

# **Отчет на синдика, съдържащ пълната информация за всички действия, свързани с изпълнение на правомощията на основание чл.32, ал.6 от Закона за банковата несъстоятелност, с изключение на информацията, защитена със закон<sup>1</sup>, за периода от 05.10.2015 г. до 09.10.2015 г.**

<sup>1</sup> „информация, защитена със закон” по смисъла на чл. 32, ал. 6, изр. 2 от ЗБН е всяка една информация, посочена по – долу:

## **♦ Банкова тайна**

Банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката (чл. 62, ал. 2 от ЗКИ). Освен на БНБ и за целите на създаване и поддържане на информационна система за паричните задължения на клиентите към банки, финансови и платежни институции банката може да дава сведения, представляващи банкова тайна за отделни клиенти само с тяхно съгласие или по решение на съда.

## **♦ Професионална тайна по смисъла на ЗКИ**

Професионална тайна е информацията, която БНБ придобива или създава за целите на банковия надзор или във връзка с него и чието разгласяване би увредило търговския интерес или престижа на банка или нейни акционери (чл. 63, ал. 1 ЗКИ).

## **♦ Информация относно Кредитополучатели, включена в Централния кредитен регистър**

Съгласно НАРЕДБА № 22 ОТ 16.07.2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР, приета с Решение № 88 от 16 юли 2009 г. на УС на БНБ информацията, която съдържа регистъра не е публична. Достъп до информацията относно кредитната задължност на клиентите на банките, финансовите и платежните институции имат и то срещу заплащане само определен кръг лица (банки, финансови институции, платежни институции). Съгласно чл. 19, ал. 5 от Наредбата посочените институции получават и ползват информация от Централния кредитен регистър само за установяване на кредитната задължност на техните клиенти. **Те нямат право да разгласяват и предоставят тази информация на трети лица, както и да я използват за търговски цели, включително и като обобщени данни.**

По смисъла на Наредбата:

- „Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, без банка, което е или желае да стане страна по правоотношение с банка, финансови или платежна институция във връзка с получаване на кредит.”
- „Кредит” е всяко вземане от или поемане на задължение към едно лице, което е резултат от предоставяне на паричен заем от всякакъв вид, включително акцептен кредит, финансов лизинг, предоставяне на кредитно улеснение независимо от неговата форма, сконтиране на менителница, запис на заповед или чек, менителнично поръчителство (авал), поръчителство, издаване на банкова гаранция или предоставяне на друго обезпечение, придобито вземане чрез цесия, встъпване в дълг или поемане на дълг, прехвърляне на менителница, запис на заповед или чек чрез джирио, овърдрафт, кредит, свързан с платежни услуги по [чл. 19 ЗПУПС](#), други вземания и поети ангажименти независимо от използвания инструмент.
- „Кредитна задължност” е задължността на едно физическо или юридическо лице към банка, финансова или платежна институция, подаващи информация по реда на тази наредба.

## **♦ Търговска тайна**

Съгласно § 1, т. 9 от Закона за защита на конкуренцията „производствена или търговска тайна” са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимашите, за което те са взели необходимите мерки.

ЗЗК предвижда забрана за разгласяване на производствени или търговски тайни. Според чл. [Чл. 37, ал. 1 от ЗЗК](#) се забранява узнатаването, използването или **разгласяването** на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика. Съгласно ал. 2 на чл. 37 ЗЗК е забранено използването или разгласяването на производствена или търговска тайна и когато тя е уznата или съобщена при условие да не бъде използвана или разгласявана.

Предвид горното, информацията относно конкретни клиенти на банката, имащи качеството кредитополучатели (физически и юридически лица) е обезличена в настоящия отчет.

---

**I. Действия по чл.31, ал.1, т.1 от ЗБН – представителство на обявена в несъстоятелност банка:**

Проведена среща с председателя на УС на ФГВБ;

**II. Действия по чл.31, ал.1, т.2 от ЗБН – управление на текущите дела на банката:**

1. Издадена заповед за създаване на работната група за запознаване с предварителния доклад за оценката на \*\*\*\*;
2. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи от кредитно досие на \*\*\*\*;
3. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Окръжна прокуратура – Русе;
4. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
5. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – Велико Търново;
6. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искания на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – София и на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – Видин;
7. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искания на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – София;
8. Изслушване на доклад от среща на директора на дирекция „Вземания по кредити и анализи“ с представители на „\*\*\*\*“ ЕООД.

