

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 01.04.2020 г. до 30.04.2020 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 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 банката, което е или желае да стане страна по правоотношение с банката, финансови или платежна институция във връзка с получаване на кредит. "
- „Кредит“ е всяко вземане от или поемане на задължение към едно лице, което е резултат от предоставяне на паричен заем от всякакъв вид, включително акцептен кредит, финансов лизинг, предоставяне на кредитно улеснение независимо от неговата форма, скотиране на менителница, запис на заповед или чек, менителнично поръчителство (авал), поръчителство, издаване на банкова гаранция или предоставяне на друго обезпечение, придобито вземане чрез цесия, встъпване в дълг или поемане на дълг, прехвърляне на менителница, запис на заповед или чек чрез джиро, овърдрафт, кредит, свързан с платежни услуги по чл. 19 ЗПУП, 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 узната 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:

Участие в заседание на УС на ФГВБ.

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

1. Изпратена до вещо лице по т.д. №***** г. по описа на СГС информация, необходима за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по делото;
2. Изпратен до ФГВБ с копие до министъра на финансите отчет на синдика за месец март 2020 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. Изпратена до Службата по вписванията – Горна Оряховица молба за подновяване на договорна ипотека върху недвижим имот, учредена от „*****“ ООД (сега „*****“ АД);
2. Изпратена до Службата по вписванията – Горна Оряховица молба за подновяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, учредена от „*****“ ЕООД;
3. Изпратена до Службата по вписванията – Смолян молба за подновяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, учредена от „*****“ ЕООД (сега заличен търговец);
4. Изпратена до Службата по вписванията – София молба за вписване наново на законна ипотека върху недвижим имот, учредена от „*****“ ООД;
5. Изпратена до Службата по вписванията – Трън молба за подновяване на договорна ипотека върху недвижим имот, учредена от „*****“ ЕООД (сега с наименование „*****“ ЕООД);
6. Изпратена до Службата по вписванията – Ямбол молба за подновяване на договорна ипотека върху недвижим имот, учредена от „*****“ ООД;

7. Изпратен до ***** отговор на молба за заличаване на ипотечи върху недвижими имоти;
8. Изпратена до изпълнителния директор на ИА „Морска администрация“ с копие до дирекция „Речен надзор – Русе“ към ИА „Морска администрация“ молба за предприемане на незабавни мерки във връзка с чл.360, ал.5 от КТК във връзка с чл.362а, ал.1, т.3 от КТК;
9. 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;
10. Изпратени до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец март 2020 г. съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във връзка с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32 на БНБ;
11. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет на разноските по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец май 2020 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 – 10 бр.;
2. Изпратена до ДАНС молба относно юридическото лице „*****“ ЕООД;
3. Изпратена до ***** информация за задължения по банков кредит;
4. Изпратени до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 11 бр.;
5. Изпратена до КФН информация във връзка с получено запитване;
6. Изпратена до началника на Първо РУ – Русе с копие до Окръжна прокуратура – Русе молба за проверка във връзка с пр.пр. №***** г. по описа на Окръжна прокуратура – Русе;
7. Изпратени до НАП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 11 бр.;

8. Изпратен до „*****“ ЕООД с копие до ФГВБ отговор относно молба с вх. №***** г.;
9. Изпратен до Следствен отдел на Софийската градска прокуратура отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
10. Изпратен до Окръжна прокуратура – Плевен отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
11. Изпратен до ФГВБ отговор на писмо относно информация за актуалния статус на обезпеченията, заложили в полза на „*****“ АД;
12. Изпратен до ФГВБ отговор на писмо относно „*****“ ЕАД.

