

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 01.07.2023 г. до 31.07.2023 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 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 задължениост 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 задължениост 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 банка, което е или желае да стане страна по правоотношение с банка, 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, скотиране 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 задължениост“ е задължениостта на едно физическо или юридическо лице към банка, финансова или платежна институция, подаващи информация по реда на тази наредба.

✚ Търговска тайна

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

ЗЗК предвижда забрана за разглашаване на производствени или търговски тайни. Според чл. 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 узнана 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 ФГВБ и БНБ;
2. Участие в заседание на УС на ФГВБ.

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

Проведени работни срещи със служители на банката и с адвокати, обслужващи банката.

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 юни 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 с копие до министъра на финансите отчет за месец юни 2023 г. за дейността на синдика в изпълнение на правомощията по чл.32, ал.6 от Закона за банковата несъстоятелност;
4. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет на разноските по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец август 2023 г.;
5. Подписано пълномощно на адвокат, представляващ банката, за представителство на КТБ АД (н) при подновяване на вписването в ТР и регистъра на ЮЛНЦ на залога на търговското предприятие на „*****“ АД (н);
6. Подписано пълномощно на адвокат, представляващ банката, за представителство на КТБ АД (н) при подновяване на вписването в ТР и регистъра на ЮЛНЦ на залога на търговското предприятие на „*****“ ЕООД;
7. Изпратена до Търговски регистър молба със съгласие за подновяване на вписване на особен залог на търговско предприятие на „*****“ АД (н);

8. Изпратена до Търговски регистър молба със съгласие за подновяване на вписване на особен залог на търговско предприятие на „*****“ ЕООД.

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 ЧСИ отговори на заповрни съобщения на физически лица – 2 бр.;
2. Изпратен до КПКОНПИ отговор за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 8 бр.;
3. Изпратен до НАП отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
4. Изпратен до Висш съдебен съвет отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
5. Изпратен до Окръжен съд - Пловдив отговор за наличие или не на банкови сметки на юридически лица;
6. Изпратен до „*****“ АД отговор на молба за предявяване на вземане, представляващо съдебни разноси по т.д. № *****г. по описа на Софийски апелативен съд;
7. Изпратен до „*****“ ООД отговор на молба за предявяване на вземане, представляващо съдебни разноси по т.д. № *****г., по описа на Софийски градски съд;
8. Депозирано в ***** заявление за възникнало застрахователно събитие;
9. Изпратен до „*****“ ООД отговор на изявление за прихващане;
10. Изпратено до „*****“ АД уведомление за дължими разноси, нотариални и държавни такси;
11. Изпратен до Следствен отдел на Софийска градска прокуратура отговор на искане за предоставяне на информация във връзка с ДП №*****г. по описа на Следствен отдел на Софийска градска прокуратура и пр.пр. №***** г. по описа на Софийска градска прокуратура;
12. Изпратен до ***** отговор на запитване за наличност по банковите й сметки;
13. Изпратен до Национална следствена служба отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;

14. Изпратен до Национална следствена служба отговор на искане за предоставяне на документи във връзка с ДП №***** г. по описа на Национална следствена служба и пр.пр. №***** г. по описа на Софийска градска прокуратура;

15. Изпратени до ЦРОЗ към Агенция по вписванията заявления със съгласие за частично заличаване на особени залози на търговско предприятие на „*****“ АД (н) – 2 бр.;

16. Депозирана в ЦРОЗ към Агенция по вписванията молба-съгласие за подновяване на вписване на особен залог върху вземания по банкови сметки на „*****“ ООД;

17. Депозирана в ***** претенция за обезщетение във връзка с възникнало застрахователно събитие;

18. Изпратено до „*****“ АД уведомление за дължими разноси, нотариални и държавни такси;

19. Изпратено до ***** изявление за прихващане;

20. Изпратен до ***** отговор на молба за допълнително предявяване на вземане, представляващо съдебни разноси по т.д. №***** г. по описа на Софийски градски съд.

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:

Изпратено до „*****“ ЕООД уведомление за прекратяване на договор за охрана във връзка с продажба на кредитна експозиция на „*****“ ЕООД (н).

