

# 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 01.05.2016 г. до 31.05.2016 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 разглашаване би увредило търговския интерес или престижа на банката 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 банката, което е или желае да стане страна по правоотношение с банката, 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 банката, 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. 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 председателя на УС на ФГВБ и представители на Министерство на финансите;
3. Проведена среща с представители на \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* и адвокат, обслужващ банката;
4. Проведена среща с представител на „\*\*\*\*\*“ АД;
5. Проведена среща с представители на „\*\*\*\*\*“ АД;
6. Проведена среща с главния изпълнителен директор на „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
7. Проведена среща с представители на „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
8. Проведени пет работни срещи с представители на „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
9. Проведена среща с представител на „\*\*\*\*\*“ ООД;
10. Проведена среща с ЧСИ \*\*\*\*\*.

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

1. Изпратена до КФН молба за отписване на КТБ АД (н) като публично дружество и емитент на ценни книжа от регистъра, воден по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за КФН;
2. Издадени заповеди за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество - 2 бр.;
3. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи;
4. Издадена заповед за предаване на инвентар на КТБ АД (н), който не се използва, в Складова база на КТБ АД (н);
5. Изпратено прессъобщение до медиите и публикувано на интернет страницата на КТБ АД (н) съобщение за обявявени в Търговския регистър: списък на приетите вземания, по които не са направени възражения; списък на неприетите вземания, за които е подадено възражение пред съда; и списък на

приетите вземания, които са оспорени пред съда чрез възражение;

6. Изпратен до ФГВБ отчет за месец април за дейността в изпълнение на правомощията по чл.32, ал.6 от ЗБН, с изпратено копие от отчета и до министъра на финансите.

**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 на обект Складова база на КТБ АД (н);
2. Издадена заповед за предаване на цялата компютърна техника, която не е в експлоатация и се съхранява в сградите на КТБ АД (н), на управителя на Складова база на КТБ АД (н);
3. Издадена заповед за извършване на ревизия на Главна каса на КТБ АД (н);
4. Издадено допълнение към заповедта за извършване на ревизия на Главна каса на КТБ АД (н);
5. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в събрание на кредиторите на „\*\*\*\*\*“ ЕООД (с предишно наименование „\*\*\*\*\*“ ЕООД) по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
6. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за предявяване на вземания към „\*\*\*\*\*“ ЕООД (с предишно наименование „\*\*\*\*\*“ ЕООД);
7. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в събрание на кредиторите на „\*\*\*\*\*“ АД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
8. Изпратена до СГС молба за предявяване на вземания към „\*\*\*\*\*“ АД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
9. Депозирано в „Централен депозитар“ АД заявление за издаване на книга на облигационерите по емисия облигации на „\*\*\*\*\*“ АД (от \*\*\*\*\* г. – „\*\*\*\*\*“ ЕАД);
10. Депозирано в „Централен депозитар“ АД заявление за издаване на книга на облигационерите по емисия облигации на „\*\*\*\*\*“ АД;
11. Изпратено до \*\*\*\*\* с копие до ФГВБ искане за изплащане на дължимите от \*\*\*\*\* суми по депозити на КТБ АД (н), ведно с дължимите договорени лихви;

12. Изпратен до ФГВБ отговор на постъпило от тях искане за предоставяне на информация за КТБ АД (н) към изброени в писмото дати;
13. Изпратен до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец април 2016 г. съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във връзка с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32 от 23.10.2003 г.

