

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 01.11.2016 г. до 30.11.2016 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, финанс лизинг, предоставяне на кредитно улеснение независимо от неговата форма, сконтиране на менителница, запис на заповед или чек, менителническо поръчителство (авал), поръчителство, издаване на банкова гаранция или предоставяне на друго обезпечение, придобито вземане чрез цесия, встъпване в дълг или поемане на дълг, прехвърляне на менителница, запис на заповед или чек чрез джиро, овърдрафт, кредит, свързан с платежни услуги по чл. 19 ЗПУПС, други вземания и поети 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 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 узиването, 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, имани качеството кредитополучатели (физически и юридически лица) е обезличена в настоящия отчет.

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

1. Участие в две заседания на УС на ФГВБ;
2. Проведена среща с председателя на УС на ФГВБ;
3. Проведени три срещи с представители на „*****“ ЕООД;
4. Проведена среща с представители на „*****“ ЕООД и „*****“ ООД;
5. Проведена среща с представител на *****;
6. Проведена среща в ТБ „*****“ ЕАД;
7. Проведена среща в Специализираната прокуратура;
8. Проведена среща в ГДБОП;
9. Проведена среща в СДВР;
10. Проведени срещи с представители на „*****“ АД, „*****“ ЕАД, „*****“ АД, „*****“ АД и „*****“ АД във връзка с отправена покана за участие в процедура за избор на инвестиционен посредник;
11. Проведена среща с представляващ „*****“ ООД;
12. Проведена среща с представител на „*****“ ЕООД;
13. Проведена среща с *****;
14. Проведена среща с ЧСИ *****.

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

1. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия от оригинални документи по искане на назначено от съда вещо лице ***** по т.д. №***** г. по описа на СГС;
2. Публикувано съобщение на интернет страницата на КТБ АД (н) за подаден сигнал до министър-председателя на Република България, министъра на вътрешните работи и главния прокурор на Република България, в който са представени данни за факти и обстоятелства относно действия, свързани с някои дружества, които имат задължения към КТБ АД (н) в особено големи размери, и са насочени към умишлено осуетяване на възможностите на КТБ АД (н) да интервенира

- върху притежаваните от тези дружества активи, закупени пряко или опосредено с кредити от банката;
3. Публикувани на интернет страницата на КТБ АД (н) две изявления на синдиците на КТБ АД (н);
 4. Издадена заповед за отваряне помещенията на архива на КТБ АД (н) във връзка с искане на вещо лице по т.д. №***** г. по описа на СГС;
 5. Издадена заповед за отваряне на банковия трезор на КТБ АД (н) за извършване проверка във връзка с писмо с вх. №***** г. по описа на КТБ АД (н);
 6. Проведена работна среща с адвокатите, обслуживащи банката;
 7. Изпратено до ФГВБ становище по констатации в доклад от извършена проверка;
 8. Предоставени на ФГВБ поискана информация и становище по констатации в изготвен доклад;
 9. Изпратени до ФГВБ декларации от назначените за синдик лица, относно свързаните с тях лица по чл.34, ал.5 от ЗБН;
 10. Изпратен до ФГВБ с копие до министъра на финансите отчет на синдика за месец октомври 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 на основание чл.80, ал.6 изр. трето от ЗБН и решение №***** г. на УС на ФГВБ за реда на запознаване на кредиторите на КТБ АД (н) с доклада, съдържащ обобщена информация на основни категории активи и приложената методология при оценка на вещите и правата от масата на несъстоятелността;
2. Издадена заповед за създаване на комисия за извършване на опис на всички вещи и имуществени права, предвидени в програмата за осребряване през месец декември 2016 г., на основание чл.79, ал.1 от ЗБН;
3. Предоставени на ФГВБ описи на всички вещи и имуществени права, предвидени в програмата за осребряване през месец

декември 2016 г. във връзка със задължение на синдика по чл.79, ал.1 от ЗБН;

4. Публикувано съобщение на сайта на КТБ АД (н) относно предоставяне на кредиторите на банката достъп до доклад, съдържащ обобщена информация по основни категории активи и приложената методология при оценката на вещите и правата от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н), включени в програмата за осребряване за месец декември 2016 г.;
5. Издадена заповед за отразяване в информационната система (банковия софтуер) на КТБ АД (н) на съдълъжниците по договорите за кредит;
6. Из pratен до министър-председателя на Република България, министъра на вътрешните работи и главния прокурор на Република България сигнал с посочени факти и обстоятелства, свързани с дейността на някои дружества, които имат задължения към КТБ АД (н) и спрямо които банката е предприела изпълнителни или съдебни действия;
7. Из pratено писмо до „*****“ ООД с копие до ТБ „*****“ ЕАД относно избор на потенциални инвеститори, които ще бъдат допуснати до електронната информационна зала на ТБ „*****“ ЕАД за провеждане на дю дилиджънс;
8. Из pratени до банки покани за участие в процедура по избор на инвестиционен посредник на КТБ АД (н) – 5 бр.;
9. Из pratени до администрациите на 12 общини декларации по чл.21, т.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени с искане за освобождаване на КТБ АД (н) от такса за сметосъбиране и сметоиззвзване;
10. Из pratени до Агенцията по вписванията – Габрово молби за подновяване на договорни ипотеки върху недвижими имоти, собственост на дължника „*****“ АД – 2 бр.;
11. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред нотариус и пред Агенцията по вписванията – Габрово;
12. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на насроченото по т.д. №***** г. по описа на СГС събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н);

13. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в събрание на кредиторите на „*****“ ЕАД (н), насрочено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
14. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на извънредното общо събрание на облигационерите от първа корпоративна емисия облигации на „*****“ ЕАД;
15. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ООД (н), насрочено по т.д.н. №***** г. по описа на Окръжен съд – Варна;
16. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД, насрочено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
17. Изпратено до „*****“ ЕООД (н) изявление във връзка с погасяване на задължения на КТБ АД (н) по договор за наем от ***** г.;
18. Из prateni до Окръжен съд – Ловеч с копие до *****, постоянен синдик на „*****“ ЕООД (н), две възражения срещу приети вземания от допълнителен списък №1 на приетите предявени вземания по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч на ***** и *****;
19. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н), насрочено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
20. Участие в извънредно общо събрание на акционерите на „*****“ АД;
21. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на общото събрание на облигационерите на „*****“ АДСИЦ;
22. Изпратена до „Централен депозитар“ АД молба за издаване на удостоверение относно притежаваните от КТБ АД (н) ценни книжа от емисия облигации ISIN BG*****, издадена от „*****“ АДСИЦ;
23. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на първо събрание на кредиторите на „*****“ АД (н), насрочено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
24. Изпратена до СГС в срока по чл.688, ал.1 от ТЗ молба по т.д. №***** г. с възражение срещу приетите вземания на ***** срещу „*****“ ЕАД (н);

25. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на насоченото по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Пловдив събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н);
26. Из pratена до Окръжен съд – Пловдив молба по т.д. №***** г. за предявяване на вземане към „*****“ ЕООД (н) с правно основание чл.685, ал.1 във връзка с чл.632, ал.3 от ТЗ;
27. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в събрание на кредиторите на „*****“ ЕАД (н), насочено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
28. Предоставени на ФГВБ насоки, следвани при изготвяне на програмата за осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на КТБ АД (н);
29. Из pratено до ФГВБ предложение за извършване на публична продан по чл.82 от ЗБН;
30. Из pratена до ФГВБ писмена информация за предприети действия спрямо длъжници на банката, изискана със заповед №***** г. на председателя на УС на ФГВБ;
31. Из pratено до ФГВБ писмо относно прилагания счетоводен подход от КТБ АД (н) при изготвяне на годишни и междинни финансови отчети след датата на обявяване на несъстоятелността;
32. Из pratен до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец октомври 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.;
33. Из pratен до ФГВБ проект на бюджет на разносите по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец декември 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. Предоставени на физически лица извлечения от банковите им сметки – 7 бр.;
2. Издадени банкови удостоверения на физически лица – 7 бр.;
3. Из pratено до ***** писмо с извлечения по банковите му сметки;
4. Из pratен до ***** отговор относно предоставяне на информация във връзка с уведомление за встъпване в дълг и

задължение по договор за банков кредит от ***** г. на „*****“ ЕАД;

5. Изпратена до „*****“ ООД молба във връзка с постъпил въпрос от народните представители **** и ****;
6. Изпратени до БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 9 бр.;
7. Изпратен до БНБ отговор относно гарантирания размер на влога на ****, подаден за изплащане към ФГВБ;
8. Изпратена до БНБ информация относно издаване на удостоверение за гарантирания размер на влога на ****, подаден за изплащане към ФГВБ;
9. Изпратен до БНБ отговор на писмо относно регистър на банковите сметки и сейфове;
10. Изпратени до БНБ отговори на запитвания във връзка с адм.д. №**** г., №**** г., №**** г., №**** г. и №**** г. по описа на Административен съд – София-град;
11. Изпратени до ДАНС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 5 бр.;
12. Издадено на **** банково удостоверение за погасено задължение по договор за банков кредит от **** г.;
13. Изпратена до **** покана за получаване на извлечения от банкова сметка;
14. Изпратена до **** чрез адвокатско дружество „*****“ писмо относно предоставяне на информация по гр.д. №**** г. по описа на Окръжен съд – Велико Търново;
15. Изпратено до **** извлечение от банковата й сметка и заверени преписи на банкови документи;
16. Изпратен до **** отговор на молба за предоставяне на извлечение от банковите й сметки;
17. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 14 бр.;
18. Изпратена до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество информация за предявени искове от **** или други, трети лица за разваляне на цесия склучена между „*****“ АД и КТБ АД (н);

19. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество информация във връзка с решение №***** г., постановено по гр.д. №***** г. на Районен съд – Кула и информация в отговор на тяхно искане във връзка с гр.д. №***** г. на Районен съд – Кула;
20. Изпратено до „*****“ ООД, ***** и до ***** писмо относно варианти за решаване на казуса – с извънсъдебно споразумение или чрез произнасяне на съда;
21. Изпратено до ***** писмо относно възстановяване на сума от ЧСИ *****;
22. Изпратени до МВР – ГД „Национална полиция“ отговори за наличие или не на банкови сметки на юридически лица – 2 бр.;
23. Изпратена до МВР – ГД „Национална полиция“ информация относно заявление от *****, постъпило в КТБ АД (н) с вх. №***** г.;
24. Изпратен до МВР – ГД „Национална полиция“ отговор на запитване по досъдебно производство №***** г. по описа на МВР – ГД „Национална полиция“;
25. Изпратен до МВР – ГД „Национална полиция“ отговор на запитване по преписка №***** г. по описа на МВР – ГД „Национална полиция“ и пр. пр. №***** г. по описа на СГП;
26. Изпратена до МВР – СДВР информация във връзка с досъдебно производство №***** г. по описа на IV-то РУ на СДВР за предоставени кредити на „*****“ ООД;
27. Предоставени на МВР – СДВР документи по пр. пр. №***** г. във връзка с договорни отношения между КТБ АД и „*****“ ООД;
28. Предоставени на МВР – СДВР записи от външни охранителни камери на КТБ АД (н);
29. Изпратен до отдел „Икономическа полиция“ на СДВР отговор във връзка с искане за предоставяне на информация;
30. Изпратен до отдел „Икономическа полиция“ на СДВР отговор на писмо относно проверка по преписка с вх. №***** г. по описа на СДВР, образувана по сигнал на синдиците на КТБ АД (н);
31. Изпратен до Министерство на финансите отговор на постъпил въпрос от народните представители ***** и *****;
32. Изпратен до Министерство на финансите отговор на въпроси, поставени от народния представител *****;