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 касационна жалба срещу решение №***** г., постановено от Софийски апелативен съд по в.т.д. №*****;

2. Изпратен до Върховен касационен съд отговор на касационна жалба, подадена от ***** срещу решение №***** г., постановено от Софийски апелативен съд по в.т.д. №*****;

3. Изпратена до Върховен касационен съд касационна жалба срещу решение №***** г., постановено от Софийски апелативен съд по в.т.д. №*****;

4. Изпратен до Върховен касационен съд отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу протоколно определение №***** г., постановено от Софийски апелативен съд по в.т.д. №*****;

5. Изпратен до Върховен касационен съд отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу определение №***** г., постановено от Софийски апелативен съд по ч.т.д. №*****;

6. Изпратен до Софийски апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕООД (н) срещу определение №*****г., постановено от Окръжен съд – Благоевград по т.д. №*****;

7. Изпратена до Софийски апелативен съд молба в изпълнение на разпореждане №***** г., постановено по в.т.д. №*****;

8. Изпратена до Софийски апелативен съд молба в изпълнение на разпореждане №***** г., постановено по в.т.д. №*****;

9. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски апелативен съд по т.д. №***** г., образувано срещу бивши администратори на банката;

10. Изпратена до Софийски апелативен съд молба с потвърждение на процесуални действия по т.д. №***** г.;

11. Изпратена до Софийски апелативен съд частна жалба срещу определение №*****г., постановено от Софийски градски съд по т.д. №*****;

12. Изпратен до Софийски апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от „*****“ АД (н) срещу решение №*****г., постановено от Софийски градски съд по т.д. №*****;

13. Изпратена до Софийски апелативен съд въззивна жалба срещу решение №*****г., постановено от Софийски градски съд по в.т.д. №*****;

14. Изпратен до Софийски апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от „*****“ ЕАД срещу решение №*****г., постановено от Софийски градски съд по в.т.д. №*****;

15. Изпратена до Софийски градски съд молба по т.д. №*****г. с приложено платежно нареждане за внесени разноси в производство по несъстоятелност на „*****“ ЕООД (н);

16. Изпратена до Софийски градски съд молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по в.т.д. №*****;

17. 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;

18. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н), насрочено от Софийски градски съд по т.д. №*****г.;

19. Изпратена до Софийски градски съд молба по т.д. №*****г. с приложено платежно нареждане за внесени разноски в производство по несъстоятелност на „*****“ ЕООД (н);

20. Изпратена до Софийски градски съд допълнителна искова молба по т.д. №***** срещу „*****“ ЕАД;

21. Изпратена до Софийски градски съд молба за издаване на заверен препис от решение №***** г., постановено по т.д. №***** г.;

22. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийски градски съд по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;

23. Изпратена до Софийски градски съд молба по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за внесени разноски в производство по несъстоятелност на „*****“ АД (н);

24. Изпратена до Софийски градски съд молба за издаване на заверен препис от решение №*****г., постановено по т.д. №*****г.;

25. Изпратена до Софийски градски съд молба с приложено платежно нареждане за внесени разноски в производство по несъстоятелност на „*****“ ЕООД (н) и за възобновяване на производство по т.д. №*****г.;

26. Изпратен до Софийски градски съд отговор на молба с правно основание чл. 248 от ГПК, подадена от „*****“ ЕАД срещу решение №*****г., постановено по т.д. №*****;

27. Изпратено до Софийски градски съд становище по молба, подадена от „*****“ АД по т.д. №*****г.;

28. Изпратена до Софийски градски съд молба по т.д. №*****г. за намаляване на сума, определена за разноски в производство по несъстоятелност на „*****“ АД (н);

29. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н), насрочено от Софийски градски съд по т.д. №*****г.;

30. Изпратена до Софийски градски съд молба по т.д. №*****г. за удължаване на срока за привнасяне на разноски в производство по несъстоятелност на „*****“ АД (н);

31. Изпратена до Софийски градски съд жалба срещу отказ на „*****“ АД по заявление за подновяване на вписване на особен залог;

