

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 01.10.2016 г. до 31.10.2016 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 чието разгласяване би уредило търговски интерес или престижа на банка или нейни акционери (чл. 63, ал. 1 ЗКИ).

⊕ Информация относно Кредитополучатели, включена в Централния кредитен регистър

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

По смисъла на Наредбата:

- „Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, без банка, което е или желае да стане страна по правоотношение с банка, финансова или платежна институция във връзка с получаване на кредит.“
- „Кредит“ е всяко вземане от или поемане на задължение към едно лице, което е резултат от предоставяне на паричен заем от всякакъв вид, включително акцептен кредит, финансов лизинг, предоставяне на кредитно улеснение независимо от неговата форма, сконтиране на менителница, запис на заповед или чек, менителничко поръчителство (авал), поръчителство, издаване на банкова гаранция или предоставяне на друго обезпечение, придобито вземане чрез цесия, въстъпване в дълг или поемане на дълг, прехъдяне на менителница, запис на заповед или чек чрез джиро, овърдрафт, кредит, свързан с платежни услуги по чл. 19 ЗПУПС, други вземания и поети ангажименти независимо от използвания инструмент.
- „Кредитна задължност“ е задължността на едно физическо или юридическо лице към банка, финансова или платежна институция, подаващи информация по реда на тази наредба.

⊕ Търговска тайна

Съгласно § 1, т. 9 от Закона за защита на конкуренцията „производствена или търговска тайна“ са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, 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 упътването, 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 узната 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 работна среща с представители на ФГВБ;
3. Проведени две срещи с представители на Министерство на финансите;
4. Проведена среща в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
5. Проведени четири срещи с представители на Софийска градска прокуратура (СГП);
6. Проведена среща с представители на МВФ и Световната банка във връзка с Програмата за оценка на финансовия сектор;
7. Проведена работна среща с експерти от *****;
8. Проведена среща с представители на „*****“ ЕООД;
9. Проведена среща с представител на „*****“ АД.

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

1. Издадена заповед за отваряне на помещения на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
2. Предоставена на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество информация на електронен носител относно банкови сметки на физически и юридически лица;
3. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество две молби – за предоставяне на копия от документи и с искане за становище от страна на комисията;
4. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на счетоводна операция във връзка с представяне на доказателства в съдебно заседание по дело за несъстоятелност на „*****“ ЕООД;
5. Издадена заповед за отваряне помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на вещо лице по гр.д. №***** г. по описа на СРС;
6. Издадена заповед по отношение на счетоводната отчетност;

7. Издадена заповед по отношение пожарната безопасност в обекти на КТБ АД (н);
8. Изпратена до синдика на „*****“ ЕООД (н) молба за приемане на действия по обявяване за недействителни на разпоредителни сделки, извършени от дружеството;
9. Предоставено на „Българска фондова борса – София“ АД копие от платежно нареждане за платена такса във връзка с искане за предоставяне на информация;
10. Изпратен до „*****“ ООД отговор на искане за предоставяне на информация за нуждите на одиторска проверка на финансовия отчет на „*****“ АД;
11. Изпратено до ФГВБ потвърждение на констатациите, отразени в доклад за извършена проверка, открита във връзка с писмо от „*****“ АД;
12. Изпратен до ФГВБ с копие до министъра на финансите отчет на синдика за месец септември 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. Публикувано на интернет страницата на КТБ АД (н) пресъобщение относно потенциални инвеститори, поканени за участие в следващ етап на Процедурата по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на единоличния собственик на капитала към банката;
2. Издадено решение, с което синдикът на КТБ АД (н) избра потенциалните инвеститори за продължаващо участие в следващия етап от Процедурата по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на единоличния собственик на капитала към банката, на които следва да се предостави информационния меморандум;
3. Изпратени до „*****“ ООД с копие до ТБ „Виктория“ ЕАД две писма относно процедура по предоставяне на информационен меморандум на одобрените кандидати, допуснати да участват в следващия етап от Процедурата по продажба на 100% от

- капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на единоличния собственик на капитала към банката;
4. Подписани възлагателни писма за осъществяване на огледи на недвижимо имущество, собственост на дължници на КТБ АД (н) – 12 бр.;
 5. Изпратено уведомление до наемодателя на офис във Варна, ползван от КТБ АД (н), за предаване на вещи, собственост на КТБ АД (н);
 6. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД (н) за свикване на събрание на кредиторите на основание чл.671 от ТЗ;
 7. Изпратено до „*****“ ЕАД (н) с копие до синдика на дружеството уведомление относно осигуряване достъп до иззето имущество на дължника;
 8. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на насроченото събрание на кредиторите на „*****“ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС;
 9. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД по т.д. №***** г. по описа на СГС;
 10. Изпратено до „*****“ ЕООД (н) изявление във връзка с погасяване на задължения на КТБ АД (н) по договор за наем от ***** г.;
 11. Изпратено до „*****“ АД писмо относно облигационна емисия на „*****“ АДСИЦ с ISIN BG*****;
 12. Подписани две пълномощни за представителство на КТБ АД (н) в насроченото по т.д. №***** г. по описа на СГС събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД;
 13. Изпратена до „*****“ АД молба за предоставяне на преписи от документация, касаеща предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството;
 14. Подписани пълномощни за представителство на КТБ АД (н) пред „*****“ АД, с което да получи преписи от документите и материалите, касаещи извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, и за представителство на КТБ АД (н) на извънредното общо събрание на акционерите на „*****“ АД;

15. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД по т.д. №***** г. по описа на СГС;
16. Из pratени до СГС с копие до синдика на „*****“ ЕАД (н) възражения срещу приетите вземания на *****, *****, *****, „*****“ ЕАД, *****, *****, **** и ***** от списъка на приетите предявени вземания по т.д. №***** г. срещу дължника „*****“ ЕАД (н);
17. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на насрочено събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС;
18. Из pratена до СГС молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД (н) за свикване на събрание на кредиторите с дневен ред, съгласно чл.677, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от ТЗ;
19. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на насроченото по т.д. №***** г. по описа на СГС събрание на кредиторите на „*****“ АД (н);
20. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на насроченото по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд - Хасково събрание на кредиторите на „*****“ АД (н);
21. Из pratено до ФГВБ писмо относно програмата за осребряване на имуществото, включено в масата на насьстоятелността на КТБ АД (н);
22. Из pratено до ФГВБ писмо във връзка със спазване на задължението за оповестяване на списъка на физическите и юридическите лица и размера на техните кредити, по които са налице просрочени задължения съгласно чл.62, ал.12, т.5 във връзка с ал.16, т.5 от ЗКИ;
23. Предоставен на ФГВБ списък по чл.62, ал.12, т.5 от ЗКИ на физическите и юридическите лица и размера на техните кредити, по които са налице просрочени задължения към датата на оповестяването;
24. Из pratен до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец септември 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.;
25. Из pratен до ФГВБ проект на бюджет на разносите по несьстоятелността на КТБ АД (н) за месец ноември 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 физически лица отговори на молби за издаване на банкови извлечения – 4 бр.;
2. Издадени банкови удостоверения на физически лица – 2 бр.;
3. Изпратено до ***** писмо с извлечения по банковите му сметки;
4. Изпратено до ***** писмо с приложено правно становище, изготвено от *****;
5. Изпратени до БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 8 бр.;
6. Изпратен до БНБ отговор относно предстоящо внедряване и функциониране на информационна система „Регистър на банковите сметки и сейфове“;
7. Депозирано в БНБ искане по отношение на депозитна сметка;
8. Изпратено до БНБ уведомление във връзка с изпращане на месечна информация към ЦКР по Наредба №22 на БНБ;
9. Издадени на пълномощник на БНБ две удостоверения във връзка с адм.д. №***** г. и адм.д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град;
10. Издадено на БНБ удостоверение във връзка с адм.д. №***** г. по описа Административен съд – София-град;
11. Изпратено до БНБ уведомление по адм.д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град относно гарантирания размер на влоговете на *****, подаден за изплащане към ФГВБ;
12. Изпратен до БНБ отговор относно гарантирания размер на влоговете на *****,
13. Изпратен до БНБ отговор относно гарантирания размер на влоговете на *****, подаден за изплащане към ФГВБ;
14. Изпратен до БНБ списък на активните към 30.09.2016 г. потребители в WEB-приложението за удостоверения от ЦКР;
15. Представени на БНБ искани от тях данни;
16. Изпратен до БНБ отговор относно издаване на удостоверение относно гарантирания размер на влога на *****, подаден за изплащане към ФГВБ;
17. Изпратено до ***** уведомление във връзка с молба за възстановяване на сума при ЧСИ *****;

18. Изпратен до ***** отговор на отправено искане за получаване на информация за актуалния размер на задълженията към КТБ АД (н) с указание за банковата сметка, по която да бъде извършено плащане с цел погасяване на задълженията;
19. Изпратени до ДАНС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 6 бр.;
20. Изпратен до „*****“ ЕАД (н) отговор на молба за издаване на банкови извлечения от сметки на дружеството;
21. Изпратен до пълномощник на „*****“ ЕАД (н) отговор на молба за издаване на банкови извлечения от сметки на дружеството;
22. Изпратен до ***** отговор на нейно запитване, с предоставени копия от отговора на ФГВБ и на Министерство на финансите;
23. Изпратени до „*****“ ЕООД две писма с банкови извлечения на дружеството;
24. Изпратен до ***** отговор относно инвестиционни намерения от страната на дружеството към проект на „*****“ ООД;
25. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 15 бр.;
26. Изпратен до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговор на искане за предоставяне на информация;
27. Изпратен до „*****“ ЕООД отговор на тяхна молба относно изплащане на гарантирана сума;
28. Изпратено до ***** напомнително писмо за предоставяне на информация по молба с вх. №***** г.;
29. Изпратени до МВР – ГДБОП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 2 бр.;
30. Изпратен до МВР – СДВР отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
31. Представена на МВР – СДВР информация във връзка с разследване по преписка с вх. №***** г. по описа на Първо Районно управление на СДВР;
32. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Велико Търново отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
33. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Добрич отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;

34. Изпратено до Областна дирекция на МВР – Русе уведомление в изпълнение на указания, дадени с постановление на Окръжна прокуратура – Русе и във връзка с досъдебно производство №***** г. по описа на ОДМВР – Русе;
35. Изпратени до ***** извлечения от банковите му сметки;
36. Изпратен до „*****“ АД отговор относно предоставяне на извлечения от сметки и копия от наложени запорни съобщения;
37. Издадено банково удостоверение на *****;
38. Изпратени отговори до НАП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 22 бр.;
39. Изпратени до НАП отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 9 бр.;
40. Изпратено до НАП уведомление на основание чл.78 от ДОПК за предстоящо подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност на „*****“ ООД;
41. Изпратено до НАП, ТД – Ямбол уведомление по чл.78 от ДОПК за предстоящо подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ООД (в ликвидация);
42. Изпратено до НАП уведомление на основание чл.78 от ДОПК за предстоящо подаване на молба за откриване на процедура по несъстоятелност срещу „*****“ ООД;
43. Депозирано в НАП заявление по ЗДДС;
44. Изпратено до ***** уведомление във връзка с молба за възстановяване на сума по сметка на ЧСИ *****;
45. Изпратени до „*****“ АД извлечения от банкови сметки на дружеството;
46. Изпратен до пълномощника на ***** отговор на молба за преразглеждане на подадено възражение по Наредба №23 на БНБ;
47. Изпратени до „*****“ ЕАД извлечения от банкови сметки на дружеството;
48. Издадено банково удостоверение на *****;
49. Изпратен до Районен съд – Мездра отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;

