

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 01.03.2023 г. до 31.03.2023 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 разглашаване би увредило търговския интерес или престижа на банката или нейни акционери (чл. 63, ал. 1 ЗКИ).

⚡ Информация относно Кредитополучатели, включена в Централния кредитен регистър

Съгласно НАРЕДБА № 22 ОТ 16.07.2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР, приета с Решение № 88 от 16 юли 2009 г. на УС на БНБ информацията, която съдържа регистъра не е публична. Достъп до информацията относно кредитната задължителност 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 задължителност на техните клиенти. **Те нямат право да разглашават и предоставят тази информация на трети лица, както и да я използват за търговски цели, включително и като обобщени данни.**

По смисъла на Наредбата:

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

⚡ Търговска тайна

Съгласно § 1, т. 9 от Закона за защита на конкуренцията „производствена или търговска тайна“ са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки.

ЗЗК предвижда забрана за разглашаване на производствени или търговски тайни. Според чл. 37, ал. 1 от ЗЗК се забранява узнаването, използването или разглашаването на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика. Съгласно ал. 2 на чл. 37 ЗЗК е забранено използването или разглашаването на производствена или търговска тайна и когато тя е узната или съобщена при условие да не бъде използвана или разглашавана.

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

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

1. Проведена среща с представители на БНБ и ФГВБ;
2. Участие в две заседания на УС на ФГВБ;
3. Проведена среща с представители на ФВГБ.

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

1. Проведена работна среща със служители на банката и с адвокати, обслужващи банката;
2. Изпратено до „*****“ ООД писмо във връзка с одита на финансовия отчет на ФГВБ за периода, приключващ към 31.12.2022 г.;
3. Изпратен до ФГВБ с копие до министъра на финансите отчет на синдика за месец февруари 2023 г. за дейността при изпълнение на правомощията по чл.32, ал.6 от ЗБН;
4. Изпратен до „*****“ ЕООД отговор на молба за предоставяне на информация и документи за годишен одит към 31.12.2022 г. на „*****“ ООД;
5. Изпратен до „*****“ ООД отговор на искане за предоставяне на информация за нуждите на одиторска проверка на финансовия отчет на *****;
6. Изпратен до „*****“ ЕАД отговор на искане за предоставяне на информация за целите на одиторска проверка на дружеството към 31.12.2023 г.;
7. Изпратен до „*****“ ООД отговор на молба за предоставяне на информация за целите на одита на финансов отчет на БНБ.

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

1. Изпратено до ФГВБ искане на основание чл.30, ал.3 от ЗБН, във връзка с чл.4, ал.3, във връзка с ал.1 и ал.4 от Наредба №33 на БНБ;
2. Изпратени до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец февруари 2023 г. съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във връзка с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32 на БНБ;

3. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет на разносните по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец април 2023 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 клиенти на КТБ АД извлечения от банковите им сметки – 2 бр.;
2. Изпратено до БНБ писмо с приложени правила за работа с информационната система на централния кредитен регистър на БНБ;
3. Изпратен до БНБ отговор на искане за предоставяне на информация във връзка с превод, нареден от *****;
4. Изпратени до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 18 бр.;
5. Изпратен до Националната следствена служба (НСлС) отговор на искане за предоставяне на информация и копия от документи във връзка с ДП №***** г. по описа на НСлС и пр.пр. №***** г. по описа на Софийската градска прокуратура (СГП);
6. Изпратен до Национална следствена служба отговор на искане за предоставяне на информация и копия от документи във връзка с ДП №***** г. по описа на НСлС и пр.пр. №***** г. по описа на СГП;
7. Изпратен до Национална следствена служба отговор на искане за предоставяне на информация и копия от документи във връзка с ДП №***** г. по описа на НСлС и пр.пр. №***** г. по описа на СГП;
8. Изпратен до Главния прокурор на Р. България отговор на писмо във връзка с ДП №***** г. по описа на Национална следствена служба и пр.пр. №***** г. по описа на Софийска градска прокуратура.
9. Изпратен до ЧСИ отговор на заповедно съобщение на физическо лице;
10. Изпратени до НАП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 4 бр.;
11. Изпратен до Висш съдебен съвет отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
12. Издадено в полза на клиент на КТБ АД (н.) банково удостоверение;
13. Изпратен до отдел „Разследване“ на Областна дирекция - Варна на МВР отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;

