

Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456
форма
"14" марта 2024 года № ____
(дата формирования реестра
требований кредиторов) № ____
" ____ " ____ 2024 года № ____
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Павлодарский фармацевтический завод» БИН 990640003585**

(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтвержда ющие Обоснован ность принятого администра тором решения (наименован ие, дата, номер), дата возникнове ния задолженно сти	Признанные тре бования	Непризнан ные требова ния	Примечани е
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 возмещению убытков и алиментов						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций						

По состоянию на 14.03.2024 г.

	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)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования						

По состоянию на 14.03.2024 г.

	кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	АО «Банк ЦентрКредит»	980640000093	Основной долг – 1 352 491 385,12 тенге Вознаграждение – 12 704 783,71 тенге Пеня - 259 059 772,30 тенге Судебные расходы по уплате гос.пошлины - 14 673 211,00 тенге Итого: 1 638 929 152,13 тенге Из них погашено 440 415 176,49 Тенге Из них погашено 10 350 523 Тенге Из них погашено 30 000 000, 00 Тенге Остаток задолженности : 1 158 163 452,64 Тенге	Требование №600-2/4- 01-788-3 от 22.06.2016г. Договора банковских займов, Соглашения об установлении и лимита кредитовани я, все дополнитель ные соглашения, Договора гарантий, Ипотечные договора (перезалога) договора залога товаров в обороте, договора движимого имущества, договора залога жилья, принадлежа щего на праве частной собственнос ти, справка ссудной задолженнос ти, решение Павлодарско го городского суда от 17.07.2015г. Исполнител ьные листы, дата образования задолженнос ти 26.08.2014г., ,06.05.2013г.	Основной долг – 1 352 491 385,12 тенге Вознаграждение – 12 704 783,71 тенге Пеня - 259 059 772,30 тенге Судебные расходы по уплате гос.пошлины - 14 673 211,00 тенге Итого: 1 638 929 152,13 тенге Из них погашено 440 415 176,49 Тенге Из них погашено 10 350 523 Тенге Из них погашено 30 000 000, 00 Тенге Остаток задолженности : 1 158 163 452,64 Тенге	33 137,00 тенге. Не предоставл ены документы подт верждающ ие задолженн ость должника ТОО «Павлодар ский фармацевт ический завод»	Погашено 440 415 176, 49 тенге, за счет суммы от реализации имуществен ной массы согласно протокола собрания кредиторов №12 от 26.02.2019 г. Погашено 10 350 523 тенге за счет принятия в натуре дебиторско й задолженно сти ТОО «Павлодарс кий фармацевти ческий завод» от ТОО «Orphan pharmaceutic als» согласно протоколу собрания №16 от 20.09.2019 года. Погашено

По состоянию на 14.03.2024 г.

				,10.02.2012г. ,06.05.2013г. ,			30 000 000,00 тенге на основании протокола собрания кредиторов №16 от 20.09.2019 г.
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.	Требование кредитора №21- 01/6720 от 14.07.2016г., Соглашение о кредитной линии №61 от 16.07.2013г., Акцессорны х договоров, договора гарантии, договора залога, справка по расчету задолженнос ти по состоянию на 20.06.2016 г.	погашено 76 004 000,00 тенге в связи с принятием залогового имущества в натуре. Задолженность 0 тенге.	1 505 947,00 Не предоставл ены документы подвержда ющие задолженн ость должника ТОО «Павлодар ский фармацевт ический завод»	Погашено на сумму 76 004 000,00 тенге, в связи с принятием залогового имущества в натуре заложенным кредитором в счет удовлетворе ния требования согласно ст. 104 Закона РК «О реабилитац ии и банкротстве » и протокола собрания кредиторов №7 от 08.06.2018 г. ТОО «Павлодар ский фармацевт ический завод». Требования залогового кредитора в размере разницы на сумму 114 974 350, 00 тенге подлежат включению в составе четвертой

