

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 01.08.2016 г. до 31.08.2016 г.

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

♦ Банкова тайна

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

♦ Професионална тайна по смисъла на ЗКИ

Професионална тайна е информацията, която БНБ придобива или създава за целите на банковия надзор или във връзка с него и чисто 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 дикро, 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 правомашите, 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 заседание на УС на ФГВБ;
2. Проведена среща с представители на „*****“ ООД;
3. Проведена среща с представляващ „*****“ АД;
4. Проведена среща с представляващ „*****“ ЕООД (н);
5. Проведена среща с представителя на „*****“ ЕООД;
6. Проведени шест срещи с представители на „*****“ ЕООД;
7. Проведена среща с представители на „*****“ ООД и *****;
8. Проведена среща с представители на *****;
9. Проведена среща с представител на „*****“ ЕАД.

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

1. Публикувано на сайта на КТБ АД (н) пресъобщение относно срока за подаване на писма за интерес към придобиването на 100% от капитала на Търговска банка „Виктория“ ЕАД и прикачени към него актуализиран маркетинговия документ за инвестиционна възможност и приджително писмо;
2. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на вещо лице по тр.д. №***** г. на СГС;
3. Издадена заповед за отваряне на помещения на архива на ЦУ на КТБ АД (н) с оглед изготвяне копия на документи по искане на Следствен отдел на Софийска градска прокуратура;
4. Издадена заповед за осигуряване на достъп до сградата на ЦУ на КТБ АД (н) в почивни дни на цитирани в заповедта служители;
5. Изпратен до „*****“ ООД отговор на молба за потвърждаване на информация във връзка с извършваща се одиторска проверка на финансов отчет на „*****“ АД;

6. Изпратен до ФГВБ с копие до министъра на финансите отчет на синдика за месец юли 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 изготвяне на програма за осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на КТБ АД (н);
2. Проведени две срещи с работната група по изготвянето на проект на програмата за осребряване;
3. Проведена оперативна среща с представители на ФГВБ във връзка с работата по изготвяне на ликвидационния баланс и програмата за осребряване;
4. Предоставени на ФГВБ резултати от извършените инвентаризация и оценките на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н), изготвен от „*****“ ЕООД;
5. Изпратен до ФГВБ ликвидационен баланс и доклад с обобщена информация от оценката на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н), изготвен от „*****“ ЕООД и от „*****“ ООД и ликвидационен баланс по основни категории активи към същата дата;
6. Изпратено до ФГВБ искане на одобрение на проект на заповед на синдика на КТБ АД (н);
7. Издадена заповед за инвентаризация на имуществото и техниката, които се намират в сградата на КТБ АД (н) на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" №159;
8. Изпратено уведомление до „*****“ АД и „*****“ АД за дължими от тях такси по издадени им от КТБ АД банкови гаранции;
9. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред „Централен Депозитар“ АД за получаване на книгата на акционерите на КТБ АД (н);

10. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на насроченото по т.д. №***** г. по описа на СГС събрание на кредиторите на „*****“ АД (н);
11. Из pratено до „*****“ ЕООД (н) изявление във връзка с погасяване на задължения на КТБ АД (н) по договор за наем от ***** г.;
12. Из pratено писмо до „*****“ АД относно облигационна емисия BG2100018139 с еmitent „*****“ АДСИЦ;
13. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на насроченото по т.д. №***** г. по описа на СГС първо събрание на кредиторите на „*****“ ЕАД;
14. Из pratени до „*****“ ООД, „*****“ ООД и „*****“ ООД писма за даване на еднократно съгласие за освобождаване от задължение за конфиденциалност, обективирали в договори от ***** г.;
15. Из pratено до „*****“ ЕООД писмо за даване на еднократно съгласие за освобождаване от задължение за конфиденциалност, обективирано в договор от ***** г.;
16. Из pratен до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец юли 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.;
17. Из pratен до ФГВБ проект на бюджет на разносите по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец септември 2016 г.;
18. Из pratен до ФГВБ списък, съдържащ информация относно имената на ЧСИ, които синдикът е ангажирал и делата, с които те са ангажирани;
19. Из pratени до ЧСИ молби за предоставяне на изчерпателна информация по изпълнителни дела – 14 бр.;
20. Из pratени до ЧСИ молби за предоставяне на справки и информация за разпределения на постъпили суми по изпълнителни дела, заведени от КТБ АД (н) – 24 бр.

