

Отчет на синдика, съдържащ пълната информация за всички действия, свързани с изпълнение на правомощията на основание чл.32, ал.6 от Закона за банковата несъстоятелност, с изключение на информацията, защитена със закон¹, за периода от 01.06.2016 г. до 30.06.2016 г.

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

⊕ Банкова тайна

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

⊕ Професионална тайна по смисъла на ЗКИ

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

⊕ Информация относно Кредитополучатели, включена в Централния кредитен регистър

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

По смисъла на Наредбата:

- „Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, без банка, което е или желаве да стане страна по правоотношение с банка, финансова или платежна институция във връзка с получаване на кредит.“
- „Кредит“ е всяко вземане от или посемане на задължение към едно лице, което е резултат от предоставяне на паричен заем от всякакъв вид, включително акцептен кредит, финансова 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, въстъпване в дълг или посемане на лълг, прехвърляне на менителница, запис на заповед или чек чрез джирио, овърдрафт, кредит, свързан с платежни услуги по чл. 19 ЗПУПС, други вземания и поети ангажименти независимо от използвання 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 е забранено използването или разгласяването на производствена или търговска тайна и когато тя е уznата или съобщена при условие да не бъде използвана или разгласявана.

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

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

1. Участие в две заседания на УС на ФГВБ;
2. Проведени две срещи с представители на ФГВБ;
3. Проведена среща с управляващ съдружник на „*****“ ЕООД;
4. Проведени две работни срещи с представители на „*****“ ЕООД;
5. Проведена среща с *****;
6. Проведена среща с представител на „*****“ ЕООД;
7. Проведена среща с адвокати, представляващи *****;
8. Проведена среща с главния изпълнителен директор и председател на УС на „*****“ АД;
9. Проведени две срещи в „*****“ АД;
10. Проведена среща с представители на „*****“ АДСИЦ;
11. Проведена среща със заместник-директора на *****;
12. Проведена среща с главния изпълнителен директор на „*****“ АД.

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

1. Публикувано на интернет страницата на КТБ АД (н) и изпратено до медиите пресъобщение за удължаване на срока за подаване на писма за интерес към придобиване на ТБ „Виктория“ ЕАД;
2. Проведена среща с представители на „*****“ АД, „*****“ АД и „*****“ ЕООД и подписан договор за доверителна сметка;
3. Проведена среща с представители на „*****“ АД и „*****“ ЕООД и подписан анекс към договора за кредит във връзка с договора за доверителна сметка;
4. Издадени заповеди за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с дейността на банката – 5 бр.;
5. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;

6. Издадена заповед за отваряне архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на НАП;
7. Издадена заповед за отваряне архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Софийската градска прокуратура;
8. Издадена заповед по отношение съхраняването и воденето на дневник на синдика и реда за даване на достъп до него;
9. Издадена заповед за преглед и изготвяне на опис на документите, съхранявани при *****-служител на КТБ АД (н);
10. Издадена заповед по отношение дейността на звено „Сигурност“ на КТБ АД (н);
11. Изпратено до ФГВБ писмо относно даване на методически указания на синдика във връзка с упражняването на правомощията му по предявяване и водене на искове по реда на чл.59, ал.3 и ал.5 от ЗБН;
12. Изпратен до ФГВБ с копие до министъра на финансите отчет на синдика за месец май за дейността при изпълнение на правомощията по чл.32, ал.6 от ЗБН.

