

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 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г.

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

➤ **Банкова тайна**

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

➤ **Професионална тайна по смисъла на ЗКИ**

Професионална тайна е информацията, която БНБ придобива или създава за целите на банковия надзор или във връзка с него и чието разглашаване би увредило търговския интерес или престижа на банката или нейни акционери (чл. 63, ал. 1 ЗКИ).

➤ **Информация относно Кредитополучатели, включена в Централния кредитен регистър**

Съгласно НАРЕДБА № 22 ОТ 16.07.2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР, приета с Решение № 88 от 16 юли 2009 г. на УС на БНБ информацията, която съдържа регистъра не е публична. Достъп до информацията относно кредитната задължителност на клиентите на банките, финансовите и платежните институции имат и то срещу заплащане само определен кръг лица (банки, финансови институции, платежни институции). Съгласно чл. 19, ал. 5 от Наредбата посочените институции получават и ползват информация от Централния кредитен регистър само за установяване на кредитната задължителност на техните клиенти. **Те нямат право да 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 акцентен 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 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 узнаната 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. Проведени две срещи с представители на ФГВБ;
3. Участие в заседание на Комисията по правни въпроси на Народното събрание на Република България при обсъждане на наложеното от Президента на Република България вето върху част от разпоредбите в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност;
4. Проведени две срещи с представители „*****“ АД;
5. Проведена среща с представители на „*****“ АД и на „*****“ АД;
6. Проведена среща с представители на Световната банка;
7. Проведена среща с представители на „*****“ АД.

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

1. Издадена заповед за създаване на работна група във връзка с частичната сметка за разпределение на налични суми между кредиторите с приети вземания по смисъла на чл.69, ал.1 от ЗБН;
2. Издадена заповед за разпределение на основните задължения на служителите в отдел „Счетоводство“ на КТБ АД (н);
3. Проведена работна среща с адвокати, обслужващи банката и юрисконсулти;
4. Издадена заповед за реда на изготвяне от страна на отдел „Администриране на персонала и архиви“ на копия на оригинални счетоводни документи;
5. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с постъпило искане от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
6. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с постъпило искане от Районна прокуратура – Габрово;

7. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с постъпило искане от СДВР;
8. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с постъпило искане от Първо РУ на СДВР;
9. Издадени заповеди за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с постъпили искания от юрисконсулти на банката – 2 бр.;
10. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с постъпило искане от вещо лице по т.д. №***** г. по описа на СГС и изпратена до вещото лице на информация във връзка с изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по делото;
11. Изпратена до Административен съд – София-град молба с приложено писмено доказателство по адм.д. №***** г., образувано от ***** срещу *****;
12. Изпратен до вещо лице по адм.д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град отговор относно искане за предоставяне на информация по делото;
13. Изпратен до СГС отговор на искане за информация по т.д. №***** г.;
14. Депозирани в СГС писмени бележки по гр.д. №***** г.;
15. Изпратена до „*****“ ООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ ЕАД;
16. Изпратена до „*****“ ООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ АД;
17. Изпратена до „*****“ ЕООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ АД;
18. Изпратена до „*****“ ЕООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ ЕАД;
19. Изпратена до „*****“ ООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ АДСИЦ;
20. Изпратена до „*****“ ООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ ЕАД;
21. Изпратена до „*****“ ООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ ООД;

22. Изпратена до „*****“ ООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ ЕАД;
23. Изпратена до „*****“ ООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ ЕООД;
24. Изпратена до „*****“ ООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ ЕООД;
25. Изпратена до „*****“ ООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ ЕАД;
26. Изпратена до „*****“ ООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ ЕАД;
27. Изпратена до „*****“ ЕООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ АД;
28. Изпратена до „*****“ АД информация за целите на одита на финансовия отчет на дружеството;
29. Изпратена до „*****“ ЕООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ АД;
30. Изпратена до „*****“ ЕООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ ЕООД;
31. Изпратена до „*****“ ООД информация за целите на одита на финансовия отчет на БНБ;
32. Изпратена до „*****“ ООД информация за целите на одита на финансовия отчет на „*****“ АД;
33. Изпратен до ФГВБ с копие до министъра на финансите отчет на синдика за месец януари 2017 г. 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. Изпратени до „Инвестбанк“ АД и до „Българо-американска кредитна банка“ АД писма във връзка с процедура по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката;
2. Изпратена до ФГВБ информация за предприетите действия във връзка с процедура по продажба на 100% от капитала на ТБ

