

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 закон¹, за периода от 01.01.2017 г. до 31.01.2017 г.

¹ „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 уредило търговски 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, финансова 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, въстъпване в дълг или поемане на дълг, прехвърляне на менителница, запис на заповед или чек чрез джиро, овърдрафт, кредит, свързан с платежни услуги по чл. 19 ЗПУПС, други вземания и пости 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 унаването, 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:

1. Участие в заседание на УС на ФГВБ;
2. Проведена среща с представители на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и членове на УС на ФГВБ;
3. Проведена среща с представители на „*****“ АД и с работна група, образувана във връзка със заповед на председателя на УС на ФГВБ №***** г.;
4. Проведена среща с представители на „*****“ ООД;
5. Проведена среща с представител на „*****“ ЕООД;
6. Проведена среща с председателя на Софийския апелативен съд;
7. Проведена среща с представители на „*****“ АД;
8. Проведена среща с ЧСИ *****.

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

1. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с постъпило искане от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
2. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с постъпило искане от НАП;
3. Издадена заповед за отваряне на помещения на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на адвокати, обслужващи банката;
4. Проведени три срещи с участници в работна група, определена със заповед на председателя на УС на ФГВБ №***** г.;
5. Изпратен до „*****“ ООД отговор на искане за предоставяне на информация за целите на одит на финансов отчет на „*****“ ЕАД;
6. Изпратен до „*****“ ООД отговор на искане за предоставяне на информация за целите на одит на финансов отчет на „*****“ АД;
7. Изпратен до „*****“ ООД отговор на искане за предоставяне на информация за целите на одит на финансовия отчет на „*****“ АД;

8. Изпратен до „*****“ ООД отговор на искане за предоставяне на информация във връзка с извършване на финансов одит на годишен отчет на „*****“ ЕАД;
9. Изпратени до „*****“ ООД отговори на искания за предоставяне на информация за целите на одити на финансови отчети на „*****“ ЕАД, „*****“ ЕООД, „*****“ ЕАД и „*****“ ЕАД;
10. Изпратен до „*****“ АД отговор на искане за предоставяне на информация във връзка с изготвяне на годишен финансов отчет;
11. Изпратен до „*****“ ЕАД отговор на искане за предоставяне на информация във връзка с извършване на финансов одит на годишен отчет;
12. Изпратен до „*****“ ООД отговор на молба за потвърждение във връзка с извършване на одит на финансов отчет на „*****“ ЕАД;
13. Изпратено до ФГВБ писмо във връзка наши писма с изх. №*****г. и изх. №***** г. с информация за настъпили промени в изложените обстоятелства;
14. Предоставени на ФГВБ допълнителни документи във връзка с наше писмо с изх. №***** г.;
15. Изпратен до ФГВБ с копие до министъра на финансите отчет на синдика за месец декември 2016 г. за дейността при изпълнение на правомощията по чл.32, ал.6 от ЗБН.

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

1. Издадена заповед по отношение създаване на организация за изготвяне на извлечения от счетоводните книги на банката, съдържащи реквизити, съобразно изисквания по чл.60, ал.2 от ЗКИ;
2. Изпратени до Агенция по вписванията – Петрич молба за подновяване на договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на дължника „*****“ ООД;
3. Изпратена до Агенцията по вписванията молба за подновяване на вписането на договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на дължника „*****“ ООД;

4. Изпратено до Агенцията по вписванията – Разлог заявление за вписване на искова молба по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****” АД;
5. Изпратена до „*****” АД молба за изплащане на полагащи се дивиденти от притежавани от КТБ АД (н) акции от капитала на дружеството;
6. Изпратено до „*****” АД нареждане за трансфер на ценни книжа с номинална стойност ***** евро с еmitent *****;
7. Изпратено до „*****” АД нареждане за трансфер на ценни книжа с номинална стойност ***** евро с еmitent *****;
8. Изпратено до „*****” АД нареждане за трансфер на ценни книжа с номинална стойност ***** щ. долари с еmitent *****;
9. Изпратено до „*****” АД нареждане за трансфер на ценни книжа с номинална стойност ***** евро с еmitent *****;
10. Изпратено до „*****” АД нареждане за трансфер на ценни книжа с номинална стойност ***** евро с еmitent *****;
11. Изпратено до „*****” АД нареждане за трансфер на ценни книжа с номинална стойност ***** евро с еmitent „*****” АД;
12. Изпратено до „*****” АД нареждане за продажба на притежавани от КТБ АД (н) облигации на „*****” АД;
13. Депозирано в БНБ писмо относно притежавани от КТБ АД (н) акции от капитала на ТБ „*****” ЕАД;
14. Изпратена до „*****” АД молба за изплащане на полагащи се дивиденти от притежавани от КТБ АД (н) акции от капитала на дружеството;
15. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на първо събрание на кредиторите на „*****” ООД (в ликвидация), насрочено по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ямбол;
16. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на първото събрание на кредиторите на „*****” АД (н), насрочено по т.д. №***** г. на СГС;
17. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****” ООД (н), насрочено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
18. Изпратено писмо до синдика на „*****” ЕООД (н) с копие до Окръжен съд – Ловеч с изразено несъгласие по отношение

