

# 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 01.02.2017 г. до 28.02.2017 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 разглашаване 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 задълженост 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 задълженост на техните клиенти. **Те нямат право да разглашават 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, скотиране 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 джиро, овърдрафт, кредит, свързан с платежни услуги по чл. 19 ЗПУПС, други вземания и поети ангажменти независимо от използвания инструмент.
- „Кредитна задълженост“ е задължеността 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 правоимащите, за което те са взели необходимите мерки.

ЗЗК предвижда забрана за разглашаване на производствени или търговски тайни. Според чл. **Чл. 37, ал. 1 от ЗЗК** се забранява узнаването, използването или **разглашаването** на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика. Съгласно ал. 2 на чл. 37 ЗЗК е забранено използването или разглашаването на производствена или търговска тайна и когато тя е узната или съобщена при условие да не бъде използвана или разглашавана.

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 две заседания на УС на ФГВБ;
2. Проведена среща с представители на „\*\*\*\*\*“ АД и с работна група, образувана във връзка със заповед на председателя на УС на ФГВБ №\*\*\*\*\* г.;
3. Проведена среща с представители на ФГВБ;
4. Проведена среща с представители на „\*\*\*\*\*“ АД;
5. Проведена среща с изпълнителен директор на ТБ „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
6. Проведени две срещи с председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори;
7. Проведена среща в Софийската градска прокуратура (СГП);
8. Проведена среща с представител на „\*\*\*\*\*“ АД;
9. Проведена среща с представител на „\*\*\*\*\*“ ООД;
10. Проведена среща с представител на „\*\*\*\*\*“ АД.

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

1. Издадени заповеди за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с постъпили искания от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – 3 бр.;
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 помещенията на архива на КТБ АД (н) във връзка с постъпило искане от \*\*\*\*\*;
4. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия от документи във връзка с указания, дадени по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
5. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с постъпило искане на СРС;

6. Изпратена до вещо лице т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС информация, необходима за изготвяне на експертиза по делото;
7. Предоставена на вещо лице по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС информация за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по делото;
8. Проведени три срещи с членове на работна група, определена със заповед на председателя на УС на ФГВБ №\*\*\*\*\* г.;
9. Публикувани на интернет страницата на КТБ АД (н) прессъобщение с приложен към него анализ относно собствеността върху активи със значителни размери на длъжниците на банката;
10. Публикувани на интернет страницата на КТБ АД (н) прессъобщение с приложен към него списък на некоректните длъжниците на банката;
11. Публикувано на интернет страницата на КТБ АД (н) прессъобщение с информация за съдебните дела, заведени от синдиците на КТБ АД (н) срещу длъжници на банката;
12. Публикувано на интернет страницата на КТБ АД (н) изявление на синдиците на банката;
13. Изпратен до „\*\*\*\*\*“ ЕООД отговор на искане за предоставяне на информация за нуждите на одиторска проверка на „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
14. Изпратен до „\*\*\*\*\*“ ООД отговор на молба за потвърждаване на вземания и задължения във връзка с финансов одит на годишен отчет на „\*\*\*\*\*“ ООД;
15. Изпратен до „\*\*\*\*\*“ ЕООД отговор на искане за предоставяне на информация във връзка с одиторска проверка на финансов отчет на „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
16. Предоставена на „\*\*\*\*\*“ ООД информация за нуждите на одиторска проверка на „\*\*\*\*\*“ ООД;
17. Изпратено до „\*\*\*\*\*“ ЕООД и „\*\*\*\*\*“ ООД писмо с потвърждение на твърдения, изразени от КТБ АД (н) във връзка с поет ангажимент от дружествата;
18. Изпратени до „\*\*\*\*\*“ ЕАД и до „\*\*\*\*\*“ АД приемо-предавателни протоколи на декларации за изплатени гарантирани суми на вложители в КТБ АД.

19. Изпратен до ТБ „\*\*\*\*\*“ ЕАД отговор на писмо във връзка с отправено предложение до ТБ „\*\*\*\*\*“ ЕАД за сключване на извънсъдебно споразумение за уреждане на правен спор;
20. Участие в редовно заседание за вземане на решения от едноличния собственик на капитала на ТБ „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
21. Изпратен до „\*\*\*\*\*“ ООД отговор на молба за предоставяне на информация за нуждите на одиторска проверка на БНБ;
22. Изпратена до ФГВБ информация във връзка с предприетите от синдика действия;
23. Изпратен до ФГВБ с копие до министъра на финансите отчет на синдика за месец януари 2017 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 инвентаризация на архива на КТБ АД (н);
2. Проведена среща с адвокати, обслужващи банката, във връзка с исковете по чл.59 от ЗБН;
3. Депозирана в \*\*\*\*\* молба за предоставяне на преференциални обменни валутни курсове;
4. Депозирани в \*\*\*\*\* искания за закриване на депозитни сметки – 3 бр.;
5. Депозирани в \*\*\*\*\* нареждания за свободни валутни преводи – 3 бр.;
6. Депозирана в \*\*\*\*\* молба за оттегляне на нареждане за свободен валутен превод;
7. Изпратена до Службата по вписванията – Троян молба за подновяване на договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на длъжника „\*\*\*\*\*“ ООД (с настоящо наименование „\*\*\*\*\*“ ООД);
8. Изпратено до изпълнителни директори на „\*\*\*\*\*“ АД писмо във връзка с участието в процедурата за продажба на 100% от акциите от капитала на ТБ „\*\*\*\*\*“ ЕАД;