- „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката;
3. Изпратена до Службата по вписванията – София молба с приложено платежно нареждане за платена държавна такса по сметка на СГС;
 4. Изпратено до КФН с копие до „Българска фондова борса – София“ АД писмо относно доклад от довереника на облигационерите по емисия облигации с емитент „*****“ ЕАД;
 5. Изпратена до „*****“ АД справка за придобитите вземания към „*****“ АД;
 6. Изпратена до Службата по вписванията – Петрич молба за подновяване на договорна ипотека, учредена от „*****“ ООД;
 7. Изпратени до Службата по вписванията – Ямбол три молби за подновяване на договорни ипотеки, учредени от „*****“ АД;
 8. Изпратена до Службата по вписванията – София молба за подновяване на договорна ипотека, учредена от „*****“ АД (с ново наименование „*****“ АД);
 9. Изпратен до „*****“ ООД отговор на молба с искане за заличаване на договорна ипотека, учредена за обезпечаване на задължение на „*****“ ООД към КТБ АД (н);
 10. Изпратени до „*****“ АД (н) копия от банкови документи във връзка с предявяване на вземане към „*****“ АД;
 11. Изпратени до Службата по вписванията – София две писмени молби със съгласие за частично заличаване на договорни ипотеки върху недвижими имоти, учредени от „*****“ ООД;
 12. Изпратена до Службата по вписванията – Разлог молба за частично подновяване на договорна ипотека, учредена от „*****“ ООД (н);
 13. Изпратена до Службата по вписванията – София писмена молба със съгласие за заличаване на договорна ипотека върху недвижими имоти, учредена от „*****“ ЕАД;
 14. Изпратена до „Централен депозитар“ АД молба за справка относно притежавани акции в търговски дружества от ***** и *****;
 15. Депозирано в Търговския регистър съгласие за заличаване на залог на основание чл.27, ал.4 от ЗОЗ, чл.41, ал.3 от Наредба №1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския

- регистър и в изпълнение на заповед №***** г. на председателя на ФГВБ;
16. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение съгласно чл.57, ал.4 от ЗБН за сключване на договор по чл.101 от ЗЗД;
 17. Изпратено до ФГВБ искане на основание чл.30, ал.3 от ЗБН, във връзка с чл.4, ал.3, във връзка с ал.1 и ал.4 от Наредба №33 на БНБ;
 18. Изпратени до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец януари 2017 г. съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във връзка с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32 на БНБ;
 19. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет на разносните по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец март 2018 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 – 3 бр.;
2. Изпратени до клиенти на КТБ АД извлечения от банковите им сметки – 6 бр.;
3. Издадено на ЧСИ ***** удостоверение;
4. Изпратено до „*****“ АД заверено копие от договор за срочен депозит;
5. Изпратени до БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 50 бр.;
6. Изпратен до ***** отговор на молба за предоставяне на информация;
7. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 20 бр.;
8. Изпратено до Министерство на финансите с копие до ФГВБ писмо-отговор относно тяхно искане за становище по писмо от ***** и *****;
9. Изпратено до Министерство на финансите с копие до ФГВБ отговор на молба на *****; народен представител в 44-ото Народно събрание;
10. Депозирани в Министерство на финансите писма с приложени копия от документи – 2 бр.;

11. Изпратен до Първо РУ на СДВР отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
12. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Велико Търново отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
13. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Плевен отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
14. Изпратена до Районно управление на МВР – Търговище информация във връзка с ДП №***** г.;
15. Изпратени до НАП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 24 бр.;
16. Изпратени до НАП отговори на заповни съобщения на юридически лица – 2 бр.;
17. Изпратен до НАП отговор на искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице;
18. Изпратено до НАП заявление за регистрация по ЗДДС за месец януари 2018 г.;
19. Изпратен до ***** отговор на молба за издаване на удостоверение и извлечение от банкова сметка;
20. Изпратена до Специализирана прокуратура с копие до Районна прокуратура – Тервел жалба с правно основание чл.208, ал.5 от НК;
21. Изпратен до Окръжна прокуратура – Варна отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо и юридическо лице;
22. Изпратен до Софийската районна прокуратура отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
23. Изпратен до Районна прокуратура – Габрово отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
24. Изпратени до ЧСИ отговори на заповни съобщения на физически и юридически лица – 12 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. Изпратена до Върховния касационен съд частна жалба срещу определение №***** г., постановено от Окръжен съд – Ловеч по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
2. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на касационна жалба, подадена от „*****“ АД срещу решение №***** г., постановено от Софийския апелативен съд по т.д. №***** г.;
3. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на насрещна касационна жалба, подадена от ***** срещу решение №***** г., постановено от Софийския апелативен съд по т.д. №***** г.;
4. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на частна касационна жалба, подадена от ***** синдик на „*****“ ЕООД, срещу определение №***** г., постановено от Апелативен съд – Пловдив по в.ч.т.д. №***** г.;
5. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на частна жалба срещу определение №***** г., постановено от Апелативен съд – Пловдив по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
6. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на изложение по частна жалба от „*****“ ООД срещу определение №***** г., постановено от Окръжен съд – Стара Загора по гр.д.(в) №***** г.;
7. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на частна касационна жалба, подадена от ***** срещу определение №***** г., постановено от Апелативен съд – Велико Търново по в.ч.т.д. №***** г.;
8. Изпратена до Върховния касационен съд частна касационна жалба срещу определение №***** г., постановено от Софийския апелативен съд по в.т.д. №***** г., образувано срещу *****;
9. Изпратена до Върховния касационен съд частна жалба срещу определение №***** г., постановено от Софийския апелативен съд по в.ч.гр.д. №***** г.;
10. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийския апелативен

