



ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СИНДИЦИТЕ НА КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД /н/ за второ тримесечие на 2015 г. на основание чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Информацията е изготвена за периода от 23.04.2015 г. – датата на встъпване в длъжност на синдиците до 30.06.2015 г. и съдържа всички дейности, извършени от синдиците на КТБ АД /н/, свързани с изпълнение на правомощията им във връзка с текущия етап на производството по несъстоятелност.

С Решение № 664 от 22.04.2015 г. Софийски градски съд, търговско отделение, VI-4 състав постановява Решение по търговско дело № 7549 по описа за 2014 г., като:

- обявява неплатежоспособността на „Корпоративна търговска банка“ АД
- определя началната дата на неплатежоспособността – 06.11.2014 г.
- открива производство по несъстоятелност и обявява в несъстоятелност „Корпоративна търговска банка“ АД, считано от 22.04.2015 г.
- прекратява дейността на предприятието и правомощията на органите на КТБ АД и постановява обща възбрана и заповед за запор върху имуществото.

На основание чл. 622 ТЗ, Решението за откриване на производството по несъстоятелност е вписано в Търговския регистър.

За постоянни синдици на КТБ АД /н/ са назначени Росен Иванов Ангелчев и Лазар Петров Илиев, които изпълняват правомощията си, считано от 23.04.2015 г.

С Решение 1443 от 03.7.2015 г. Софийски апелативен съд отменя Решение 664 от 22.04.2015 г., постановено по т.д. № 7549/2014 г. на Софийски градски съд, търговско отделение, VI-4 състав в обжалваната част, с която за начална дата на неплатежоспособността е определена датата 6.11.2014 г. и постановява за начална дата на неплатежоспособността да се счита 20.06.2014 г.

Решението в тази си част е вписано в Търговския регистър.

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност /ЗБН/ е даден срок от 60 дни за предявяване на вземанията на кредиторите.

По искане на синдиците на КТБ АД /н/ и с Решение на УС на ФГВБ на основание чл. 39, ал. 1, т.18, във връзка с чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност е удължен срокът за изготвяне на списъка на приетите вземания към КТБ АД /н/ с 25 дни, считано от датата на изтичането му – 22 юли 2015 г.

Предоставеното допълнително време е необходимо, за да бъдат обработени и анализирани получените и продължаващи да пристигат основно чрез съда по несъстоятелността, а и по пощата, голям брой молби от кредитори за включване в списъка на приетите вземания. Освен това, значителна част от молбите съдържат основания с фактическа и правна сложност, което изисква допълнително време за обработването им.

Удълженият срок ще даде възможност на синдиците на КТБ АД /н/ да направят по-подробен анализ на предявените вземания към банката както по отношение на претендираните суми, така и по наличието на правно основание за това. По-детайлното им разглеждане ще съдейства за по-добра защита правата на кредиторите по отношение предявените от тях вземания към КТБ АД /н/.

За отчетния период синдиците на КТБ АД /н/ са предприели следните действия:

I. Действия по чл.31, ал.1, т.1 от ЗБН – представителство на банката в несъстоятелност от синдика

1. Среща с представител на Световната банка, старши специалист Финансов сектор, за обсъждане на въпроси, свързани с ефективността на процедурата по банкова несъстоятелност, съгласно действащото българско законодателство;
2. Срещи с представители на Софийска градска прокуратура и Столична следствена служба;
3. Срещи със следователи и служители от отдела за вътрешен одит във връзка с консултация на синдиците при предаването на файловете от компютрите на тези служители с оглед разкриването на банкова тайна съгласно решение на СРС;
4. Среща със следовател за организиране на предаването на документи, съгласно Решение на СГС за разкриване на банкова тайна по отношение на физически лица;
5. Срещи с представители на оценителски компании за обсъждане на възможностите и изготвянето на оценка на активите на банката, съобразно разпоредбата на чл.52 от ЗБН;
6. Проведени срещи с Главния прокурор на Република България, представител на Софийска градска прокуратура и председателя на ФГВБ, министъра на финансите и с председателя на ФГВБ относно производството по несъстоятелност и защита интересите на вложителите;
7. Участие в заседания на УС на ФГВБ;
8. Срещи с представители на Софийска градска прокуратура;
9. Участие в заседание на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание на Република България относно обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции;
10. Работни срещи с екипа на адвокатските дружества и екипа на синдиците.

