

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 01.07.2016 г. до 31.07.2016 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 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 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 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, 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 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. 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. Участие в две заседания на УС на ФГВБ;
2. Проведена среща с представители на ФГВБ;
3. Проведена среща с представители на МВФ във връзка с Програмата за оценка на финансовия сектор в България (FSAP);
4. Проведена среща с представители на „*****“ ООД;
5. Проведена среща с представители на *****;
6. Проведени две срещи с представител на „*****“ ЕООД;
7. Проведени четири срещи с представители на „*****“ ЕООД;
8. Проведени среща с представители на „*****“ ЕООД и „*****“ ООД;
9. Проведена среща с представител на „*****“ ЕАД.

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

1. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Следствен отдел на Софийска градска прокуратура;
2. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) във връзка с документи по искане от Окръжна прокуратура – София;
3. Издадена заповед във връзка с изготвяне на списъци по чл.62, ал.12 от ЗКИ, съгласно изискванията на чл.62, ал.16 от ЗКИ;
4. Издадена заповед относно промяна на мястото за съхраняване на дневника на синдика на основание чл.32, ал.1 от ЗБН;
5. Издадена заповед по отношение изготвянето на ликвидационния баланс;
6. Проведена среща с правни консултанти по въпроси, свързани с банковата несъстоятелност;
7. Издадена заповед за създаване на организация за предаване в НОИ на документите на служителите с прекратени трудови правоотношения от подразделенията на КТБ АД (н);
8. Подписани пълномощни за представителство на КТБ АД (н) пред НАП – 3 бр.;

9. Изпратен до „*****“ ООД отговор на искане за предоставяне на информация за целите на одиторска проверка на „*****“ ЕООД;
10. Изпратен до „*****“ ООД отговор на искане за предоставяне на информация във връзка с извършване на финансов одит на годишен отчет на „*****“ АД;
11. Предоставена на ***** информация във връзка с годишен одит на дружеството;
12. Изпратено до ФГВБ писмо във връзка със заповед на председателя на УС на ФГВБ за извършване на проверка с правно основание чл.40, ал.3 от ЗБН;
13. Изпратен до ФГВБ с копие до министъра на финансите отчет на синдика за месец май за дейността при изпълнение на правомощията по чл.32, ал.6 от ЗБН.

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

1. Издадена заповед за извършване на оглед на финансовите центрове, собственост на банката;
2. Издадена заповед за създаване на организация за предаване на кредитни досиета, ползвани от оценителите, тяхното систематизиране и съхраняване;
3. Издадена заповед за създаване на ред за подготовка за продажба на компютърна техника;
4. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в общото събрание на акционерите на „*****“ АД;
5. Изпратено до „*****“ ЕООД (н) изявление за прихващания във връзка с погасяване на задължения на КТБ АД (н) по договор за наем от ***** г.;
6. Изпратено до „*****“ АД изявление за прихващане по вземания от „*****“ ЕООД (н) по договор за банков кредит;
7. Изпратена до „*****“ АД молба за превод на сума по сметка на КТБ АД (н) за погасяване на дълга на „*****“ ЕООД с приложени документи във връзка с чл.3, т.1, 2, 3 и 4 от Договора за доверителна сметка;
8. Изпратено до „*****“ АД писмо относно рефинансиране на банков кредит на „*****“ ЕООД;

9. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в общо събрание на кредиторите на „*****“ АД, насрочено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
10. Изпратена до „Централен депозитар“ АД молба за предоставяне на детайлна информация, касаеща ценните книжа, собственост на КТБ АД (н), както и тези, принадлежащи на нейни клиенти, но държани от банката в качеството ѝ на инвестиционен посредник;
11. Запознаване с доклад от извършен оглед на дълготрайни материални активи, представляващи обезпечения по кредит на „*****“ ЕАД (н) и „*****“ ЕАД (н);
12. Изпратени до депозитари молби за уведомяване на КТБ АД (н) относно предприети действия за продажба на каквото и да е имущество по дела, в които банката е страна – 3 бр.;
13. Изпратени молби до синдиците на дружества, чието имущество служи за обезпечение по отпуснати от КТБ АД кредити, с искане за уведомяване за предприети действия за продажба на заложили имущества в полза на КТБ АД (н) – 16 бр.;
14. Изпратени до ЧСИ молби за уведомяване на КТБ АД (н) относно предприети действия за продажба на недвижими имущества, заложили като обезпечение по отпуснати кредити – 45 бр.;
15. Изпратен до ФГВБ отговор на писмо относно представяне на пазарна оценка на притежаваните от „*****“ АД акции в „*****“ АД и възлагане изготвянето на оценката на лица с лиценз и сертификат за оценителска правоспособност;
16. Изпратен отговор на писмо от ФГВБ относно предоставяне на изисканата от синдика на КТБ АД (н) информация и искане до УС на ФГВБ да разреши на синдика на КТБ АД (н) след частично погасяване на задълженията на „*****“ АД да извърши конкретни действия, свързани с обезпечителни мерки – запор върху притежаваните от длъжника „*****“ АД обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „*****“ АД;
17. Изпратен до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец юни 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.;

18. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет на разносните по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец август 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. Издадени банкови удостоверения на физически лица – 5 бр.;
2. Изпратени до физически лица извлечения от банковите им сметки – 4 бр.;
3. Изпратено до Агенцията по вписвания уведомление във връзка с издадения от агенция акт №***** г. за назначаване на вещи лица;
4. Изпратени до ***** извлечения от банкови сметки на дружеството;
5. Изпратено до ***** писмо с приложено споразумение за предоставяне на консултантски услуги;
6. Изпратен до „*****“ АД отговор относно предоставяне на банкова информация за „*****“ АД;
7. Изпратени до БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 12 бр.;
8. Депозирани в БНБ две искания – за закриване на депозитна сметка и за откриване на нова;
9. Изпратен отговор на молба от ***** относно изплащане на суми от депозитни сметки и заличаване на ипотека на недвижим имот;
10. Изпратено до БНБ писмо относно промяна на служители за кореспонденция между КТБ АД (н) и БНБ;
11. Изпратено уведомление до ***** относно подлежаща на изплащане сума от ФГВБ;
12. Изпратени до ДАНС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 6 бр.;
13. Изпратен отговор на молба от ***** относно изплащане на сума от продажба на акции на „*****“ ЕАД;
14. Изпратен до ***** отговор на молба относно възстановяване на внесена сума по сметка;
15. Изпратено становище до Камарата на ЧСИ;

16. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 21 бр.;
17. Изпратена до ***** информация относно подлежаща на изплащане сума;
18. Изпратено до ***** уведомление относно възстановяване на сума, посочена от ЧСИ *****;
19. Изпратен до МВР – ГДБОП отговор за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
20. Предоставена МВР – ГДНП информация относно „*****“ АД и „*****“ АД;
21. Изпратена до МВР – ГДНП искана от тях информация за юридически лица;
22. Изпратен до МВР – СДВР отговор за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
23. Предоставена на МВР – СДВР информация във връзка с водено ДП №***** г. по описа на СДВР и пр.пр. №***** г. по описа на Софийската районна прокуратура;
24. Предоставени на МВР – СДВР в отговор на тяхно искане документи и информация по договори за кредити, сключени между КТБ АД и „*****“ ООД;
25. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Велико Търново отговор за наличие на банкови сметки на физически лица;
26. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Велико Търново, Районно управление – Свищов отговор за наличие на банкови сметки на физическо лице;
27. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Русе отговор относно отпуснат кредит на „*****“ ЕООД;
28. Изпратени отговори до НАП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 27 бр.;
29. Изпратен до НАП, ТД – Варна отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
30. Изпратен до НАП, ТД – Пловдив отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
31. Изпратени до НАП отговори на заповрни съобщения на физически и юридически лица – 8 бр.;