33. Изпратено до „*****“ ООД извлечение с дебитните движения по фирменията му сметка;
34. Изпратен до Митница – Пловдив отговор на искане за предоставяне на информация за наложени тежести върху имот, находящ се в гр. Велинград;
35. Изпратени отговори до НАП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 29 бр.;
36. Изпратени до НАП отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 3 бр.;
37. Депозирано в НАП заявление за регистрация по ЗДДС за месец октомври;
38. Изпратен до НАП отговор на искане за предоставяне на информация във връзка с извършване на данъчна ревизия на ***** , управител на „*****“ ЕООД;
39. Предоставена на НАП информация за лица с просрочени публични задължения, вложители в КТБ АД (н), чиито сметки са запорирани от публични изпълнители в НАП;
40. Изпратено до „*****“ АД и ***** уведомление във връзка с молба за удължаване срока на споразумение от ***** г.;
41. Изпратено до „*****“ АД уведомление за актуален размер на задължението на дружеството;
42. Изпратена до ***** справка относно просрочени и неплатени задължения към КТБ АД (н);
43. Изпратен до Районен съд – Видин отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
44. Изпратен до Районен съд – Горна Оряховица отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
45. Изпратен до Районен съд – Мездра отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
46. Изпратен до Районен съд – Пирдоп отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
47. Изпратен до Районен съд – Разград отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
48. Изпратен до Районен съд – Стара Загора отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
49. Изпратен до Районен съд – Червен Бряг отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;

50. Изпратени до СРС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 6 бр.;
51. Изпратен до СРС отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
52. Изпратен до Софийската градска прокуратура (СГП) отговор за наличие или не на банкови сметки на юридически лица;
53. Предоставена на СГП информация по досъдебно производство №***** г. по описа на Следствен отдел на СГП и пр. №***** г. на СГП – 2 бр.;
54. Предоставена на СГП информация и документи за посочени юридически лица във връзка с досъдебно производство №***** г. по описа на Следствен отдел на СГП и пр. №***** г. на СГП – 3 бр.;
55. Предоставени на СГП заверени копия от документи и информация от кредитните досиета на посочени юридически лица във връзка с досъдебно производство №***** г. по описа на Следствен отдел на СГП – 6 бр.;
56. Предоставена на СГП информация от кредитни досиета на юридически лица;
57. Изпратени до Окръжна прокуратура – София отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
58. Изпратен до Окръжна прокуратура – Стара Загора отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
59. Изпратен до **** отговор на молба за предоставяне на информация по съдебно удостоверение за т.д. №***** г. по описа на СГС;
60. Издадено на ***** удостоверение във връзка с договор за банков сейф;
61. Изпратен до ФГВБ отговор на молба от ****, постъпила във ФГВБ;
62. Изпратени до ЧСИ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 5 бр.;
63. Изпратени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 21 бр.

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

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

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

1. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред всички съдебни инстанции и по всички дела срещу „*****“ ООД;
2. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред всички съдебни инстанции и по всички дела срещу „*****“ ЕАД;
3. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г. по описа на Софийския апелативен съд, образувано срещу „*****“ ЕООД;
4. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Софийския апелативен съд по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
5. Депозирана в Софийския апелативен съд въззвивна жалба срещу решение, постановено от СГС по т.д. №***** г.;
6. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по к.н.а.х.д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град;
7. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ ЕООД;
8. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
9. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Петрич, образувано срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕАД;

10. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано по искова молба на „*****“ ООД;
11. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Районен съд – Видин по дела, образувани срещу „*****“ АД;
12. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ ЕАД;
13. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред СРС по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД;
14. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
15. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. при Окръжен съд – Ямбол, образувано срещу „*****“ ООД (в ликвидация);
16. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Кюстендил по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД (н);
17. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано по искова молба на „*****“ ООД;
18. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по възз.т.д. №***** г. на Апелативен съд – Велико Търново, образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
19. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по възз.гр.д. №***** г. на Окръжен съд – Добрич, образувано срещу „*****“ ЕООД;
20. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Ловеч по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
21. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. на Окръжен съд – Ловеч, образувано срещу „*****“ ЕООД (н);

22. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕАД (н);
23. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Гоце Делчев, образувано срещу „*****“ ЕООД;
24. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ ЕАД (н);
25. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
26. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ АД;
27. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. на Окръжен съд – Стара Загора, образувано срещу „*****“ ООД;
28. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г. на Районен съд – Трън;
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) по изпълнително дело №***** г. на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
31. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
32. Подписвани пълномощни за представителство на КТБ АД (н) по изпълнителни дела №***** г. на ЧСИ **** и №***** г. на ЧСИ ****, образувани срещу „*****“ ЕООД;
33. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
34. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. на ЧСИ *****;

35. Изпратена до Върховния касационен съд частна жалба срещу определение, постановено от Софийския апелативен съд по в.ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ОД;
36. Депозирана във Върховния касационен съд молба за издаване на заверен препис от определение №***** г., постановено по ч.т.д. №***** г.;
37. Депозиран в Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу определение по т.д. №***** г. по описа на СГС;
38. Изпратена до Софийския апелативен съд въззвивна жалба срещу решение, постановено от СГС по т.д. №***** г., образувано от *****;
39. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззвивна жалба по т.д. №***** г. по описа на СГС, подадена от „*****“ ОД, „*****“ ОД, „*****“ ОД, „*****“ ОД, „*****“ ОД и „*****“ ОД;
40. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззвивна жалба, подадена от „*****“ АД срещу решение по т.д. №***** г. по описа на СГС;
41. Изпратен до Софийския апелативен съд писмен отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу определение на СГС по т.д. №***** г.;
42. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззвивна жалба срещу решение на СГС по т.д. №***** г., подадена от *****;
43. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ОД срещу определение на СГС по т.д. №***** г.;
44. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение на СГС по т.д. №***** г., образувано от „*****“ ОД;
45. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба от ответника „*****“ АД срещу определение от ***** г., постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
46. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ОД (с предишно наименование „*****“ ОД) срещу определение на Окръжен съд – Ловеч по гр.д. №***** г.;

47. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от ***** срещу решение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
48. Изпратено до Софийския апелативен съд становище по в.т.д. №***** г., в което се изразява съгласие „*****“ ЕООД в качеството си на правоприемник на „*****“ ЕООД да бъде конституирано, като страна в производството по делото;
49. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от „*****“ ЕООД срещу решение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
50. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззивна жалба срещу решение на СГС по т.д. №***** г., подадена от *****;
51. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба, срещу определение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано от „*****“ ОД;
52. Изпратена до Софийския апелативен съд жалба срещу решение №***** г., постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ ЕАД (н);
53. Депозирана в Софийския апелативен съд писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД (н);
54. Депозирана в Софийския апелативен съд молба в изпълнение на разпореждане по в.ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
55. Изпратена до Софийския апелативен съд молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса за разглеждане на въззивна жалба по т.д. №***** г. по описа на СГС;
56. Изпратена до Софийския апелативен съд молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса за разглеждане на въззивна жалба по т.д. №***** г. по описа на СГС;
57. Депозирана в Софийския апелативен съд молба по ч.гр.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за внесена такса;
58. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу разпореждане по т.д. №***** г. по описа на СГС;
59. Изпратена до Апелативен съд – Бургас въззивна жалба срещу решение по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ямбол, образувано срещу „*****“ ОД;

60. Изпратена до Апелативен съд – Бургас частна жалба срещу протоколно определение от ***** г. по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ямбол;
61. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на въззвивна жалба, подадена от „*****“ АД (н) срещу решение на Окръжен съд – Ловеч, постановено по т.д. №***** г.;
62. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново частна жалба срещу определение по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч, образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
63. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново молба с приложени доказателства, съгласно дадени указания по т.д. №***** г.;
64. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново частна жалба срещу определение по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Русе;
65. Изпратен до Апелативен съд – Пловдив отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕООД по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Пловдив;
66. Изпратена до Апелативен съд – Пловдив писмена защита по в.т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
67. Изпратен до Апелативен съд – Пловдив отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕООД срещу определение, постановено по т.д. №***** г. на Окръжен съд – Пловдив;
68. Изпратена до Апелативен съд – Пловдив молба по в.т.д. №***** г. за отмяна на определение, дадено в открито съдебно заседание, за даване ход на делото по същество;
69. Изпратена до Административен съд – София-град касационна жалба срещу решение, постановено по н.а.х.д. №***** г. по описа на CPC;
70. Представена на Административен съд – София-град информация във връзка с адм.д. №***** г.;
71. Изпратена до Административен съд – София-град жалба срещу решение, постановено по н.а.х.д. №***** г. по описа на CPC;
72. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба-уточнение по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;

73. Изпратена до Окръжен съд - Хасково молба за издаване на препис от протокол от проведеното на ***** г. съдебно заседание по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
74. Изпратена до Окръжен съд - Хасково молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
75. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
76. Изпратен до СГС отговор на молба от ***** за допълване на решение по т.д. №***** г.;
77. Изпратен до СГС отговор на искова молба и допълнителна искова молба по гр.д. №***** г., образувано от *****;
78. Изпратена до Окръжен съд - Бургас допълнителна искова молба срещу „*****“ АД по т.д. №***** г.;
79. Изпратена до СГС въззвивна жалба срещу решение по гр.д. №***** г. по описа на СРС, образувано срещу „*****“ ООД;
80. Изпратено до Окръжен съд - Пловдив искане за предоставяне на препис от молба, подадена от „*****“ ЕООД по т.д. №***** г.;
81. Изпратена до СГС молба за отлагане съдебно заседание по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД, като се даде възможност на вещото лице да изготви и представи поисканата експертиза;
82. Изпратен до СГС отговор на допълнителна искова молба, подадена от ***** по т.д. №***** г.;
83. Изпратени до Окръжен съд - Благоевград два отговора на частни жалби, депозирани от „*****“ ООД срещу разпореждане за незабавно изпълнение и срещу определение, постановени по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд - Петрич;
84. Изпратени до Окръжен съд - Благоевград молба за откриване на производство по несъстоятелност и молба за налагане на неотложни обезпечителни мерки срещу „*****“ ООД с правно основание чл.625 и чл.629а от ТЗ, както и на свързаните лица - „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД и „*****“ ЕАД;
85. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД;

86. Депозиран в СГС отговор на искова молба, подадена от ***** по т.д. №***** г.;
87. Изпратено до Районен съд – Асеновград искане за предоставяне на препис от молба, подадена от „*****“ АД по ч.гр.д. №***** г.;
88. Изпратен до Окръжен съд – Пловдив отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД срещу определение на Районен съд – Асеновград по ч.гр.д. №*****г.;
89. Изпратена до СГС молба-уточнение във връзка с разпореждане, дадено от съда по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
90. Изпратена до Окръжен съд – Варна молба по т.д. №***** г. с правно основание чл.685 от ТЗ за предявяване на вземане против „*****“ ООД;
91. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч искова молба срещу ***** и „*****“ ЕООД (н) за признаване на вземанията на ответника за несъществуващи;
92. Изпратена до Окръжен съд – Ямбол молба с представено доказателство за допълнително заплатен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
93. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
94. Изпратен до СГС писмен отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу разпореждане №***** г. по т.д. №***** г.;
95. Изпратена до СРС молба за прекратяване на производството по гр.д. №***** г., образувано от *****;
96. Изпратена до СРС молба по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу ***** , с приложено доказателство по заведен в СГС иск по чл. 422 от ГПК;
97. Изпратен до СГС отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу разпореждане за незабавно изпълнение по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
98. Изпратена до СРС молба в изпълнение на разпореждане по гр.д. №***** г., образувано срещу *****;
99. Изпратена до Окръжен съд – Видин молба за насрочване на съдебно заседание по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
100. Изпратена до СГС молба за присъединяване на КТБ АД (н) като кредитор по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД;