- действията на синдика по осребряване на активите на дружеството и определянето им като незаконосъобразни;
19. Из pratена до „*****“ АД молба за изплащане на полагащи се дивиденти от притежавани от КТБ АД (н) акции от капитала на дружеството;
 20. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ АД (н), насрочено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
 21. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ АД (н), насрочено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
 22. Из pratена до СГС молба по т.д. №***** г. за свикване на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н) при дневен ред по чл.677, ал.1, т.8, от ТЗ;
 23. Из pratени до „*****“ АД нареждане за трансфер на ценни книжа и нареждане за канцелиране на описаните висящи трансфери;
 24. Из pratена до „*****“ АД молба за изплащане на полагащи се дивиденти от притежавани от КТБ АД (н) акции от капитала на дружеството;
 25. Из pratено до „*****“ ЕООД (н) изявление във връзка с погасяване на задължения на КТБ АД (н) по договор за наем от ***** г.;
 26. Подписани пълномощни за представителство на КТБ АД (н) на две извънредни общи събрания на акционерите на „*****“ АДСИЦ, които ще се проведат на ***** г. и на ***** г.;
 27. Из pratени до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец декември 2016 г. съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във връзка с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32 от 23.10.2003 г.;
 28. Из pratен до ФГВБ проект на бюджет на разносите по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец февруари 2017 г.

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. Предоставени на физически лица извлечения от банковите им сметки – 5 бр.;

2. Из prateni отговори на физически лица относно възстановяване на суми по изпълнителни дела при ЧСИ **** – 4 бр.;
3. Из pratен до управителя на „*****“ ООД отговор на искане за освобождаване на учредените обезпечения съгласно договори за учредяване на реален залог върху вземания;
4. Из pratен до „*****“ АД отговор на искане за предоставяне на информация в качеството му на заложен кредитор;
5. Из pratени до БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 9 бр.;
6. Из pratени до БНБ писма с информация за гарантирания размер на влоговете на физически лица, подадени за изплащане към ФГВБ – 4 бр.;
7. Изدادено на ***** удостоверение за подлежаща на изплащане сума;
8. Из pratено до ***** уведомление относно възстановяване на сума от сметка на ЧСИ ****;
9. Из pratени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 19 бр.;
10. Из pratено до „*****“ ООД уведомление относно искане за издаване на удостоверение за размера на дълга на дружеството;
11. Из pratени до МВР – ГДБОП отговор за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 2 бр.;
12. Из pratен до МВР – Главна дирекция „Границна полиция“ отговор за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
13. Из pratен до МВР – СДВР отговор за наличие или не на банкови сметки на юридически лица;
14. Предоставени на МВР – СДВР заверени копия на документи по всички банкови сметки и документи, свързани с поименни непрехвърлими чекове, издадени на името на ****;
15. Предоставена на МВР – СДВР информация във връзка с ДП №**** г. по описа на 5-то Районно управление на СДВР и пр.пр. №**** г. по описа на Софийската градска прокуратура (СГП);

16. Предоставена на Областна дирекция на МВР – Варна информация във връзка с водене на ДП №***** г. по описа на 5-то Районно управление – Варна;
17. Изпратен до 4-то Районно управление – Варна отговор във връзка с разследване по ДП №***** г. по описа на 4-то Районно управление – Варна;
18. Издадено на ***** удостоверение за липса на задължения по договор за банков кредит с КТБ АД;
19. Изпратени отговори до НАП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 33 бр.;
20. Изпратени до НАП отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 4 бр.;
21. Изпратени до НАП две уведомления на основание чл.78 от ДОПК за предстоящи откривания на процедури по завеждане на искове за откриване на производства по несъстоятелност срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
22. Изпратено до НАП допълнение към жалба срещу ревизионен акт №***** г.;
23. Изпратена до Административен съд – София-град жалба срещу решение №***** от ***** г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ на НАП;
24. Депозирано в НАП заявление за регистрация по ЗДДС за месец декември 2016 г.;
25. Изпратен до „*****“ ЕООД с копие до ***** отговор на молба относно заличаване на договорна ипотека;
26. Изпратен на „*****“ АД отговор на молба за предоставяне на копия на документи;
27. Издадено на ***** удостоверение за липса на кредитни задължения по договор за банков кредит;
28. Изпратени до СРС отговори за наличие или не на банкови сметки на юридически лица – 2 бр.;
29. Изпратени до СРС отговори на запорни съобщения на юридически лица – 3 бр.;
30. Изпратен до Районен съд – Омуртаг отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
31. Изпратени до Районен съд – Пловдив отговори на запорни съобщения на юридически лица – 2 бр.;