32. Изпратени до Окръжен съд - Велико Търново иски молби по чл. 422 от ГПК срещу „*****“ АД;

33. Изпратено до Окръжен съд - Ямбол становище относно призоваване на КТБ АД (н) по т.д. № ***** г., образувано срещу „*****“ ООД (н);

34. Изпратено до Окръжен съд - Ямбол становище по възражение, подадено от НАП по т.д. №*****г.;

35. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд-Русе по т.д. №*****г., образувано срещу „*****“ АД;

36. Изпратена до Окръжен съд - Русе молба-уточнение във връзка с разпореждане №*****г., постановено по т.д. №*****г.;

37. Изпратен до Окръжен съд - Благоевград отговор на молба, подадена от „*****“ ЕООД (н) по т.д. №*****г.;

38. Изпратена до Окръжен съд - Бургас молба за насрочване на съдебно заседание по т.д. №*****г. за друга дата;

39. Изпратена до Окръжен съд - Велико Търново частна жалба срещу определение №*****г., постановено от Районен съд - Горна Оряховица по ч.гр.д. №*****г.;

40. Изпратена до Окръжен съд - Велико Търново частна жалба срещу определение №***** г., постановено от Районен съд - Горна Оряховица по ч.гр.д. №*****г.;

41. Изпратен до Окръжен съд - Велико Търново отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД по ч.гр.д. №*****г. срещу разпореждане за допускане на незабавно изпълнение от ***** г., разпореждане за издаване на изпълнителен лист №***** г., разпореждане за издаване на изпълнителен лист №***** г. и заповед за изпълнение №***** г. в частта относно разноските;

42. Изпратена до Окръжен съд - Пловдив молба по т.д. №***** г. за удължаване на срока за привнасяне на разноски в производство по несъстоятелност на „*****“ ЕООД (н);

43. Изпратен до Окръжен съд - Благоевград отговор на молба, подадена от „*****“ ЕООД (н) по т.д. №*****г.;

44. Изпратена до Окръжен съд - Благоевград молба по т.д. №*****г. с приложено платежно нареждане за внесени разноски в производство по несъстоятелност на „*****“ ЕООД (н);

45. Изпратена до Окръжен съд – Видин молба по хода на т.д. №***** г. с искане за задължаване на вещо лице да изпълни поставена задача във връзка с допуснатата експертиза;

46. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ АД (н), насрочено от Окръжен съд – Русе по т.д. №*****г.;

47. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив искова молба с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.415, ал. 1 от ГПК срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;

48. Изпратена до Окръжен съд – Варна жалба срещу постановление за прекратяване на изпълнителното производство по и.д. №*****, издадено от ЧСИ *****;

49. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба по т.д. №*****г. с приложено платежно нареждане за внесени разноски в производство по несъстоятелност на „*****“ ЕООД (н);

50. Изпратено до Окръжен съд – Видин становище по молби за спиране на производство по т.д. №*****г., подадени от „*****“ АД (н) и „*****“ ЕООД;

51. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н), пред Районен съд – Ловеч по гр.д. №*****г., образувано срещу „*****“ АД (н), „*****“ АД и „*****“ ООД;

52. Изпратена до Районен съд – Ловеч молба за отлагане на съдебно заседание по гр.д. №*****г. и конституиране като трето лице-помагач на „*****“ ЕООД на страната на ищеца;

53. Изпратена до Районен съд-Велики Преслав молба за издаване на дубликати на заповед на изпълнение и на изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д. №*****г.;

54. Изпратена до Районен съд – Горна Оряховица молба в изпълнение на указания, дадени в разпореждане №*****г., постановено по ч.гр.д. №*****;

55. Изпратена до Районен съд – Горна Оряховица молба в изпълнение на указания, дадени в разпореждане №***** г., постановено по ч.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 заложени активи, изпълнение по реален залог върху акции и др.);
- Постъпления от доброволно платени 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 и разноски по и.д. №*****;
2. Изпратен до ЧСИ ***** отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
3. Изпратено до ЧСИ ***** становище по молба, подадена от синдика на „*****“ АД по и.д. №*****;
4. Изпратено до ЧСИ ***** становище по молба, подадена от „*****“ ЕООД по и.д. №*****.

