

**ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СИНДИЦИТЕ НА КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА  
АД /н/ за третото 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 01.07.2015 г. – 30.09.2015 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.**

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

1. Среци с председателя на ФГВБ
2. Среща с главения прокурор на Република България, с министъра на финансите, с председателя на ФГВБ и с представителите на „xxx“;
3. Среща с представители на ФГВБ;
4. Среща с представител на БНБ и с представители на адвокатските дружества, обслужващи банката;
5. Две участия в заседания на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание на Република България във връзка с обсъждане на първо и на второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност;
6. Две участия в заседания на Управителния съвет на ФГВБ;
7. Среща с представител на Министерството на икономиката;
8. Среща с представител на СДВР във връзка с договор за кредит между КТБ АД и „xxx“ ЕООД и договор за встъпване в дълг между „xxx“ ЕООД и „xxx“ ЕАД.
9. Проведени среци с представители на Софийска градска прокуратура;

**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 на копия на документи по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
2. Издадена заповед за отваряне на помещения на архива на ЦУ на КТБ АД (н) във връзка с изготвяне на копия на документи по искане на клиенти;
3. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) с оглед изготвяне на копия от документи по искане на Софийска градска прокуратура;

4. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива с оглед изготвяне на копия на протоколи от Одитния комитет на банката;
5. Издадена заповед за отваряне помещениета на архива за изготвяне на копия на документи с оглед изготвяне на отговор по искане на НАП – ТД София;
6. Издадена заповед за отваряне помещениета на архива за изготвяне на копия на документи във връзка със съдебно-счетоводна експертиза;
7. Подписани и изпратени до ФГВБ и до БНБ окончателен доклад за дейността на временния синдик и придружително писмо към него;
8. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители НАП и с представители на ФГВБ за обсъждане на механизма, по който да стане подаването на информация от КТБ АД (н) към ФГВБ, респективно към обслужващите банки, относно изплащане на суми по вземания на клиенти от банката, по които има наложени запори от НАП;
9. Изслушване на доклад от среща на представителите на „xxx“ и представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на Софийска градска прокуратура;
10. Изпратено искане до Сметната палата за предоставяне на информация по реда на чл.62, ал.15 от Закона за кредитните институции във връзка с §6 от ПЗР към ЗИД на ЗКИ (ДВ бр. 50 от 03.07.2015 г.);
11. Изпратено искане до Сметната палата с копие до ФГВБ за уточняване на информация във връзка с чл.62, ал.12 от ЗКИ и във връзка с §6 от ПЗР към ЗИД на ЗКИ;
12. Изслушване на доклад от работна среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката и началник управление „Информационни технологии“ с представители на Сметната палата, във връзка с предаване на информация за изготвяне на списъците по чл. 62, ал. 12 от ЗКИ;
13. Изслушване на доклад от среща на главния директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ и на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представителите на „xxx“ АД;
14. Разгледана докладна записка относно извършено предсрочно, окончателно погасяване на емисия корпоративни облигации на „xxx“;
15. Изслушване на доклад на главен директор на главна дирекция „Банкови дейности“ и представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, от среща с представители на ТБ „xxx“ ЕАД;
16. Работна среща с представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, във връзка с докладна записка за финансовото състояние на група от дружествата, свързани със „xxx“ АД, включваща кредитополучатели „xxx“ АД;
17. Изслушване на доклад от среща на главния директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ и на представители на адвокатските дружества,

обслужващи банката, с представители на дружествата „xxx“ АД, „xxx“ АД и „xxx“ АД;

18. Изпратен до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец юли 2015 г., съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във вр. с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32 на БНБ от 23.10.2003 г.;
19. Предоставена информация на ФГВБ относно банкови преводи с неуточнен получател, недовършени преводи и грешно наредени преводи, постъпили в КТБ АД (н) след поставяне на банката под особен надзор;
20. Изпратена информация до КФН за дейността на КТБ АД (н) през второто тримесечие на 2015 г. на основание чл.37, ал.1, т.4 от Наредба №2 на КФН от 17.09.2003 г.;
21. Изпратено писмо до Сметната палата с копие до ФГВБ във връзка с работни срещи на 14.07.2015 г. и на 29.07.2015 г. за предоставяне на информация на синдика на КТБ АД (н) по чл.62, ал.15, т.2 от ЗКИ;
22. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката и началник-управление „Информационни технологии“ в Сметната палата, във връзка с изготвяне на списъците по чл.62 от ЗКИ;
23. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на Агенцията по вписвания;
24. Изслушване на доклад от среща на главния директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ и на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на компанията „xxx“;
25. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката и главен директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ с представители на „xxx“ АД;
26. Изслушване на доклад от среща на главния директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ и на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представителите на „xxx“ АД;
27. Изслушване на доклади от две срещи на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката и главния директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ с представители на „xxx“ АД;
28. Изслушване на доклад от проведена в НАП среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, заместник-началник на управление „Информационни технологии“ в КТБ АД (н) и представители на ФГВБ;
29. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, главен директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ и главен директор на главна дирекция „Банкови дейности“ с представители на „xxx“ АД;

30. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката и главен директор на главна дирекция „Банкови дейности“ с представители на „xxx“ ЕООД;
31. Проведена среща с представители на „xxx“ ЕООД във връзка със сключване на договор за оценка на активите;
32. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на „xxx“ ЕООД във връзка с предварителни въпроси, касаещи работата на оценителите;
33. Изслушване на доклад от работна среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на „xxx“ ЕООД във връзка с уточняване обхвата на правните становища;
34. Работна среща с представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, главен директор на главна дирекция „Кредитна дейност“, главен директор на главна дирекция „Банкови дейности“ и главен директор на главна дирекция „Административни дейности“ във връзка с обсъждане на изискването на оценителите за анализ на поредността на залозите и ипотеките, като част от правния анализ на обезпеченията;
35. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката и главен директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ с представители на Софийска градска прокуратура;
36. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката и главен директор на главна дирекция „Банкови дейности“ със Съвета на Директорите на „xxx“;
37. Публикуване в три централни ежедневника на обявление за извършване на продажба чрез търг с тайно наддаване на заложени в полза на банката обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на „xxx“ АД;
38. Публикуване на интернет страницата на КТБ АД (н) и изпращане до всички медии на съобщение, че списъкът на приетите вземания по чл.64, ал.1 от ЗБН е заявен за публикуване в Търговския регистър;
39. Публикуване на интернет страницата на КТБ АД (н) и изпращане до всички медии на съобщение, че списъкът на приетите вземания по чл.64, ал.1 от ЗБН е обявен в Търговския регистър и достъпът до него е свободен;
40. Издадена заповед за организация за предоставяне на информация на клиентите на банката при запитване относно списъка на приетите от синдика вземания на кредиторите;
41. Издадена заповед за създаване на организация за предаване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на служители с прекратени трудови правоотношения;
42. Издадена заповед за инкасиране на цялата касова наличност на финансовите центрове на КТБ АД (н) и предаването ѝ в главна каса на банката;

43. Издадена заповед за отваряне помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи;
44. Издадена заповед за отваряне помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи, по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
45. Издадена заповед за осъществяване на пълен контрол на изходящата кореспонденция на банката;
46. Издадена заповед за удължаване срока за извършване на анализ на договорите, регистрирани като „индивидуални“ в ПП „Си Софт“;
47. Издадена заповед във връзка с дейността на работната група за разглеждане на цесии;
48. Издадена заповед на основание чл.3, ал.1 и чл.4, ал.3 от Инструкция за реда за снабдяване, техническо обслужване и използване на служебните автомобили на КТБ АД (н);
49. Издадена заповед във връзка със срока за изготвяне на списъци с подлежащата на оповестяване информация по чл.62, ал. 12 от ЗКИ.
- 50.
51. Изслушване на доклад от среща на главния директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ с представители на „xxx“ АД;
52. Изслушване на доклад от среща на главния директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ и на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на „xxx“ АД;
53. Изслушване на доклад от среща на главния директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ и на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на „xxx“ АД и „xxx“ АД;
54. Изслушване на доклад от среща на главния директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ и на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на „xxx“ АД;
55. Изпратено запитване до НАП относно задължителната регистрация по чл.97а, във връзка с доставка на услуга по чл.62, ал.2, т.3 от ЗДДС;
56. Изпратени покани до оценителски фирми за предоставяне на оферти относно изготвяне на заключение за пазарна оценка на активи от капитала на „xxx“ АД - 3 бр.;
57. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за правно обслужване между КТБ АД (н) и адвокатско дружество "xxx";
58. Подписана декларация за запознаване с т.3 от решението на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „xxx“;
59. Издадени заповеди на основание чл.3, ал.1 и чл.4, ал.3 от Инструкцията за реда за снабдяване, техническо обслужване и използване на леки автомобили на КТБ АД (н);
60. Заповед за създаване на работна група за анализ на договорите за влогове, регистрирани като „индивидуални“ в ПП „Си Софт“ на КТБ АД (н);

61. Обсъждане на задача, поставена на работната група за анализ на договорите за влогове, регистрирани като „индивидуални“ в ПП „СиСофт“ на КТБ АД (н);
62. Издадена заповед за разширяване на обхвата на задача, възложена на работна група за допълнителен анализ на договорите за влогове, регистрирани като „индивидуални“ в ПП „СиСофт“ на КТБ АД (н);
63. Издадена заповед за разширяване на състава на работна група за допълнителен анализ на договорите за влогове, регистрирани като „индивидуални“ в ПП „СиСофт“ на КТБ АД (н);
64. Изпратено искане до ФГВБ за удължаване на проверката относно статута по чл.5, ал.1, т.1 от ЗГВБ на договори за депозит, регистрирани като „индивидуални“ в ПП „СиСофт“ на КТБ АД (н) и прекратени през периода на специалния надзор преди изтичане на договорения срок;
65. Издадена заповед за създаване на работна група за изготвяне на списъци с подлежащата на оповестяване информация по чл.62, ал.12 от ЗКИ;
66. Издадена заповед за създаване на работна група във връзка с чл.31 ал.1, т.17 от ЗБН;
67. Издадена заповед за реда на ползване на документи от кредитни досиета за нуждите на завеждане на дела и подаване на заявления по заповедни производства;
68. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива, с оглед изготвяне на копия на документи, по искане на адвокат xxx – пълномощник на xxx и адвокат xxx – пълномощник на xxx;
69. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива, с оглед изготвяне на копия на документи, по искане на адвокат xxx – пълномощник на xxx;
70. Издадена заповед за отваряне на помещениета на архива, с оглед изготвяне на копия на документи, по искане на xxx в качеството му на представляващ „xxx“ ЕООД;
71. Изслушване на доклад от работна среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката и главния директор на главна дирекция „Банкови дейности“ с „xxx“ ЕООД във връзка със сключване на договор за оценка на активите;
72. Изпратено до ФГВБ искане за одобрение на молба на синдика на КТБ АД (н) до СГС.
73. Издадена заповед за определяне на ред за осигуряване на информация и документи, които са необходими за подаване на заявления до Агенция по вписванията – Имотен регистър, за снабдяване с удостоверения за вещни тежести;
74. Издадена заповед за отваряне на архива на КТБ АД (н), във връзка с изготвяне на копия на документи, по искане на „xxx“;
75. Издадена заповед за отваряне помещениета на архива на Централно управление на КТБ АД (н) за изваждане на оригинали и изготвяне на копия на касови документи по искане от Софийска градска прокуратура;

76. Издадена заповед за отваряне помещенията на архива на Централно управление на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи от кредитното досие на физическо лице;
77. Издадена заповед за демонтиране и пренасяне на касов модул;
78. Издадени заповеди за създаване на организация за приемане на архиви от финансовите центрове в централния архив на КТБ АД (н) – 7 бр.;
79. Извършени инкасирания на налични парични средства от централния трезор на КТБ АД (н) до „Касов център на БНБ“ и захранване на сметката на КТБ АД (н) в БНБ със съответните суми;
80. Издадена заповед във връзка с чл.78, ал.8 от ГПК;
81. Издадена заповед за създаване на работна група, която да се запознае и да извърши анализ на наличните в банката документи и друга информация по вземанията и задълженията на КТБ АД (н) към xxx и условията на облигационната емисия с оглед възможностите за защита на интересите на банката;
82. Издадена заповед за създаване на работна група за анализ на кредитите и сделките, свързани с финансирането на xxx;
83. Подписана декларация за конфиденциалност във връзка с процедурата по оценяване на акциите, притежавани от КТБ АД (н) в капитала на „xxx“ АД;
84. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката и главния директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ с представители на „xxx“ АД;
85. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката и главния директор на главна дирекция „Кредитна дейност“ с представители на „xxx“ АД;
86. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката и главния директор на главна дирекция „Банкови дейности“ с представители на „xxx“ ЕООД;
87. Изпратен до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец август 2015 г., съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във вр. с чл.4, ал2 и ал.4 от Наредба №32 от 23.10.2003 г.
88. Изпратено писмо до ФГВБ с искане на съгласие по условията за предоставяне на доклад на „xxx“ ЕООД по отношение на имотите, предоставени като обезщечие по кредитите на „xxx“ на „xxx“ ;
89. Изпратен отговор на писмо от ФГВБ относно представена информация за заведени от синдиците отменителни искове и актуална информация относно предприетите действия срещу кредитополучателите с големи експозиции към банката.

