Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года
№456

форма

«18» августа 2022 года №1
(дата формирования
реестра требований кредиторов)

«__» _____2022 года №
(дата размещения
реестра требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства**
**ТОО «Есиль» БИН 930340001081**

| № п/п | Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора | (ИИН/БИН) кредитора | Сумма предъявленных требований (тенге) | Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (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: | | | | | | |
| 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) | Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу | | | | | | |
| … | … | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| 8) | Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, 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 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АО «First Heartland Jusan Bank» | 920140000084 | 3 984 876 099,29 | Требование №15-06/50749 от 29.06.2022, развернутый расчет задолженности, акт сверки задолженности, договор банковского займа №700/0125-11 от 01.04.2011, №700/0106-11/17 от 29.08.2012, №700/0106-11/18 от 09.04.2013, №700/0106-11/19 от 23.04.2013, №700/0106-11/20 от 31.05.2013, №700/0106-11/21 от 12.06.2013, №700/0106-11/22 от 14.06.2013, №700/0106-11/23 от 02.07.2013, №700/0106-11/24 от 12.07.2013, №700/0106-11/25 от 25.07.2013, №700/0106-11/26 от 09.08.2013, ипотечный договор №700/0106/1-11 от 22.04.2011, №700/0106/3-11 от 22.04.2011, №700/0106/10-11 от 22.04.2011, №700/0106/9-11 от 27.04.2011, №700/0106/8-11 от 05.05.2011, №700/0012-13/1 от 27.05.2013, №700/0106/-11 от 20.01.2012, №700/0106/13-11 от 22.04.2011, №700/0106/12-11 от 05.05.2011, №700/0106-11 от 20.01.2012, договор залога №700/0106-11 от 28.12.2011, генеральное кредитное соглашение №700/0106-11 от 25.03.2011, решение СМЭС г. Нур-Султан от 26.11.2019. Задолженность образовалась 26.11.2019 | 3 984 876 099,29 | | просроченный основной долг – 2 368 596 876,64 тенге; просроченное вознаграждение – 808 565 900,64 тенге; пеня – 803 770 922,01 тенге; дебиторская задолженность – 3 942 400 тенге. |
| 2. | АО «Банк ЦентрКредит» | 980640000093 | 332 244 817,00 | требование №37-2/234/33377 от 15.07.2022, соглашение о досудебном урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации от 12.04.2021, договор банковского займа №22.11.11/KOK/169 от 22.11.2011, №03.09.14/OPI/162 от 03.09.2014, №20.01.14/0PI/6 от 20.01.2014, №09.12.13/OPI/176 от 09.12.2013, №20.01.14/OPI/5 от 20.01.2014, ипотечный договор №OPI/2021/W/P/00146 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00145 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00144 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00143 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00142 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00141 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00140 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00139 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00147 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00264 от 06.05.2021, №133 от 13.11.2013, №135 от 13.11.2013, №383 от 12.12.2011, №384 от 12.12.2011, №385 от 12.12.2011, №391 от 12.12.2011, №392 от 12.12.2011, №395 от 12.12.2011, №397 от 12.12.2011, №398 от 12.12.2011, №399 от 12.12.2011, №400 от 12.12.2011, №401 от 12.12.2011, №402 от 12.12.2011, №403 от 12.12.2011, договор залога движимого имущества №66 от 08.04.2013, №372 от 12.12.2011, №373 от 12.12.2011, №374 от 12.12.2011, №386 от 12.12.2011, №393 от 12.12.2011, справка о задолженности ТОО «Есиль», ТОО «Есиль-Агро», ТОО «Кайсар-Б», ТОО «Петропавловская бройлерная фабрика», выписка по кредитному договору №22.11.11/KOK/169 от 22.11.2011, №03.09.14/OPI/162 от 03.09.2014, №20.01.14/OPI/6 от 20.01.2014, №09.12.13/OPI/176 от 09.12.2013, №20.01.14/OPI/5 от 20.01.2014, договор гарантии ТОО Есиль №OPI/2020/W/P/00598 от 16.10.2020, №OPI/2020/W/P/00596 от 16.10.2020, от 20.01.2014, от 03.09.2014, договор гарантии ТОО ТЭК Есиль от 03.09.2014, №OPI/2020/W/P/00591 от 16.10.2020, №OPI/2020/W/P/00584 от 16.10.2020, от 20.01.2014, от 16.10.2020. | 332 244 817,00 | | основной долг – 332 244,817 тенге |