32. Изпратен до НАП отговор на разпореждане за изпълнение на запорно съобщение на „*****“ ООД;
33. Изпратен до НАП отговор на разпореждане за изпълнение на запорно съобщение на „*****“ ЕООД;
34. Изпратена до НАП, ТД – Велико Търново искана от тях информацията относно „*****“ ЕАД;
35. Изпратено до НАП заявление по ЗДДС за месец юни;
36. Изпратено до НАП уведомление по чл.62, ал.4 от КТ;
37. Изпратени до НОИ заявления-декларации на основание чл.5, ал.10 от КСО – 4 бр.;
38. Изпратен до Районен съд – Омуртаг отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
39. Изпратен до Районен съд – Пловдив отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
40. Изпратен до Районен съд – Смолян отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
41. Изпратен до Районен съд – Сливен отговор на запорно съобщение на „*****“ ЕАД;
42. Изпратен до Районен съд – Тутракан отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
43. Изпратен до Следствен отдел на Софийска градска прокуратура отговор на запитване относно информация за карта Виза Електрон №*****;
44. Изпратен до Софийска градска прокуратура отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
45. Изпратена до Софийска градска прокуратура молба за извършване на проверка по повод отправени заплахи към адвокат, обслужващ КТБ АД (н) във връзка със заведени дела от КТБ АД (н) срещу нейни длъжници – „*****“ ЕАД, „*****“ ЕАД, „*****“ ЕАД и „*****“ АД;
46. Изпратен до Софийска градска прокуратура отговор на тяхно запитване във връзка с д.п. №***** г. на Следствен отдел на Окръжна прокуратура – София и пр.пр. №***** г. на Окръжна прокуратура – София;
47. Предоставени на Специализираната прокуратура заверени копия на длъжностни характеристики на бивши служители на КТБ АД във връзка с д.п. №***** г.;

48. Изпратен отговор на искане от Следствен отдел на Специализираната прокуратура за предоставяне на информация във връзка с д.п. №***** г. по описа на Следствен отдел на Специализираната прокуратура и пр.пр. №***** г. по описа на Специализираната прокуратура;
49. Изпратени до Окръжна прокуратура – София банкови документи за *****;
50. Изпратен до ФГВБ отговор на тяхно писмо относно адм.д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град;
51. Изпратени до ЧСИ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 3 бр.;
52. Изпратени до ЧСИ отговори на заповни съобщения на физически и юридически лица – 23 бр.

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

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

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

1. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции в Република България;
2. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред БНБ;
3. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по гр.д. №***** г. по описа на СРС с ищец *****;
4. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. на СГС срещу „*****“ АД;
5. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;

6. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Пловдив срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД;
7. Подписано и предоставено в СГС пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;
8. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД, което да послужи пред всички съдебни инстанции до приключване на делото;
9. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;
10. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ООД;
11. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Благоевград срещу „*****“ АД;
12. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
13. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС;
14. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. на СГС;
15. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по н.а.х.д. №***** г. по описа на СРС;
16. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) при подновяване на договорна ипотека на „*****“ АД;
17. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****;
18. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕАД;
19. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ АД;
20. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ***** срещу *****;

21. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
22. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ АД;
23. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ АД;
24. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****;
25. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕАД срещу определение, постановено по ч.т.д. №***** г. на Апелативен съд – Велико Търново;
26. Предоставена на Софийския апелативен съд (САС) вносна бележка за платена държавна такса по сметка на Върховния касационен съд по т.д. №***** г. по описа на САС;
27. Изпратена до Софийския апелативен съд (САС) молба за приемане на пълномощно по ч.гр.д. №***** г. по описа на САС;
28. Предоставени на Софийския апелативен съд платежни нареждания за внесени държавни такси по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г. по описа на СГС;
29. Изпратен до Софийския апелативен съд писмен отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ООД срещу определение по т.д. №***** г. на СГС;
30. Изпратени до Софийския апелативен съд два отговора на частни жалби, подадени от „*****“ ЕАД по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г. по описа на СГС;
31. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззивни жалби на „*****“ АД по т.д. №***** г. по описа на СГС;
32. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕООД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС;
33. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;
34. Изпратен до Софийския апелативен съд писмен отговор на частна жалба, подадена от ***** по т.д. №***** г. по описа на СГС;

35. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД срещу разпореждане, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
36. Изпратена до Софийския апелативен съд молба относно връщане в СГС на т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
37. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС с ищец „*****“ ООД;
38. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение, постановено по т.д. №***** г. на СГС срещу „*****“ ООД;
39. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;
40. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение, постановено по т.д. №***** г. на Окръжен съд – Благоевград срещу „*****“ АД;
41. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ООД срещу определение по т.д. №***** г. на СГС;
42. Изпратен чрез СГС до Софийския апелативен съд писмен отговор на основание чл.263 от ГПК на въззивна жалба, подадена от „*****“ ООД, ответник по т.д. №***** г. по описа на СГС;
43. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение №***** г., постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ООД;
44. Изпратена до Административен съд – София-град жалба по чл.156 от ДОПК срещу решение №***** г. на НАП;
45. Депозирана в Административен съд – София-град касационна жалба срещу решение, постановено по н.а.х.д. №***** г. по описа на СРС;
46. Изпратена до Административен съд – София-град касационна жалба срещу решение №***** г., постановено по н.а.х.д. №***** г. от СРС с ответник КФН;
47. Подписано и изпратено в Апелативен съд – Велико Търново пълномощно за процесуално представителство по в.ч.т.д.

- №***** г. по описа на Апелативен съд – Велико Търново срещу „*****“ АД;
48. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново частна жалба срещу определение от ***** г., постановено по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Плевен срещу „*****“ ЕАД (предишно наименование „*****“ ЕАД);
 49. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕАД (след ***** г. е „*****“ АД) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
 50. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново частна жалба срещу определение от ***** г. по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
 51. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД (н);
 52. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново въззивна жалба срещу решение по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч срещу „*****“ ЕООД;
 53. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново частна жалба по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч срещу „*****“ ЕООД;
 54. Изпратено до Апелативен съд – Велико Търново становище във връзка с подадена жалба от „*****“ АД срещу решение по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Русе;
 55. Подписана и изпратена молба до Агенция по вписвания – Поморие, за подновяване на договорна ипотека върху недвижими имоти на „*****“ АД;
 56. Изпратена до Районен съд – Поморие молба за подновяване на договорна ипотека върху недвижими имоти на „*****“ АД;
 57. Изпратена до СГС молба във връзка с дадени указания по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
 58. Изпратена до СГС молба във връзка с разпореждане по т.д. №***** г. с ответник „*****“ ЕАД;
 59. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за произнасяне във връзка с одобряване на списъка на приетите вземания на кредиторите на „*****“ ЕАД (н);

60. Изпратен до СРС писмен отговор на жалба, подадена от ***** срещу определение по ч.гр.д. №***** г.;
61. Изпратени до СРС уточнения по гр.д. №***** г. и по гр.д. №***** г. срещу ***** относно размера на лихвите по неизплатени кредити от длъжника;
62. Изпратена до Окръжен съд – Видин молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
63. Изпратени до Окръжен съд – Плевен две молби за издаване на заверени преписи от решения, постановени по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
64. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
65. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
66. Изпратен до СГС отговор на искова молба по т.д. №***** г., подадена от „*****“ ЕООД (от ***** г. е „*****“ ООД);
67. Депозирани в СГС и в Окръжен съд – Русе молби с правно основание чл.19, ал.5 от ЗТР във вр. с чл.536 от ГПК за спиране на регистърното производство в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на заявление Б4 с №***** , подадено по партидата на „*****“ АД;
68. Изпратено до СРС становище по гр.д. №***** г. с ищец *****;
69. Изпратени до СРС писмени бележки, изразяващи позицията на КТБ АД (н) по гр.д. №***** г. с ищец *****;
70. Изпратено до Окръжен съд – Стара Загора оспорване на списъка с приети от синдика вземания на „*****“ ЕАД (н) по т.д. №***** г.;
71. Депозирана в СГС молба във връзка с разпореждане, вписано в ТР на ***** г., по т.д. №***** г. с ответник „*****“ ЕООД (н);
72. Изпратена до СГС частна жалба срещу определение, постановено по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу *****;
73. Изпратена до СГС искова молба по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу *****;
74. Изпратен до СРС препис от искова молба по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу *****;
75. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса;