14. Изпратени до вещо лице по гр.д. №***** г. по описа на Софийски градски съд информация и копия от документи, необходими за изготвяне на експертиза по делото;
15. Изпратен до „*****“ ООД отговор, във връзка с искане за заличаване на договорна ипотека.

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. Изпратена до Върховен касационен съд молба във връзка с връчване на съдебни книжа на *****, ответник по т.д. №***** г.;
2. Изпратен до Върховен касационен съд отговор на частна касационна жалба, подадена от „*****“ ООД срещу определение № ***** г., постановено от Софийски апелативен съд по в.ч.т.д. №*****;
3. Изпратена до Върховен касационен съд частна жалба срещу определение №***** г., постановено от Софийски апелативен съд по в.ч.гр.д. №*****;
4. Изпратена до Върховен касационен съд касационна жалба срещу решение №***** г., постановено от Софийски апелативен съд по в.т.д. №*****;
5. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски апелативен съд по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
6. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски апелативен съд по в.т.д. №*****, образувано срещу бивши администратори на банката;
7. Подписани пълномощни на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски апелативен съд по т.д. №*****, образувано срещу „*****“ – 2 бр.;
8. Изпратени до Софийски апелативен съд молби за отлагане на съдебно заседание по т.д. №***** за друга дата – 2 бр.;

9. Изпратена до Софийски апелативен съд молба за отлагане на съдебно заседание по т.д. №***** г. за друга дата;
10. Изпратена до Софийски апелативен съд въззивна жалба срещу решение №***** г., постановено от Софийски градски съд по т.д. №***** г.;
11. Изпратена до Софийски апелативен съд частна жалба срещу определение от ***** г., постановено от Софийски градски съд по т.д. №***** г.;
12. Изпратена до Софийски апелативен съд въззивна жалба срещу решение №***** г., постановено от Софийски градски съд по гр.д. №***** г. и изпратено до ***** уведомление относно конституирането му като страна по същото дело;
13. Изпратена до Софийски апелативен съд молба във връзка с получено съобщение на ***** , постановено по в.ч.гр.д. №*****;
14. Изпратена до Софийски апелативен съд частна жалба срещу определение № ***** г., постановено от Софийски градски съд по т.д. №***** г.;
15. Изпратена до Софийски апелативен съд частна жалба срещу определение № ***** г., постановено от Софийски градски съд по т.д. №***** г.;
16. Изпратена до Софийски апелативен съд писмена защита по в.т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
17. Изпратен до Софийски апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от „*****“ ЕАД срещу решение № ***** г., постановено от Окръжен съд - Благоевград по т.д. №*****;
18. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски градски съд по т.д. №***** , образувано срещу „*****“ ЕООД (н) и изпратен до Софийски апелативен съд отговор на въззивна частна жалба, подадена от „*****“ ЕООД (н) срещу решение №***** г., постановено от Софийски градски съд по същото дело;
19. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски градски съд по т.д. №***** , образувано по възражение на „*****“ АД (н);
20. Изпратена до Софийски градски съд молба в изпълнение на указания, дадени в определение от ***** г., постановено по т.д. №***** г., образувано срещу бивши администратори на банката;