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 физически лица уведомления за извършена идентификация и регистрация като клиенти – 2 бр.;
2. Изпратено до ***** писмо с извлечения по банкови сметки на дружеството;
3. Изпратен до БНБ отговор за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
4. Изпратен до БНБ отговор относно издаване на удостоверение за гарантирания размер на влоговете на *****;
5. Изпратен на БНБ отговор на искане за предоставяне на информация относно влоговете на ***** във връзка с адм.д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град;
6. Изпратено до ***** уведомление във връзка с възстановяване на сума по изпълнително дело по описа на ЧСИ *****;
7. Изпратен до ***** отговор на запитване във връзка с индивидуален срочен депозит;
8. Изпратен отговор на писмо от ***** относно издаване на удостоверение за подлежаща на изплащане сума на наследници от банкова сметка на *****;
9. Изпратена до нотариус ***** молба за подобряване ефективността и бързината при съвместната работа между КТБ АД (н) и нотариуса;
10. Изпратено до ***** уведомление относно възстановяване на сума по изпълнително дело по описа на ЧСИ *****;
11. Изпратени до ДАНС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 9 бр.;
12. Изпратена до ***** справка относно салда по открити депозити в КТБ АД;
13. Изпратен отговор на писмо от ***** относно банкова гаранция №***** г.;
14. Изпратено до ***** уведомление относно подаване на коригирана информация до ФГВБ;
15. Издадено на ***** удостоверение за редовност по погасяването и за актуален размер на задължения по ползван кредит;
16. Изпратен отговор до „*****“ ЕАД и „*****“ ЕАД, клон Калофер относно наличие на банкови сметки, кредити и издадени гаранции от КТБ АД;

17. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 27 бр.;
18. Изпратена до „*****“ ЕООД (н) молба за предоставяне на информация за служител на дружеството;
19. Изпратено до „*****“ ЕООД банково извлечение от сметки на дружеството;
20. Предоставена на ***** информация във връзка договор за банков кредит;
21. Изпратен до ***** отговор на запитване за изплащане на сума от завещан влог;
22. Изпратено до Министерство на финансите с копие до ФГВБ становище относно изготвяне и подаване в НАП на годишни финансови отчети на КТБ АД (н) за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. във връзка с писмо от *****;
23. Изпратен до МВР – Главна дирекция „Национална полиция“ отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
24. Изпратен до МВР – Главна дирекция „Национална полиция“ отговор на запитване относно предоставяне на информация за физически лица, представляващи *****;
25. Изпратен до МВР – Главна дирекция „Национална полиция“ отговор на искане за предоставяне на копия от документи;
26. Предоставена на МВР – СДВР информация относно сключени договори за кредит между „*****“ ООД и КТБ АД;
27. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Пазарджик отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
28. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Сливен отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
29. Изпратени отговори до НАП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 26 бр.;
30. Изпратени до НАП отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 3 бр.;
31. Изпратен до НАП отговор относно размера на дълга по договор за кредит на „*****“ АД;
32. Депозирано в НАП заявление по ЗДДС;

33. Изпратени до НОИ заявления-декларации на основание чл.5 от КСО – 3 бр.;
34. Изпратено до „*****“ ЕООД извлечение от банкови сметки на дружеството;
35. Предоставено на ***** извлечение от банкова сметка на дружеството;
36. Изпратено до адвокат, представляващ *****, уведомление относно молба за преразглеждане на възражение по Наредба №23 относно условията и реда на изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз;
37. Изпратени представителни писма до „*****“ ЕООД и „*****“ ООД – 2 бр.;
38. Изпратено до „*****“ ЕООД писмо относно разрешение за предоставяне на обобщения доклад, изготовен от „*****“ ЕООД и от „*****“ ООД и отразяващ оценката на активите на КТБ АД (н) на Софийската градска прокуратура;
39. Изпратен до Районен съд – Благоевград отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
40. Изпратен до Районен съд – Велинград отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
41. Изпратени до Районен съд – Девня отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
42. Изпратен до Районен съд – Кърджали отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
43. Изпратен до Районен съд – Пловдив отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
44. Изпратен до Районен съд – Радомир отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
45. Изпратен до Районен съд – Смолян отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
46. Изпратен до Районен съд – Червен бряг отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
47. Изпратени до СРС отговори за наличие или не на банкови сметки на юридически лица – 2 бр.;
48. Изпратен до **** отговор относно коригиране на информация, съдържаща се в Централния кредитен регистър на БНБ;

49. Изпратено до депозитар ***** уведомление за прекратяване на договорни отношения;
50. Изпратена до „*****“ ООД молба за предоставяне на информация относно служител на дружеството;
51. Изпратен до Софийска градска прокуратура отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
52. Изпратен до Софийска градска прокуратура отговор на искане за предоставяне на заверени с оригинална копия на кредитни досиета на юридически лица;
53. Изпратен до Софийска градска прокуратура отговор на тяхно искане относно предоставяне на документи и информация от кредитни досиета на юридически лица;
54. Изпратен до Софийска градска прокуратура отговор на тяхно искане относно предоставяне на документи и информация за „*****“ ЕООД и „*****“ ЕАД (с ново наименование „*****“ ЕАД);
55. Изпратен до Специализираната прокуратура отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
56. Предоставена на Специализираната прокуратура информация във връзка с д.п. №***** г. по описа на Следствен отдел на Специализираната прокуратура и пр.пр. №***** г. по описа на Специализираната прокуратура;
57. Изпратен до ТБ „Виктория“ ЕАД отговор относно искане за предоставяне на официална информация, удостоверяваща действителните собственици на КТБ АД (н);
58. Изпратено до „*****“ ЕАД (н) искане за предоставяне на отчетност от синдика на дружеството;
59. Изпратен до ФГВБ отговор на запитване относно адм.д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град;
60. Изпратен до ЧСИ отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
61. Изпратени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица - 19 бр.