**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. Изпратени до Агенцията по вписвания заявления за абонамент за услуга по чл.113 от Наредба №1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър – 13 бр.;
2. Изпратен до \*\*\*\*\* отговор на молба относно право на получаване на гарантиран размер на влог по банкова сметка, съгласно изискванията на ЗГВБ;
3. Изпратени до \*\*\*\*\* извлечения от банкови сметки на дружеството;
4. Издадено банково удостоверение на физическо лице;
5. Издадени удостоверения на физически лица за салда по техни банкови сметки – 4 бр.;
6. Изпратена до БНБ информация във връзка с адм.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Административен съд – София-град;
7. Изпратени до БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 8 бр.;
8. Изпратени до ДАНС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 3 бр.;
9. Издадено на \*\*\*\*\* удостоверение относно ползван сейф в трезора на КТБ АД (н);
10. Издадена банкова референция на \*\*\*\*\*;
11. Изпратен до \*\*\*\*\* отговор относно подлежаща на изплащане сума от ФГВБ;
12. Изпратена до „\*\*\*\*\*“ ЕООД справка за запори на банковата сметка на дружеството;
13. Изпратен отговор на запитване от \*\*\*\*\* относно придобиване на вземането на „\*\*\*\*\*“ ООД;

14. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 11 бр.;
15. Изпратен до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговор за наличие или не на банкови сметки на \*\*\*\*\*;
16. Изпратен отговор на писмо от \*\*\*\*\* относно депозит за ключ на банков сейф в обществения трезор на КТБ АД (н);
17. Изпратени до „\*\*\*\*\*“ ЕООД с копие до „\*\*\*\*\*“ АД удостоверения – 2 бр;
18. Изпратени до Министерство на финансите становища по въпроси, поставени от народни представители – 4 бр.;
19. Изпратен до МВР – ГДБОП отговор за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
20. Изпратен до МВР – СДВР отговор на запитване по д.п. №\*\*\*\*\* г. по описа на СДВР и пр.пр. №\*\*\*\*\* г. по описа на Софийска районна прокуратура;
21. Изпратен до \*\*\*\*\* отговор на искане за освобождаване и превеждане на сума от сметка на ЧСИ;
22. Изпратени отговори до НАП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 17 бр.;
23. Изпратени до НАП отговори на запорни съобщения на юридически лица – 2 бр.;
24. Изпратено до НАП уведомление за откриване на процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
25. Изпратен отговор на искане от НАП за представяне на документи, сведения и писмени обяснения от трети лица;
26. Изпратени до НАП заявления-декларации относно насрочване на дата за осъществяване на приемо-предавателна процедура на основание чл.5 от КСО;
27. Изпратена до НАП жалба с правно основание чл.152 от ДОПК срещу АУАН №\*\*\*\*\* г.;
28. Депозирано в НАП заявление за регистрация по ЗДДС;
29. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред НОИ;

30. Изпратен до Окръжна прокуратура – Варна отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
31. Изпратен отговор на писмо от \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\* относно предоставяне на информация, съгласно чл.32, ал.3, предложение трето от ЗБН;
32. Изпратен до Окръжен съд – Габрово отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
33. Изпратени до Районен съд – Горна Оряховица отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
34. Изпратен до Районен съд – Девня отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
35. Изпратен до Районен съд – Карлово отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
36. Изпратен до Районен съд – Левски отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
37. Изпратен до Районен съд – Мездра отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
38. Изпратен до Районен съд – Пирдоп отговор за наличие или на банкови сметки на физическо лице;
39. Изпратен до Районен съд – Червен бряг отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лице;
40. Депозирано в СГС уведомление във връзка с извлечение от банкова сметка на \*\*\*\*\*;
41. Изпратени до СРС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 2 бр.;
42. Изпратен до СРС отговор на запорно съобщение на физическо лице;
43. Изпратена до Софийска градска прокуратура молба за осигуряване на достъп до документи по преписки, налични в прокуратурата;
44. Предоставена на Софийска градска прокуратура информация по тяхно искане;
45. Изпратени до Специализираната прокуратура отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 2 бр.;

