

Утвержден  
 постановлением Правительства  
 Республики Казахстан №762  
 от 02.07.2014

**Реестр требований кредиторов в процедуре реабилитации  
 АО «Роса», БИН 951240001371**

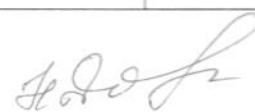
№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Первая очередь</b>				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
2)	Требования по взысканию алиментов	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации	отсутствует	16 940 000	Требование от 02.11.2017г. Бух.справка от 02.11.2017г. протокол №2 от 01.11.2017г. Уведомление №21 от 06.11.2017г.	По состоянию на 01.04.2018г. требования удовлетворены
	Итого:	отсутствует	16 940 000		16 940 000
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд				

*Handwritten signature*

	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:				
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:				
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
	<b>Итого по первой очереди:</b>	отсутствует	<b>16 940 000</b>		<b>16 940 000</b>
2.	<b>Вторая очередь</b>				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
2)	ТОО «Жана Роса» правопреемник Ландесбанк Берлин АГ (Landesbank Berlin AG)	150540007480	291 780 000	Требование от 27.02.2018г. Доп.соглашение №2 от 20.12.2017г. к Договору цессии от 10.11.2017г. Уведомление №40 от 05.03.2018г.	Требования ТОО «Жана Роса» удовлетворены путем передачи и залога имущества в

					натуре 10.05. 2018г.
3)	АО «Народный банк Казахстана» - правопреемник ПФ АО «Казкоммерцбанк»	930641000179	116 827 836	Требование №150682817 от 15.10.2017г. Справка о задолженнос ти от 11.10.2017г. Решение СМЭС от 22.02.2008г. Решение СМЭС от 24.08.2009г. Определение СМЭС от 16.02.2016г. Постановлен ие от 17.10.2017г. Уведомление №63 от 19.04.2018г.	Решени ем СМЭС по иску АО «Казко ммерцб анк»
	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>408 607 836</b>		<b>291 780 000</b>
3.	<b>Третья очередь</b>				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет: ГУ «Управление государственных доходов по г.Павлодар»  в т.ч. – педоммка - пени	980940001220	370 598 817,11  327 652 237,4 429 465 79,71	Требование №7-4629 от 28.03.2018г. Уведомление №70 от 29.12.2017г. Уведомление №55 от 06.04.2018г.	
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура реабилитации	отсутствует	отсутствует		
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>370 598 817,11</b>		
4.	<b>Четвертая очередь</b>				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам:				

<p>РФ АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Павлодарской области</p>	<p>970840000277</p>	<p>147 691 477</p>	<p>Требование №45-01-45/1516-1 от 03.11.2017г. решение СМЭС от 24.12.2015г. решение СМЭС от 28.10.2010г. протокол АО «ФРМП» от 23.06.2006г. Проспект выписка облигаций АО «Роса», Уведомление №13 от 06.11.2017г. Акт проверки (аудит) от 23.09.2011г, заявление в КНБ РК №252 от 12.03.19г., уведомление №253 от 12.03.19г.</p>
<p>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</p>	<p>971240002115</p>	<p>376 317 069</p>	<p>Требование №20-06/4884 от 31.10.2017г. Соглашение по облигациям от 18.03.2016г. Решение СМЭС от 09.09.2010г. Решение СМЭС от 25.03.2016г. Определение СМЭС от 05.11.2015г. Уведомление №14 от 06.10.2017г.</p>



ТОО «Жана Роса»	150540007480	81 128 578	Требования №523 от 03.11.2017г. Акт сверки от 31.10.2017г. Приказ №581 от 19.10.2017г. Постановление от 12.07.2016г. Договор купли-продажи от 20.09.2016г. Постановление о торгах от 15.09.2016г. Определение СМЭС от 24.06.2016г. Договор купли-продажи от 03.05.2016г. Постановление ЧСИ от 26.04.2016г. Уведомление №18 от 06.11.2017г.
АО «Народный банк Казахстана»	940140000385	59 372	Требование №14-3859/1 от 03.11.2017г. Справка №16-03-17/10461/1 от 03.11.2017г. Выписка по счету с 28.05.2011г. по 10.07.2014г. Уведомление №17 от 06.11.2017г.



	ТОО «САПУР и К»	020640004255	2 436 000	Требование №115 от 03.11.2017г. Акт сверки от 31.10.2017г. Уведомление №19 от 06.11.2017г.
	ТОО «AiS Company» правопреемник Ландесбанк Берлин АГ (Landesbank Berlin AG)	140740016148	1 279 908 850, 62	Требование от 27.02.2018г. Допсоглашение №2 от 20.12.2017г.к Договору цессии от 10.11.2017г. Уведомление №39 от 05.03.2018г.
	Итого:		1 887 541 346,62	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом	отсутствует	отсутствует	
	Итого:	отсутствует	отсутствует	
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога	отсутствует	отсутствует	
	Итого:	отсутствует	отсутствует	
4)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди	отсутствует	отсутствует	
	Итого по четвертой очереди:		1 887 541 346,62	
5.	Пятая очередь			
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени):  ТОО «AiS Company» правопреемник Ландесбанк Берлин АГ (Landesbank Berlin AG)	140740016148	44 993 768	Требование от 27.02.2018г. Допсоглашение №2 от 20.12.2017г.к Договору

				сессии от 10.11.2017г. Уведомление №39 от 05.03.2018г.	
	Итого:		44 993 768		
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	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
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	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания»	001240001720	846 089 765	Требование от 23.01.2018г. Уведомление №31 от 30.01.2018г.	
	РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области»	971240001197	954 455	Требование от 28.02.2018г. Постановления №340,337, 462,461 от 10.11.2016г., 29.09.2017г Уведомление №38 от 05.03.2018г.	
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		892 037 988		
	<b>Итого по реестру:</b>		3 575 725 987, 73		Удовлетворены требования

					кредит оров на сумму 308720 000 тенге
6.	Непризнанные требования				
	АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»	970840000277	1 000 000 000	Требование №45-01-45/1516-1 от 03.11.2017г. решение СМЭС от 24.12.2015г. решение СМЭС от 28.10.2010г. протокол АО «ФРМП» от 23.06.2006г. Проспект выписка облигаций АО «Роса», Уведомление №13 от 06.11.2017г. Акт проверки (аудит) от 23.09.2011г, заявление в КНБ РК №252 от 12.03.19г., уведомление №253 от 12.03.19г.	Частичный отказ в требованиях согласно уведомлению №253 от 12.03.19г. в сумме 1 000 000 000 тенге
	Итого:		4 575 725 987, 73		Погашена 1 и 2 очередь РТК в сумме 308 720 000 тенге

Реабилитационный управляющий  
АО «Роса»



*[Handwritten signature]*

Довженко Н.П.