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

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

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

1. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) във връзка с извършване на справки по посочените в пълномощното частни граждansки дела на СРС;
2. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по всички дела срещу „*****“ ООД, „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД;
3. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД (н);
4. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ООД и „*****“ ООД;
5. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) във връзка с вписване на искови молби срещу „*****“ ООД и „*****“ ООД;
6. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд - Ямбол в производството по несъстоятелност срещу „*****“ ООД;
7. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;
8. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. и №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
9. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. на Окръжен съд - Ловеч срещу „*****“ ЕООД;

10. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред СГС в производството по несъстоятелност срещу „*****“ ЕООД;
11. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС;
12. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. на ЧСИ ***** срещу „*****“ АД;
13. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕАД;
14. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕАД;
15. Подписани пълномощни за представителство на КТБ АД (н) по изпълнителни дела №*****, №*****, №**** и №***** срещу „*****“ ЕАД;
16. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. на ЧСИ ***** срещу „*****“ ООД, „*****“ АД и *****;
17. Подписано и предоставено на ЧСИ пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ ***** срещу *****;
18. Подписано пълномощно за представителство по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕООД;
19. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ООД;
20. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
21. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ ***** по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД и пред Окръжен съд – Благоевград по гр.д. №***** г., гр.д. №***** г., т.д. №***** г., гр.д. №***** г. и гр.д. №***** г.;
22. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. по описа на ДСИ при СРС, образувано срещу „*****“ АД;
23. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) при образуване на изпълнително дело при ЧСИ ***** срещу „*****“ ООД във връзка с ч.гр.д. №***** г. на СРС срещу „*****“ ООД;

24. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****;
25. Изпратен отговор до „*****“ АД с копие до ФГВБ във връзка с вътрешно арбитражно дело №***** г. по описа на Международния арбитражен съд;
26. Изпратен до Върховния касационен съд (ВКС) отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕООД по т.д. №***** г. по описа на ВКС с правно основание чл.276 от ГПК;
27. Изпратено до Върховния касационен съд (ВКС) становище по искане за преюдициално запитване до Съда на ЕС, отправено от ***** по т.д. №***** г. по описа на ВКС;
28. Изпратен до Върховния касационен съд (ВКС) отговор на частна жалба, подадена от ***** по т.д. №***** г. по описа на ВКС с правно основание чл.276 от ГПК;
29. Изпратени до Върховния касационен съд отговори на две частни жалби, подадени от „*****“ АД срещу разпореждания от ***** г. и от ***** г. по ч.гр.д. №***** г. по описа на Софийския апелативен съд;
30. Изпратена до Върховния касационен съд частна жалба срещу определение №***** г., постановено по т.д. №***** г. по описа на Софийския апелативен съд;
31. Изпратен до Софийския апелативен съд писмен отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу разпореждане по т.д. №***** г. на СГС;
32. Изпратен до Софийския апелативен съд писмен отговор на частна жалба, подадена от ***** по т.д. №***** г.;
33. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на молба за присъединяване към възвивна частна жалба, депозирана от „*****“ ЕАД (н) по гр.д. №***** г.;
34. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба срещу определение по ч.т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;
35. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;

36. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу разпореждане, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
37. Изпратен до Софийския апелативен съд писмен отговор на частна жалба, подадена от ***** по т.д. №***** г. по описа на СГС;
38. Изпратена до Софийския апелативен съд въззвивна жалба за отменяне на решение по т.д. №***** г. на СГС срещу *****;
39. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от ***** по т.д. №***** г. по описа на СГС;
40. Изпратена до Софийския апелативен съд въззвивна жалба по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;
41. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от ***** по гр.д. №***** г. по описа на СГС;
42. Изпратена до Софийския апелативен съд жалба срещу решение № ***** г., постановено по възз.ч.гр.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Благоевград срещу „*****“ АД;
43. Изпратена до Софийския апелативен съд молба във връзка с определение по т.д.н. №***** г. срещу „*****“ ЕАД (н);
44. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба с правно основание чл.248, ал.3 от ГПК срещу определение, постановено по т.д. №***** г. срещу „*****“ АДСИЦ;
45. Депозирана в Софийския апелативен съд въззвивна жалба срещу решение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
46. Подадена в Софийския апелативен съд въззвивна жалба срещу решение по т.д. №***** г. на СГС;
47. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на въззвивна жалба, подадена от „*****“ АД срещу решение, постановено по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
48. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново частна жалба срещу разпореждане №***** г. по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
49. Изпратено до Административен съд – София-град уведомление по адм.д. №***** г.;
50. Представено на Окръжен съд – Пловдив платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;

