

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 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г.

¹ „информация, защитена със закон“ по смисъла на чл. 32, ал. 6, изр. 2 от ЗБН е всяка една информация, посочена по – долу:

↓ Банкова тайна

Банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката (чл. 62, ал. 2 от ЗКИ). Освен на БНБ и за целите на създаване и поддържане на информационна система за паричните задължения на клиентите към банки, финансови и платежни институции банката може да дава сведения, представляващи банкова тайна за отделни клиенти само с тяхно съгласие или по решение на съда.

↓ Професионална тайна по смисъла на ЗКИ

Професионална тайна е информацията, която БНБ придобива или създава за целите на банковия надзор или във връзка с него и чието разгласяване би 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 регистърът 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 разгласяват и предоставят тази информация на трети лица, както и да я използват за търговски цели, включително и като обобщени данни.

По смисъла на Наредбата:

- „Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, без банката, което е или желае да стане страна по правоотношение с банката, финансови или платежни институции 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 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 разгласяване на производствени или търговски тайни. Според чл. 37, ал. 1 от ЗЗК се забранява узнаването, използването или разгласяването на производствена или търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска практика. Съгласно ал. 2 на чл. 37 ЗЗК е забранено използването или разгласяването на производствена или търговска тайна и когато тя е узната или съобщена при условие да не бъде използвана или разгласявана.

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

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

1. Проведена среща с председателя на УС на ФГВБ;
2. Участия в две заседания на УС на ФГВБ;
3. Проведени четири срещи с представители на ФГВБ;
4. Проведена среща с представители на Софийската градска прокуратура;
5. Проведена среща в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
6. Проведена среща с ЧСИ *****.

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

1. Публикувано на интернет страницата на КТБ АД (н) и изпратено до медиите прессъобщение с информация за юридическите лица, подали в срок писма за интерес към придобиване на ТБ „Виктория“ ЕАД;
2. Издадена заповед за отваряне на помещения на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на адвокати, обслужващи банката;
3. Издадена заповед за отваряне на помещения на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на МВР – ГДБОП;
4. Издадена заповед за отваряне на помещения на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Следствен отдел на Софийска градска прокуратура;
5. Издадена заповед за предприемане на действия по отношение на електрическото захранване в сграда, собственост на КТБ АД (н);
6. Издадена заповед за определяне, считано от 01.09.2016 г., на длъжностни лица, отговорни за дейността по пожарна и аварийна безопасност на обектите, на основание Наредба №8121з-647/01.10.2014 г.;

7. Предоставени на Следствен отдел на Софийска градска прокуратура (СГП) заверени копия на документи и информация от кредитни досиета на юридически лица, трудови договори и длъжностни характеристики на лицата осъществили банковите операции със сумите по договори, обект на досъдебно производство №***** г. по описа на Следствен отдел на СГП и пр.пр. №***** г. по описа на СГП;
8. Изпратен до „*****“ ЕАД отговор на запитване относно предоставяне на документи във връзка с проверка от *****;
9. Изпратена до „Българска фондова борса – София“ АД молба за предоставяне на информация за уточняване на публичния статут на емисии ценни книжа на посочени дружества;
10. Изпратена до „*****“ ООД информация за нуждите на одиторска проверка на „*****“ ЕООД;
11. Изпратен до ФГВБ с копие до министъра на финансите отчет на синдика за месец август 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 оказване на съдействие на синдика на „*****“ ЕАД (н) и „*****“ ЕАД (н);
2. Изпратено до „*****“ ЕАД уведомление във връзка договорни отношения по банкова гаранция №***** от ***** г.;
3. Изпратена до „*****“ ООД молба за експертно мнение и становище относно подхода, който е необходим да бъде следван при изготвяне на годишен баланс на КТБ АД (н) към 31.12.2015 г.;
4. Изпратено до „*****“ ЕООД (н) изявление във връзка с погасяване на задължения на КТБ АД (н) по договор за наем от ***** г.;
5. Изпратено до „*****“ АД писмо относно неизпълнение на условията по облигационна емисия BG***** с емитент *****;
6. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.57, ал.4 от ЗБН;

