

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 01.12.2018 г. до 31.12.2018 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 алоговете на клиентите на банката (чл. 62, ал. 2 от ЗКИ). Освен на БНБ и за целите на създаване и поддържане на информационна система за паричните задължения на клиентите към банки, финансови и платежни институции банката може да дава сведения, представляващи банкова тайна за отделни клиенти само с тяхно съгласие или по решение на съда.

✦ **Професионална тайна по смисъла на ЗКИ**

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

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

Съгласно НАРЕДБА № 22 ОТ 16.07.2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР, приета с Решение № 88 от 16 юли 2009 г. на УС на БНБ информацията, която съдържа регистъра не е публична. Достъп до информацията относно кредитната задължителност на клиентите на банките, финансовите и платежните институции имат и то срещу заплащане само определен кръг лица (банки, финансови институции, платежни институции). Съгласно чл. 19, ал. 5 от Наредбата посочените институции получават и ползват информация от Централния кредитен регистър само за установяване на кредитната задължителност на техните клиенти. Те нямат право да разглашават и предоставят тази информация на трети лица, както и да я използват за търговски цели, включително и като обобщени данни.

По смисъла на Наредбата:

- „Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, без банка, което е или желае да стане страна по правоотношение с банка, финансови или платежна институция във връзка с получаване на кредит. "
- „Кредит“ е всяко вземане от или поемане на задължение към едно лице, което е резултат от предоставяне на паричен заем от всякакъв вид, включително акцептен кредит, финансов лизинг, предоставяне на кредитно улеснение независимо от неговата форма, 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 посмане 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 ангажименти независимо от използвания инструмент.
- „Кредитна задължителност“ е задължителността на едно физическо или юридическо лице към банка, финансова или платежна институция, подаващи информация по реда на тази наредба.

✦ **Търговска тайна**

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

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

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

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

1. Участие в заседание на УС на ФГВБ;
2. Проведена среща с представители на ФГВБ;
3. Проведена среща в Агенцията по вписванията.

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

1. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне копия на документи във връзка с адм.д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град;
2. Изпратена до ФГВБ информация, свързана с оперативната дейност на КТБ АД (н);
3. Изпратен до ФГВБ с копие до министъра на финансите отчет на синдика за месец ноември 2018 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. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Службата по вписванията – София;
2. Изпратени до Службата по вписвания – София две молби за вписване на особени заложи върху търговското предприятие на „*****“ АД, учредени с два договора за учредяване на особен залог на търговско предприятие от ***** г. и от ***** г., в които са включени недвижими имоти на дружеството;
3. Изпратена до Службата по вписванията – Бургас молба за подновяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, учредена от „*****“ ЕООД;

4. Подписано пълномощно на юрисконсулт за представителство на КТБ АД (н) на извънредно общо събрание на акционерите на „*****“ АД;
5. Изпратено до БНБ писмо относно подаване на информация към Централния кредитен регистър във връзка с вземания на КТБ АД (н), възстановени в масата на несъстоятелността чрез отменителни иски;
6. Изпратен до „*****“ ЕАД отговор на молба, получена от дружеството;
7. Изпратен до КПКОНПИ отговор на тяхно запитване във връзка с „*****“ ЕАД;
8. Изпратен до КФН с копие до БФБ – София доклад от довереника на облигационерите по емисия облигации с емитент „*****“ ЕАД;
9. Изпратени до ФГВБ информация и писмо във връзка с постъпилите писма за интерес, съгласно обявената процедура по продажба на съвкупност от финансови активи;
10. Предоставени на управителя на „Тремо Мениджмънт“ ООД процедурни писма №1 и №2 във връзка с процедурата по продажба на съвкупност от финансови активи, включваща акции, собственост на КТБ АД (н), представляващи 51% от капитала на УД „Тренд асет мениджмънт“ АД, както и съответните дялове в управляваните от дружеството фондове – ДФ „Тренд Фонд Паричен Пазар“, ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ и ДФ „Тренд Фонд Акции“;
11. Изпратено до синдика на „*****“ ЕООД (н) писмо относно предприемане на действия по завеждане на иски за връщане в масата на несъстоятелността на „*****“ ЕООД (н) на недвижим имот;
12. Изпратен до ФГВБ с копие до ***** отговор на постъпила от физическото лице молба;
13. Изпратено до ФГВБ писмо относно вътрешни правила за счетоводно отразяване на влезлите в сила съдебни решения, с които са обявени за недействителни (прогласени за нищожни) по отношение на кредиторите на масата на несъстоятелността прихващания, извършени от кредитори на КТБ АД (н) с придобити по силата на договори за цесия вземания по влог със задължения по договори за банков кредит;