51. Изпратени до СГС молби с правно основание чл.390 от ГПК за обезпечение на бъдещи искове срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕООД – 2 бр.;
52. Изпратена в СРС молба за обезпечение на бъдещ иск на КТБ АД (н) срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕООД;
53. Изпратена до СГС молба за предявяване на вземания към „*****“ ЕООД (н) по т.д. №***** г.;
54. Предоставена на вещо лице по гр.д. №***** г. по описа на СРС банкова информация, свързана с „*****“ ООД;
55. Изпратена до СГС молба с правно основание чл.685, ал.1 от ТЗ за предявяване на вземане по т.д. №***** г. от „*****“ АД;
56. Изпратен до СГС отговор на искова молба, подадена от ***** , по която е образувано т.д. №***** г.;
57. Изпратени до СГС писмени бележки по т.д. №***** г., образувано по искова молба от „*****“ ЕАД;
58. Изпратена до СГС молба за удължаване на срока за вписване на исковата молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
59. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за оспорване на списък на приетите от синдика на „*****“ АД (н) вземания и на допълнителния списък на приетите от синдика вземания;
60. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. за назначаване на постоянен синдик на „*****“ АД (н);
61. Изпратени до Окръжен съд – Ямбол две молби на основание чл.389 от ГПК във връзка с чл.391, ал.5 от ГПК за обезпечение на предявени искове по т.д. №***** г. и т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
62. Изпратено уведомление до НАП на основание чл.78 от ДОПК за предстоящо откриване на процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ООД;
63. Изпратени до Окръжен съд – Ямбол молба за откриване на производство по несъстоятелност и молба за налагане на неотложни обезпечителни мерки с правно основание чл.625 и чл.629а от ТЗ срещу „*****“ ООД;
64. Изпратена до Окръжен съд – Ямбол молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;

65. Депозирана в СГС молба за извършване на справки по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
66. Из pratена до Окръжен съд – Ямбол молба за обезпечение на предявен иск по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
67. Из pratена до СГС молба с правно основание чл.248 от ГПК във връзка с постановено решение по т.д. №***** г. срещу *****;
68. Из pratена до Окръжен съд – Плевен молба с правно основание чл.657, ал.1, т.4 от ТЗ по т.д. №***** г. за смяна на синдика на „*****“ ЕАД (н);
69. Из pratена до Окръжен съд – Плевен молба за извършване на проверка относно депозирани молби от КТБ АД (н) по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД (н);
70. Из pratена до Окръжен съд – Пловдив молба по т.д. №***** г. за предявяване на вземания към „*****“ ЕАД (н) на основание чл.685, ал.1 от ТЗ;
71. Депозиран в СГС отговор на искова молба, подадена от „*****“ ЕООД (от ***** г. е „*****“ ООД), въз основа на която е образувано т.д. №***** г.;
72. Предоставени на СГС електронни справки от счетоводната система на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД (н);
73. Из pratено до Окръжен съд – Русе заявление А5 с вх. №***** подадено в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на „*****“ АД;
74. Из pratена до СГС молба за спиране на регистърното производство в Търговски регистър към Агенцията по вписвания по заявление А5 с вх. №***** по партидата на „*****“ АД;
75. Из pratена до СГС молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса;
76. Депозирани в СГС две молби с правно основание чл.218 от ГПК по т.д. №***** г. и №***** г. срещу „*****“ ЕООД (н);
77. Из pratена до СГС молба-уточнение по гр.д. №***** г. срещу *****;
78. Из pratена до СГС молба с правно основание чл.629, ал.2 от ТЗ, за насрочване на заседание за разглеждане на молба за откриване на производство по несъстоятелност на „*****“ ЕООД;

79. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
80. Депозирана в СГС молба с пояснение относно твърденията и доводите в частна жалба срещу определение по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
81. Изпратено до Агенцията по вписвания уведомление във връзка с акт за назначаване на вещи лица №***** г. по партидата на „*****“ АД;
82. Депозирана в СГС молба на основание чл.390 от ГПК за обезпечение на бъдещ иск срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
83. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба във връзка с разпореждане по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
84. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч с копие до синдика на „*****“ ЕООД (н) молба по т.д. №***** г. във връзка с обявена публична продан;
85. Изпратена до СГС искова молба срещу „*****“ ЕООД, „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
86. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба по т.д. №***** г. с правно основание чл.685, ал.1 от ТЗ за предявяване на вземане към „*****“ ЕООД;
87. Изпратено до Окръжен съд – Ловеч искане по чл.679 от ТЗ срещу решение на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД по т.д. №***** г.;
88. Изпратена до Окръжен – Ловеч молба за отмяна на разпореждане по т.д. №***** г. за връщане на въззвивна жалба, поради неизпълнение указанията на съда;
89. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч частна жалба срещу определение №***** г. по гр.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
90. Изпратена до Окръжен съд – Бургас допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
91. Издадено удостоверение на „*****“ АД във връзка с гр.д. №***** г. по описа на СГС ;
92. Депозирана в СГС молба с правно основание чл.390, ал.1 във връзка с чл.397, ал.1, т.3 от ГПК за обезпечение на бъдещ иск по договор за банков кредит от ***** г. на „*****“ ООД;
93. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ООД с правно основание чл.625 от ТЗ и чл. 629А от ТЗ;