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

1. Издадена заповед за извършване на пълна инвентаризация на техниката, намираща се в сградата на КТБ АД (н) на ул. „Граф Игнатиев“ №10;
2. Издадена заповед за предаване на инвентар на КТБ АД (н), който не се използва, в складова база на банката;
3. Издадена заповед в допълнение на заповед ***** г., с която на определената в заповедта комисия се възлага да извърши оглед на имущество и техника в помещенията на сградата на ул. „Екзарх Йосиф“ №65;
4. Издадена заповед за внасяне на цитираните в нея касови наличности като ценни пратки в обслуживащата банка;
5. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на годишното общо събрание на акционерите на „*****“ АД;

6. Депозирано в „Централен Депозитар“ АД заявление за издаване на удостоверителен документ за броя притежавани от КТБ АД (н) акции от капитала на „*****“ АД;
7. Изпратени до „*****“ ЕООД (н) изявления за прихващания във връзка с погасяване на задължения на КТБ АД (н) по договор за наем от ***** г. – 3 бр.;
8. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на общото събрание на акционерите на „*****“ АД;
9. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на общото събрание на съдружниците на „*****“ ООД;
10. Изпратен до КФН с копие до „Българска фондова борса – София“ АД доклад от довереника на облигационерите по емисия облигации ISIN BG ***** с еmitент „*****“ АД;
11. Изпратено до „Централен депозитар“ АД заявление относно лихвено плащане на „*****“ АДСИЦ по емисия облигации ISIN BG*****;
12. Депозирано в „Централен депозитар“ АД заявление за издаване на книга на облигационерите на емисия облигации на „*****“ АД;
13. Изпратена до „Централен депозитар“ АД молба за издаване на акционерна книга на КТБ АД (н);
14. Възложено на ***** да осъществи, съвместно с оценители, оглед на дълготрайни материални активи на „*****“ АД;
15. Издадена заповед за изготвяне на справка относно задълженията на „*****“ АД към КТБ АД (н);
16. Проведена среща с адвокати, обслуживащи банката и служители на банката за обсъждане на работен доклад за оценка на веществите и имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н);
17. Изпратено до ФГВБ копие на работен доклад, предоставен от „*****“ ЕООД и „*****“ ООД;
18. Изпратен до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец май 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.;
19. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет на разносите по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец юли 2016 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 БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 6 бр.;
2. Изпратена до БНБ информация за салдо по влогова сметка на *****;
3. Изпратен до БНБ отговор на искане за издаване на удостоверение относно банкова сметка на *****;
4. Изпратено до БНБ писмо във връзка с адм.д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град с приложено удостоверение за банкови сметки на „*****“ ООД;
5. Изпратен до „*****“ ЕАД отговор на покана за погасяване на просрочени задължения;
6. Изпратен до „*****“ АД отговор на тяхно искане;
7. Изпратено до ***** уведомление относно възстановяване на сума от сметка на ЧСИ;
8. Издадено банково удостоверение на *****;
9. Изпратен отговор на писмо от „*****“ ЕАД с приложени документи, удостоверяващи отговор на възражение с вх. №***** г.;
10. Изпратени до ДАНС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 7 бр.;
11. Изпратено до ***** уведомление, че сумата, подлежаща за изплащане, ще бъде подадена към ФГВБ;
12. Изпратено до ***** уведомление относно подадена към ФГВБ информация за изплащане на сума;
13. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 16 бр.;
14. Изпратен до КФН отговор на запитване за информация, касаеща дейността на банката като инвестиционен посредник;
15. Изпратен отговор на постъпило изявление от „*****“ ООД с вх. №***** г.;
16. Изпратено до ***** удостоверение за погасени задължения към КТБ АД (н);

17. Изпратено уведомление до ***** относно подлежаща за изплащане сума от ФГВБ;
18. Изпратен до адвокат ***** отговор на искане за предоставяне на достъп за извършване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи, публикувани на интернет страницата на КТБ АД (н);
19. Изпратен до Министерство на правосъдието отговор на поставени от министерството въпроси;
20. Изпратен до МВР отговор за наличие или не на банкови сметки на юридически лица;
21. Предоставени на МВР - Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) изискани от тях документи във връзка с преписка с вх. №***** г. по описа на ГДНП и пр. №***** г. по описа на Софийска градска прокуратура;
22. Изпратен до началника на Първо РПУ - Бургас отговор на негово писмо №***** г. по ДП №***** г.;
23. Изпратен до Областна дирекция на МВР - Велико Търново отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
24. Изпратени отговори до НАП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 20 бр.;
25. Изпратени до НАП отговори на запорни съобщения на юридически лица – 3 бр.;
26. Изпратено до НАП уведомление за започната процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ЕООД;
27. Изпратено до НАП уведомление за започната процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ АД;
28. Депозирано в НАП заявление по Закона за ДДС;
29. Представени на НАП документи и писмени обяснения във връзка с искане №*****;
30. Предоставена на НАП допълнителна информация към искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице;
31. Депозирани в НОИ заявления-декларации на основание чл.5, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване – 4 бр.;