| | **Итого:** | | **4 317 120 916,29** | | **4 317 120 916,29** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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:** | | **4 317 120 916,29** | | **4 317 120 916,29** | | |
| 3. | Третья очередь | | | | | | |
| 1) | Налоговая задолженность | | | | | | |
| 1. | Управление государственных доходов по г. Кокшетау Департамента государственных доходов по Акмолинской области | 090440004151 | 73 739,35 | требование №ОПВ/3754/И от 27.06.2022, лицевой счет на 21.06.2022. Задолженность образовалась 13.02.2020 | 73 739,35 | | основной долг – 64 441,92 тенге, пеня – 9 297,43 тенге |
| 2. | Управление государственных доходов по Зерендинскому району Департамента государственных доходов по Акмолинской области | 980740001213 | 18 779,61 | требование №653/И от 27.06.2022. Задолженность образовалась 31.08.2021 | 18 779,61 | | основной долг – 18 043,55 тенге, пеня – 736,06 тенге |
| 3. | Управление государственных доходов по Айыртускому району Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области | 980740001302 | 14 970,00 | требование №РУГД-31-05-5/576 от 27.06.2022, сальдо расчетов на 27.06.2022 | 14 970,00 | | основной долг – 14 399 тенге, пеня – 571 тенге |
| 4. | Управление государственных доходов по Уалихановскому району Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области | 980740001263 | 0,35 | требование №РУГД/42-2-05/380 от 29.06.2022, сальдо расчетов на 27.06.2022 | 0,35 | | пеня – 0,35 тенге |
| 5. | Управление государственных доходов по Аккольскому району Департамента государственных доходов по Акмолинской области | 940540000528 | 5 454,92 | требование №900 от 01.07.2022, сальдо расчетов на 20.06.2022 | 5 454,92 | | основной долг – 5 271 тенге, пеня – 183,92 тенге |
| 6. | Управление государственных доходов по району Биржан Сал Департамента государственных доходов по Акмолинской области | 980740001322 | 51 676,28 | требование №478 от 05.07.2022, выписка с лицевого счета на 01.07.2022 | 51 676,28 | | основной долг – 49 697,99 тенге, пеня – 1 978,29 тенге |
| 7. | Управление государственных доходов по Бурабайскому району Департамента государственных доходов по Акмолинской области | 980740001362 | 79 892 864,34 | требование №1699/И от 15.07.2022, сальдо на 15.07.2022, декларация ФНО 100.00 за 2019, 2020, 2021. Задолженность образовалась 31.08.2021 | 79 892 864,34 | | основной долг – 60 115 300,29 тенге, пеня – 14 728 955,211 тенге, штраф – 5 048 608,84 тенге |
| | **Итого:** | | **80 057 484,85** | | **80 057 484,85** | | |
| 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, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам | | | | | | |
| … | … | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| | **Итого по третьей очереди:** | | **80 057 484,85** | | **80 057 484,85** | | |
| 4. | Четвертая очередь | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АО «Банк ЦентрКредит» | 980640000093 | 1 115 690 282,87 | требование №37-2/234/33377 от 15.07.2022, соглашение о досудебном урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации от 12.04.2021, договор банковского займа №22.11.11/КОК/169 от 22.11.2011, №03.09.14/OPI/162 от 03.09.2014, №20.01.14/0PI/6 от 20.01.2014, №09.12.13/OPI/176 от 09.12.2013, №20.01.14/OPI/5 от 20.01.2014, ипотечный договор №OPI/2021/W/P/00146 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00145 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00144 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00143 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00142 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00141 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00140 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00139 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00147 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00264 от 06.05.2021, №133 от 13.11.2013, №135 от 13.11.2013, №383 от 12.12.2011, №384 от 12.12.2011, №385 от 12.12.2011, №391 от 12.12.2011, №392 от 12.12.2011, №395 от 12.12.2011, №397 от 12.12.2011, №398 от 12.12.2011, №399 от 12.12.2011, №400 от 