9. Изпратено до \*\*\*\*\* писмо с потвърждения за връчването на обезпечителна заповед и за извършените разходи за връчване на документи;
10. Предприемане на необходимите действия по установяване на противоправно деяние във връзка с уведомително писмо от „\*\*\*\*\*“ ООД;
11. Изпратена до Областна дирекция на МВР – Бургас молба за предприемане на необходимите действия по установяване на противоправно деяние във връзка с уведомително писмо от „\*\*\*\*\*“ ООД;
12. Изпратено до „\*\*\*\*\*“ ЕООД (н) изявление във връзка с погасяване на задължения на КТБ АД (н) по договор за наем от \*\*\*\*\* г.;
13. Изпратено до \*\*\*\*\* отговор на молба за потвърждение на разчети;
14. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на извънредно общо събрание на акционерите на „\*\*\*\*\*“ АД;
15. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба за спиране на регистърно производство по Заявление А5 с вх. №\*\*\*\*\* на Търговския регистър при Агенцията по вписванията на решение на извънредно общо събрание на акционерите на „\*\*\*\*\*“ АД;
16. Изпратено до ФГВБ искане 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;
17. Изпратени до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец януари 2017 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.;
18. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет на разноските по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец март 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 – 7 бр.;

2. Изпратено до \*\*\*\*\* извлечения по банковите му сметки;
3. Изпратено до \*\*\*\*\* извлечение от банкова сметка на \*\*\*\*\*;
4. Изпратени до БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 31 бр.;
5. Предоставена на БНБ информация във връзка с адм.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Административен съд – София-град;
6. Изпратено до БНБ писмо, с приложена заповед №\*\*\*\*\* г. на председателя на УС на ФГВБ;
7. Изпратено до БНБ копие на заповед №\*\*\*\*\* г. на председателя на УС на ФГВБ;
8. Изпратени до ДАНС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 4 бр.;
9. Изпратен до \*\*\*\*\* отговор на искане за издаване на писмено удостоверение за извършено прихващане на придобитото от „\*\*\*\*\*“ АД вземане към КТБ АД (н);
10. Изпратен до „\*\*\*\*\*“ ЕООД отговор на писмо за намерение относно хотел „\*\*\*\*\*“ в \*\*\*\*\*;
11. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 27 бр.;
12. Изпратено до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество искане за предоставяне на копия на документи;
13. Изпратено до председателя на КФН с копие до заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН отговор на писмо за предоставяне на информация и документи относно „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
14. Издадено банково удостоверение на \*\*\*\*\*;
15. Изпратен до Министерство на финансите с копие до ФГВБ отговор на въпроси, поставени от народните представители в 43-тото Народно събрание \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\*;
16. Изпратен до МВР отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
17. Предоставени на МВР – СДВР записи от външни охранителни камери – 2 бр.;
18. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Благоевград отговор на искане за предоставяне на видеозаписи от видео камери на офис на КТБ АД (н), находящ се в гр. Благоевград;

19. Изпратени до Областна дирекция на МВР – Велико Търново отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 2 бр.;
20. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Плевен отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо и юридическо лице – 2 бр.;
21. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Стара Загора отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
22. Изпратено до \*\*\*\*\* с копие до ФГВБ уведомление във връзка с депозирана от нея молба;
23. Изпратено до началника на политическия кабинет на министър-председателя становище относно предоставяне на информация и документи във връзка с предприетите действия за събиране на задълженията на „\*\*\*\*\*“ ЕООД към КТБ АД (н);
24. Изпратени отговори до НАП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 23 бр.;
25. Изпратени до НАП отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 5 бр.;
26. Изпратен до НАП отговор на разпореждане за изпълнение на запорно съобщение на юридическо лице;
27. Изпратено до НАП уведомление на основание чл.78 от ДОПК за предстоящо откриване на процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
28. Депозирано в НАП уведомление на основание чл.78 от ДОПК за предстоящо откриване на процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
29. Депозирано в НАП уведомление на основание чл.78 от ДОПК за предстоящо откриване на процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
30. Депозирано в НАП заявление за регистрация по ЗДДС за месец януари 2017 г.;
31. Изпратен отговор до Омбудсмана на Република България във връзка с жалба на \*\*\*\*\*;