32. Из pratен до „*****“ ЕАД отговор относно предявяване на вземания към КТБ АД (н) по реда на ЗБН;
33. Из pratено до ***** писмо с приложени извлечения от движение по банковата му сметка;
34. Издадено удостоверение на „*****“ АД относно заличаване на обезпечение върху залог на „*****“ АД след частично погасяване на кредит от „*****“ ЕООД;
35. Из pratен до Районен съд - Казанлък отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
36. Из pratен до СРС отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
37. Предоставена на Следствен отдел на Софийска градска прокуратура (СГП) информация във връзка с разследване по досъдебно производство №***** г.;
38. Из pratено до СГП писмо за осигуряване на достъп до документи по преписки в прокуратурата във връзка с ДП №***** по описа на Следствен отдел на СГП и пр.пр. №***** г. по описа на СГП;
39. Из pratен до ФГВБ отговор на постъпило от НАП разпореждане за изпълнение на запорно съобщение за „*****“ ЕООД (н);
40. Из pratен до ФГВБ доклад за спестените средства за масата на несъстоятелността от подписването на анекс към договора с ***** за предоставяне на консултантски услуги;
41. Предоставени на ФГВБ искани документи във връзка с а.д. №***** г. по описа на Софийския апелативен съд;
42. Предоставена на ФГВБ информация и копия от документи в изпълнение на заповед №***** от ***** г. на председателя на УС на ФГВБ;
43. Из pratена до ФГВБ молба за даване на указания във връзка с отменителни искове срещу бивши администратори на банката, които са заведени и които предстои да бъдат заведени;
44. Из pratен отговор до ФГВБ относно лихви на ***** във връзка с адм.д. №***** г. по описа на Административен съд - София-град;
45. Из pratено до ФГВБ писмо относно постъпила молба-предложение от ***** за придобиване акциите от капитала на „*****“ АД, собственост на „*****“ АД;

46. Изпратен отговор на уведомление от „*****“ АД за предприети от ЧСИ действия по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АДСИЦ;
47. Изпратено до „*****“ АД и „*****“ АД становище по договор за кредит на „*****“ АД;
48. Изпратен до ***** комплект документи, необходими за регистрацията на КТБ АД (н) като титуляр на сметка в Холандския регистър за въглеродни емисии;
49. Изпратен до ***** комплект документи, необходими за регистрацията на *****-юрисконсулт в КТБ АД (н), като представител на сметка в Холандския регистър за въглеродни емисии;
50. Изпратени до ЧСИ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 3 бр.;
51. Изпратена до ЧСИ повторна молба за предоставяне на справка по изпълнителните дела, образувани от КТБ АД (н);
52. Изпратени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 13 бр.

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

1. Изпратено на „*****“ ЕООД предизвестие за прекратяване на договор;
2. Изпратено до „*****“ ООД предложение за промяна на споразумение за ниво и обем на сервизно обслужване.