46. Изпратени до УС на ФГВБ декларации по чл.34, ал.5 от ЗБН, подписани от синдиците на КТБ АД (н), относно свързаните с тях лица;
47. Изпратен до ФГВБ отговор на писмо относно разкриване на банкова тайна за \*\*\*\*\*;
48. Изпратен до ФГВБ отговор на писмо относно разкриване на банкова тайна за \*\*\*\*\*;
49. Изпратен до ФГВБ отговор на постъпило запитване относно писмо от „\*\*\*\*\*“ ЕАД за изплащане на суми по реда на ЗГВБ;
50. Изпратен отговор до „\*\*\*\*\*“ ЕАД относно тяхно писмо до ФГВБ за изплащане на суми по реда на ЗГВБ;
51. Изпратен до ФГВБ отговор на постъпило от тях искане за предоставяне на информация за извършени финансови операции от страна на „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
52. Изпратен отговор на писмо от ФГВБ във връзка със запитване от \*\*\*\*\* относно списък на приети от синдика вземания на кредиторите на КТБ АД (н);
53. Изпратен отговор на ФГВБ относно адм.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Административен съд – София-град;
54. Изпратено до ФГВБ уведомление по чл.20, ал.6, т.2 от ЗГВБ във връзка с Наредба №23 за условията и реда за изпращане на суми по влогове в банката с отнет лиценз до гарантирания размер и признаване на лице за титуляр на банковата сметка в КТБ АД (н);
55. Изпратен до ФГВБ доклад относно предприети действия по изпълнително дело №\*\*\*\*\* при ЧСИ;
56. Издадено на ЧСИ удостоверение за титуляр на посочена банкова сметка;
57. Изпратени до ЧСИ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 4 бр.;
58. Изпратени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 10 бр.

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

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, арбитражи и особени юрисдикции в Република България;
2. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията;
3. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
4. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) при образуване на изпълнително дело въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
5. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\*;
6. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
7. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
8. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по иск с правно основание по чл.59, ал.7 от ЗБН срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
9. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
10. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
11. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
12. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ АД;

13. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Окръжен съд – Видин срещу „\*\*\*\*\*“ ООД (н);
14. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Районен съд – Видин с право да се подава заявление по чл.417 от ГПК срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
15. Подписано пълномощно за процесуално представителство по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
16. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
17. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
18. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. по описа на ЧСИ;
19. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ по време на описа по изпълнително дело №\*\*\*\*\*;
20. Изпратен във Върховния касационен съд отговор на частна жалба от „\*\*\*\*\*“ АД по определение, постановено по ч.т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Апелативен съд – Велико Търново;
21. Депозирана в Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС, образувано по искова молба на \*\*\*\*\*;
22. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба от \*\*\*\*\* срещу определение, постановено по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
23. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „\*\*\*\*\*“ АД срещу определение по възз.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
24. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение, постановено по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД (н);
25. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение, постановено по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
26. Депозирана в Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение №\*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ АД;

27. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба от „\*\*\*\*\*“ АД и „\*\*\*\*\*“ ЕООД срещу определение по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
28. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД срещу определение от \*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г. на Окръжен съд – Ловеч;
29. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД срещу определение от \*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г. на Окръжен съд – Ловеч;
30. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕООД срещу определение от \*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г. на Окръжен съд – Ловеч;
31. Изпратен в Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба от „\*\*\*\*\*“ АД по ч.т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
32. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново частна жалба срещу определение №\*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г. на Окръжен съд – Ловеч, образувано от „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
33. Изпратена до Апелативен съд – Пловдив жалба срещу решение по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
34. Изпратена до Върховния административен съд молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по адм.д. №\*\*\*\*\* г.;
35. Изпратен до Върховния административен съд отговор на касационна жалба от КФН срещу решение по адм.д. №\*\*\*\*\* г. на ВАС;
36. Предоставена на Административен съд – София-град информация по адм.д. №\*\*\*\*\* г. за начислена лихва по сметка на \*\*\*\*\*;
37. Предоставени на Административен съд – София-град документи и информация, съгласно определение по адм.д. №\*\*\*\*\* г.;
38. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;