50. Изпратени до Районен съд – Русе отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
51. Изпратен до Районен съд – Трявна отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
52. Изпратен до Районен съд – Хасково отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
53. Изпратен до Районен съд – Червен бряг отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
54. Изпратени до СГС отговори за наличие или не на банкови сметки на юридически лица – 2 бр.;
55. Изпратена до Апелативната специализирана прокуратура молба за предоставяне на документи по пр.пр. №***** г.;
56. Депозиран в СГП отговор на писмо по пр.пр. №***** г. относно предоставяне на допълнителна информация;
57. Изпратена до СГП жалба срещу постановление за отказ за образуване на досъдебно производство от ***** г., постановено по пр.пр. №***** г. по описа на Софийската района прокуратура и преписка с рег. №***** г. по описа на СДВР;
58. Предадени на представител на СГП заверени копия на документи във връзка с ДП №***** г. по описа на Следствен отдел на Специализираната прокуратура;
59. Предадени на представител на СГП документи във връзка с ДП №***** г. по описа на Следствен отдел на СГП и пр.пр. №***** г. по описа на СГП;
60. Предоставена на Следствен отдел на СГП информация в отговор на техни искания – 2 бр.;
61. Предоставена информация на Следствен отдел на СГП във връзка с тяхно запитване по ДП №***** г. на СГП;
62. Предоставена на Следствен отдел на СГП допълнителна информация пр.пр. №***** г.;
63. Предоставени на Специализирания отдел в СГП документи и предавателно-приемателен протокол във връзка с пр.пр. №***** г.;
64. Предоставена на Специализирания отдел в СГП информация във връзка с пр.пр. №***** г.;
65. Изпратени до СГП и до Окръжна прокуратура – Ямбол сигнал срещу „*****“ АД;

66. Изпратен до Окръжна прокуратура – Пловдив отговор на тяхно запитване;
67. Изпратен до Окръжна прокуратура – Стара Загора отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
68. Изпратено до Община Варна – Дирекция „Местни данъци“ уведомление във връзка с акт №***** г.;
69. Изпратен до Столичната община – Дирекция „Общински приходи“ отговор на съобщение за доброволно изпълнение;
70. Изпратени до Столичната община – Дирекция „Общински приходи“ копия на документи – 7 бр.;
71. Предоставено на ФГВБ копие от отговор на КТБ АД (н) до ***** по адм. д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град;
72. Изпратено до „*****“ ООД уведомление относно освобождаване на обезпечения по банкова гаранция;
73. Изпратени до ЧСИ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 6 бр.;
74. Изпратени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 28 бр.

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

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

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

1. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по всички дела, които са или ще бъдат образувани срещу посочените в пълномощното юридически лица;
2. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред всички държавни институции при подаване и получаване на документи;

3. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписвания към Търговския регистър за вписване на пристъпване към изпълнение срещу „*****“ АД;
4. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред НАП, ТД – Хасково, включващо подаване на уведомление по чл.78 от ДОПК за откриване на производство по несъстоятелност на „*****“ ООД;
5. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред съдебни инстанции по всички дела, които ще бъдат образувани срещу „*****“ ООД;
6. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред съдебни инстанции по всички дела, които ще бъдат образувани срещу „*****“ АД;
7. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Апелативен съд – Велико Търново по въззвивно т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
8. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по въззвивно т.д. №***** г. по описа на Апелативен съд - Пловдив, образувано срещу „*****“ ЕООД;
9. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Хасково, образувано срещу „*****“ ООД;
10. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** по описа на Окръжен съд – Благоевград, образувано срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕАД;
11. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ ООД;
12. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД;
13. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г. и ч.гр.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Видин, образувани срещу „*****“ АД;
14. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ ЕООД;

15. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС във връзка с производство по обявяване в несъстоятелност на „*****“ АД;
16. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ ЕООД;
17. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Велико Търново, образувано срещу „*****“ ЕООД;
18. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ АД;
19. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ ООД;
20. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
21. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. на СГС, образувано срещу „*****“ ЕАД и „*****“ АД;
22. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу *****;
23. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по дела, водени срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕАД (н);
24. Подписано пълномощно за процесуално представителството на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. на Окръжен съд – Русе, образувано срещу „*****“ АД;
25. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ АД;
26. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Благоевград, образувано срещу „*****“ АД;
27. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, образувано срещу „*****“ ЕООД (н);

28. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по гр.д. №***** г. по описа на СРС;
29. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по н.а.х.д. №***** г.по описа на СРС;
30. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията с права за заличаване на договорна ипотека, учредена от *****;
31. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
32. Подписано пълномощно за процесуално представителство по изпълнително дело №***** г. на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
33. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
34. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕАД;
35. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
36. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
37. Подписани две пълномощни за представителство на КТБ АД (н) по изпълнителни дела №***** г. по описа на ЧСИ **** и №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувани срещу „*****“ АД;
38. Подписани две пълномощни за представителство на КТБ АД (н) по изпълнителни дела №***** г. и №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувани срещу „*****“ АД;
39. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
40. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;

41. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ **** във връзка с образуване и водене на изпълнително дело срещу „*****“ ЕООД;
42. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ****, образувано срещу „*****“ АД;
43. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ****, образувано срещу „*****“ ООД;
44. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ****;
45. Из pratен до Върховния административен съд (5-членен състав) отговор на касационна жалба, подадена от КФН срещу решение №***** г. по адм.д. №***** г. по описа на Върховния административен съд (3-членен състав);
46. Из pratен до Върховния касационен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕООД (н) срещу определение №***** г. по ч.гр.д. №***** г. по описа на Софийския апелативен съд;
47. Из pratена до Върховния касационен съд частна касационна жалба срещу определение от **** г., постановено по ч.гр.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ ЕООД;
48. Из pratено до Върховния касационен съд изложение на основания за допускане на касационно обжалване срещу определение №***** г. по т.д. №***** г. по описа на Софийския апелативен съд, образувано срещу „*****“ ООД;
49. Из pratена до Върховния касационен съд молба във връзка с определение №***** г., постановено по т.д. №***** г.;
50. Из pratен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба по ч.гр.д. №***** г., подадена от „*****“ ЕООД и „*****“ ООД (с предишно наименование „*****“ ООД);
51. Из pratен в Софийския апелативен съд писмен отговор на частна жалба, подадена от **** по т.д. №***** г. по описа на СГС;
52. Из pratен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба по т.д. №***** г. по описа на СГС, подадена от „*****“ АД - трето лице-помагач на ответника „*****“ АД;
53. Из pratен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕАД по т.д. №***** г. по описа на СРС;

54. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззвивна жалба, подадена от „*****“ ЕАД срещу решение по т.д. №***** г. по описа на СГС;
55. Депозирани в Софийския апелативен съд два отговора на въззвивни жалби от „*****“ ЕАД по т.д. №***** г. по описа на СГС;
56. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на съвместна частна жалба, подадена от „*****“ ООД и „*****“ ЕАД по ч.гр.д. №***** по описа на Окръжен съд – Благоевград;
57. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ООД по ч.гр.д. №***** по описа на Окръжен съд – Благоевград;
58. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕАД по ч.гр.д. №***** по описа на Окръжен съд – Благоевград;
59. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано от *****;
60. Депозиран в Софийския апелативен съд писмен отговор на частна жалба по т.д. №***** г. по описа на СГС, подадена от „*****“ ООД;
61. Изпратен до Софийския апелативен съд писмен отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу разпореждане по т.д. №***** г. по описа на СГС;
62. Депозиран в Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от ***** по гр.д. №***** г. по описа на СГС;
63. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззвивна жалба, подадена от ***** срещу решение от по т.д. №***** г. по описа на СГС;
64. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу решение, постановено по гр.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ ЕООД;
65. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба против определение по т.д. №***** г. на СГС, образувано срещу „*****“ ЕООД;
66. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД – трето лице-помагач на ответника „*****“ ЕООД по т.д. №***** г. по описа на СГС;

67. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба от „*****“ АД – трето лице-помагач на ответника „*****“ АД, срещу определение по т.д. №***** г., постановено от СГС;
68. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззвивна жалба, подадена от „*****“ АД срещу решение по т.д. №***** г. на СГС;
69. Депозирана в Софийския апелативен съд въззвивна жалба срещу решение, постановено от СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД и „*****“ ООД;
70. Депозирана в Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
71. Изпратена до Софийския апелативен съд молба в изпълнение на указанията на съда по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице;
72. Представен на Софийския апелативен съд документ за внесена държавна такса за въззвивна жалба по т.д. №***** г. по описа на СГС;
73. Депозирана в Софийския апелативен съд молба по т.д. №***** г. по описа на СГС с приложена квитанция за платена държавна такса;
74. Представен на Софийския апелативен съд документ за внесена държавна такса за въззвивна жалба по т.д. №***** г. по описа на СГС;
75. Изпратена до Софийския апелативен съд жалба срещу определение №***** г., постановено от Окръжен съд – Благоевград по ч.гр.д. №***** г.;
76. Изпратена в Софийския апелативен съд молба за определяне на срок при бавност по ч.гр.д. №***** г. по описа на СГС;
77. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново частна жалба срещу определение, постановено от Окръжен съд – Ловеч по ч.гр.д.(В) №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
78. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново частна жалба срещу определение по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Велико Търново, образувано срещу „*****“ ООД (с предишно наименование „*****“ ООД);

79. Изпратена до Апелативен съд - Велико Търново молба в отговор на въззвана жалба, подадена от „*****“ ЕООД по т.д. №***** г.;
80. Изпратена до Апелативен съд - Пловдив молба за издаване на копие от протокол от проведеното на ***** г. съдебно заседание по т.д. №***** г.;
81. Изпратен до Административен съд - София-град отговор на искане за предоставяне на заверен препис от договори за банков депозит и информация за сметките във връзка с адм.д. №***** г.;
82. Предоставени на Административен съд - София-град документи във връзка с адм.д. №***** г.;
83. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Административен съд - София-град по к.н.а.х.д. №***** г., образувано срещу наказателно постановление на КФН;
84. Изпратена до Административен съд - София-град писмена защита по к.н.а.х.д. №***** г., образувано срещу наказателно постановление на КФН;
85. Изпратен до Административен съд - София-град отговор на запитване по адм.д. №***** г.;
86. Предоставена на Административен съд - Варна информация по адм.д. №***** г.;
87. Изпратена до Окръжен съд - Русе жалба срещу отказ №***** г. на длъжностно лице по регистрация при Агенцията по вписванията;
88. Изпратена до Окръжен съд - Хасково молба за присъединяване на КТБ АД (н) като кредитор по образувано т.д. №***** г. за несъстоятелност срещу „*****“ ООД;
89. Изпратена до Окръжен съд - Хасково молба от КТБ АД (н), като присъединен кредитор по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД, за предоставяне на преписи от молби и документи;
90. Изпратена до СГС молба по чл.629 от ТЗ за присъединяване към т.д. №***** г. по образувано дело за несъстоятелност с молител „*****“ ЕАД и длъжник „*****“ ЕООД;
91. Изпратен до СГС писмен отговор на частна жалба срещу разпореждане по т.д. №***** г., подадена от *****;