12.12.2011, №401 от 12.12.2011, №402 от 12.12.2011, №403 от 12.12.2011, договор залога движимого имущества №66 от 08.04.2013, №372 от 12.12.2011, №373 от 12.12.2011, №374 от 12.12.2011, №386 от 12.12.2011, №393 от 12.12.2011, справка о задолженности ТОО «Есиль», ТОО «Есиль-Агро», ТОО «Кайсар-Б», ТОО «Петропавловская бройлерная фабрика», выписка по кредитному договору №22.11.11/КОК/169 от 22.11.2011, №03.09.14/OPI/162 от 03.09.2014, №20.01.14/OPI/6 от 20.01.2014, №09.12.13/OPI/176 от 09.12.2013, №20.01.14/OPI/5 от 20.01.2014, договор гарантии ТОО Есиль №OPI/2020/W/P/00598 от 16.10.2020, №OPI/2020/W/P/00596 от 16.10.2020, от 20.01.2014, от 03.09.2014, договор гарантии ТОО ТЭК Есиль от 03.09.2014, №OPI/2020/W/P/00591 от 16.10.2020, №OPI/2020/W/P/00584 от 16.10.2020, от 20.01.2014, от 16.10.2020. | 1 115 690 282,87 | | основной долг – 591 181 167,23 тенге, вознаграждение – 80 681 129,31 тенге, просроченный основной долг – 41 010 324,05 тенге, просроченное вознаграждение – 28 906 034,81 тенге, просроченное субсидированное вознаграждение – 992 994,13 тенге, отсроченное вознаграждение – 372 902 733,34 тенге, госпошлина – 15 900 тенге |
| | **Итого:** | | **1 115 690 282,87** | | **1 115 690 282,87** | | |
| 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 имущественную 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:** | | **1 115 690 282,87** | | **1 115 690 282,87** | | |
| 5. | Пятая очередь | | | | | | |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Банк ЦентрКредит» | 980640000093 | 56 972 915,50 | требование №37-2/234/33377 от 15.07.2022, соглашение о досудебном урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации от 12.04.2021, договор банковского займа №22.11.11/KOK/169 от 22.11.2011, №03.09.14/OPI/162 от 03.09.2014, №20.01.14/0PI/6 от 20.01.2014, №09.12.13/OPI/176 от 09.12.2013, №20.01.14/OPI/5 от 20.01.2014, ипотечный договор №OPI/2021/W/P/00146 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00145 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00144 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00143 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00142 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00141 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00140 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00139 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00147 от 30.03.2021, №OPI/2021/W/P/00264 от 06.05.2021, №133 от 13.11.2013, №135 от 13.11.2013, №383 от 12.12.2011, №384 от 12.12.2011, №385 от 12.12.2011, №391 от 12.12.2011, №392 от 12.12.2011, №395 от 12.12.2011, №397 от 12.12.2011, №398 от 12.12.2011, №399 от 12.12.2011, №400 от 12.12.2011, №401 от 12.12.2011, №402 от 12.12.2011, №403 от 12.12.2011, договор залога движимого имущества №66 от 08.04.2013, №372 от 12.12.2011, №373 от 12.12.2011, №374 от 12.12.2011, №386 от 12.12.2011, №393 от 12.12.2011, справка о задолженности ТОО «Есипь», ТОО «Есиль-Агро», ТОО «Кайсар-Б», ТОО «Петропавловская бройлерная фабрика», выписка по кредитному договору №22.11.11/KOK/169 от 22.11.2011, №03.09.14/OPI/162 от 03.09.2014, №20.01.14/OPI/6 от 20.01.2014, №09.12.13/OPI/176 от 09.12.2013, №20.01.14/OPI/5 от 20.01.2014, договор гарантии ТОО Есиль №OPI/2020/W/P/00598 от 16.10.2020, №OPI/2020/W/P/00596 от 16.10.2020, от 20.01.2014, от 03.09.2014, договор гарантии ТОО ТЭК Есиль от 03.09.2014, №OPI/2020/W/P/00591 от 16.10.2020, №OPI/2020/W/P/00584 от 16.10.2020, от 20.01.2014, от 16.10.2020. | 56 972 915,50 | | пеня – 56 972 915,50 тенге |
| | **Итого:** | | **56 972 915,50** | | **56 972 915,50** | | |
| 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:** | | **56 972 915,50** | | **56 972 915,50** | | |
| 6. | Шестая очередь | | | | | | |
| 1) | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления | | | | | | |
| … | … | | | | | | |
| | Итого по шестой очереди: | | | | | | |
| | **Итого по реестру:** | | **5 569 841 599,51** | | **5 569 841 599,51** | | |
| 7. | Требования, исключенные из реестра | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | | | | | | |
| | **Итого:** | | | | | | |

ТОО «Есиль»
временный управляющий
**Мамутова К.Ю.**

(подпись)