

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «ХанШа Люкс», БИН 090540012493, по состоянию на "23" февраля 2023 года
 (наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИНН/БИН ликвидироваемого должника)

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого решением администратором (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:						0
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	Итого:						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:						
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	Итого:						
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	Итого:						
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, ввозным, экспортным, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:						



4. Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
1	АО "Kaspi Bank"	971240001315	703 651 114,08	Соглашение об открытии кредитной линии №02КЛ/2010-10, Акцессорные договора №№02Ю/2010-10/31,32,33,34,35,36, ПДО2Ю/2010-10/37,38,39, расчет суммы задолженности, признание долга.	703 651 114,08	
	Итого:		703 651 114,08	-	703 651 114,08	-
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом					
	Итого:					
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	Итого:					
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имуществовую массу банкрота					
	Итого:					
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора					
	Итого:					
	Итого по четвертой очереди:		703 651 114,08	0	703 651 114,08	-
5. Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
1	АО "Kaspi Bank"	971240001315	73 120 951,60	Соглашение об открытии кредитной линии №02КЛ/2010-10, Акцессорные договора №№02Ю/2010-10/31,32,33,34,35,36, ПДО2Ю/2010-10/37,38,39, расчет суммы задолженности, признание долга.	73 120 951,60	
	Итого:		73 120 951,60		73 120 951,60	
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве					
	Итого:					
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве					
	Итого:					
	Итого по пятой очереди:		73 120 951,60		73 120 951,60	
6. Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
1.	ТОО "Хан Шатыры"	60140018422	35 325 569,75	Решение СМЭС г. Астаны от 04.04.2016г., Доп. решение СМЭС г. Астаны от 11.05.2016г., Решение СМЭС г. Астаны от 15.09.2016г., исполнительные листы.	9 386 057,00	25 939 512,75 без права голоса
	Итого по шестой очереди:				9 386 057,00	25 939 512,75
	Итого по реестру:		812 097 635,43		786 158 122,68	25 939 512,75
7. Требования, исключенные из реестра						
	Итого:					



Примечание: раскраска аббревиатур:
ИВН - индивидуальный идентификационный номер;
БИИ - базисно-идентификационный номер.