

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "Транс Ойл ББ", БИН 0704400008864**

№ 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 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		0,00		
	Итого:		0,00		
2)	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		0,00		
	Итого:		0,00		
3)	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		0,00		
	Итого:		0,00		
4)	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		0,00		

	Итого:		0,00		
5)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам		0,00		
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		0,00		
2	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
1)-1.	Атырауский филиал АО "Forte Bank"	031141001173	172 228 407,23	Требование №199-02/4100 от 22.07.2016г. Соглашение о кредитной линии №5.1-10-293Э-2014 от 30.07.2014г.	
	Итого:		172 228 407,23		
	Итого по второй очереди:		172 228 407,23		
3	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1)-1.	Управление государственных доходов по г. Атырау	090440011223		Требование №МКБ-19-06/7638 от 21.07.2016г.	
1)-1.1	Основной долг		9 353 751,24		
1)-1.2.	Пени		13 545 697,31		
1)-1.3.	Штраф		4 013 641,00		
	Итого:		26 913 089,55		
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 реабилитационная процедура		0,00		
	Итого:		0,00		
	Итого по третьей очереди:		26 913 089,55		
4	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1)-1	АО "АтырауМунайОнимдери"	941240000460	111 907 495,78	Требование №1-25 от 21.07.2016г., Договор №18/16-КП от 19.01.2016г.	
1)-2	ТОО "Trade Oil Resource"	121240013692	1 881 830,00	Требование №172 от 26.07.2016г., Договор №17/16 от 14.03.2016г.	
1)-3	ТОО "Торговый Дом Безопасности"	690640020250	17 936 753,10	Требование №12 от 26.07.2016г., Соглашение №4 от 15.07.2015г.	
1)-4	ТОО "КазМурагер"	141140009235	43 758 378,82	Требование от 21.07.2016г., Договор №2 от 03.07.2015г.	

	Итого:		175 484 457,70		
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога		0,00		
	Итого:		0,00		
	Итого по четвертой очереди:		175 484 457,70		
5	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1)-1	Атырауский филиал АО "Forte Bank"	031141001173	829 742,78	Требование №199-02/4100 от 22.07.2016г. Соглашение о кредитной линии	
	Итого:		829 742,78		
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		0,00		
	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 реабилитации		0,00		
	Итого:		0,00		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления		0,00		
	Итого:		0,00		
	Итого по пятой очереди:		829 742,78		
	Итого по реестру:		375 455 697,26		
6	Непризнанные требования		0,00		
	Итого:		0,00		

Администратор



Д.К.Есенгалиева