21. Изпратено до Софийски градски съд становище по писмени доказателства, представени от „*****“ АД по т.д. №*****;
22. Изпратена до Софийски градски съд молба в изпълнение на определение № *****г., постановено по т.д. №***** г.;
23. Изпратен до *****отговор на искане за заплащане на съдебни разноски по гр.д. №*****г., по описа на Софийски градски съд;
24. Изпратена до Софийски градски съд молба по т.д. №*****г. с приложено платежно нареждане за внесени разноски в производството по несъстоятелност на „*****“ ЕООД (н);
25. Изпратени до вещо лице по т.д. №*****г., по описа на Софийски градски съд, информация и копия от документи, необходими за изготвяне на експертиза по делото;
26. Изпратена до Софийски градски съд молба в изпълнение на разпореждане № *****г., постановено по т.д. №***** г.;
27. Изпратена до Софийски градски съд молба за допускане на допълнителен въпрос към съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г.;
28. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски градски съд по т.д. №***** г., образувано срещу бивши администратори на банката;
29. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски градски съд по т.д. №*****, образувано срещу „*****“ ДЗЗД, „*****“ АД и „*****“ ООД;
30. Изпратена до Софийски градски съд допълнителна искова молба по т.д. № *****, образувано срещу „*****“ АД и „*****“ ООД;
31. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски градски съд по т.д. №*****г., образувано срещу „*****“ АД (н);
32. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски градски съд по т.д. №*****г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н) и изпратена до Софийски градски съд молба по делото за удължаване на срока за привнасяне на разноски в производството по несъстоятелност на „*****“ ЕООД (н);
33. Изпратен до Софийски градски съд отговор на писмена защита, подадена от „*****“ ЕАД по т.д. №*****г.;

34. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски градски съд по гр.д. № *****г., образувано срещу *****;
35. Изпратена до Софийски градски съд молба в изпълнение на указания, дадени в протоколно определение по т.д. №*****г., образувано срещу „*****“ ЕООД, „*****“ АД (н), „*****“ АД, „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
36. Изпратен до синдика на „*****“ АД (н) отговор на молба за предоставяне на информация във връзка с т.д. №***** г. по описа на Софийски градски съд;
37. Изпратена до Софийски градски съд частна жалба срещу определение №***** г., постановено от Софийски районен съд по ч.гр.д. *****;
38. Изпратен до Софийски градски съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕАД срещу разпореждане, постановено от Софийски районен съд по ч.гр.д. №*****;
39. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н), насрочено от Софийски градски съд по т.д. №***** г.;
40. Изпратена до Софийски градски съд молба за възобновяване на производството по т.д. №*****г.;
41. Изпратена до Софийски градски съд молба в изпълнение на разпореждане №***** г., постановено по т.д. № *****г.;
42. Изпратени до вещо лице по адм.д. №***** г., по описа на Административен съд – София-град, информация и копия от документи, необходими за изготвяне на експертиза по делото;
43. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство пред Агенция по вписванията за подновяване на вписване на залог на търговско предприятие на „*****“ ООД (н);
44. Изпратено до Агенция по вписванията съгласие за подновяване на вписване на залог на търговско предприятие на „*****“ ООД (н);
45. Подписани пълномощни на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Благоевград по т.д. №*****г., образувано срещу „*****“ ЕАД и за представителство на КТБ АД (н) на първото събрание на кредиторите на „*****“ ЕАД, насрочено от Окръжен съд – Благоевград по същото дело и изпратена до Окръжен съд – Благоевград молба по същото дело с правно основание чл.685, ал.1 от ТЗ за предявяване на вземане към „*****“ ЕАД;