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

1. Изпратен е тримесечен доклад за предприетите действия за напредъка по договор за създаване и управление на Фонда за жилищно обновяване до Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
2. Изпратени покани до три дружества за предоставяне на писмени оферти за изготвяне на оценка на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на “КТБ” АД (н);
3. Предоставена информация и документи на КФН относно избора на “КПМГ България” ООД за одитор на “КТБ” АД (н);
4. Със Заповед на синдиките на КТБ АД (н) е определен редът за приемане на оферти, във връзка с изготвянето на оценка на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на “КТБ” АД (н);
5. Получени са три писмени оферти дружества във връзка с изготвяне на оценка на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на “КТБ” АД (н);
6. Изготвяне и изпращане на ежеседмични отчети за дейността в изпълнение на правомощията по чл.32, ал.6 от Закона на банкова несъстоятелност до Фонда за гарантиране на влоговете в банките с копие до министъра на финансите;
7. Преглед на постъпилите в банката оферти за извършване на оценка на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността и изискване на допълнителната информация от дружествата, подали оферти за участие в оценката;
8. Извършено на основание чл.50 от ЗБН разпечатване (вдигане на печати) на запечатаните на основание чл.49 от ЗБН документи;
9. Кореспонденция с ФГБВ, относно приключвателни действията, свързани с описване активите и документацията при “КТБ” АД (н);
10. Действия на синдиките, свързани с издаване на вътрешни заповеди за обслужването на клиенти на отдалечени работни места, за предаване и архивиране на документи и прехвърляне на касови наличности, клиентски и счетоводни сметки от отдалечени работни места за организиране на транспортирането и предаването на архивни документи;
11. Предприемане на действия по изготвяне на оценка на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността по смисъла на чл.52 и чл.80 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. Запечатване на определени помещения, създаване на организация за подмяна на печати и щемпели на банката във връзка с обявяването ѝ в несъстоятелност;
2. Регулярно се подновяват изтичащи застрахователни полици относно имуществото, собственост на "КТБ" АД (н);
3. Проведени срещи относно намаляване на разходите за поддръжката на административна сграда на банката, която се намира на адрес гр. София, бул. Цар Борис III № 159;
4. Паралелно със съдебните действия по събиране на вземания е започнат анализ относно действия и сделки, сключени от банката в т.нар. „подозрителен период“, с оглед установяване на такива, които попадат в обхвата на хипотезите на чл.60 от ЗБН;
5. Създадени са работни групи за преценка, подготовка и закриване на ФЦ, офиси и ОРМ на "КТБ" АД (н), избор на застрахователен брокер;
6. Извършен правен анализ за водене на отменителни иски по чл.60 от ЗБН за попълване на масата на несъстоятелността.

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. Отговори до БНБ за наличие на банкови сметки на физически и юридически лица и състоянието им към датата на отнемане на лиценза на банката – 6.11.2014 г.
2. Отговори на писма до юридически лица, клиенти на банката и предоставяне на информация за движението по разплащателни и други сметки;
3. Изпратени отговори на възражения по чл. 10, ал. 2 по Наредба № 23 за условия и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер;
4. Изпратени отговори до Софийска градска прокуратура за наличие на банкови сметки на физически и юридически лица към датата на отнемане на лиценза на банката – 06.11.2014 г;
5. Изпратени отговори до ДАНС за наличие на банкови сметки на физически и юридически лица към датата на отнемане на лиценза на банката – 06.11.2014 г;
6. Изпратени отговори до поделения на НАП на заповестно съобщение на физически и юридически лица;
7. Предоставяне на информация и документи до поделения на НАП, във връзка с извършвани ревизии;
8. Отговори до Комисията по отнемане на незаконно придобито имущество, във връзка с искания за предоставяне на информация;
9. Изпратени отговори до Окръжни прокуратури по запитвания за наличие на сметки;
10. Издадени банкови удостоверения на физически и юридически лица;

11. Изпратени уведомления за просрочени задължения по договори за банков кредит на физически лица и юридически лица.

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

1. Извършване на анализ на договорите, по които банката е страна и предприемане на действия по прекратяване, вкл. по взаимно съгласие, на онези от тях, които водят до натрупване на разноски и в същото време не са необходими с оглед опазване и управление на имуществото на банката;
2. Изготвяне на доклад относно прекратяване на дейността на офиса на “КТБ” АД/н/ в Брюксел;
3. Предприети действия във връзка с прекратяване на договори за наем по които “КТБ” АД/н/ е страна в качеството ѝ на наемател;
4. Изпратени предизвестия за прекратяване на действието на други договори по които КТБ АД /н/ е страна.

