

# **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 01.04.2016 г. до 30.04.2016 г.**

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

## **⊕ Банкова тайна**

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

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

Професионална тайна е информацията, която БНБ придобива или създава за целите на банковия надзор или във връзка с него и чието разгласяване би 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, менителничко поръчителство (авал), поръчителство, издаване на банкова гаранция или предоставяне на друго обезпечение, придобито вземане чрез цесия, встъпване в дълг или поемане на дълг, прехвърляне на менителница, запис на заповед или чек чрез джирио, овърдрафт, кредит, свързан с платежни услуги по чл. 19 ЗПУПС, други вземания и 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 узнаването, използването или разгласяването на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика. Съгласно ал. 2 на чл. 37 ЗЗК се забранено използването или разгласяването на производствена или търговска тайна и когато тя е узнаата 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 две заседания на УС на ФГВБ;
2. Участие в заседание на Комисията по правни въпроси в Народното събрание за обсъждане на второ четене на общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност;
3. Проведени три срещи в Софийска градска прокуратура;
4. Проведена среща с изпълнителния директор на Агенцията по вписванията;
5. Проведена среща с представители на Министерство на финансите;
6. Проведена среща с председателя на Камарата на ЧСИ;
7. Проведена среща с \*\*\*\*\*;
8. Проведена среща с вещо лице по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
9. Проведена среща с управителя на „\*\*\*\*\*“ АД;
10. Проведена среща с представител на „\*\*\*\*\*“ АД;
11. Проведени три срещи с представители на „\*\*\*\*\*“ ЕООД (н);
12. Проведена среща с представители на „\*\*\*\*\*“ ООД;
13. Проведена среща с адвокат, представляващ „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
14. Проведена среща с председателя на УС на ФГВБ и представители на „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
15. Проведени три работни срещи с представители на „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
16. Проведени две срещи с представители на \*\*\*\*\*;
17. Проведена среща с представители на „\*\*\*\*\*“ АД.

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

1. Представени на БНБ спесимени на синдиците;
2. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;

3. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Министерство на финансите;
4. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на МВР – СДВР;
5. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Софийска градска прокуратура;
6. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Следствен отдел на Софийска градска прокуратура;
7. Издадена заповед за координация на дейността по класиране на оригиналните документи по кредити, съхранявани в КТБ АД (н);
8. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с дейността на банката;
9. Издадена заповед относно изключване на работни станции от активната дирекция;
10. Издадена заповед за регламентиране на оторизирани служители на КТБ АД (н), които да имат достъп до електронния регистър при Холандския регистър за въглеродни емисии;
11. Из pratено до \*\*\*\*\* писмо с извлечения по банкови сметки на дружеството;
12. Из pratена до „\*\*\*\*\*“ АД информация във връзка с изготвяне на годишен финансов отчет за 2015 г.;
13. Из pratен до „\*\*\*\*\*“ ООД отговор на искане за потвърждение на салдо и издадени банкови гаранции на \*\*\*\*\*;
14. Из pratен до „\*\*\*\*\*“ АД отговор на искане за потвърждение на салда по банкови сметки на дружеството;
15. Из pratен на „\*\*\*\*\*“ ЕООД отговор на искане за предоставяне на информация за целите на одиторска проверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на „\*\*\*\*\*“ АД;
16. Из pratено до „\*\*\*\*\*“ ЕООД банково потвърждение за целите на годишен одит на „\*\*\*\*\*“ ЕАД.

**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 за провеждане на ревизия за срока на валидност на всички обезпечения, учредени в полза на КТБ АД (н) по договори за банков кредит и създаване на регистър на обезпеченията;
2. Издадена заповед за изготвяне на справка с актуална информация за лицензи, ползвани от банката, във връзка с оптимизиране на разходите;
3. Издадена заповед за създаване на ред за подготовка за продажба на персонални компютри;
4. Разглеждане на постъпилите оферти от акционери на „БОРИКА-Банксервиз“ АД за закупуване на обикновени поименни акции от капитала на дружеството, притежавани от КТБ АД (н) и определяне на офертата с най-високата цена;
5. Из pratено до ФГВБ писмо във връзка с чл.87, ал.7, предл. второ от ЗБН, за извършване на сделка за прехвърляне на притежаваните от КТБ АД (н) обикновени поименни акции от капитала на „БОРИКА-Банксервиз“ АД на акционера, предложил най-висока цена;
6. Подписан договор с „\*\*\*\*\*“ АД за прехвърляне на обикновени поименни акции от капитала на „БОРИКА-Банксервиз“ АД, притежавани от КТБ АД (н);
7. Из pratен до КФН отговор на искане на информация и документи относно „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
8. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в събрание на кредиторите на „\*\*\*\*\*“ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
9. Из pratено до „\*\*\*\*\*“ ЕООД разрешение във връзка с договор за предоставяне на услуги, свързани с оценката на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н);
10. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в общо събрание на акционери на „\*\*\*\*\*“ АД;
11. Участие в редовно заседание за вземане на решения по отношение на \*\*\*\*\*;