**III. Действия по чл.31, ал.1, т.3 от ЗБН – опазване, попълване и управление на имуществото, включено в масата на несъстоятелността:**

1. Из pratен до ФГВБ актуален списък на лицата, срещу които ще се водят искове;
2. Из pratена покана до \*\*\*\*\* относно възстановяване на дължима сума.

**IV. Действия по чл.31, ал.1, т.4 от ЗБН – получаване под опис, съхранение и водене на търговските книги и търговската кореспонденция на банката:**

1. Из pratени уведомления до физически лица относно необходимостта от освобождаване на банкови сейфове – 289 бр.;
2. Из pratени отговори на възражения от физически лица по чл.10, ал.2 по Наредба №23 за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер – 4 бр.;
3. Из pratен отговор до БНБ за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 5 бр.;
4. Из pratен до БНБ списък на активните потребители в WEB във връзка с раздел IV, т.5 от „Изисквания за включване и работа на банки, финансни институции, платежни институции и дружества за електронни пари в информационната система на Централния кредитен регистър на БНБ“;
5. Из pratено писмо до \*\*\*\*\* относно гаранция за добро изпълнение по нареждане на \*\*\*\*\* в полза на \*\*\*\*\*;
6. Из pratено писмо до \*\*\*\*\* относно възможност за усвояване на сума по банкова гаранция на КТБ АД;
7. Из pratен отговор до ДАНС за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
8. Из pratено до Държавен фонд „Земеделие“ уведомление за вписан в ЦРОЗ особен залог по договор, сключен с бенефициента \*\*\*\*\*;

9. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество относно наличие или не на банкови сметки на физически лица – 7 бр.;
10. Изпратен отговор до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – Варна относно наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
11. Изпратен отговор до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – Велико Търново за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
12. Изпратен отговор до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – София относно информация за наличие на договори за банкови касети и договори за кредит на физически лица;
13. Изпратени заверени копия на документи до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – София, свързани с \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\*;
14. Изпратено до КФН възражение срещу акт за установяване на административно нарушение №\*\*\*\*\* г.;
15. Изпратен отговор на искане от МВР, ОДП – Варна за предоставяне на допълнителна информация по ДП \*\*\*\*\* г.;
16. Изпратени до НАП отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 3 бр.;
17. Изпратени отговори до НАП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 2 бр.;
18. Изпратен отговор до НАП ТД – Ихтиман за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
19. Изпратена молба до нотариус в гр. Лом за снабдяване с удостоверение за веществни тежести на имоти, ипотекирани в полза на КТБ АД (н), с приложени към молбата нотариални актове;
20. Изпратен отговор до Окръжна прокуратура – Шумен за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
21. Изпратен до Районен съд – Видин отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
22. Изпратени отговори до Районен съд – Видин за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 21 бр.;

23. Изпратен отговор до Районен съд – Лом за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
24. Изпратени отговори до Районен съд – Мездра за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 3 бр.;
25. Изпратен отговор до Районен съд – Момчилград за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
26. Изпратен отговор до Районен съд – Монтана за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
27. Изпратен отговор до Районен съд – Никопол за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
28. Изпратени отговори до Районен съд – Петрич за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
29. Изпратен отговор до Районен съд – Пловдив за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
30. Изпратени отговори до Районен съд – Пирдоп за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
31. Изпратен отговор до Районен съд – Радомир за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
32. Изпратен отговор до Районен съд – Самоков за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
33. Изпратени отговори до Районен съд – Своге за наличие или не на банкови сметки на физическо лице – 6 бр.;
34. Изпратена до СРС молба за предоставяне на справка;
35. Изпратена до Софийска градска прокуратура – Столична следствена служба молба за извършване на предварителна проверка по реда на Закона за съдебната власт срещу действията на представляващия „\*\*\*\*\*“ ООД;
36. Изпратена до Търговски регистър декларация по чл.13, ал.4 от Закона за търговския регистър;
37. Изпратени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 10 бр.