46. Изпратена до Окръжен съд - Пловдив молба по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за предплатени разноси в производство по несъстоятелност на „*****“ ЕООД (н).;
47. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново частна жалба срещу определение № *****г., постановено от Окръжен съд – Русе по т.д. №*****;
48. Изпратена до Окръжен съд – Видин молба за отлагане на съдебно заседание по т.д. №***** г. до изготвяне на експертиза от вещо лице;
49. Изпратени до Окръжен съд – Велико Търново частна жалба срещу разпореждане №*****г. и частна жалба срещу определение №*****г., постановени от Районен съд – Горна Оряховица съответно по ч.гр.д. №***** и №*****;
50. Изпратена до Окръжен съд – Варна молба за пренасрочване на съдебно заседание по т.д. №***** за друга дата;
51. Изпратени до вещо лице по т.д.*****г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора информация и копия от документи, необходими за изготвяне на експертиза по делото;
52. Изпратена до Окръжен съд – Стара Загора молба за даване ход на т.д. №*****г.;
53. Изпратен до синдика на „*****“ ООД (н) отговор на искане за предоставяне на копие от документи във връзка с г.д. №*****г. по описа на Окръжен съд – Варна;
54. Изпратен до Окръжен съд – Стара Загора отговор на молба, подадена от „*****“ ООД, за отмяна на определение № *****г., постановено по т.д. №*****г.;
55. Изпратено до „*****“ АД уведомление във връзка с придобити от дружеството вземания от „*****“ АД (н) и конституирането му като страна по т.д. №*****г. по описа на Окръжен съд – Русе по т.д. №*****г. по описа на Окръжен съд – Русе и по т.д. №*****г. по описа на Апелативен съд – Велико Търново;
56. Изпратен до Окръжен съд – Благоевград отговор на допълнителна искова молба, подадена от „*****“ ЕООД по т.д. №*****;
57. Изпратено до Окръжен съд – Видин становище по искане за частично прекратяване на производството, подадено от „*****“ АД (н) по т.д. №*****;

58. Изпратена до Окръжен съд - Благоевград молба в изпълнение на указания, дадени в определение № *****г., постановено по т.д. *****, образувано срещу „*****“ ООД (н);
59. Изпратена до Районен съд – Горна Оряховица молба в изпълнение на указания, дадени в разпореждане №*****г., постановено по ч.гр.д. №*****;
60. Изпратена до Районен съд – Горна Оряховица молба в изпълнение на указания, дадени в разпореждане №*****г., постановено по ч.гр.д. №*****;
61. Изпратена до Районен съд – Асеновград молба в изпълнение на определение №*****г., постановено по ч.гр.д. №*****г., образувано срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
62. Изпратена до Районен съд – Сандански молба по гр.д. №*****, образувано от ***** и *****;
63. Изпратена до Районен съд - Велики Преслав молба във връзка с разпореждане №***** г., постановено по ч.гр.д. №*****г.;
64. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Районен съд - Велики Преслав по ч.гр.д. №*****г., образувано срещу „*****“ АД и *****;
65. Изпратена до Районен съд – Сандански молба за даване ход на гр.д. №*****.

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 и заповедни производства по чл.417 от ГПК);
- Упражняване заложените права на банката (събиране чрез изпълнение по реда на ЗОЗ върху цели търговски предприятия, изпълнение по реда на ЗОЗ върху отделни заложили активи, изпълнение по реален залог върху акции и др.);
- Постъпления от доброволно заплатени суми.

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

1. Изпратена до ЧСИ ***** молба с приложено платежно нареждане за внесени такси по изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****“ ЕООД (с предишно наименование „*****“ ЕООД);
2. Подписани пълномощни на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ ***** по изпълнителни дела №*****, №*****, и №*****, образувани срещу „*****“ АД (н);
3. Изпратена до ЧСИ ***** молба за образуване на изпълнително производство срещу „*****“ ЕАД с приложени изпълнителен лист №*****г. и заповед №*****г., издадени от Софийски районен съд по ч.гр.д. №*****г.;
4. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ ***** по изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
5. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ ***** по и.д. №*****, образувано срещу „*****“ ЕАД;
6. Изпратена до ЧСИ ***** молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №*****,
7. Изпратена до ЧСИ ***** молба с приложено платежно нареждане за внесени такси по изпълнително дело №***** г. и за изготвяне на оценка от вещо лице;
8. Изпратени до ЧСИ ***** молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по изпълнително дело №***** и молба с приложено платежно нареждане за внесена такса по т.5 и т.8 от ТТР към ЗЧСИ по същото дело;
9. Изпратена до ЧСИ ***** молба за насрочване на нова публична продан по и.д. №*****, образувано срещу „*****“ АД;
10. Изпратен до ЧСИ ***** отговор на искане за предоставяне на информация за движение по банкови сметки;
11. Издадено на ЧСИ ***** банково удостоверение;
12. Изпратена до ЧСИ ***** молба за възобновяване на производство по и.д. №*****, образувано срещу „*****“ АД;
13. Изпратена до ЧСИ ***** молба по и.д. №*****, образувано срещу „*****“ ЕАД;