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. Участие в съдебно заседание в производството по несъстоятелност срещу „xxxx” ООД в Окръжен съд – Пловдив;
2. Изготвяне на въззивна жалба срещу решението за откриване на производство по несъстоятелност на КТБ АД в частта относно началната дата на неплатежоспособност;
3. Участие в съдебно заседание по т.д. № xxxx/2014г. на ОС-Кюстендил срещу длъжник;
4. Участие в събрание на кредиторите на „xxxx“ ЕООД и подадена молба за смяна на синдика с такъв посочен от банката;
5. Участие в заседание за разглеждане на възражение срещу вземания, включени в списъците на кредиторите на „xxxx“ ООД;
6. Предоставени пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) срещу „xxxx” ЕООД, „xxxx” АД и „xxxx” АД;
7. Предоставено пълномощно за процесуално представителство по т.д. xxxx/2014 в Събранието на кредиторите на „xxxx“ ЕООД;
8. Изготвяне и подаване на отговори на въззивни жалби;
9. Изготвяне на искане до СГС за издаване на разрешение синдиците да упълномощават процесуални представители по делата, по които “КТБ” АД (н) е страна;
10. Участие в открито съдебно заседание по дело пред СГС;

11. Участие в открито съдебно заседание по делото в Пловдив;
12. Участие в открито съдебно заседание по делото за несъстоятелност;
13. Подадена частна жалба срещу отказа да се допуснат предварителни обезпечителни мерки по делото за несъстоятелност срещу „xxxx“ ЕООД;
14. Подадена жалба срещу определение на Софийски апелативен съд във връзка с обезпечение на бъдещи искове срещу „xxxx“ ЕАД;
15. Депозирана молба в СГС за налагане на запор върху всички вземания на длъжник.
16. Депозирана молба в СГС за освобождаване “КТБ” АД (н) от предварително заплащане на държавна такса по ч.г.д. „xxxx“ /2015 г.
17. Процесуално представителство по дело за несъстоятелност пред СГС, образувано срещу „xxxx“ ЕООД;
18. Процесуално представителство по дело за несъстоятелност пред Окръжен съд – Кюстендил;
19. Процесуално представителство по т.д. № xxxx/2014г. на Окръжен съд – Кюстендил по дело за несъстоятелност;
20. Процесуално представителство по т.д. № xxxx/2015 г. на Окръжен съд – Ловеч по дело за несъстоятелност;
21. Процесуално представителство по т.д. № xxxx/2015 г. по описа на Окръжен съд – Видин;
22. Процесуално представителство пред Софийски апелативен съд по въззивна жалба срещу решението за откриване на производството по несъстоятелност на КТБ АД (н), постановено по т.д. №xxxxx/2014 г. на СГС, ТО, 4-ти състав;
23. Процесуално представителство по гр.д. №xxxxx/2015 г. пред СРС за обезсилване на ценни книги;
24. Процесуално представителство по гр.д. №xxxxx/2015 г. пред СРС за обезсилване на ценни книги;
25. Депозирана в Софийския апелативен съд чрез СГС – ТО частна жалба по т.д. № xxxx /2015 г.;
26. Подаване на частна жалба срещу определение за недопускане на предварителни обезпечителни мерки по дело за несъстоятелност;
27. Подаване на молба в изпълнение на указания на СГС по делото срещу „xxxx” АД;
28. Подаване на частна жалба срещу отказа за допускане на запови върху дружествени дялове по делото за несъстоятелност срещу „xxxx” АД;
29. Подадена частна жалба в Софийски апелативен съд срещу определение №xxxxx от xxxx.2015 г. по т.д. №xxxxx/2015 г. по описа на СГС, заведено срещу „xxxx” АД;
30. Подадена частна жалба срещу определение за недопускане на обезпечителни мерки по т.д. № xxxx/2015г. на Окръжен съд - Кюстендил;

31. Подадена частна жалба срещу определение за недопускане на обезпечителни мерки по дело за несъстоятелност срещу „xxxx“ АД;
32. Депозирана в Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение по т.д. № xxxx/2015 г.;
33. Депозирана молба до СГС по т.д. №xxxx/2015 г. по чл.629а, ал.1 от ТЗ;
34. Депозирана в СГС искова молба по т.д. №xxxx/2014 г. срещу физически лица;
35. Депозирана в СГС искова молба по т.д. №xxxx/2015 г. срещу „xxxx“ ЕООД;
36. Депозирана жалба в Районна прокуратура - София за извършено документно престъпление.

