

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре

ТОО «Актау-Транзит»

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) / наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер (ИНН/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
I.	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 из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
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 должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						

2.1.1	АО "Банк ЦентрКредит"	980640000093	23 428 773 339,80	Требование за исх. №37-2/234/294 от 04.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Договора банковского займа №200/0041-14/1 от 01.08.2014г., №200/0041-14/3 от 27.05.2014г.	23 428 773 339,80	0,00	Основной долг
2.1.2	АО "Банк ЦентрКредит"	980640000093	791 512 163,67	Требование за исх. №37-2/234/294 от 04.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Договора банковского займа №200/0041-14/1 от 01.08.2014г., №200/0041-14/3 от 27.05.2014г.	791 512 163,67	0,00	Вознаграждение
	Итого:		24 420 285 503,47		24 420 285 503,47	0,00	
2)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по второй очереди:		24 420 285 503,47		24 420 285 503,47	0,00	
3.	Третья очередь				0,00		
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	19 418 692,92	Требование за исх. №06-08-9046 от 23.12.2022г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате представления дополнительных деклараций по уведомлению по ИПН и социальному налогу за 3-й квартал 2021 года от 30.11.2022г.	19 418 692,92	0,00	Основной долг
3.1.2	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	3 888 267,94	Требование за исх. №06-08-9046 от 23.12.2022г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате представления дополнительных деклараций по уведомлению по ИПН и социальному налогу за 3-й квартал 2021 года от 30.11.2022г.	3 888 267,94	0,00	Пеня
	Итого:		23 306 960,86		23 306 960,86	0,00	

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 решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу						
...			0,00			0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам				0,00		
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого по третьей очереди:		0,00		0,00	0,00	
			23 306 960,86		23 306 960,86	0,00	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	ТОО "Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан"	040640002916	1 146 941 224,72	Требование от 21.12.2022г.; Дата и причина возникновения задолженности: Решение Казахстанского Международного Арбитража от 05.03.2022г.	1 146 941 224,72	0,00	Основной долг, регистрационный сбор
4.1.2	ТОО Буровая компания "Великая стена" (Актау)	040140004558	277 494 872,00	Требование за исх. №0019/1 от 06.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Определение СМЭС МО от 08.08.2022г.	277 494 872,00	0,00	Основной долг, расходы по совершению исполнительных надписи
4.1.3	ТОО "Atrium Munai Group"	100240003646	794 844 999,75	Требование за исх. №1 от 05.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт сверки взаимных расчетов от 31.12.2022г. по договору №03-12/19 от 03.12.2019г.	794 844 999,75	0,00	Основной долг
4.1.4	ТОО "ONISGROUP"	120140016370	345 731,01	Требование за исх. №1 от 05.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт сверки взаимных расчетов от 31.12.2019г. по договору №П-06 от 30.06.2016г.	345 731,01	0,00	Основной долг
4.1.5	ТОО "Са-Ба ЛТД"	061040006933	4 092 487 829,26	Требование за исх. №1 от 05.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт сверки взаимных расчетов от 31.12.2022г. по договору купли-продажи сырой нефти №С-0506/2018 от 05.06.2018г.	4 092 487 829,26	0,00	Основной долг

4.1.6	TOO "ALA Trading Company"	080640004485	4 873 689 513,80	Требование за исх. №1 от 05.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт сверки взаимных расчетов от 30.12.2022г. по договору купли-продажи нефти №2-MOR-КП от 07.06.2018г.; Акт сверки взаимных расчетов от 30.12.2022г. по договору поставки №09-03/2021 от 18.03.2021г.	4 873 689 513,80	0,00	Основной долг
4.1.7	Частный судебный исполнитель Куанова Молдир Сейсеновна	850308404119	7 385 240,00	Требование за исх. №4-23 от 06.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Постановление ЧСИ от 20.12.2022г.	7 385 240,00	0,00	Основной долг
	Итого:		11 193 189 410,54		11 193 189 410,54	0,00	
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника				0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по четвертой очереди:		11 193 189 410,54		11 193 189 410,54	0,00	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1	TOO "Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан"	040640002916	137 379,20	Требование от 21.12.2022г.; Дата и причина возникновения задолженности: Решение Казахстанского Международного Арбитража от 05.03.2022г.	137 379,20	0,00	Пеня
5.1.2	TOO Буровая компания "Великая стена" (Актау)	040140004558	13 859 352,00	Требование за исх. №0019/1 от 06.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Определение СМЭС МО от 08.08.2022г.	13 859 352,00	0,00	Пеня
	Итого:		13 996 731,20		13 996 731,20		
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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	

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 реабилитации						
			0,00			0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по пятой очереди:		13 996 731,20		13 996 731,20	0,00	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1	ТОО "АКСУ Drilling"	040640002916	112 870 074,88	Требование за исх. №48/1 от 03.02.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акты сверки расчетов от 09.01.2023г., 02.02.2023г.	112 870 074,88	0,00	Основной долг
6.1.2	ТОО "Мангыстау Жарык"	151040003452	941 291,03	Требование за исх. №493 от 27.01.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Акт сверки расчетов от 24.01.2023г.	941 291,03	0,00	Основной долг
6.1.3	ТОО "Premium Energy"	151040003452	318 428 958,56	Требование за исх. №56 от 02.02.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: Договор №28 от 31.03.2021г.	318 428 958,56	21 919 253,65	Основной долг
	Итого:		432 240 324,47		432 240 324,47	21 919 253,65	
	Итого по шестой очереди:		432 240 324,47		432 240 324,47	0,00	
	Итого по реестру:		36 083 018 930,54		36 083 018 930,54	21 919 253,65	
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	

Временный
администратор
ТОО "Актау-
Транзит"

(подпись)

Джумабаев И.Н.

М.П. (при наличии)