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

1. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по всички съдебни дела по реда на чл.68, ал.1 от ЗБН, образувани по възражения по чл.66, ал.6 от ЗБН, заведени срещу КТБ АД (н);
2. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ АД;

3. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****” АД;
4. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. на СГС срещу „*****” ЕАД;
5. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Варна срещу „*****” ООД;
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 „*****” ЕАД;
8. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по гр.д. №***** г. срещу „*****” ЕООД пред Районен съд – Велико Търново;
9. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. срещу ***** и *****;
10. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по търговски дела срещу „*****” ООД, пред органите на НАП и пред ЧСИ;
11. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г., образувано срещу наказателно постановление на КФН;
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. на Окръжен съд – Ловеч срещу „*****” ЕООД;
14. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Бургас срещу „*****” ЕООД и „*****” АД;
15. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****” ЕООД (с предишно наименование „*****” ЕООД);

16. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ АД;
17. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;
18. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора на насоченото събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД;
19. Подписано и представено в СГС пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ООД;
20. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ срещу „*****“ АД;
21. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. на ЧСИ срещу „*****“ ЕАД;
22. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ срещу „*****“ ООД;
23. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ, образувано срещу „*****“ ЕООД;
24. Подписано пълномощно за представителство на КТБ (н) по изпълнително дело №***** г. на ЧСИ;
25. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по н.а.х.д. №***** г. по описа на СРС;
26. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** на ЧСИ;
27. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ;
28. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич, ИРМ – Тервел;
29. Предаден на вещо лице по в.арб.д. №*****, №***** и №***** г. по описа на Международен арбитражен съд при Алианс за право взаимодействие отговор на искане за изготвяне на съдебно-счетоводни експертизи и предоставяне на банкови документи;

30. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на касационна жалба срещу решение по възз. гр.д. №***** г. по описа на Окръжен съд - Хасково;
31. Изпратена до Върховния касационен съд частна жалба срещу определение по т.д. №***** г. по описа на Софийския апелативен съд;
32. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззвана жалба от „***** ЕООД (с предишно наименование „***** ЕООД) срещу решение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
33. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба срещу определение по гр.д. №***** г. по описа на СГС, подадена от ответниците „***** АД и „***** ЕООД;
34. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба от „***** ЕООД срещу определение по гр.д. №***** г. по описа на СГС;
35. Депозирана в Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение №***** г. по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „***** АД;
36. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззвана жалба срещу определение по ч.гр.д. №***** г. на СГС;
37. Изпратена до Апелативен съд - Варна молба във връзка с определение по в.ч.т.д. №***** г. срещу „***** ООД;
38. Изпратена до Апелативен съд - Велико Търново въззвана жалба срещу решение по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд - Ловеч срещу „***** ЕООД (н);
39. Изпратен до Апелативен съд - Велико Търново отговор на въззвана жалба от „***** ЕООД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд - Ловеч;
40. Изпратена до Административен съд - София-град касационна жалба на основание чл.63 от ЗАНН срещу решение, постановено по н.а.х.д. №***** г. по описа на СРС;
41. Изпратен до СГС отговор на искова молба, подадена от ищеща „***** ООД по т.д. №***** г.;
42. Изпратен до СГС отговор на искане по гр.д. №***** г. относно предоставяне на информация за банкови сметки на *****;
43. Изпратена до СРС молба по ч.гр.д. №***** г. срещу „***** ООД;

44. Из pratena до СГС молба за предоставяне на незаверен препис от протокола от открито съдебно заседание по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
45. Представено на СГС извлечение от банкова сметка във връзка с назначена съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
46. Представени на СГС писмени доказателства в изпълнение на указания по гр.д. №***** г. срещу *****;
47. Представено на СГС извлечение от сметка на „*****“ ЕАД във връзка с т.д. №***** г.
48. Из prateni до СГС възражения по жалба, подадена от дължника ***** срещу протокол от ***** г. по изпълнително дело №*****;
49. Из pratena до Окръжен съд – Пловдив молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит по допусната съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
50. Из pratena до Окръжен съд – Видин молба за отлагане на т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
51. Из pratena до СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
52. Представени в СГС документи в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД;
53. Из pratena до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. във връзка с отговора на искова молба от ответника „*****“ ЕООД;
54. Депозирана в СГС молба-уточнение във връзка с дадени указания по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
55. Представена в СГС нотариална покана и изявление за обявяване на предсрочна изискуемост по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
56. Из pratena до СРС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит по допусната съдебно-счетоводна експертиза по гр.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
57. Из pratena до СГС жалба срещу постановление по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД, „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
58. Депозирана в СГС молба на основание чл.218 от ГПК за встъпване на трето лице по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;