- съд по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД и депозирана в Софийския апелативен съд писмена защита по делото;
11. Депозирана в Софийския апелативен съд молба за издаване на заверен препис от решение, постановено по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
 12. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от ***** срещу решение №***** г., постановено от СГС по гр.д. №***** г.;
 13. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийския апелативен съд по т.д. №***** г., образувано от „*****“ АД срещу „*****“ ЕООД (н);
 14. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕАД (н);
 15. Изпратена до Софийския апелативен съд писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
 16. Подписани пълномощни на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийския апелативен съд по в.т.д. №***** г. и №***** г. и изпратена до Софийския апелативен съд писмена защита по в.т.д. №***** г. на основание чл.149, ал.3 от ГПК;
 17. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на въззивна жалба, подадена от ***** срещу решение №***** г., постановено от Окръжен съд – Плевен по т.д. №***** г.;
 18. Изпратено до Апелативен съд – Велико Търново отговор на въззивна жалба, подадена от „*****“ АД срещу решение №***** г., постановено от Окръжен съд – Ловеч по т.д. №***** г.;
 19. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново въззивна жалба срещу решение №***** г., постановено от Окръжен съд – Ловеч по т.д. №***** г.;
 20. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново въззивна жалба срещу решение №***** г., постановено от Окръжен съд – Ловеч по т.д. №***** г. и изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба по т.д. №***** г. с правно основание чл.248 от ГПК;

21. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново молба за предоставяне на препис от протокол от проведеното на **** г. съдебно заседание по в.т.д. №**** г.;
22. Изпратени до Апелативен съд – Пловдив два отговора на частни жалби, подадени от „****“ ЕООД и от „****“ ЕООД срещу определение №**** г., постановено от Окръжен съд – Пловдив по гр.д. (В) №**** г.;
23. Изпратена до Апелативен съд – Пловдив жалба срещу решение №**** г., постановено от Окръжен съд – Пловдив по гр.д. (В) №**** г.;
24. Изпратен до Апелативен съд – Стара Загора отговор на частна жалба, подадена от „****“ ООД срещу определение №**** г. постановено от Окръжен съд – Стара Загора по гр.д.(В) №**** г.;
25. Изпратена до Софийския апелативен съд молба по ч.гр.д. №**** г. за издаване на отделни обезпечителни заповеди срещу ***** и *****;
26. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от ***** срещу определение №**** г., постановено от СГС по т.д. №**** г., образувано срещу бивши администратори на банката;
27. Изпратени до Софийския апелативен съд отговори на частни жалби, подадени от ***** срещу определения на СГС по т.д. №**** г., №**** г. и №**** г., образувани срещу бивши администратори на банката;
28. Изпратени до Софийския апелативен съд частни жалби срещу съдебни определения, постановени от СГС по т.д. №**** г., №**** г. и №**** г., образувани срещу бивши администратори на банката;
29. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение за прекратяване на производството и връщане на исковата молба по т.д. №**** г. на СГС, образувано срещу бивши администратори на банката;
30. Изпратена до Софийския апелативен съд молба в изпълнение на указания, дадени от съда по ч.гр.д. №**** г., образувано срещу бивши администратори на банката;

31. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. във връзка с отговор на искова молба, подаден от *****;
32. Депозирани в СГС допълнителни искови молби срещу ***** по т.д. №***** г. и №***** г.;
33. Депозирани в СГС допълнителни искови молби срещу ***** по т.д. №***** г. и №***** г., образувани срещу бивши администратори на банката;
34. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за издаване на отделни обезпечителни заповеди срещу ***** и *****;
35. Изпратени до СГС частни жалби срещу определения №***** г., №***** г. и №***** г. на Службата по вписванията – София, с които е отказано вписване на обезпечителна мярка „възбрана“, постановена по т.д. №***** г., №***** г. и №***** г. по описа на СГС;
36. Изпратени до СГС частни жалби срещу откази, постановени от Службата по вписванията – София, за вписване на обезпечителна мярка „възбрана“ върху недвижим имот, собственост на ***** , въз основа на обезпечителни заповеди, постановени по т.д. №***** г. и т.д. №***** г. по описа на СГС;
37. Изпратена до СГС молба с приложено доказателство за внесена държавна такса по частна жалба срещу определение №***** г. на Службата по вписванията – София, с което е постановен отказ за вписване на обезпечителна мярка „възбрана“;
38. Подписано пълномощно на юрисконсулт за представителство на КТБ АД (н) пред СГС с правомощия за получаване на обезпечителни заповеди, издадени по т.д. №***** г., №***** г. и №***** г., образувани срещу бивши администратори на банката;
39. Депозирани в СГС молби в изпълнение на указания, съобщения, определения и съдебни разпореждания по т.д. №***** г., №***** г., №***** г. и №***** г., образувани срещу бивши администратори на банката;
40. Изпратени до СГС молби във връзка с връчване на съдебни книжа на ответници по т.д. №***** г., №***** г., №***** г., №***** г., №***** г., №***** г. (2 бр.), №***** г., №***** г., №***** г., №***** г. и №***** г., образувани срещу бивши администратори на банката;

