

Приложение 2 к приказу
 Первого Заместителя
 Премьер-Министра Республики
 Казахстан-Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 5 мая 2020 года № 456
 форма
 "01" июня 2021 года №2
 (дата формирования реестра
 требований кредиторов)
 "___" мая 2021 года №___
 (дата размещения реестра
 требований кредиторов на
 интернет-ресурсе)

**Изменения в реестре требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО "Caspian Refinery Group"
 БИН 030740006693**

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

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе,	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие Обоснованность	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:	-	-	-	-	-	-

7

3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:	-	0,00		0,00	-	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в ГФСС						
	Итого:	-	0,00		0,00	-	-
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы ОПВ, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:	-	0,00		0,00	-	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на ОСМС	-	-	-	-	-	-
	Итого:		0,00		0,00	-	
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по первой очереди:	-	0,00	-	0,00	-	-
2.	Вторая очередь						

8
 2019.09.19

1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1.	АО "First Heartland Jysan Bank"	920140000084	4 756 842 624,69	Генеральное кредитное соглашение за №920/0006-15 от 16.03.2015 года.	4 756 842 624,69		
	Итого:	-	4 756 842 624,69	-	4 756 842 624,69	-	-
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:	-	-	-	-	-	-

Федеральный
6

	Итого по второй очереди:	-	4 756 842 624,69	-	4 756 842 624,69	-	-
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	Итого:	-	0,00	-	0,00	-	-
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных ОГД по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
3.2.1.	РГУ "Управление Государственных доходов по г.Актобе"	940740000595	248 741 409,17	Претензия от 2 сентября 2020 года, акт сверки.	248 741 409,17		
	Итого:	-	248 741 409,17	-	248741409,2	-	-
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по третьей очереди:	-	248 741 409,17	-	248 741 409,17	-	-
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	Итого:	-	0,00	-	0,00	-	-

01 10

2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	Итого:	-	0	-	0	-	-
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:	-	0,00	-	0,00	-	-
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	Итого:	-	-	-	-	-	-

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	-	0	0	-
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	-	0	0	-
	Итого по пятой очереди:		-		-	-	
6.	Шестая очередь						

Федеральный арбитражный суд

1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1.	РГУ "Управление Государственных доходов по Жылыойскому району ДГД по Атырауской области" основной долг	931040000104	8 239 637,76	Требование за №МКБ/1245 от 14.05.2021 г., сальдо расчетов.	8 239 637,76		
6.1.2.	РГУ "Управление Государственных доходов по Жылыойскому району ДГД по Атырауской области" штраф	931040000104	1 278 554,25		1 278 554,25		
	Итого по шестой очереди:	-	9 518 192,01	-	9 518 192,01	-	-
	Итого по реестру:	-	5 015 102 225,87	-	5 015 102 225,87	-	-
7.	Требования, исключенные из реестра	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-

Признанные требования: Пять миллиардов пятнадцать миллионов сто две тысячи двести двадцать пять тенге 87 тиын

Временный управляющий
ТОО "Caspian Refinery Group"



[Handwritten signature]

Зияев Б.Р.

41 6/2021 13