32. Изпратен до Районен съд – Самоков отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
33. Изпратен до Районен съд – Сливен отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
34. Изпратен до Районен съд – Смолян отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
35. Изпратена нотариална покана до ***** в качеството й на депозитар по ЗОЗ;
36. Изпратени до СГП отговори за наличие или не на банкови сметки на юридически лица – 3 бр.;
37. Изпратен до СГП отговор на искане за предоставяне на заверени документи и информация за „*****“ ЕАД;
38. Изпратени до СГП отговори на запитване с приложени заверени копия от документи и информация от кредитни досиета във връзка с ДП №***** г. по описа на Следствен отдел на СГП, пр. №***** г. на СГП – 6 бр.;
39. Изпратена до СГП жалба срещу постановление на Софийската района прокуратура от ***** г. по пр.пр. №***** г.;
40. Изпратено до ***** писмо във връзка с проведената среща на ***** г.;
41. Изпратен до ЧСИ отговор на искане за предоставяне на информация и документи във връзка с изпълнение по ЗОЗ, вписано под №***** в ЦРОЗ;
42. Изпратени до ЧСИ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 3 бр.;
43. Изпратени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 13 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:

През периода не са осъществявани действия по отправяне на искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки.

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) по всички дела, които са или ще бъдат образувани от КТБ АД (н) срещу посочените в пълномощното юридически лица;
2. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред всички доставчици на удостоверителни услуги;
3. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Софийския апелативен съд по ч.гр.д. №***** г.;
4. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Административен съд – София-град по к.н.а.х.д. №***** г.;
5. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Ловеч по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
6. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Добрич по в.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
7. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД (н);
8. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г., ч.гр.д. №***** г., ч.гр.д. №***** г. и ч.гр.д. №***** г., по описа на Районен съд – Видин, образувани срещу „*****“ АД;
9. Из pratена до Окръжен съд – Ловеч молба по т.д. №***** г. с приложено пълномощно за представителство на КТБ АД (н);
10. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред СРС по ч.гр.д. №***** г., №***** г., №***** г. и №***** г.;
11. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред СГП по повод обжалване на постановление на Софийската районна прокуратура по пр.пр. №***** г.;
12. Из pratена до СГП молба по пр.пр. №***** г. по описа на Софийската районна прокуратура с представени доказателства за представителна власт;
13. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред НАП – Благоевград с право да се подаде и да се получи уведомление по чл.78 от ДОПК по отношение на „*****“ ЕООД;

14. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
15. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ ***** по изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****“ ООД;
16. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу *****;
17. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
18. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
19. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
20. Из pratен до Върховния касационен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕООД срещу определение, постановено от Апелативен съд – Пловдив по ч.т.д. №***** г.;
21. Из pratена до Върховния касационен съд частна касационна жалба срещу определение от ***** г. на Апелативен съд – Пловдив по в.т.д. №***** г. с правно основание чл.274, ал.2 от ГПК;
22. Из pratен до Софийския апелативен съд отговор на възвикна жалба срещу решение №***** г. по т.д. №***** г. по описа на СГС, подадена от *****, „*****“ ООД и „*****“ ЕООД
23. Из pratена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение по т.д. №***** г. по описа на СГС, с което е оставена без разглеждане молба на КТБ АД (н) за допускане на предварителни обезпечителни мерки по реда на чл.629а от ТЗ по делото срещу „*****“ ЕАД и „*****“ ЕАД;
24. Из pratена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение по т.д. №***** г. по описа на СГС, с което е прекратено производството по делото и е из pratено по подсъдност на Окръжен съд – Русе;

25. Депозирана в Софийския апелативен съд молба по в.ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
26. Из pratен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД срещу определение, постановено от СГС по ч.гр.д. №***** г.;
27. Из pratен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от ответника „*****“ АД срещу определение по т.д. №***** г. по описа на СГС;
28. Из pratена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение, постановено по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил;
29. Из pratена до Софийския апелативен съд частна жалба против определение по т.д. №***** г. по описа на СГС;
30. Из pratена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение, постановено от СГС по т.д. №***** г.;
31. Из pratена до Софийския апелативен съд молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса за разглеждане на частна жалба по т.д. №***** г. по описа на СГС;
32. Из pratена до Софийския апелативен съд молба в изпълнение на разпореждане по възз.гр.д. №***** г.;
33. Из pratена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение на СГС по т.д. №***** г. за спиране на производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт на т.д. №***** г. по описа на СГС;
34. Из pratена до Софийския апелативен съд молба с приложена вносна бележка за внесена държавна такса по ч.гр.д. №***** г.;
35. Из pratена до Софийския апелативен съд молба с потвърждение на процесуални действия по т.д. №***** г.;
36. Депозирана в Софийския апелативен съд молба с потвърждение на всички процесуални действия, извършени от юрисконсулт на КТБ АД (н) по в.т.д. №***** г.;
37. Из pratена до Апелативен съд – Бургас молба за предоставяне на препис от определение №***** г. по т.д. №***** г.;
38. Из pratена до Апелативен съд – Бургас молба за пренасрочване на т.д. №***** г.;