7. Изпратен до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец август 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.;
8. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет на разноските по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец октомври 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. Издадено на физическо лице удостоверение за подлежаща на изплащане сума от ФГВБ;
2. Изпратен до физическо лице отговор относно подлежаща на изплащане сума от ФГВБ;
3. Предоставени на ***** банкови извлечения от сметките на дружеството;
4. Изпратени до БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 8 бр.;
5. Изпратена до БНБ три писма с информация относно гарантирания размер на влоговете на *****, на ***** и на *****, подадени за изплащане към ФГВБ;
6. Изпратен до БНБ отговор на искане за предоставяне на информация относно влоговете на ***** във връзка с адм.д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град;
7. Изпратена до ***** информация, касаеща договор от ***** г.;
8. Изпратени до ДАНС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 3 бр.;
9. Изпратена до Изпълнителната агенция по лозата и виното молба за изготвяне на физико-химичен анализ (експертиза) на вина по приложен списък;
10. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 17 бр.;
11. Изпратено до „*****“ ООД уведомление относно предприемане на действия от страната на КТБ АД (н) за освобождаване на обезпечения по кредит;
12. Предоставени на Комисията за финансов надзор информация и документи относно „*****“ ЕАД;

13. Изпратено до министъра на финансите писмо с отговори на въпроси, поставени от народните представители ***** и *****;
14. Изпратен до МВР – ГДБОП отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
15. Изпратен до МВР – Главна дирекция „Национална полиция“ отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
16. Изпратени отговори до НАП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 14 бр.;
17. Изпратени до НАП отговори на заповни съобщения на физически и юридически лица – 4 бр.;
18. Изпратено до НАП уведомление за предстоящо подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ООД;
19. Депозирано в НАП уведомление за предстоящо подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ООД;
20. Изпратено до НАП уведомление за предстоящо подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ АД;
21. Изпратена до НАП жалба срещу ревизионен акт №***** г.;
22. Депозирано в НАП заявление по ЗДДС;
23. Изпратена до НОИ заявление-декларация относно прекратяване дейността на финансов център на КТБ АД (н) и насрочване на дата за осъществяване на приемо-предавателна процедура на основание чл.5 от КСО;
24. Изпратено до Патентното ведомство на Република България писмо относно особен залог на търговски марки на „*****“ АД, учреден в полза на КТБ АД (н);
25. Изпратен до Районен съд – Пирдоп отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
26. Изпратен до Районен съд – Разград отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
27. Изпратен до Районен съд – Разград отговор на заповно съобщение на юридическо лице;
28. Изпратен до СРС отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;

29. Изпратен до Софийската градска прокуратура отговор за наличие или не на банкови сметки на юридически лица;
30. Подаден в Софийската градска прокуратура заявителски материал относно дружествата „*****“ ЕАД, „*****“ ЕООД и „*****“ ЕАД (н);
31. Изпратен до Софийската градска прокуратура сигнал относно действия, извършени от „*****“ ЕАД (н);
32. Изпратен до Софийската градска прокуратура сигнал във връзка с извършени действия от „*****“ ЕООД;
33. Изпратен до Софийската градска прокуратура сигнал за евентуална възможност да са извършени престъпления от общ характер от „*****“ ООД;
34. Изпратен до Софийската градска прокуратура сигнал относно действия, извършени от „*****“ ЕООД;
35. Предоставени на Софийската градска прокуратура копия на допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и заповеди на цитирани в искането служители на КТБ АД;
36. Изпратена до Специализираната прокуратура информация за посочените в искането й служители на КТБ АД;
37. Изпратен до ФГВБ отговор във връзка с искане за предоставяне на допълнителна информация по отношение изпълнението на запорно съобщение с изх. №***** г. на НАП;
38. Изпратен до клиент на банката отговор на запитване за възстановяване на внесена сума по сметка на ЧСИ *****;
39. Изпратени до ЧСИ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 9 бр.;
40. Изпратени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 11 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. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по адм.д. №***** г. и по адм.д. №***** г. по описа на Върховния административен съд;
2. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по в.ч.т.д. №***** г. по описа на Апелативен съд – Велико Търново и пред по-горни инстанции;
3. Изпратено до Окръжен съд – Велико Търново пълномощно по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД, „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД;
4. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н), насроченото по т.д. №***** г. по описа на СГС;
5. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Видин за получаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу „*****“ АД;
6. Подписано пълномощно за представителството на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Трън, образувано срещу „*****“ ЕООД;
7. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н), насрочено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
8. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по гр.д. №***** г. по описа на СГС, образувано по жалба на *****;
9. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по частно гражданско дело, образувано срещу „*****“ ЕООД;
10. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;
11. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на първото събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД, насроченото по т.д. №***** г. по описа на СГС;

12. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на първо събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н), насрочено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
13. Подписано пълномощно за представителството на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
14. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Пловдив по в.гр.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
15. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по гр.д. №***** г. по описа на СГС, образувано по жалба на „*****“ АД;
16. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по н.а.х.д. №***** г. по описа на СРС;
17. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г. на СГС;
18. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
19. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕАД;
20. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** при ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕАД;
21. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕООД;
22. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г., образувано при ЧСИ ***** срещу „*****“ АД;
23. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** на ЧСИ ***** срещу „*****“ АД;
24. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
25. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****;
26. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписвания;

27. Депозирана в Върховния касационен съд частна жалба срещу решение по в.ч.гр.д. №***** г. по описа на Софийския апелативен съд, образувано срещу „*****“ АД;
28. Изпратен до Софийския апелативен съд писмен отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу разпореждане по т.д. №***** г. по описа на СГС;
29. Депозирана на Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение по т.д. №***** г. на СГС, образувано срещу „*****“ АД;
30. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД (н) срещу разпореждане, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС;
31. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение, постановено по т.д. №***** г. с ответник „*****“ ООД;
32. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ООД срещу разпореждане по т.д. №***** г. по описа на СГС;
33. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение по т.д. №***** г. на СГС срещу *****;
34. Депозирана в Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение, постановено по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
35. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба, обжалване на решение, постановено по т.д. №***** г. на СГС, образувано по искова молба на *****;
36. Изпратени до Софийския апелативен съд две жалби срещу определения, постановени по гр.д. №***** г. и по гр.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Благоевград срещу „*****“ АД;
37. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба срещу определение по гр.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
38. Изпратена до Софийския апелативен съд молба с приложена вносна бележка за платена държавна такса и изложение на основанията за допускане до касационно обжалване на определение №***** г. по г.гр.д. №***** г. по описа на САС срещу „*****“ АД;

39. Изпратена до Софийския апелативен съд молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по т.д. №***** г.;
40. Изпратена до Софийския апелативен съд молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по т.д. №***** г. по описа на СГС;
41. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение по т.д. №***** г. по описа на СГС;
42. Изпратени до Апелативен съд – Велико Търново две молби по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД (н);
43. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на въззивна жалба, подадена от „*****“ ЕООД срещу решение, постановено по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
44. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба, депозирана от „*****“ АД по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Русе;
45. Изпратена до Апелативен съд – Бургас частна жалба срещу определение, постановено по ч.т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ямбол, образувано от „*****“ АД;
46. Изпратен до Административен съд – София-град отговор на запитване по адм.д. №***** г., образувано от „*****“ ЕАД срещу *****;
47. Изпратена до Административен съд – София-град информация, изискана от съда по адм.д. №***** г.;
48. Изпратен до СГС допълнителен отговор на искова молба, подадена от „*****“ ООД, по която е образувано т.д. №***** г.;
49. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч писмена защита по т.д. №***** г., образувано по искова молба на „*****“ АД (н);
50. Изпратена до Окръжен съд – Велико Търново молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ООД с правно основание чл.625 от ТЗ;
51. Изпратена до Окръжен съд – Велико Търново молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД, „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД, във връзка с искане по чл.629а, ал. 1, т.1 от ТЗ за допускане на предварителна обезпечителна мярка;
52. Изпратени до Окръжен съд – Велико Търново две молби по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД, „*****“ ЕООД, „*****“