14. Изпратена до ЧСИ ***** молба за присъединяване към и.д. №*****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
15. Изпратена до ЧСИ ***** молба за присъединяване към и.д. №*****, образувано срещу „*****“ АД;
16. Изпратена до ЧСИ ***** молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****“ АД с приложени заповед и изпълнителен лист от *****г., издадени от Районен съд – Асеновград по ч.гр.д. №*****г.;
17. Изпратена до ЧСИ ***** молба по и.д. №***** за проверка за притежаваните от длъжника „*****“ ООД вземания по банкови сметки и налагане на запор върху тях;
18. Изпратена до ЧСИ ***** молба с приложено платежно нареждане за внесена такса по и.д. №*****.

Постъпилите средства от вземания по банкови сметки в действащи банки, както и от предприети действия по осребряване и събиране на вземания за периода от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. (включително) са общо 194 124,44 лева. Постъпленията са вследствие на посочените действия:

1. Събрани вземания по банкови сметки в действащи банки – 105 474,14 лв.;
2. Осребряване и събиране на вземания от лица в производство по несъстоятелност, вследствие на предприети правни действия – 88 340,30 лв.;
3. Други – 310,00 лева.

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 предварително разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за извършване на действие, чийто имуществен интерес надхвърля 10 000 лв., изразяващо се в сключване на анекс към договор с „УниКредит Булбанк“ АД за банково обслужване на налични и безналични плащания.

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

1. Изпратен до ***** отговор на молба във връзка с частичните сметки за разпределение на налични суми между кредиторите на КТБ АД (н);
2. Изпратени по компетентност до Софийски градски съд шест броя възражения с правно основание чл.66, ал.6 от ЗБН, подадени от „*****“ ЕАД, ***** и *****;
3. Изпратен до ***** отговор на искане за включване в списъка на приети вземания на кредиторите на КТБ АД (н) на съдебни разноси по гр.д. №***** г. по описа на Софийски градски съд;
4. Изпратено до Софийски градски съд възражение с правно основание чл.66, ал.6 и чл.68 от ЗБН, подадено от *****;
5. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски градски съд по т.д. №*****г., образувано от „*****“ ЕООД и изпратено до Софийски градски съд становище по възражение с искане за допълване на списъка на кредиторите на КТБ АД (н), подадено от „*****“ ЕООД по същото дело;
6. Изпратена до Софийски апелативен съд въззивна жалба срещу решение №*****г., постановено от Софийски градски съд по т.д. №*****;
7. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски градски съд по в.гр.д. №*****, образувано от ***** срещу *****.

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

1. Изпратено до Върховен касационен съд становище по молба, подадена от „*****“ АД по т.д. № *****г.;

2. Изпратен до ***** отговор на възражение срещу отказ за заплащане на съдебни разноси, присъдени от Софийски апелативен съд по в.т.д. №***** г.;
3. Изпратена до Софийски апелативен съд молба в изпълнение на указания, дадени в разпореждане №***** г., постановено по в.т.д. №*****;
4. Изпратена до Софийски градски съд въззивна жалба срещу решение №***** г., постановено от Софийски градски съд по т.д. №*****г.;
5. Изпратена до Софийски градски съд молба в изпълнение на разпореждане №*****г., постановено по т.д. №***** г.