41. Депозирани в СГС молби с правно основание чл.389 от ГПК по т.д. №***** г., №***** г., №***** г. и №***** г., образувани срещу бивши администратори на банката;
42. Изпратена до СГС молба с приложен документ за внесена такса по т.д. №***** г., образувано срещу бивши администратори на банката;
43. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г., образувано срещу бивши администратори на банката;
44. Изпратена до СГС молба с приложения легализация и превод, подлежащи на връчване на ответника документи по т.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу бивши администратори на банката;
45. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по гр.д.(В) №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
46. Изпратена до Районен съд – Лом молба в изпълнение на разпореждане от ***** г., постановено по изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
47. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за платен допълнителен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД;
48. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград молба в изпълнение на указания, дадени в разпореждане №***** г. по т.д. №*****, образувано срещу „*****“ ООД и „*****“ ООД;
49. Изпратена до Окръжен съд – Варна молба във връзка с определение №***** г. по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
50. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба за издаване на незаверен препис от определение от ***** г. по ч.т.д. №***** г., образувано по възражение от ***** срещу приетите вземания на кредиторите на „*****“ ЕАД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Пловдив;
51. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба за издаване на незаверен препис от определение от ***** г. и протокол от съдебно заседание от ***** г. по ч.т.д. №***** г., образувано по възражение на „*****“ ЕАД (н) срещу приетите вземания на

- кредиторите на „*****“ ЕАД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Пловдив;
52. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба за издаване на незаверен препис от определение от ***** г. по ч.т.д. №***** г., образувано по възражение от „*****“ ЕООД срещу неприетите вземания на кредиторите на „*****“ ЕАД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Пловдив;
53. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба за издаване на незаверен препис от определение от ***** г. по ч.т.д. №***** г., образувано по възражение от ***** срещу неприетите вземания на кредиторите на „*****“ ЕАД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Пловдив;
54. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба за издаване на незаверен препис от определение от ***** г. по ч.т.д. №***** г., образувано по възражение от ***** срещу неприетите вземания на кредиторите на „*****“ ЕАД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Пловдив;
55. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба за издаване на незаверен препис от определение от ***** г. по ч.т.д. №***** г., образувано по възражение от „*****“ ЕООД срещу неприетите вземания на кредиторите на „*****“ ЕАД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Пловдив;
56. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ЕАД (н), насрочено от Окръжен съд – Пловдив по т.д. №***** г.;
57. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив искова молба срещу „*****“ ЕАД (н) с правно основание чл.694, ал.2, т.1 и т.2 от ТЗ;
58. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба с приложени писмени доказателства по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД (н);
59. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив искова молба срещу „*****“ ЕАД (н) и ***** с правно основание чл.694, ал.3, т.1 от ТЗ;
60. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив искова молба срещу „*****“ ЕАД (н) и ***** с правно основание чл.694, ал.3, т.1 от ТЗ;

61. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив искова молба срещу „*****“ ЕАД (н) и „*****“ ЕООД (н) с правно основание чл.694, ал.3, т.1 от ТЗ;
62. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н), насрочено от Окръжен съд – Кюстендил по т.д. №***** г.;
63. Изпратена до Окръжен съд – Кюстендил молба във връзка с разпореждане от ***** г., постановено по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
64. Изпратени до Окръжен съд – Перник молба с приложено платежно нареждане за платена такса за вещо лице по гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД и молба за издаване на препис от определение №***** г. по същото дело;
65. Изпратена до СГС молба за допускане на съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
66. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за удължаване на срока за привнасяне на разноси в производството по несъстоятелност на „*****“ ЕООД (н);
67. Депозирани в СРС писмени бележки по гр.д. №***** г., образувано срещу *****;
68. Изпратен до СРС отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ООД срещу разпореждане по ч.т.д. №***** г.;
69. Депозирана в СРС молба в изпълнение на разпореждане №***** г., постановено по ч.гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
70. Депозиран в СГС отговор на въззивна жалба, подадена от „*****“ ООД срещу решение №***** г., постановено по т.д. №***** г.;
71. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
72. Изпратен до СГС отговор на искане, подадено от „*****“ ЕООД за допълване на разпореждане №***** г., постановено по т.д. №***** г.;
73. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за платен депозит за вещо лице по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;