**III. Действия по чл.31, ал.1, т.3 от ЗБН – опазване, попълване и управление на имуществото, включено в масата на несъстоятелността:**

1. Изпратено искане до ФГВБ относно указания за продължаване преговорите за подписване на договор за оценител на вещите и имуществените права на КТБ АД (н);
2. Изпратена до ФГВБ писмена информация на основание чл.40, ал.1 от ЗБН и във връзка с процеса по одобряване на месечните бюджети относно разноските по несъстоятелността;
3. Изпратено уведомление до ФГВБ относно проект за изменение на договор за услуги, сключен между КТБ АД (н) и „xxx“;
4. Изпратено до Софийска градска прокуратура – „Следствен отдел“ искане за становище по процедурата за отваряне на банковия сейф на КТБ АД (н) в обществения трезор на БНБ;
5. Изпратена покана до „xxx“ АД, във връзка с увреждане масата на несъстоятелността, изразяващо се в реализиране на обезпечението, предоставено от КТБ АД (н) по краткосрочно междубанково финансиране;
6. Изпратено уведомление до „xxx“ АД относно покана за възстановяване на получена сума от продажбата на ценни книжа, предоставени от КТБ АД (н), ведно с полученото купонно плащане от 09.07.2014 г. в масата на несъстоятелността на КТБ АД (н);
7. Изпратен отговор на молба до адвокатско дружество „xxx“ относно клиентски сметки на дружеството в КТБ АД (н);
8. Изпратено писмо до „xxx“ ООД относно настъпило застрахователно събитие при ЗАД „xxx“, застраховано лице „xxx“ ООД, ползыващо лице КТБ АД (н);
9. Наложена възбрана върху недвижими имоти на „xxx“ АД по дело за несъстоятелност срещу „xxx“ АД;
10. Обсъждане на бюджет за разноските по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец август 2015 г.;
11. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет за разноските по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец август 2015 г.;
12. Изпратена до Министерство на икономиката молба за съдействие във връзка с връщане на имущество на КТБ АД (н);
13. Изпратена до ФГВБ допълнителна информация и документи, касаещи имотите, собственост на КТБ АД (н), във връзка с искане на разрешение за сключване на споразумение към договор с „xxx“ АД;
14. Изпратено до ФГВБ допълнение към доклад за дейността и отчета на синдика за месец юни 2015 г. съгласно чл.35, ал.2 от ЗБН във връзка с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32 от 23.10.2003 г.;
15. Изпратена до ФГВБ информация за xxx за погасяване на кредит на xxx и проект на писмо до дълъжника.
16. Изпратени препоръки към „xxx“ във връзка с предоставената на КТБ АД (н) информация по отношение на изпълнението на Плана за действие на Съвета на директорите на „xxx“ ЕАД за 2015 г., на основание дадените им правомощията с чл.24 от Устава на банката;

17. Изпратено до „xxx“ ЕАД искане за предоставяне на писмено съгласие по чл.199а, ал.2 от Кодекса за застраховането;
18. Изпратена до „xxx“ АД покана за предприемане на необходими действия с цел учредяване на обезпечения в полза на КТБ АД (н);
19. Сключен договор с „xxx“ ЕООД за оценка на активите на КТБ АД (н);
20. Изпратено до „xxx“ ООД писмо с искане за оценка;
21. Извършено инкасо на наличните парични средства от централния трезор на КТБ АД (н) до „Касов център на БНБ“ и захранване на сметката на КТБ АД (н) в БНБ със съответната сума;
22. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет относно разносите по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец септември 2015 г.;
23. Изпратено писмо до ФГВБ относно доклад за актуализиране на статуса и план по Фаза 1, изготвен от „xxx“;
24. Издадена заповед във връзка с извършване на действия по доклад за актуализиране на статуса и план по Фаза 1, изготвен от „xxx“;
25. Издадена заповед, във връзка с ангажимента на синдика съгласно чл.52 от ЗБН, за създаване на организация за подпомагане на оценителските екипи за изготвяне на оценка на активите и имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н);
26. Изпратени молби до акционерни дружества, в които КТБ АД (н) е притежател на акции, за предоставяне на финансова информация, във връзка с извършвана оценка на имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н) – 11 бр.;
27. Изпратени молби до банки за банкови потвърждения за целите на оценката на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н) – 9 бр.;
28. Изпратени молби за предоставяне на необходима информация във връзка с извършван анализ и оценка на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н) – 9 бр.
29. Изпратени молби за предоставяне на информация във връзка с извършван анализ и оценка на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н) – 195 бр.;
30. Изпратена молба до акционерни дружества, в които КТБ АД (н) е притежател на акции, за предоставяне на финансова информация във връзка с извършвана оценка на имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н);
31. Изпратено писмо до ФГВБ във връзка с поредица от сделки и схеми, свързани с промяната на собствеността на „xxx“ ЕАД;
32. Изпратено писмо до „xxx“ за прехвърляне на КТБ АД (н) на всички права върху вземания от „xxx“ АД;
33. Изпратено до ФГВБ уведомление относно ангажиране на адвокат;

34. Изпратена жалба до Софийска градска прокуратура във връзка с принудително предаване на заложени вещи на „xxx“ ЕООД в гр. Пловдив по изпълнително дело №xxx на ЧСИ;
35. Предоставена информация на ФГВБ на основание чл.40, ал.1 от ЗБН;
36. Изпратено до ФГВБ копие на работен вариант на доклад на „xxx“ ЕООД, относно оценка на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н) в xxx;
37. Изпратен до ФГВБ проект за бюджет на разносите по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец октомври 2015 г.

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

1. Изпратени отговори на възражения по чл.10, ал.2 от Наредба №23 за условия и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер - 53 бр.;
2. Издадени банкови удостоверения на физически и юридически лица - 8 бр.;
3. Изпратени отговори на молби на две физически лица за прекратяване на договори за ползване на банкови сейфове и за възстановяване на гаранционни депозити, внесени за ползване на банкови касети;
4. Изпратен отговор до адвокатско дружество „xxx“ на покана за изплащане на гарантирани суми на изброени физически и юридически лица;
5. Изпратени отговори до БНБ за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица - 6 бр.;
6. Изпратени отговори до ДАНС за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица - 5 бр.;
7. Изпратен отговор до ДСИ - Петрич за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
8. Изпратена информация до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество относно операциите и наличностите по банкови сметки на физическо лице;
9. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица - 5 бр.;
10. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество - ТД Бургас за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица - 4 бр.;
11. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество - ТД Варна за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица - 5 бр.;
12. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество - ТД Велико Търново за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица - 6 бр.;

13. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД Велико Търново, ТБ Русе за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
14. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД Пловдив за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 6 бр.;
15. Изпратен отговор до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД Пловдив, ИРМ Хасково за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
16. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД София за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 10 бр.;
17. Изпратен до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД София списък на дружества, касаещ информация за договори за банкови кредити;
18. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД София, ТБ Видин извлечения от банкова сметка на „xxx“ ЕООД за посочени периоди – 2 бр.;
19. Предоставена на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД София, ТБ Видин допълнителна информация и документи за xxx;
20. Предоставена на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД София, ТБ Видин допълнителна информация и документи за xxx;
21. Изпратен отговор до Комисия за защита от дискриминация на сигнал подаден от „xxx“ срещу синдиците на КТБ АД (н);
22. Изпратено писмо до КФН относно изготвяне на годишен финансов отчет на КТБ АД (н) за 2014 г.;
23. Изпратени до КФН две жалби срещу решения №573-ПД от 13.07.2015 г. и №574-ПД от 13.07.2015 г. на КФН и искане за спиране на допуснато предварително изпълнение на решенията;
24. Изпратено до КФН уведомяване по чл.27 от Наредба №2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа;
25. Изпратено писмо до Министерството на финансите относно изготвяне на годишния финансов отчет на КТБ АД (н) за 2014 г.;
26. Изпратени отговори до МВР - Велико Търново за наличие или не на банкови сметки на юридически лица – 2 бр.;
27. Изпратен отговор до МВР – ГДБОП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
28. Изпратен отговор до МВР – ГД „Национална полиция“ за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
29. Изпратени отговори до МВР - СДВР за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 3 бр.;

30. Изпратен отговор до МВР – Сливен за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
31. Изпратен отговор до НАП – ТД Бургас за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
32. Изпратени отговори до НАП – ТД Варна за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 3 бр.;
33. Изпратени отговори до НАП – ТД Велико Търново за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 4 бр.;
34. Предоставена информация на НАП – ТД Велико Търново за банкова сметка на „xxx“;
35. Изпратен отговор до НАП – ТД Велико Търново, офис Враца за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
36. Изпратен отговор до НАП – ТД Пловдив за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
37. Изпратен отговор до НАП – ТД Пловдив, Офис Кърджали за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
38. Изпратен отговор до НАП – ТД Пловдив, ИРМ Стара Загора на запорно съобщение на ДЗЗД „xxx“;
39. Изпратени отговори до НАП – ТД София за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 22 бр.;
40. Изпратен отговор до НАП – ТД София, ИРМ Благоевград за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
41. Изпратен отговор до НАП – ТД София на запорно съобщение на „xxx“ ЕООД;
42. Изпратен отговор до НАП – ТД София на искане за предоставяне на достъп до банков сейф на xxx;
43. Изпратен отговор до НАП – ТД София на постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки на „xxx“ АД;
44. Изпратено отговор до НАП – ТД София на искане за предоставяне на документи, сведения и писмени обяснения от трети лица, по повод започната ревизия на „xxx“ АД (н);
45. Предоставени на НАП – ТД София документи във връзка с ревизия на физическо лице;
46. Изпратено до НАП – ТД София, ИРМ Кюстендил извлечение от сметки на „xxx“ АД;
47. Изпратени до НАП – ТД София отговори на запорни съобщения на юридически лица – 2 бр.;
48. Изпратен отговор до НАП – ТД София на запорно съобщение на „xxx“ ЕООД;
49. Изпратен до НАП – ТД София отговор на запорно съобщение на „xxx“ ЕАД;
50. Изпратен отговор до НАП – ТД София на запорно съобщение на „xxx“ ЕООД;
51. Изпратен отговор до НСлС за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
52. Изпратен отговор до Районен съд – Ботевград за наличие или не на банкови сметки на физически лица;

53. Изпратен отговор до Районен съд – Видин за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
54. Изпратен отговор до Районен съд – Димитровград на запорно съобщение на „xxx“ АД;
55. Изпратен отговор до Районен съд – Дулово за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
56. Изпратен отговор до Районен съд – Луковит за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
57. Изпратен отговор до Районен съд – Омуртаг за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
58. Изпратени отговори до Районен съд – Пирдоп за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
59. Изпратен отговор до Районен съд – Пловдив за наличие или не на банкови сметки на юридически лица;
60. Изпратен отговор до Районен съд – Радомир за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
61. Изпратен отговор до Районен съд – Смолян за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
62. Изпратени отговори до Районен съд - Червен бряг за наличие или не на банкови сметки на физически лица - 2 бр.;
63. Изпратено уведомление до СРС за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
64. Изпратено уведомление до Окръжна прокуратура – Велико Търново за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
65. Изпратен отговор до Софийска градска прокуратура за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
66. Предоставени на Софийска градска прокуратура заверени копия на писма;
67. Изпратена до Софийска градска прокуратура искана от тях информация;
68. Изпратено искане до Софийска градска прокуратура за предоставяне на договор за всързване в дълг;
69. Изпратена молба до Софийска градска прокуратура за предоставяне на информация за длъжник на банката;
70. Изпратен отговор до Софийска градска прокуратура на искане на информация за „xxx“ ООД;
71. Изпратено до Софийска градска прокуратура извлечение за движението по сметките на „xxx“ ЕООД и „xxx“ ЕАД;
72. Изпратено искане до Софийска градска прокуратура за предоставяне на информация за кредитополучател „xxx“ АД във връзка с определение №xxx по т.д. №xxx2015 г.;
73. Изпратена молба до Софийска градска прокуратура за предоставяне на информация за „xxx“ АД;
74. Изпратена до СГС информация за адресите за призоваване на ответниците xxx и xxx;

75. Изпратени отговори до ЧСИ за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 7 бр.;
76. Изпратени отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица до ЧСИ – 14 бр.;
77. Изпратени отговори до физически лица на изявления за прихващане – 2 бр.;
78. Изпратен отговор на възражение от физическо лице срещу покана за доброволно изпълнение на задължения по овърдрафт и искане за прихващане;
79. Изпратено до ЧСИ искане за издаване на 2 бр. удостоверения по чл.456, ал.2 от ГПК за присъединяване към изпълнително дело № xxx и изпълнително дело № xxx на ЧСИ xxx, и предвид обезпечението с особен залог по дело № xxx;
80. Изпратен до ЧСИ отговор на запорно съобщение на „xxx“ ЕОД;
81. Изпратено до „xxx“ АД искане за предоставяне на информация във връзка с оценката на кредитната експозиция на „xxx“ АД;
82. Изدادени удостоверения за задълженията на „xxx“ АД, възникнали на основание договори за банкови кредити – 6 бр.;
83. Изпратено искане до „xxx“ за предоставяне на годишен счетоводен отчет на „xxx“ АД;
84. Изпратено искане до „xxx“ АД за предоставяне на годишен счетоводен отчет на „xxx“ АД;
85. Изпратено писмо до „xxx“ АД по чл.33 от 303;
86. Изпратен отговор на молба от „xxx“ АД относно временно спиране на изпълнителни действия;
87. Изпратена до ЧСИ молба за допълнителни действия по изпълнително производство срещу „xxx“ АД;
88. Изпратено писмо до ФГВБ във връзка жалба от „xxx“ АД за олихвяванията с преференциален лихвен процент на специалната разплащателна сметка на дружеството;
89. Изпратено уведомление до xxx относно освобождаване на КТБ АД (н) от задължение по банкова гаранция;
90. Изпратено уведомление до „xxx“ ЕАД относно липса на правно основание за прекратяване на действието на договори;
91. Изпратена молба до ЧСИ за допълнителни действия по изпълнително производство срещу „xxx“ ООД;
92. Изпратен отговор до ЧСИ на запорно съобщение на „xxx“ ООД;
93. Изпратена информация до „xxx“ ООД за нуждите на одиторска проверка на годишен отчет на „xxx“ ЕАД, „xxx“ ЕАД – Бургас;
94. Изпратен отговор до ЧСИ на запорно съобщение на „xxx“ АД;
95. Изпратен до „xxx“ АД отговор на искане за заличаване на договорни ипотеки;
96. Изпратено уведомление за наложени запори върху сметките на „xxx“ ЕОД;