**V. Действия по чл.31, ал.1, т.6 от ЗБН – отправяне на искания при условията, предвидени в закона, за прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки, по които банката е страна:**

Отправено предизвестие за прекратяване на договор за абонаментен сервис на системи за сигурност и климатични системи в офис на КТБ АД (н) в Козлодуй.

**VI. Действия по чл.31, ал.1, т.7 от ЗБН – участие в производствата по делата, по които банката е страна и завеждане на дела от нейно име:**

1. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията;
2. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър, във връзка с пристъпване към изпълнение на особен залог върху търговско предприятие „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
3. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър, във връзка с пристъпване към изпълнение на особен залог върху търговско предприятие „\*\*\*\*\*“ ООД;
4. Подписани пълномощни за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър, във връзка с пристъпване към изпълнение на особен залог върху търговските предприятия \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\* и \*\*\*\*;
5. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Окръжен съд – Пловдив срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
6. Депозирани в СГС две молби съгласно определения по т.д. №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г. на СГС;
7. Депозирана в СГС молба относно изпълнение на указания във връзка с определение по т.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС;
8. Депозирана в СГС писмена защита на основние чл.149, ал.3 от ГПК по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД ;
9. Депозирана в СГС молба във връзка с предоставяне на публични сведения по реда на §6 от ЗИД на ЗКИ – чл.62, ал.12, т.5;
10. Депозиран в Окръжен съд – Варна отговор на частна жалба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ООД, против разпореждане, постановено по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Варна на основание чл.276, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 418 от ГПК;

11. Депозирани в Окръжен съд – Ловеч две искови молби срещу \*\*\*\*\* на основание чл.422 от ГПК във връзка с ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС;
12. Депозирани в Окръжен съд – Ловеч три искови молби срещу \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\* на основание чл.422 от ГПК във връзка с ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г., №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС;
13. Депозирани в Районен съд – Ловеч пет молби по чл.415, ал.2 от ГПК по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г., №\*\*\*\*\* г., №\*\*\*\*\* г., №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г.;
14. Депозирана в Окръжен съд – Ловеч молба на основание чл.193 от ГПК за откриване на производство по оспорване на предоставени доказателства от \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
15. Депозирани в Окръжен съд – Ловеч две молби по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
16. Депозирана в Окръжен съд – Русе молба съгласно определение по т.д. №\*\*\*\*\* г. на Окръжен съд – Русе;
17. Депозирана в Районен съд – Смолян молба на основание чл.415 от ГПК и във връзка с определение по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
18. Депозирана в СРС молба за служебно оттегляне на даденото указание по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. предвид предоставените доказателства за вземането на банката срещу \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\*;
19. Депозирана в СРС молба за допускане на обезпичителна мярка по т.д. №\*\*\*\*\* г. на основание чл.629а, ал.1, т.2 от ТЗ и във връзка с чл.630, ал.1, т.4 от ТЗ за запор с опис върху вземането.

## **VII. Действия по чл.31, ал.1, т.8 от ЗБН – действия по събиране вземанията на банката.**

Действията на синдиците по събиране вземанията на банката са в няколко основни направления:

- Провеждане на срещи с длъжници на банката;
- Образуване и водене на съдебни производства (искови, производства по несъстоятелност, заповедни производства по чл.417 от ГПК);
- Упражняване заложните права на банката (събиране чрез изпълнение по реда на ЗОЗ върху цели търговски предприятия, изпълнение по реда на ЗОЗ върху отделни заложени активи, изпълнение по реален залог върху акции и др.);
- Постъпления от доброволно плащане на суми.

Действията, касаещи събиране на вземания на банката, които са извършени в отчетния период, са следните:

1. Изпратена до ЧСИ молба по изп. дело №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
2. Изпратена до ЧСИ молба по изп. дело №\*\*\*\*\* срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
3. Изпратена до ЧСИ молба за приемане на допълнителни действия по изпълнително производство №\*\*\*\*\* – налагане на възбрана върху недвижими имоти, които да служат за обезщечение по договор за банков кредит, склучен с „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
4. Депозирани в Районен съд – Стара Загора две заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу \*\*\*\*\*;
5. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу \*\*\*\*\*;
6. Изпратено до ЧСИ писмено съгласие за пристъпване към изпълнение на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие \*\*\*\*\* и вписване на залог върху отделеното търговско предприятие \*\*\*\*\*;
7. Изпратено до ЧСИ писмено съгласие за пристъпване към изпълнение на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие \*\*\*\*\* и вписване на залог върху отделеното търговско предприятие \*\*\*\*\*;
8. Изпратено до ЧСИ писмено съгласие за пристъпване към изпълнение на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие \*\*\*\*\* и вписване на залог върху отделеното търговско предприятие \*\*\*\*\*;
9. Изпратено до ЧСИ писмено съгласие за пристъпване към изпълнение на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие \*\*\*\*\* и вписване на залог върху отделеното търговско предприятие \*\*\*\*\*;
10. Изпратено до ЧСИ писмено съгласие за пристъпване към изпълнение на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие \*\*\*\*\* и вписване на залог върху отделеното търговско предприятие \*\*\*\*\*;

11. Изпратено до ЧСИ писмено съгласие за пристъпване към изпълнение на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие \*\*\*\* и вписване на залог върху отделеното търговско предприятие \*\*\*\*;
12. Изпратени до ЧСИ две писмени съгласия за пристъпване към изпълнения на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие \*\*\*\* и вписването им в Търговския регистър;
13. Депозирано в Районен съд – Дупница заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу \*\*\*\*;
14. Депозирано в Районен съд – Бургас заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „\*\*\*\*“ ООД;
15. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство срещу „\*\*\*\*“ АД на основание чл.426 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №\*\*\*\* г.;
16. Изпратена до ЧСИ молба за приемане на допълнителни действия по изпълнително производство и налагане на запор върху собственост на \*\*\*\*;
17. Изпратени до ЧСИ две молби във връзка с образувано изп. дело №\*\*\*\* срещу „\*\*\*\*“ ООД (в ликвидация);
18. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу \*\*\*\*;
19. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство срещу „\*\*\*\*“ ЕООД на основание чл.426 от ГПК с приложени заповед за изпълнение и изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\* г.;
20. Депозирана в Районен съд – Пловдив молба за допълване на изпълнителен лист срещу „\*\*\*\*“ ЕООД, издаден по ч.гр.д. №\*\*\*\* г. на основание чл.250 от ГПК съгласно заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК;
21. Изпратена до ЧСИ молба по изп.д. №\*\*\*\* срещу „\*\*\*\*“ ООД, \*\*\*\*, \*\*\*\* и \*\*\*\*;
22. Изпратена до ЧСИ молба за приемане на допълнителни действия по изпълнително производство и извършване на опис на движими вещи, собственост на „\*\*\*\*“ ООД;

23. Изпратено до ЧСИ искане за образуване на изпълнително производство срещу „\*\*\*\*\*“ ЕОД на основание чл.426 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС;
24. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „\*\*\*\*\*“ ЕОД;
25. Депозирана в СРС молба на основание чл.426 от ТЗ и съгласно чл. 629а от ТЗ за допускане на обезпечителна мярка – запор на всички вземания на „\*\*\*\*\*“ ЕОД;
26. Изпратена до ЧСИ молба за приемане на допълнителни действия по изпълнително производство срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
27. Изпратена до ЧСИ молба по изп. дело №\*\*\*\*\* на основание и в срока по чл.494 от ГПК за назначаване на нова продан на имущество на „\*\*\*\*\*“ ООД;
28. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „\*\*\*\*\*“, съгласно издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Русе;
29. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „\*\*\*\*\*“ ЕОД за принудително събиране на присъдени в полза на банката суми;
30. Депозирано в Районен съд – Казанлък заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу \*\*\*\*\*;
31. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство срещу „\*\*\*\*\*“ ЕОД съгласно изпълнителен лист по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Пловдив;
32. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „\*\*\*\*\*“ АД на основание чл.426 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС;
33. Изпратена до ЧСИ молба по изп. дело №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
34. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „\*\*\*\*\*“ ЕОД;
35. Изпратено до „\*\*\*\*\*“ ЕОД уведомление за доброволно плащане на задължения по договор за банков кредит и уведомление на основание чл.33 от ЗОЗ за събиране на пълния размер на дължимите суми;