14. Изпратено до ФГВБ искане на основание чл.3, ал.3 от ЗБН, във връзка с чл.4, ал.3, във връзка с ал.1 и ал.4 от Наредба №33 на БНБ;
15. Изпратени до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец ноември 2018 г. съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във връзка с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32 на БНБ;
16. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет на разносните по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец януари 2019 г.

IV. Действия по чл.31, ал.1, т.4 от ЗБН – получаване под опис, съхранение и водене на търговските книги и търговската кореспонденция на банката:

1. Изпратени до клиенти на КТБ АД извлечения от банковите им сметки – 4 бр.;
2. Изпратени до ***** извлечение от банкова му сметка и копие от анекс към договор за депозит;
3. Изпратен до ДАНС отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
4. Изпратен до изпълнителния директор на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД отговор на постъпило от дружеството запитване с вх. №***** г.;
5. Изпратени до КПКОНПИ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 10 бр.;
6. Изпратено до директора на Областна дирекция на МВР – Добрич с копие до началника на РУП на МВР – Тервел писмо относно опис на вещи на „*****“ ЕООД (н) във връзка с гр.д. №***** г. по описа на СРС;
7. Изпратени до НАП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 10 бр.;
8. Изпратени до НАП отговори на заповрни съобщения на юридически лица – 2 бр.;
9. Предоставени на Следствен отдел на Специализираната прокуратура информация и копия на документи във връзка с ДП №***** г. на Следствен отдел на Специализираната прокуратура;

10. Предадена на Следствен отдел на Специализираната прокуратура информация във връзка с ДП №***** г. и пр.пр. №***** г. по описа на Специализираната прокуратура;
11. Изпратена до Окръжна прокуратура – Габрово информация във връзка с ДП №***** г. по описа на Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура – Габрово;
12. Изпратена до синдика на „*****“ АД информация за наличие на банкови сметки на дружеството;
13. Изпратен до ***** отговор на молба във връзка с изплащане на суми от ФГВБ;
14. Изпратен до ***** и ***** отговор на молби във връзка с изплащане на суми от ФГВБ;
15. Изпратен до „*****“ ЕООД отговор на молба във връзка с изплащане на суми от ФГВБ;
16. Изпратен до ФГВБ с копие до ***** отговор на искане за плащане на вземане, гарантирано по ЗГВБ (отм.);
17. Изпратени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на юридически лица – 5 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. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на касационна жалба, подадена от „*****“ ЕООД (н) срещу решение №***** г, постановено от Софийския апелативен съд по т.д. №***** г.;
2. Изпратени до Върховния касационен съд два отговора на касационни жалби, подадени от „*****“ АД и от „*****“ ЕООД по в.т.д. №***** г. по описа на Апелативен съд – Велико Търново;

3. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на частна касационна жалба, подадена от „*****“ АД срещу определение №***** г., постановено от Софийския апелативен съд по в.ч.гр.д. №***** г.;
4. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Върховния касационен съд по т.д. №***** г., образувано по касационни жалби на „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
5. Изпратен до Върховния административен съд отговор на касационна жалба, подадена от НАП срещу решение №***** г., постановено от Административен съд – София-град по адм.д. №***** г.;
6. Изпратена до Върховния касационен съд молба за издаване на заверен препис от определение №***** г., постановено по ч.т.д. №***** г.;
7. Изпратена до Върховния касационен съд частна жалба срещу определение №***** г., постановено от СГС по ч.гр.д.(В) №***** г.;
8. Изпратена до Софийския апелативен съд молба за издаване на препис от протокол от съдебно заседание по в.т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
9. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕАД срещу определение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г.;
10. Депозирана в Административен съд – София-град молба във връзка с определение от ***** г., постановено по адм.д. №***** г.;
11. Изпратена до Административен съд – София-град жалба срещу акт №***** г., постановен от ИА „Морска администрация“;
12. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба, подадена от „*****“ ЕООД срещу определение №***** г., постановено от Окръжен съд – Русе по т.д. №***** г.;
13. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба, подадена от „*****“ АД срещу определение №***** г., постановено от Окръжен съд – Ловеч по ч.т.д. №***** г. и подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Ловеч по същото дело;

14. Изпратена до Апелативен съд – Велико Търново молба за издаване на препис от протокол от проведено на ***** г. съдебно заседание по в.т.д. №***** г.;
15. Изпратени до Софийския апелативен съд молби с правно основание чл.229, ал.1 от ГПК за спиране на производствата по възз.т.д. №***** г. и №***** г., образувани срещу бивши администратори на банката;
16. Изпратени до Софийския апелативен съд частни жалби срещу постановени от СГС определения №***** г. по т.д. №***** г. и №***** г. по т.д. №***** г.;
17. Изпратена до Софийския апелативен съд писмена защита по т.д. №***** г.;
18. Депозирани в СГС становища по молби, подадени от ***** по т.д. №***** г. и №***** г.;
19. Депозирани в СГС молби във връзка с връчване на съдебни книжа на ***** и ***** , ответници по т.д. №***** г. и №***** г.;
20. Депозирана в СГС молба във връзка с връчване на съдебни книжа на ***** , ответник по т.д. №***** г.;
21. Изпратена до СГС допълнителна искова молба срещу ***** по т.д. №***** г.;
22. Депозирана в СГС молба във връзка с връчване на съдебни книжа на ***** , ответник по т.д. №***** г.;
23. Депозирана в СГС молба във връзка с връчване на съдебни книжа на ***** и ***** , ответници по т.д. №***** г.;
24. Изпратени до СГС допълнителни искови молби срещу ***** по т.д. №***** г. и №***** г.;
25. Депозирана в СГС молба във връзка с връчване на съдебни книжа на ***** , ответник по т.д. №***** г.;
26. Изпратено до СГС становище по искане на ***** , ответник по т.д. №***** г.;
27. Изпратена до СГС допълнителна искова молба срещу ***** по т.д. №***** г.;
28. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу ***** , ***** , ***** и ***** ;
29. Изпратена до СГС допълнителна искова молба срещу ***** , ***** , ***** и ***** по т.д. №***** г.;

- [illegible]

38. Депозирана в Окръжен съд – Ловеч молба по т.д. №***** г. за възобновяване на производството по несъстоятелност на „*****“ АД (н);
39. Изпратени до Районен съд – Петрич молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по гр.д. №*****, образувано срещу „*****“ ООД и две молби във връзка с изготвяне на съдебно-графологична експертиза по същото дело;
40. Изпратена до СГС молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ЕАД с правно основание чл.625 от ТЗ;
41. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. за възобновяване на производството по несъстоятелност на „*****“ АД (н);
42. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с правно основание чл.629б от ТЗ с приложено платежно нареждане за внесени първоначални разноси в производството по несъстоятелност на „*****“ АД (н);
43. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
44. Изпратени до Окръжен съд – Перник молба в изпълнение на указания, дадени в съдебно определение №***** г. и молба за внесен депозит за вещо лице по гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
45. 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.;
46. Изпратено до СГС становище по т.д. №***** г. с правно основание чл.685, ал.1 от ТЗ относно възражение срещу вземания, предявени от страна на КТБ АД (н) и включени в списъка на приетите вземания на кредиторите на „*****“ АД;
47. Изпратени до Окръжен съд – Пловдив молба по т.д. №***** г. за назначаване на временен синдик на „*****“ ЕООД, молба с приложено платежно нареждане за внесени разноси по несъстоятелността на „*****“ ЕООД и с искане за налагане на обезпечителна мярка – назначаване на pazач на имуществото на длъжника;
48. Изпратена до СРС молба в изпълнение на указания на съда по гр.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД (н);

49. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД;
50. Изпратен до Окръжен съд – Пловдив допълнителен отговор на допълнителна искова молба, подадена от „*****“ ЕООД по т.д. №***** г.;
51. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ООД (н), насрочено от СГС по т.д. №***** г.;
52. Изпратена до Окръжен съд – Велико Търново молба по т.д. №***** г. с искане на разрешение за продажба по реда на чл.717 и следващите от ТЗ на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на длъжника „*****“ ООД (н), по отношение на които е учредено обезпечение в полза на КТБ АД (н);
53. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с правно основание чл.629б от ТЗ с приложено платежно нареждане за внесени първоначални разноси в производството по несъстоятелност на „*****“ ЕООД (н);
54. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. за възобновяване на производството по несъстоятелност на „*****“ АД (н) и 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.;
55. Изпратено до „*****“ АД писмо относно изплащане на суми, присъдени в полза на КТБ АД (н), съгласно влязло в сила решение №***** г, постановено от СГС по т.д. №***** г.;
56. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г за удължаване на срока за привнасяне на разноси в производството по несъстоятелност на „*****“ ООД (н) и изпратена до СГС последваща молба с приложено платежно нареждане за предплащане на разноси в производството по несъстоятелност на „*****“ ООД (н);
57. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;

58. Изпратена до СГС искова молба срещу „*****“ АД и „*****“ ООД с правно основание на главен иск по чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ и на евентуален иск по чл.135, ал.1 от ЗЗД;
59. Изпратени до СГС три искиви молби срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД с правно основание чл.646, ал.2, т.2 от ТЗ;
60. Изпратена до СГС искова молба срещу „*****“ АД, „*****“ ЕООД и „*****“ АД с правно основание чл.647, ал.1, т.4 от ТЗ;
61. Изпратен до СГС отговор на допълнителна искова молба, подадена от „*****“ АД (н) по т.д. №***** г.;
62. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград молба по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за внесени разноси в производството по несъстоятелност на „*****“ АД (н);
63. Изпратена до СГС молба в изпълнение на протоколно определение, постановено в съдебно заседание на ***** г. по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
64. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за предплатени разноси в производството по несъстоятелност на „*****“ АД (н);
65. Изпратена до СГС молба-становище по т.д. №***** г. във връзка с поредността на погасяване на задълженията на „*****“ АД;
66. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ АД, насрочено от Окръжен съд – Видин по т.д. №***** г.;
67. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
68. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) на събрание на кредиторите на „*****“ ООД (н), насрочено от Окръжен съд – Стара Загора по т.д. №***** г.;
69. Изпратена до СГС молба в изпълнение на указания, дадени от съда по т.д. №***** г.;
70. Изпратена до СГС молба за издаване на заверени преписи от решение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г. и от решение №***** г., постановено от СГС по в.т.д. №***** г.;

71. Изпратена до Окръжен съд – Плевен молба за издаване на заверени преписи на влезли в сила съдебни актове, постановени по т.д. №***** г.;
72. Изпратена до СГС молба за издаване на заверен препис от влязло в сила решение №***** г., постановено по т.д. №***** г.;
73. Изпратени до Окръжен съд – Стара Загора писмени бележки по т.д. №***** г.;
74. Изпратена до Окръжен съд – Велико Търново молба за издаване на препис от протокол от проведеното на ***** г. съдебно заседание по т.д. №***** г.;
75. Изпратена до Окръжен съд – Велико Търново молба за предоставяне на препис от протокол от проведеното на ***** г. съдебно заседание по т.д. №***** г.;
76. Изпратена до Окръжен съд - Велико Търново молба с приложени документи за внесени депозити за вещи лица по т.д. №***** г.;
77. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Стара Загора по т.д. №***** г.;
78. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Пловдив по т.д. №***** г.;
79. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен допълнителен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г.;
80. Изпратена до СРС молба за издаване на заверен препис от определение №***** г., постановено по гр.д. №***** г.;
81. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по т.д. №***** г.;
82. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с правно основание чл.694, ал.4, изр.2 от ТЗ във връзка с чл.218 от ГПК;
83. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по т.д. №***** г.;
84. Предоставена информация на вещо лице по т.д. №***** г. по описа на СГС за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по делото;