97. Изпратен отговор на молба до „xxx“ АД за предоставяне на заверени преписи от книгата на акционерите, от годишния доклад за дейността на дружеството за 2014 г., от доклад на одитора за проверка на годишния финансов отчет за 2014 г. и от от заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
98. Изпратено запитване до Министерството на външните работи относно предоставяне на информация и контактни данни на чуждестранни адвокати или адвокатски дружества;
99. Изпратено писмо до ФГВБ с копия до министър-председателя и до министъра на финансите във връзка с откриване на производство по несъстоятелност на „xxx“ АД.
100. Подписани и изпратени отговори на възражения от физически и юридически лица по чл.10, ал.2 от Наредба №23 за условията и реда на изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер – 27 бр.;
101. Издадено удостоверение на физическо лице по чл.7, ал.2 по Наредба №23 за условия и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер;
102. Издадени банкови удостоверения на физически и юридически лица – 12 бр.;
103. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба от „xxx“ АД;
104. Изпратен до „xxx“ ЕАД отговор на искане за среща със синдиците на КТБ АД (н);
105. Изпратен отговор на възражение до „xxx“ ЕООД във връзка с ч.гр.д. №xxx/2015 г. на СРС и изп.дело №xxx/2015 г.;
106. Изпратени уведомления до БНБ – 8 бр.;
107. Изпратен отговор до БНБ за наличие или не на банкови сметки на юридически лица;
108. Изпратено до „xxx“ АД искане за предоставяне на информация във връзка с оценка на имуществените права от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н);
109. Изпратено искане до „xxx“ ЕООД за предоставяне на доказателства, удостоверяващи заличаването на залог върху финансови инструменти, вписан в „Централен депозитар“ АД, учреден в полза на „xxx“ ЕООД със залогодател „xxx“ АГ;
110. Изпратено искане до „xxx“ ЕООД за предоставяне на доказателства, удостоверяващи заличаването на залог върху финансови инструменти, вписан в „Централен депозитар“ АД, учреден в полза на „xxx“ ЕООД със залогодател „xxx“;
111. Изпратен отговор на искане за предоставяне на информация във връзка с подаден сигнал от „xxx“ ЕООД до Института на дипломираните експерт- счетоводители в България;

112. Изпратени писма до ДАНС – 2 бр.;
113. Изпратени отговори до ДАНС за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 5 бр.;
114. Изпратено уведомление до ДФ „Земеделие“ за учреден залог върху вземания от „xxx“ по реда на Закона за задължения и договори;
115. Изпратени до „xxx“ ЕООД две уведомления относно извършени прихващания по вземания от „xxx“ ЕООД по договор за банков кредит;
116. Изпратен отговор на писмо от „xxx“ АД;
117. Изпратено писмо до КФН относно отписване на КТБ АД (н) от регистъра на публичните дружества, другите емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа, воден от КФН;
118. Изпратен отговор до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД Велико Търново за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 3 бр.;
119. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД Варна за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 3 бр.;
120. Изпратен отговор до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД Пловдив за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 4 бр.;
121. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД София за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 2 бр.;
122. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество документи и информация, касаеща мостов заем от 06.11.2013 г. между КТБ АД и „xxx“
123. Изпратено писмо до „xxx“ с искане за информация по приети действия във връзка със заем, предоставен на „xxx“;
124. Изпратено до ФГВБ предложение за отговор на писмо от „xxx“;
125. Изпратено писмо до „xxx“ във връзка с договор за мостов заем, предоставен на „xxx“;
126. Изпратен отговор на ФГВБ във връзка постъпило възражение от „xxx“ АД;
127. Изпратено до Консорциум „xxx“ ООД банково потвърждение във връзка с одиторска проверка на „xxx“ ЕАД;
128. Изпратено писмо до „xxx“ ООД във връзка с проявен интерес към покупка на вземането на КТБ АД (н) към „xxx“ АД по договор за оборотни средства;
129. Предоставена информация на „xxx“ ЕАД и „xxx“ ЕООД за банкови сметки и наличности по тях;
130. Предоставено на представители на „xxx“ АД извлечение от банкови сметки на дружеството;
131. Изпратено писмо до Министерството на финансите с копия до НАП и ФГВБ относно действията на КТБ АД (н) за събиране на вземанията по наложен запор от НАП на „xxx“ АД;

132. Изпратена молба до Министерството на външните работи за предоставяне на информация;
133. Изпратено писмо до МВР;
134. Изпратено писмо до МВР – Велико Търново;
135. Изпратени две писма до МВР – СДВР във връзка с извършени проверки по прокурорски преписки на Софийска районна прокуратура по повод жалби на КТБ АД (н);
136. Изпратени отговори до НАП – ТД Бургас за наличие или не на банкови сметки на юридически лица – 2 бр.;
137. Изпратен до НАП – ТД Бургас отговор на запорно съобщение на физическо лице;
138. Изпратен отговор до НАП – ТД Варна за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
139. Изпратени до НАП – ТД Велико Търново отговори на запорни съобщения на юридически лица – 2 бр.;
140. Изпратен отговор до НАП – ТД Пловдив за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
141. Изпратени до НАП – ТД Пловдив отговори на запорни съобщения на юридически лица – 2 бр.;
142. Изпратена информация до НАП в изпълнение на задължителни предписания във връзка с извършена ревизия на КТБ АД (н);
143. Изпратени отговори до НАП – ТД София за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 10 бр.;
144. Изпратен отговор до НАП – ТД София на разпореждане за изпълнение на запорно съобщение срещу „xxx“ ЕООД;
145. Предоставена на НАП – ТД София информация за „xxx“ ЕООД;
146. Предоставени на НАП – София документи и счетоводни извлечения от сметки, свързани с ДЦК на „xxx“ АД;
147. Предоставени на НАП – ТД София документи, сведения и писмени обяснение за „xxx“ АД;
148. Предоставени на НАП – ТД София копия от документи във връзка с тяхно искане;
149. Изпратено писмо до Национална следствена служба;
150. Изпратено до „xxx“ ЕАД уведомление относно извършено прихващане по вземания от „xxx“ ЕООД по договор за банков кредит;
151. Изпратено до „xxx“ ООД банково потвърждение във връзка с одиторска проверка на „xxx“ ООД;
152. Изпратен отговор на искане от Омбудсмана на Република България за извършване на проверка по жалба на xxx;
153. Изпратено уведомление до „xxx“ АД относно неизпълнени задължения по договори за банков кредит, склучен между КТБ АД (н) и „xxx“ АД;

154. Изпратен отговор до xxx на нейна молба във връзка с обявената продажба чрез търг с тайно наддаване на обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на „xxx“ АД;
155. Изпратен отговор на запитване от Посолството на САЩ относно валутен превод нареден от xxx;
156. Изпратен отговор до Районен съд – Варна за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
157. Изпратен отговор до Районен съд – Видин за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
158. Изпратен до Районен съд – Луковит отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
159. Изпратен до Районен съд – Пазарджик отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
160. Изпратен отговор до Районен съд – Пловдив за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
161. Изпратен отговор до СРС за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
162. Изпратен до СРС отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
163. Изпратен до СРС отговор на запорно съобщение на „xxx“ ЕООД;
164. Предоставена информация на Следствен отдел в Софийска градска прокуратура във връзка с досъдебно производство №xxx/2014 г.;
165. Изпратена молба до Софийска градска прокуратура за предоставяне на заверени копия на документи по прокурорска преписка №xxx/2014 г.;
166. Изпратена молба до Софийска градска прокуратура за предоставяне на информация във връзка с т.д. №xxx/2015 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч относноиск на „xxx“ ЕООД, преписка №xxx/2014 г.;
167. Изпратено искане до Софийска градска прокуратура за предоставяне на информация за „xxx“ АД по пр.пр. №xxx от 2014 г.;
168. Изпратена до Софийска градска прокуратура молба за предоставяне на информация за „xxx“ ЕООД и „xxx“ ЕООД;
169. Изпратени документи до Софийска градска прокуратура във връзка с разследване по досъдебно производство №xxx/2014 г.;
170. Предоставени на Софийска градска прокуратура заверени копия от документи във връзка с досъдебно производство №xxx/2015 г. по описа на Следствен отдел на Софийска градска прокуратура – пр.пр. №xxx/2015 г.;
171. Изпратени до Софийска градска прокуратура – Столична следствена служба документи по преписки и копия от жалби;
172. Изпратено до Софийска градска прокуратура уведомление за предоставена информация на Софийска районна прокуратура;
173. Предоставена информация по искане на Софийска градска прокуратура – 2 бр.;
174. Изпратена молба до Софийска градска прокуратура за извършване на предварителна проверка по реда на Закона за съдебната власт;

175. Депозирана в Софийска градска прокуратура жалба срещу неизвестен извършител;
176. Из pratен отговор до Софийска градска прокуратура във връзка с искане за предоставяне на информация за поддръжка на банкнотобоячни машини;
177. Из pratено до xxx уведомление относно извършено прихващане по вземания от „xxx“ ЕОД по договор за банков кредит;
178. Уведомяване на „xxx“, че ФГВБ е потвърдил избора на „xxx“ ОД за консултант по продажбата на „xxx“ ЕАД и указания за оказване на съдействие на „xxx“ ЕОД по оценка на активите;
179. Из pratен до „xxx“ ЕОД с копие до „xxx“ ОД проект на писмо до „xxx“ ОД, „xxx“ ОД и „xxx“ ОД с искане за предоставяне достъп до техните доклади, свързани с оценката на активите на КТБ АД (н);
180. Предоставена информация на ФГВБ относно предприети действия срещу „xxx“ АД;
181. Из pratено писмо до ФГВБ във връзка с искане за извършване на допълнителен анализ на договори;
182. Из pratен до ФГВБ списък на приетите от синдика вземания на кредиторите на КТБ АД (н), заявен за обявяване в Търговския регистър по партидата на КТБ АД (н), с приложен СД, съдържащ списъка в електронен вид и заявлениета за обявяване на списъка;
183. Из pratен отговор до xxx на искане за среща със синдиците във връзка с подадено писмо за анулиране на уведомления по чл.99, ал.3 от ЗЗД;
184. Из pratени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 25 бр.;
185. Из pratено до ЧСИ заявление за ползване услугата за отдалечен достъп до информация за движение на изпълнителните дела чрез справочна система „xxx“;
186. Из pratен отговор на „xxx“ ОД относно просрочени задължения по договори към КТБ АД (н);
187. Из pratени молби до одиторски фирми за предоставяне на копия от доклади, свързани с оценката на КТБ АД (н) към 30.09.2014 г. – 3 бр.
188. Подписани и из pratени отговори на възражения от физически и юридически лица по чл.10, ал.2 от Наредба №23 за условията и реда на изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер – 19 бр.;
189. Предоставени заверени копия от разпечатки на банкови сметки на физически и юридически лица – 4 бр.;
190. Издадени банкови удостоверения на физически и юридически лица – 6 бр.;
191. Из pratен отговор на заявление на физическо лице за прекратяване ползването на банкова касета;
192. Из pratен до физическо лице отговор на искане за разсрочване на сума по овърдрафт;

193. Изпратено уведомление до физическо лице за наличие на задължения към КТБ АД (н);
194. Изпратени шест молби до Агенцията по вписванията – Търговски регистър на основание чл.27 от Закона за Търговския регистър за отстраняване на допуснати непълноти при вписване на преобразуването на „xxx“ ООД чрез отделяне на „xxx“ ЕООД, „xxx“ ЕООД, „xxx“ ЕООД, „xxx“ ЕООД, „xxx“ ЕООД и „xxx“ ЕАД, съдържащи искания за вписване преминаването на особените залози върху търговското предприятие на „xxx“ ООД върху търговските предприятия на неговите правоприемници;
195. Изпратени отговори до БНБ за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 8 бр.;
196. Изпратени отговори до ДАНС за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 2 бр.;
197. Изпратени до „xxx“ ЕАД съгласия за изплащане на обезщетения по застрахователни полици на „xxx“ АД – 2 бр.;
198. Изпратен до ДСИ отговор на запорно съобщение на физическо лице;
199. Изпратено до директора на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ уведомление относно изпратен отговор на 04.09.2015 г. от „xxx“ ЕООД на покана от банката за доброволно изпълнение – предаване на заложени вещи, намиращи се в Петролната база в гр. Пловдив;
200. Предоставена на ДФ „Земеделие“ справка за задълженията на „xxx“ ЕООД към КТБ АД (н) във връзка с окончателно плащане по договор;
201. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 4 бр.;
202. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – Бургас за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 4 бр.;
203. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – Габрово за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
204. Изпратен отговор до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – Пловдив за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 4 бр.;
205. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – София за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 7 бр.;
206. Изпратена информация до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – София относно наличие на вземания на КТБ АД (н) към „xxx“ АД;
207. Депозирano в КФН възражение срещу акт за установяване на административно нарушение №Р-06-787/11.09.2015 г.;