36. Депозирана в Окръжен съд - Стара Загора молба за присъединяване в производство по несъстоятелност срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД на основание чл.607а от ТЗ;
37. Изпратена до ЧСИ допълнителна молба по изп. дело №\*\*\*\*\* г.;
38. Изпратена до ЧСИ молба по изп. дело №\*\*\*\*\* г.;
39. Изпратена до ЧСИ молба с приложени документи за платени такси по изп. дело №\*\*\*\*\* г.;
40. Изпратена до ЧСИ молба по изп. дело №\*\*\*\*\* г.;
41. Изпратена до ЧСИ молба по изп. дело №\*\*\*\*\* г. за превеждане по сметката на КТБ АД (н) на разпределената сума от постъпленията от продажбата на вещи;
42. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело на основание чл.426 от ГПК, съгласно заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС;
43. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело на основание изпълнителен лист по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС;
44. Изпратена до ЧСИ молба по изп. дело №\*\*\*\*\* за назначаване на вещи лица за оценка на недвижими имоти, ипотекирани в полза на банката.

**Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 02.10.2015 г. до 08.10.2015 г. (включително) са общо 2 013 809,19 лв., в това число:**

1. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 1 990 961,55 лв.;
2. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 16 824,50 лв.;
3. Други – 6 023,14 лв.

**VIII. Действия по чл.31, ал.1, т.10 от ЗБН – действия на разпореждане с паричните средства на КТБ АД (н), вкл. със сумите по банковите сметки, на които КТБ АД (н) е титуляр, във връзка с**

**управлението и запазването на имуществото на банката и с извършването на други разноски:**

1. Регулярно са извършвани разплащания на текущи разноски, включени в одобрения от ФГВБ месечен бюджет (основно за държавни такси към ЦРОЗ, ЧСИ, ДСИ, депозити за вещи лица по висящи съдебни и изпълнителни производства, нотариални такси, консумативи и други);
2. Изпратени до ФГВБ искания за разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН – 3 бр.

**IX. Действия по чл.31, ал.1, т.11 от ЗБН – действия по издирване и уточняване кредиторите на банката и по съставяне на списъци на вземанията срещу банката:**

Във връзка с подаване на възражения срещу списъка на приетите вземания по реда на чл.66, ал.1 от ЗБН продължава разглеждането на постъпващите възражения с оглед съставянето на списък на кредиторите, чийто вземания са оспорени по смисъла на чл.66, ал.2 от ЗБН.

**X. Действия по чл.62 от ЗБН и по чл.60а от ЗБН – предявяване на искове по чл.59, ал.3 и/или ал.5, чл.60 и чл.60а от ЗБН:**

1. Депозирана в СГС искова молба срещу „\*\*\*\*\*“ АД на основание чл.59, ал.5 от Закона за банковата несъстоятелност за обявяване на недействителни прихващанията, извършени в периода от \*\*\*\*\* г. до \*\*\*\*\* г.;
2. Процесуално представителство по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано по иск за отмяна на прихващане на основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН, заведен срещу \*\*\*\*\*;
3. Получено съобщение от СГС за даване на двуседмичен срок за предявяване на допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС, образувано по иск за отмяна на прихващане срещу \*\*\*\*\*;
4. Получено съобщение от СГС за връчване на отговор на искова молба и даване на двуседмичен срок за предявяване на допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС, образувано по иск за отмяна на прихващане срещу \*\*\*\*\*;
5. Получено съобщение от СГС за връчване на отговор на искова молба и даване на двуседмичен срок за предявяване на

допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС, образувано поиск за отмяна на прихващане срещу \*\*\*\*\*.

**XI. Действия по чл.31, ал.1, т.17 от ЗБН – възлагане със съгласието или по предложение на УС на ФГВБ на лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, да извършат действия по проследяване и други действия, описани в текста на разпоредбата:**

Продължава преценката и анализът на данните от проекта на доклада от дейността на „\*\*\*\*\*“, включващ предложения за приемане на действия по конкретни казуси, свързани с възможностите за събиране на вземанията на КТБ АД (н).

*Декларирам, че информацията в Отчета за публикуване не се съдържа информация, защитена от закон и може да бъде публикувана на интернет страницата на ФГВБ.*

/n/

/n/

Росен Ангелчев – синдик

Лазар Илиев – синдик

/n/

/n/

Росен Ангелчев – синдик

Лазар Илиев – синдик

Дата 010.2015 г.