94. Из pratено до НАП уведомление на основание чл.78 от ДОПК за предстоящо откриване на процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ЕООД;
95. Из pratена до СГС молба за откриване на производство по несъстоятелност на основание чл.625 във връзка с чл.629, ал.2 от ТЗ срещу дължника „*****“ ЕООД;
96. Из pratена до СГС молба за предявяване на вземания по чл.685, ал.1, т.1 от ТЗ по т.д. №***** г. към „*****“ ЕАД;
97. Из pratено до СРС становище по молба, подадена от дължника „*****“ за освобождаване на обезпечение по гр.д. №***** г.;
98. Из pratена до СГС молба по т.д. №***** г. за постановяване на определение на основание чл.629б от ТЗ, с което съдът да определи размера на разносите, които да бъдат внесени от кредиторите на „*****“ ЕООД;
99. Из pratен до СГС отговор на допълнителна искова молба по т.д. №***** г., подадена от *****;
100. Из pratена до СГС молба по т.д. №***** г. за предявяване на вземания към „*****“ ЕООД (н) на основание чл.685, ал.1 от ТЗ;
101. Из pratена до СГС молба за откриване на производство по несъстоятелност и допускане на предварителни обезпителни мерки с правно основание чл.625 и чл.629а от ТЗ срещу „*****“ ООД;
102. Депозирана в СГС искова молба срещу ***** и ***** с правно основание чл.29, ал.1 от ЗТР във връзка с чл.26, ал.1, пр.2 от ЗЗД;
103. Из pratена до СГС молба за спиране на регистърно производство по Заявление БЗ с вх. №***** на Търговски регистър към Агенция по вписвания за вписване на особен залог върху притежаваните от ***** дружествени дялове от капитала на „*****“ ООД;
104. Из pratена до Окръжен съд - Благоевград молба с правно основание чл.389 от ГПК, за допускане на обезпечение на предявения по гр.д. №***** г. иск, а именно спиране на изпълнително производство по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ АД;

105. Изпратена до СГС молба в изпълнение на дадени указания по т.д. №***** г. срещу *****;
106. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за оттегляне на внесена частна жалба №***** г. срещу назначаване на служебен синдик;
107. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с правно основание чл.657, ал.1, т.4 от ТЗ за смяна на служебния синдик на „*****“ АД (н);
108. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. относно предоставяне на отчетност от синдика на „*****“ ЕАД (н);
109. Изпратена до Окръжен съд – Търговище молба за предоставяне на препис от становището на синдика на „*****“ АД (н) по възражение, подадено от КТБ АД (н) срещу неприетите вземания по т.д. №***** г.;
110. Изпратена до Окръжен съд – Търговище молба за издаване на препис от протокола от съдебно заседание на ***** г. по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД (н);
111. Изпратено до Окръжен съд – Видин платежно нареждане за внесени разноски по производството по несъстоятелност на „*****“ ООД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Видин;
112. Изпратено до вещо лице по т.д. №***** г. на СГС извлечение от разплащащателна сметка с титуляр „*****“ ЕООД;
113. Изпратена до Окръжен съд – Добрич молба за обезпечение на бъдещ иск срещу „*****“ АД с правно основание чл.390, ал.1 във връзка с чл.397, ал.1, т.3 от ГПК;
114. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД за назначаване на съдебно- счетоводна експертиза;
115. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. с правно основание чл.629а от ТЗ за спиране на изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД по описа на ЧСИ *****, което е образувано по молба на възискателя „*****“ АД и по което КТБ АД (н) е присъединен възискател;
116. Изпратен до СГС писмен отговор на възвивна жалба от ***** срещу решение по гр.д. №***** г. на СРС;
117. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба в изпълнение на указания на определение по т.д. №***** г.;

118. Из pratени до Окръжен съд - Кюстендил три молби по т.д. №***** г., №***** г. и №***** г. с приложени квитанции за платени депозити за изготвяне на съдебно-счетоводни експертизи;
119. Из pratена до Окръжен съд - Плевен молба за издаване на препис от становището по молба, подадена от КТБ АД (н) по т.д. №***** г.;
120. Из pratена до Окръжен съд - Благоевград молба по т.д. №***** г. с приложена квитанция за платена държавна такса по частна жалба;
121. Из pratено до Районен съд - Павликени заявление за получаване на електронен адрес на разпорежданията на Районен съд - Павликени по ч.гр.д. №***** г.;
122. Из pratена до СГС молба с приложено платежно нареждане по т.д. №***** г.;
123. Из pratена в СГС молба в изпълнение на указания във връзка с разпореждане по т.д. №***** г.;
124. Из pratени до СГС молби с приложени платежни нареждания за внесени държавни такси по т.д. №***** г. и гр.д. №***** г.;
125. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. за налагане на неотложни обезпечителни мерки с правно основание чл.629а, ал.1, т.3 от ТЗ;
126. Из pratена до СГС молба във връзка с решение, постановено по т.д. №***** г.;
127. Депозирана в СГС молба в изпълнение на дадени указания от съда по т.д. №***** г., с която синдикът на КТБ АД (н) предоставя допълнителни преписи от молба, съдържаща оспорване на вземане;
128. Из pratена до СГС молба за издаване на незаверен препис от протокол от проведено съдебно заседание на ***** г. по т.д. №***** г.;
129. Из pratена до СГС молба с правно основание чл.248 от ГПК за допълване на решение по т.д. №***** г.;
130. Из pratена до СГС молба за допълване на решението в частта на разносците, постановено по т.д. №***** г.;
131. Из pratена до СГС молба за допълване на решение №***** г. по т.д. №***** г. в частта на разносците;