							очереди согласно п. 3 ст. 104 ЗРБ РК
Итого			Из них погашено ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 76 004 000,00 тенге в связи с принятием залогового имущества в натуре. Сумма 440 415 176,49 тенге погашено АО«БанкЦентрКре дит», за счет суммы от реализации имущественной массы согласно протокола собрания кредиторов №12 от 26.02.2019 г. Сумма 10 350 523 тенге погашено за счет принятия в натуре дебиторской задолженности ТОО «Павлодарский фармацевтический завод» от ТОО «Orphan pharmaceuticals» согласно протоколу собрания №16 от 20.09.2019 года. Погашено 30 000 000,00 тенге на основании протокола собрания кредиторов №16 от 20.09.2019 г Остаток 1 158 163 452,64 тенге		Из них погашено ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 76 004 000,00 тенге в связи с принятием залогового имущества в натуре. Сумма 440 415 176,49 тенге погашено АО«БанкЦентрК редит», за счет суммы от реализации имущественной массы согласно протокола собрания кредиторов №12 от 26.02.2019 г. Сумма 10 350 523 тенге погашено за счет принятия в натуре дебиторской задолженности ТОО «Павлодарский фармацевтически й завод» от ТОО «Orphan pharmaceuticals» согласно протоколу собрания №16 от 20.09.2019 года. Погашено 30 000 000,00 тенге на основании протокола собрания кредиторов №16 от 20.09.2019 г		

По состоянию на 14.03.2024 г.

					Остаток 1 158 163 452,64 тенге		
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:		1 714 933 152,13 тенге.		1 714 933 152,13 тенге.		
	Третья очередь						
	Налоговая задолженность						
	...						
	Итого:						
	Задолженность по налогам и другим обязательным						

По состоянию на 14.03.2024 г.

	платежам бюджет, исчисленным должником налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов результатам налоговых проверок, истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства	В В по за					
3.2.1	РГУ «Управление государственных доходов по городу Павлодар Департамента государственных доходов Павлодарской области»	по	980940001220	951 219,00 тенге	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 задолженнос ти от с 01.01.2016 по 20.06.2016г.	951 219,00 тенге	Погашено на сумму 951 219,00 тенге за счет суммы от реализации имущества, согласно протоколу собрания кредиторов №12 от 26.02.2019 г..
	Итого:			951 219 тенге погашено, остаток 0 тенге		951 219 тенге погашено, остаток 0 тенге	
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам	по					
	...						
	Итого:						
	Итогопотретьейоче реди:			951 219 тенге погашено, остаток 0 тенге		951 219 тенге погашено, остаток 0 тенге	
	Четвертаяочередь						
	Требования						

По состоянию на 14.03.2024 г.

	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.	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		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		1 266 310 235, 64 тенге		
	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:						
	Требования, возникшие в						

По состоянию на 14.03.2024 г.

	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						
4.5.1	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 080940010300	114 974 350,00 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.	114 974 350,00 тенге		Согласно ст. 104 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» и протокола собрания кредиторов №7 от 08.06.2018 г. ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат»	
	Итого:	114 974 350,00 тенге		114 974 350,00 тенге			
	Итого по четвертой очереди:	1 381 284 585,64 тенге		1 381 284 585,64 тенге			
	Пятая очередь						
	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	Итого:	0,00		0,00			

По состоянию на 14.03.2024 г.

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		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						
	Итого:		0,00		0,00		
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
5.1.1	Дочерний банк АО «Сбербанк России»	930740000137	30 700,00 тенге	Требование кредитора №308/31-13/1058 от 01 марта	30 700,00 тенге		

По состоянию на 14.03.2024 г.

				2017 года, Справка банка №308/ 31-13/1039 от 01 марта 2017, Договор об открытии счета от 03.03.2015 года, картотека по счетам			
5.1.2	РГУ «Управление государственных доходов по городу Павлодар Департамента государственных доходов по Павлодарской области»	980940001220	14 804 042,00 тенге	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 15.06.2016 г. по 17.04.2017 г.	14 804 042,00 тенге		
5.1.3	ТОО «Павлодарэнергосбыт»	990140002737	231 461,00 тенге		187 906 034,17 тенге		
	Итого по пятой очереди:		15 066 203,00 тенге				
6	Шестая очередь						
	Итого по шестой очереди:		0,00			0,00	
	Итого пореестру:		3 112 235 159,77 тенге, из них погашено 557 720 918,49 тенге Остаток 2 554 514 241,28 тенге		3 112 235 159,77 тенге Из них погашено 557 720 918,49 тенге Остаток задолженности 2 554 514 241,28 тенге	1 539 084 тенге	
7.	Требования, исключенные из реес						

По состоянию на 14.03.2024 г.

	тра						
	...						
	Итого:						

Банкротный управляющий
 ТОО «Павлодарский фармацевтический завод»
 БИН 990640003585



Аристанов Б.И.