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 „*****“ ЕАД (н) срещу решение №***** г., постановено от Апелативен съд – Пловдив по т.д. №***** г.;
2. Изпратен до Софийски апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от *****, ***** и ***** срещу решение №***** г., постановено от СГС по гр.д. №***** г.;
3. Изпратена до СГС молба в изпълнение на разпореждане №***** г., постановено по гр.д. №***** г., образувано срещу *****, *****, *****, *****, ***** и *****;
4. Изпратена до СГС молба в изпълнение на разпореждане №***** г., постановено по гр.д. №***** г., образувано срещу *****, *****, *****, ***** и *****;

5. Изпратена до вещо лице по т.д. №***** г. по описа на СГС информация, необходима за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по делото;
6. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за смяна на синдика на „*****“ ЕООД (н);
7. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за смяна на синдика на „*****“ АД (н);
8. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за смяна на синдика на „*****“ ЕООД (н);
9. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за смяна на синдика на „*****“ ЕООД (н);
10. Изпратен до СГС отговор на искова молба по гр.д. №***** г., образувано от *****;
11. Изпратени до СГС искова молба с правно основание чл.694, ал.2, т.1 от ТЗ срещу „*****“ АД (н) и до синдика на „*****“ АД (н) чрез СГС молба по т.д. №***** г. за допълване на списъка с приетите вземания, 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.;
12. Изпратен до Окръжен съд – Ловеч отговор на искова молба, подадена от синдика на „*****“ ЕООД (н) по т.д. №***** г.;
13. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за внесени разноски в производството по несъстоятелност на „*****“ ЕООД;
14. Изпратено до Окръжен съд – Варна становище по молба, подадена от „*****“ ООД по т.д. №***** г.;
15. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.430 от ТЗ във връзка с чл.240 от ЗЗД, чл.86 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД срещу *****;
16. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за внесени разноски в производството по несъстоятелност на „*****“ АД (н);
17. Изпратена до синдика на „*****“ АД с копие до Окръжен съд – Русе молба по т.д. №***** г.;
18. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. за смяна на синдика на „*****“ ЕООД (н);

19. Изпратена до СГС молба за издаване на изпълнителен лист срещу *****, съгласно решение №***** г., постановено по т.д. №***** г.;
20. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба по т.д. №***** г. за смяна на синдика на „*****“ ЕООД (н);
21. Изпратена до СРС писмена молба по подадена частна жалба по гр.д. №***** г.;
22. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза 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 и заповедни производства по чл.417 от ГПК);
- Упражняване заложените права на банката (събиране чрез изпълнение по реда на ЗОЗ върху цели търговски предприятия, изпълнение по реда на ЗОЗ върху отделни заложени активи, изпълнение по реален залог върху акции и др.);
- Постъпления от доброволно плащане на суми.

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

1. Подадено в СГС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
2. Изпратено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ***** и *****;
3. Изпратени до ЧСИ ***** молба с правно основание чл.18, ал.5 от ЗЧСИ относно ***** и ***** , и до ***** и ***** покана за изпълнение;
4. Изпратено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;

5. Изпратено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
6. Изпратено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
7. Изпратено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ***** и *****;
8. Изпратена до ЧСИ ***** молба за извършване на действия, необходими за събиране на вземания от ***** , длъжник по изпълнително дело №***** г.;
9. Изпратено до Районен съд – Разлог заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
10. Изпратено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
11. Изпратена до ЧСИ ***** молба с приложено платежно нареждане за внесени такси по изпълнително дело №***** , образувано срещу „*****“ АД (н);
12. Изпратена до ЧСИ ***** молба за извършване на действия, необходими за събиране на вземания от ***** , длъжник по изпълнително дело №*****;
13. Изпратена до ЧСИ ***** молба за продължаване на изпълнителните действия за събиране на вземания на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г., образувано срещу „*****“ ООД;
14. Изпратено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕАД;
15. Изпратено до СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД;
16. Изпратено до Районен съд – Пловдив заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД;
17. Изпратена до СГС молба за издаване на изпълнителен лист, съгласно решение №***** г., постановено от Софийски апелативен съд по т.д. №***** г.;
18. Изпратена до ЧСИ ***** молба с приложени платежни нареждания за внесени такси по изпълнителни дела №***** г., №***** г., №***** г., №***** г. и №***** г.;
19. Изпратена до ЧСИ ***** молба във връзка с извършена публична продан по изпълнително дело №***** г.