- ЕООД и „*****“ ЕООД, за определяне на друг съдия, който да се произнесе по искането за допускане на предварителна мярка по чл.629а, ал.1, т.1 от ТЗ, тъй като титуляра е в отпуск;
53. Изпратена до Районен съд – Павликени молба за поправка на очевидна фактическа грешка в заповед за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
54. Изпратена до Окръжен съд – Велико Търново частна жалба по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Павликени срещу „*****“ ООД;
55. Изпратена до СРС молба за установяване на причините, поради които СРС не е администрирал частна жалба срещу разпореждане по ч.гр.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
56. Депозирано в СГС становище по подадена молба от длъжника „*****“ ЕАД по т.д. №***** г.;
57. Изпратена до СГС молба с правно основание чл.630, ал.2 от ТЗ по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
58. Изпратена до СГС молба с правно основание чл.248 от ГПК по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
59. Изпратена до СГС жалба срещу постановление за прекратяване на изпълнителните производства по изпълнителни дела №*****, №***** и №***** по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕАД;
60. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания по т.д. №***** г. с приложени доказателства за вписване в Имотния регистър на искова молба срещу „*****“ ООД;
61. Депозирана в СГС искова молба срещу „*****“ ООД;
62. Изпратена до СГС молба-уточнение в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
63. Изпратена до Окръжен съд – Варна молба с приложено платежно нареждане за внесена сума за начални разноси по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
64. Изпратена до СГС молба в изпълнение на решение по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
65. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив жалба срещу разпределение на суми по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** , образувано срещу „*****“ ЕАД;

66. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г., с която представяме становище във връзка с подадени възражения срещу списъците на приетите и неприети вземания в производство по несъстоятелност на „*****“ ЕООД (н);
67. Изпратени до Окръжен съд – Пловдив молба и уточнителна молба по т.д. №***** г. за освобождаване на временния синдик на „*****“ ЕАД (н) на основание чл.657, ал.1, т.3 от ТЗ;
68. Изпратено до Окръжен съд – Пловдив молба за произнасяне по подадената наша молба по т.д. №***** г. за смяна на временния синдик „*****“ ЕАД (н);
69. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба по т.д. №***** г. за предявяване на вземания към „*****“ ЕАД (н);
70. Изпратена до Окръжен съд – Плевен молба по т.д. №***** г. за предоставяне на препис от становището на постоянния синдик на „*****“ ЕАД (н);
71. Изпратена до Окръжен съд – Плевен молба в изпълнение на дадени указания по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД (н);
72. Изпратена до Окръжен съд – Плевен молба с потвърждение на процесуални действия, извършени по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД (н);
73. Изпратени до СГС две молби по гр.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД (н);
74. Изпратена до СГС молба с потвърждение на процесуални действия, извършени по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД (н);
75. Предоставени документи на СГС в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД (н);
76. Изпратена до Окръжен съд – Кюстендил молба във връзка с допуснатата съдебно-счетоводна експертиза по ч.т.д. №***** г., №***** г., №***** г. и №***** г. срещу „*****“ ЕООД (н);
77. Изпратени до Окръжен съд – Ямбол две писмени защиты по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД (в ликвидация);
78. Депозиран в СГС отговор на искова молба, предявена от *****, по която е образувано гр.д. №***** г.;
79. Изпратена до СГС молба с правно основание чл.390 от ГПК за обезпечение на бъдещ иск срещу „*****“ АД;

80. Изпратен до Окръжен съд – Плевен отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД срещу разпореждане по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Плевен;
81. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
82. Изпратен до СГС отговор на допълнителна искова молба от „*****“ ООД по т.д. №***** г.;
83. Изпратена до СГС молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ООД с правно основание чл.625 и чл.629а от ТЗ;
84. Изпратена до СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г. срещу *****;
85. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за предоставяне на копие от депозираната от „*****“ ЕООД, ведно с приложенията към нея;
86. Изпратени до СРС две молби за определяне срок на издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове по ч.гр.д. №***** г. и по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ООД;
87. Изпратено запитване до СРС относно произнасяне по ч.гр.д. №***** г. и ч.гр.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
88. Изпратен до СГС отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу определение №***** г. по т.д. №***** г. на СГС;
89. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба с приложени платежни нареждания за внесени такси по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
90. Изпратени до Окръжен съд – Ловеч възражения по т.д. №***** г. срещу списъка на приетите предявени вземания срещу „*****“ ЕООД с правно основание чл.690, ал.1;
91. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба с приложен документ за внесена такса по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
92. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено от НАП по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
93. Изпратена до СГС молба с правно основание чл.389 от ГПК по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
94. Депозирана в СГС молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ООД с правно основание чл.625 и чл.629а от ТЗ;