32. Изпратено до Патентното ведомство на Република България уведомление за внесени от КТБ АД (н) такси към 31.12.2016 г.;
33. Изпратен до „\*\*\*\*\*“ АД отговор на искане за предоставяне на копия на документи;
34. Изпратено до „\*\*\*\*\*“ АД (н) уведомление за преводи, извършени между дружеството и „\*\*\*\*\*“ ЕООД за периода от \*\*\*\*\* г. до \*\*\*\*\* г.;
35. Изпратен до „\*\*\*\*\*“ ЕАД отговор за движението по сметката на дружеството;
36. Изпратена до „\*\*\*\*\*“ ООД информация във връзка с в.адм.д. №\*\*\*\*\* г. по описа Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата;
37. Изпратена до СГС информация от кредитни досиета във връзка с досъдебно производство №\*\*\*\*\* г. по описа на Следствен отдел на СГП и пр. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГП – 3 бр.;
38. Изпратен до СРС отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
39. Изпратен до Районен съд – Горна Оряховица отговор за наличие или не банкови сметки на физическо лице;
40. Изпратени до Районен съд – Левски отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 3 бр.;
41. Изпратен до Районен съд – Лом отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
42. Изпратен до Районен съд – Смолян отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
43. Изпратено до Районен съд – Хасково отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
44. Изпратен до СГП отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
45. Изпратен до Окръжна прокуратура – Бургас отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
46. Изпратени до Окръжна прокуратура – Шумен копия от документи във връзка с пр.пр. №\*\*\*\*\* г. по описа Окръжна прокуратура – Шумен;
47. Изпратено до „\*\*\*\*\*“ ООД удостоверение за извършени преводи от сметки на дружеството;
48. Изпратен до ФГВБ отговор на писмо относно „\*\*\*\*\*“ АД;

49. Изпратено до „\*\*\*\*\*“ ЕООД уведомление във връзка с постъпило искане за даване на съгласие за заличаване на договорна ипотека и особен залог;
50. Изпратено до „\*\*\*\*\*“ ООД писмо относно погасяване на кредит на „\*\*\*\*\*“ АД към КТБ АД (н);
51. Изпратени до ЧСИ извлечения по специални сметки в КТБ АД (н) съгласно Закона за частните съдебни изпълнители;
52. Изпратени до ЧСИ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 4 бр.;
53. Изпратени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 17 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 на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) по касационно обжалване на решение от \*\*\*\*\* г. по в.т.д.н. №\*\*\*\*\* г. по описа на Софийския апелативен съд;
2. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийския апелативен съд по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
3. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Софийския апелативен съд по възз.т.д. №\*\*\*\*\* г.;
4. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СРС по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г., №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г., образувани срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;

5. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано от „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
6. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Плевен по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н);
7. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) на първо събрание на кредиторите на „\*\*\*\*\*“ ЕООД (н), насрочено по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
8. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) на първо събрание на кредиторите на „\*\*\*\*\*“ ЕООД (н), насрочено от СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
9. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано от „\*\*\*\*\*“ ООД (в ликвидация);
10. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) на първо събрание на кредиторите на „\*\*\*\*\*“ АД (н), насрочено по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил;
11. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за процесуално представителство по т.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД (н);
12. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) на първо събрание на кредиторите на „\*\*\*\*\*“ АД, насрочено по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
13. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на насроченото по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС събрание на кредиторите на „\*\*\*\*\*“ ООД (н);
14. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) на първо събрание на кредиторите на „\*\*\*\*\*“ АД (н), насрочено по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;

15. Подписани пълномощни на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Ловеч по дела, образувани от \*\*\*\*\*,
16. Подписани пълномощни на адвокати, обслужващи банката, за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Русе по възз.гр.д. №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г., образувани срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
17. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
18. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
19. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
20. Подписано пълномощно на юрисконсулт за представителство на КТБ АД (н) пред СРС по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
21. Подписано пълномощно на юрисконсулт за представителство на КТБ АД (н) пред Службата по вписванията – Пловдив;
22. Подписано пълномощно на юрисконсулт за представителство на КТБ АД (н) пред Службата по вписвания – Троян;
23. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за подаване и получаване на документи от името на КТБ АД (н);
24. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ \*\*\*\*\* по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
25. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ \*\*\*\*\* по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
26. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\* , образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
27. Подписани пълномощни на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. по описа на ЧСИ \*\*\*\*\* , образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;

28. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ \*\*\*\*\* по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
29. Подписани пълномощни на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ \*\*\*\*\* по изпълнителни дела №\*\*\*\*\*, №\*\*\*\*\*, №\*\*\*\*\* и №\*\*\*\*\*, образувани срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
30. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред НОИ и НАП;
31. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на касационна жалба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н) срещу решение по в.т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Апелативен съд – Велико Търново;
32. Изпратена до Върховния касационен съд частна жалба срещу определение №\*\*\*\*\* г., постановено от Апелативен съд – Варна по ч.т.д. №\*\*\*\*\* г.;
33. Изпратена до Върховния касационен съд касационна жалба срещу решение №\*\*\*\*\* г. постановено от Софийския апелативен съд по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
34. Изпратена до Върховния касационен съд касационна жалба срещу решение №\*\*\*\*\* г., постановено от Софийския апелативен съд по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
35. Изпратен до Върховния касационен съд писмен отговор на касационна жалба срещу решение СГС по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
36. Изпратена до Върховния административен съд молба с приложен документ за платена държавна такса по адм.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Административен съд – София-град;
37. Изпратено до Софийския апелативен съд становище по частна жалба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД срещу определение за недопускане на предварителни обезпечителни мерки по чл.629а, ал.1 от ТЗ по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
38. Изпратена до Софийския апелативен съд молба за издаване на изпълнителен лист срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД във връзка с постановено решение по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
39. Изпратена до Софийския апелативен съд жалба срещу решение №\*\*\*\*\* от \*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД (н);

40. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от длъжника „\*\*\*\*\*“ ООД срещу определение от \*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
41. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от „\*\*\*\*\*“ АД срещу решение №\*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
42. Депозирана в Софийския апелативен съд молба с потвърждение на процесуални действия по в.т.д. №\*\*\*\*\* г.;
43. Изпратена до Софийския апелативен съд молба в изпълнение на съобщение по в.т.д.н. №\*\*\*\*\* г. с приложени документи за заплатени такси;
44. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение, постановено от СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
45. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу решение №\*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г., постановено от СГС;
46. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу решение на СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
47. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение, постановено от СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
48. Изпратена до Софийския апелативен съд молба с приложен оригинален документ за платена държавна такса по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
49. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение №\*\*\*\*\* г., постановено от СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
50. Изпратена до Софийския апелативен съд молба с приложен оригинален документ за платена държавна такса по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
51. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение №\*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС;
52. Изпратена до Софийския апелативен съд молба с приложен документ за платена държавна такса за разглеждане на въззивна жалба по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
53. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение, постановено от СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
54. Изпратена до Софийския апелативен съд молба с приложен оригинален документ за платена държавна такса по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;

55. Изпратена до Софийския апелативен съд молба с приложен документ за платена държавна такса за разглеждане на въззивна жалба по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
56. Изпратена до Софийския апелативен съд молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС с приложени доказателства за представителна власт;
57. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение №\*\*\*\*\* г., постановено от СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
58. Изпратена до Софийския апелативен съд молба с приложен оригинален документ за платена държавна такса по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
59. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение №\*\*\*\*\* г., постановено от СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
60. Изпратена до Софийския апелативен съд жалба срещу решение на СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
61. Изпратена до Софийския апелативен съд жалба срещу определение №\*\*\*\*\* г. в частта за разноските, постановено от СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
62. Изпратена до Софийския апелативен съд молба по в.т.д. №\*\*\*\*\* г. за връщане на делото в СГС за произнасяне и с настояване за произнасяне по исканите обезпечителни мерки по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
63. Депозирана в Софийския апелативен съд молба с потвърждение на процесуални действия по в.т.д. №\*\*\*\*\* г.;
64. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение №\*\*\*\*\* г., постановено по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
65. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа СГС в частта за разноските;
66. Изпратена до Софийския апелативен съд молба за определяне на срок при бавност по ч.гр.д.(В) №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
67. Изпратена до Апелативен съд – Бургас писмена защита с правно основание чл.149, ал.3 от ГПК по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
68. Изпратена до Апелативен съд – Бургас частна жалба срещу определение №\*\*\*\*\* г., постановено от Окръжен съд – Ямбол по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД (в ликвидация);

69. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД срещу определение по т.д. №\*\*\*\*\* г., постановено от Окръжен съд – Ловеч;
70. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба от „\*\*\*\*\*“ ЕООД срещу определение №\*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г., постановено от Окръжен съд – Ловеч;
71. Изпратена до Апелативен съд – Пловдив молба в изпълнение на указания по в.т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложени преписи от частни конституционни жалби;
72. Депозирана в Административен съд – София-град молба в изпълнение на указания по дело №\*\*\*\*\* г. с приложени документи по делото;
73. Изпратена до СГС молба във връзка с дадени от съда указания по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
74. Изпратени до СГС писмени бележки по гр.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу \*\*\*\*\*;
75. Депозиран в СГС отговор на допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
76. Изпратен до СГС отговор на искова молба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД, по която е образувано т.д. №\*\*\*\*\* г.;
77. Депозиран в СГС отговор на допълнителна искова молба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
78. Изпратена до Окръжен съд – Кюстендил молба за предявяване на вземане към „\*\*\*\*\*“ ЕООД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
79. Изпратена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с правно основание чл.250, ал.1 от ГПК с искане за отмяна на насрочено събрание на кредиторите на „\*\*\*\*\*“ АД поради допуснатата техническа грешка в поканата;
80. Изпратена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложен заверен препис на всички документи по сключен договор за депозит между „КТБ“ АД и \*\*\*\*\*;
81. Изпратен до Окръжен съд – Ловеч допълнителен отговор на искова молба с правно основание чл.373 от ГПК, подадена от „\*\*\*\*\*“ АД, по която е образувано т.д. №\*\*\*\*\* г.;
82. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД и „\*\*\*\*\*“ ЕАД;

83. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД и „\*\*\*\*\*“ ООД;
84. Изпратена до СГС писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
85. Изпратена до СГС молба за издаване на изпълнителен лист с влязло в сила решение по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
86. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
87. Изпратена до СГС молба в изпълнение на разпореждане на съда по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
88. Изпратена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за встъпване в дълг с правно основание чл.694, ал.4 от ТЗ и конституирането като трето лице-помагач на длъжника „\*\*\*\*\*“ АД;
89. Изпратен до СГС писмен отговор на молба, подадена от \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
90. Изпратена до СГС молба за определяне на \*\*\*\*\* г. за начална дата за неплатежоспособността на „\*\*\*\*\*“ ЕАД, с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
91. Изпратен до Окръжен съд – Пловдив отговор на частна жалба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н) срещу определение №\*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
92. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД (н);
93. Изпратена до Окръжен съд – Плевен допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н);
94. Изпратена до Окръжен съд – Плевен допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н);
95. Изпратен до Окръжен съд – Плевен отговор на искова молба подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
96. Изпратена до Окръжен съд – Плевен допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н);
97. Изпратена до Окръжен съд – Плевен допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н);