76. Депозирана в СГС молба на основание чл.629а, ал.1, т.1 от ТЗ по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
77. Изпратени до СГС две молби по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
78. Депозирана в Окръжен съд – Пловдив искова молба на основание чл.135 от ЗЗД срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД;
79. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД;
80. Изпратено до СГС становище по искане на ответника „*****“ ООД за спиране на производство по т.д. №***** г.;
81. Депозирана в СРС писмена защита по н.а.х.д. №***** г. срещу наказателно постановление на КФН;
82. Изпратен до СГС отговор на искова молба от „*****“ ООД, по която е образувано т.д. №***** г.;
83. Изпратено до Окръжен съд – Ловеч становище в изпълнение на указания по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД (н);
84. Депозирани в СГС две молби във връзка с уточняване на страните в производството т.д. №***** г. с ответник „*****“ АД;
85. Изпратени до Окръжен съд – Добрич писмени възражения срещу подадена жалба от „*****“ ЕООД по отношение на предприетите действия на ЧСИ по изпълнително дело №***** г.;
86. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано от *****;
87. Изпратена до СГС жалба с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН срещу наказателно постановление на НАП;
88. Изпратено до СГС становище по т.д. №***** г. във връзка с молба с вх. №***** г., подадена от „*****“ ЕАД;
89. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба с приложени платежно нареждане за внесена държавна такса по въззивна жалба и копие от въззивната жалба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
90. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
91. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. във връзка с получен отговор от ответника по делото „*****“ АД;

92. Изпратена до СГС молба за конституиране на КТБ АД (н) като ответник по делата срещу „*****“ АД и представен препис от искова молба срещу „*****“ АД;
93. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза по делото;
94. Изпратено до СГС становище по искане за отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕС, направено от „*****“ АД – трето лице-помагач на ответника „*****“ ЕООД по т.д. №***** г.;
95. Изпратени до СГС две молби за издаване на съдебни удостоверения по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
96. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.422 от ГПК срещу „*****“ АД;
97. Изпратена до СРС молба по ч.гр.д. №***** г. с приложена искова молба срещу „*****“ АД, заведена в СГС;
98. Изпратен до Окръжен съд – Русе отговор на частна жалба на „*****“ АД срещу разпореждане за незабавно изпълнение по ч.г.д. №***** г. на Районен съд – Русе;
99. Изпратен до Окръжен съд – Русе отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД срещу разпореждане, постановено по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Русе;
100. Изпратена до Окръжен съд - Русе искова молба срещу „*****“ АД във връзка с възражение по ч.гр.д. №***** г. на Районен съд – Русе;
101. Изпратена до Районен съд – Русе искова молба по ч.гр.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
102. Изпратено до Окръжен съд – Стара Загора възражение по т.д. №***** г. с правно основание чл.690 ал.1 от ТЗ, с което се оспорват приетите от синдика на „*****“ ЕООД вземания на дружеството;
103. Изпратена до СГС частна жалба срещу определение, постановено по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ООД;
104. Депозирана в СГС молба за прекратяване на производство по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;