59. Изпратена до СГС молба за предоставяне на незаверен препис от протокола от откритото съдебно заседание по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
60. Представен в СГС платежен документ за внесени такси по изпълнително дело №***** г. срещу *****;
61. Изпратена до Окръжен съд - Ямбол молба с приложени писмени доказателства в изпълнение на указания по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
62. Изпратена до Окръжен съд – Ямбол молба с приложена вносна бележка за довнесен депозит за вещо лице по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
63. Изпратен до СГС отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу определение по гр.д. №***** г. по описа на СРС;
64. Изпратено до СГС становище по молба, подадена от ***** по т.д. №***** г.;
65. Депозирана в СГС молба на основание чл.625 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ЕООД;
66. Депозирана в СРС молба по н.а.х.д. №***** г. във връзка с жалба срещу наказателно постановление на КФН №***** от ***** г.;
67. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания, дадени с определение по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
68. Изпратено до СГС становище по проект на доклад по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
69. Депозирана в СГС допълнителна искова молба срещу отговор на искова молба, подаден от ответника по т.д. №***** г. „*****“ АД;
70. Изпратено до СГС становище по молба от представляващите „*****“ ЕАД по т.д. №***** г.;
71. Изпратен до Окръжен съд – Русе отговор на подадено възражение от НАП по т.д. №***** г.;
72. Изпратен до Окръжен съд – Ловеч отговор на частна жалба от „*****“ ЕООД по гр.д. №***** г.;
73. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч писмена защита по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
74. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба в изпълнение на определение по т.д. №***** г. с приложено копие от кредитно досие на „*****“ ЕООД;

75. Изпратена до Окръжен съд - Бургас искова молба с правно основание чл.422 от ГПК срещу „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
76. Изпратена до Районен съд - Бургас молба на основание чл.415, ал.2 от ГПК с приложено копие от искова молба, по което е образувано ч.гр.д. №***** г., за установяване вземането на КТБ АД (н) от „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
77. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
78. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. във връзка с получени отговори от ответниците *****, *****, *****, **** и „*****“ ЕАД;
79. Изпратена до СГС писмена защита по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
80. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
81. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. със страни **** и КТБ АД (н);
82. Изпратена до Районен съд - Ловеч писмена защита по гр.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
83. Депозирана в СГС молба на основание чл.625 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ООД;
84. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за внесена сума за разноски по чл.629б от ТЗ по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
85. Представени в СГС документи в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
86. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания от проведено съдебно заседание на **** г. по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
87. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
88. Изпратена до Окръжен съд - Русе молба относно разпореждане по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
89. Изпратена до СРС молба по ч.гр.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
90. Изпратен в СРС отговор на искова молба от ****, по която е образувано т.д. №***** г.;
91. Изпратена до СГС молба във връзка с определение, постановено по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;

92. Из pratен до вещо лице по т.д. №***** г. на СГС срещу „*****“ ЕООД отговор относно предоставяне на банкови документи по делото;
93. Депозирана в СГС молба на основание чл.625 и чл.629а от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност и допускане на предварителни обезпечителни мерки срещу „*****“ ООД;
94. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
95. Депозирана в СГС молба за предявяване на вземания към „*****“ ЕАД по т.д. №***** г.;
96. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
97. Из pratена до СГС молба на основание чл.248, ал.1 от ГПК за допълване на решение №***** г. по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
98. Депозирана в СГС молба в изпълнение на разпореждания по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
99. Из pratено до Окръжен съд – Търговище с копие до „*****“ АД (н) възражение срещу неприетите от синдика на „*****“ АД (н) вземания по т.д. №***** г.;
100. Из pratена до Окръжен съд – Стара Загора молба за предявяване на вземания към „*****“ ЕООД по т.д. №***** г.;
101. Из pratено до СГС възражение срещу жалба на дължника „*****“ АД и на трето задължено лице ***** по изпълнително дело №*****;
102. Из pratено до СГС становище по молба на ответника по т.д. №***** г. „*****“ АД;
103. Из pratен до СГС отговор на молба, подадена от „*****“ АДСИЦ;
104. Депозирана в СГС молба с правно основание чл.629а от ТЗ по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
105. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
106. Из pratена до Окръжен съд – Русе молба във връзка с определение по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;