132. Предоставено в СГС платежно нареждане за внесен депозит по т.д. №***** г.;
133. Предоставени информация и копия от документи на вещи лица по т.д. №***** г. и т.д. №***** г. по описа на СГС;
134. Изпратена до СГС молба с приложен платежен документ за внесен депозит за поискан свидетел по т.д. №***** г.;
135. Предоставен на СГС платежен документ за внесена държавна такса за въззвивна жалба по т.д. №***** г. и изпратена молба-становище относно допълване на решение по т.д. №***** г.;
136. Изпратени до СГС молби с приложени платежни нареждания за внесени депозити за вещи лица по т.д. №***** г., т.д. №***** г. и т.д. №***** г.;
137. Изпратена до СРС молба по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса за подадена частна жалба;
138. Изпратена до СГС молба за издаване на съдебно удостоверение по т.д. №***** г.;
139. Предоставена на вещо лице по т.д. №***** г. на СГС информация по делото;
140. Изпратен до СРС отговор на тяхно запитване по н.ч.х.д. №***** г.;
141. Изпратена до СРС молба за предоставяне на заверен препис от покана за доброволно изпълнение по ч.гр.д. №***** г.

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

Действията на синдиците по събиране вземанията на банката са в няколко основни направления:

- Провеждане на срещи с длъжници на банката;
- Образуване и водене на съдебни производства (искови, производства по несъстоятелност, заповедни производства по чл.417 от ГПК);
- Упражняване заложните права на банката (събиране чрез изпълнение по реда на 303 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 pratena до ЧСИ молба за предоставяне на заверен препис от из pratена покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
2. Из pratено до Окръжен съд - Ловеч възражение срещу жалба, подадена от „*****“ ООД по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****;
3. Из prateni до Окръжен съд - Ловеч две възражения срещу жалба по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** , подадена от „*****“ ООД;
4. Из pratено в Районен съд - Павликени заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД;
5. Из pratен до НАП, ТД - Ловеч сигнал с молба за приемане на действия, съобразно компетентността, във връзка с договора за наем и управление от ***** г. между „*****“ ООД и „*****“ ЕООД;
6. Из pratен до Комисията за защита на личните данни сигнал с молба за разпореждане на проверка по изложени факти и обстоятелства и установяване налице ли са данни за извършено административно нарушение по ЗЗЛД от „*****“ ЕООД;
7. Из pratен до Министерство на туризма сигнал с молба за разпореждане за извършване на проверка по изложени факти и обстоятелства и установяване налице ли са данни за извършено административно нарушение по Закона за туризма от „*****“ ЕООД и „*****“ ООД;
8. Из pratena до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело, съгласно приложената към молбата обезпечителна заповед, издадена на ***** г. по гр.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕООД;
9. Из prateni до ЧСИ три молби за предоставяне на заверени преписи от покани за доброволно изпълнение по

изпълнителни дела №***** г., №***** г. и №***** г. срещу „*****“ ЕООД;

10. Из pratено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
11. Из pratено до „*****“ АД отговор на съобщение по чл.33 от Закона за особените залози за пристъпване към изпълнение върху заложени в полза на КТБ АД (н) емисия ДЦК;
12. Из pratена до ЧСИ молба за предоставяне на заверен препис от покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
13. Из pratена 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 *****;
14. Из pratена 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 *****;
15. Из pratена до ЧСИ молба с приложен платежен документ за внесени такси по изпълнително дело №***** г., образувано срещу *****;
16. Из pratени до ЧСИ две молби за възстановяване на производство по изпълнителни дела №***** г. и №***** г. срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕАД;
17. Из pratена 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 – Русе срещу *****;
18. Из pratена до ЧСИ две молби за налагане на възбрана по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД и за предоставяне на заверен препис от покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
19. Из pratено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
20. Из pratена до ЧСИ молба за спиране на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;

21. Из pratena до ЧСИ молба на основание чл.456, ал.1 от ГПК за присъединяване на взискател по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕАД;
22. Из pratena до ЧСИ молба на основание чл.456, ал.1 от ГПК за присъединяване на взискател по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕАД;
23. Из pratena до ЧСИ молба за изготвяне на сметка за размера на дълга и издаване на удостоверение по чл.456 от ГПК по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ***** във връзка с присъединяване към изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕАД;
24. Из prateno до ЧСИ молба за изготвяне на сметка за размера на дълга и издаване на удостоверение по чл.456 от ГПК по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ***** във връзка с присъединяване към изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕАД;
25. Из prateni до ЧСИ молби за присъединяване на взискател по изпълнително дело №*****, №*****, №***** и №***** срещу „*****“ ЕАД;
26. Из pratena до ЧСИ молба за предоставяне на заверен препис от покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
27. Из pratena до ЧСИ молба за изготвяне на сметка за размера на дълга и за издаване на удостоверение по чл.456 от ГПК по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД във връзка с присъединяване на КТБ АД (н) като кредитор по изпълнително дело №***** срещу същото дружество;
28. Из pratena до ЧСИ молба за представяне на подробна справка за всички предприети действия по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
29. Из pratena до ЧСИ молба за предоставяне на заверен препис от покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
30. Из prateno до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ****;
31. Из pratен до ЧСИ отговор на запитване по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕАД;