12. Предоставен на УС на ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец март 2016 г. съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във вр. с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32;
13. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет на разносите по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец май 2016 г.;
14. Изпратена до КФН с копие до „Българска фондова борса - София“ АД информация за дейността на синдиците на КТБ АД (н) за първото тримесечие на 2016 г. на основание чл.37, ал.1, т.4 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

**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. Издадени банкови удостоверения на физически и юридически лица – 7 бр.;
2. Предоставен отговор на заявление от \*\*\*\*\* към възражение по Наредба №23 за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер;
3. Изпратен до \*\*\*\*\* отговор на възражение срещу публикувания списък по чл.62, ал.12, т.5 от Закона за кредитните институции (ЗКИ);
4. Изпратен до „\*\*\*\*\*“ АД отговор на запитване относно рефинансиране на кредит на „\*\*\*\*\*“ ООД;
5. Предоставена на БНБ информация за банкови сметки и сейфове по реда на чл.56а от ЗКИ;
6. Изпратени до БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 10 бр.;
7. Предоставен на БНБ – Централен кредитен регистър (ЦКР) списък на активните потребители в WEB-приложението за удостоверения от ЦКР към 31.03.2016 г.;
8. Изпратено до БНБ искане за добавяне на електронни адреси на служителите на КТБ АД (н) за ежедневно получаване на бюлетин за лихвените проценти по сметки на други депозанти в БНБ;

9. Изпратено до БНБ искане за откриване на сметка;
10. Изпратен до БНБ отговор относно издаване на удостоверение във връзка с адм.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Административен съд - София-град;
11. Изпратен отговор до БНБ във вр. с адм.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Административен съд - София-град;
12. Изпратен отговор на запитване на БНБ с приложено удостоверение във връзка с влог на \*\*\*\*\*;
13. Изпратен до \*\*\*\*\* отговор на възражение срещу публикувания списък по чл.62, ал.12, т.5 от ЗКИ;
14. Изпратен до \*\*\*\*\* - клиент на банката, отговор относно преведени суми на ЧСИ;
15. Изпратен до \*\*\*\*\* - клиент на банката, отговор на искане за информация относно извършено прихващане;
16. Изпратен до \*\*\*\*\* отговор на искане за предоставяне на банкова информация за „\*\*\*\*\*“ АД;
17. Изпратен до \*\*\*\*\* - клиент на банката, отговор относно възстановяване на сума от сметка;
18. Изпратени до ДАНС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица - 5 бр.;
19. Изпратени до \*\*\*\*\* извлечения от банкова сметка за период, посочен в искането;
20. Изпратени до \*\*\*\*\* извлечения от негови банкови сметки;
21. Изпратен до \*\*\*\*\* отговор на искане относно възстановяване на сума от негова сметка;
22. Изпратен до \*\*\*\*\* отговор на искане за издаване на удостоверение за преведена сума по банкова сметка на „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
23. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица - 16 бр.;
24. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия на договори за банкови кредити на юридически лица;
25. Предоставени на „\*\*\*\*\*“ ООД удостоверения във връзка със задължения на дружеството по договор за банков кредит - 4 бр.;

26. Изпратен до \*\*\*\*\* отговор на искането й за издаване на удостоверение във връзка с дело в Административен съд – София-град;
27. Издадено на \*\*\*\*\* удостоверение във връзка с притежавана банкова сметка;
28. Изпратено писмо до Министерство на правосъдието с копие до Камарата на ЧСИ относно неправомерни действия на ЧСИ по изпълнителни дела, заведени от КТБ АД (н);
29. Изпратена до Министерство на финансите информация във връзка с въпрос, поставен от народни представители;
30. Изпратен до министъра на финансите отговор на въпрос, поставен от народни представители;
31. Изпратен до МВР отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
32. Изпратени до МВР – ГДБОП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
33. Изпратен до МВР – СДВР отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
34. Изпратен до МВР, ОДП – Благоевград отговор за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
35. Изпратен до МВР, ОДП – Видин отговор относно платежно нареждане от сметките на „\*\*\*\*\*“ ООД и „\*\*\*\*\*“ АД;
36. Предоставена на МВР, ОДП – Враца банкова информация за „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
37. Изпратен до МВР, ОДП – Добрич отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
38. Изпратен до МВР, ОДП – Смолян отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
39. Изпратени отговори до НАП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 19 бр.;
40. Изпратени до НАП отговори на запорни съобщения на юридически лица – 4 бр.;
41. Предоставени на НАП извлечения от движението по банкови сметки на \*\*\*\*\*;
42. Изпратен до НАП отговор на искане за предоставяне на документи, сведения и писмени обяснения от трети лица;