107. Изпратено до СГС становище по депозирано от ответника по т.д. №***** г. „*****“ ОД искане за допускане на допълнителни въпроси към съдебно-счетоводната експертиза;
108. Изпратено до Окръжен съд – Ямбол потвърждение на всички извършени процесуални действия по гр.д. №***** г.;
109. Изпратена до Окръжен съд – Стара Загора молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит по т.д. №***** г.;
110. Изпратена до Окръжен съд – Стара Загора молба по т.д. №***** г. във връзка с участие в съдебно заседание;
111. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба с приложена квитанция за платена държавна такса по сметката на ВАС по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
112. Изпратена до СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г. за уточнение на ответници по иска, предмет на разглеждане по делото;
113. Изпратена до Окръжен съд – Търговище молба в изпълнение на разпореждане т.д. №***** г.;
114. Изпратена до Окръжен съд – Плевен с копие до Висшия съдебен съвет молба с правно основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК по т.д. №***** г.;
115. Изпратено до Районен съд – Смолян писмо по гр.д. №***** г. относно предявяване на вземания по реда на ЗБН;
116. Изпратена до СГС молба за предоставяне на незаверен препис от протокол от открито съдебно заседание по т.д. №***** г.;
117. Изпратена до СГС молба за допускане на допълнителни задачи към назначената по т.д. №***** г. съдебно-счетоводна експертиза;
118. Изпратена до СГС молба за намаляване на разносите в производството по несъстоятелност по т.д. №***** г.;
119. Изпратена до СГС молба за удължаване на срок за внасяне на разноски по т.д. №***** г.;
120. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания по т.д. №***** г.;
121. Представени в СГС писмени доказателства по гр.д. №***** г.;
122. Изпратена до СГС молба за издаване на незаверен препис от протокол от проведено съдебно заседание на **** г. по т.д. №***** г.;

123. Из pratena до СГС молба за предоставяне на незаверен препис от протокол от проведеното съдебно заседание по т.д. №***** г.;
124. Из pratena до СГС молба за прекратяване на производство по т.д. №***** г.;
125. Из pratena до СГС молба за предоставяне на незаверен препис от молба, постъпила в съда по т.д. №***** г.;
126. Из pratena до СГС молба с приложени платежни нареждания за внесена сума по т.д. №***** г., представляваща депозит за вещи лица по делото;
127. Из pratena до СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г. за уточнение на ответници по иска, предмет на разглеждане по делото;
128. Депозирано в СГС становище по молба, подадена от ответника по т.д. №***** г.;
129. Из pratен отговор до вещо лице по т.д. №***** г. на СГС относно предоставяне на банкова информация;
130. Депозирана в СГС молба за предоставяне на незаверен препис от становище на дружествата-ищци, постъпило по т.д. №***** г.;
131. Из pratено до СГС становище и писмени доказателства по т.д. №***** г.
132. Из pratени до СГС писмени бележки по т.д. №***** г.;
133. Депозирана в СГС молба за предоставяне на протокол от открито съдебно заседание по т.д. №***** г.;
134. Из pratен отговор до вещо лице по дело №***** г. по описа на Административен съд – София-град относно предоставяне документи, необходими за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по делото;
135. Из pratена до СГС молба за удължаване на срока за внасяне на депозит за вещо лице по т.д. №***** г.;
136. Из pratен отговор до вещо лице по гр.д. №***** г. по описа на СГС относно искане за предоставяне на писмена информация по делото;
137. Депозирана в СГС молба в изпълнение на определение по т.д. №***** г. с приложен заверен превод на български език на извлечение-разпечатка от экран на финансово-информационната платформа „*****“ от **** г.;

138. Из pratен отговор до вещо лице по гр.д. №***** г. по описа на СГС относно предоставяне на информация за наличност и движение по банкова сметка, необходима за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по делото;
139. Из pratена до СРС молба по ч.гр.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по сметка на СГС.