74. Изпратени до СГС молба с приложено платежно нареждане за платени разноси по несъстоятелността на „*****“ ООД и за възобновяване на производството по т.д. №***** г., както и молба в изпълнение на указания на съда, дадени в разпореждане от ***** г. по същото дело;
75. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за свикване на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н) и подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н), насрочено от СГС по т.д. №***** г.;
76. Изпратена до Окръжен съд – Велико Търново молба за издаване на заверен препис от решение №***** г. по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕООД;
77. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ АД (н), насрочено от СГС по т.д. №***** г.;
78. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
79. Изпратени до СГС писмени бележки по т.д. №***** г., образувано от ***** срещу *****;
80. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД и „*****“ ЕАД;
81. Изпратени до СГС писмени бележки по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
82. Изпратено до СГС с копие до синдика на „*****“ АД възражение срещу прието вземане на „*****“ ЕООД по т.д. №***** г.;
83. Изпратена до СГС с копие до синдика на „*****“ АД (н) молба за спешно разпореждане за привнасяне на определените разноси от страна на кредиторите на длъжника с приети вземания по т.д. №***** г.;
84. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград допълнителна искова молба срещу „*****“ ЕАД и „*****“ ЕООД по т.д. №***** г.;
85. Изпратени до Окръжен съд – Видин молба с приложено платежно нареждане за платена такса за вещо лице по т.д.

- №***** г., образувано срещу „*****“ АД и писмени бележки по делото;
86. Изпратена до Окръжен съд – Видин молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
87. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н), насрочено от Окръжен съд – Стара Загора по т.д. №***** г. и изпратено до Окръжен съд – Стара Загора искане за отмяна на решенията на събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (н) от ***** г.;
88. Изпратена до Окръжен съд – Стара Загора молба по т.д. №***** г. за смяна на постоянния синдик на „*****“ ЕООД (н) *****;
89. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
90. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за възобновяване на производство по несъстоятелност на „*****“ АД (н);
91. Депозирана в СГС молба с предоставена информация по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
92. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба за издаване на препис от решение, постановено по т.д. №***** г. и за издаване на препис от определение, постановено по т.д. №***** г.;
93. Изпратена до СГС молба с приложено писмено доказателство по т.д. №***** г.;
94. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за издаване на незаверен препис от подадена от ответната страна молба и приложенията към нея;
95. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч молба в изпълнение на указания, дадени от съда по т.д. №***** г.;
96. Изпратена до Окръжен съд – Плевен молба за издаване на заверен препис от влязло в сила решение №***** г., постановено по т.д. №***** г.;
97. Изпратена до СГС писмена защита по т.д. №***** г.;
98. Изпратени до СГС молби с приложени платежни нареждания за платени разноси във връзка с постановени определения на съда от ***** г. по т.д. №***** г. и от ***** г. по т.д. №***** г.;
99. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания, дадени в определение от ***** г. по т.д. №***** г.;

100. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания, дадени от съда по т.д. №***** г.;
101. Изпратена до СГС молба с приложени платежни нареждания за платен депозит за вещо лице по т.д. №***** г.;
102. Изпратена до СГС молба в изпълнение на разпореждане от ***** г. по гр.д. №***** г.;
103. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Благоевград по т.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 303 върху цели търговски предприятия, изпълнение по реда на 303 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. Подписано пълномощно на юрисконсулт за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията с правото да вписва обезпечителни заповеди, издадени по образувани от КТБ АД (н) дела срещу бивши администратори на банката;
2. Изпратени до Службата по вписванията – София заявления за вписване на обезпечителна мярка „възбрана“ върху недвижими имоти, собственост на *****, допуснати с обезпечителни заповеди, издадени от Софийския апелативен съд по ч.гр.д. №***** г. и №***** г., и обезпечителни заповеди, издадени от СГС по т.д. №***** г., №***** г., №***** г., №***** г. и №***** г.;

3. Изпратени до Службата по вписванията – София заявления за вписване на обезпечителна мярка „възбрана“ върху недвижими имоти, собственост на *****, допуснати с обезпечителни заповеди, издадени от Софийския апелативен съд по ч.гр.д. №***** г. и №***** г., и обезпечителни заповеди, издадени от СГС по т.д. №***** г., №***** г. и №***** г.;
4. Изпратени до регионални представителства на Службата по вписванията заявления за вписване на обезпечителна мярка „възбрана“ върху недвижими имоти, собственост на *****, допуснати с обезпечителни заповеди, издадени от Софийския апелативен съд по ч.гр.д. №***** г. и №***** г. (4 бр.), и обезпечителни заповеди, издадени от СГС по т.д. №***** г. и №***** г.;
5. Изпратено до Службата по вписванията – Пловдив заявление за вписване на обезпечителна мярка „възбрана“ върху недвижим имот, собственост на *****, допусната с обезпечителна заповед, издадена от Софийския апелативен съд по ч.гр.д. №***** г.;
6. Изпратени до Службата по вписванията – София молби с приложени платежни нареждания за доплатени държавни такси по частни жалби срещу определения №***** г., №***** г., №***** г. и №***** г.;
7. Изпратени до Службата по вписванията – Кубрат молба за връщане на оригинали на обезпечителни заповеди и молба за предоставяне на преписи от обезпечителни заповеди с отбелязване на извършеното вписване;
8. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ ***** по изпълнително дело №***** г. и изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ***** за връщане на обезпечителна заповед, издадена по ч.гр.д. №***** г. по описа на СГС, образувано срещу бивши администратори на банката;
9. Изпратена до ЧСИ молба за налагане на запор по допусната в полза на КТБ АД (н) обезпечителна мярка върху дружествени дялове, собственост на *****, с приложена обезпечителна заповед, издадена от Софийския апелативен съд по ч.гр.д. №***** г.;