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:

1. Провеждане на срещи с длъжници на банката;
2. Образуване и водене на съдебни производства (искови, производства по несъстоятелност, заповедни производства по чл.417 от ГПК);
3. Упражняване заложените права на банката (събиране чрез изпълнение по реда на ЗОЗ върху цели търговски предприятия, изпълнение по реда на ЗОЗ върху отделни заложен активи; изпълнение по реален залог върху акции и др.);
4. Постъпления от доброволно плащане на суми.

Рекапитулация на постъпилите суми за периода от 23.04.2015 г. до 30.06.2015 г.
Общо са постъпили 5 957 180.96 лв., в това число:

- 442 192.22 лв. на каса в ЦУ и Финансовите центрове;
- 12 792 щ.долара на каса в ЦУ и Финансовите центрове;
- 6 875 евро на каса в ЦУ и Финансовите центрове;
- 4 368 136.43 лв. по сметка в лева в обслужващата банка;
- 565 537.37 евро по сметка в лева в обслужващата банка;
- 2 786 щ. долара по сметка в щатски долари в обслужващата банка;

5. Действията на синдиците по принудително събиране вземанията на банката се изразяват както в образуване на нови производства, така и в продължаване на действията, които са започнати от квесторите на банката в периода на специалния надзор, като може да се направи следното обобщение:

- На 129 кредитополучателя са изпратени покани за предсрочна изискуемост;
- Предприети са действия по предявяване на вземания, присъединяване към или подаване на молби за започване на производства по несъстоятелност срещу 41 кредитополучателя;
- Започнати са заповедни производства по чл.417 от ГПК срещу 5 кредитополучателя;
- Започнати са изпълнителни производства срещу 5 кредитополучателя;

- Вписано е пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози срещу 7 кредитополучателя;
 - От 16 март 2015 г. досега са започнали действия по обезсилване на липсващи ценни книжа, заложни в полза на банката за 11 акционерни дружества;
6. През периода на упражняване правомощията на синдиците продължават действията по събиране на вземанията и са предприети следните нови мерки:
- новообразувани и висящи заповедни производства по чл.417 от ГПК – 11 броя с материален интерес общо 1 188 500,00 лева;
 - новообразувани и висящи дела по несъстоятелност на длъжници – 35 броя;
 - новообразувани и висящи и производства по пристъпване към изпълнение по реда на ЗОЗ - 5 броя.

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

1. Проведена среща с представители на обслужващата банка, във връзка с уточняване на процедурата по преоформяне на разплащателните сметки на банката в особени сметки на лице в несъстоятелност;
2. Регулярно са извършвани разплащания на текущи разноски, включени в одобрения от ФГВБ месечен бюджет (основно за държавни такси по висящи съдебни и изпълнителни производства, нотариални такси, консумативи и др.);
3. Изпратено писмо до ФГВБ с искане за указание относно преоформяне на откритите в обслужващата банка разплащателни сметки на КТБ АД (н) в особени сметки на лице в несъстоятелност по смисъла на чл.31, ал.1, т.16 от ЗБН във връзка с чл.6, ал.3, т.8 от Наредба № 3 на УС на БНБ;
4. Издадена заповед за ежедневно изпращане на информация от ФЦ към ЦУ за внесените на касите парични средства, обобщаване на получената информация и внасянето на сумите по особените сметки на КТБ АД (н) в обслужваща банка на следващия работен ден;
5. Подадена е молба до УС на ФГВБ с искане за одобряване на проект на бюджет относно разноските по несъстоятелността за м. май 2015г.
6. Подписано уведомление за внесените парични средства по особените сметки по чл.33 ал.3 от ЗБН;
7. Изпратено писмо до ФГВБ във връзка с указанията по проекта на бюджета за разноските по несъстоятелността на КТБ АД (н) за м. май 2015г. от 12.05.2015 г.;
8. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет относно разноските по несъстоятелността на КТБ АД (н) за м.юни 2015 г.

9. 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);
10. Изпратено запитване до УС на ФГВБ относно методически указания във връзка със случаите, които попадат в обхвата на чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН;
11. Изпратени искания до ФГВБ за издаване на предварително разрешение за извършване на сделки по реда и при условията на чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН – 8 бр.;
12. Изпратено искане за предварително разрешение за извършване на сделка по реда и при условията на чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН и чл.55, ал.7 от ЗБН.