92. Из pratena до СГС молба с право основание чл.42, ал.2 от ГПК по т.д. №***** г., образувано от *****;
93. Из prateno до Окръжен съд – Ловеч възражение срещу жалба, подадена от „*****“ ЕОД по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****;
94. Депозирано в СГС становище по т.д. №***** г. относно искане за отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕС по реда на чл.629 от ГПК, направено от „*****“ АД;
95. Депозирани в СРС писмени бележки по гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
96. Депозирани в СГС писмени бележки по т.д. №***** г., образувано от „*****“ АД;
97. Из pratena до СГС молба относно продължаване производството по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕАД (н);
98. Из pratena до Окръжен съд – Ямбол писмена защита с право основание чл.149, ал.3 от ГПК по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
99. Из prataten до СГС отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу разпореждане по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
100. Из pratena до СРС молба в изпълнение на указания по ч.гр.д. №***** г. с приложен препис от искова молба срещу *****, депозирана в СГС;
101. Из pratena до СГС молба във връзка с дадени указания по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
102. Из prateni до Окръжен съд – Видин две частни възвивни жалби срещу разпореждания №***** г. и №***** г. по ч.г.д. №***** г. по описа на Районен съд – Видин, образувано срещу „*****“ АД;
103. Из prataten до СГС отговор на допълнителна искова молба, подадена от „*****“ ЕОД (от ***** г. е „*****“ ООД) по т.д. №***** г.;
104. Представено в СГС пълномощно по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕОД;
105. Из pratena до СГС молба по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за предплатени разноски в производството по несъстоятелност на „*****“ ЕОД (н);

106. Депозирана в СГС молба във връзка с разпореждане по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕОД, „*****“ ООД, „*****“ ООД, „*****“ ЕОД, ***** и *****;
107. Из pratена до Окръжен съд – Ловеч молба в изпълнение на определение №***** г. по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД и „*****“ ЕОД;
108. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за внесени разноски за особен представител в производството по несъстоятелност на „*****“ ЕОД по т.д. №***** г.;
109. Из pratена до Окръжен съд – Велико Търново писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕОД;
110. Из pratена до Окръжен съд – Ямбол молба за присъединяване на КТБ АД (н) като кредитор по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД (в ликвидация);
111. Депозирани в СГС писмени бележки по т.д. №***** г., образувано от *****;
112. Из pratени до СГС писмени бележки по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
113. Из pratен до СГС писмен отговор на частна жалба срещу определение по т.д. №***** г., подадена от *****;
114. Депозиран в СГС отговор на искова молба, подадена от ***** по която е образувано т.д. №***** г.;
115. Депозирана в СГС молба с приложен документ за внесен депозит за изготвяне на счетоводна-икономическа експертиза по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
116. Из pratен до СГС отговор на искова молба, подадена от ***** по гр.д. №***** г.;
117. Из pratени до СГС писмени бележки по гр.д. №***** г., образувано от *****;
118. Депозирана в СГС частна жалба срещу определение по гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕОД и „*****“ АД;
119. Из pratена до Окръжен съд – Ловеч молба в изпълнение на указания, дадени с определение по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕОД;
120. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания, дадени с разпореждане по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕОД;

121. Из pratena до Окръжен съд – Велико Търново допълнителна искова молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД (с предишно наименование „*****“ ООД) и „*****“ ЕООД;
122. Из pratena до Окръжен съд – Велико Търново молба във връзка с изпълнение на указания на съда по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД (с предишно наименование „*****“ ООД);
123. Из pratena до Окръжен съд – Велико Търново молба в изпълнение на дадени указания по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД (с предишно наименование „*****“ ООД);
124. Из pratena до Окръжен съд – Велико Търново молба с приложено платежно нареждане за внесена сума във връзка с подадена молба по чл.625 от ТЗ по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД (с предишно наименование „*****“ ООД);
125. Из pratena до Окръжен съд – Велико Търново молба с приложено платежно нареждане по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД (с предишно наименование „*****“ ООД);
126. Из prataten до СГС отговор на възражение, подадено от „*****“ ООД (с предишно наименование „*****“ ООД) срещу заповед за изпълнение от ***** г. по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
127. Из prataten до СГС отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ООД (с предишно наименование „*****“ ООД) срещу разпореждане на СРС от ***** г. по ч.гр.д. №***** г.;
128. Из prataten до СГС отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу определение на СРС от ***** г. по ч.гр.д. №***** г.;
129. Из prataten до СГС отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ООД (с предишно наименование „*****“ ООД) срещу определение на СРС от ***** г. по ч.гр.д. №***** г.;
130. Из pratena до Окръжен съд – Ямбол молба с приложена квитанция за платен депозит за вещо лице по т.д. №***** г., образувано срещу *****;
131. Из pratena до Окръжен съд – Благоевград искова молба срещу *****;
132. Из prateni до Районен съд – Петрич доказателства за предявен установителен иск във връзка с постъпило от дължника възражение по ч.гр.д. №***** г. срещу *****;

133. Из pratен до Окръжен съд – Благоевград отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу определение, постановено от Районен съд – Петрич по ч.гр.д. №*****;
134. Депозирани в СГС писмени бележи по т.д. №***** г., образувано по искова молба на *****;
135. Депозирана в СГС искова молба срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕАД (н) с правно основание чл.694 от ГПК;
136. Депозирана в СГС молба за произнасяне на съда за евентуално спиране на производството по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД;
137. Депозирano в СГС становище по т.д. №***** г. относно искане за отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕС, направено от „*****“ АД – трето лице-помагач на ответника „*****“ ЕООД;
138. Из pratена до Окръжен съд – Стара Загора писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
139. Из pratена до Окръжен съд – Велико Търново молба за предоставяне на незаверен препис от молба, подадена от ***** по чл.629 от ТЗ и приложенията към нея;
140. Из pratен в СГС писмен отговор на частна жалба, подадена от ***** по гр.д. №***** г. по описа на СРС;
141. Депозирана в Окръжен съд – Русе молба за издаване на незаверен препис от молба за обезпечение от ***** г., депозирана по ч.т.д. №***** г. от „*****“ АД;
142. Депозирана в СГС допълнителна искова молба с правно основание чл.372, ал.1 от ГПК по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
143. Депозирano в Окръжен съд – Русе искане за издаване на незаверен препис от молба за обезпечение, депозирана по т.д. №***** г. от „*****“ АД;
144. Представени на СГС доказателства за заплатена държавна такса по гр.д. №***** г., образувано срещу на „*****“ АД;
145. Представено на Окръжен съд – Ямбол доказателство за заплатена държавна такса по ч.т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
146. Из pratена до Окръжен съд – Русе искова молба на основание чл.422 от ГПК срещу „*****“ АД;