85. Изпратени до Окръжен съд – Велико Търново и до Районен съд – Велико Търново молби по т.д. №***** г. за предоставяне на незаверен препис от искова молба и приложенията към нея;
86. Подписано пълномощно на адвокат, обслужващ банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по ч.гр.д. №***** г. и изпратена до СГС молба в изпълнение на разпореждане №***** г., постановено по същото дело.

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 заложенени 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 ЧСИ становище по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу ***** и *****;
2. Изпратена до ЧСИ молба с приложени платежни нареждания за внесени такси по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
3. Изпратени до ЧСИ ***** становище по жалба, подадена от „*****“ ЕАД срещу постановление за разпределение на суми по изпълнително дело №***** и молба относно постановление за разпределение на суми по същото дело;

4. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД, ***** и *****;
5. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
6. Изпратен до СГС отговор на жалба, подадена от ***** срещу действия на ЧСИ ***** по изпълнително дело №*****;
7. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса за скица на недвижим имот, собственост на длъжника „*****“ ЕАД по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****;
8. Изпратена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
9. Изпратено до ЧСИ становище по молба, подадена от „*****“ ЕООД по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ АД;
10. Изпратена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
11. Изпратена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
12. Изпратена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД;
13. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесени разноски по изпълнително дело №***** при ЧСИ *****, образувано срещу „*****“ ЕООД и *****;
14. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ *****.

Постъпилите средства от предприети действия по осребряване и събиране на вземания за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.

(включително) са общо 939 524,58 лв. Постъпленията са вследствие на посочените действия:

1. Осребряване и вземания от ценни книжа с установена борсова цена – 220 926,12 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 – 700 088,63 лв.;
3. Осребряване и събиране на вземания от физически лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети правни действия – 11 841,20 лв.;
4. Осребряване и събиране на вземания от юридически лица в производство по несъстоятелност по дължими от тях кредити, вследствие на предприети правни действия – 6188,63 лв.;
5. Други постъпления – 480,00 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 във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН – 2 бр.;
3. Изпратени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН – 2 бр.;
4. Изпратено до ФГВБ искане за удължаване на срока на разрешение, получено от ФГВБ по реда на чл.78 от ЗБН, чл.85, ал.6, т.2 и чл.57, ал.4 от ЗБН във връзка с чл.99 и чл.65, ал.2 и 3 от ЗЗД.

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 по възражение на „*****“ ООД;
2. Изпратени до Върховния касационен съд отговори на касационна жалба и на частна касационна жалба, подадени от ***** срещу решение №***** г. и срещу определение №***** г., постановени от Софийския апелативен съд по т.д. №***** г.;
3. Изпратен до Върховния касационен съд писмен отговор на касационна жалба, подадена от ***** срещу решение №***** г., постановено по гр.д.(в) №***** г.;
4. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на касационна жалба, подадена от ***** срещу решение №***** г., постановено от Софийския апелативен съд по т.д. №***** г.;
5. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на частна жалба, подадена от ***** по т.д. №***** г.;
6. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от ***** срещу решение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г.;
7. Изпратена до Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г.;
8. Изпратен до СРС отговор на искова молба, подадена от ***** по гр.д. №***** г.;
9. Изпратена до СГС молба в изпълнение на разпореждане, постановено по ч.гр.д.(В) №***** г.