208. Изпратено писмо до КФН относно неизпълнени задължения по чл.100е, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК на емитент на корпоративни облигации – „xxx“ ЕАД;
209. Изпратено писмо до „xxx“ ЕАД относно неизпълнени задължения по чл.100е, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК във връзка с облигационна емисия;
210. Предоставени на МВР заверени преписи на документи във връзка с досъдебно производство №xxx/2015 г., сред които договори за банков кредит и за особен залог, заявления по чл.417 от ГПК, кореспонденция с „xxx“ АД и писмо от „xxx“ ЕАД;
211. Изпратен отговор до МВР, ОДП – Бургас за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
212. Изпратени отговори до МВР – СДВР за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
213. Изпратени отговори до НАП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 20 бр.;
214. Изпратени до НАП отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 9 бр.;
215. Изпратени отговори до НАП – ТД Бургас за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 20 бр.;
216. Изпратени отговори до НАП – ТД Варна за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 7 бр.;
217. Изпратен до НАП – ТД Варна отговор на искане за предоставяне на документи и сведения по повод започната ревизия на физическо лице;
218. Изпратено до НАП – ТД Велико Търново извлечение по сметки на физическо лице;
219. Изпратени отговори до НАП – ТД Велико Търново за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 8 бр.;
220. Предоставени документи на НАП – ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“ във връзка с ревизия;
221. Изпратени отговори до НАП – ТД Пловдив за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 26 бр.;
222. Изпратени отговори до НАП – ТД София за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 34 бр.;
223. Изпратена молба до НСИ на основание чл.10, ал.2 от 303 за предоставяне на заверено копие от годишния счетоводен отчет на „xxx“ АД за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. заедно с всички приложения към него;
224. Изпратено до „xxx“ АГ искане по чл.10, ал.2 от 303 за предоставяне на заверено копие от годишния счетоводен отчет на „xxx“ АД и доклада на назначения одитор;
225. Изпратено до „xxx“ АД искане по чл.10, ал.2 от 303 за предоставяне на заверено копие от годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на назначения одитор;
226. Изпратени отговори до Районен съд – Асеновград за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 3 бр.;

227. Изпратени отговори до Районен съд – Варна за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 7 бр.;
228. Изпратени отговори до Районен съд – Девня за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 9 бр.;
229. Изпратен отговор до Районен съд – Карлово за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
230. Изпратени отговори до Районен съд – Карнобат за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 3 бр.;
231. Изпратени отговори до Районен съд – Кнежа за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 3 бр.;
232. Изпратени отговори до Районен съд – Левски за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 6 бр.;
233. Изпратен отговор до Районен съд – Луковит за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
234. Изпратен отговор до Районен съд – Нови Пазар за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
235. Изпратен отговор до Районен съд – Омуртаг за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
236. Изпратени отговори до Районен съд – Панагюрище за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
237. Изпратени отговори до Районен съд – Плевен за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 4 бр.;
238. Изпратени отговори до Районен съд – Пловдив за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 17 бр.;
239. Изпратен отговор до Районен съд – Разград за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
240. Изпратени отговори до Районен съд – Русе за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 9 бр.;
241. Изпратен до Районен съд – Русе отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
242. Изпратен отговор до Районен съд – Свиленград за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
243. Изпратен отговор до Районен съд – Смолян за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
244. Изпратен отговор до Районен съд – Стара Загора за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
245. Изпратени отговори до Районен съд – Ямбол за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 5 бр.;
246. Изпратени отговори до СРС за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 14 бр.;
247. Изпратен отговор до Софийска градска прокуратура за наличие или не на банкови сметки на юридически лица;

248. Изпратен отговор на писмо от Софийска градска прокуратура, във връзка с разследване по досъдебно производство №xxx/2014 г. по описа на Софийска градска прокуратура – Следствен отдел пр.пр. №xxx/2014 г.;
249. Предоставена на Софийска градска прокуратура искана от тях информация и документи по пр.пр. №xxx/2014 г. във връзка със сл.д. №xxx/2014 г.;
250. Предоставена на Софийска градска прокуратура искана от тях информация и документи във връзка с разследване по досъдебно производство №xxx/2015 г. по описа на Следствен отдел на Софийска градска прокуратура, пр.пр. №xxx/2015 г.;
251. Изпратен отговор на писмо от Софийска градска прокуратура във връзка със сл.д. №xxx/2015 г.;
252. Предоставена на Софийска градска прокуратура информация по чл.159 от НПК и чл.215 от Закона за съдебната власт;
253. Изпратена информация на Софийска градска прокуратура във връзка с разпореждане от 04.08.2015 г. на СГС по т.д. №xxx/2015 г. срещу „xxx“ АД;
254. Изпратен отговор до СРС за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
255. Изпратена до ФГВБ молба за получаване копие от решение на УС на ФГВБ с оглед изпълнение на разпореждане на СГС, постановено по т.д. №xxx/2014 г.;
256. Изпратено до ФГВБ допълнение към писмо за разрешение за възлагане на работата по снабдяване с удостоверения за вещни тежести на нотариуси с район на действие Бургас и Смолян;
257. Изпратена справка до ФГВБ по списъка на приетите вземания към КТБ АД (н);
258. Изпратена информация до ФГВБ относно кредитни задължения на „xxx“ АД;
259. Изпратено до ФГВБ уведомление относно договор за услуги, склучен между КТБ АД (н) и „xxx“;
260. Изпратен отговор до министъра на финансите с копие до ФГВБ във връзка със запитване на народен представител относно изпълнението на договор за услуги, склучен между КТБ АД (н) и „xxx“;
261. Изпратен отговор до министъра на финансите с копие до ФГВБ във връзка със запитване на народни представители относно напредъка по оспорване на извършените прихващания с активи на КТБ АД (н);
262. Изпратено писмо до ФГВБ с искане на разрешение за упълномощаване на адвокати за процесуално представителство на КТБ АД (н) в производства по събиране на вземания и попълване на масата на несъстоятелността;
263. Изпратена информация до ФГВБ относно постъпило в КТБ АД (н) писмо от „xxx“;
264. Изпратено до „xxx“ писмо с искане за допълнителна информация на компанията като агент по обезпеченията по договор за мостов заем ;
265. Изпратени отговори до ЧСИ за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица - 7 бр.;

266. Изпратени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 20 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:**

1. Извършва се анализ на договорите, по които банката е страна и се предприемат 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. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем, сключен с „xxx“ ЕАД;
3. Изпратена молба до „xxx“ АД за закриване на действащи комуникационни връзки на ФЦ на КТБ АД (н);
4. Изпратено уведомление до „xxx“ ООД за прекратяване на договор за абонаментен сервис на системи за видеонаблюдение;
5. Изпратено уведомление до „xxx“ ЕООД за прекратяване на договор за осигурявана от тях услуга;
6. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в качеството й на наемател пред „xxx“ ЕООД.
7. Извършва се анализ на договорите, по които банката е страна и се предприемат 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;
8. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем на имот в гр. Белене между КТБ АД (н) и физическо лице;
9. Изпратено до „БТК“ ЕАД уведомление за закриване на действащи комуникационни връзки на ФЦ на КТБ АД (н);
10. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор, сключен между „xxx“ ООД и КТБ АД (н);
11. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем, сключен с „xxx“ ООД, гр. Бургас;
12. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем, сключен с Общинско предприятие „xxx“, гр. Бургас;
13. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем, сключен с „xxx“ ЕООД, гр. Бургас;
14. Изпратени предизвестия за прекратяване на договор между КТБ АД (н) и „xxx“ АД – 2 бр.;
15. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем, сключен с „xxx“ ЕООД, гр. Велико Търново;
16. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем, сключен с физически лица, гр. Габрово;

17. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем, сключен с „xxx“ ЕОД, гр. Гоце Делчев;
  18. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем, сключен с „xxx“ ЕОД, гр. Казанлък;
  19. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем, сключен със „xxx“ ООД, гр. Козлодуй;
  20. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем, сключен със „xxx“ ЕАД, гр. Кърджали;
  21. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем, сключен с „ЕОД, гр. Сливен;
  22. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем, сключен с „xxx.“ ЕОД, гр. Стара Загора;
  23. Изпратено предизвестие за прекратяване на договор за наем, сключен с „xxx“ ЕОД, гр. Ямбол;
  24. Изпратено предизвестие за прекратяване на договори, сключени с „xxx“ ЕАД;
- 
25. Изпратено до „xxx“ АД предизвестие за прекратяване на договор;
  26. Изпратено до „xxx“ АД едномесечно предизвестие за прекратяване на договор за обслужване на ATM.

**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. Изпратено писмо до ФГВБ относно разрешение за упълномощаване на адвокати и юрисконсулти за процесуално представителство по производствата, заведени за събиране на вземания и попълване масата на несъстоятелността на КТБ АД (н);
2. Подписани пълномощни за процесуално представителство по всякали съдебни производства по трудови спорове – 8 бр.;
3. Подписано пълномощно за процесуално представителство по възивно гр.д. №xxx/2015 г. по описа на Софийския апелативен съд;
4. Подписани пълномощни за процесуално представителство по търговски дела в СГС – 11 бр.;
5. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) и предприемане на всякакви съдебни и извънсъдебни действия срещу „xxx“ ЕОД;
6. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) и предприемане на всякакви съдебни и извънсъдебни действия срещу „xxx“ ЕОД;
7. Депозирано в СГС становище относно молба от „xxx“ ЕАД с вх. №96415 от 29.07.2015 г. по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС;

8. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) и приемане на всякакви съдебни и извънсъдебни действия срещу „xxx“ ООД;
  9. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) във всички съдебни и изпълнителни производства срещу „xxx“ АГ;
  10. Подписано пълномощно за процесуално представителство по търговски дела и изпълнителни производства срещу „xxx“ ООД, вкл. по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС;
  11. Депозирана молба в СГС на основание чл.625 от ТЗ срещу „xxx“ ЕООД;
  12. Подписано пълномощно за приемане на всякакви съдебни или извънсъдебни действия срещу „xxx“ АД;
- 
13. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) и приемане на всякакви съдебни и извънсъдебни действия срещу „xxx“ ООД;
  14. Подписано пълномощно за процесуално представителство пред Окръжен съд - Ловеч във връзка с дело срещу „xxx“ ООД;
  15. Из pratена частна жалба до Окръжен съд – Ловеч срещу разпореждане №xxx от 19.06.2015 г. – „xxx“ ООД;
  16. Подписано пълномощно за получаване от Районен съд – Благоевград на 2 бр. изпълнителни листове и заповеди за изпълнение към тях, издадени срещу „xxx“ АД;
  17. Подписано пълномощно за процесуално представителство по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на Районен съд – Враца срещу „xxx“ ЕАД;
  18. Депозирана в Окръжен съд - Враца частна жалба срещу разпореждане №xxx от 02.07.2015 г. по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на Районен съд – Враца;
  19. Подписано пълномощно за процесуално представителство по т.д. №xxx/2015 г. по описа на Районен съд - Пловдив срещу „xxx“ ЕООД;
  20. Депозирана молба в Окръжен съд – Пловдив по т.д. №xxx/2015 г., в изпълнение на разпореждане №xxx/08.07.2015 г.
  21. Подписано пълномощно за процесуално представителство по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СРС срещу „xxx“ АД;
  22. Подписано пълномощно за процесуално представителство по ч.гр.д. №xxx/2015 г., №xxx/2015 г., и ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на Районен съд – Плевен;
  23. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд - Русе за получаване на оригинала на издадената по т.д. №xxx/2015 г. обезпечителна заповед съгласно определение №xxx/06.07.2015 г. – запор на банкови сметки на „xxx“ АД;
  24. Подписано пълномощно за процесуално представителство по ч.гр.д. №xxx/2015 г. и ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на Районен съд – Стара Загора;
  25. Подписано пълномощно за представителство пред Районен съд - Ямбол;
  26. Депозирана в Окръжен съд – Пловдив молба с уточнения към разпореждане №xxx от 01.07.2015 г.;

27. Депозирана молба в Окръжен съд – Пловдив с приложени документи за платен депозит за вещо лице в изпълнение на указания, дадени с Определение №xxx от 06.07.2015 г. по т.д. №xxx/2015 г.;
28. Депозирана в СРС молба във връзка с гр.д. №xxx/2015 г.;
  
29. Депозиран в СРС писмен отговор срещу искова молба от xxx, въз основа на която е заведено гр.д. №xxx/2015 г.;
30. Депозирана в СГС молба относно разрешение за упълномощаване по реда на чл.660, ал.2 от ТЗ по т.д. №xxx/2014 г.;
31. Изпратено изявление от синдиците на КТБ АД (н) до адвокатско дружество „xxx“ относно оттегляне на издадени на адвокатското дружество пълномощни;
32. Депозиран във Върховния касационен съд отговор на касационна жалба срещу решение №xxx/03.07.2015 г., постановено по т.д. №xxx/2015 г. по описа на САС по възвивна жалба срещу Решение №xxx/22.04.2015 г., постановено по т.д. №xxx/2014 г. на СГС;
33. Депозиран във Върховния касационен съд писмен отговор на частна жалба от „x“ С.А.Р.Л., срещу Решение №xxx от 03.07.2015 г. по т.д. №xxx/2015 г. на САС;
34. Депозиран във Върховния касационен съд отговор на касационна жалба срещу определение №xxx/03.07.2015 г. на САС постановено по т.д. №xxx/2015 г.;
35. Депозиран във Върховния касационен съд отговор на касационна жалба срещу Решение №xx/03.07.2015 г., постановено по т.д. №xxx/2014 г. на СГС;
36. Депозирана молба в СГС с приложени документи за платен депозит за вещо лице в изпълнение на указания, дадени с Определение от 24.06.2015 г. по т.д. №xxx/2015 г.;
37. Депозирана молба в СГС с приложени документи за платен депозит за вещо лице в изпълнение на указания, дадени с Определение №xxx от 10.07.2015 г. по т.д. №xxx/2015 г.;
38. Депозирана молба в СГС с приложени документи за платен депозит за вещо лице в изпълнение на указания, дадени с Определение от 24.06.2015 г. по т.д. №xxx/2015 г.;
39. Депозирана молба в СГС с приложени документи за платен депозит за вещо лице в изпълнение на указания, дадени с Определение от 15.07.2015 г. по т.д. №xxx/2015 г.;
40. Депозирана молба в СГС за издаване на 2 бр. съдебни удостоверения във връзка с разпореждане на СГС от 22.07.2015 г. по т.д. №xxx/2015 г.;
41. Депозирана в СГС частна жалба против разпореждане от 02.07.2015 г. по ч.гр.д. №xxx/2015 г.;
42. Депозирана в СГП молба за предоставяне на документ в оригинал по преписка №xxx/2014 г.
43. Подписани четири пълномощни за представителство на КТБ АД (н) пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции по всички дела