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

1. Създадена е работна група във връзка със съставяне на встъпителен ликвидационен баланс и служебен списък на приетите вземания;
2. Започнати са действия по разглеждане на предявени вземания;
3. Продължени са действията по разглеждане на уведомления за цесия на вземания по банкови сметки, постъпили след отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност във връзка със списъка на служебно приетите вземания;
4. Във връзка със започнатия процес по предявяване на вземания се извършва разглеждане на всяко едно предявено вземане с оглед включването му в списък на приетите, респ. списък на неприетите предявени вземания на кредиторите на банката;
5. Започнати са подготвителни действия във връзка със съставяне на списък на служебно приетите вземания;
6. По ежедневно постъпващите молби за предявяване на вземания срещу банката е назначена комисия, която ги разглежда с оглед включване в списъка на приетите вземания;
7. Продължават действията по съставяне списък на служебно приетите вземания по чл.63, ал.3 от ЗБН;
8. През отчетния период изтече законовия преклузивен срок за предявяване на вземания срещу банката съгласно чл.63, ал.1 от ЗБН. Предявените вземания се разглеждат с оглед съставяне на първоначалния списък на приетите вземания съгласно чл.64 от ЗБН;
9. Изпратено писмо до ФГВБ, относно информация за общия размер на вземанията, които попадат в обхвата на гаранцията съгласно ЗГВБ;
10. Изпратено писмо до Комисията за защита на личните данни относно искане за даване на становище по чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД във връзка със списъците на приетите вземания по чл.64 от ЗБН;

11. Издадена заповед във връзка със задължението на синдиките да съставят списък на приетите вземания по смисъла на чл.63 от ЗБН.

X. 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. Възлагане на правен консултант изготвянето на становище относно правното действие на прихващанията, извършени след изменението на чл.59 от ЗБН (ДВ – бр.98 от 28.11.2014г.) във връзка с подаването на отменителни искове и съставяне списъка на приетите вземания;
2. Подготвят се и се подават иски молби за обявяване на относителна недействителност на постъпили в банката изявленията за прихващане след отнемане на банковата лицензия, респ. след законодателното изменение на чл.59 от ЗБН (ДВ – бр.98 от 28.11.2014г.), които безспорно попадат в обхвата на чл.59 от ЗБН и по които до момента на встъпване на временните синдизи в длъжност не са вземани счетоводни операции;
3. Подадена е уточняваща молба по т.д. №xxxx/2015г. на СГС, ТО, 11-ти състав по подаден отменителен иск срещу „xxxx“ АД за обявяване на прихващания за относително недействителни;
4. По подадена искова молба за обявяване на прихващания за относително недействителни на основание чл.59, ал.3, вр. с ал.4 от ЗБН срещу „xxxx“ АД е образувано т.д. №xxxx/2015г. на СГС, ТО, 22-ри състав;
5. По подадена искова молба за обявяване на прихващания за относително недействителни на основание чл.59, ал.3, вр. с ал.4 от ЗБН срещу „xxxx“ ООД е образувано т.д. №xxxx/2015г. на СГС, ТО, 7-ми състав;
6. Подготвена е искова молба срещу „xxxx“ АД за обявяване на 20 изявления за прихващане за относително недействителни на основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН.
7. Получено правно становище относно правното действие на прихващанията, които формално попадат в обхвата на чл.59 от ЗБН и са постъпили в деловодството на банката в периода от датата на отнемане на лицензията за извършване на банкова дейност до датата на законодателното изменение на чл.59 от ЗБН, както и в периода след влизане в сила на промяната на чл.59 от ЗБН (ДВ – бр.98 от 28.11.2014г.);
8. Изпратено писмо до УС на ФГВБ във връзка с уведомления за цесии на вземания по банкови сметки и изявления за прихващане, постъпили в деловодството на банката след отнемане на лиценза, по които до момента не са вземани счетоводни операции;
9. Подадена е искова молба за обявяване на прихващания за относително недействителни на основание чл.59, ал.3, вр. с ал.4 от ЗБН срещу „xxxx“ ЕООД;