10. Изпратена до ЧСИ ***** молба във връзка с връчване на съдебни книжа по т.д. №***** г. и №***** г. на ответника *****;
11. Подписано пълномощно на юрисконсулт за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ ***** във връзка с образуване на изпълнителни дела срещу *****;
12. Изпратени до ЧСИ ***** молби за налагане на заповори, съгласно издадена от Софийския апелативен съд обезпечителна заповед от ***** г. по ч.гр.д. №***** г. и съгласно издадени от СГС обезпечителни заповеди от ***** г. по т.д. №***** г. и от ***** г. по т.д. №***** г. срещу *****;
13. Изпратена до ЧСИ молба за налагане на заповор по допусната в полза на КТБ АД (н) обезпечителна мярка върху дружествени дялове, собственост на *****; издадена от Софийския апелативен съд по ч.гр.д. №***** г.;
14. Изпратена до ЧСИ молба за налагане на заповор по допусната в полза на КТБ АД (н) обезпечителна мярка върху дружествени дялове, собственост на *****; с приложена обезпечителна заповед, издадена от Софийския апелативен съд по ч.гр.д. №***** г.;
15. Изпратена до ЧСИ ***** молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** с приложен изпълнителен лист, издаден от СГС по т.д. №***** г.;
16. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на втора публична продан по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****; образувано срещу „*****“ ЕООД;
17. Депозирана при ЧСИ молба за спиране на публична продан по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****; образувано срещу „*****“ АД;
18. Изпратени до ЧСИ молба за платени такси за налагане на заповори на дружествени дялове, съгласно съобщение по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****; образувано срещу ***** и молба с приложено платежно нареждане за платена такса по същото дело;
19. Изпратени до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за платени такси по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****; образувано срещу ***** и молба за спиране на изпълнителното производство по същото изпълнително дело;

20. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕАД (н);
21. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
22. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на втора публична продан по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
23. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
24. Изпратена до СГС искова молба срещу „*****“ ООД по чл. 422 от ГПК;
25. Изпратена до ЧСИ молба за възобновяване на изпълнително производство по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу *****;
26. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ ***** към ЧСИ ***** за продължаване на действията по принудително изпълнение срещу *****;
27. Изпратено до ЧСИ становище по молба, подадена от „*****“ ООД по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
28. Депозирана при ЧСИ молба за превеждане на суми, получени от запор на банкови сметки, съгласно разпределение по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
29. Изпратена до ЧСИ молба във връзка с призовка за предявяване на разпределение по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
30. Изпратена до ЧСИ молба за връщане на оригинал на изпълнителен лист, издаден от Районен съд – Варна по ч.гр.д. №***** г. и присъединен към изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ООД;
31. Изпратена до ЧСИ молба с приложени платежни нареждания за платени такси по изпълнително дело №*****, образувано срещу ***** и изпълнително дело №*****, образувано срещу ***** по описа на ЧСИ *****;

32. Изпратено до Окръжен съд – Стара Загора възражение на частна жалба срещу разпореждане от ***** г., постановено по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ ***** , образувано срещу „*****“ ООД;
33. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** , образувано срещу „*****“ ООД от ЧСИ ***** към ЧСИ *****;
34. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за издаване на изпълнителен лист срещу ***** и изпратена до ЧСИ ***** молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** с приложен изпълнителен лист, издаден от СГС по делото;
35. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** , образувано срещу „*****“ АД от ЧСИ ***** на ЧСИ *****;
36. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ ***** по изпълнително дело №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
37. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред ЧСИ ***** по изпълнително дело №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
38. Изпратена до СГС искова молба срещу „*****“ АД на основание чл.694 от ТЗ;
39. Изпратена до ЧСИ ***** молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****“ ЕООД с приложен изпълнителен лист, издаден от СРС по ч.гр.д. №***** г.;
40. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г.;
41. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****;
42. Изпратена до ЧСИ молба с приложени документи по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****.