43. Предоставени на НАП документи и писмени обяснения в отговор на тяхно искане;
44. Предоставени на НАП информации във връзка с техни искания за предоставяне на документи и писмени обяснения от задължено лице - 3 бр.;
45. Депозирано в НАП – ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“ възражение срещу доклад №\*\*\*\*\* г.;
46. Изпратен до НАП отчет за експозициите по чл.44 и чл.45 от ЗКИ към 30.06.2014 г.;
47. Изпратен до НАП отговор на искане за предоставяне на информация за банкови кредити на „\*\*\*\*\*“ АД;
48. Изпратено до НСИ потвърждение за включването на КТБ АД (н) в регулярно тримесечно изследване за първо тримесечие на 2016 г.;
49. Изпратен до НСлС отговор за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
50. Изпратен до \*\*\*\*\* отговор на искане във връзка с изявление на прихващане на вземане към КТБ АД (н) със задължение към банката;
51. Изпратен до Районен съд – Мездра отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
52. Изпратен до Районен съд – Пловдив отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
53. Изпратен до Районен съд – Русе отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
54. Изпратен до Районен съд – Трявна отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
55. Изпратен до Районен съд – Хасково отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
56. Изпратен до Районен съд – Ямбол отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
57. Изпратен до Районен съд – Ямбол отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
58. Изпратен до СГС отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
59. Изпратен до СГС отговор на запитване относно \*\*\*\*\*;

60. Из pratен до Софийска градска прокуратура отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
61. Депозирана в Софийска градска прокуратура молба за предоставяне на доклад с информация за дейността на „\*\*\*\*\*“ ООД;
62. Предоставена в Софийска градска прокуратура (СГП) поискана информация във връзка със сл.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Следствен отдел на СГП и пр.пр. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГП;
63. Предоставена на Следствен отдел на СГП искана от тях информация във връзка с разследване по досъдебно производство №\*\*\*\*\* г.;
64. Из pratен до Софийска окръжна прокуратура отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
65. Из pratен отговор до Следствен отдел на Специализираната прокуратура за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
66. Из pratено до \*\*\*\*\* - клиент на банката, удостоверение за изплащане на сума от сметка на ЧСИ;
67. Из pratен до ФГВБ отговор на искане от БНБ за разкриване на банкова тайна за \*\*\*\*\*;
68. Из pratен до ФГВБ отговор на писмо относно подадена от „\*\*\*\*\*“ ООД молба за съдействие;
69. Из pratено до ФГВБ писмо относно кредитополучателя „\*\*\*\*\*“ ООД;
70. Из pratено до ФГВБ писмо относно допълнителна счетоводна информация за „\*\*\*\*\*“ АД;
71. Из pratен отговор на писмо от ФГВБ относно предадена на БНБ информация за \*\*\*\*\*;
72. Изدادено на \*\*\*\*\* удостоверение във връзка с договор за банков кредит;
73. Из pratен до \*\*\*\*\* - клиент на банката, отговор относно възстановяване на сума от ЧСИ;
74. Из pratен до „\*\*\*\*\*“ АД отговор на искане за рефинансиране на кредитните задължения на „\*\*\*\*\*“ ООД при КТБ АД (н);
75. Из pratено до председателя на Камарата на ЧСИ заявление относно договор за предоставяне на услуга „Справка от Централен регистър на дългниците“;

76. Изпратен до ЧСИ отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
77. Изпратени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 18 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 процесуално представителство на КТБ АД (н) пред всички съдилища;
2. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции в Република България;
3. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред всички районни съдилища в страната, с възможност да бъдат получавани оригинали на заповеди за изпълнение на парично задължение и изпълнителни листове, издадени по заявлени на банката;
4. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред НАП, общинска администрация, Агенция по вписвания, мобилни оператори и служби по ВиК при подаване и получаване на документи;
5. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред НОИ и НАП;
6. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;

7. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\* ЕООД (н);
8. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\* ООД;
9. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\* АД;
10. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\* ООД;
11. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ\*\*\*\*\* срещу „\*\*\*\*\* ЕАД;
12. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\* ЕООД, „\*\*\*\*\* ООД, „\*\*\*\*\* ООД, „\*\*\*\*\* ООД, \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\*;
13. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу \*\*\*\*\*;
14. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС, образувано срещу „\*\*\*\*\* ЕООД;
15. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\* ЕООД;
16. Подписани три пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г., №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС, образувани срещу „\*\*\*\*\* ООД;
17. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу \*\*\*\*\*;
18. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд - Брезник, образувано срещу \*\*\*\*\*;

19. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
20. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
21. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС, образувани срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
22. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Районен съд – Стара Загора, с възможност да подава и получава документи по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
23. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
24. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД и „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
25. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС, образувано срещу на „\*\*\*\*\*“ АД;
26. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
27. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД и „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
28. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
29. Подписани четири пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г., №\*\*\*\*\* г., №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС, образувани срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;

30. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано срещу „\*\*\*\*\* АД;
31. Изпратена до Международния арбитражен съд към Международна търговска камара, Париж, молба по дело №\*\*\*\*\* между \*\*\*\*\*, \*\*\*\* и КТБ АД (н);
32. Депозирана във Върховния касационен съд касационна жалба срещу решение на СГС, поставено по възз.гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
33. Изпратен във Върховния касационен съд писмен отговор на частна жалба срещу определение №\*\*\*\*\* от \*\*\*\*\* г. по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС;
34. Депозиран във Върховния касационен съд отговор на частна жалба срещу определение по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС;
35. Депозирана във Върховния административен съд жалба срещу решение №\*\*\*\*\* от \*\*\*\*\* г. по адм.д. №\*\*\*\*\* г. на Върховния административен съд по отношение на решение на КФН;
36. Изпратена до Административен съд - София молба в изпълнение на определение по адм.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\* ЕАД;
37. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззвана жалба срещу решение по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Окръжен съд - Кюстендил, депозирана от „\*\*\*\*\* ЕООД;
38. Депозиран в Софийския апелативен съд отговор на частна жалба от „\*\*\*\*\* АД срещу определение по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
39. Депозиран в Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „\*\*\*\*\* ЕАД срещу определение по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
40. Изпратена до Апелативен съд - Пловдив частна жалба срещу определение, постановено по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Окръжен съд - Пловдив срещу длъжника „\*\*\*\*\* ЕАД и „\*\*\*\*\* ЕАД (с ново наименование „\*\*\*\*\* ЕАД);
41. Изпратена до Апелативен съд - Велико Търново въззвана жалба срещу решение №\*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Окръжен съд - Ловеч;
42. Изпратени до Апелативен съд - Велико Търново три частни жалби срещу определения по т.д. №\*\*\*\*\* г., №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г.

- по описа на Окръжен съд – Ловеч срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД и „\*\*\*\*\*“ АД;
43. Из pratен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба на „\*\*\*\*\*“ АД срещу определение по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
  44. Из pratена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с ответник „\*\*\*\*\*“ ООД;
  45. Из pratена до СГС допълнителна искова молба срещу цедентите, конституирани като ответници по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
  46. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
  47. Депозирано в СГС становище по молба на ответника „\*\*\*\*\*“ ЕООД във връзка с разпореждане на съда по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
  48. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за предявяване на вземания към „\*\*\*\*\*“ АД;
  49. Из pratен отговор на запитване от адвокат, представляващ „\*\*\*\*\*“ АД по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Варна;
  50. Из pratено до Окръжен съд – Пловдив молба за спиране на производството по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
  51. Депозирана в СГС молба във връзка с разпореждане по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу \*\*\*\*\*;
  52. Депозирано в СГС възражение с правно основание чл.690, ал.1 от ТЗ срещу приети вземания от списъка на приетите, предявени вземания по т.д. №\*\*\*\*\* г. по отношение на „\*\*\*\*\*“ ЕООД (н);
  53. Из pratен до СГС отговор на молба за спиране на производство по гр.д №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД (н), „\*\*\*\*\*“ ООД, „\*\*\*\*\*“ ООД и „\*\*\*\*\*“ ООД;
  54. Из pratена до СГС писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД (н);
  55. Из pratена до СГС молба в изпълнение на определение по т.д. №\*\*\*\*\* г. и в отговор на молба от ответника „\*\*\*\*\*“ АД;
  56. Из pratена до СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД, „\*\*\*\*\*“ ЕАД (след \*\*\*\*\* г. е „\*\*\*\*\*“ АД) и „\*\*\*\*\*“ ООД;
  57. Представена на вещо лице по г.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС информация относно банкова сметка с титуляр \*\*\*\*\*;