XI. Действия по чл.31, ал.1, т.14 от ЗБН – осребряване на имущество от масата на несъстоятелността според одобрената от ФГВБ програма:

1. Публикувани на интернет страницата на КТБ АД (н) и поставени на определените за целта места съобщения за публична продажба чрез търг с тайно наддаване и за продажби чрез пряко договаряне през месец март 2023 г., публикувано съобщение в един централен ежедневник, че обявите са на интернет страницата на КТБ АД (н), и изготвени протоколи за извършените дейности по разгласяване на съобщенията;
2. Депозирана в Дирекция „Административно обслужване“ на Столична община молба за поставяне на съобщения за публична продажба чрез търг с тайно наддаване за месец март 2023 г. в сградата на Столична община и за предоставяне на копие от констативен протокол;
3. Изготвен протокол и изпратено до ФГВБ уведомление относно откриване на процедура за продажба чрез пряко договаряне на съвкупности от имуществени права, на отделни имуществени права, както и на съвкупност от движими вещи, включени в програмата за осребряване на КТБ АД (н) за периода от 02.03.2023 г. до 15.03.2023 г. (включително) при постъпване на наддавателни предложения, респ. от 02.03.2023 г. до 07.03.2023 г. (включително) при липса на постъпили наддавателни предложения;
4. Изготвен протокол за разглеждане на предложения за участие в продажба чрез пряко договаряне по отношение на съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД (н), включена в програмата за

- осребряване за периода 02.03.2023 г. - 15.03.2023 г. (включително) при постъпване на наддавателни предложения;
5. Изпратени до „*****“ ЕАД три електронни съобщения за подобряване на наддавателно предложение в процедура по продажба чрез пряко договаряне на съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД (н), включена в програмата за осребряване за периода 02.03.2023 г. - 15.03.2023 г. (включително) при постъпване на наддавателни предложения;
 6. Изготвен протокол и изпратено до ФГВБ уведомление относно обявяване на процедура по продажба чрез пряко договаряне на съвкупности от имуществени права, на отделни имуществени права, както и на съвкупност от движими вещи, включени в програмата за осребряване на КТБ АД (н) за периода от 02.03.2023 г. до 07.03.2023 г. (включително) за нестаналя поради неявяване на купувачи;
 7. Изпратено писмо във връзка с програмата за осребряване за м. март 2023 г.;
 8. Изпратени до ФГВБ искане на разрешение по чл. 78, ал. 8 от ЗБН за промяна на одобрената програма за осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на КТБ АД (н) за м. април 2023 г.;
 9. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение за ползване на помощта на външен експерт – оценител на вещи и права и определянето му по реда на чл.80, ал.1, във връзка с чл.52, ал.2 от ЗБН, във връзка с програмата за осребряване за м. април 2023 г.;
 10. Изпратени до ФГВБ искане на разрешение по чл. 39, ал. 1, т.5 във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН за извършване на извънредни, непредвидени в бюджета за м. март 2023 г. разноси, предназначени за заплащане на възнаграждението на външен експерт-оценител, искане на разрешение за одобряване размера на възнаграждението на външен експерт-оценител на вещи, съгласно чл.80, ал.8 от ЗБН, искане на разрешение за сключване на анекс към рамков договор за извършване на оценка по пазарна стойност на вещи, предвидени за осребряване през м. април 2023 г.;
 11. Изпратено до ***** уведомление за цесия по чл.99, ал.3 от ЗЗД за прехвърлянето на вземане по договор за банков кредит, ведно с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, сключен между КТБ АД (н) и *****,