Постъпилите средства от вземания по банкови сметки в действащи банки, от предприети действия по осребряване и събиране на вземания, както и от осребряване на дълготрайни материални и нематериални активи за периода от 01.07.2023 г. до 31.07.2023 г. (включително) са в общ размер на 19 348 100.34 лева. Постъпленията са вследствие на посочените действия:

1. Събрани вземания по банкови сметки в действащи банки – 140 849.29 лв.;
2. Осребряване и събиране на вземания от ЮЛ – 430 642.50 лв.;
3. Осребряване и събиране на вземания от лица в производство по несъстоятелност – 18 628 768.15 лв.;
4. Осребряване и на дълготрайни материални и нематериални активи – 70 015.54 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 разноси:

1. Регулярно са извършвани разплащания на текущи разноси, 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 разрешение по чл.39, ал.1, т.7, във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН ;
3. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за предварително разрешение на синдика относно даване на съгласие в изискуема от закона форма за освобождаване на обезпечения на „*****“ ООД;
4. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за извършване на действие - заплащане на разноси в производство по несъстоятелност, образувано срещу длъжник на КТБ АД (н.), чийто имуществен интерес надхвърля 10 000 лв. и утвърждаване условията, при които да бъде извършено
5. Изпратено до ФГВБ допълнение към искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.5, във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН за извършване на действие заплащане на разноси в производство по несъстоятелност, образувано срещу длъжника „*****“ АД (н).

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. Препратено по компетентност до Софийски градски съд възражение по чл. 68 от ЗБН, подадено от „*****“ АД;
2. Изпратен до „*****“ АД отговор на искане за превеждане на сума, представляваща присъдени съдебни разноси от Върховен касационен съд по т.д. №*****Г.

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

1. Изпратена до Върховен касационен съд касационна жалба срещу решение №*****г. постановено от Софийски апелативен съд по в.т.д. №*****;
2. Изпратена до Върховен касационен съд касационна жалба срещу Решение № *****г., постановено по в. т. д. № ***** на САС, ТО, 9-ти състав;
3. Изпратено до Софийски апелативен съд становище по в.т.д. №***** по молба на „*****“ АД с правно основание чл. 248, ал. 1 от ГПК;
4. Изпратена до Софийски апелативен съд молба по т.д. №*****г. за своевременно произнасяне по указания, дадени от Върховен касационен съд с определение №*****г. по т.д. №*****г.;
5. Изпратена до Софийски градски съд молба във връзка с разпореждане №*****г., постановено по т.д. №*****г.

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

1. Изпратена до Върховен касационен съд касационна жалба срещу решение №*****г. постановено от Софийски апелативен съд по в.т.д. №*****;
2. Изпратена до Софийски апелативен съд молба по т.д. №*****г. за своевременно произнасяне по указания, дадени от Върховен касационен съд с определение №*****г. по т.д. №*****г.;
3. Изпратена до Софийски градски съд молба във връзка с 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 програмата:

1. Публикувани на интернет страницата на КТБ АД (н) и поставени на определените за целта места съобщения за продажби чрез пряко договаряне за периода от 05.07.2023 г. до 19.07.2023 г. (включително) при постъпване на наддавателни предложения, респ. от 05.07.2023 г. до 11.07.2023 г. (включително) при липса на постъпили наддавателни

предложения, публикувано съобщение в един централен ежедневник, че обявите са на интернет страницата на КТБ АД (н), и изготвен протокол за извършените дейности по разгласяване на съобщенията;

2. Издадена заповед за назначаване на комисия за разгласяване на процедура по продажба чрез пряко договаряне за периода от 05.07.2023 г. до 19.07.2023 г. (включително) при постъпване на наддавателни предложения, респ. от 05.07.2023 г. до 11.07.2023 г. (включително) при липса на наддавателни предложения;

3. Издадена заповед за назначаване на пазач на съвкупност от движими вещи в процедура по продажба чрез пряко договаряне за периода от 05.07.2023 г. до 19.07.2023 г. (включително) при постъпване на наддавателни предложения, респ. от 05.07.2023 г. до 11.07.2023 г. (включително) при липса на наддавателни предложения;