58. Из pratен до СРС писмен отговор на молба от \*\*\*\*\* за обезпечаване на доказателства по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
59. Из pratена до Окръжен съд – Плевен с копие до Висшия съдебен съвет молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
60. Депозирана в СГС допълнителна искова молба във връзка с отговора на искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., подаден от ответника „\*\*\*\*\*“ ООД;
61. Депозирана в СГС молба в изпълнение на определение по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ООД и „\*\*\*\*\*“ АД;
62. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
63. Депозирана в СРС молба по гр.д. №\*\*\*\*\* г. за назначаване на особен представител, който да представлява ответника по делото – „\*\*\*\*\*“ АД;
64. Депозирана в СГС писмена защита във връзка с наказателно постановление №\*\*\*\*\* г. на КФН;
65. Из pratена до Окръжен съд – Ловеч писмена защита с правно основание чл.149, ал.3 от ГПК по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано от „\*\*\*\*\*“ ЕООД (н);
66. Из pratена до Окръжен съд – Ловеч молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. във връзка с искане на „\*\*\*\*\*“ ЕООД (н) за изменение на решението в частта за разносците;
67. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу \*\*\*\*\*;
68. Из pratени до Районен съд – София две жалби срещу наказателни постановления №\*\*\*\*\* и №\*\*\*\*\* от \*\*\*\*\* г., издадени от КФН;
69. Из pratена до Районен съд – Ловеч молба в изпълнение на разпореждане по гр.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
70. Депозирана в СГС молба за възлагане на допълнителна задача към допусната съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
71. Из pratен до Окръжен съд – Бургас отговор на частни жалби от „\*\*\*\*\*“ ЕООД и „\*\*\*\*\*“ АД срещу разпореждане за незабавно изпълнение, постановено по ч.г.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Бургас;
72. Депозирана в СГС молба с правно основание чл.19, ал.5 от ЗТР във вр. с чл.536 от ГПК за спиране на регистърно производство

по заявление А4 с вх.№ \*\*\*\*\*, подадено в Търговския регистър по партида на „\*\*\*\*\*“ ЕООД;

73. Депозирано в СГС становище по подадена от ответника „\*\*\*\*\*“ ЕООД молба за спиране на производството по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
74. Изпратени до Окръжен съд - Ловеч три молби с правно основание чл.389 от ГПК за обезпечение на искове по т.д. №\*\*\*\*\* г., №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД и „\*\*\*\*\*“ АД;
75. Изпратена до Окръжен съд - Ловеч молба в изпълнение на определение по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
76. Изпратена до Окръжен съд - Ловеч молба-становище по искането на ответника „\*\*\*\*\*“ ЕООД за спиране на производство по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
77. Изпратен до СГС отговор на допълнителна искова молба от ищеща „\*\*\*\*\*“ ЕАД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
78. Изпратен до СГС писмен отговор на въззвивна жалба, подадена от ответника „\*\*\*\*\*“ ООД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
79. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с ответници \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\*;
80. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. във връзка с отговор на ответника „\*\*\*\*\*“ АД;
81. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.114, ал.11 във вр. с чл.114, ал.1, т.1 буква „а“ от ЗППЦК срещу „\*\*\*\*\*“ АД и „\*\*\*\*\*“ ООД;
82. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
83. Изпратена до СГС молба в изпълнение на определение по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД с представена молба за удължаване на срока за вписване на исковата молба в Агенцията по вписвания;
84. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за предявяване на вземане към „\*\*\*\*\*“ ЕООД (предишно наименование „\*\*\*\*\*“ ЕООД);
85. Изпратена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
86. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
87. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;

88. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
89. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
90. Предоставена на СГС копие от молба за уточнение по предявен иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК;
91. Депозирана в СГС молба за промяна на искова молба с вх. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
92. Депозирана в СГС молба с правно основание чл.29, ал.5 от ЗТР във вр. с чл.536 от ГПК за спиране на регистърно производство по Заявление Б4 на ТР за вписване на пристъпване към изпълнение на залог на търговско предприятие на „\*\*\*\*\*“ АД;
93. Из pratен до СГС отговор на частна жалба от „\*\*\*\*\*“ АД срещу определение по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС;
94. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.422 от ГПК срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
95. Из pratен до СГС отговор на частна жалба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ООД срещу определение по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС;
96. Из pratени до Окръжен съд – Благоевград две уточняващи молби по т.д. №\*\*\*\*\* г.и по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
97. Из pratени до Районен съд – Пловдив писмени бележки по гр.д. №\*\*\*\*\* г. с ищец \*\*\*\*\*;
98. Из pratен до СГС отговор на допълнителна искова молба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ООД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
99. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
100. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за назначаване на временен синдик на „\*\*\*\*\*“ АД;
101. Подписана декларация, с която синдиците на КТБ АД (н) потвърждават извършени действия от адвокат \*\*\*\*\* по т.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
102. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
103. Из pratена до СГС частна жалба срещу определение, постановено по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
104. Из pratена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. във връзка с предоставения от ответника „\*\*\*\*\*“ АД отговор на искова молба;

105. Депозирана в СГС молба за постановяване на определение за спиране на висяще регистърно производство във връзка със заявление А4, постъпило по партидата на „\*\*\*\*\*“ ООД;
106. Депозирана в СГС молба за откриване на производство по несъстоятелност на „\*\*\*\*\*“ ООД на основание чл.625 от ТЗ;
107. Депозирана в СГС молба на основание чл.19, ал.5 от ЗТР във вр. с чл.536 от ГПК за спиране на регистърно производство по Заявление А4 с вх. №\*\*\*\*\* на Търговския регистър по партидата на „\*\*\*\*\*“ ООД;
108. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.422 от ГПК срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
109. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за връчване на искова молба на ответника „\*\*\*\*\*“ АД;
110. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания, дадени в определение по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
111. Депозирана в СГС молба с приложено нареддане за платена държавна такса по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
112. Из pratена до Окръжен съд – Ловеч молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложена справка по чл.366 от ГПК;
113. Из pratена до Окръжен съд – Варна молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложено платежно нареддане за внесена държавна такса;
114. Депозирана в СГС молба за поправка на явна фактическа грешка в решение по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
115. Депозирана в СГС молба в отговор на определение по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
116. Из pratена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за смяна на временен синдик;
117. Депозирана в СГС молба за издаване на обезпечителна заповед за налагане на допуснато обезпечение по т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложено платежно нареддане за внесена по сметка на СГС гаранция в изпълнение на определения по делото;
118. Из pratена до Агенцията по вписвания – гр. Разлог молба за подновяване на договорна ипотека върху недвижими имоти по дело №\*\*\*\*\* г. на нотариус \*\*\*\*\*, с район на действие на територията на Районен съд – Разлог;
119. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г.;

120. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за предявяване на вземания с правно основание чл.685, ал.1 от ТЗ;
121. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания по гр.д. №\*\*\*\*\* г. и на основание чл.192 от ГПК с приложени документи под формата на заверени преписи;
122. Депозирана в СГС молба с правно основание чл.218 от ГПК за встъпване в гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
123. Депозирана в СГС молба в изпълнение на определения по т.д. №\*\*\*\*\* г. с приложено платежно нареждане за внесена по сметка на СГС държавна такса по иска;
124. Из pratено до СГС платежно нареждане за внесен депозит за назначаване на вещо лице по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
125. Депозирана в СРС молба по ч.г.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 заложните права на банката (събиране чрез изпълнение по реда на 303 върху цели търговски предприятия, изпълнение по реда на 303 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 pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. за налагане на възбрана и запори на недвижимо и движимо имущество, собственост на длъжника „\*\*\*\*\* АД;
2. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „\*\*\*\*\* ООД;

3. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство срещу „\*\*\*\*\*“ ООД с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС;
4. Изпратена до ЧСИ молба за насочване на изпълнение по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. срещу ипотекирания в полза и възбранен от КТБ АД (н) недвижим имот, собственост на дължника „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
5. Изпратена до ЧСИ молба за предоставяне на информация по изпълнително дело №\*\*\*\*\* срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
6. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство, като са приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
7. Изпратено до Районен съд – Русе заявление по чл.417 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение срещу \*\*\*\*\*;
8. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу \*\*\*\*\*;
9. Изпратени до СРС две заявления по чл.417 от ГПК за издаване на заповеди за изпълнение срещу \*\*\*\*\*;
10. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнителни дела №\*\*\*\*\* и №\*\*\*\*\* с дължници „\*\*\*\*\*“ ООД и „\*\*\*\*\*“ ООД на друг ЧСИ;
11. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г., образувано срещу дължника \*\*\*\*\* , с приложени платежни документи за платени такси;
12. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство, като са приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
13. Изпратено до Районен съд – Пловдив заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
14. Изпратена до ЧСИ молба за изготвяне на нова пазарна оценка на недвижим имот – \*\*\*\*\* , обект на принудително изпълнение;
15. Изпратена до „\*\*\*\*\*“ ООД покана за доброволно изпълнение във връзка с просрочени и неизплатени задължения по кредит;

16. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
17. Из pratено до ЧСИ писмо относно дължими такси по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ООД, „\*\*\*\*\*“ АД и \*\*\*\*\*;
18. Из pratена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ООД на друг ЧСИ;
19. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г., образувано срещу дължника \*\*\*\*\*, с приложени платежни документи за платени такси;
20. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. за налагане на възбрана и запори на недвижимо и движимо имущество, собственост на дължника „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
21. Из pratена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ООД на друг ЧСИ;
22. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД, с приложен документ за платени такси;
23. Из pratена до ЧСИ молба за налагане на запор на вземане по изпълнително дело №\*\*\*\*\* , образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
24. Из pratена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС;
25. Из pratено до СРС заявление по чл.417 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
26. Из pratена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително дело срещу \*\*\*\*\* с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Стара Загора;
27. Из pratена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство срещу \*\*\*\*\* с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Русе;
28. Из pratена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство срещу \*\*\*\*\* с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Дупница;

29. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство, като са приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
30. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* с дължник \*\*\*\*\*;
31. Депозирано в Районен съд – Хасково заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу \*\*\*\*\*;
32. Изпратена нотариална покана до \*\*\*\*\* за доброволно погасяване на дължими към КТБ АД (н) суми по кредит;
33. Изпратена нотариална покана до \*\*\*\*\* за доброволно погасяване на дължими към КТБ АД (н) суми по кредит;
34. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на дата за извършване на опис и оценка на въз branenите по изпълнително дело №\*\*\*\*\* недвижими имоти, собственост на дължника „\*\*\*\*\*“ ООД (от \*\*\*\*\* г. е „\*\*\*\*\*“ ЕООД);
35. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за дължими авансови такси по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
36. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
37. Изпратено до Районен съд – Казанлък заявление по чл.417 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение срещу \*\*\*\*\*;
38. Изпратена нотариална покана до дължника на КТБ АД (н) „\*\*\*\*\*“ ЕООД за доброволно погасяване на суми по кредит;
39. Вписано в Търговския регистър заявление Б4 за пристъпване към изпълнение на цялото заложено вземане на търговско предприятие на „\*\*\*\*\*“ АД;
40. Изпратено до Районен съд – Русе заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
41. Изпратени до ЧСИ две молби с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнителни производства, като са приложени изпълнителни листове и заповеди за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. и по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС срещу „\*\*\*\*\*“ АД;

42. Из pratени до ЧСИ две молби за издаване на удостоверения за размерите на задълженията по изпълнителни дела №\*\*\*\*\* и №\*\*\*\*\* срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
43. Из pratена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение за образувани изпълнителни дела срещу дължника „\*\*\*\*\*“ АД;
44. Из pratена нотариална покана до \*\*\*\*\* за доброволно погасяване на дължими към КТБ АД (н) суми по кредит;
45. Из pratена до ЧСИ молба за определяне на нова начална цена за недвижими имоти, собственост на дължника „\*\*\*\*\*“ ЕООД и насрочване нова публична продан по изпълнително дело №\*\*\*\*\* и присъединено към него изпълнително дело №\*\*\*\*\*;
46. Из pratено в СРС заявление по чл.417 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
47. Из pratена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД на друг ЧСИ;
48. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. за налагане на възбрана и запори на недвижимо и движимо имущество, собственост на дължника „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
49. Из pratена нотариална покана до „\*\*\*\*\*“ АД за доброволно погасяване на дължими към КТБ АД (н) суми по кредит;
50. Из pratена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително дело срещу \*\*\*\*\* с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС;
51. Из pratена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство, като са приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Софийския апелативен съд срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
52. Из pratена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство срещу \*\*\*\*\* с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Русе;
53. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. за насрочване на среща, касаеща бъдещите действия по изпълнителното дело;