101. Изпратена до СГС молба за издаване на заверен препис от издадената по ч.гр.д. №***** г. заповед за изпълнение на „*****“ ЕАД;
102. Изпратена до Окръжен съд - Плевен молба по т.д. №***** г. за предоставяне на преписи от становища на ***** като постоянен синдик на „*****“ ЕАД (н);
103. Изпратена до СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
104. Изпратена до Районен съд - Трън молба по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
105. Изпратено до Окръжен съд - Бургас становище по искане на ответника „*****“ АД, депозирано по т.д. №***** г.;
106. Изпратена до Окръжен съд - Ловеч искова молба срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД (н) за признаване на вземанията на ответника за несъществуващи;
107. Изпратена до Окръжен съд - Велико Търново молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
108. Изпратена до Окръжен съд - Ямбол молба по т.д. №***** г. , с която се представя уведомление, депозирано в НАП по чл.78 от ДОПК срещу „*****“ ООД (в ликвидация);
109. Изпратено до Окръжен съд - Ямбол становище по молба, подадена от ответника по т.д. №***** г. „*****“ ООД (в ликвидация);
110. Изпратена до Окръжен съд - Ямбол молба по т.д. №***** г. за спиране на производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт на т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд - Ямбол, образувано срещу „*****“ ООД (в ликвидация);
111. Изпратена до Окръжен съд - Ямбол молба в изпълнение на указания на съда с приложени доказателства по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД (в ликвидация);
112. Изпратено до Окръжен съд - Ямбол становище по молба на „*****“ ООД (в ликвидация), ответник по т.д. №***** г. на Окръжен съд - Ямбол;
113. Изпратена до СРС молба в изпълнение на разпореждане по гр.д. №***** г., образувано срещу *****;
114. Изпратен до СГС писмен отговор на частна жалба по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС, подадена от *****;

115. Депозиран в СГС отговор на допълнителна искова молба по гр.д. №***** г., подадена от *****;
116. Из pratено СГС становище във връзка с разпореждане по т.д. №***** г., образувано от *****;
117. Из pratено до Окръжен съд – Плевен, с копие до председателя на Окръжен съд – Плевен, до ВСС и до инспектората на ВСС, искане за отвод на съдебния състав по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Плевен със страна по делото „*****“ ЕАД и „*****“ ЕООД;
118. Депозирана в СГС молба за отлагане на съдебно заседание по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
119. Из pratена до Окръжен съд – Ловеч искова молба срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД (н) за признаване на вземанията на ответника за несъществуващи;
120. Из pratен до СРС отговор на искова молба, подадена от ***** , по която е образувано гр.д. №***** г.;
121. Из pratена до СРС писмена защита по н.а.х.д. №***** г., образувано срещу наказателно постановление на КФН;
122. Из pratена до СГС молба с приложен превод на обратна разписка на пратка из pratена до ***** , ответник по т.д. №***** г.;
123. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
124. Из pratена до СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу *****;
125. Из pratени до Окръжен съд – Ловеч становища по възражения по чл.690 от ТЗ, подадени от „*****“ ЕООД (н) по т.д. №***** г. срещу приети вземания на КТБ АД (н) по договори за банкови кредитни линии от ***** г. и ***** г., и за банков кредит от ***** г.;
126. Из pratена до Окръжен съд – Ловеч искова молба срещу „*****“ ЕООД (н) с право основание чл.694, ал.1 от ТЗ;
127. Из pratена до Окръжен съд – Ловеч молба с приложени доказателства по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
128. Из pratено до Окръжен съд – Ловеч становище по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н) и „*****“ АД;

129. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба с правно основание чл.253 от ГПК по ч.гр.д. №***** г. , образувано срещу „*****“ ООД (с предишно наименование „*****“ ООД);
130. Изпратен до СРС отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу определение по гр.д. №***** г.;
131. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за възобновяване на производството по несъстоятелност срещу „*****“ АД на основание чл.632, ал.2 от ТЗ;
132. Изпратена до Окръжен съд - Ловеч искова молба срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД (н) за признаване на вземанията на ответника за несъществуващи;
133. Изпратена до Окръжен съд - Ловеч искова молба срещу ***** и „*****“ ЕООД (н) за признаване на вземанията на ответника за несъществуващи;
134. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.694 от ГПК срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕАД (н);
135. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. с приложено копие от молба, по която е образувано т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
136. Изпратено до Окръжен съд – Велико Търново становище, относно искане на ***** за присъединяване като кредитор по т.д. №***** г.;
137. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с искане за издаване на копия от направените възражения от кредиторите на „*****“ ЕАД (н);
138. Изпратени до Окръжен съд – Ловеч три становища по възражения по чл.690 от ТЗ, подадени от ***** по т.д. №***** г. срещу приети вземания на КТБ АД (н) по договори за банкови кредити от ***** г., ***** г. и ***** г.;
139. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено от НАП по т.д. №***** г. срещу поредността на удовлетворяване на вземането на КТБ АД (н) в производство по несъстоятелност на „*****“ АД (н);
140. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
141. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за заплатен депозит по допусната съдебно-графологична експертиза по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;

142. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград молба с приложено платежно нареждане по т.д. №***** г., образувано срещу „***** АД;
143. Депозирана в СГС молба за издаване на съдебни удостоверения по т.д. №***** г., образувано срещу „***** АД и „***** ЕООД;
144. Изпратен до Окръжен съд – Пазарджик отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу разпореждане по ч.гр.д №***** г., постановено от Районен съд – Пазарджик;
145. Изпратена в Районен съд – Пазарджик молба в изпълнение на указания, дадени в разпореждане по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу *****;
146. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч искова молба срещу ***** и „***** ЕООД (н) за признаване на вземанията на ответника за несъществуващи;
147. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград жалба срещу определение №***** г., постановено от Районен съд – Петрич по ч.гр.д. №***** образувано срещу „***** ЕАД;
148. Изпратен до Окръжен съд – Благоевград отговор на частна жалба, депозирана от „***** ЕАД срещу разпореждане по ч.гр. д. №***** г. по описа на Районен съд – Петрич;
149. Изпратена до Окръжен съд – Търговище молба по ч.т.д. №***** г., за издаване на препис от определение, с което съдът се е произнесъл по възражение на „***** АД и „***** ЕАД срещу допълнителен списък на предявените и приети вземания на кредиторите на „***** АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Търговище;
150. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано по иск с правно основание чл.74 от ТЗ срещу „***** АД;
151. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч искова молба срещу „***** АД и „***** ЕООД (н) за признаване на вземанията на ответника за несъществуващи;
152. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания, дадени в определение по т.д. №***** г., образувано срещу „***** АД;
153. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с правно основание чл.629а от ТЗ за постановяване на определение, с което да се допусне назначаване на временен синдик на „***** АД;

154. Изпратено до Окръжен съд - Добрич уведомление по гр.д. №***** г., образувано от „*****“ ООД;
155. Изпратена до Окръжен съд - Стара Загора молба с право основание чл.629, ал.4 от ТЗ за присъединяване като кредитор по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
156. Изпратена до СРС молба за прекратяване на производството по гр.д. №***** г., образувано от *****;
157. Изпратен до СГС писмен отговор на частна жалба срещу определение по гр.д. №***** г. по описа на СРС, подадена от *****;
158. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
159. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
160. Депозиран в СГС отговор на искова молба, подадена от „*****“ ЕООД, по която е образувано т.д. №***** г.;
161. Изпратена до Окръжен съд - Кюстендил молба по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за внесена такса;
162. Изпратена до Окръжен съд - Кюстендил молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №***** г. с приложени платежни нареждания;
163. Изпратена до Окръжен съд - Ловеч молба за поправка на допусната фактическа грешка в определението по т.д. №***** г.;
164. Изпратена до Окръжен съд - Велико Търново молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №***** г.;
165. Изпратена до Окръжен съд - Благоевград молба по т.д. №***** г. в изпълнение на указания на съда и представени доказателства към молбата по чл.625 от ТЗ за връчване на ответната страна;
166. Изпратена до Окръжен съд - Благоевград молба по т.д. №***** г. с приложени доказателства към молбата по чл.625 от ТЗ за връчване на ответната страна;
167. Изпратена до Окръжен съд - Благоевград две молби с приложени доказателства за платени депозити за вещи лица по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г.;
168. Изпратена до Окръжен съд - Русе молба по т.д. №***** г. относно съдебно заседание от ***** г. за изпращане на делото на Апелативен съд - Велико Търново;

169. Изпратена до Окръжен съд - Стара Загора молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №***** г. с приложени платежни нареждания за внесена държавна такса;
170. Изпратена до Окръжен съд - Пловдив молба за предоставяне на документи по т.д. №***** г.;
171. Изпратена до Окръжен съд - Пловдив молба в изпълнение на разпореждане на съда по т.д. №***** г.;
172. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по т.д. №***** г.;
173. Депозирана до СГС молба по т.д. №***** г.;
174. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания, дадени с определение по т.д. №***** г.;
175. Депозирана в СГС молба с правно основание чл.632, ал.2 от ТЗ за възобновяване на спряно производство по т.д. №***** г.;
176. Депозирана в СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г.;
177. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г.;
178. Изпратена до СГС молба в изпълнение на определение по т.д. №***** г. с приложени писмени доказателства;
179. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания, дадени в съдебно заседание по т.д. №***** г.;
180. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по т.д. №***** г.;
181. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания на съда по т.д. №***** г.;
182. Изпратена до СГС молба за промяна на решение по т.д. №***** г. в частта за юрисконсулското възнаграждение;
183. Изпратена до СГС молба в изпълнение на определение, постановено по т.д. №***** г.;
184. Изпратена до СГС молба по гр.д. №***** г. в съответствие с дадени указания в открито заседание по делото;
185. Депозирана в СГС молба с приложено заключение на вещо лице по т.д. №***** г.;
186. Депозирани в СГС две молби в изпълнение на указания на съда по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г.;
187. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по гр.д. №***** г.;

188. Предоставено на СГС платежно нареждане за внесена такса по въззвивна частна жалба с вх. №***** г. по гр.д. №***** г.;
189. Из pratен до вещо лице по гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Варна отговор на искане за предоставяне на информация по делото;
190. Из pratена до СРС молба за допълване на решение, постановено по гр.д. №***** г., в частта за разносните;
191. Из pratен до СРС отговор на искане относно предоставяне на информация по н.ч.х.д. №***** г.;
192. Из pratени до СГС пет молби за определяне на срокове за произнасяне по заявлени, подадени от КТБ АД (н) по чл.417 от ГПК по ч.гр.д. №***** г., ч.гр.д. №***** г., ч.гр.д. №***** г., ч.гр.д. №***** г. и по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
193. Из pratени до Висшия съдебен съвет жалби за забавяне на произнасяне по ч.гр.д. №***** г., ч.гр.д. №***** г., ч.гр.д. №***** г., ч.гр.д. №***** г. и по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
194. Из pratена до СГС молба за определяне на срок при бавност по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС с правно основание чл.255 от ГПК;
195. Из pratено до СРС искане за отговор на подадена от КТБ АД (н) молба с вх. №***** г. по ч.гр.д. №***** г.;
196. Из pratена до Районен съд – Петрич молба по ч.гр.д. №***** с приложени доказателства за представителната власт на адвокати, обслужващи банката.