10. Получено и изпратено до ФГВБ правно становище във връзка с начина на третиране на уведомленията за цесиите на вземанията по банкови сметки и изявления за прихващане, постъпили в деловодството на банката след отнемане на лиценза;
11. Изпратен до ФГВБ отговор на молба за предоставяне на информация относно образувани съдебни дела за прогласяване за относително недействителни спрямо кредиторите на банката на изявления за прихващане;
12. Подадена е искова молба за обявяване на прихващания за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на „КТБ“ АД /н/ с правно основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН срещу „xxxxx“ ЕАД по описа на СГС;
13. Назначена работна група за анализ на действия и сделки, извършени от банката в подозрителния период и попадащи в някоя от хипотезите на чл.60, ал.1, т.1-7 от ЗБН, както и за извършване на анализ за ангажиране на деликтната имуществена отговорност на бивши администратори на банката по смисъла на чл.57, ал.4 от ЗБН;
14. Депозирана в СГС искова молба за обявяване на 5 бр. прихващания за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на „КТБ“ АД /н/ с правно основание чл.59, ал.3, във връзка с ал.4 от ЗБН срещу „xxxx“ ЕАД;
15. Депозирана в СГС искова молба за обявяване на 6 броя прихващания за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на „КТБ“ АД/н/ с правно основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН срещу „xxxx“ ООД.
16. Депозирана в СГС искова молба за обявяване на 2 бр. прихващания за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД с правно основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН срещу „xxxx“ АД;
17. Депозирана в СГС искова молба за обявяване на 8 бр. прихващания за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД/н/ с правно основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН срещу „xxxx“ ООД;
18. Депозирана в СГС искова молба за обявяване на 19 бр. прихващания с общ материален интерес в размер на xxxxx лв. за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД/н/ с правно основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН срещу „xxxx“ ЕООД.
19. Депозирана в СГС искова молба за обявяване на 16 бр. прихващания с общ материален интерес в размер на xxxx лв. за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД с правно основание чл.59, ал.3, вр. с ал.4 от ЗБН срещу „xxxx“;
20. Депозирана в СГС искова молба за обявяване на 7 бр. прихващания с общ материален интерес в размер над xxxxx лв. за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на „КТБ“ АД/н/ с правно основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН срещу „xxxxx“ АД.

XI. Действия по чл.31, ал.1, т.17 от ЗБН – възлагане със съгласието или по предложение на УС на ФГВБ на лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, да извършат действия по проследяване и други действия, описани в текста на разпоредбата

1. Уточняване съвместно с ФГВБ на процедурата по избор на фирма, притежаваща международен опит в разследването на банкови фалити, на която да бъдат възложени дейностите по чл.31, ал.1, т.17 от ЗБН;
2. Преглед и анализ на получените оферти от лица, притежаващи международен опит в разследването на банковата несъстоятелност и процедури по фалит, за извършването на действия по проследяване, запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона или добрите банкови практики;
3. Преглед на постъпилите предложения от фирми във връзка с изпълнение на задължението за избор на фирми, притежаващи международен опит в разследването на банкови фалити, на която да бъдат възложени дейностите по чл.31, ал.1, т.17 от ЗБН;
4. Представяне в присъствието на представителите на УС на ФГВБ на презентацията на кандидатите, подали предложения във връзка с избор на фирми, притежаващи международен опит в разследването на банкови фалити, на която да бъдат възложени дейностите по чл.31, ал.1, т.17 от ЗБН;
5. Участие в срещи с представители на чуждестранните фирми, притежаващи международен опит в разследването на банковата несъстоятелност и процедури по фалити, с участието на представители на ФГВБ с оглед окончателния избор на фирма, с която да бъде сключен договор за възлагане извършването на действията по проследяване;
6. Проведени, съвместно с представители на ФГВБ, преговори по клаузите на договора с „xxxx“, с която УС на ФГВБ предложи на синдика на КТБ АД (н) да бъде сключен договор за възлагане извършването на действията по проследяване и други действия, описани в текста на разпоредбата в Закона за банковата несъстоятелност;
7. Подписан е договор с „xxxx“, след получено разрешение от ФГВБ. Съгласно споразумението на „xxxx“ се възлага да извърши действия по проследяване и да препоръча на синдика на КТБ АД (н) действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние;
8. Съгласно подписания договор с „xxxx“ през периода фирмата ежеседмично информираше за дейността си. Работата ѝ започна с проведени срещи със

служители на банката, събиране и анализ на данните, необходими за тяхното разследване. „xxxx“ отчетоха, че са получили значителна по обем електронна информация от банката, част от която използват в технологията по проследяване на финансовите потоци в рамките на тяхната работа. Дейността на фирмата продължи с проверка на кредити, които остават неиздължени на КТБ АД (н), като разследването е насочено както към получателите на засмите, така и към свързаните с тях лица.

71
Лазар Илиев – синдик



Росен Ангелчев - синдик