147. Из pratena до Районен съд – Русе молба по ч.гр.д. №***** г. с представено доказателство относно предявяване на иск за установяване на вземане на КТБ АД (н) по отношение на дължника „*****“ АД;
148. Из pratен до Окръжен съд – Русе отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Русе;
149. Из pratena до СГС молба за присъединяване на КТБ АД (н) като кредитор по образувано т.д. №***** г. за несъстоятелност срещу „*****“ АД;
150. Из pratena до СГС молба с приложено платежно нареждане по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
151. Из pratena до СГС молба в изпълнение на указания по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
152. Из pratena до СГС молба с приложено платежно нареждане за заплатен депозит по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
153. Из prateni до Окръжен съд – Благоевград две молби с приложени пълномощни и платежни нареждания за внесени държавни такси по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г., образувани срещу „*****“ АД;
154. Депозирана в СГС молба за удължаване на срока за представяне на доказателства за вписване на искова молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
155. Из pratena до Окръжен съд – Пловдив молба за възстановяване на спряно производство по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н), с правно основание чл.632, ал.2 от ТЗ във вр. с чл.629б от ТЗ;
156. Из pratен до СГС писмен отговор на частна жалба срещу разпореждане по т.д. №***** г., подадена от *****;
157. Из pratен до СГС отговор на частни жалби, подадени от „*****“ АД по гр.д. №***** г. по описа на СРС;
158. Из pratena до СРС молба в изпълнение на указания по гр.д. №***** г. с приложена препис от искова молба срещу „*****“ АД, депозирана в СГС;
159. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;

160. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. с правно основание чл.629, ал.3 от ТЗ за спиране на производство по несъстоятелност срещу „***** АД;
161. Из pratена до СРС молба с доказателства по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „***** ООД;
162. Из pratена до Окръжен съд – Ямбол молба за връщане на внесен депозит за вещо лице по т.д. №***** г.;
163. Из pratена до Окръжен съд – Кюстендил молба с приложени доказателства в изпълнение на указания по т.д. №***** г.;
164. Из pratена до Окръжен съд – Видин молба за отлагане на съдебно заседание по т.д. №***** г.;
165. Из pratена до Окръжен съд – Хасково молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по т.д. №***** г.;
166. Из pratена до Окръжен съд – Плевен молба за издаване на препис от определение на председателя на Апелативен съд – Велико Търново по т.д. №***** г., образувано по частна жалба на КТБ АД (н) срещу определение, постановено по т.д. №***** г. при Окръжен съд – Плевен;
167. Из pratена до Окръжен съд – Плевен молба за издаване препис от определение на председателя на Апелативен съд – Велико Търново по т.д. №***** г., образувано по частна жалба на КТБ АД (н) срещу определение №***** от ***** г., постановено по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Плевен;
168. Из pratена до Окръжен съд – Ловеч молба в изпълнение на указания, дадени в разпореждане по ч.гр.д. №***** г.;
169. Из pratена до СГС молба в изпълнение на указания, дадени в разпореждане по т.д. №***** г. с приложени платежни нареждания за внесен депозит за вещо лице по делото;
170. Из pratена до СГС молба в изпълнение на дадени указания с разпореждане по т.д. №***** г.;
171. Из pratена до СГС молба в изпълнение на указания, дадени в определение по т.д. №***** г.;
172. Из pratена до СГС молба т.д. №***** г., с която се представя списък с разносите по делото;

173. Из pratен отговор на вещо лице по т.д. №***** г. по описа на СГС, относно предоставяне на доказателства във връзка с назначена съдебно-счетоводна експертиза;
174. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. с приложено платежно нареддане;
175. Из pratено до СГС молба в изпълнение на указания по т.д. №***** г. с приложена молба за заплатен депозит за вещо лице за изготвяне на счетоводна, финансова и икономическа експертиза;
176. Из pratена до Районен съд – Русе молба за възобновяване на производството, спряно с определение от ***** г., постановено по ч.гр.д. №***** г.;
177. Депозирани в СГС писмени бележки по т.д. №***** г.;
178. Представени на СГС копия от документи, в изпълнение на указания, дадени с определение по т.д. №***** г.;
179. Депозирана в СГС молба във връзка с дадени указания в разпореждане по т.д. №***** г.;
180. Из pratена до СГС молба в изпълнение на дадени указания с разпореждане от ***** г. по т.д. №***** г.;
181. Из pratена до СГС молба по т.д. №***** г. с приложени доказателства за внесен депозит;
182. Представени на СГС документи по гр.д. №***** г.;
183. Из pratена до вещо лице по дело №***** г. по описа на СРС информация във връзка с назначена съдебно-счетоводна експертиза по делото.

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 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 по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
2. Из pratена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение по изпълнително дело №***** за присъединяване към изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
3. Из pratена до ЧСИ молба за присъединяване по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
4. Из pratена до ЧСИ молба за присъединяване на изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувани срещу „*****“ ООД;
5. Из pratена на ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. за налагане на възбрана на недвижими имоти, собственост на „*****“ ЕООД;
6. Из pratена до ЧСИ молба за предоставяне на протоколи от извършения опис на недвижими имоти, въз braneni по изпълнително дело №***** с дължник „*****“ ЕООД;
7. Из pratена до ЧСИ молба с приложен документ за платени държавни такси по изпълнително дело №***** образувано срещу „*****“ ЕООД;
8. Из pratени до ЧСИ три молби в изпълнение на указания по изпълнителни дела №***** №***** и №***** при ЧСИ *****, образувани срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕАД;
9. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД за издаване на удостоверение за присъединяване, което да послужи пред ЧСИ **** и ЧСИ ****;
10. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу **** с приложен документ за платена държавна такса;
11. Из pratена до ЧСИ молба за изготвяне на сметка за размера на дълга и издаване на удостоверение по чл.456 ГПК по

изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;

12. Из pratена до ЧСИ молба за изготвяне на сметка за размера на дълга и издаване на удостоверение по чл.456 от ГПК по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
13. Из pratена до ЧСИ молба за присъединяване като взискател по изпълнително дело №******, образувано срещу „*****“ АД;
14. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД и *****,
15. Представени на ЧСИ адвокатско пълномощно и документ за заплатена такса по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
16. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу ***** с приложен документ за платени такси за образуване на изпълнително дело;
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 гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу *****;
18. Из pratена до СГС искова молба с правно основание чл.422 от ГПК срещу *****;
19. Из pratена от ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕАД;
20. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД при ЧСИ *****, за изготвяне на сметка за размера на дълга и издаване на удостоверение по чл.456 от ГПК;
21. Из pratена до Окръжен съд – Велико Търново жалба срещу постановление на ЧСИ *****, за разпределение на суми по изпълнително дело №******, образувано срещу „*****“ ЕАД;
22. Из pratено до ЧСИ становище по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, относно искане от синдика на „*****“ ЕАД (н) за предаване на недвижим имот;
23. Из pratена до ЧСИ молба за спиране на публична продан по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕАД (н);

24. Из pratena до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за платена държавна такса към Областна дирекция на МВР – Варна по изпълнително дело №*****, образувано срещу *****,
25. 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 – Трън срещу „*****“ ЕООД;
26. Из prateni до „*****“ ЕООД (н) две съобщения за пристъпване към изпълнение по чл.33 от ЗОЗ;
27. Депозирана при ЧСИ молба по изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****“ АД;
28. Из pratena до ЧСИ молба с приложена квитанция за платена допълнителна такса по изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****“ АД;
29. Представено на ЧСИ пълномощно и документ за платена държавна такса по изпълнително дело №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
30. Представен на ЧСИ документ за платена такса по т.10 от ТТРЗЧСИ по изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****“ АД;
31. Из pratena до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесена такса по изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****“ АД;
32. Из pratena до ЧСИ молба за извършване на нова продан на недвижим имот, собственост на дължника „*****“ АД по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****;
33. Из pratena до Районен съд – Плевен молба за издаване на изпълнителен лист по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
34. 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 Районен съд – Плевен срещу „*****“ АД;
35. Из prateno до ЧСИ становище по молба, подадена от „*****“ АД по изпълнително дело №***** г., образувано при ЧСИ *****;

36. Изпратено до ЧСИ становище по молба, подадена от „*****“ ЕООД по изпълнително дело №***** г., образувано при ЧСИ *****;
37. Изпратени до ЧСИ две молби за присъединяване на изпълнително дело №***** г. на ЧСИ ***** към изпълнително дело №***** г. на ЧСИ *****, образувани срещу „*****“ АД;
38. Изпратени до ЧСИ две молби за присъединяване на изпълнително дело №***** г. на ЧСИ ***** към изпълнителни дела №***** г. и №***** г. на ЧСИ *****, образувани срещу „*****“ АД;
39. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
40. Изпратена до ЧСИ молба за предоставяне на заверен препис от всички документи по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
41. Изпратено до ЧСИ възражение срещу жалба, подадена от „*****“ ЕАД по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕАД (н);
42. Изпратена до СГС жалба срещу разпределение на суми по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
43. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****“ ООД;
44. Изпратена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение за размера на задължения на „*****“ АД към КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г.;
45. 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 „*****“ ЕООД и ****;
46. Изпратено до „*****“ ЕАД уведомление по изпълнително дело №***** г. на ЧСИ **** във връзка с поискано вдигане на наложен запор;
47. Изпратена до ЧСИ молба за предоставяне на преписи от документи по изпълнително дело №*****, образувано срещу

„*****“ ООД (с предишно наименование „*****“ ООД) и „*****“ ЕООД;

48. 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 гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу *****;
49. Из pratена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****“ АД;
50. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД за издаване на удостоверение за присъединяване, което да послужи пред ЧСИ *****;
51. Из pratена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение за размер на вземането по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ ***** с дължник „*****“ ЕАД (с предишно наименование „*****“ ЕАД) и за присъединяване към изпълнително дело №***** г.;
52. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД (с предишно наименование „*****“ ЕАД);
53. Из pratено до „*****“ АД уведомление за пристъпване към събиране на вземанията по договор за банков кредит от ***** г.;
54. Из pratена до ЧСИ молба с приложен документ за платена такса по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
55. Из pratено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
56. Из pratена до ЧСИ молба за спиране на публична продан и издаване на удостоверение по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
57. Из pratени до ЧСИ две молби за издаване на удостоверения за размера на задълженията на „*****“ АД към КТБ АД (н) по изпълнителни дела №***** г. и №***** г.;
58. Депозирана в СГС молба за издаване на изпълнителен лист с право основание чл.404, т.1 от ГПК по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;

59. Из pratena до ЧСИ молба за присъединяване на КТБ АД (н) към изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
60. Из pratena до ЧСИ молба за предоставяне на копие от оценките по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
61. Из pratena до ЧСИ молба за присъединяване на КТБ АД (н) към изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
62. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
63. Представено на ЧСИ платежно нареждане по изпълнително дело №*****, образувано срещу *****;
64. Из prateni до ЧСИ две молби с приложено платежно нареждане по изпълнително дело №***** и присъединеното изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
65. Из pratena до ЧСИ молба за издаване на удостоверение за присъединяване на изпълнително дело №***** и изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, към изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувани срещу „*****“ ЕООД;
66. Из pratena до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу *****;
67. Из prateni до ЧСИ две молби на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителни листове и заповеди за изпълнение, издадени по гр.д. №***** г. и по гр.д. №***** г. по описа на Районен съд - Сливен срещу *****,
68. Из pratena до ЧСИ молба с приложен документ за платени такси по изпълнително дело №***** и изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувани срещу *****;
69. Из pratena до ЧСИ молба с приложен документ за платена такса по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕАД;
70. Из pratena до ЧСИ молба в отговор на указния по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;