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

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

- Провеждане на срещи с дължници на банката;
- Образуване и водене на съдебни производства (искови, производства по несъстоятелност, заповедни производства по чл.417 от ГПК);
- Упражняване заложните права на банката (събиране чрез изпълнение по реда на 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 Окръжен съд – Кюстендил искова молба срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД (н);
2. Из pratena до „*****“ ООД нотариална покана за доброволно изпълнение;
3. Депозирана при ЧСИ молба по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕАД;
4. 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 – Габрово срещу *****;
5. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.422 от ГПК срещу *****,
6. Из pratena до ЧСИ молба за присъединяване на изпълнителен лист, издаден по гр.д. №***** г. по описа на СГС, към изпълнително дело №***** г. на ЧСИ *****, образувано срещу *****;
7. Из pratено до СГС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
8. Депозирани при ЧСИ четири молби 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., №***** г., №***** г. и №***** г. по описа на Районен съд – Видин срещу „*****“ АД;
9. Из pratена до ЧСИ молба за налагане на запор на всички настоящи и бъдещи вземания на дължника „*****“ АД по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****,
10. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, за налагане на запор на банкови сметки на дължника „*****“ АД;

11. Из pratena до ЧСИ молба за присъединяване на взискател по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕАД;
12. Из pratena до ЧСИ молба в изпълнение на указания по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕАД;
13. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** за насрочване на нова продан на недвижими имоти, собственост на дължника „*****“ ЕАД (н);
14. Из pratena до Окръжен съд – Пловдив молба по т.д. №***** г. с правно основание чл.368, ал.3 от ТЗ за продължаване на принудителното изпълнение по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ***** по отношение на недвижим имот, собственост на „*****“ ЕАД (н);
15. Из pratени до ЧСИ ***** две молби за прехвърляне на изпълнителни дела №***** г. и №***** г., образувани срещу „*****“ АД, на ЧСИ *****;
16. Депозирана при ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД, към ЧСИ *****;
17. Депозирана при ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу *****, към ЧСИ *****;
18. Из pratena до ЧСИ молба за налагане на запор на всички настоящи и бъдещи вземания на дължника „*****“ ООД (в ликвидация) по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****;
19. Из pratena до СГС искова молба на основание чл.422 от ГПК срещу *****;
20. Из pratena до ЧСИ молба с приложен документ за платени такси по изпълнително дело №***** г., образувано срещу *****;
21. Из pratено до Районен съд – Кърджали заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
22. Из pratena до „*****“ АД (в ликвидация) нотариална покана относно изявление за обявяване на предсрочна изискуемост на задълженията и покана да доброволно изпълнение;

23. Изпратена до Окръжен съд - Кюстендил искова молба срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД (н);
24. Изпратени до ЧСИ две молби с приложени платежни наредждания по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
25. Изпратена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
26. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №***** г. на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
27. Изпратена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, във връзка с присъединяване към изпълнително дело №***** г. на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
28. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №***** г. на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
29. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
30. 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 - Кнежа срещу *****;
31. Изпратено до ЧСИ становище по молба от „*****“ ЕАД във връзка с образувано изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, срещу „*****“ ЕАД (н);
32. Изпратена до Окръжен съд - Кюстендил искова молба срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕООД (н);
33. Изпратена до ЧСИ молба с приложени платежни наредждания за внесени такси по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
34. Изпратено до „*****“ ООД уведомление относно погасяване на взет кредит от КТБ АД;
35. Изпратена до Окръжен съд - Кюстендил искова молба срещу ***** и „*****“ ЕООД (н);
36. Изпратено до ЧСИ становище по молба, подадена от „*****“ ЕООД по изпълнително дело №***** г. на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;

37. Из pratено до Районен съд – София заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ОД;
38. Из pratена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ОД, на ЧСИ *****,
39. Из pratена до СРС искова молба с правно основание чл.422 от ГПК срещу *****;
40. Из pratена до ЧСИ молба за спиране на изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕОД (н);
41. 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 – Велико Търново срещу *****;
42. 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 *****;
43. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
44. Из pratена до Окръжен съд – Пловдив искова молба с правно основание чл.422, ал.1 във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК срещу „*****“ ОД (с предишно наименование „*****“ ОД);
45. Из pratена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ОД;
46. Из pratена до ЧСИ молба с приложен документ за платена такса по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу *****;
47. Депозирана при ЧСИ молба за присъединяване на изпълнителен лист към изпълнително дело №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
48. Из pratена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ОД;

49. Из pratena до Окръжен съд - Пловдив молба с приложено платежно нареждане по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
50. Из pratena до Окръжен съд - Пловдив и временния синдик на „*****“ ЕООД (н) молба за предявяване на вземане по т.д. №***** г.;
51. Из pratena до Окръжен съд - Кюстендил искова молба срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД (н);
52. Из prateno до Районен съд - Гоце Делчев заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
53. Из pratena до „*****“ ЕООД нотариална покана с изявление за обявяване на предсрочна изискуемост на задължения по договор за банков кредит от ***** г. и анекс №1 от ***** г.;
54. Из pratena до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
55. Из pratena до ЧСИ молба за насрочване на публична продан на имот, собственост на „*****“ ООД, дължник по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****,
56. Из pratena до ЧСИ **** molba по изпълнително дело №***** g. с искане да бъдат предадени във владение на КТБ АД (н) движими активи на „*****“ АД, които са част от имуществото на КТБ АД (н);
57. Из pratena до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** g. за издаване на удостоверение за актуалния размер на задълженията на „*****“ АД;
58. Из pratena до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за заплатена такса по изпълнително дело №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
59. Предоставено на ЧСИ платежно нареждане за внесена такса по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
60. Из prateno до Районен съд - Пазарджик заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
61. Из pratena до Окръжен съд - Пазарджик искова молба с правно основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК и чл. 124, ал.1 от ГПК срещу *****;