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

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

1. Из pratена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
2. Из pratено до ЧСИ становище по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
3. Из pratено до „*****“ АД уведомление за пристъпване към изпълнение на заложено имущество в полза на КТБ АД (н);
4. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу *****;
5. Из pratена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело на основание чл.426 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Варна срещу „*****“ ООД;

6. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
7. Изпратена до ЧСИ молба за връщане на преведена сума по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
8. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу *****,
9. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело на основание чл.426 от ГПК и издаден изпълнителен лист по гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу *****,
10. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване на изпълнителен лист, издаден по гр.д. №***** г. на СРС към изпълнително дело №***** г. срещу *****,
11. Изпратени до ЧСИ две молби с приложени платежни нареждания за внесени такси по изпълнително дело №***** срещу *****,
12. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване на взискател по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕАД;
13. 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 „*****“ АД;
14. Изпратена до ЧСИ молба за извършване на нова продан на недвижим имот по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
15. Изпратена до ЧСИ молба за провеждане на нова процедура по продажба на недвижим имот, собственост на дължника по изпълнително дело №***** „*****“ ЕАД;
16. Изпратена до ЧСИ молба за предоставяне на подробна справка за предприетите изпълнителни действия по изпълнителни дела №*****, №*****, №*****, №**** и №***** срещу „*****“ ЕООД;
17. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело на основание чл.426 от ГПК с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд - Девня срещу *****,
18. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу *****,

19. Из pratena до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
20. Из prateni до ЧСИ две молби за издаване на удостоверения по изпълнителни дела №***** г. и №***** г. срещу „*****“ АД;
21. Из prateno до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
22. Из pratena нотариална покана до „*****“ АД с изявление за обявяване на предсрочна изискуемост на задълженията по договори за банкови кредити и покана за доброволно изпълнение;
23. Из prateno до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД;
24. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
25. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
26. Депозирана в СГС молба за откриване на производство по несъстоятелност на „*****“ ООД;
27. Из prateni до СРС три заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД за неизпълнение на задължения по договори за банкови кредити от ***** г., ***** г. и ***** г.;
28. Из pratena до ЧСИ молба с приложен документ за платени такси в полза на Служба по вписванията – Раднево по изпълнително дело №***** срещу *****;
29. Из pratena до ЧСИ молба за присъединяване на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Ловеч, към изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
30. Представен оригинал на удостоверение по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** за присъединяване по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕООД;
31. Из pratena до ЧСИ молба с приложено удостоверение по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** за присъединяване по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕООД;

32. Депозирано в СГС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ***** и *****;
33. Из pratена до ЧСИ молба за спиране на изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
34. Из pratено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
35. Из pratена до ЧСИ молба за конкретизиране на банкова сметка по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
36. Из pratена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
37. Из pratена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително дело срещу ***** с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд - Силистра;
38. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕАД;
39. Из pratено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
40. Из pratена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
41. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
42. Из pratена до ЧСИ молба за присъединяване на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд - Русе, към изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
43. Из pratени в СРС заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл. 417 от ГПК срещу „*****“ АД - 4 бр.;
44. Из pratена до ЧСИ молба на основание чл.456 от ГПК по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
45. Из pratена до ЧСИ молба с право основание чл.456 от ГПК за присъединяване на КТБ АД (н) като кредитор по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
46. Из pratена до ЧСИ молба за продължаване на изпълнителните действия по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
47. Из pratен до „*****“ ООД отговор на молба за спиране/отлагане на предприето от ЧСИ принудително изпълнение;