95. Изпратена до СГС молба с приложено заверено копие на платежно нареждане по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
96. Изпратена до СРС молба в изпълнение на определение по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ООД;
97. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за внесена гаранция по допуснато обезпечение по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
98. Изпратена до СГС молба във връзка с изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г. с ответник „*****“ ООД;
99. Изпратена до Агенция по вписвания – Разлог молба относно частично подновяване на договорна ипотека върху недвижими имоти на „*****“ ООД;
100. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. във връзка с отговора на ответника *****;
101. Изпратен до Окръжен съд – Благоевград отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу разпореждане за незабавно изпълнение по ч.гр.д. №***** г. на Районен съд – Петрич;
102. Изпратена до Окръжен съд – Стара Загора молба за смяна на назначеното вещо лице по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
103. Представено на Окръжен съд – Стара Загора платежно нареждане за заплатени разноски по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
104. Изпратена до СГС молба за предявяване на вземания по чл.685, ал.1, т.1 от ТЗ към „*****“ АД по т.д. №***** г.;
105. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за издаване на копия от предявените вземания от кредиторите на „*****“ ЕАД;
106. Предоставено на СГС платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
107. Изпратен до Районен съд – Русе отговор на частна жалба от „*****“ АД срещу разпореждане за незабавно изпълнение, постановено по ч.гр.д. №***** г.;
108. Изпратена до СГС частна жалба срещу определение по гр.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
109. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. за предявяване на вземане към „*****“ ЕООД с правно основание чл.685, ал.1 от ТЗ;
110. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;

111. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград молба с приложен документ за внесена такса по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
112. Изпратена до Окръжен съд – Хасково частна жалба срещу разпореждане по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Хасково, образувано срещу *****;
113. Изпратена до СГС молба с правно основание чл.630, ал.2 от ТЗ по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
114. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД с потвърждение на извършените от адвоката, представляващ КТБ АД (н), действия в открито съдебно заседание, проведено на ***** г.;
115. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД за допускане на експертиза и за оспорване на депозираната и изслушана съдебно-счетоводна експертиза;
116. Изпратена до СГС молба с правно основание чл.625 и чл. 629а от ТЗ срещу „*****“ АД;
117. Изпратено до СГС становище по молба-уточнение, подадена от „*****“ ООД по т.д. №***** г.;
118. Изпратена до СГС молба във връзка с жалба, подадена от КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕООД;
119. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба по т.д. №***** г. с представени доказателства за изпълнение на указанията на съда;
120. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по т.д. №***** г.;
121. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба във връзка със запитване по т.д. №***** г.;
122. Изпратена до Окръжен съд – Русе молба в изпълнение на указания по т.д. №***** г.;
123. Изпратена до СГС молба за предявяване на вземания с правно основание чл.685, ал.1 от ТЗ по т.д. №***** г.;
124. Изпратен до СРС отговор относно предявяване на вземания по реда на ЗБН по гр.д. №***** г.;
125. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания по т.д. №***** г.;

126. Изпратена до СГС молба с правно основание чл.43, ал.2 от ЗОЗ по т.д. №***** г.;
127. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за предприемане на необходимите действия по запазване на наличната техника, установяване на наличността на имуществото и назначаване на пазач;
128. Изпратена до Окръжен съд – Русе молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по ч.гр.д. №***** г.;
129. Предоставена на вещо лице по гр.д. №***** г. по описа на СГС информация, свързана с делото;
130. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с предоставено платежно нареждане за допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза;
131. Изпратена до СГС молба с приложени доказателства за заплатена сума по т.д. №***** г., необходима за превод на книжа по делото;
132. Изпратена до СРС молба за определяне срок на администриране на частна жалба по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС.