Постъпилите средства от предприети действия по осребряване и събиране на вземания за периода от 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г. (включително) са общо 1 012 120,26 лв. (в това число от осребряване – 1 011 000,00 лева). Постъпленията са вследствие на посочените действия:

1. Осребряване и събиране на вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети правни действия – 301 498,54 лв. (в т.ч. от осребряване – 301 000,00 лв.);
2. Осребряване и събиране на вземания от физически лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети правни действия – 381,72 лв.;
3. Осребряване и събиране на вземания от лица в производство по несъстоятелност, вследствие на предприети правни действия – 710 000,00 лв. (в т.ч. от осребряване – 710 000,00 лв.);
4. Други – 240,00 лева.

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

1. Регулярно са извършвани разплащания на текущи разноски, включени в одобрения от ФГВБ месечен бюджет (основно за държавни такси към ЦРОЗ, ЧСИ, ДСИ, депозити за вещи лица по висящи съдебни и изпълнителни производства, нотариални такси, консумативи и други);
2. Изпратено до ФГВБ допълнение към писма с изх. №***** г., изх. №***** г. и изх. №***** г., с които е отправено искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН;
3. Изпратени до ФГВБ искане на предварително разрешение по чл.39, ал.1, т.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ЗБН и допълнение към него.

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. Изпратени до физически и юридически лица отговори на молби относно изплащане на суми от първата частична сметка за разпределение на приети вземания към КТБ АД (н) – 2 бр.;
2. Изпратено до ФГВБ писмо относно удовлетворяване на вземания на кредитори на КТБ АД (н) от първата частична сметка за разпределение на „*****“ ЕООД и „*****“ ООД;
3. Изпратен до „*****“ ЕООД с копия до ФГВБ и БНБ отговор на молба за изплащане на сума, включена в първата частична сметка за разпределение.

X. Действия по чл.62 от ЗБН, чл.60а и по чл.60б от ЗБН – предявяване на искове 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, подадена от „*****“ АД срещу решение №***** г., постановено от Софийски апелативен съд по т.д. №***** г.;
2. Изпратен до Върховния касационен съд отговор на касационна жалба, подадена от ***** срещу решение №***** г., постановено от Софийски апелативен съд по т.д. №***** г.;
3. Изпратен до Софийски апелативен съд отговор на въззивна жалба, подадена от *****, *****, ***** и ***** срещу решение №***** г., постановено от СГС по т.д. №***** г.;
4. Изпратена до Софийски апелативен съд молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по в.т.д. №***** г.;
5. Изпратена до Софийски апелативен съд молба в изпълнение на указания, дадени по т.д. №***** г.;
6. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД;
7. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60б от ЗБН срещу „*****“ ЕООД, „*****“ АД, „*****“ ЕООД, „*****“ АД (н), „*****“ ЕООД, „*****“ АД, „*****“ АД (н), „*****“ ЕООД и „*****“ АД;

8. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД;
9. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД;
10. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕАД и „*****“ ЕАД;
11. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.2 от ЗБН срещу „*****“ ЕАД;
12. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.1 от ЗБН срещу „*****“ АД;
13. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60б от ЗБН срещу „*****“ АД (н), ***** и *****;
14. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД и „*****“ ООД;
15. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60б, ал.3 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД (н), „*****“ ООД и *****;
16. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „*****“ АД;
17. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.3 от ЗБН срещу „*****“ АД;
18. Изпратени до СГС искиви молби с правно основание §6 от ПЗР на ЗИД на ЗБН срещу ***** и *****;
19. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ ООД;
20. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.1 от ЗБН срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕООД;
21. Изпратени до СГС искиви молби с правно основание чл.60, ал.1, т.3 от ЗБН и чл.60, ал.1, т.6 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД – 2 бр.;
22. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕАД;
23. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60б от ЗБН срещу „*****“ ООД (н), „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД;
24. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60, ал.1, т.3 от ЗБН и чл.135 от ЗЗД срещу „*****“ ООД (н), „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД, „*****“ АД и „*****“ ЕООД;

25. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.3, ал.3 във връзка с ал.2 от ЗБН, чл.59, ал.5 от ЗБН и чл.59, ал.3 от ЗБН срещу *****;
26. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.2 от ЗБН срещу „*****“ АД (в ликвидация);
27. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60б от ЗБН срещу „*****“ ООД (н), „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД, „*****“ АД, „*****“ АД (н), „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
28. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕАД;
29. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД;
30. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.1 от ЗБН срещу *****;
31. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕАД;
32. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД;
33. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.1 от ЗБН срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
34. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу *****;
35. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.3, ал.3 във връзка с чл.3, ал.2 от ЗБН, чл.59, ал.2 от ЗБН, чл.59, ал.5 от ЗБН и чл.59, ал.3 от ЗБН срещу „*****“ АД (н);
36. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД;
37. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕООД;
38. Изпратени до СГС искиви молби с правно основание §6 от ПЗР на ЗИД на ЗБН срещу „*****“ ЕООД (н) и „*****“ ООД (н);
39. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ АД;
40. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60б от ЗБН срещу „*****“ АД (н), „*****“ АД (н), „*****“ ЕООД, „*****“ АД, „*****“ АД (н), „*****“ ЕООД и „*****“ АД;

41. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.3, ал.3 във връзка с ал.2 от ЗБН, чл.59, ал.5 от ЗБН и чл.59, ал.3 от ЗБН срещу *****;
42. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а от ЗБН срещу „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
43. Изпратена до СГС искова молба от КТБ АД (н), действаща като процесуален субституент на длъжника - „*****“ АД с правно основание чл. 134, ал.1 от ЗЗД във връзка с чл.124, ал.1 от ГПК срещу „*****“ ЕООД, ***** и *****;
44. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60б от ЗБН срещу „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД (н), „*****“ АД (н), „*****“ ЕООД (н), „*****“ ЕООД, „*****“ АД, „*****“ АД (н), „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
45. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60, ал.1, т.3 от ЗБН срещу *****;
46. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.3 от ЗБН срещу „*****“ АД (н);
47. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60б от ЗБН срещу „*****“ ЕООД (н), „*****“ АД (н), „*****“ ЕООД (н), „*****“ ЕООД (н), „*****“ ЕООД, „*****“ АД, „*****“ АД (н), „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
48. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБН срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
49. Изпратена до Районен съд – Дупница искова молба с правно основание чл.135 от ЗЗД срещу „*****“ ЕООД и *****;
50. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.2 от ЗБН и чл.60а, ал.1, т.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕАД;
51. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.2 от ЗБН и чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕАД;
52. Изпратени до СГС две иски молби с правно основание чл.3, ал.3 във връзка с чл.2 от ЗБН, чл.59, ал.5 от ЗБН и чл. 59, ал.3 от ЗБН срещу *****;
53. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60б от ЗБН срещу „*****“ АД, „*****“ АД (н), „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
54. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.59, ал. 5 от ЗБН и чл.59. ал. 3 от ЗБН срещу *****;

55. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.2 от ЗБН срещу „*****“ АД;
56. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕАД;
57. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ АД;
58. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ АД;
59. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД;
60. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.60а, ал.1, т.1 от ЗБН срещу ***** и „*****“ ЕООД;
61. Подписани пълномощни на адвокати, обслужващи банката, за представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №***** г., №***** г., №***** г., №***** г. и №***** 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. Изготвен протокол за разглеждане на предложения за участие в процедура за продажба чрез пряко договаряне от 27.03.2020 г. до 21.04.2020 г. на съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД, включена в одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване;
2. Изпратени до „*****“ ООД две уведомления за подобряване на наддавателно предложение по отношение на съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД в процедура по продажба чрез пряко договаряне за периода 27.03.2020 г. до 21.04.2020 г., включително;
3. Изпратено до „*****“ ООД уведомление за обявяване за купувач в продажба чрез пряко договаряне на съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД;
4. Изготвен договор за продажба чрез пряко договаряне на имуществени права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н);
5. Изпратено до ФГВБ искане по чл. 85, ал. 8 от ЗБН за одобряване на договор за продажба на имуществени права от масата на