- продадено в процедура за продажба чрез пряко договаряне за периода от 12.06.2022 г. до 08.07.2022 г.;
12. Изпратено до *****, в качеството ѝ на поръчител, уведомление за цесия по чл. 99, ал. 3 от ЗЗД за прехвърлянето на вземане по договор за банков кредит, ведно с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, сключен между КТБ АД (н) и *****, продадено в процедура за продажба чрез пряко договаряне за периода от 08.05.2022 г. до 03.06.2022 г.;
 13. Изпратено до „*****“ ООД, в качеството му на ипотекарен длъжник, уведомление за цесия по чл. 99, ал. 3 от ЗЗД за прехвърлянето на вземане по договор за банков кредит, ведно с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, сключен между КТБ АД (н) и *****, продадено в процедура за продажба чрез пряко договаряне за периода от 12.06.2022 г. до 08.07.2022 г.;
 14. Изпратено до „*****“ АД уведомление във връзка с продобити от дружеството вземания от „*****“ АД (н) и конституирането му като страна по т.д. ***** г.;
 15. Изготвен протокол за обявяване на публична продан чрез търг с тайно наддаване на съвкупност от имуществени права, както и на отделни имуществени права, включени в програмата за осребряване за месец март 2023 г., за нестана поради неявяване на купувачи;
 16. Изпратено до ФГВБ уведомление относно обявяване на публична продан чрез търг с тайно наддаване на съвкупност от имуществени права, както и на отделни имуществени права, включени в програмата за осребряване за месец март 2023 г., за нестана поради неявяване на купувачи;
 17. Изготвен протокол за обявяване на купувач в продажба чрез пряко договаряне по отношение на съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД (н), включена в програмата за осребряване за периода от 02.03.2023 г. до 15.03.2023 г. (включително) при постъпване на наддавателни предложения;
 18. Изпратено до „*****“ ЕАД електронно съобщение относно обявяване на дружеството за купувач в процедура по продажба чрез пряко договаряне на съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД (н), включена в програмата за осребряване за периода от 02.03.2023 г. до 15.03.2023 г.;

19. Изпратено до ФГВБ искане по чл. 85, ал. 8 от ЗБН за одобряване на договор за продажба на имуществено право от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н), а именно кредитна експозиция на *****, включена в процедура за продажба чрез пряко договаряне за периода от 02.02.2023 г. до 15.02.2023 г. (включително);
20. Поставено на определеното за целта място съобщение относно предоставяне на кредиторите на банката на достъп до доклади, съдържащи обобщена информация по основни категории активи и приложената методология при оценката на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н), включени в програмата за осребряване за месец април 2023 г. и подписан протокол за извършеното разгласяване;
21. Издадена заповед за назначаване на pazач на съвкупност от движими вещи, собственост на КТБ АД (н), включена в процедура по продажба чрез пряко договаряне за периода от 29.03.2023 г. до 11.04.2023 г. (включително) при постъпване на наддавателни предложения, респ. от 29.03.2023 г. до 04.04.2023 г. (включително) при липса на наддавателни предложения;
22. Издадена заповед за назначаване на комисия за разгласяване на процедура по продажба чрез пряко договаряне за периода от 29.03.2023 г. до 11.04.2023 г. (включително) при постъпване на наддавателни предложения, респ. от 29.03.2023 г. до 04.04.2023 г. (включително) при липса на наддавателни предложения;
23. Изготвен протокол за разгласяване на открита процедура за продажба чрез пряко договаряне за периода от 29.03.2023 г. до 11.04.2023 г. (включително) при постъпване на наддавателни предложения, респ. от 29.03.2023 г. до 04.04.2023 г. (включително) при липса на постъпили наддавателни предложения;
24. Изготвен протокол за откриване на процедура за продажба чрез пряко договаряне на съвкупности от имуществени права, на отделни имуществени права, както и на съвкупност от движими вещи, включени в програма за осребряване на КТБ АД (н) за периода от 29.03.2023 г. до 11.04.2023 г. (включително) при постъпване на наддавателни предложения, респ. от 29.03.2023 г. до 04.04.2023 г. (включително) при липса на постъпили наддавателни предложения;
25. Изпратено до ФГВБ уведомление относно откриване на процедура за продажба чрез пряко договаряне на съвкупности от имуществени

права, на отделни имуществени права, както и на съвкупност от движими вещи, включени в програмата за осребряване на КТБ АД (н) за периода от 29.03.2023 г. до 11.04.2023 г. (включително) при постъпване на наддавателни предложения, респ. от 29.03.2023 г. до 04.04.2023 г. (включително) при липса на постъпили наддавателни предложения.

Декларирам, че в 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: 12.04.2023 г.