98. Изпратена до синдика на „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н) с копие до Окръжен съд – Плевен молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с правно основание чл.659, ал.3 от ТЗ;
99. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД и „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
100. Изпратен до Окръжен съд – Ловеч отговор на допълнителна искова молба, подадена от „\*\*\*\*\*“ АД, с правно основание чл.373 от ГПК по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
101. Изпратен до СГС отговор на искова молба, подадена от \*\*\*\*\* по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
102. Депозирана в СГС молба за предявяване на вземане към „\*\*\*\*\*“ ЕООД (н) с правно основание чл.685, ал.1 от ТЗ по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
103. Депозиран в СРС отговор на искова молба, подадена от \*\*\*\*\* , по която е образувано гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
104. Изпратени до Окръжен съд – Кюстендил две допълнителни искиви молби по т.д. №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД с правно основание чл.372 от ГПК;
105. Изпратена до Окръжен съд – Кюстендил молба с правно основание чл.710 от ТЗ по т.д. №\*\*\*\*\* г. за обявяване на несъстоятелност на „\*\*\*\*\*“ АД;
106. Изпратена до СГС молба за удължаване на срока за привнасяне на определени по т.д. №\*\*\*\*\* г. разноси в производството по несъстоятелност на „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
107. Изпратена до Окръжен съд – Плевен молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за продължаване производството по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\* , образувано от „\*\*\*\*\*“ ЕАД и „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н);
108. Изпратен до СГС отговор на частна жалба, подадена от „\*\*\*\*\*“ АД срещу определение №\*\*\*\*\* г. на СГС по ч.гр. д. №\*\*\*\*\* г.;
109. Изпратено до „\*\*\*\*\*“ АД уведомление относно закупуване на вземанията на КТБ АД (н) към „\*\*\*\*\*“ АД;
110. Изпратена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., за предявяване на вземане към „\*\*\*\*\*“ АД с правно основание чл.685, ал.1 от ТЗ;
111. Депозирана в СГС молба за възобновяване на производство по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
112. Депозирана в СГС молба за възобновяване на производство по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;

113. Изпратена до СГС молба за определяне на срок при бавност по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
114. Изпратена до председателя на СРС молба за извършване на проверка на ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
115. Изпратен до Окръжен съд – Ловеч отговор на молба, подадена от НАП по т.д. №\*\*\*\*\* г., за поправка на очевидна фактическа грешка;
116. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч допълнителна искова молба с правно основание чл.372 от ГПК по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
117. Изпратено до Окръжен съд – Ловеч становище по молба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
118. Изпратено до Окръжен съд – Бургас уведомление в изпълнение на разпореждане №\*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД и „\*\*\*\*\*“ АД;
119. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч допълнителна искова молба на основание чл.372 от ГПК по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД и „\*\*\*\*\*“ АД;
120. Изпратени до СГС две молби за издаване на изпълнителни листове с влезли в сила решения по т.д. №\*\*\*\*\* г. и по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувани срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
121. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
122. Изпратен до Окръжен съд – Ловеч отговор на допълнителна искова молба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД по т.д. №\*\*\*\*\* г. с правно основание чл.373 от ГПК;
123. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
124. Депозирана в СГС молба на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК за спиране на т.д. №\*\*\*\*\* г. до приключване на т.д. №\*\*\*\*\* г., образувани срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
125. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу \*\*\*\*\*;
126. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч искова молба с правно основание чл.74 от ТЗ срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
127. Изпратена до СГС с копие до синдика на „\*\*\*\*\*“ ООД (н) молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за предявяване на вземания;

128. Изпратена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. относно първо събрание на кредиторите на „\*\*\*\*\*“ ООД (н);
129. Изпратено до СГС становище по молба, подадена от „\*\*\*\*\*“ АД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
130. Изпратена до Окръжен съд – Плевен молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. в изпълнение на указания по делото за посочване на адрес на ответника \*\*\*\*\*;
131. Изпратена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. в изпълнение на указания по делото за посочване на адрес на ответника \*\*\*\*\*;
132. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД (н);
133. Изпратени до СГС писмени бележки по т.д. №\*\*\*\*\* г. относно произнасяне по възражение срещу прието вземане на \*\*\*\*\* в списъка на приетите вземания по чл. 688, ал.1 от ТЗ на „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
134. Изпратен до Окръжен съд – Ловеч отговор на искова молба, подадена от \*\*\*\*\* , по която е образувано т.д. №\*\*\*\*\* г.;
135. Изпратени до Окръжен съд – Ловеч отговори на три искиви молби, подадени от \*\*\*\*\* , с правно основание чл.367 от ГПК по т.д. №\*\*\*\*\* г., №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г.;
136. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
137. Изпратен до Окръжен съд – Ямбол отговор на искова молба, предявена от „\*\*\*\*\*“ АД, по която е образувано т.д. №\*\*\*\*\* г.;
138. Изпратена до СГС молба за отстраняване на нередовности относно определение от \*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
139. Изпратени до Окръжен съд – Смолян писмени възражения срещу жалба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. по описа на ЧСИ \*\*\*\*\* , подадена от длъжника „\*\*\*\*\*“ ООД;
140. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
141. Изпратена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
142. Изпратена до Окръжен съд – Плевен молба за удължаване на срока за изпълнение на дадени указания на основание чл.63 от ГПК по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу \*\*\*\*\*;