32. Изпратена до окръжен съд – Пловдив молба по т.д. №***** г. за продължаване на производството по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ **** срещу „****“ ЕАД;
33. Изпратена до ЧСИ молба за продължаване на изпълнителните действия по изпълнително дело №***** срещу „****“ ЕАД;
34. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** за извършване на опис на цялото открито движимо имущество, собственост на дължника „****“ ЕАД;
35. Изпратено до **** уведомление за възстановяване на средства към ФГВБ, посочени от ЧСИ ****;
36. Изпратено до Районен съд – Перник заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „****“ ЕООД;
37. Изпратени до ЧСИ две молби за предоставяне на заверени преписи от покани за доброволно изпълнение по изпълнителни дела №***** г. и №***** г. срещу „****“ ООД;
38. Изпратени до ЧСИ две молби за прехвърляне на изпълнителни дела №***** г. и №***** г. срещу „****“ АД и за продължаване на изпълнителните действия по делото при друг ЧСИ;
39. Изпратено до Районен съд – Стара Загора заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ****;
40. 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 – Стара Загора срещу ****;
41. Изпратени до ЧСИ две молби за предоставяне на заверени преписи от изпратени покани за доброволно изпълнение по изпълнително дело №***** г. срещу „****“ ЕООД;
42. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „****“ АД;
43. Изпратено до Районен съд – Пловдив заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „****“ АД;
44. 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 – Плевен срещу „*****“ АД;

45. Предоставено на ЧСИ платежно нареждане за платена такса по сметката на Имотен регистър към Агенция по вписвания по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
46. Из pratено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
47. Из pratена до ЧСИ молба за предоставяне на заверен препис от покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
48. Из pratено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД;
49. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. за присъединяване на КТБ АД (н) като кредитор към изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
50. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
51. Из pratена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителни листове и заповеди за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ АД;
52. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
53. Из pratена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Пазарджик срещу *****;
54. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
55. Депозирано в СГС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
56. Из pratени до „*****“ ЕООД нотариални покани за погасяване на задължения по договор за банков кредит – 2 бр.;
57. Из pratена до ЧСИ молба за предоставяне на заверен препис от покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД;

58. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД за спиране на насрочена публична продан;
59. Из pratena до окръжен съд – Ловеч жалба с правно основание чл.435, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.438 от ГПК срещу постановление от ***** г. на ЧСИ ***** по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
60. Предприети действия за спиране на насрочената публична продан по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
61. Из pratena до ЧСИ молба за оттегляне на жалба по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
62. Из pratena до ЧСИ молба за смяна на пазач на недвижим имот по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
63. Из pratено до СГС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
64. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу ***** с приложен изпълнителен лист, издаден по гр.д. №***** г. по описа на СРС;
65. Из pratena до ЧСИ молба за спиране на насрочена публична продан по изпълнително дело №***** при ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕООД;
66. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД за назначаване на пазач на недвижими имоти и движими вещи;
67. Из pratena до ЧСИ молба за представяне на копия от покани за доброволно изпълнение по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
68. Из pratena до ЧСИ молба за изпращане на напомнително съобщение до „*****“ АД по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
69. Из pratено в Районен съд – Варна заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
70. Из pratena 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 *****;
71. Из pratena до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесена сума по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;

72. Из pratena 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 „*****“ ОД;
73. Из pratena до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело на основание чл.426 от ГПК и издадени изпълнителен лист по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ЕАД;
74. Из pratena до ЧСИ молба за продължаване на изпълнителните действия по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ОД;
75. Из pratena до ЧСИ молба с приложени документи за платени такси по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ОД;
76. Из pratena до ЧСИ молба за изпращане на покана за доброволно изпълнение на „*****“ ОД – дължник по изпълнително дело №*****;
77. Подадено в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД;
78. Из pratena до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу *****;
79. Из pratен до СГС отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД срещу протокол за разпределение на суми по изпълнително дело №***** на ЧСИ *****;
80. Из pratен до СГС отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД срещу протокол за разпределение на суми по изпълнително дело №***** на ЧСИ *****;
81. Из pratena до ЧСИ молба с приложени платежни наредждания за изплатени такси по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
82. Из pratena до ЧСИ молба за присъединяване по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
83. Представено на ЧСИ платежно наредждане за платена такса по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
84. Из prateni до ЧСИ три молби за прехвърляне на изпълнителни дела №***** г., №***** г. и №***** г. срещу „*****“ АД на други ЧСИ;