39. Изпратена до Окръжен съд – Кюстендил молба за издаване на препис от възражение, депозирано от „\*\*\*\*\*“ ЕООД по ч.т.д. №\*\*\*\*\* г.;
40. Депозирана в СГС молба в изпълнение на определение по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
41. Изпратена до СГС молба с приложено копие от уведомление и документ за платена държавна такса по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
42. Изпратена до СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. с представено банково извлечение от разплащателна сметка на „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
43. Изпратена до СГС молба за предявяване на вземания към „\*\*\*\*\*“ ЕАД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
44. Изпратена до СГС частна жалба срещу разпореждане по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС срещу \*\*\*\*\*;
45. Изпратени до вещо лице документи за изготвяне на експертиза по дело №\*\*\*\*\* г. на Окръжен съд – Видин срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
46. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
47. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
48. Депозирано в СГС възражение срещу частна жалба от „\*\*\*\*\*“ ЕАД по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ;
49. Депозирана в СГС молба с правно основание чл.625 и сл. от ТЗ за обявяване в несъстоятелност на „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
50. Депозирана в СГС молба за спиране на регистърно производство по заявление А4 на ТР за промяна в адреса на управление и промяна в учредителния акт на „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
51. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.29, ал.1 от Закона за ТР срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
52. Депозирана в СГС молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
53. Изпратена до Окръжен съд – Кюстендил молба за издаване на препис от възражение, депозирано от „\*\*\*\*\*“ ЕООД (н) по ч.т.д. №\*\*\*\*\* г.;
54. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба-становище по искането на ответника „\*\*\*\*\*“ АД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;

55. Изпратена до СГС допълнителна искова молба срещу отговор на искова молба от „\*\*\*\*\*“ ООД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
56. Изпратена до Окръжен съд – Плевен с копие до Висшия съдебен съвет молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано по молба на „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
57. Изпратени до Окръжен съд – Плевен писмени бележки срещу молбата на „\*\*\*\*\*“ ЕАД по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
58. Депозирана в СГС молба с предоставена квитанция за платена такса за вещо лице по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
59. Изпратена до Окръжен съд – Кюстендил молба за издаване на препис от възражение, депозирано от НАП по ч.т.д. №\*\*\*\*\* г.;
60. Депозирана в СГС жалба срещу постановление за възлагане по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ срещу „\*\*\*\*\*“ АД и „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
61. Изпратена до СГС писмена защита по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
62. Изпратена до вещо лице по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС информация за налични средства по банкова сметка на \*\*\*\*\*, необходима за изготвяне на съдебно-икономическа експертиза по делото;
63. Депозирано в СГС възражение срещу жалба от \*\*\*\*\* по изпълнително дело №\*\*\*\*\* по описа на ЧСИ;
64. Изпратен до СГС отговор на искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано от \*\*\*\*\*;
65. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
66. Изпратена до СГС справка-извлечение от търговски книжа и документи на „\*\*\*\*\*“ АД във връзка с т.д. №\*\*\*\*\* г.;
67. Депозирано в СГС становище по искането на ответника по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
68. Депозирана в СГС молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. за назначаване на временен синдик на „\*\*\*\*\*“ АД;
69. Изпратена до Софийска градска прокуратура молба за оказване на съдействие на вещо лице по т.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
70. Депозирано в СГС становище по молба на „\*\*\*\*\*“ АД по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;