39. Изпратен до Апелативен съд – Бургас отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу определение по т.д. №***** г. на Окръжен съд – Ямбол;
40. Изпратена до Апелативен съд – Варна частна жалба срещу определение, постановено от Окръжен съд – Търговище по т.д. №***** г.;
41. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба, депозирана от ***** срещу определение по т.д. №***** г. на Окръжен съд – Русе;
42. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново молба по т.д. №***** г.;
43. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново жалба срещу решение по т.д. №***** г., постановено от Окръжен съд – Русе;
44. Изпратен до СГС отговор на въззвинваща жалба срещу решение по гр.д. №***** г. по описа на СРС, подадена от „*****“ ООД;
45. Изпратен до СГС отговор на молба по т.д. №***** г., подадена от „*****“ АД по реда на чл.248, ал.1 от ГПК;
46. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за смяна на синдика на „*****“ ЕАД (н);
47. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за сума, представляваща внесени начални разноски за провеждане на производство по несъстоятелност на „*****“ АД;
48. Изпратена до Районен съд – Асеновград молба за издаване на заверен препис от определение по ч.гр.д. №***** г., с което съдът се е произнесъл по молба, подадена от „*****“ АД;
49. Изпратен до Окръжен съд – Пловдив отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД, срещу определение по ч.гр.д. №***** г., постановено от Районен съд – Асеновград;
50. Изпратено до Окръжен съд – Стара Загора становище по молба, подадена от „*****“ ЕООД по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
51. Депозирана в СГС молба в изпълнение на разпореждане и в отговор на молба на ответника „*****“ ЕООД по т.д. №***** г.;
52. Изпратена до Окръжен съд – Ямбол молба за издаване на заверен препис от решение, постановено по т.д. №***** г., образувано срещу *****;

53. Изпратена до СРС молба по гр.д. №***** г., образувано срещу *****;
54. Изпратена до Окръжен съд - Видин частна въззвивна жалба срещу разпореждане, постановено от Районен съд - Видин по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
55. Изпратена до Районен съд - Видин молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
56. Изпратена до Окръжен съд - Видин молба с приложено платежно нареждане за внесен допълнителен депозит за вещи лица по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
57. Депозирана в СГС молба за издаване на заверен препис от влязло в сила решение №***** г., постановено по гр.д.(В) №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД (н);
58. Изпратена до Окръжен съд - Плевен молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД (н);
59. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с представени доказателства за привнесени разноски в производството по несъстоятелност на „*****“ АД;
60. Изпратени до СРС писмени бележки по гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
61. Изпратено до СГС възражение по частна жалба, подадена от „*****“ ООД по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****;
62. Изпратен до Окръжен съд - Ловеч отговор на искова молба, подадена от „*****“ АД с правно основание чл.367 от ГПК, по която е образувано т.д. №***** г.;
63. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за предплатени разноски в производството по несъстоятелност на „*****“ ЕООД (н);
64. Изпратена до СГС с копие до синдика на „*****“ ООД (н) молба за предявяване на вземания по т.д. №***** г.;
65. Изпратена до СРС молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
66. Изпратен до СГС писмен отговор на молба, подадена от ***** по т.д. №***** г.;

67. Из pratени до Окръжен съд – Ловеч две допълнителни искови молби по т.д. №***** г. и т.д. №***** г., образувани срещу „*****“ ЕООД (н);
68. Из pratена до Окръжен съд – Ловеч допълнителна искова молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД (н);
69. Депозирана в Окръжен съд – Бургас молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н) и „*****“ АД;
70. Из pratена до СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано от „*****“ ЕАД;
71. Из pratена до СГС молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
72. Из pratена до СГС молба за обезпечение на иск по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
73. Из pratена до СГС молба по т.д. №***** г. за допускане на предварителна обезпителна мярка за откриване на производство по несъстоятелност на „*****“ ООД чрез спиране на изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****;
74. Депозирана в СГС молба във връзка с определение по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
75. Из pratен до Окръжен съд – Ловеч отговор на искова молба с правно основание чл.367 от ГПК, депозирана от „*****“ АД, по която е образувано т.д. №***** г.;
76. Из pratено до Окръжен съд – Ловеч становище по молба, подадена от „*****“ ЕООД по т.д. №***** г.;
77. Из pratен до Окръжен съд – Ловеч отговор на искова молба с правно основание чл.367 от ГПК, депозирана от *****, по която е образувано т.д. №***** г.;
78. Из pratена до Окръжен съд – Русе молба за откриване на производство по несъстоятелност и за налагане на неотложни обезпителни мерки срещу „*****“ ЕАД и „*****“ ЕАД с правно основание чл.609 от ТЗ;
79. Из pratена до СГС молба по т.д. №***** г. с правно основание чл.685, ал.1 от ТЗ във вр. чл.632, ал.3 от ТЗ относно предявяване на вземания към „*****“ АД (н);
80. Из pratена до СРС молба за поправка на очевидна фактическа грешка в издадените заповед за незабавно изпълнение и