54. Из pratena до ЧСИ молба с правно основание чл.432, т.2 от ГПК за спиране на изпълнение по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г.;
55. Из pratena до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. на друг ЧСИ;
56. Из pratena до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. на друг ЧСИ;
57. Из pratena до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. на друг ЧСИ;
58. Из pratena до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. на друг ЧСИ;
59. Из pratena до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. на друг ЧСИ;
60. Из pratena до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. на друг ЧСИ;
61. Из pratena до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* на друг ЧСИ;
62. Из pratena до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* на друг ЧСИ;
63. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* с приложени документи, удостоверяващи платени държавни такси;
64. Из prateni до ЧСИ молби за уведомяване на КТБ АД (н) за насрочване на публична продан на недвижими имоти, извършвани по изпълнителни дела, по които банката е страна и предварително връчване на обявление по чл.487 от ГПК за предстояща публична продан - 193 бр.

**Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.04.2016 г. до 30.04.2016 г. (включително) са общо 1 809 906,77 лв., в това число:**

1. Осребряване и вземания от ценни книжа с установена борсова цена – 2153,60 лв.;
2. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 612 712,91 лв.;

3. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 106 049,55 лв.;
4. Вземания от дялови участия (притежавани от КТБ АД (н) акции от капитала на „БОРИКА-Банксервиз“ АД) – 1 082 781,00 лв.;
5. Други – 6209,71 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 pratена до ФГВБ молба на основание чл.30, ал.3 от ЗБН във вр. с чл.2, ал.1, т.2 и чл.4, ал.3, във вр. с чл.4, ал.1 от Наредба №33 на БНБ, и искане на разрешение по реда на чл.39, ал.1, т.5, във вр. с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН;
3. Из pratени до ФГВБ искания на разрешения за сключване и изменение на трудови договори;
4. Из pratени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.5, във вр. с чл.55, ал.7, изречение първо от ЗБН и разрешения по чл.39, ал.1, т.6 от ЗБН – 7 бр.;
5. Из pratени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.5, във вр. с чл.55, ал.7, изречение първо от ЗБН и разрешения по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН – 3 бр.;
6. Из pratено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 от ЗБН и разрешение по чл.39, ал.1, т.5, във вр. с чл.55, ал.7, изречение първо от ЗБН;
7. Из pratени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН – 4 бр.;
8. Из pratени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН – 9 бр.;

9. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН, във вр. с чл.87, ал.7., предл. второ 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. Изчаква се решение на СГС за списъка по чл.66, ал.7, т.1 от ЗБН на приетите от синдика на КТБ АД (н) вземания, по които не са направени възражения;
2. Подготовка за процесуални действия по т.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС, свързани със списъците по чл.66, ал.7, т.2 и т.3 от ЗБН;
3. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
4. Проведени пет срещи с работна група, определена с заповед №\*\*\*\*\* г., във връзка с разпореждане на СГС по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
5. Изготвени за СГС молби с приложени възражения по чл.66, ал.6 от ЗБН от физически и юридически лица, заедно с писмени доказателства по чл.66, ал.9 от ЗБН – 189 бр.

**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. Осъществяване на процесуално представителство по дела, образувани по реда на чл.62, 60а, чл.59, ал.3 и/или ал.5 от ЗБН, от страна на адвокати на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС и по т.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС;
2. Комуникация и предоставяне на информация на вещи лица, във връзка с образувани производства по чл.60а и по чл.62 от ЗБН;
3. Представяне на писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС;
4. Представяне на писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г. на СГС;
5. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
6. Изпратена до ЧСИ молба за налагане на обезпечителна мярка по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу \*\*\*\*\*;
7. Изпратена до СГС уточнителна молба в изпълнение на определение по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу \*\*\*\*\*;

8. Изпратена до Окръжен съд – Велико Търново искова молба срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД с правно основание чл.3, ал.3, във вр. с ал.2 от ЗБН, чл.59, ал.2 от ЗБН, чл.59, ал.5 от ЗБН и чл.59, ал.5 от ЗБН;
9. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
10. Депозирана в СГС молба относно удължаване срока за обжалване на определения по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
11. Депозирана в СГС искова молба срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН;
12. Депозирана в СГС искова молба срещу „\*\*\*\*\*“ АД с правно основание чл.26, ал.2, предл.3 от ЗЗД, чл.3, ал.3, чл.59, ал.3 и чл.59, ал.5 от ЗБН.

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

Провеждане на разговори и размяна на кореспонденция с AlixPartners Services UK LLP.

*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 11.05.2016г.