4. Изготвен протокол и уведомление до ФГВБ 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 програмата за осребряване на КТБ АД (н) за периода от 05.07.2023 г. до 19.07.2023 г. (включително) при постъпване на наддавателни предложения, респ. от 05.07.2023 г. до 11.07.2023 г. (включително) при липса на постъпили наддавателни предложения;

5. Подписан с купувача ***** приемо-предавателен протокол за предаване на договор № ***** г., сключен между синдика на КТБ АД (н) и *****, за продажба чрез пряко договаряне на кредитна експозиция на *****, проведена в периода 02.02.2023 г. до 15.02.2023 г., (включително) и копие от заповед №***** г. на председателя на УС на ФГВБ;

6. Изпратено до ***** уведомление относно отстраняване на нередовности по жалба във връзка с процедури по продажба чрез пряко договаряне на съвкупност от кредитни сделки на физическо лице, съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД, кредитна експозиция на „*****“ АД (н), съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД (н), съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД, кредитна експозиция на „*****“ ЕООД (н), съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ООД (н), съвкупност от кредитни сделки на „*****“ АД (н) и съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД, проведени в периода от 28.04.2023 г. до 11.05.2023 г. (включително);

7. Издадено на купувача „*****“ ЕАД банково удостоверение относно актуален дълг на длъжника „*****“ ЕООД (н) към КТБ АД (н.) по вземане,

продадено в процедура за продажба чрез пряко договаряне за периода от 02.03.2023 г. до 15.03.2023 г. (включително);

8. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение за ползване помощта на външни експерт – оценители на вещи и права и определянето им по реда на чл.80, ал.1, във връзка с чл.52, ал.2 от ЗБН в програмата за осребряване за м. август 2023 г.;

9. Изпратени до ФГВБ искане на разрешение за одобряване размера на възнаграждението на външни експерт - оценители на вещи и права съгласно чл. 80, ал. 8 ЗБН, 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. юли 2023 г. разноски, предназначени за заплащане на възнаграждението на външен експерт-оценител и искане за разрешение за сключване на рамкови договори и анекси за извършване на оценка по пазарна стойност на вещи и имуществени права, предвидени за осребряване през м. август 2023 г.;

10. Изготвен протокол за разглеждане на предложения за участие в процедури за продажба чрез пряко договаряне на кредитна експозиция на физическо лице и кредитна експозиция на „*****“ АД, включени в програмата за осребряване за периода от 05.07.2023 г. до 19.07.2023 г. (включително);

11. Изготвен протокол и уведомление до ФГВБ за обявяване на процедури за продажба чрез пряко договаряне на активи, включени в програмата за осребряване за периода от 05.07.2023 г. до 11.07.2023 г. (включително), за нестана ли поради неявяване на купувачи;

12. Изготвен протокол за разглеждане на предложения за участие в процедури за продажба чрез пряко договаряне на кредитна експозиция на *****, кредитна експозиция на „*****“ АД и кредитна експозиция на *****, включени в програмата за осребряване за периода от 05.07.2023 г. до 19.07.2023 г. (включително);

13. Изпратени до ***** три електронни съобщения относно подобряване на наддавателно предложение в процедура по продажба чрез пряко договаряне по отношение на кредитна експозиция на „*****“ АД, включена в програмата за осребряване за периода от 05.07.2023 г. до 19.07.2023 г., (включително);

14. Изпратени до ***** три електронни съобщения относно подобряване на наддавателно предложение в процедура по продажба чрез пряко договаряне по отношение на кредитна експозиция на *****,

включена в програмата за осребряване за периода от 05.07.2023 г. до 19.07.2023 г., (включително);

15. 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) и предложение по чл. 85, ал. 6, т. 1 от ЗБН относно насрочване на търг на отделни имуществени права и на съвкупност от имуществени права от масата на несъстоятелност на КТБ АД (н) за м. август 2023 г.;

