

Утверждена
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 № «762 » 03.07.2014
 Форма

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО «Павлодарский фармацевтический завод»
 (наименование/Ф.И.О.(при наличии) ликвидируемого должника)

№ 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.	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:		0,00		
1	2	3	4	5	6
2)	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:		0,00		
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				

	банкротстве				
...			0,00		
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 банкротстве				
...			0,00		
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 банкротстве				
...			0,00		
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 банкротстве				
...					
1	2	3	4	5	6
	Итого:		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
...					
	Итого:		0,00		

	Итого по первой очереди:				
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
2.1.1	АО «Банк ЦентрКредит»	980640000093	<p>Основной долг 1 352 491 385,12</p> <p>Вознаграждение 12 704 783,71</p> <p>Пеня 259 059 772,30</p> <p>Судебные расходы по уплате гос.пошлины 14 673 211,00</p> <p>Итого: 1 638 929 152,13 тенге</p>	<p>Требование №600-2/4-01-788-3 от 22.06.2016г. Договора банковских займов, Соглашения об установлении лимита кредитования, все дополнительные соглашения, Договора гарантий, Ипотечные договора (перезалога) договора залога товаров в обороте, договора движимого имущества, договора залога жилья, принадлежащего на праве частной собственности, справка ссудной задолженности, решение Павлодарского городского суда от 17.07.2015г. Исполнительные листы, дата образования задолженности 26.08.2014г.</p>	

2.1.2	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	080940010300	погашено 76 004 000,00 тенге в связи с принятием залогового имущества в натуре. Задолженность 0 тенге.	10.02.2012г., 06.05.2013г.,	Требование кредитора №21-01/6720 от 14.07.2016г., Соглашение о кредитной линии №61 от 16.07.2013г., Акцессорных договоров, договора гарантии, договора залога, справка по расчету задолженности по состоянию на 20.06.2016 г.	<p>Погашено на сумму 76 004 000,00 тенге, в связи с принятием залогового имущества в натуре залоговым кредитором в счет удовлетворения требования согласно ст. 104 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» и протокола собрания кредиторов №7 от 08.06.2018 г. ТОО «Павлодарский фармацевтический завод».</p> <p>Требования залогового кредитора в размере разницы на сумму 114 974 350,00 тенге подлежат включению в состав четвертой очереди согласно п. 3 ст. 104 ЗРБ РК</p>
Итого по второй очереди:			1 714 933 152,13 тенге, из них погашено ДО			

			АО Банк ВТБ (Казахстан) 76 004 000,00 тенге в связи с принятием залогового имущества в натуре.		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1	РГУ «Управление государственных доходов по городу Павлодар Департамента государственных доходов по Павлодарской области»	980940001220	951 219.00	Требование №7-7656 от 21.06.2016г. Акт сверки расчетов по налогам по состоянию на 21.06.2016 года за период с 01.01.2016 года по 13.06.2016г., дата образования задолженности от с 01.01.2016 по 20.06.2016г.	
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 банкротства				
...	Итого по третьей очереди:		951 219,00 тенге		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
...					

	Итого:				
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
4.2.1	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	080940010300	Основной долг - 902 528 555,22 тенге Вознаграждение - 40 285 181,06 тенге Пеня -- 323 298 172,92 тенге Комиссия за подтверждение аккредитива - 198 326,44 тенге Итого: 1 266 310 235,64 тенге	Требование кредитора №21-01/6720 от 14.07.2016г., Соглашение о кредитной линии №61 от 16.07.2013г., Акцессорных договоров, договора гарантии, договора залога, справка по расчету задолженности по состоянию на 20.06.2016 г.	Решение СМЭС павлодарской области от 01.02.2017 г. № 5501-16-00-2\5255 Постановление судебной коллегии Павлодарской области от 22.05.2017 г. № 5599-17-00-2а\626 Письмо Верховного суда РК от 14.07.2017 г. № 6001-17-00-3г\4892
	Итого:		1 266 310 235,64 тенге		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
1	2	3	4	5	6
	Итого:		0,00		
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				
4.4.1	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	080940010300	114 974 350,00 тенге	Требование кредитора №21-01/6720	Требования залогового кредитора в

				от 14.07.2016г., Соглашение о кредитной линии №61 от 16.07.2013г., Акцессорных договоров, договора гарантии, договора залога, справка по расчету задолженности по состоянию на 20.06.2016 г.	размере при передаче залогового имущества в размере разницы на сумму 114 974 350, 00 тенге подлежат включению в составе четвертой очереди согласно п. 3 ст. 104 ЗРБ РК
...	Итого		114 974 350,00 тенге		
	Итого по четвертой очереди:		1 381 284 585,64 тенге		
5.	Пятая очередь		0,00		
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
...	Итого:		0,00		
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:		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 банкротстве				
...				0,00	
	Итого:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1	Дочерний банк АО «Сбербанк России»	930740000137	30 700,00		Требование кредитора №308/31-13/1058 от 01 марта 2017 года, Справка банка №308/31-13/1039 от 01 марта 2017. Договор об открытии счета от 03.03.2015 года, картотека по счетам
5.4.2	РГУ «Управление государственных доходов по городу Павлодар Департамента государственных доходов по Павлодарской области»	980940001220	14 804 042,00		Дополнительное Требование №7-5101 от 18.04.2017г. Акт сверки расчетов по налогам по состоянию на 17.04.2017 года за период с 15.06.2016 года по 17.04.2017 года, дата образования задолженности от с 15.06.2016г по 17.04.2017 г.
5.4.3	ТОО «Павлодарэнергосбыт»	990140002737	231 461,00 тенге		Письмо №9-2/5655 от 10.08.2017 г., судебный приказ №2-5501-16-00-2/5437 от 12.12.2016 г.
	Итого по пятой очереди:		15 066 203,00		
	Итого по реестру:		3 112 235 159,77 тенге		
1	2	3	4	5	6
6.	Непризнанные				

6.1	требования АО «Банк ЦентрКредит»	980640000093	33 137,00		Не предоставле ны документы подтверждаю щие задолженнос ть должника ТОО «Фармацевт ическая компания «Ромат»
6.2	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	080940010300	1 505 947,00		Не предоставле ны документы подтверждаю щие задолженнос ть должника ТОО «Фармацевт ическая компания «Ромат»
Итого:			1 539 084,00		

Банкротный управляющий
ТОО «Павлодарский фармацевтический завод»



Б. Аристанов Аристанов Б.Н.