завеждани и заведени от и срещу банката, за представителство пред всички държавни и частни съдебни изпълнители, както и възможност да депозира и получава документи, преписки и удостоверения;

44. Изпратено писмо до ФГВБ във връзка с искане на разрешение за упълномощаване на адвокатите, които вече са упълномощени за водене на исковете по чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН, да извършват и процесуално представителство по искове по чл.3, ал.3, във вр. с ал.2 от ЗБН, както и по искове по чл.59, ал.5 от ЗБН;
45. Подписано пълномощно за процесуално представителство във всякакви съдебни и изпълнителни производства срещу „xxx“ АД, в това число и по т.д. №xxx/2015 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
46. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Районен съд – Варна по ч.гр.д. №xxx/2015 г. срещу „xxx“ ООД;
47. Подписани две пълномощни за процесуално представителство по т.д. №xxx/2015 г. по описа на Окръжен съд – Видин, по т.д. №xxx/2015 г. и №xxx/2015 г. по описа на СГС, срещу „xxx“ АД;
48. Подписано пълномощно за процесуално представителство по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС, образувано срещу „xxx“ ЕАД;
49. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС с ответник „xxx“ ЕООД до окончателното приключване на производството по делото;
50. Подписано пълномощно за процесуално представителство по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС, образувано срещу „xxx“ ЕООД;
51. Подписано пълномощно за процесуално представителство по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС, образувано срещу „xxx“ ЕООД;
52. Подписано пълномощно за предприемане на всякакви съдебни и извънсъдебни действия срещу „xxx“ ЕООД, както и срещу неговите солидарни съдълъжници „xxx“ ООД;
53. Подписано пълномощно за подаване на заявление за обявяване в електронния търговски регистър на Агенцията по вписванията на Република България списък на приетите от синдика вземания на кредиторите на КТБ АД (н);
54. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър и Окръжен съд – Благоевград;
55. Подписано пълномощно за процесуално представителство по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС, образувано срещу физическо лице;
56. Подписано пълномощно за предприемане на всякакви съдебни и извънсъдебни действия срещу „xxx“ ООД;
57. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред СГС за откриване на производство по несъстоятелност по чл.625 от ТЗ срещу „xxx“ АД;
58. Подписано пълномощно за предприемане на всякакви съдебни и извънсъдебни действия срещу „xxx“ ООД;

59. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №xxx/2015 г. по описа на Окръжен съд - Плевен с молител „xxx“ ЕАД и ответник „xxx“ ЕАД;
60. Подписано пълномощно за предприемане на всякакви съдебни и извънсъдебни действия срещу „xxx“ ООД;
61. Подписани пълномощни за предприемане на всякакви съдебни и извънсъдебни действия срещу редица физически и юридически лица.
62. Депозирана в Окръжен съд - Благоевград жалба във връзка с отказ №xxx/18.08.2015 г., постановен от длъжностно лице по вписванията при Агенцията по вписванията - Търговски регистър;
63. Депозирана в СГС молба в изпълнение на разпореждане от 22.07.2015 г. по т.д. №xxx/2015 г. по описа СГС;
64. Депозирана в СГС молба във връзка с определение №xxx от 24.07.2015 г. по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС;
65. Депозирана в Окръжен съд - Бургас частна жалба срещу разпореждане №xxx/20.07.2015 г., постановено по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на Районен съд - Бургас с длъжници „xxx“ АД, „xxx“ АД и „xxx“ ЕООД;
66. Депозирана в СГС молба за оттегляне на иск, заведен срещу „xxx“ ЕООД по т.д. №xxx/2015 г.;
67. Депозирана в Окръжен съд - Пловдив молба във връзка с разпореждане №3xxx от 06.07.2015 г. по т.д. №xxx/2015 г. с правно основание чл.625 от ТЗ срещу „xxx“ ЕООД;
68. Депозирана в СГС молба относно произнасяне с особено искане за обезпечение на предявени искове - спиране на започнато изпълнение по реда на 303 срещу „xxx“ ЕАД;
69. Депозиран в Окръжен съд - Ямбол отговор на частна жалба от „xxx“ ЕООД против определение №xxx/06.07.2015 г., постановено по ч.гр.д. №xxx/2015 г. на Районен съд - Ямбол;
70. Депозирана в Окръжен съд - Кюстендил молба по т.д. №xxx/2015 г. срещу „xxx“ ЕООД;
71. Депозирана в Районен съд - Пловдив молба по гр.д. №xxx/2015 г. с ответник „xxx“ ЕООД за прекратяване на делото, предвид погасяване изцяло на задълженията към банката;
72. Депозирана в Окръжен съд - Пловдив молба във връзка разпореждане №xxx от 03.06.2015 г. по т.д. №xxx/2015 г. с правно основание чл.625 от ТЗ срещу „xxx“ ЕООД - Пловдив;
73. Депозирана в Окръжен съд - Ловеч молба във връзка с разпореждане по т.д. №xxx/2015 г. на основание чл.63, ал.1 от ГПК;
74. Депозирана в Окръжен съд - Ловеч молба на основание чл.63, ал.1 от ГПК за удължаване на срока за представяне на документи, посочени в определение №xxx/17.07.2015 г. по т.д. №28/2015 г. по описа на Окръжен съд - Ловеч;
75. Депозирана в Районен съд - Ловеч молба в изпълнение на разпореждане №xxx/10.08.2015 г. по ч.гр.д. №xxx/2015 г.;

76. Депозирани молби за оттегляне на пълномощията на адвокатско дружество „xxx“ в качеството им на процесуални представители на КТБ АД (н) по търговски дела
77. Депозирано в СРС писмено становище по определение на СРС по гр.д. №xxx/2015 г.;
78. Депозирана в СГС молба на основание чл.46, ал.1, т.15 от ЗБН във връзка с т.д. №xxx/2014 г. на СГС за даване на разрешение за достъп до платежната система РИНГС по чл.103 ЗПУПС и до системата ТАРГЕТ2 на БНБ във връзка с направени преводи по сметки с титуляри „xxx“ ЕООД и „xxx“ АД;
79. Депозирана в СГС частна жалба за присъждане на юристконсултското възнаграждение по гр.д. №xxx/2015 г. срещу дълъжник „xxx“ ЕООД;
80. Депозирани в СРС писмени становища по гр.д. №xxx/2015 г. и по гр.д. №xxx/2015 г.;
81. Депозирана в СГС молба във връзка с дадени указания по гр.д. №xxx/2015 г.;
82. Депозирана в СГС молба по т.д. №xxx/2015 г. на СГС, с приложена вносна бележка за внесен депозит на вещо лице;
83. Депозиран в СГС писмен отговор на възивна жалба срещу решение по гр.д. №xxx/2015 г.;
84. Депозиран в Апелативен съд – Велико Търново отговор на възивна жалба, подадена от „xxx“ срещу решение №xxx/10.07.2015 г. на Окръжен съд – Ловеч по т.д. №xxx/2015 г.;
85. Депозирана в СГС молба във връзка с изпълнение на разпореждане от 19.08.2015 г. по т.д. №xxx/2015 г. на СГС;
86. Изпратено писмо до Софийски административен съд относно определение, постановено по адм.д. №xxx/2015 г. по описа на САС;
87. Депозирана в Софийски апелативен съд частна жалба срещу определение по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС на основание чл.70, ал.2 от ГПК;
88. Депозиран във Върховния касационен съд отговор на касационна жалба на „xxx“, против решение №xxx/03.07.2015 г. на САС, постановено по т.д. №xxx/2015 г.;
89. Депозиран във Върховния касационен съд отговор на касационна жалба на „xxx“ ЕООД и КТБ АД;
90. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията;
91. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Комисията по финансов надзор;
92. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции в Република България, по всички дела, завеждани и заведени от и срещу КТБ АД (н) и пред всички държавни и частни съдебни изпълнители;
93. Подписани пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред съдилища и съдебни изпълнители - 12 бр.;

94. Депозиран във Върховния касационен съд отговор на касационна жалба, подадена от xxx, срещу решение №xxx/19.05.2015 г. по въззвивно гр.д. №xxx по описа на СГС;
95. Изпратен чрез Върховен касационен съд отговор на частна жалба от „xxx“ ОД срещу определение №xxx от 17.07.2015 г. на Софийски апелативен съд, постановено по ч.гр.д. №xxx/2015 г.;
96. Депозирани във Върховния административен съд жалби срещу две решения на КФН - №573-ПД и №574-ПД от 13.07.2015 г.;
97. Депозирано в КФН възражение относно открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на административна мярка;
98. Депозирана в Административен съд – София жалба срещу решение по дело №xxx/2015 г., постановено на основание чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания;
99. Депозирана в Апелативен съд – Велико Търново частна жалба срещу определение №xxx/14.08.2015 г., постановено по т.д. №/2015 г. по описа на Окръжен съд – Плевен, за спиране на изпълнителните дела срещу имуществото на дължника „xxx“ ЕАД;
100. Депозиран в СГС отговор на частна жалба, подадена от „xxx“ АД, срещу определение по ч.гр.д. №/2015 г. на СРС;
101. Депозиран в СГС отговор на въззвивна жалба, подадена от xxx, срещу решение по гр.д. №5/2014 г. по описа на СРС;
102. Депозирана в СГС молба срещу „xxx“ ОД на основание чл. 422 от ГПК във връзка с чл. 415, ал. 1 от ГПК и чл. 124, ал. 1 от ГПК;
103. Депозирана в СГС писмена защита на основание чл.149, ал.3 от ГПК за постановяване на решение за неплатежоспособност на „xxx“ АД;
104. Депозирана в СГС искова молба срещу „xxx“ АД на основание чл.415 във вр. с чл.422 от ГПК, след подадено възражение по ч.гр.д. №/2015 г. по описа на СРС;
105. Депозирана в СГС молба относно изпълнение на указания във връзка с определение по т.д. №/2015 г.;
106. Депозирана в СГС молба по т.д. №/2015 г.;
107. Депозирана в СГС молба по т.д. №/2015 г., насрочено за 02.11.2015 г. с приложено платежно нареждане за платен депозит за вещо лице;
108. Депозиран в Окръжен съд – Варна отговор на основание чл.276, ал.1 от ГПК за оспорване на подадена от „xxx“ ОД частна жалба против определение по ч.гр.д. №xxx/2015 г. на Районен съд – Варна;
109. Депозирано в Районен съд – Варна доказателство относно предявяване на иск за установяване на вземането на КТБ АД (н) по отношение на дължника „xxx“ ОД по ч.гр.д. №xxx/2015 г.;
110. Депозирано в Окръжен съд – Ловеч становище по възражение на „xxx“ АД (н) срещу всички вземания на КТБ АД (н), включени в т.3 от списъка на приетите от синдика вземания;
111. Депозирана в Окръжен съд – Ловеч молба по т.д. №xxx/2015 г.;

112. Депозирани в Окръжен съд – Ловеч четири молби в изпълнение на определения по търговски дела;
113. Депозиран в Окръжен съд – Ловеч отговор на частна жалба от „xxx“ ЕООД срещу разпореждане за незабавно изпълнение от 19.08.2015 г., постановено по ч.гр.д. №xxx/2015 г. на Районен съд – Ловеч;
114. Депозиран в Окръжен съд – Ловеч отговор на частна жалба от „xxx“ АД срещу определение, постановено по ч.гр.д. №xxx/2015 г. на Районен съд – Ловеч;
115. Депозиран в Окръжен съд – Ловеч отговор на частна жалба от „xxx“ АД срещу разпореждане за незабавно изпълнение от 19.08.2015 г., постановено по ч.гр.д. №xxx/2015 г. на Районен съд – Ловеч;
116. Депозирано в Районен съд – Ловеч заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу съдълъжниците „xxx“ АД и „xxx“ ЕООД по договор за банкова кредитна линия с кредитополучател „xxx“ ЕООД;
117. Депозирана в Окръжен съд – Ловеч частна жалба срещу определение №958/25.08.2015 г., постановено по ч.гр.д. №1314/2015 г. на Районен съд – Ловеч, за спиране на принудителното изпълнение на заповед за изпълнение №887/20.08.2015 г. по отношение на „xxx“ АД;
118. Депозирани в Окръжен съд – Ловеч отговори на частни жалби от „xxx“ АД против разпореждания за незабавно изпълнение по ч.гр.д. №xxx/2015 г. на Районен съд – Ловеч;
119. Депозирани в Районен съд – Ловеч частни жалби срещу определения
120. Депозирана в Окръжен съд – Ловеч молба относно изпълнение на указания във връзка с разпореждане №xxx от 23.09.2015 г. по ч.гр.д. №xxx/2015 г. на Окръжен съд – Ловеч;
121. Депозирана в Окръжен съд – Смолян частна жалба срещу определение, постановено по ч.гр.д. №20155440100650/2015 г. на Районен съд – Смолян;
122. Депозирана в Окръжен съд – Хасково частна жалба срещу разпореждане №xxx/26.08.2015 г. по ч.гр.д. №xxx/2015 г.;
123. Депозирани в Окръжен съд – Ямбол две искови молби срещу „xxx“ ООД на основание чл.422 от ГПК по ч.гр.д. №xxx/2015 г. и №/2015 г. на Районен съд – Ямбол;
124. Депозирани в Районен съд – Ямбол две молби по ч.гр.д. №xxx/2015 г. и №xxx/2015 г. на основание чл.415, ал.2 от ГПК с приложени искови молби до Окръжен съд – Ямбол на основание чл.422 от ГПК за установяване вземания на КТБ АД (н) от „xxx“ ООД;
125. Депозирана в СРС молба на основание чл.415, ал.2 от ГПК с представени доказателства за предявлен иск за установяване на вземането на КТБ АД (н) съгласно заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. №xxx/2015 г. срещу съдълъжник „xxx“ ЕАД;
126. Депозирана в СГС искова молба срещу „xxx“ ЕАД и срещу xxx на основание чл.422, ал.1, във връзка с чл.415, ал.1 от ГПК по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СРС;
127. Депозирана в СРС молба по гр.д. №xxx/2015 г.;