Постъпилите средства от предприети действия по осребряване и събиране на вземания за периода от 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г. (включително) са общо 2 091 640,64 лв. (в това число от осребряване – 228 892,00 лв.). Постъпленията са вследствие на посочените действия:

1. Осребряване и вземания от ценни книжа – 1 389 946,22 лв.;

2. Осребряване и събиране на вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети правни действия – 244 779,02 лв. (в това число от осребряване – 207 776,00 лв.);
3. Осребряване и събиране на вземания от физически лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети правни действия – 12 239,71 лв.;
4. Осребряване и събиране на вземания от лица в производство по несъстоятелност, вследствие на предприети правни действия – 421 481,69 лв.;
5. Осребряване на дълготрайни материални и нематериални активи – 21 116,00 лв.;
6. Други – 2078,00 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 разрешения по чл.39, ал.1, т.5 от ЗБН във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН – 3 бр.;
3. Изпратени до ФГВБ искания на разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН – 3 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. Изпратена до Върховния касационен съд касационна жалба срещу решение №***** г., постановено от Софийския апелативен съд по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД;

2. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на касационна жалба, подадена от ***** срещу решение №***** г., постановено от Софийския апелативен съд по т.д. №***** г.;
3. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от ***** срещу решение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г.;
4. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от ***** срещу решение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г.;
5. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г.;
6. Изпратени до СГС писмени бележки по т.д. №***** г., образувано от „*****“ ЕООД срещу *****;
7. Подписано пълномощно на юрисконсулт за представителство на КТБ АД (н) пред СРС по гр.д. №***** г., образувано от ***** срещу *****;
8. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД;
9. Изпратена до СГС молба за издаване на заверен препис от решение №***** г. по т.д. №***** г.;
10. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с приложени платежни нареждания за внесени държавна такса и такса за публикуване в неофициален раздел на Държавен вестник на призовка до кредитори;
11. Подписано пълномощно на юрисконсулт за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по ч.гр.д. №***** г., образувано по възражения на кредитори на банката срещу изготвената частична сметка за разпределение;
12. Издадено удостоверение на физическо лице във връзка с гарантирания размер на влога му, подаден за изплащане към ФГВБ.

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

1. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на касационна жалба, подадена от „*****“ АД срещу решение

- №***** г., постановено от Софийския апелативен съд по т.д. №***** г.;
2. Изпратена до Върховния касационен съд касационна жалба срещу решение №***** г., постановено от Софийския апелативен съд по т.д. №***** г., образувано срещу *****;
 3. Изпратена до Върховния касационен съд частна касационна жалба срещу определение №***** г., постановено от Софийския апелативен съд по ч.гр.д. №***** г.;
 4. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийския апелативен съд по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД и депозирана в Софийския апелативен съд писмена защита по делото;
 5. Изпратени до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД и до СГС молба по същото дело;
 6. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение, постановено от СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
 7. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от „*****“ АД срещу решение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г.;
 8. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕООД срещу определение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г.;
 9. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
 10. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от „*****“ АД срещу решение №***** г. на СГС по т.д. №***** г.;
 11. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г., образувано срещу *****;
 12. Изпратени до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г.,

- образувано срещу „*****“ ЕООД, становище по частната жалба, подадена от „*****“ ЕООД срещу определение, постановено от СГС по делото и до СГС молба с приложено платежно нареждане за платен депозит за вещо лице по същото дело;
13. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
 14. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г.;
 15. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
 16. Изпратена до СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
 17. Изпратена до СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
 18. Изпратена до СГС молба във връзка с определение от ***** г., постановено по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
 19. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД;
 20. Подписано пълномощно на юрисконсулт за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
 21. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Ямбол по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД (н) и „*****“ ООД и изпратена до Окръжен съд – Ямбол молба във връзка с указания, дадени в разпореждане от ***** г. по т.д. №***** г.;
 22. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД, ***** и *****;
 23. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД и изпратена до СГС молба във връзка с определение от ***** г., постановено по делото;
 24. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г., образувано срещу *****;

25. Изпратена до СГС молба за удължаване на срока за вписване на искова молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД и депозирана в СГС молба в изпълнение на указания, дадени от съда по същото дело;
26. Изпратена до СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
27. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
28. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания, дадени в разпореждане №***** г. по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
29. Депозирани в СГС две молби в изпълнение на разпореждане от ***** г. по т.д. №***** г., образувано срещу *****;
30. Изпратена до СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу *****;
31. Депозирани в СГС две молби в изпълнение на разпореждане от ***** г. по т.д. №***** г., образувано срещу *****;
32. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу ***** и ***** и изпратени до СГС две молби с приложени доказателства по т.д. №***** г.;
33. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за платен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г., образувано срещу *****;
34. Подписани две пълномощни на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г. и №***** г., образувани срещу „*****“ АД;
35. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за платен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД (в ликвидация);
36. Изпратена до СГС допълнителна искова молба срещу „*****“ ЕООД, „*****“ АД, „*****“ ЕАД, „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД по т.д. №***** г. по описа на СГС;
37. Изпратена до СГС молба във връзка с указания, дадени от съда по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД (н);

38. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н);
39. Изпратени до СГС писмени бележки по т.д. №***** г., образувано срещу *****;
40. Изпратена до СГС допълнителна молба по т.д. №***** г., образувано срещу *****;
41. Изпратени до СГС становище по искането на ответника „*****“ ЕООД за прекратяване на т.д. №***** г. и молба по т.д. №***** г. с правно основание чл.192 от ГПК;
42. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
43. Изпратено до СГС становище по доклад по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АДСИЦ (в ликвидация) и депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за платен депозит за вещо лице по същото дело;
44. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
45. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с уточняване на поредността на предявените искове срещу „*****“ ЕООД;
46. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за платени разноси в производството по несъстоятелност на „*****“ ЕАД (н);
47. Изпратена до СГС молба във връзка с разпореждане от ***** г. по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД (н);
48. Изпратена до вещо лице по т.д. №***** г. на СГС информация във връзка с изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по делото;
49. Изпратена до СГС допълнителна искова молба срещу „*****“ АД по т.д. №***** г.;
50. Изпратена до СГС молба с приложени доказателства по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
51. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания, дадени от съда по т.д. №***** г.;
52. Изпратена до СГС молба за възстановяване на сума, преведена за особен представител по т.д. №***** г.;

53. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за платен депозит за вещо лице по т.д. №***** г.;
54. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г.

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

1. Издадена заповед за създаване на комисия, която да извърши разгласяване на съобщенията за публична продажба през месец февруари 2018 г. на вещи и имуществени права от масата на несъстоятелността, за които е дадено разрешение от УС на ФГВБ;
2. Изпратени до ФГВБ искания по чл.77 от ЗБН за издаване на постановления за възлагане – 8 бр.;
3. Извършено еднократно публикуване на 7 февруари 2018 г. в един централен ежедневник, публикувани на интернет страницата на КТБ АД (н) и поставени на същата дата на определените за целта места съобщения за публична продажба през месец февруари 2018 г. и изготвен протокол за извършените дейности по разгласяване на съобщенията за публична продажба;
4. Проведена публична продажба чрез търг с тайно наддаване, както и продажби чрез пряко договаряне, на вещи и имуществени права, предвидени в програмата за осребряване на активите на КТБ АД (н) за месец февруари 2018 г. и изготвен протокол;
5. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение за ползване помощта на външни експерт-оценители и определянето им по реда на чл.80, ал.1, във връзка с чл.52, ал.2 от ЗБН с цел извършване на оценка на включените вещи и имуществени права в програмата за осребряване през месец март 2018 г.;
6. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение за одобряване на възнаграждението на външни експерт-оценители на вещи и права, съгласно чл.80, ал.8 от ЗБН, които да извършат оценка на включените вещи и имуществени права в програмата за осребряване през месец март 2018 г.;

7. Изпратени до ФГВБ искане на разрешение по чл.78, ал.8 от ЗБН във връзка с одобрената програма за осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на КТБ АД (н), предложение по чл.85, ал.6, т.1 от ЗБН относно насрочване на нов търг на движими вещи и имуществени права и предложение по чл.84, ал.4 от ЗБН за извършване на продажба чрез пряко договаряне;
8. Подписано пълномощно за представителство на синдика на КТБ АД (н) за извършване на опис на вещите и правата, включени в одобрената с решение №***** от ***** г. на УС на ФГВБ програма за осребряване на имуществото за месеци март, април и май 2018 г.;
9. Изготвени протоколи за опис на вещите, включени в програмата за осребряване на активите на КТБ АД (н) за месец март 2018 г.;
10. Поставено на определеното за целта място съобщение относно предоставяне на кредиторите на банката на достъп до доклади, съдържащи обобщена информация по основни категории активи и приложената методология при оценката на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н), включени в програмата за осребряване за месец март 2018 г. и подписан протокол за извършеното разгласяване;
11. Издадена заповед за определяне на пазач на движимите вещи, които са включени в програмата за осребряване за месец март 2018 г.;
12. Изпратено до ФГВБ предложение по чл.82 от ЗБН за извършване на публична продажба на съвкупност от вещи, както на отделни вещи и имуществени права, включени в одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване за месец март 2018 г.;
13. Подписан с купувача „*****“ ЕООД приемо-предавателен протокол във връзка с извършена продажба на кредитна експозиция на „*****“ АД (н), включена в програмата за осребряване за месец януари 2018 г.;
14. Подписан с купувача „*****“ ЕООД приемо-предавателен протокол във връзка с извършена продажба на кредитна

експозиция на „*****“ АД, включена в програмата за осребряване за месец януари 2018 г.;

15. Подписан с купувача ***** приемо-предавателен протокол във връзка с извършена продажба на МПС ***** с рег. №***** ведно с прилежащите му документи и оборудване, включено в програмата за осребряване за месец януари 2018 г.;
16. Подписан с купувача ***** приемо-предавателен протокол във връзка с извършена продажба на МПС ***** с рег. №***** ведно с прилежащите му документи и оборудване, включено в програмата за осребряване за месец януари 2018 г.

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 08.03.2018г.