105. Изпратен до СГС отговор на частна жалба от „*****“ ООД срещу определение, постановено по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
106. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград молба по по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД с приложени доказателства по чл.78, ал.2 от ДОПК;
107. Изпратени до Окръжен съд – Благоевград молба за предоставяне на препис от протокол от съдебно заседание от ***** г. по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД и квитанция за платен депозит за изготвянето допълнителна съдебно-счетоводна експертиза по делото;
108. Изпратени до Окръжен съд – Благоевград молба за предоставяне на препис от протокол от съдебно заседание от ***** г. по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД и квитанция за платен депозит за изготвянето допълнителна съдебно-счетоводна експертиза по делото;
109. Депозиран в СРС писмен отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу определение по гр.д. №***** г.;
110. Изпратено до Районен съд – Пазарджик допълнение към молба от ***** г. по гр.д. №***** г. срещу *****;
111. Представено в СГС платежно нареждане по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
112. Изпратена до СГС молба на основание чл.657, ал.1, т.4 от ГПК по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
113. Изпратено до Окръжен съд – Търговище молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД (н);
114. Изпратено до СГС становище във връзка с подадена от ***** молба по т.д. №***** г.;
115. Изпратено до Окръжен съд – Стара Загора оспорване на списъка с приети от синдика вземания на „*****“ по т.д. №***** г.;
116. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
117. Изпратен до СГС писмен отговор на подадена от „*****“ ООД искова молба по т.д. №***** г. по описа на СГС;
118. Изпратена до Окръжен съд – Кюстендил молба, с която се поставят въпроси към вещо лице по ч.т.д. №***** г.;

119. Изпратена до Окръжен съд – Бургас молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г. с детайлна справка по чл.366 от ГПК;
120. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч частна жалба срещу решение по гр.д. №***** г.;
121. Изпратена до СГС молба за платена такса за особен представител на ответника по т.д. №***** г.;
122. Представени на СГС документи във връзка с разпореждане по т.д. №***** г.;
123. Изпратена до СРС молба с приложено платежно нареждане за внесена сума, представляваща депозит за допусната съдебно-счетоводна експертиза по гр.д. №***** г.;
124. Депозирана в СРС молба по ч.гр.д. №***** г.;
125. Изпратена до СРС молба за предоставяне на заверен препис от разпореждане по гр.д. №***** г.

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

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

- Провеждане на срещи с длъжници на банката;
- Образуване и водене на съдебни производства (искови, производства по несъстоятелност, заповедни производства по чл.417 от ГПК);
- Упражняване 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 плащане на суми.

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

1. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.18 от ЗЧСИ по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;

2. Изпратен до началника на Районно управление „Полиция“ в гр. Троян сигнал във връзка с насрочен опис на ЧСИ ***** по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕООД;
3. Изпратено до ЧСИ ***** искане да се подсигурят необходимите условия за работа на настоящия пазач на недвижимото имущество по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
4. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
5. Изпратена до „*****“ ЕАД (н) молба на основание чл.43, ал.2 от ЗОЗ за предаване на заложено в полза на КТБ АД (н) имущество;
6. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград жалба срещу действия на ЧСИ ***** по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
7. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №*****3 срещу „*****“ ООД на друг ЧСИ;
8. Депозирано в СГС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
9. Предоставена на ЧСИ информация по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕАД;
10. Изпратено до ЧСИ становище по молба на длъжника „*****“ АД по изпълнително дело №*****;
11. Изпратено писмо до ЧСИ ***** с приложено платежно нареждане за внесена сума по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
12. Изпратено до Районен съд – Русе заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
13. Изпратена до ЧСИ молба за изготвяне на справка за размера на дълга, за издаване на удостоверение по чл.456 от ГПК и за присъединяване като вискател по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
14. Депозирани в СРС заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ***** – 3 бр.;
15. Изпратена молба до ЧСИ за присъединяване на оригинален изпълнителен лист, издаден по гр.д. №***** г. на СРС, към изпълнително дело №***** г. срещу *****;
16. Изпратена до ЧСИ молба за предоставяне за справка на изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕАД;