71. Изпратен до Окръжен съд – Пловдив отговор на въззивна жалба по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Пловдив, подадена от „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
72. Изпратена до Окръжен съд – Видин молба на основание чл.657, ал.1, т.4 от ТЗ по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД (н);
73. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
74. Предоставено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД в изпълнение на указания по делото;
75. Представено в СГС уведомление по чл.78 от ДОПК в изпълнение на разпореждане по т.д. №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
76. Изпратена до Окръжен съд – Перник молба за постановяване на определение за спиране на регистърно производство по заявление А4 №\*\*\*\*\* по партидата на „\*\*\*\*\*“ ООД;
77. Изпратен до СГС писмен отговор на въззивна жалба от \*\*\*\*\* по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС;
78. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
79. Изпратена до Окръжен съд – Ямбол молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
80. Изпратена до Окръжен съд – Ямбол молба с приложено платежно нареждане за внесена такса за вещо лице по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
81. Изпратена до Окръжен съд – Кюстендил молба с приложено платежно нареждане за внесена такса по въззивна жалба, подадена по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
82. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за платен депозит по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
83. Изпратена до Окръжен съд – Варна молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
84. Изпратена до СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
85. Изпратена до СГС молба в изпълнение на разпореждания по т.д. №\*\*\*\*\* г.;

86. Изпратена до СГС молба за отмяна на определение по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
87. Изпратени до Районен съд – Ловеч две молби в изпълнение на определение по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
88. Депозирана в СГС молба за представяне на заверени преписи на писмени доказателства в изпълнение на определение по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
89. Предоставени в СГС писмени доказателства по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
90. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за изготвяне на заключение на съдебно-счетоводна експертиза по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
91. Изпратена до СГС молба за предоставяне на незаверен препис от протокола на открито съдебно заседание по гр.д. №\*\*\*\*\* г. на \*\*\*\*\* г.;
92. Представени в СГС писмени доказателства по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
93. Изпратен отговор до вещо лице по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС относно предоставяне на информация по делото;
94. Депозирана в СГС молба с приложена квитанция за платена държавна такса по допусната съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
95. Депозирана в СГС молба за удължаване на срока за представяне на документи по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
96. Представени на СГС писмени доказателства по гр.д. №\*\*\*\*\* г.
97. Изпратен до СГС отговор относно искане за изготвяне на съдебно-икономическа експертиза по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
98. Представени на СРС писмени доказателства по гр.д. №\*\*\*\*\* г.;
99. Изпратено до СРС молба за поправка на очевидна фактическа грешка в заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист от \*\*\*\*\* г., издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г., обезсилване на същите и издаване на нови;
100. Изпратена до СГС молба в изпълнение на дадени разпореждания по гр.д. №\*\*\*\*\* г.

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

Действията на синдиките 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. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г., образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД, за прехвърляне на горепосоченото дело при друг ЧСИ;
2. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на изпълнително дело №\*\*\*\*\* срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
3. Изпратена до ЧСИ молба за продължаване на изпълнителните действия по изпълнително дело №\*\*\*\*\* срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
4. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД, на друг ЧСИ;
5. Изпратена до ЧСИ молба за налагане на възбрана върху всички недвижими имоти по изпълнително дело №\*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
6. Изпратено до „\*\*\*\*\*“ АД уведомление за пристъпване към изпълнение на заложено в полза на КТБ АД (н) имущество;
7. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС срещу \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\*;
8. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.433, ал.1, т.2 от ГПК за прекратяване на изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
9. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. срещу \*\*\*\*\*;
10. Депозирано в СГС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу \*\*\*\*\*;

11. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу \*\*\*\*\*;
12. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД, „\*\*\*\*\*“ ЕАД, „\*\*\*\*\*“ ЕАД, „\*\*\*\*\*“ АД, „\*\*\*\*\*“ ООД и „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
13. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Пловдив;
14. Предоставени на ЧСИ платежни нареждания за внесени такси по изпълнителни дела срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
15. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
16. Изпратени до ЧСИ две молби с правно основание чл.433, ал.1, т.2 от ГПК за прекратяване на изпълнителни дела №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
17. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС срещу \*\*\*\*\*;
18. Предоставени на ЧСИ платежни нареждания за внесени такси по изпълнителни дела срещу \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\*;
19. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Казанлък срещу \*\*\*\*\*;
20. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесена такса за образуване на изпълнително дело №\*\*\*\*\* срещу \*\*\*\*\*;
21. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , „\*\*\*\*\*“ ООД, „\*\*\*\*\*“ ООД и „\*\*\*\*\*“ ООД;

22. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Карлово срещу \*\*\*\*\*;
23. Изпратена до ЧСИ молба за заповед, опис и оценка на движими вещи по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
24. Изпратена до ЧСИ молба за предоставяне на уведомление за конкретни задължения по преведена в КТБ АД (н) сума по изпълнително дело №\*\*\*\*\* срещу \*\*\*\*\*;
25. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Казанлък срещу \*\*\*\*\*;
26. Изпратени до ЧСИ две молби по изпълнително дело №\*\*\*\*\* срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
27. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан на всички недвижими имоти по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
28. Изпратено до Районен съд – Петрич заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу \*\*\*\*\*;
29. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\*, образувано срещу „\*\*\*\*\*“ АД, на друг ЧСИ;
30. Изпратена до Патентното ведомство на Република България молба за издаване на заверен препис от заявление за пристъпване към изпълнение срещу търговски марки, притежавани от „\*\*\*\*\*“ АД;
31. Изпратено до ЧСИ становище по изпълнително дело №\*\*\*\*\* срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
32. Предоставени на ЧСИ седем броя преписи от жалбата за връчване на страните и участниците в производството по изпълнително дело №\*\*\*\*\* срещу „\*\*\*\*\*“ АД, както и платежни нареждания по отношение на делото;
33. Изпратени до ЧСИ две молби по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. и по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г., образувани срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
34. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени

- изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СГС срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
35. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на Районен съд – Русе срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
  36. Изпратено до „\*\*\*\*\*“ АД уведомление относно задълженията на дружеството към КТБ АД (н);
  37. Изпратени до ЧСИ четири молби за издаване на удостоверения за размерите на задълженията на „\*\*\*\*\*“ АД към КТБ АД (н) по изпълнителни дела №\*\*\*\*\*, №\*\*\*\*\*, №\*\*\*\*\* и №\*\*\*\*\*;
  38. Изпратено до ЧСИ уведомление за наложени запори на \*\*\*\*\*;
  39. Изпратени до ЧСИ две молби за прехвърляне на изпълнителни дела №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ АД на друг ЧСИ;
  40. Депозирано в СГС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
  41. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, ал.1, т.2 от ГПК за спиране и прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* г. срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД на друг ЧСИ;
  42. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл. 426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по гр.д. №\*\*\*\*\* г. по описа на СРС срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
  43. Предоставени на ЧСИ платежни нареждания за внесени такси по изпълнителни дела срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
  44. Предоставени на ЧСИ платежни нареждания за внесени такси по изпълнителни дела срещу „\*\*\*\*\*“ АД и „\*\*\*\*\*“ АД;
  45. Изпратена до „\*\*\*\*\*“ АД нотариална покана за доброволно изпълнение;
  46. Изпратена 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 СРС;
  47. Изпратена до ЧСИ молба по частно изпълнително дело №\*\*\*\*\* с приложена обезпечителна заповед, издадена на \*\*\*\*\* г. от Апелативен съд – Велико Търново по в.ч.т.д. №\*\*\*\*\* г.;