85. Из pratena до ЧСИ актуална банкова сметка на КТБ АД (н), по която да бъде преведена остатъчна сума по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
86. Из pratena до ЧСИ молба за извършване на опис и изземване на запорираните моторни превозни средства с разпореждане от ***** г. по изпълнително дело №***** г., собственост на „*****“ ООД;
87. Из pratena до ЧСИ молба за назначаване на пазач на недвижимо имущество по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
88. Из pratena до ЧСИ молба за назначаване на „*****“ ООД за пазач на недвижимо имущество по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
89. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД на основание чл.472 от ГПК;
90. Из pratena до ЧСИ молба относно предприетите действия по изпълнение на решение №***** г., постановено по възз.ч.гр.д. №***** г. по описа на Окръжен съд - Благоевград за разпределение по постъпили суми по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
91. Из prateno до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
92. Из prateni до Районен съд - Сливен заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ***** - 2 бр.;
93. Из pratena 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 - Пазарджик срещу *****;
94. Из pratena до ЧСИ молба за уведомяване за размера на събраните суми по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
95. Из pratena до ДСИ молба за предоставяне на заверен препис от из pratena покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
96. Из pratena 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;
97. Из pratена до ЧСИ молба за налагане на възбрана на недвижими имоти по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
 98. Из pratена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** с длъжник „*****“ АД на друг ЧСИ;
 99. Из pratена до ЧСИ молба за извършване на опис на всички недвижими имоти по изпълнително дело №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
 100. Из pratена до ЧСИ молба за представяне на заверен препис от покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
 101. Из pratена 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 „*****“ ООД;
 102. Из pratена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД и за продължаване на изпълнителните действия по делото при друг ЧСИ;
 103. Из pratена до „*****“ АД и „*****“ ЕООД нотариална покана за предоставяне на документи;
 104. Из pratена до ЧСИ молба за присъединяване на изпълнителни дела №***** г., №***** г. и №***** г. към изпълнително дело №***** г.;
 105. Предоставени на ЧСИ платежни нареддания за внесени такси за изготвяне на оценка от вещо лице по изпълнително дело №***** г.;
 106. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. с приложено адвокатско пълномощно;
 107. Из pratена до ЧСИ молба за възобновяване на производство по изпълнително дело №***** г.;
 108. Из pratена до ЧСИ молба за възобновяване на производство по изпълнително дело №***** г.;
 109. Из pratена до ЧСИ молба за възобновяване на производство по изпълнително дело №***** г.;

110. Из pratena до ЧСИ молба за определяне на справедлива пазарна оценка на недвижим имот от вещото лице по изпълнително дело №*****;
111. Из pratено до ЧСИ уведомление във връзка с покана за доброволно изпълнение по изпълнително дело №*****;
112. Из pratena до ЧСИ молба за извършване на опис и оценка на недвижими имоти и МПС, и обявяване на публичната им продан;
113. Из prateni до ЧСИ молби за уведомяване на КТБ АД (н) относно предприети действия за продажба на недвижими имущества, заложени като обезпечения по отпуснати кредити – 3 бр.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.08.2016 г. до 31.08.2016 г. (включително) са общо 20 948 957,97 лв., в това число:

1. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансни институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 20 901 058,94 лв.;
2. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 42 234,19 лв.;
3. Други – 5664,84 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 разносци:

1. Регулярно са извършвани разплащания на текущи разносци, включени в одобрения от ФГВБ месечен бюджет (основно за държавни такси към ЦРОЗ, ЧСИ, ДСИ, депозити за вещи лица по висящи съдебни и изпълнителни производства, нотариални такси, консумативи и други);

2. Изпратени до ФГВБ искания на разрешение по чл.39, ал.1, т.5, във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо 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.6 от ЗБН;
4. Изпратени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН – 3 бр.;
5. Изпратено до ФГВБ, допълнение към отправено искане на предварително разрешение по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН;
6. 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. Предоставени на физически лица решения по чл.66, ал.4 от ЗБН за изключване или включване на вземане в списъка на приетите от синдика вземания – 3 бр.;
2. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****” АД;
3. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от *****;
4. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****” ООД по т.д. №***** г.;
5. Изпратен до СГС писмен отговор на искова молба, подадена от Министерство на земеделието и храните, срещу неприето от синдика на КТБ АД (н) вземане по т.д. №***** г. на СГС;
6. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****” ЕАД по т.д. №***** г.;
7. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
8. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от *****.

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 „*****“ АД и „*****“ ЕАД;
2. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. на СГС срещу „*****“ ЕООД;
3. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. във връзка с отговора на искова молба, подаден от „*****“ ЕООД;
4. Изпратено до СГС становище относно молба, подадена от ответника „*****“ ЕООД по т.д. №***** г.;
5. Изпратен отговор на молба, подадена от „*****“ ЕООД по т.д. №***** г. по описа на СГС;
6. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по отговора, подаден от „*****“ ЕАД по т.д. №***** г.;
7. Изпратена до Софийския апелативен съд въззвавна жалба срещу решение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;
8. Изпратена до СГС молба на основание чл.248 от ГПК за изменение на решение, постановено по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
9. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. във връзка с отговор на искова молба, подаден от „*****“ АД;
10. Изпратена до Софийския апелативен съд въззвавна жалба с правно основание чл.259, ал.1 от ГПК по т.д. №***** г. по описа на СГС;
11. Изпратена до Софийския апелативен съд въззвавна жалба с правно основание чл.259, ал.1 от ГПК срещу решение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
12. Изпратена в СГС молба в изпълнение на указания, дадени с определение по т.д. №***** г.;
13. Депозирана в СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г.

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:

Работи се съвместно с експерти от AlixPartners Services UK LLP по конкретни казуси, свързани с възстановяване на задължения към КТБ АД (н).

Декларирам, че информацията в Отчета за публикуване не се съдържа информация, защитена от закон и може да бъде публикувана на интернет страницата на ФГВБ.

/n/

/n/

.....

.....

Ангел Донов – синдик

Кристи Маринова – синдик

/n/

/n/

.....

.....

Ангел Донов – синдик

Кристи Маринова – синдик

Дата 08.09.2016 г.