143. Изпратен до СГС писмен отговор на молба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД за изменение на решение №\*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
144. Изпратена до Окръжен съд – Пазарджик допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу \*\*\*\*\*;
145. Депозирана в СГС уточняваща молба във връзка с отговора на искова молба, подаден от „\*\*\*\*\*“ АД, по която е образувано т.д. №\*\*\*\*\* г.;
146. Изпратена до Окръжен съд – Стара Загора молба за отлагане на съдебно заседание по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
147. Изпратена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за назначаване на временен синдик на „\*\*\*\*\*“ ООД;
148. Депозирани в СГС две молби по т.д. №\*\*\*\*\* г. по чл.35, ал.3 от 303 във връзка с чл.397, ал.1, т.3 от ГПК за допускане на обезпечителна мярка в полза на заложения кредитор „\*\*\*\*\*“ ООД;
149. Изпратена до СРС молба по чл.35, ал.3 от 303 във връзка с чл.397, ал.1, т.3 от ГПК във връзка с чл. 629а от ТЗ за допускане на обезпечителна мярка в полза на заложения кредитор „\*\*\*\*\*“ ООД;
150. Депозирана в СГС молба за издаване на поисканите и допуснати съдебни удостоверения по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
151. Изпратена до Окръжен съд – Стара Загора молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за назначаване на \*\*\*\*\* за временен синдик на „\*\*\*\*\*“ ООД;
152. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
153. Изпратена до СГС молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „\*\*\*\*\*“ АД и „\*\*\*\*\*“ ЕООД с правно основание чл.625 от ТЗ, във връзка с чл.609 от ТЗ;
154. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания, дадени в определение от \*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД с приложено уведомление по чл.78 от ДОПК;
155. Изпратена до Окръжен съд – Търговище молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по т.д. №\*\*\*\*\* г.;

156. Изпратена до Окръжен съд – Търговище молба за предоставяне на преписи от документи по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
157. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба в изпълнение на определение по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
158. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с представени доказателства за платена държавна такса;
159. Изпратена до Окръжен съд – Русе молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с правно основание чл.650, ал.1 от ТЗ;
160. Изпратена до Окръжен съд – Плевен молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложено платежно нареждане, представляващо възнаграждение за извършен превод;
161. Изпратени до Окръжен съд – Стара Загора писмена защита и списък на разноските, направени от КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
162. Изпратена до Окръжен съд – Стара Загора молба с представени процесуални пречки за даване на ход на т.д. №\*\*\*\*\* г., насрочено за \*\*\*\*\* г.;
163. Изпратена до Окръжен съд – Русе молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
164. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба с приложено платежно нареждане по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
165. Изпратена до СГС писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г. с правно основание чл.149, ал.3 от ГПК;
166. Изпратена до СГС молба с приложен документ за платена държавна такса по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
167. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложени писмени доказателства;
168. Изпратена до СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложено платежно нареждане за внесени суми за куриерска фирма;
169. Изпратена до СГС молба за оттегляне на молбата за възобновяване на производство по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
170. Предоставени на СРС писмени доказателства, изискани от КТБ АД (н) с определение от \*\*\*\*\* г. по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
171. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;

172. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
173. Изпратена до СГС молба в изпълнение на дадени указания по т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложени писмени доказателства;
174. Изпратена до СГС молба за издаване на заверен препис от определение на съда и незаверено копие от протокол от съдебно заседание, проведено на \*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
175. Изпратена до СГС молба за оттегляне на искането за възобновяване на производство по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
176. Изпратена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с потвърждение на извършените действия от адвокат на банката, включително подаването на жалби;
177. Изпратена до Районен съд – Сливен молба в изпълнение на указания по гр.д. №\*\*\*\*\* г. с приложен документ за платен депозит за назначена съдебно-счетоводна експертиза по делото;
178. Изпратена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с правно основание чл.638, ал.3 от ТЗ за даване на разрешение за продължаване на производството по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\*;
179. Депозирани в СГС молба във връзка с разпореждане на съда по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
180. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград частна жалба срещу определение за отказ на съдия от Службата по вписванията при Районен съд – Разлог да извърши вписване на искова молба с вх. №\*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
181. Депозирани в СГС две молби в изпълнение на указанията на съда по т.д. №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г. с приложени платежни нареждания за допуснати експертизи;
182. Депозирани в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с представени доказателства за представителна власт;
183. Изпратена до СГС молба за удължаване на срока за изпълнение на указания, дадени в определение №\*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
184. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания, дадени в определение по т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по делото;

185. Изпратена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за допускане на обезпечителни мерки по чл.629, ал. 1 от ТЗ;
186. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с настояване за произнасяне по исканите обезпечителни мерки;
187. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложено доказателство за внесен депозит за вещо лице;
188. Изпратена до СГС молба, съгласно дадени указания на съда по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
189. Изпратена до председателя на СРС молба за проверка на ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
190. Изпратена до СГС молба за определяне на срок при бавност по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС;
191. Изпратена до председателя на СГС молба за извършване на проверка във връзка с подадена частна жалба срещу разпореждане на СРС от \*\*\*\*\* г. по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г.