48. Изпратена до ЧСИ молба за предоставяне на подробна справка по изпълнителни дела, образувани от КТБ АД (н);
49. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесени такси по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г.;
50. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г.;
51. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесени такси по изпълнително дело №\*\*\*\*\* г.;
52. Изпратени до ЧСИ три молби за издаване на удостоверения по изпълнителни дела №\*\*\*\*\* г., №\*\*\*\*\* г. и №\*\*\*\*\* г.;
53. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* за спиране на изпълнително производство и непровеждане на нова публична продан;
54. Изпратена до ЧСИ молба за смяна на пазач на имущество по изпълнително дело №\*\*\*\*\*;
55. Изпратена до ЧСИ молба за назначаване на пазач на недвижимо имущество по изпълнително дело №\*\*\*\*\*;
56. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.486, ал.2 от ГПК по изпълнително дело №\*\*\*\*\*;
57. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.427, ал.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №\*\*\*\*\* на друг ЧСИ;
58. Изпратена до ЧСИ молба по частно изпълнително дело №\*\*\*\*\* с приложен препис от определение №\*\*\*\*\* на Апелативен съд – Велико Търново по в.ч.т.д. №\*\*\*\*\* г.;
59. Изпратена до ЧСИ молба с приложен платежен документ за внесени такси по изпълнително дело №\*\*\*\*\*;
60. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №\*\*\*\*\* относно събиране на адвокатско възнаграждение;
61. Изпратена до ЧСИ молба с приложени две платежни нареждания за внесени такси по изпълнително дело №\*\*\*\*\*.

**Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.05.2016 г. до 31.05.2016 г. (включително) са общо 26 825 889,91 лв., в това число:**

1. Вземания по банкови сметки в действащи банки – 25 908 442,04 лв.;

2. Осребряване и вземания от ценни книжа с установена борсова цена – 502 779,87 лв.;
3. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 355 674,22 лв.;
4. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 50 881,94 лв.;
5. Други – 8111,84 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. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.5 от ЗБН и на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН;
3. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.5, т.6 и т.7 от ЗБН и искане за разрешение чл.55, ал.7 от ЗБН;
4. Изпратени до ФГВБ искания на разрешение по чл.39, ал.1, т.5 във връзка с чл.55, ал.7, изречение първо от ЗБН и на разрешения по чл.39, ал.1, т.6 от ЗБН – 2 бр.;
5. Изпратени до ФГВБ искания за разрешения по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН – 3 бр.;
6. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН и на разрешение по чл.39, ал.1, т.5 от ЗБН във връзка с чл.55, ал.7, изречение първо от ЗБН;
7. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.7 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. На основание чл.66, ал.7 от ЗБН са заявени за обявяване в Търговския регистър: списък на приетите вземания, по които не са направени възражения; списък на неприетите вземания, за които е подадено възражение пред съда; и списък на приетите вземания, които са оспорени пред съда чрез възражение;
2. Издадено на \*\*\*\*\* удостоверение относно включено вземане в списъка на приетите от синдика вземания на кредиторите към КТБ АД (н);
3. Проведена среща с работна група, определена с заповед №\*\*\*\*\* г.;
4. Изпратена до СРС молба в изпълнение на разпореждане от \*\*\*\*\* г. по т.д. №\*\*\*\*\* г.;
5. Предоставено на физическо лице решение по чл.66, ал.4 от ЗБН за изключването или включването на вземането му в списъка на приетите от синдика вземания;
6. Препратено по компетентност до СГС възражение с правно основание чл.66, ал.6 от ЗБН, подадено от кредитор на банката.

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

1. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „\*\*\*\*\*“ ЕАД;
2. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
3. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „\*\*\*\*\*“ ЕООД;
4. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „\*\*\*\*\*“ ООД;
5. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „\*\*\*\*\*“ АД;
6. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „\*\*\*\*\*“ АД.

**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:**

1. В изпълнение на разпоредбите на чл.31, ал.1, т.17 от ЗБН е публикуван на интернет страницата на КТБ АД (н) превод на български език от окончателен доклад на AlixPartners Services UK LLP, изготвен за синдиците на КТБ АД (н);
2. В изпълнение на разпоредбите на чл.31, ал.1, т.17 от ЗБН е публикувана на интернет страницата на КТБ АД (н) информация за изпълнителя AlixPartners Services UK LLP и за международния му опит, както и срока на изпълнение на възложеното му задание и предвидените в договора неустойки;
3. В изпълнение на разпоредбите на чл.31, ал.1, т.17 от ЗБН е публикувана на интернет страницата на КТБ АД (н) информация за сключен на 16 май 2016 г. анекс към договора 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 07.06.2016г.