48. Изпратена до ЧСИ молба за извършване на публична продан на въз branените и описани на ***** г. недвижими имоти по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
49. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
50. Представено на ЧСИ пълномощно по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
51. Изпратено до ЧСИ становище по постъпила молба от „*****“ ЕАД по изпълнително дело №***** г.;
52. Изпратени до ЧСИ две молби за спиране на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
53. Изпратено до ЧСИ становище по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
54. Изпратена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
55. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на публична продан по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
56. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. за налагане на възбрани и запори на недвижими имоти и движими вещи на дълъжник;
57. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. с приложен платежен документ за внесени такси по делото;
58. Изпратена до ЧСИ молба за предоставяне на съдебни книжа, съобщения и призовки по изпълнително дело №***** г.;
59. Изпратена до ЧСИ молба с приложен платежен документ за внесени такси по изпълнително дело №***** г.;
60. Изпратена до ЧСИ молба за оттегляне на искането за смяна на пазач и с искане за насрочване на публична продан по изпълнително дело №*****;
61. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** на друг ЧСИ;
62. Изпратена до ЧСИ молба с приложени платежни наредждания за внесени такси по сметка на ЧСИ и Агенцията по вписвания във връзка с прекратяване на изпълнително дело №*****;
63. Депозирана в СГС частна жалба срещу постановление от ***** г. на ЧСИ, с което е оставена без уважение молбата за

присъединяване на КТБ АД (н) като кредитор по изпълнително дело №*****.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.06.2016 г. до 30.06.2016 г. (включително) са общо 2 036 896,23 лв., в това число:

1. Осребряване и вземания от ценни книжа с установена борсова цена – 210 388,71 лв.;
2. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 1 603 721,21 лв.;
3. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 216 475,42 лв.;
4. Други – 6310,89 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 pratени 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 разрешение по чл.39, ал.1, т.6 от ЗБН;
3. Из pratени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН – 6 бр.;
4. Из pratени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН и по чл.39, ал.1, т.5 от ЗБН във връзка с чл.55, ал.7, изречение първо от ЗБН;

5. Изпратени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН – 7 бр.

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

1. Изпратен до СРС писмен отговор на възражение срещу решение на синдика на КТБ АД (н), подадено от ***** по т.д. №***** г.;
2. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено от ***** по реда чл.66, ал.6 от ЗБН по т.д. №***** г.;
3. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено от ***** по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН по т.д. №***** г.;
4. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от *****.

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. Изпратена до СГС допълнителна молба към искова молба, в изпълнение на дадено от съда разпореждане по т.д. №***** г., образувано срещу „*****” АД;
2. Изпратено писмо до ***** с искане за погасяване на заем;
3. Изпратена чрез СГС до Софийския апелативен съд въззвивна жалба срещу решение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****” АД;
4. Изпратена до СГС допълнителна молба към искова молба, в изпълнение на дадено от съда разпореждане по т.д. №***** г., образувано срещу „*****” АД;
5. Изпратена до СГС допълнителна молба към искова молба, в изпълнение на дадено от съда разпореждане по т.д. №***** г., образувано срещу „*****” АД;
6. Изпратена до СГС допълнителна молба към искова молба, в изпълнение на дадено от съда разпореждане по т.д. №***** г., образувано срещу „*****” ООД;
7. Депозирана в СГС молба за издаване на изпълнителен лист по т.д. №***** г. срещу „*****” АД по влязло в законна сила на

- решение на СГС, постановено в производство по реда на чл.60а, ал.1, т.2 от ЗБН;
8. Изпратена чрез СГС до Софийския апелативен съд въззвивна жалба срещу решение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АДСИЦ;
 9. Проведена работна среща с правните консултанти на банката и получени от тях становища във връзка с производствата по чл.59, ал.3 и/или ал.5 от ЗБН;
 10. Участие в открити съдебни заседания по съдебни дела, образувани по реда на чл.59, ал.3 и/или 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:

Предприемат се съвместни действия с експерти от AlixPartners Services UK LLP по конкретни казуси, в изпълнение на 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 06.07.2016 г.