16. Изпратени до ФГВБ допълнително искане на разрешение за одобряване размера на възнаграждението на външни експерт-оценители на вещи и права съгласно чл. 80, ал. 8 от ЗБН, 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. юли 2023 г. разноски, предназначени за заплащане на възнаграждението на външен експерт-оценител и искане за разрешение за сключване на рамкови договори и анекси за извършване на оценка по пазарна стойност на вещи и имуществени права, предвидени в програмата за осребряване през м. август 2023 г.;

17. Изпратено до ***** електронно съобщение относно обявяване на наддавателни предложения, подадени в процедура по продажба чрез пряко договаряне, която се провежда за периода от 05.07.2023 г. до 19.07.2023 г. (включително), по отношение на кредитна експозиция на „*****“ АД, кредитна експозиция на ***** и кредитна експозиция на физическо лице, за недействителни поради постъпването им след предвидения срок;

18. Изпратено до ФГВБ искане по чл. 77 от ЗБН за издаване на постановление за възлагане на съвкупност от имуществени права, произтичащи от договори за банкови кредити, вкл. отменени прихващания, сключени с „*****“ ЕООД (н), заедно със съвкупност от вземания, произтичащи от договори за цесии, сключени с ЮЛ, едно от които е обезпечено с ипотека на недвижим имот, ведно с направени в ипотекирания имот от страна на банката подобрения и съвкупност от ***** , включена в одобрената програма за осребряване на активите на КТБ АД (н.) за м. юни 2023 г.;

19. Изготвен протокол за обявяване на купувачи по отношение на процедури за продажба чрез пряко договаряне на кредитна експозиция на физическо лице и кредитна експозиция на „*****“ АД, включени в

програмата за осребряване на КТБ АД (н) за периода от 05.07.2023 г. до 19.07.2023 г. (включително);

20. Изпратено до ***** уведомление относно обявяването му за купувач в процедура по продажба чрез пряко договаряне на кредитна експозиция на физическо лице, включена в програмата за осребряване на КТБ АД (н) за периода от 05.07.2023 г. до 19.07.2023 г. (включително);

21. Изпратено до ***** уведомление относно обявяването му за купувач в процедура по продажба чрез пряко договаряне на кредитна експозиция на „*****“ АД, включена в програмата за осребряване на КТБ АД (н) за периода от 05.07.2023 г. до 19.07.2023 г. (включително);

22. Изготвени протоколи за опис на активите, включени в програмата за осребряване за м. август 2023 г.;

23. 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 август 2023 г. и подписан протокол за извършеното разгласяване;

24. Изпратено до „*****“ ЕООД електронно съобщение относно предоставяне на допълнителни документи по ЗМИП във връзка с проведена процедура по продажба чрез пряко договаряне на кредитна експозиция на „*****“ ЕООД (н), включена в програмата за осребряване на КТБ АД (н) за периода от 06.06.2023 г. до 20.06.2023 г. (включително);

25. Изпратено до „*****“ ЕООД електронно съобщение относно предоставяне на допълнителни документи по ЗМИП във връзка с процедура по продажба чрез пряко договаряне на съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД и „*****“ АД (н), включена в програмата за осребряване на КТБ АД (н) за периода от 06.06.2023 г. до 20.06.2023 г. (включително);

26. Изпратено до „*****“ ЕООД електронно съобщение относно предоставяне на допълнителни документи по ЗМИП във връзка процедура по продажба чрез пряко договаряне на съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД и „*****“ АД (н), включена в програмата за осребряване на КТБ АД (н) за периода от 06.06.2023 г. до 20.06.2023 г. (включително);

27. Изпратени до ФГВБ писмо по чл.82 от ЗБН за извършване на публична продан и предложение по чл.85, ал.6, т.1 от ЗБН относно насрочване на търг на отделни имуществени права и на съвкупност от

имуществени права от масата на несъстоятелност на КТБ АД (н) за месец август 2023 г.;

28. Изпратено до ФГВБ искане по чл.85, ал.8 от ЗБН за одобряване на договор за продажба на кредитна експозиция на *****, продадена в процедура за продажба чрез пряко договаряне за периода от 05.07.2023 г. до 19.07.2023 г. (включително).

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: 10.08.2023 г.