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 заложили 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. Изпратено до Районен съд – Павликени заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД;
2. 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 – Павликени срещу „*****“ ООД;
3. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
4. 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;
5. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД на друг ЧСИ;
6. 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 „*****“ ООД и „*****“ ЕАД;
7. Изпратени до ЧСИ три молби за връчване на книгата по жалби по изпълнителни дела №*****, №***** и №***** срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕАД на друг адрес;
8. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
9. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на публична продажба на недвижим имот по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
10. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** относно налагане на заповед за банкиране на „*****“ ООД;
11. Изпратена до ЧСИ молба за налагане на възбрана по изпълнително дело №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
12. 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 – Бургас срещу „*****“ ООД;

13. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на публична продан по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
14. 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 гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу *****;
15. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.422 от ГПК срещу *****;
16. 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 гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу *****;
17. Изпратено до Районен съд – Видин заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД;
18. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****“ ЕАД;
19. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване на КТБ АД (н) като вискател по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
20. Изпратено до ЧСИ молба за изготвяне на сметка за размера на дълга и издаване на удостоверение по чл.456 от ГПК, по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
21. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
22. Изпратено до Районен съд – Варна заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
23. 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 гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Варна срещу длъжника „*****“ ЕООД и солидарни длъжници ***** и *****;
24. Изпратена до ЧСИ молба за получаване на справка за разпределението на постъпилите суми по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
25. 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 – Велико Търново срещу „*****“ ЕООД;
26. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на дата за опис, оценка и публична продан по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
27. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Казанлък срещу *****;
28. 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 „*****“ АД;
29. Изпратена до Изпълнителна агенция „Морска администрация“ молба за незабавно извършване на поисканите от ЧСИ действия от страна на служителите в регистъра на корабите в Пристанище – Лом, изразяващи се в издаване на преписи от актуални документи за собственост на цитираните плавателни съдове;
30. Изпратени до ЧСИ две молба по изпълнителни дела №***** и №***** срещу „*****“ АД;
31. Изпратена до Районен съд – Пловдив молба за издаване на изпълнителен лист по чл.404, т.1 от ГПК във връзка с влязло в сила решение по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
32. Изпратена до ЧСИ молба за получаване на справка за разпределението на постъпилите суми по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
33. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на дата за опис, оценка и публична продан по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
34. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване на изпълнителен лист към изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
35. Депозирани в СРС две заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД по договори за банкови кредити от ***** г. и от ***** г.;

36. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за заплатени такси по изпълнително дело №***** срещу ***** и по изпълнително дело №***** срещу *****;
37. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложен изпълнителен лист, издаден по гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу *****;
38. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на изпълнителното производство по изпълнителни дела №***** и №***** срещу „*****“ ЕООД;
39. Изпратено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
40. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Хасково срещу *****;
41. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
42. Изпратена до ЧСИ молба с приложени платежни нареждания за внесени такси по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
43. Изпратена до ЧСИ молба за пристъпване към публична продан по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
44. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на изпълненото по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД по отношение на цитираните в молбата автомобили;
45. Изпратена до ЧСИ молба за налагане на запор по изпълнително дело №***** , образувано срещу „*****“ ООД;
46. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕАД;
47. Изпратена до ЧСИ молба за налагане на запор на длъжника по изпълнително дело №***** г. „*****“ ЕАД;
48. Изпратена до „*****“ АД нотариална покана за доброволно изпълнение;
49. Изпратена до ЧСИ молба с представено платежно нареждане за внесена такса по изпълнително дело №***** , образувано срещу „*****“ ООД;