128. Депозирана в СРС молба по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по повод дадени указания за допълване на искането в частта на разносните на заповедта за изпълнение на паричното задължение;
129. Депозирана в СРС молба във връзка с разпореждане по ч.г.д. №xxx/2015 г.;
130. Депозирана в СРС молба по ч.гр.д. №xxx/2015 г. за допълване на заповед за изпълнение на парично задължение съгласно чл.7, ал.5 от Наредба №1/09.07.2004 г.;
131. Депозирана в СРС молба-уведомление във връзка с подадено заявление на основание чл. 417 от ГПК и образувано ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС;
132. Представено в СРС доказателство към искова молба на основание чл.422 от ГПК относно предявяване на иск за установяване вземането на КТБ АД (н) към дължника „xxx“ ООД;
133. Изпратена до Районен съд – Варна молба относно постъпила частна жалба с приложенията от „xxx“ ООД, вх. №xxx/2015 г. срещу разпореждане №xxx/06.07.2015 г. по ч.гр.д. №xxx/2015 г.;
134. Депозирана в Районен съд – Смолян молба относно определение №xxx/02.09.2015 г., постановено по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на Районен съд – Смолян с приложен платежен документ за внесена държавна такса;
135. Депозирана в Районен съд – Смолян искова молба срещу Сдружение xxx - гр. Смолян, на основание чл. 422 от ГПК във връзка с чл.430 от ТЗ, във връзка с чл. 141 и чл. 86 от ЗЗД.

## **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 дължници на банката;
- Образуване и водене на съдебни производства (искови, производства по несъстоятелност, заповедни производства по чл.417 от ГПК);
- Упражняване заложните 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. Депозирани отменителни искове в СГС - 2 бр.;
2. Изпратени до ЧСИ молби за присъединяване към изпълнителни производства по изпълнителни дела.;

3. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК;
4. Депозирана в СГС частна жалба относно гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СРС срещу „xxx“ ЕООД;
5. Изпратена нотариална покана за погасяване на всички задължения по договори за кредити на „xxx“ ЕООД;
6. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ЕООД;
7. Изпратена молба до ЧСИ на основание чл.426 във връзка с чл.404, т.1 от ГПК за присъединяване към изпълнително производство срещу „xxx“ ЕООД;
8. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД;
9. Изпратено до ЧСИ искане за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ЕАД;
10. Депозирано в Районен съд – Бургас заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД;
11. Изпратена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително производство срещу „xxx.“ ЕООД;
12. Изпратена молба до ЧСИ за приемане на документ за платена държавна такса - „xxx“ ЕООД;
13. Депозирани в СРС заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx – 2 бр.;
14. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕАД;
15. Образувано изпълнително дело №xxx/2015 г. от ЧСИ xxx срещу длъжника „xxx“ ЕАД, по което са предприети изпълнителни действия – опис на имуществото и запориране на банковите сметки на дружеството;
16. Депозирана молба в СРС по чл.248, ал.1 от ГПК за допълване на заповед за независимо изпълнение от 17.07.2015 г., по ч.гр.д. №xxx/2015 г. в частта за разносите срещу длъжник „xxx“ ЕАД;
17. Изпратено до ЧСИ xxx искане за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ЕООД;
18. Депозирано в СРС заявление за издаване заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД;
19. Депозирана в СГС молба – уточнение към искова молба по т.д. №xxx/2015 г., което се води по иск срещу „xxx“ ЕООД;
20. Депозирана в СГС молба на основание чл.248, ал.1 от ГПК във връзка с чл.78 от ГПК за допълване на постановеното решение за откриване производство по несъстоятелност срещу „xxx“ ЕООД в частта за разносите;
21. Депозирани в СРС заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx – 2 бр.;
22. Депозирани в СРС заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД – 2 бр.;

23. Изпратена молба до ЧСИ xxx за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ АД на основание чл.426 от ГПК;
24. Депозирано заявление в Районен съд – Варна за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД;
25. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 във връзка с чл.404 от ГПК за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ООД;
26. Изпратена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително дело срещу xxx;
27. Депозирана в СГС молба по т.д. №xxx/2015 г . по описа на СГС което се води по иск с правно основание по чл.135 от ЗЗД срещу „xxx и „xxx“ АД;
28. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕАД;
29. Изпратена молба до ЧСИ xxx на основание чл.426, ал.1 от ГПК с приложен изпълнителен лист от 23.07.2015 г. срещу „xxx“ ЕАД;
30. Депозирани заявления в СРС за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 х - 3 бр.;
31. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД;
32. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД;
33. Депозирана в СРС молба за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ЕАД при ДСИ;
34. Изпратени до ЧСИ изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СРС и искане за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ЕАД на основание чл.426 от ГПК;
35. Изпратени до ЧСИ изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СРС и искане за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ и „xxx“ ЕАД на основание чл.426 от ГПК;
36. Депозирана молба до Районен съд – Плевен за разпореждане по поправка на явна фактическа грешка относно фирмено наименование на солидарния дължник „xxx“ ЕАД;
37. Депозирана молба в Районен съд – Ловеч по гр.д. №xxx/2015 г. за представяне на изявление за прихващане от „xxx“ АД – за вземания, придобити от „xxx“ ООД;
38. Изпратено уведомление до „xxx“ ЕООД с копие до синдика на „xxx“ ЕООД, до „xxx“ ЕАД относно задължения по договор за наем от 02.01.2014 г.;
39. Депозирано в СГС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК
40. Депозирана в Районна прокуратура – София жалба срещу неизвестен извършител за извършено документно престъпление от неизвестно длъжностно лице от КТБ АД във връзка с отпуснат кредит на „xxx“ ЕООД;
41. Съобщение за пристъпване към изпълнение по реда на чл.44а, ал.2 и ал.3 от ЗОЗ към трети лица по договора с „xxx“ АД – 26 бр.;
42. Изпратено искане до „xxx“ АД за предоставяне на информация във връзка с предложение на дружеството за разсрочено плащане на задължение;

43. Изпратено съобщение до „xxx“ АД за пристъпване към изпълнение по реда на 303;
44. Изпратена молба за предявяване на вземания в производство по ликвидация на „xxx“ ООД;
45. Депозирана в СГС допълнителна искова молба срещу xxx по т.д. №xxx/2015 г.;
46. Изпратена чрез нотариус xxx нотариална покана за погасяване на кредитно задължение на „xxx“ АД;
47. Депозирани в СРС заявлениия за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ООД – 2 бр.;
48. Изпратена молба до ЧСИ на основание чл.426 във връзка с чл.404, т.1 от ГПК за присъединяване към изпълнително производство срещу „xxx“ ООД;
49. Депозирани в СРС заявлениия за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД – 2 бр.;
50. Депозирана в Окръжен съд – Ловеч искова молба срещу „xxx“ ЕООД по т.д. №xxx/2015 г.;
51. Депозирано заявление в СРС за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД;
52. Изпратена чрез нотариус xxx нотариална покана за погасяване на кредитно задължение на „xxx“ ЕООД;
53. Изпратена молба до ЧСИ за допълнителни действия по изпълнително производство срещу „xxx“ ООД;
54. Изготвена молба до ЧСИ за налагане на възбрана на недвижими имоти, собственост на „xxx“ ООД;
55. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 във връзка с чл.404 от ГПК за присъединяване към образувано изпълнително производство срещу „xxx“ ООД;
56. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД;
57. Изпратена до „xxx“ ЕООД нотариална покана за обявяване на кредит към банката за предсрочно изискуем и доброволното му погасяване;
58. Депозирани в Районен съд – Ловеч заявлениия за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД – 2 бр.;
59. Изпратена молба до ЧСИ за присъединяване към изпълнително производство срещу „xxx“ ЕООД;
60. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ООД;
61. Изпратено искане до ЧСИ xxx за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ООД;
62. Изпратена чрез нотариус xxx нотариална покана до „xxx“ ООД за погасяване на дължими суми по договор за банков кредит, обявен от КТБ АД (н) за предсрочно изискуем;

63. Изпратен отговор до „xxx“ АД на отправено предложение за сключване на споразумение за плащане на задължения по кредити;
64. Изпратена молба до ЧСИ на основание чл.456 от ГПК срещу „xxx“ АД;
65. Депозирана в СГС искова молба срещу „xxx“ ООД;
66. Изпратена молба до ЧСИ xxx за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ООД;
67. Депозирани в Районен съд – Ловеч заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД – 3 бр.;
68. Изпратена чрез нотариус xxx нотариална покана за погасяване на кредитно задължение на „xxx“ АД;
69. Изпратена молба за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ АД и xxx;
70. Депозирани заявления в СРС за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕАД (с предишно наименование „xxx“ АД) - 2 бр.;
71. Изготвена нотариална покана за доброволно плащане до „xxx“ АД;
72. Депозирано в Районен съд – Разлог заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД;
73. Депозирани в Районен съд – Дупница заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД – 2 бр.
74. Депозирани в СРС заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД – 2 бр.;
75. Образувано изпълнително дело №xxx/2015 г. от ЧСИ xxx срещу дължника „xxx“ ЕАД, по което са предприети изпълнителни действия – опис на имуществото и запориране на банковите сметки на дружеството;
76. Подписан отговор на допълнителна искова молба по т.д. №30/2015 г. по описа на Окръжен съд – Ловеч срещу „xxx“ ЕООД;
77. Депозирано заявление в СРС за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД и „xxx“ ЕАД;
78. Депозирани в СРС заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД – 2 бр.;
79. Изпратена нотариална покана до „xxx“ ООД за доброволно погасяване на задължение по просрочен кредит;
80. Депозирани заявления в СРС за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД – 2 бр.;
81. Изпратена молба до ЧСИ xxx за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ АД на основание чл.426 от ГПК;
82. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“;
83. Получени три броя изпълнителни листа и заповеди за незабавно изпълнение от Районен съд – Плевен;
84. Изпратено уведомление до Окръжен съд – Велико Търново относно определение от 08.05.2015 г., постановено по гр.д. №xxx/2015 г.;
85. Депозирана в Районен съд – Благоевград молба по ч.гр.д. №xxx по реда на чл.57, ал.6 от ЗБН;

86. Депозирана в СРС молба за допускане на поправка на явна фактическа грешка в издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на изпълнителен лист по ч.гр.д. №xxx/2015 г.;
87. Изпратена молба до ЧСИ за налагане на възбрана на два имота, вписани в Служба по вписванията – Ловеч и Служба по вписванията – Гоце Делчев;
88. Образувано заповедно производство срещу „xxx“ ЕООД за сума в размер на xxx евро;
89. Получен изпълнителен лист, с който „xxx“ АД е осъдено да заплати на КТБ АД (н) обща сума в размер на xxx евро.

Рекапитулация на постъпилите суми за погасяване на кредити:

За периода от 01.07.2015 г. до 31.07.2015 г. (включително) са постъпили общо 490 267,65 лв., в това число:

- 67 471,36 лв. на каса в ЦУ и Финансовите центрове;
- 8020,00 EUR на каса в ЦУ и Финансовите центрове (курс на БНБ от 1,95583 лв. за 1 евро);
- 30,00 USD на каса в ЦУ и Финансовите центрове (курс на БНБ от 1,7740 лв. за 1 щ. доллар);
- 266 060,04 лв. по сметка в лева в обслуживащата банка;
- 69 563,77 EUR по сметка в евро в обслуживащата банка (курс на БНБ от 1,95583 лв. за 1 евро);
- 2786,00 USD по сметка в обслуживащата банка (курс на БНБ от 1,7740 лв. за 1 щ. доллар).