## **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 заложените права на банката (събиране чрез изпълнение по реда на ЗОЗ върху цели търговски предприятия, изпълнение по реда на ЗОЗ върху отделни заложене 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. Изпратено до ЧСИ становище във връзка с постъпило искане от „\*\*\*\*\*“ ЕООД и „\*\*\*\*\*“ ЕООД по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н);
2. Депозирано при ЧСИ становище по молба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД и „\*\*\*\*\*“ ЕООД по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н);
3. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
4. Изпратена до ЧСИ молба за извършване на нова публична продан по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
5. Изпратена до ЧСИ молба за предоставяне на преписи от документи по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
6. Изпратена до ЧСИ молба с приложени документи за заплатени такси по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
7. Изпратена 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 – Благоевград срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
8. Депозирана в СГС молба в изпълнение на дадени указания по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н);
9. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
10. Изпратена до ЧСИ молба за извършване на нова публична продан по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н);
11. Депозирана при ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. по описа на ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
12. Изпратено до „\*\*\*\*\*“ АД съобщение за пристъпване към изпълнение;
13. Изпратени до ЧСИ две молби по изпълнителни дела №\*\*\*\*\* и №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\*, образувани срещу „\*\*\*\*\*“ АД;

14. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
15. Изпратени до ЧСИ две молби с приложени платежни нареждания за внесени депозити за вещо лице по изпълнителни дела №\*\*\*\*\* и №\*\*\*\*\* по описа на \*\*\*\*\*, образувани срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
16. Изпратена до ЧСИ молба с посочен актуален размер на дълга на „\*\*\*\*\*“ АД по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\*;
17. 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 „\*\*\*\*\*“ АД (в ликвидация);
18. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. по описа на ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
19. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
20. Изпратена до ЧСИ молба с документ за платена държавна такса към Агенцията по вписванията по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г., образувано срещу \*\*\*\*\*;
21. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\* за налагане на запор върху банкови сметки на „\*\*\*\*\*“ ЕООД във всички банкови институции, извършване на опис и налагане на възбрана върху имуществото на дружеството;
22. Изпратена 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 – Брезник срещу \*\*\*\*\*;
23. Изпратено до ЧСИ становище по молба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. при ЧСИ \*\*\*\*\*;
24. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесена такса по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;

25. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
26. Изпратено до ЧСИ становище по молба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
27. Изпратена до ЧСИ молба за прекратяване на изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
28. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
29. Изпратена до ЧСИ молба за възобновяване на публична продан на дълготрайни материални активи по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
30. Изпратен до „\*\*\*\*\*“ ООД отговор относно предоставяне на справка и погасителен план за разсрочено плащане във връзка с договор за кредит от \*\*\*\*\* г.;
31. Изпратена до ЧСИ молба за непровеждане на публичната продан по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\* и за извършване на нова оценка на имущество, собственост на длъжника „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
32. Изпратена до ЧСИ молба за непровеждане на публичната продан по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\* и за извършване на нова оценка на имущество, собственост на длъжника „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
33. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
34. Изпратени до ЧСИ две молби по изпълнителни дела №\*\*\*\*\* и №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувани срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
35. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
36. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
37. Изпратени до ЧСИ две молби с приложени платежни нареждания за внесени такси по изпълнителни дела №\*\*\*\*\* и №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувани срещу „\*\*\*\*\*“ АД;

38. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\* , образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
39. Изпратена до ЧСИ молба с приложени копия на платежни нареждания за заплатени такси по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\* , образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
40. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на публична продан по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\* , образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
41. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. по описа на ЧСИ \*\*\*\*\* , образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
42. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. по описа на ЧСИ \*\*\*\*\* за изземване и предаване за пазене на моторни превозни средства, собственост на длъжника „\*\*\*\*\*“ ООД;
43. Депозирано в „\*\*\*\*\*“ ООД изявление с правно основание чл.517, ал.3 от ГПК по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. по описа на ЧСИ \*\*\*\*\* , образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
44. Депозирано в „\*\*\*\*\*“ ООД изявление с правно основание чл.517, ал.3 от ГПК по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. по описа на ЧСИ \*\*\*\*\* , образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
45. Изпратена до ЧСИ молба за провеждане на нова публична продан на недвижими имоти по изпълнително дело №\*\*\*\*\* и присъединено изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на \*\*\*\*\* , образувани срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
46. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* и присъединено изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ \*\*\*\*\* , образувани срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД, с приложени платежни нареждания;
47. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. при ЧСИ \*\*\*\*\* , образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
48. Депозирана при ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. по описа на ЧСИ \*\*\*\*\* , образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
49. Изпратена 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 – Хасково срещу „\*\*\*\*\*“ АД;

50. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесени такси по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
51. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесени такси по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
52. Изпратено до ЧСИ становище и искане във връзка със съобщение за възобновено изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. при ЧСИ \*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
53. Изпратена до ЧСИ молба за пристъпване към принудително изпълнение по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. по описа на ЧСИ \*\*\*\*\*,
54. Изпратено до ЧСИ становище по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. по описа на ЧСИ \*\*\*\*\*,
55. Изпратено до ЧСИ уведомление по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. на ЧСИ \*\*\*\*\* за разпределение на суми по особени сметки на КТБ АД (н);
56. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. от ЧСИ \*\*\*\*\* на ЧСИ \*\*\*\*\*,
57. Изпратена до ЧСИ молба с приложени документи за заплатени такси по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ \*\*\*\*\*,
58. Изпратена до депозитар \*\*\*\*\* нотариална покана за уведомяване на КТБ АД (н) относно предприети действия за продажба на имущества, заложи като обезпечение по отпуснат кредит;
59. Изпратени до ЧСИ молби за уведомяване на КТБ АД (н) относно предприети действия за продажба на имущества, заложи като обезпечения по отпуснати кредити – 2 бр.

**Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.02.2017 г. до 28.02.2017 г. (включително) са общо 2 610 401,52 лв., в това число:**

1. Осребряване и вземания от ценни книжа с установена борсова цена – 101 082,41 лв.;

2. Осребряване и вземания от ценни книжа – 16 616,65 лв.;
3. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 2 397 474,38 лв.;
4. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 62 297,65 лв.;
5. Осребряване на дълготрайни материални и нематериални активи – 18 900,00 лв.;
6. Други – 14 030,43 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 на разрешения по чл.39, ал.1, т.5, във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН – 3 бр.;
3. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 от ЗБН;
4. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН;
5. Изпратени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН – 2 бр.;
6. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН, във връзка с чл.31, ал.1, т.3 от ЗБН.

**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. Заявена за публикуване в Търговския регистър частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на банката и публикувано прессъобщение с информация за извършеното действие;
2. Изпратен до Софийския апелативен съд писмен отговор на частна жалба, подадена от \*\*\*\*\* срещу определение №\*\*\*\*\* г., постановено от СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
3. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
4. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
5. Изпратен до СГС допълнителен отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
6. Изпратено до СГС писмено становище по молба, депозирана от ищеца \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
7. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „\*\*\*\*\*“ ООД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
8. Изпратен до СГС отговор на допълнителна искова молба, подадена 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 \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
11. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
12. Депозиран в 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. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
15. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;

16. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
17. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
18. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
19. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
20. Изпратена до СГС молба за допълване на определение №\*\*\*\*\* г. в частта за разноските, постановено по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
21. Изпратена до СГС молба във връзка със съобщение по т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложено платежно нареждане за заплатена държавна такса;
22. Изпратена до СГС молба за допълване на определение №\*\*\*\*\* г. в частта за разноските, постановено по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
23. Изпратена до СГС молба за допълване на определение по т.д. №\*\*\*\*\* г. в частта за разноските;
24. Депозирана в СГС молба с потвърждение на процесуални действия по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
25. Изпратени до СГС молби за издаване на заверени преписи от определения и съдебни актове за прекратяване на търговски дела – 4 бр.

**Х. 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. Изпратена чрез Софийския апелативен съд до Върховния касационен съд касационна жалба срещу решение по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
2. Изпратена до Софийския апелативен съд писмена защита по възз.т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу \*\*\*\*\*;
3. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59 от ЗБН срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
4. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59 от ЗБН срещу \*\*\*\*\*;
5. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59 от ЗБН срещу „\*\*\*\*\*“ АД;

6. Изпратен до \*\*\*\*\* отговор на тяхно писмо от \*\*\*\*\* г. и във връзка с обезпечителна заповед, издадена от СГС по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
7. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59 от ЗБН срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
8. Изпратено до СГС становище по проект на доклад, изготвен по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
9. Изпратени до СГС писмени бележки по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
10. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложени доказателства по делото.

**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 продажба на съвкупност от вещи и имуществени права, както и на отделни вещи и имуществени права, от масата на несъстоятелността през месец февруари 2017 г., за които е дадено разрешение от УС на ФГВБ;
2. Извършено еднократно публикуване в един централен ежедневник и поставени на определените за целта места на съобщенията за публична продажба през месец февруари 2016 г., изготвен протокол за предприетите действия по разгласяване на съобщенията за публична продажба;
3. Изпратени до ФГВБ искания на разрешение за ползване помощта на външен експерт-оценител на вещи и права и за определянето му по реда на чл.80, ал.1, във връзка с чл.52, ал.2 от ЗБН;
4. 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;
5. Изпратени до ФГВБ искане на разрешение по чл.78, ал.8 от ЗБН във връзка с одобрената програмата за осребряване на

имуществото, включено 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;

6. 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 март 2017 г.;
7. Изготвени протоколи за опис на вещите, включени в програмата за осребряване на активите на КТБ АД (н) за месец март 2017 г.
8. 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 февруари 2017 г. и изготвен протокол;
9. Изпратено до ФГВБ искане по чл.77 от ЗБН за издаване на постановление за възлагане;
10. Изпратено до ФГВБ предложение по чл.82 от ЗБН за извършване на публична продажба на съвкупност от вещи, както на отделни вещи и имуществени права, включени в одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване за месец март 2017 г.;
11. Подписан с купувача \*\*\*\*\* приемо-предавателен протокол във връзка с извършена продажба на \*\*\*\*\*, ведно с прилежащите му документи и оборудване, включен в програмата за осребряване за месец февруари 2017 г.;
12. Изпратено до ФГВБ писмо с приложени постановление за възлагане №\*\*\*\*\* г. на ФГВБ, подписано от купувача \*\*\*\*\* и приемо-предавателен протокол.

**ХII. 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:**

Работи се по 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 *10.03.2017*