изпълнителен лист по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;

81. Из pratени до СГС две молби в изпълнение на указания по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
82. Из pratена до Окръжен съд – Русе допълнителна искова молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
83. Из pratена до Окръжен съд – Русе молба по т.д. №***** г. с искане за начална дата на неплатежоспособността на „*****“ АД да бъде определена ***** г.;
84. Из pratена до СГС молба по т.д. №***** г. във връзка с молба-становище, подадена от „*****“ ООД;
85. Из pratени до Окръжен съд – Смолян писмени възражения срещу жалба, подадена от „*****“ ООД по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****;
86. Из pratена до Окръжен съд – Благоевград молба в изпълнение на указания по т.д. №***** г. с приложена искова молба за връчване на ответната страна – „*****“ ЕООД, както и уведомление по чл.78 от ДОПК;
87. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. за издаване на заверен препис от молба с вх. №***** г. от синдика на „*****“ ЕАД (н);
88. Из pratена до Окръжен съд – Търговище молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по изпълнително дело №***** г., образувано срещу „*****“ АД (н);
89. Депозирана в Окръжен съд – Пловдив молба по възз.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД;
90. Из pratен до „*****“ ЕАД отговор на молба относно изплащане на съдебни разноски за юрисконултско възнаграждение по възз.гр.д. №***** г. на Окръжен съд – Пловдив и по гр.д. №***** г. на Районен съд – Пловдив;
91. Из pratен до Окръжен съд – Търговище отговор на искова молба, подадена от „*****“ АД и „*****“ ЕАД по т.д. №***** г.;
92. Из pratена до Окръжен съд – Добрич жалба срещу постановление за разпределение на суми по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
93. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;

94. Из pratena до Окръжен съд – Хасково молба за допълване на определението в частта на разносните по ч.гр.д. №***** г.;
95. Из pratena до Окръжен съд – Ловеч молба за продължаване на производството по установителен иск по т.д. №***** г.;
96. Из pratena до Окръжен съд – Ямбол молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по т.д. №***** г.;
97. Из pratena до Окръжен съд – Търговище молба за издаване на препис от определение №***** г. по т.д. №***** г.;
98. Из pratena до Окръжен съд – Търговище молба за издаване на заверени преписи от документи по т.д. №***** г.;
99. Из prateni до Окръжен съд – Ловеч молби по т.д. №***** г., т.д. №***** г. и т.д. №***** г. с потвърждение на всички извършени процесуални действия по тях – 3 бр.;
100. Из pratena до Окръжен съд – Ловеч молба в изпълнение на определение на съда по т.д. №***** г. с приложени доказателства;
101. Из pratena до Окръжен съд – Ловеч молба в изпълнение на определение по т.д. №***** г.;
102. Из pratena до Окръжен съд – Велико Търново молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по т.д. №***** г.;
103. Из pratena до Окръжен съд – Велико Търново молба за издаване на преписи на документи по т.д. №***** г.;
104. Из pratena до Окръжен съд – Пловдив молба за издаване на заверен препис от определение №***** г. по т.д. №***** г.;
105. Из pratena до Окръжен съд – Хасково молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №***** г. с представено копие от документ по чл.628, ал.3 от ГПК във връзка с чл.78, ал.2 от ДОПК за връчване на насрещната страна;
106. Из pratena до Окръжен съд – Русе молба по т.д. №***** г. за изпращане на копие от делото на Апелативен съд – Велико Търново за произнасяне по частните жалби срещу постановените от съда определения;
107. Из pratena до Окръжен съд – Плевен молба по т.д. №***** г. с отстранени нередовности по исковата молба;

108. Из pratena до Окръжен съд – Стара Загора молба т.д. №***** г. с правно основание чл.629, ал. 4 от ТЗ;
109. Из pratena до Окръжен съд – Велико Търново молба за издаване на заверен препис от влязло в сила определение от ***** г., постановено по ч.т.д. №***** г.;
110. Из pratena до Окръжен съд – Варна молба във връзка с определение по т.д. №***** г. с представено платежно нареждане за внесена сума, представляваща авансово възнаграждение за вещо лице по допусната съдебно-счетоводна експертиза;
111. Из pratena до Окръжен съд – Варна молба за отлагане на насрочено заседание по т.д. №***** г.;
112. Из pratena до Окръжен съд – Ловеч молба в изпълнение на съдебно разпореждане по в.ч.гр.д. №***** г. с представени изложение на основанията за допускане до касационно обжалване на определение по делото и платежно нареждане за внесена държавна такса;
113. Из pratena до Окръжен съд – Добрич жалба срещу действията на съдебен изпълнител относно частично прекратяване на принудителното изпълнение по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****;
114. Из pratena до СГС молба за изменение на разпореждане, постановено по т.д. №***** г.;
115. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №***** г. с представено удостоверение от ЧСИ ***** по изпълнително дело №***** г.;
116. Из prateni до СГС две молби за отлагане на насрочено открито съдебно заседание по т.д. №***** г. и за издаване на заверен препис от определение №***** г. по същото дело;
117. Депозирана в СГС молба в изпълнение на дадени указания от съда по т.д. №***** г.
118. Из pratena до СГС молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №***** г.;
119. Депозирана в СРС молба по ч.гр.д. №***** г.;
120. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. с приложени доказателства за доплащане на държавна такса по сметка на