62. Из pratena до ЧСИ молба за присъединяване на изпълнителен лист към изпълнително дело №***** г. на ЧСИ *****, образувано срещу *****,
63. Из pratena до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „***** ЕООД;
64. Из pratena до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесена такси по изпълнително дело №*****, образувано срещу „***** ЕООД;
65. Из pratena до ЧСИ молба с приложен документ за платени такси по изпълнително дело №***** г., образувано срещу *****,
66. Из prateni до Районен съд – Видин заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „***** АД – 7 бр.;
67. Из pratena до Окръжен съд – Кюстендил искова молба срещу „***** АД и „***** ЕООД (н);
68. Из pratena до ЧСИ молба за възобновяване на производство по изпълнително дело №*****, образувано срещу „***** ЕООД и *****,
69. Из prateno до Районен съд – Разлог заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „***** ЕООД;
70. Из pratena до ЧСИ *****, молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** г., образувано срещу „***** ОД, на ЧСИ *****,
71. Из pratena до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за платени такси по изпълнително дело №***** г.;
72. Представено пред ЧСИ пълномощно по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****,
73. Из pratena до ЧСИ молба за назначаване на нова продан на поземлен имот по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****,
74. Из pratena до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****,
75. Из pratena до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесени такси за образуване на изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****,
76. Из pratena до ЧСИ молба с приложени платежни нареждания за внесени такси по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****,

77. Из pratena до ЧСИ молба с приложени документи за отстраняване на нередности по подадена жалба, оставена без движение по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****;
78. Из pratena до депозитар молба за уведомяване на КТБ АД (н) относно предприети действия за продажба на недвижими имущества, заложени като обезпечение по отпуснат кредит;
79. 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 – 4 бр.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.11.2016 г. до 30.11.2016 г. (включително) са общо 319 191,40 лв., в това число:

1. Осребряване и вземания от ценни книжа с установена борсова цена – 8672,11 лв.;
2. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 251 862,17 лв.;
3. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 47 071,23 лв.;
4. Други – 11 585,89 лв.

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

1. Регулярно са извършвани разплащания на текущи разноски, включени в одобрения от ФГВБ месечен бюджет (основно за държавни такси към ЦРОЗ, ЧСИ, ДСИ, депозити за вещи лица по висящи съдебни и изпълнителни производства, нотариални такси, консумативи и други);
2. Из prateni до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.5, във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН – 2 бр.;

3. Изпратено до ФГВБ искания на разрешения за ползване на външен експерт-оценител на вещи и права, за избора му по реда на чл.80, ал.1, във връзка с чл.52, ал.2 от ЗБН и за одобряване на възнаграждението му, съгласно чл.80, ал.8, във връзка с чл.55, ал.7, изр.първо от ЗБН;
4. Изпратени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.5, във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН и искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.6 от ЗБН – 2 бр.;
5. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 от ЗБН;
6. Изпратени до ФГВБ искания на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН – 2 бр.;
7. Изпратени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН – 5 бр.;
8. Изпратена до ФГВБ допълнителна информация към искания за разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН.

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

1. Изпратен до „*****“ ЕООД отговор на искане за служебно вписване в списъка на приетите от синдика вземания;
2. Изпратен в Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от ***** по т.д. №***** г. на СГС;
3. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззвана жалба, подадена от ***** срещу решение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
4. Изпратена до СГС молба за допълване в частта за разносите на решение по т.д. №***** г.;
5. Депозирана в Софийския апелативен съд въззвана жалба срещу решение, постановено от СГС по т.д. №***** г., образувано от *****;
6. Изпратена до Софийския апелативен съд въззвана жалба срещу решение, постановено от Софийски градски съд по т.д. №***** г., образувано от „*****“ ЕАД;

7. Депозирана в СГС молба за допълване на решение в частта за разноските, постановено по т.д. №***** г.;
8. Изпратено до СГС становище във връзка с представените доказателства от възразилото лице ***** по т.д. №***** г.;
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 ***** по т.д. №***** г.;
11. Изпратени до СГС отговори на възражения, подадени по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г.;
12. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
13. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ ООД по т.д. №***** г.;
14. Депозиран в СГС отговор на молба, подадена от „*****“ ООД с искане за спиране на производството по т.д. №***** г.;
15. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
16. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
17. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ АД по т.д. №***** г.;
18. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ ООД;
19. Изпратена до СГС частна жалба по т.д. №***** г., образувано от „*****“ ООД;
20. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
21. Изпратен до „*****“ АД отговор на искане за служебно вписване в списъка на приетите от синдика на КТБ АД (н) вземания;
22. Депозиран в СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ ООД по т.д. №***** г.;
23. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
24. Изпратен до „*****“ АД отговор на искане за служебно вписване в списъка на приетите от синдика на КТБ АД (н) вземания.

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.3 от ЗБН, чл.59, ал.5 от ЗБН и чл.26, ал.2 от ЗЗД във вр. с чл. 59, ал.2 от ЗБН срещу *****, *****, *****, *****, **** и ****;
2. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
3. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД;
4. Представени на СГС копия от искова и допълнителна искова молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
5. Предоставени на вещо лице документи за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г., по описа на СГС, образувано срещу „*****“ АД;
6. Депозирано в СГС становище по т.д. №***** г., образувано срещу ЕТ „*****“;
7. Депозирано в СГС становище по проекто-доклада, изготвена по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
8. Депозирана в СГС молба за предоставяне на препис от протокол от проведеното съдебно заседание по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
9. Изпратена до СГС молба за изменение в частта за разносите на решение по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
10. Депозирана в СГС допълнителна искова молба с правно основание чл.372 от ГПК по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
11. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
12. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Софийския апелативен съд, образувано срещу „*****“ АДСИЦ;
13. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за заплащане на пощенски разходи 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:

Осъществяват се консултации 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 07.12.2016 г.