50. 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 „*****“ АД;
51. Изпратена до ЧСИ молба за налагане на заповед за изпълнение на длъжника по изпълнително дело №***** г. „*****“ АД;
52. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продажба по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
53. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД и за продължаване на изпълнителното производство при друг ЧСИ;
54. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.465 и чл.483 от ГПК и чл.18 от ЗЧСИ по изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****“ АД;
55. Изпратена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение за размера на задължението на „*****“ АД към КТБ АД (н);
56. Изпратени до ЧСИ две молби за присъединяване на изпълнителни дела №***** г. и №***** г. към изпълнително дело №***** г. – всички те, образувани срещу „*****“ АД;
57. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.456 от ГПК по изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****“ АД;
58. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. за издаване на удостоверение за размера на задължението на „*****“ АД към КТБ АД (н);
59. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
60. 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 гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Тетевен срещу *****;
61. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване нова публична продажба по изпълнителни дела №***** и №*****, образувани срещу „*****“ ЕООД;
62. 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 гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу *****;

63. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. за налагане на запор върху всички банкови сметки на длъжника „*****“ АД;
64. 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 „*****“ ЕАД;
65. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство с приложен изпълнителен лист, издаден по гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Чирпан срещу *****;
66. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД и за продължаване на изпълнителното производство при друг ЧСИ;
67. Изпратена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение за присъединяване към изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
68. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД;
69. Изпратена до ЧСИ молба за вдигане на наложен запор на „*****“ ЕАД по изпълнително дело №***** г.;
70. Изпратено до ЧСИ становище по молба, подадена от „*****“ ООД по изпълнително дело №***** г.;
71. Изпратени до „*****“ ООД две съобщения с правно основание чл.33, ал.1 във вр. с чл.32 от ЗОЗ;
72. Изпратена до ЧСИ молба за получаване на справка за разпределението на постъпили суми по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
73. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕООД;
74. Изпратена до СГС молба относно принудително изпълнение по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** срещу „*****“ ЕООД;
75. Предоставено на ЧСИ платежно нареждане за внесена такса по изпълнителни дела №***** г., №***** г. и №***** г.;
76. Изпратена до ЧСИ молба за намаляване на разноски по изпълнително дело №*****;

77. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на дата за провеждане на публична продажба на възбранени и оценени имоти по изпълнително дело №*****;
78. Изпратени до ЧСИ молби за уведомяване на КТБ АД (н) за предприети действия за продажба на недвижими имоти, заложили като обезпечение по отпуснати кредити – 2 бр.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г. (включително) са общо 199 926,17 лв., в това число:

1. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 124 820,64 лв.;
2. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 69 852,14 лв.;
3. Други – 5253,39 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. 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.6 от ЗБН – 4 бр.;
3. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 от ЗБН;
4. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН;

5. Изпратени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН – 5 бр.

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 СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
2. Изпратена до СГС молба във връзка с разпореждане по т.д. №***** г.;
3. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** 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.;
5. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ ЕАД по т.д. №***** г.;
6. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ ЕООД по т.д. №***** г.;
7. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
8. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** 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. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
13. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ ЕАД 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 ***** 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.;
17. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
18. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
19. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от ***** по т.д. №***** г.;
20. Изпратен до СГС отговор на възражение, подадено по реда на чл.66, ал.6 от ЗБН от „*****“ ЕАД по т.д. №***** г.;
21. 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 искова молба за обявяване на недействителност по отношение на кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД (н) на направените прихващания от „*****“ ООД;
2. Изпратена до СГС молба в изпълнение на определение по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
3. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
4. Изпратено до СГС становище на искане за привличане на трети лица-помагачи, направено от ответника по т.д. №***** г. „*****“ АД;
5. Изпратена до СГС молба в изпълнение на определение по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
6. Предоставени документи на СГС в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
7. Изпратена до СГС молба с потвърждение на процесуални действия, извършени по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
8. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД, срещу определение №***** г. на СГС по т.д. №***** г.;

9. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба от ***** срещу разпореждане по т.д. №***** г. по описа на СГС.

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:

Работи се с експерти от AlixPartners Services UK LLP по попълване на масата на несъстоятелността на КТБ АД (н).

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

/n/

/n/

.....
Ангел Донов – синдик

.....
Кристи Маринова – синдик

/n/

/n/

.....
Ангел Донов – синдик

.....
Кристи Маринова – синдик

Дата 5.10.2016 г.