71. Из pratena до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „***** ЕООД;
72. Из pratena до СГС искова молба с правно основание чл.422 от ГПК срещу „***** АД;
73. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „***** ЕООД;
74. Из prateni до ЧСИ становища по подадени от „***** ЕООД и от „***** ОД молби по изпълнително дело №***** г., образувано срещу „***** ОД;
75. Из pratena до Окръжен съд – Перник искова молба с правно основание чл.422 от ГПК срещу „***** ОД;
76. Из prateni до ЧСИ две становища по молби от „***** ЕООД и от „***** ЕООД по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „***** ОД;
77. Из prateno до ЧСИ становище по жалба до КЧСИ, подадена от „***** ОД по изпълнително дело №***** г.;
78. Из pratena до ЧСИ молба с приложени платежни нареддания по изпълнително дело №*****, образувано срещу *****, по изпълнително дело №*****, образувано срещу ***** и по изпълнително дело №*****, образувано срещу ***** при ЧСИ *****,
79. Из pratena до ЧСИ молба за предоставяне на разпределение по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****,
80. Из pratena до СГС жалба срещу разпределение на суми от ***** г. по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****,
81. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. за насрочване на дата на опис, оценка и публична продан на ипотекирани имоти;
82. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнителни дела №***** , №***** , №***** и №***** при ЧСИ *****, с приложен документ за платени такси за образуване на изпълнителни дела;
83. Из pratena до ЧСИ молба за налагане на запор на имущество на физически лица, включени в списъка по чл.66, ал.7, т.1 от ЗБН на приетите от синдика вземания на КТБ АД (н), по които не са направени възражения;

84. Изпратени до ЧСИ молби за уведомяване на КТБ АД (н) относно предприети действия за продажба на недвижими имущества, заложени като обезпечение по отпуснати кредити – 5 бр.;
85. Изпратена до депозитар молба за уведомяване на КТБ АД (н) относно предприети действия за продажба на недвижими имущества, заложени като обезпечения по отпуснат кредит.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.10.2016 г. до 31.10.2016 г. (включително) са общо 3 840 935,28 лв., в това число:

1. Вземания по банкови сметки в действащи банки – 2 888 203,83 лв.;
2. Осребряване и вземания от ценни книжа с установена борсова цена – 2153,60 лв.;
3. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 731 008,13 лв.;
4. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 202 071,62 лв.;
5. Вземания от лица в производство по ликвидация – 17 016,26 лв.;
6. Други – 481,84 лв.

VIII. Действия по чл.31, ал.1, т.10 от ЗБН – действия на разпореждане с паричните средства на КТБ АД (н), вкл. със сумите по банковите сметки, на които КТБ АД (н) е титуляр, във връзка с управлението и запазването на имуществото на банката и с извършването на други разноски:

1. Регулярно са извършвани разплащания на текущи разноски, включени в одобрения от ФГВБ месечен бюджет (основно за държавни такси към ЦРОЗ, ЧСИ, ДСИ, депозити за вещи лица по висящи съдебни и изпълнителни производства, нотариални такси, консумативи и други);
2. Изпратено до ФГВБ искане за предоставяне на методически указания по реда на чл.39, ал.1, т.14 от ЗБН, във връзка с упражняване на правомощията на синдика по опазване,

управление и осребряване на недвижимото имущество на банката, включено в масата на несъстоятелността;

3. Изпратено до ФГВБ искане на одобрение по чл.55, ал.7, изр. второ от ЗБН;
4. Изпратени до ФГВБ искания на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 от ЗБН – 2 бр.;
5. Изпратени до ФГВБ искания на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН – 2 бр.;
6. Изпратени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН – 8 бр.;
7. Изпратено до ФГВБ писмо с допълнително представени документи към искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН.

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

1. Изпратено до председателя на СГС писмо относно връчване на съдебни книжа, уведомяване на възразилите кредитори и движение на т.д. №***** г. и на т.д. №***** г.;
2. Предоставени решения по чл.66, ал.4 от ЗБН за изключването или включването на вземането в списъка на приетите от синдика вземания – 6 бр.;
3. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение по т.д. №***** г., по описа на СГС, образувано от *****;
4. Изпратена до Софийския апелативен съд въззвивна жалба срещу решение, постановено от СГС по т.д. №***** г., образувано от *****;
5. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕАД срещу определение по т.д. №***** г. по описа на СГС;
6. Изпратена до Софийския апелативен съд въззвивна жалба срещу решение, постановено от СГС по т.д. №***** г., образувано от *****;
7. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззвивна жалба, подадена от „*****“ АД по т.д. №***** г. по описа на СГС;

8. Изпратена до Софийския апелативен съд въззвивна жалба срещу решение №***** г. по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано от *****;
9. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
10. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ АД по т.д. №***** г.;
11. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
12. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66 ал.6 от ЗБН от „*****“ ООД по т.д. №***** г.;
13. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
14. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66 ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.

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. Подписано пълномощно за представителство на синдиците на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано по иск с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН;
2. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу *****;
3. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за предоставяне на оригинал на договор за прехвърляне на вземане, сключен между ***** и „*****“ АД;
4. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
5. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
6. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.3, ал.5 от ЗБН и чл.26, ал.2 от ЗЗД във вр. с чл.59, ал.2 от ЗБН срещу „*****“ АД;
7. Депозирана в СГС искова молба срещу „*****“ ООД с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН;
8. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ АД;

9. Депозирана в СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г. с приложени доказателства по делото.

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:

Осъществява се кореспонденция с експерти от AlixPartners Services UK LLP по казуси, свързани с попълване на масата на несъстоятелността на КТБ АД (н).

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

/n/

/n/

Ангел Донов – синдик

Кристи Маринова – синдик

/n/

/n/

Ангел Донов – синдик

Кристи Маринова – синдик

Дата 08.11.2016 г.