- несъстоятелността на КТБ АД (н), съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД;
6. Изготвен протокол за проведени преговори и обявяване на купувач в продажба чрез пряко договаряне на съвкупност от кредитни сделки на „*****“ ЕООД, включена в одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване;
 7. Изготвен протокол за обявяване на процедура по продажба чрез пряко договаряне по отношение на „*****“ АД, включена в одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване, за нестаналя поради неплащане на цена;
 8. Изпратено до ФГВБ писмо относно обявяване на процедура за продажба чрез пряко договаряне на съвкупности от имуществени права, както и на отделни имуществени права, включени в одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване на КТБ АД (н), за нестаналя поради неявяване на купувачи и изготвен протокол;
 9. Изготвен протокол за проведени преговори и обявяване на купувач в продажба чрез пряко договаряне по отношение на съвкупност от 30 бр. движими вещи, собственост на КТБ АД (н), включена в одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване;
 10. Изпратено до ***** уведомление за обявяване на купувач и плащане на цена в процедура по продажба чрез пряко договаряне на съвкупност от 30 бр. движими вещи, собственост на КТБ АД (н);
 11. Издадена заповед за назначаване на пазач по отношение на съвкупности от движими вещи в процедура по продажба чрез пряко договаряне за периода от 16.03.2020 г. до 15.05.2020 г., включително;
 12. Издадена заповед за назначаване на комисия за разгласяване на процедура по продажба чрез пряко договаряне за периода от 16.03.2020 г. до 15.05.2020 г., включително;
 13. Издадена заповед за назначаване на комисия за разгласяване на съобщенията за публична продажба чрез търг с тайно наддаване на съвкупности от вещи и имуществени права, включени в програмата за осребряване за месец април 2020 г.;
 14. Публикувани на интернет страницата на КТБ АД (н) и поставени на определените за целта места съобщения за

публична продан чрез търгове с тайно наддаване и продажби чрез пряко договаряне през месец април 2020 г., публикувано съобщение в един централен ежедневник, че обявите са на интернет страницата на КТБ АД (н), и изготвени протоколи за извършените дейности по разгласяване на съобщенията;

15. Депозирани в дирекция „Административно обслужване“ на Столична община две молби за поставяне на съобщения за продажби чрез пряко договаряне и на съобщения за продажби чрез търгове с тайно наддаване на активи от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец април 2020 г., и за предоставяне на копия от констативни протоколи;
16. Изпратени до ФГВБ искане на разрешение по чл.78, ал.8 от ЗБН за промяна на одобрената програма за осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на КТБ АД (н), предложение по чл.85, ал.6, т.1 от ЗБН относно насрочване на нов търг с тайно наддаване на съвкупности от имуществени права, отделни имуществени права, както и на недвижим имот, собственост на КТБ АД (н) и за извършване на продажба чрез пряко договаряне на съвкупности от имуществени права, както и на отделни имуществени права за месец май 2020 г.;
17. Изготвен протокол за откриване на процедура по продажба чрез пряко договаряне на активите, предвидени в одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване за периода 16.04.2020 г. до 15.05.2020 г., включително;
18. Изготвени протоколи за опис на активите, включени в програмата за осребряване на имуществото на КТБ АД (н) за месец май 2020 г.;
19. Поставено на определеното за целта място съобщение относно предоставяне на кредиторите на банката достъп до доклади, съдържащи обобщена информация по основни категории активи и приложената методология при оценката на вещите и правата от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н), включени в програмата за осребряване за месец май 2020 г. и подписан протокол за извършеното разгласяване;
20. Проведен публичен търг с тайно наддаване на вещи и имуществени права, предвидени в програмата за осребряване

на активите на КТБ АД (н) за месец април 2020 г. и изготвен протокол;

21. Изпратено до ФГВБ писмо относно обявяване на процедура за продажба чрез пряко договаряне на съвкупности от имуществени права, както и на отделни имуществени права, включени в одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване на КТБ АД (н), за нестана поради неявяване на купувачи, и приложен протокол;
22. Изпратени до ФГВБ предложение по чл.82 от ЗБН за извършване на публична продажба чрез търг с тайно наддаване на съвкупности от имуществени права, отделни имуществени права, както и на недвижим имот, собственост на КТБ АД (н), включени в одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване за месец май 2020 г., както и предложение за извършване на продажба чрез пряко договаряне на имуществени права, собственост на КТБ АД (н).

Декларирам, че информацията в Отчета за публикуване не 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 12.05.2020г.