17. Изпратена до ЧСИ молба за изготвяне на справка за размера на дълга и издаване на удостоверение, съгласно изисквания чл.456, ал.2 и 3 от ГПК по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
18. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване на вискател по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕАД;
19. Изпратена до ЧСИ молба за изготвяне на сметка за размера на дълга и издаване на удостоверение по чл.456 от ГПК по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕАД;
20. Изпратена до ЧСИ молба за изготвяне на сметка за размера на дълга и за издаване на удостоверение по чл.456 от ГПК по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
21. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ЕООД и *****;
22. Изпратена до ЧСИ молба за извършване на продан на недвижим имот по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕАД;
23. Изпратена до ЧСИ молба с приложени платежни документи за образуване на изпълнително дело №***** срещу ***** и изпълнително дело №***** срещу *****;
24. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
25. Изпратена до нотариус ***** молба за връчване на нотариална покана на „*****“ ЕООД;
26. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
27. Изпратена до нотариус ***** молба за връчване на нотариална покана на „*****“ ЕООД;
28. Изпратена до ЧСИ молба и предоставена квитанция за платени такси по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
29. Изпратени до ЧСИ две молби за възобновяване на производствата по изпълнителни дела №***** г. и №***** г. срещу „*****“ АД и искане за издаване на удостоверения за разпределение на постъпилите от длъжника суми;

30. Депозирано СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД;
31. Изпратена молба до главния архитект на Столична община – Район „Младост“ относно възможности за застрояване или използване на УПИ на недвижим имот, собственост на длъжниците на КТБ АД (н) „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
32. Изпратено до Районен съд – Плевен заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД;
33. Изпратена молба до ЧСИ за прехвърляне на изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД на друг ЧСИ и искане за продължаване на изпълнителното производство по делото;
34. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД;
35. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕООД;
36. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ООД;
37. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** за подновяване извършването на изпълнителни действия срещу „*****“ АД;
38. Изпратен до СГС отговор на искова молба, подадена от ***** , по която е образувано гр.д. №***** г.;
39. Изпратени до ЧСИ три молби за спиране на изпълнителни дела №***** , №***** и №***** срещу „*****“ ЕООД;
40. Депозирана в СРС молба за издаване на изпълнителен лист по гр.д. №***** г. по описа на СРС с длъжник *****;
41. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
42. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за платени разноси по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ ***** срещу *****;
43. 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 – Петрич срещу *****;

44. Изпратено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
45. Представено на ЧСИ платежно нареждане за внесена сума за разноси по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
46. Изпратена до ЧСИ молба за отделяне на изпълнителен лист от изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД и изпращането му на друг ЧСИ за продължаване за изпълнението;
47. Изпратена до ЧСИ молба с приложени документ за внесени такси по изпълнително дело №***** с длъжник „*****“ ООД;
48. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
49. Предоставени на ЧСИ платежни документи за внесени такса за опис и депозит за вещо лице по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
50. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
51. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №***** г по описа на Районен съд – Стара Загора срещу „*****“ ООД;
52. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД на друг ЧСИ;
53. Изпратено до „*****“ АД изявление за обявяване на предсрочна изискуемост на задълженията и покана за доброволно изпълнение;
54. Представено на ЧСИ платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
55. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело на основание чл.426 от ГПК с проложен изпълнителен лист, издаден от СРС срещу „*****“ АД;
56. Изпратена до ЧСИ молба с уведомление за наложена възбрана на недвижим имот по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
57. Изпратени четири молби до ЧСИ за прехвърляне на изпълнителни дела №***** г., №***** г., №***** г. и №***** г. срещу „*****“ АД на друг ЧСИ;

58. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за спиране на изпълнението по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
59. Изпратена до ЧСИ молба с приложени извлечения от счетоводни книги, показващи размера на вземанията на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
60. Изпратена до ЧСИ молба с приложени квитанции за платени такси по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
61. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград жалба срещу протокол за разпределение на постъпили суми от ***** г. по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ АД;
62. Представена на ЧСИ квитанция за платена такса за преписи на документи по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
63. Изпратена до ЧСИ молба с приложени платежни нареждания за внесени разноси по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
64. Изпратена молба до ЧСИ за извършване на цялостно имуществено проучване по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
65. Изпратено до Районен съд – Тетевен заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
66. Изпратено до ЧСИ ***** искане за възобновяване на производството по изпълнително дело №***** срещу *****;
67. Изпратено писмо до ЧСИ ***** с приложено платежно нареджане за внесена сума по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
68. Изпратено до Районен съд – Пазарджик заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
69. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на публична продажба по изпълнително дело №***** и присъединено изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
70. Депозирено в СГС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД;
71. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД;

72. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
73. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕАД;
74. Изпратена до ЧСИ молба за възобновяване на производството по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД и искане за издаване на удостоверение за разпределение на постъпилите от длъжника суми;
75. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на публична продан на имот по изпълнително дело №***** г.;
76. Изпратена до ЧСИ молба за становище във връзка със съобщение по изпълнително дело №***** г.;
77. Изпратена до ЧСИ молба с приложени платежни нареждания за внесени такси по изпълнително дело №*****;
78. Изпратена до ЧСИ молба за определяне начална цена и насрочване на дата за провеждане на публична продан на недвижим имот по изпълнително дело №*****;
79. Изпратени до ЧСИ две молби по изпълнително дело №***** и по изпълнително дело №***** за освобождаване на pazач и назначаване на нов;
80. Изпратено писмо до ЧСИ с приложено платежно нареджане за внесена сума по изпълнително дело №*****;
81. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****;
82. Изпратени до ЧСИ молби за уведомяване на КТБ АД (н) относно предприети действия за продажба на недвижими имуществa, заложенi като обезпечение по отпуснати кредити – 4 бр.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.07.2016 г. до 31.07.2016 г. (включително) са общо 11 871 655,37 лв., в това число:

1. Осребряване и вземания от ценни книжа с установена борсова цена – 458 337,27 лв.;
2. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 11 367 007,20 лв.;

3. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 40 487,17 лв.;
4. Други – 5823,73 лв.

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

1. Регулярно са извършвани разплащания на текущи разноски, включени в одобрения от ФГВБ месечен бюджет (основно за държавни такси към ЦРОЗ, ЧСИ, ДСИ, депозити за вещи лица по висящи съдебни и изпълнителни производства, нотариални такси, консумативи и други);
2. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.5, във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН;
3. 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 на разрешения по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН – 2 бр.;
4. Изпратени до ФГВБ искания на разрешение по чл.39, ал.1, т.5, във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН и на разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН;
5. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 от ЗБН и допълнение към направеното искане;
6. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН;
7. Изпратени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН – 6 бр.;
8. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН, във връзка с чл.72, ал.2 от ЗБН.

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

1. Изпратено до председателя на СГС писмо относно връчване на съдебни книжа и уведомяване на възразили кредитори на КТБ АД (н) по дела в СГС;

2. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ ЕАД по т.д. №***** г.;
3. Депозирана в СГС молба-потвърждение за извършени процесуални действия по т.д. №***** г.;
4. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г. на СГС;
5. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
6. Депозирана в СГС молба-потвърждение за извършени процесуални действия по т.д. №***** г.;
7. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ ООД по т.д. №***** г.;
8. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ ЕООД (н) 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. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
11. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
12. Изпратени до СГС две молби-потвърждения за извършени процесуални действия по т.д. №***** г. и №***** г.;
13. Изпратени до СГС две молби за издаване на незаверени преписи от протоколи от проведени съдебни заседания по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г.;
14. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
15. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ АД по т.д. №***** г.;
16. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.

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

1. Депозирана в СГС молба във връзка с уточняване на страните в производството т.д. №***** г. с ответник „*****“ АД;

2. Изпратена до СГС молба в изпълнение на разпореждане, постановено по т.д. №***** г. срещу *****;
3. Изпратена до СГС молба с правно основание чл.389 от ГПК за допускане на обезпечение по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
4. Депозирани в СГС две молби във връзка с уточняване на страните в производството т.д. №***** г. с ответник „*****“ АД;
5. Депозирана в СГС молба във връзка с уточняване на страните в производството т.д. №***** г. с ответник „*****“ ООД;
6. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложен изпълнителен лист, издаден по т.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ АД;
7. Депозирана в СГС молба, която се уточняват страните 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:

Предприемат се съвместни действия с експерти от AlixPartners Services UK LLP по конкретни казуси, свързани с възстановяване на дължимото 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 04.08.2016 г.