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

1. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на касационна жалба срещу решение №***** г., постановено от Софийския

- апелативен съд по т.д. №***** г., образувано по въззивна жалба на „*****“ ООД;
2. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на касационна жалба, подадена от „*****“ ЕООД срещу решение №***** г., постановено от Софийския апелативен съд по в.т.д. №***** г.;
 3. Изпратена до Софийския апелативен съд молба за издаване на препис от протокол от съдебно заседание по в.т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕАД;
 4. Подписано пълномощно на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред Софийския апелативен съд по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
 5. Изпратена до Софийския апелативен съд молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД;
 6. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение от ***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД (н), „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД;
 7. Изпратена до Софийския апелативен съд писмена защита по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ АД (в ликвидация);
 8. Изпратени до Софийския апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от ***** срещу решение от ***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г. и въззивна жалба срещу решение №***** г., постановено от СГС по същото дело;
 9. Изпратена до вещо лице по т.д. №***** г. по описа на Софийския апелативен съд информация, необходима за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по делото;
 10. Депозирани в СГС молба за издаване на съдебно удостоверение, молба с правно основание чл.192 от ГПК, становище по т.д. №***** г., образувано срещу ***** за вземане на „*****“ АД (н) и молба за издаване на заверени преписи от документи по същото дело;
 11. Изпратена до „*****“ ЕАД молба за предоставяне на информация, посочена в съдебно удостоверение №***** г., издадено от СГС по т.д. №***** г.;
 12. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
 13. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;

14. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
15. Изпратена до СГС молба за изменение на решение по реда на чл.248 от ГПК, постановено по т.д. №***** г., образувано срещу ***** и *****;
16. Депозирани в СГС четири молби в изпълнение на разпореждания №***** г., №***** г. и №***** г., постановени по т.д. №***** г., образувано срещу „*****“ ЕООД, „*****“ АД, „*****“ АД, „*****“ ЕАД, „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД;
17. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
18. Изпратени до вещо лице по т.д. №***** г. по описа на СГС информация и документи, необходими за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по делото;
19. Изпратена до СГС молба за издаване на препис от определение №***** г., постановено по т.д. №***** г.;
20. Изпратена до СГС молба за издаване на заверен препис от влязло в сила решение №***** г. по т.д. №***** г.;
21. Изпратена до 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. Проведена публична продан чрез търг с тайно наддаване, както и продажба чрез пряко договаряне, на вещи и имуществени права, предвидени в програмата за осребряване на активите на КТБ АД (н) за месец декември 2018 г. и изготвен протокол;
2. Изпратени до ФГВБ приемо-предавателни протоколи за връчени постановления за възлагане на вещи и имуществени права, предвидени в програмите за осребряване за месеците юли 2018 г. – 7 бр., август 2018 г. – 3 бр., септември 2018 г. – 3 бр. и един за месец октомври 2018 г.;
3. 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 януари 2019 г.;

4. 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 януари 2019 г.;
5. 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 и т.2 от ЗБН относно насрочване на нов търг на движими вещи и имуществени права и предложение за извършване на продажба чрез пряко договаряне;
6. Изготвени протоколи за опис на вещите, включени в програмата за осребряване на активите на КТБ АД (н) за месец януари 2019 г.;
7. 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 януари 2019 г. и подписан протокол за извършеното разгласяване;
8. Издадена заповед за определяне на пазач на движимите вещи, които са включени в програмата за осребряване за месец януари 2019 г.;
9. Изпратено до ФГВБ предложение по чл.82 от ЗБН за извършване на публична продажба на съвкупности от вещи и имуществени права, на отделни вещи и имуществени права, както и продажба чрез пряко договаряне на съвкупности от вещи, включени в одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване за месец януари 2019 г.;
10. Изпратено до ФГВБ искане по чл.85, ал.7 от ЗБН за одобряване на договор за продажба на имуществено право от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н);

11. Изпратено до ***** писмо относно участие в публична продаж чрез търг с тайно наддаване на вещи и имуществени права, включени в одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване за месец декември 2018 г.;
12. Изпратено до ***** уведомление относно процедурата по пряко договаряне за съвкупност от кредитни сделки на „*****“ АД;
13. Подписан с купувача „*****“ ЕООД приемо-предавателен протокол във връзка с извършена продажба на недвижим имот в гр. София.

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 10.01.2019 г.