Софийския апелативен съд във връзка с подадена въззвизна жалба;

121. Из pratena до СГС писмена защита по т.д. №***** г. с правно основание чл.149, ал.3 от ГПК;
122. Из pratena до СГС молба с приложено платежно нарејдане за платена държавна такса по т.д. №***** г.;
123. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. относно допускане на предварителни обезпечителни мерки по чл.629а, ал.1 от ТЗ;
124. Из pratena до СГС молба за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г.;
125. Депозирана в СГС молба, в изпълнение на указания, дадени в открито съдебно заседание от ***** г. по т.д. №***** г. с приложен документ за внесен депозит за вещо лице;
126. Из pratena до СГС молба по т.д. №***** г. за връщане на оригиналите на заявление до Службата по вписванията - Разлог, удостоверения за данъчни оценки и скици на поземлени имоти и сгради;
127. Депозирана в СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г. с приложени заверени копия на документи;
128. Депозирана в СГС молба за удължаване на срока за вписване на искова молба по т.д. №***** г.;
129. Из pratena до СРС молба за издаване на заверен препис от определението за прекратяване на гр.д. №***** г.;
130. Из pratena до СГС молба по т.д. №***** г. относно допускане на предварителни обезпечителни мерки по реда на чл.629а от ТЗ;
131. Предоставен до СРС препис от документ във връзка с искане на съда по н.ч.х.д. №***** г.;
132. Из pratena до СГС жалба срещу протокол за разпределение на събрани суми по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****.

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. Из pratени до СРС заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД – 3 бр.;
2. Из pratена до ЧСИ молба за приемане на принудителни изпълнителни действия по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
3. Из pratена до ЧСИ молба за изготвяне на оценка и за извършване на продан на недвижим имот, собственост на дължника „*****“ АД по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****;
4. Из pratена до ЧСИ молба с приложен документ за платени такси по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
5. Из pratена до ЧСИ молба за възстановяване на производство по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
6. Депозирано в СГС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД;
7. Из pratено до Районен съд – Благоевград заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД;
8. Депозирана при ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ЕАД;
9. Из pratена до ЧСИ молба за определяне на нова начална цена на недвижим имот и насрочване на нова публична продан по

- изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****” АД;
10. Из pratени до ЧСИ две молби с приложени платежни нареждания за внесени такси по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****” АД;
 11. Из pratена до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****” АД;
 12. Из pratена до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****” АД;
 13. Из pratена до ЧСИ молба за предоставяне на информация по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****” ООД (н);
 14. Из pratена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд - Видин срещу „*****” АД;
 15. Депозирана при ЧСИ молба за издаване на заверен препис от покана или съобщение за доброволно изпълнение по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, връчена на „*****” АД;
 16. Из pratена до ЧСИ молба за продължаване на изпълнителните действия по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****” ЕАД (н);
 17. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****” ЕООД, ***** и *****;
 18. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****” ЕООД;
 19. Из pratена до ЧСИ молба за изготвяне на сметка за размера на дълга и издаване на удостоверение по чл.456 от ГПК по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****” ООД;
 20. Из pratена до ЧСИ молба за присъединяване на взискател по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****” ООД;
 21. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. за пристъпване към принудителни действия – опис и продажба на недвижими имоти, собственост на длъжника *****;

22. Изпратено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” АД (в ликвидация);
23. Отправена до „*****” АД нотариална покана за доброволно изпълнение;
24. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване на изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ **** към изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ****, образувани срещу „*****” АД;
25. Изпратено до ЧСИ становище в отговор на молба от „*****” ООД по изпълнително дело №***** при ЧСИ ****;
26. Изпратено до ЧСИ становище по жалба, подадена от ***** срещу призовка за принудително изпълнение по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ****;
27. Изпратена до ЧСИ молба за предоставяне на копие от изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ****, образувано срещу „*****” ЕООД;
28. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** при ЧСИ ****, образувано срещу „*****” ООД;
29. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ****, образувано срещу „*****” ООД;
30. Изпратена до ЧСИ молба с приложен документ за платена такса по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ****, образувано срещу „*****” ООД;
31. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на нова продан на недвижим имот, собственост на дължника „*****” ООД по изпълнително дело №***** при ЧСИ ****;
32. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на публична продан на недвижим имот по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ****, образувано срещу „*****” ООД;
33. Изпратена до ЧСИ молба за предоставяне на преписи от документи по изпълнително дело №***** при ЧСИ ****, образувано срещу „*****” ООД;
34. Депозирана при ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ****, образувано срещу **** на ЧСИ ****;
35. Депозирана при ЧСИ молба за предприемане на действия по принудително изпълнение за събиране на вземането по

изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ **** образувано срещу *****;

36. Из pratena до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесени такси по изпълнително дело №***** при ЧСИ ****, образувано срещу *****;
37. Из prateno до ЧСИ становище във връзка с разпределение на събрана сума по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ****, образувано срещу „*****” АД;
38. Из prateni до ЧСИ седем молби с приложени платежни нареждания за платени такси по изпълнителни дела №***** г. срещу *****, №***** г. срещу **** и №***** г. срещу *****, образувани при ЧСИ ****;
39. Из pratena до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ****, образувано срещу „*****” ООД;
40. Из pratena до ЧСИ молба във връзка със съобщение по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ****, образувано срещу „*****” ООД, с приложено копие от документ за платена такса;
41. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” ЕООД;
42. Из pratena до ЧСИ молба за издаване на удостоверение за актуалния размер на задължение по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ ****, образувано срещу „*****” АД;
43. Из pratena до ЧСИ молба за предоставяне на копие от договора за наем, вписан в Службата по вписванията - Пловдив по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ ****, образувано срещу „*****” АД;
44. Из pratena до ЧСИ молба за спиране на публична продан по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ****, образувано срещу „*****” АД;
45. Депозирана при ЧСИ молба за издаване на удостоверение за актуалния размер на задължението на „*****” АД по изпълнително дело №***** г.;

46. Депозирани при ЧСИ две молби за присъединяване на изпълнителни дела №***** г. и №***** г. към изпълнително дело №***** г., образувани срещу „*****“ АД;
47. Из pratена до ЧСИ молба за присъединяване на изпълнително дело №***** при ЧСИ ***** към изпълнителни дела №***** и №***** при ЧСИ *****, образувани срещу „*****“ АД;
48. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
49. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
50. Из pratена до ЧСИ молба с приложен документ за платени такси по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
51. Из pratена до ЧСИ молба за отмяна на обявена публична продан и назначаване на нова продан по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
52. Из pratено до ЧСИ с копия до Министъра на правосъдието, до Комисията за енергийно и водно регулиране и до Камарата на частните съдебни изпълнители становище относно искане, подадено от „*****“ ООД, за преустановяване на провеждана публична продан по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****,
53. Из pratена до ЧСИ молба за налагане на запор на трети лица по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
54. Депозирана при ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан на движими вещи по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
55. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
56. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД;
57. Из pratени до ЧСИ четири молби за образуване на изпълнителни производства с приложени изпълнителни листове и заповеди за изпълнения, издадени по ч.гр.д. №***** г., №***** г., №***** г. и №***** г. по описа на Районен съд - Видин срещу „*****“ АД;

58. Из pratena до ЧСИ молба с приложен документ за платени такси по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД и „*****“ АД (н);
59. Депозирана в СГС искова молба с право основание чл.74 от ТЗ срещу „*****“ АДСИЦ;
60. Из pratena до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Разлог срещу „*****“ ЕООД;
61. Из pratena до ЧСИ молба с приложен документ за платена такса по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД и *****;
62. Из pratena до ЧСИ молба с приложени платежни нареждания за внесени такси по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
63. Депозирана при ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
64. Из pratено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
65. Из pratena до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ООД;
66. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****;
67. Из pratено до депозитар ***** писмо относно влезли в сила разпределения по чл.41 от ЗОЗ, депозирани в КТБ АД (н) с вх. №***** г. и вх. №***** г.;
68. Из pratena до депозитар ***** молба за уведомяване на КТБ АД (н), относно предприети действия за продажба на недвижими имущества, заложени като обезщечие по отпуснат кредит;
69. Из pratени до ЧСИ молби за уведомяване на КТБ АД (н) относно предприети действия за продажба на недвижими имущества, заложени като обезщечения по отпуснати кредити – 2 бр.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.01.2017 г. до 31.01.2017 г. (включително) са общо 257 520,23 лв., в това число:

1. Осребряване и вземания от ценни книжа с установена борсова цена – 5205,64 лв.;
2. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 50 059,52 лв.;
3. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 195 302,70 лв.;
4. Други – 6952,37 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. Из pratено до ФГВБ искане за определяне на възнаграждението на синдика на основание чл.30, ал.3 от ЗБН, във връзка с чл.4, ал.3, във връзка с ал.1 и ал.4 от Наредба №33 на БНБ и искане на разрешение по реда на чл.39, ал.1, т.5, във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН;
3. Из pratено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.5, във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН;
4. Из pratено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН;
5. Из pratени до ФГВБ искания на разрешения 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:

1. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззвивна жалба от ***** срещу решение по т.д. №***** г. по описа на СГС;
2. Изпратена до Софийския апелативен съд въззвивна жалба срещу решение, постановено от СГС по т.д. №***** г.;
3. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г., образувано от *****;
4. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
5. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
6. Изпратена до СГС молба срещу протоколно определение по т.д. №***** г. в частта за разносните;
7. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
8. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
9. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
10. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ ЕООД по т.д. №***** г.;
11. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
12. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
13. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
14. Изпратена до СГС молба за издаване на заверен препис от постановеното решение №***** г. по т.д. №***** г.;
15. Изпратена до СГС молба за допълване на решение в частта за разносните, постановено по т.д. №***** г.;
16. Изпратени до СГС молби за издаване на заверени преписи от определения и съдебни актове за прекратяване на търговски дела - 55 бр.;
17. Изпратени до СГС молби с потвърждения на извършени процесуални действия по т.д. №***** г. и №***** г.

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. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Софийския апелативен съд по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
2. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред всички съдебни инстанции по търговски дела, образувани срещу „*****“ ООД;
3. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
4. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззвана жалба, подадена от „*****“ ООД, в качеството му на трето лице-помагач на ответника „*****“ ЕАД (н), срещу решение №***** г. по т.д. №***** г. по описа на СГС;
5. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение, постановено от СГС по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
6. Изпратена до Софийския апелативен съд молба в изпълнение на разпореждане по възз.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
7. Изпратена до СГС допълнителна искова молба във връзка с отговор на искова молба от „*****“ ООД по т.д. №***** г.;
8. Депозирани в СГС две допълнителни искови молби по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г., образувани срещу „*****“ ООД;
9. Изпратена до СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
10. Изпратена до СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
11. Изпратена до СГС допълнителна искова молба във връзка с отговор на искова молба от ответника ***** по т.д. №***** г.;
12. Изпратена до СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г.

XI. Действия по чл.31, ал.1, т.14 от ЗБН – осребряване на имущество от масата на несъстоятелността според одобрената от ФГВБ програма:

1. Издадена заповед за създаване на комисия, която да извърши разгласяване на съобщенията за публична продан през месец януари 2017 г. на движими вещи и права от масата на

- несъстоятелността, за които е дадено разрешение от УС на ФГВБ;
2. Извършено еднократно публикуване на 5 януари 2017 г. в един централен ежедневник и поставени на същата дата на определените за целта места съобщения за публична продан през месец януари 2016 г. и изготвен протокол за извършените дейности по разгласяване на съобщенията за публична продан;
 3. Проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба на вещи и имуществени права, предвидени в програмата за осребряване на активите на КТБ АД (н) за месец януари 2016 г. и изготвен протокол;
 4. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.78, ал.8 от ЗБН във връзка с одобрената програма за осребряване на имуществото, включена в масата на несъстоятелността на КТБ АД (н) и предложение по чл.85, ал.6, т.1 от ЗБН относно насрочване на нов търг на движими вещи и имуществени права;
 5. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение за ползване помошта на външен експерт-оценител и определянето му по реда на чл.80, ал.1, във връзка с чл.52, ал.2 от ЗБН с цел извършване на оценка на включените в програмата за осребряване през месец февруари 2017 г. вещи и права;
 6. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение за одобряване на възнаграждението на външен експерт-оценител на вещи и права, съгласно чл.80, ал.8 от ЗБН, който да извърши оценка на включените в програмата за осребряване през месец февруари 2017 г. вещи и права;
 7. Изготвени протоколи за опис на вещите, включени в програмата за осребряване на активите на КТБ АД (н) за месец февруари 2017 г.;
 8. Поставено на определеното за целта място съобщение относно предоставяне на кредиторите на банката достъп до доклади, съдържащи обобщена информация по основни категории активи и приложената методология при оценката на вещите и правата от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н),

- включени в програмата за осребряване за месец февруари 2017 г.;
9. Подписано пълномощно за представителство на синдика на КТБ АД (н) за извършване опис на вещите и правата, включени в одобрената с решение №***** г. на УС на ФГВБ програма за осребряване на имуществото за месец февруари 2017 г.;
 10. Изпратено до ФГВБ предложение по чл.82 от ЗБН за извършване на публична продан на съвкупност от вещи и имуществени права, както и на отделни вещи и имуществени права, включени в програмата за осребряване за месец февруари 2017 г., с приложени описи и оценки.

XII. 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:

Извършват се действия, свързани с попълване на масата на несъстоятелността 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/

Ангел Донов – синдик

Кристи Маринова – синдик

/n/

/n/

Ангел Донов – синдик

Кристи Маринова – синдик

Дата 09.02.2017г.