Действията на синдиците по събиране вземанията на банката през м. август са в няколко основни направления:

90. Изпратено уведомление до „xxx“ АД във връзка с тяхно задължения на към КТБ АД (н);
91. Депозиран в Окръжен съд – Пловдив отговор на частна жалба от „АД срещу разпореждане за незабавно изпълнение, постановено по ч.гр.д.№/2015 г., издадено от Районен съд – Пловдив;
92. Изпратена молба до ЧСИ за присъединяване към изпълнително производство срещу „xxx“ ЕООД;
93. Изпратена молба до ЧСИ за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство №xxx – запор на вземания на дълъжник xxx в качеството му на кредитор на xxx и налагане на запор на дълъжници „xxx“ и „xxx“ ЕООД;
94. Изпратени обяснения до ЧСИ съобразно чл.508 от ГПК относно запорно съобщение по изп.д. №xxx/2015 г. срещу „xxx“ ЕАД;

95. Депозирана в СГС молба до синдика на „xxx“ ЕАД (н) за включване на КТБ АД (н) в списъка на предявените вземания по реда на чл.685 от ТЗ;
96. Из pratена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело за събиране на вземането от „xxx“ АД по договор за банков кредит, обезначен с особен залог, учреден от „xxx“ ЕООД;
97. Из pratено заявление до Районен съд – Горна Оряховица за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД;
98. Из pratена до Службата по вписванията молба за вписване на възбрана върху имот, собственост на „xxx“ ЕООД, на основание обезпечителна заповед издадена от СГС по т.д. №xxx/2015 г.;
99. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД, дълъжник по договор за банков кредит;
100. Депозирани в СРС заяления за издаване на три заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕАД;
101. Из pratена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ АД – присъединяване към изп.д. №xxx/2015 г.;
102. Из pratена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ЕООД на основание чл.426 от ГПК, с приложен изпълнителен лист №xxx/13.08.2015 г.;
103. Депозирани в Районен съд – Петрич шест броя заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу дълъжниците „xxx“ ООД, „xxx“ ЕООД и „xxx“ ЕАД по договор за банков кредит и последващи анекси;
104. Из pratено изявление до кредитополучатели за обявяване на предсрочна изискуемост и покана за доброволно изпълнение на просрочени задължения по договори за банкови кредити;
105. Депозирани в СРС заяления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД – 2 бр.;
106. Из pratено искане до ЧСИ за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ЕООД на основание издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СРС;
107. Из pratена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ООД и солидарни дълъжници на основание изпълнителен лист от 30.07.2015 г. по гр.д. №xxx/2015 г.;
108. Депозирано в Районен съд – Ловеч заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу съдълъжниците „xxx“ АД и „xxx“ ЕООД по договор за банков кредит с кредитополучател „xxx“ ЕООД;
109. Из pratена нотариална покана до „xxx“ ЕООД за заплащане на дължимите суми по договори за кредит;
110. Депозирани в Районен съд – Пловдив заяления за издаване на три заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД;
111. Получен от СРС изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени срещу „xxx“ ООД;

112. Изпратена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ООД на основание чл.426 във връзка с чл.404, т.1 от ГПК въз основа на изпълнителен лист по гр.д. №xxx/2015 г.;
113. Изпратена молба до ЧСИ за приемане на допълнителни действия по изпълнително производство срещу „xxx“ АД;
114. Депозирано заявление в СРС за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД и „xxx“ АД;
115. Предоставена информация на ЧСИ за задълженията на „xxx“ ЕООД;
116. Изпратена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ АД на основание чл.426 от ГПК;
117. Депозирано в Районен съд – Кюстендил заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕАД;
118. Депозирано заявление в СРС за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД;
119. Изпратена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ АД на основание чл.426 от ГПК;
120. Изпратена молба до ЧСИ за приемане на допълнителни действия по изпълнително производство срещу „xxx“ ООД;
121. Депозирано заявление в Районен съд – Ловеч за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД;
122. Депозирани в Окръжен съд – Ловеч отговори на две частни жалби от „xxx“ ЕООД срещу издадени разпореждания за незабавно изпълнение;
123. Депозирани в Окръжен съд – Ловеч четири искови молби срещу „xxx“ ЕООД на основание чл.422 от ГПК и в срока по чл.415, ал.1 от ГПК за установяване на вземания по издадени заповеди за изпълнение;
124. Депозирани в Районен съд – Ловеч четири молби в изпълнение на чл.415, ал.2 от ГПК за представяне на доказателства за заведени искове;
125. Изпратена молба до ЧСИ за образуване на изпълнителни производства срещу дружество;
126. Изпратена нотариална покана до „xxx“ АД относно изявление за обявяване на предсрочна изискуемост на задължения по договори за банков кредит;
127. Изпратена молба за налагане на запор на вземането на „xxx“ АД от трето лице – „xxx“ ЕАД;
128. Депозирано в Районен съд – Бургас заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД и „xxx“ ООД;
129. Изпратени молби до ЧСИ за образуване на две изпълнителни производства срещу „xxx“ ЕООД;
130. Депозирана в СГС искова молба срещу „xxx“ С.А. на основание чл.430 от ТЗ във връзка с чл.240 от ЗЗД, чл.86 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД по договор за банков кредит;
131. Изпратена молба до ЧСИ за приемане на допълнителни действия по изпълнително производство срещу „x“ АД и физическо лице
132. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу длъжник „xxx“ ЕООД по договор за банков кредит;

133. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД;
134. Депозирани в СРС заявлени за издаване на три заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ООД;
135. Депозирано в Районен съд – Благоевград заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД;
136. Изпратени молби до ЧСИ за образуване на две изпълнителни производства срещу „xxx“ ЕООД на основание чл.426 от ГПК, съгласно изпълнителни листове и заповеди за изпълнение на Районен съд – Дупница;
137. Изпратена молба до ЧСИ за приемане на допълнителни действия по изпълнително производство, възбрана на имоти собственост на физически лица;
138. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД;
139. Депозирани в СРС заявлени за издаване на две заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД;
140. Депозирано в Районен съд – Девин заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ЕТ „xxx“, дълъжник по договор за банков кредит;
141. Издадена заповед на основание чл.37 и следващите от ЗОЗ за извършване на продажба чрез търг с тайно наддаване на заложени в полза на банката обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на „xxx“ АД;
142. Депозирано в Районен съд – Хасково заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу дълъжник по договор за банков кредит „xxx“ ЕАД;
143. Депозирани в СРС заявлени за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу дружества, дълъжници по договор за банкови кредити;
144. Изпратена молба до ЧСИ във връзка с изп.д. №xxxxсрещу „xxx“ ООД;
145. Депозирани в Районен съд – Перник заявлени за издаване на четири заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ООД;
146. Изпратена нотариална покана до „xxx“ за заплащане на дължимите суми по договор за кредит;
147. Изпратена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ АД;
148. Депозирани в СРС заявлени за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ АД – 3 бр.;
149. Изпратено искане до ЧСИ за образуване на две изпълнителни производства по чл.426 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД на основание изпълнителни листове, издадени по ч.гр.д. №xxx/2015 г. и ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СРС;
150. Изпратени молби до ЧСИ за приемане на допълнителни действия по изпълнителни производства, образувани по изп.д. №xxx/2015 г. и по изп.д. №xxx/2015 г.;

151. Изпратено до ЧСИ уведомление за преведена сума за заплащане на обикновена такса за образуване на изпълнително производство по дело №xxx;
152. Изпратена до ЧСИ молба по изп.д. №xxx за вписване на възбрана на ипотекиран в полза на КТБ АД (н) недвижим имот;
153. Изпратена до ЧСИ молба във връзка с изп.д. №xxx с искане за спиране на насочена публична продан на ипотекиран в полза на банката недвижим имот и изготвяне на нова оценка на имота;
154. Изпратена молба до ЧСИ за прехвърлене и продължаване на предприетите до момента изпълнителни действия по изп.д. №xxx/2015 г.;
155. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.35, ал.1 от ЗОЗ, във връзка с чл.521 от ГПК за изземване на вещи;
156. Образувано изпълнително дело при ЧСИ х срещу „xxx“ АД за събиране на следните суми: xxx евро – главница, ведно със законната лихва, xxx лв. и xxx евро – общо дължими суми за просрочени лихви, неустойки, нотариални такси и възнаграждения.

Рекапитулация на постъпилите суми за погасяване на кредити:

За периода от 01.08.2015 г. до 31.08.2015 г. (включително) са постъпили общо 8 311 978,15 лв., в това число:

- 121 491,35 лв. на каса в ЦУ и Финансовите центрове;
- 7740,00 EUR на каса в ЦУ и Финансовите центрове (фиксирани курс на БНБ от 1,95583 лв. за 1 евро);
- 8 126 713,06 лв. по сметка в лева в обслугващата банка;
- 9966,00 USD по сметка в щ. долари в обслугващата банка (курс на БНБ от 1,762010 лв. за 1 щ. доллар);
- 14 526,00 USD по сметка в щ. долари в обслугващата банка (курс на БНБ от 1,715340 лв. за 1 щ. доллар);
- 3148,74 EUR по сметка в евро в обслугващата банка (фиксирани курс на БНБ от 1,95583 лв. за 1 евро).

Действията на синдиците по събиране вземанията на банката през м. септември 2015 г. са в няколко основни направления:

157. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство на основание чл.426, ал.1 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД;
158. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство срещу „xxx“ ЕООД;
159. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство №xxx срещу „xxx“ ЕООД;

160. Изпратена до ЧСИ молба за приемане на потвърждения за вписване в ЦРОЗ по договори за особен залог на ДМА срещу „xxx“ ЕООД и xxx;
161. Изпратена нотариална покана до „xxx“ ЕООД относно вземания по договор за банков кредит;
162. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „xxx“ ЕООД на основание изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СРС;
163. Депозирано в Районен съд – София заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу физическо лице;
164. Изпратена до ЧСИ молба по изп.д. №xxx/2015 г. за налагане на запор върху имуществото на дължника „xxx“ АД;
165. Изпратена до ЧСИ молба за налагане на възбрана върху недвижими имоти, собственост на дължника „xxx“ ЕООД;
166. Изпратена до ЧСИ молба по изп.д. №xxx срещу „xxx“ ЕООД;
167. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ООД;
168. Препратена до СГС частна жалба срещу разпореждане от 14.09.2015 г. по гр.д. №xxx по описа на СРС, с което е отхвърлено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ООД в частта му за сумата, представляваща юрисконсултското възнаграждение;
169. Изпратена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително дело срещу „xxx“ ООД на основание изпълнителен лист от 14.09.2015 г, издаден по гр.д. №xxx по описа на СРС;
170. Изпратена нотариална покана до „xxx“ АД за погасяване на дължими суми по договор за банков кредит и анекси към него;
171. Изпратена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително дело срещу „xxx“ АД на основание чл.426 от ГПК съгласно заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от 31.08.2015 г. за събиране на суми по договор за банков кредит от 07.12.2011 г.
172. Изпратени две уведомления до „xxx“ ООД на основание чл.33 от Закона за особените залози за пристъпване към събиране на задълженията на дружеството по договори за банков кредит с КТБ АД (н);
173. Изпратена молба до ЧСИ за налагане възбрана върху ипотекиран в полза на банката недвижим имот за обезпечаване на вземания от „xxx“ ООД на основание образувано изп.д. №xxx/2015 г. за принудително събиране на вземания по договор за банков кредит от 31.08.2009 г.;
174. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело за принудително събиране на присъдени в полза на банката суми от „xxx“ ЕАД;
175. Депозирана в СРС молба за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в заповед от 20.07.2015 г. за изпълнение на парично задължение на дължника „xxx“ ЕАД;

176. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ЕАД съгласно изпълнителен лист, издаден по гр.д. №xxx по описа на СРС;
177. Депозиран в СГС отговор на частна жалба на основание чл.419 от ГПК, подадена от „xxx“ АД срещу разпореждане за незабавно изпълнение от 24.07.2015 г. по гр.д. №xxx/2015 г.;
178. Изпратена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ АД на основание чл. 426 във връзка с чл. 404, т. 1 от ГПК въз основа на изпълнителен лист от 13.08.2015 г. по ч.гр.д. №xxx/2015 г. на Районен съд – Асеновград;
179. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426, ал.1 от ГПК срещу „xxx“ АД;
180. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на изпълнителни действия срещу „xxx“ АД и солидарен дължник xxx на основание чл. 426, ал.1 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СРС;
181. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство срещу „xxx“ ООД;
182. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство по изп.д. №xxx/2015 г. за запор на вземания на „xxx“ ООД по банкови сметки и запор на всички вземания от „xxx“ ООД;
183. Участие в извършване на опис на недвижими имоти и движими вещи, собственост на дължника „xxx“ ООД, по изп.д. №xxx/2015 г. по опис на ЧСИ;
184. Депозирано в Районен съд – Ямбол заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу физически и юридически лица – 2бр.
185. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „xxx“ АД съгласно изпълнителен лист, издаден по гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СРС;
186. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД;
187. Изпратено до заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ уведомление на основание чл. 17 от ЗОЗ за учреден особен залог от ЕТ „xxx“ върху вземанията си по договор №xxx/03.07.2012 г., като постъпленията по него следва да бъдат превеждани в полза на КТБ АД (н);
188. Изпратена до ЧСИ молба за прекратяване на изп.д. №xxx на основание чл.433, ал.1, т.2 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД;
189. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „xxx“ ЕАД и „xxx“ ЕАД на основание изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СРС;
190. Депозирано в Районен съд – Варна заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК – 2 броя;
191. Изпратена информация до „xxx“ ЕООД, синдика на „xxx“ ЕООД, „xxx“ АД за задължения по договор за наем от 02.01.2014 г. и за прихващане на вземания;
192. Изпратена до „xxx“ ООД актуална информация за задълженията към КТБ АД (н) и покана за тяхното изплащане;

193. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД;
194. Изпратена до ЧСИ молба за приемане на допълнителни действия по изпълнително производство №xxx срещу „xxx“ ЕООД;
195. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу дължниците „xxx“ ЕООД, „xxx“ ООД, „xxx“ ОД, „xxx“ ООД по договор за банков кредит от 22.07.2011 г. и анекси към него, с основен дължник „xxx“ ЕООД;
196. Депозирана в Районен съд – Ловеч молба с уточнения по претенцията на КТБ АД (н) за издаване заповед за незабавно изпълнение срещу „xxx“ АД и „xxx“ ЕООД по чл. 417 от ГПК;
197. Изпратена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително дело срещу солидарните дължници „xxx“ АД и „xxx“ ЕООД на основание чл.426 от ГПК и изпълнителен лист от Районен съд – Ловеч по ч.гр.д. №xxx/2015 г.;
198. Изпратени до „xxx“ ОД заявление за обявяване на предсрочна изискуемост и покана за доброволно изпълнение на просрочени и неплатени задължения на дружеството;
199. Депозирано в Районен съд – Казанлък заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК срещу физическо лице;
200. Изпратена до ЧСИ молба по изп.д. №xxx с дължник „xxx“ АД;
201. Изпратена до ЧСИ молба за вдигане на обезпечителните мерки срещу „xxx“ АД, след като дружеството е превело дължими по изпълнителното дело суми в полза на КТБ АД (н);
202. Изпратено искане до ЧСИ да бъде уважена молбата на „xxx“ АД с вх.№xxx/16.09.2015 г. по изп.д. №xxx/2015 г. да бъде преведена сумата в размер на xxx лв. в полза на КТБ АД (н), след което останалата сума да бъде преведена в полза на дължника;
203. Изпратена до „xxx“ ОД (в ликвидация) нотариална покана относно предявяване на вземания на КТБ АД (н) в производството по ликвидация на „xxx“ ОД;
204. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ОД (в ликвидация) на основание чл.426 във вр. с чл.404, т.1 от ГПК въз основа на издадени изпълнителни листове по ч.гр.д. №xxx/2015 г. и по ч.гр.д. №xxx/2015 г.;
205. Изпратени заявления за обявяване на предсрочна изискуемост и покани за доброволно изпълнение до „xxx“ АД, в качеството им на солидарни съдълъжници за изпълнение на всички задължения на „xxx“ ОД;
206. Изпратена до ЧСИ молба за приемане на допълнителни действия по изпълнително производство №xxx;
207. Депозирано в Районен съд – Казанлък заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК срещу физическо лице;
208. Изпратени до ЧСИ три молби за приемане на допълнителни действия по изпълнително производство №xxx срещу „xxx“ ОД;

209. Изпратена до ЧСИ молба по изп.д. №xxx/2015 г. за предприемане на допълнителни изпълнителни действия и налагане на запор на вземането на дължника xxx от „xxx“ ЕАД;
210. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу физическо лице;
211. Депозирано в Районен съд – Нова Загора заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу xxx;
212. Изпратени до ЧСИ молби за образуване на три изпълнителни дела срещу „xxx“ ЕООД и „xxx“ АД;
213. Изпратени до ЧСИ молби за образуване на две изпълнителни дела на основание чл.426 от ГПК срещу „xxx“ АД;
214. Депозирана в СГС искова молба срещу четири физически лица и „xxx“ ЕАД х с искане по чл.219 от ГПК за привличане на трето лице - „xxx“, с правно основание чл.60а, ал.1 от ЗБН;
215. Депозирано в СРС заявление за издаване заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „xxx“ ЕООД;
216. Изпратена до ЧСИ молба по изп.д. №xxx/2015 г. за предприемане на допълнителни действия срещу дължника „xxx“ АД;
217. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни изпълнителни действия срещу „xxx“ АД във връзка с изп.д. №xxx/2015 г.;
218. Изпратена до ЧСИ молба по изп.д. №xxx/2015 г. срещу „xxx“ АД във връзка с насочено принудително предаване на вещи;
219. Изпратена до ЧСИ молба по изп.д. №xxx/2015 г. срещу „xxx“ АД;
220. Депозирани в СРС три заявление за издаване на заповеди за изпълнение по чл. 417 от ГПК срещу „xxx“ АД за изискуеми и просрочени задължения, произтичащи от неизпълнения на договори за банкови кредити от 16.08.2012 г., 04.10.2013 г. и 31.03.2014 г.;
221. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на действия по изпълнително дело №xxx срещу „xxx“ ООД – запор на дружествени му дялове в „xxx“ ЕООД, запор на вземания по договори от възложители и вписването им в ЦРОС, и да бъде изискана справка от НАП;
222. Изпратена молба до Службата по вписванията – Разград към Агенцията по вписванията, Имотен регистър, за вписване на обезпечителна заповед издадена по т.д. №xxx/2015 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив за налагане на възбрана върху недвижим имот, собственост на „xxx“ ЕООД;
223. Депозирано в Районен съд – Казанлък заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу три физически лица;
224. Изпратени до ЧСИ молби за образуване на две изпълнителни производства на основание чл.426 от ГПК срещу „xxx“ АД;
225. Изпратена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително дело срещу „xxx“ ЕООД на основание чл.426 от ГПК и издадена заповед за изпълнение от 10.09.2015 г. по ч.гр.д. №xxx/2015 г. на СРС;

226. Из pratени до ЧСИ две молби за образуване на изпълнителни дела срещу „xxx“ ООД на основание изпълнителни листове, издадени по гр.д. №xxx/2015 г. и №xxx/2015 г. по описа на СРС;
227. Из pratена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство на основание чл.426, ал.1 от ГПК срещу „xxx“ АД;
228. Из pratени две молби до ЧСИ за образуване на изпълнителни дела срещу „xxx“ АД на основание чл.426 от ГПК съгласно заповеди за изпълнение на парични задължения въз основа на документи по чл.417 от ГПК от 07.09.2015 г. и от 10.09.2015 г. за събиране на суми по договори за банкови кредити от 12.09.2012 г. и от 14.06.2012 г., издадени по ч.гр.д. №xxx/2015 г. и №xxx/2015 г.;
229. Из pratена покана до „xxx“ АД за осигуряване на достъп до вещи, предмет на договор за особен залог, за установяване наличието на реално обезпечение;
230. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу xxx, дължник по договор от 20.02.2009 г.;
231. Из pratена нотариална покана до „xxx“ ЕООД за погасяване на дължими суми по банков кредит, във връзка с обявяването на заема за предсрочно изискуем;
232. Из pratено искане до ЧСИ за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ЕООД на основание чл.426 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №xxx/2015 г., по описа на СРС;
233. Из pratена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително дело срещу „xxx“ АД на основание изпълнителен лист от 08.09.2015 г, издаден по гр.д. №xxx по описа на СРС;
234. Из pratена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително дело срещу „xxx“ ЕООД на основание чл.426 от ГПК за заплащане на суми по изпълнителен лист от 25.06.2015 г. по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СРС;
235. Из pratена до „xxx“ АД покана за изпълнение на изискуеми задължения в качеството му на солидарен дължник;
236. Из pratена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително дело срещу „xxx“ АД на основание чл.426 от ГПК и издадена заповед за изпълнение от 25.08.2015 г. по ч.гр.д. №xxx/2015 г. на Районен съд – Търговище;
237. Депозирана в СРС молба по ч.гр.д. №xxx/2015 г. за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение срещу дължник „xxx“ ЕООД;
238. Из pratена молба до ЧСИ по изп.д №xxx/2015 г. срещу солидарни дължници на „xxx“ ЕООД по договор за банков кредит от 25.11.2009 г. – физически лица по издаден изпълнителен лист от 14.09.2015 г. по ч.гр.д. №xxx/2015 г. на СРС за допълване на предходен изпълнителен лист от 26.08.2015 г.;
239. Из pratена до ЧСИ молба по изп.д. №xxx/2015 г. за присъединяване на КТБ АД (н) като взискател в изпълнително производство срещу „xxx“ ЕООД;
240. Из pratено писмо до „xxx“ АД с копие до ФГВБ относно обезпечаване на задълженията на „xxx“ АД и план за погасяването им;
241. Из pratени до ЧСИ молби за образуване на три изпълнителни производства на основание чл.426 от ГПК срещу „xxx“ АД;

242. Изпратено до ЧСИ искане за образуване на изпълнително производство срещу „xxx“ ЕОД на основание чл.426 от ГПК и изпълнителен лист по ч.гр.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС;
243. Изпратена нотариална покана до „xxx“ ООД за погасяване на дължимите суми по договори за банкови кредити, обявени от банката за изцяло, предсрочно изискуеми;
244. Изпратена до ЧСИ молба към изп.д. №xxx от 2015 г. за налагане запор на МПС-та, собственост на „xxx“ ООД, описани в справка на НАП с изх. №xxx/xxx г.;
245. Депозирана до Районен съд – Пловдив молба по ч.гр.д. №xxx/2015 г. за отстраняване на допусната нередовност в заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК;
246. Депозирана в СРС молба за допълване на заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. №xxx/2015 г.;
247. Изпратена молба до ДСИ по изп.д. №xxx/2015 г. с приложено платежно нареждане за довнесена държавна такса;
248. Изпратени до ЧСИ молби по изп.д. №xxx/2015 г., №xxx/2015 г., №xxx/2015 г., №xxx/2015 г. и №xxx/2015 г.;
249. Изпратена до ЧСИ молба по изп.дело №xxx/2015 г.;
250. Изпратена до ЧСИ молба за изпращане на изпълнително дело №xxx на Председателя на Камарата на ЧСИ за разпределение на съответния съд;
251. Изпратена до ЧСИ молба за приемане на допълнителни действия по изпълнително производство по изп.д. №xxx;
252. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване на КТБ АД (н) като взискател в изпълнително производство №xxx на основание чл.456 от ГПК;
253. Изпратена до ЧСИ молба за издаване на 2 бр. удостоверения по чл.456, ал.2 от ГПК по образувано изпълнително дело.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.09.2015 г. до 30.09.2015 г. (включително) са общо 27 890 780,56 лв., в това число:

- Вземания от ценни книжа с установена борсова цена – 2 115 671,26 лв.;
- Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 25 488 504,16 лв.;
- Вземания от физически лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 206 783,52 лв.;
- Други – 79 821,61 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. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет относно разноските по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец август 2015 г.;
3. Изпратено искане до ФГВБ за издаване разрешение по реда на чл.55, ал.7 от ЗБН;
4. Изпратено искане до ФГВБ по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за одобрение на граждански договори;
5. Изпратено искане до ФГВБ за предварително разрешение за извършване на сделка по реда и при условията на чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН;
6. Изпратено искане до ФГВБ относно разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за сключване на договор за демонтаж и транспортиране на ATM-устройства и одобрение на общ разход за демонтаж и транспортиране;
7. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение във връзка с освобождаване на обезпечение на „xxx“ АДСИЦ;
8. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение във връзка с освобождаване на обезпечения на „xxx“ АД;
9. Изпратено искане до ФГВБ по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН относно освобождаване на обезпечение на „xxx“ ЕООД;
10. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение във връзка с освобождаване на обезпечение на „xxx“ ЕООД;
11. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за освобождаване на обезпечение на кредитополучател „xxx“ ЕООД;
12. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение във връзка с освобождаване на обезпечение на „xxx“ ЕООД;
13. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение във връзка с освобождаване на обезпечение на „xxx“ ООД;
14. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за освобождаване на обезпечение на кредитополучател;
15. Изпратено искане до ФГВБ за даване на указания във връзка с действия по събиране на задължения от дружества, свързани с „xxx“ АД и постъпили в тази връзка предложения от компания „xxx“ и от дружество „xxx“;

16. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН относно освобождаване на обезпечение на „xxx“ АД;
17. Изпратено искане до ФГВБ по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН относно освобождаване на обезпечение на „xxx“ АД;
18. Изпратено писмо до ФГВБ във връзка с искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за предварително разрешение на синдика относно даване на съгласие в изискуемата от закона форма за освобождаване на обезпечение на „xxx“ АД;
19. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение във връзка с освобождаване на обезпечение на „xxx“ ЕАД;
20. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за освобождаване на обезпечение на кредитополучател xxx
21. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН относно освобождаване на обезпечение на „xxx“ АД;
22. Изпратено искане до ФГВБ по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН относно освобождаване на обезпечение на „xxx“ АД;
23. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение във връзка с освобождаване на обезпечение на „xxx“ АД;
24. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение във връзка с извършване на разноски за подновяване на обезпечения, учредени в полза на КТБ АД (н) по договори за кредит на „xxx“ ООД (н);
25. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение във връзка с освобождаване на обезпечения на „xxx“ АД;
26. Изпратени до ФГВБ искания за даване на разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за сключване на договори;
27. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение на синдика за сключване на договори с лица, които да осъществяват функциите на депозитар по смисъла на чл.38 от Закона за особените залози.
28. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение на синдика за освобождаване на обезпечения по договор за банков кредит;
29. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за освобождаване на обезпечение на едно физическо лице и пет дружества;
30. Изпратено до ФГВБ писмо за искане на разрешение за плащане на такси и разноски на частни съдебни изпълнители по изпълнителни дела съгласно чл.62а от ЗБН във връзка с чл.78 от Закона за ЧСИ и Тарифата за таксите и разноските към Закона за ЧСИ;
31. Изпратено уведомление до ФГВБ относно допълнителни разноски по договор за услуги, сключен с „xxx“.

**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. По ежедневно постъпващите молби за предявяване на вземания срещу банката е назначена комисия, която ги разглежда с оглед включване в списъка на приетите вземания;
2. Продължават действията по съставяне списък на служебно приетите вземания по чл.63, ал.3 от ЗБН;
3. Подадена молба до СГС по т.д. №xxx/2014 г. за удължаване на срока за съставяне на списъците на приетите вземания по смисъла на чл.63 от ЗБН;
4. Издадена заповед за организация във връзка със задължението на синдиците да съставят списък на приетите вземания по смисъла на чл.63 от ЗБН;
5. Изпратена молба до ФГВБ за удължаване срока за съставяне на списъка по чл.64, ал.1 от ЗБН;
6. Изпратено писмо до Комисията за защита на личните данни с въпроси във връзка с оповестяване на списъка на приетите вземания на КТБ АД (н);
7. Депозирано в Народното събрание на Република България становище по внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност;
8. Изпратено съобщение до Комисията за финансов надзор с копие до „БФБ – София“ АД във връзка с решение на УС на ФГВБ на основание чл.39, ал.1, т.18 във връзка с чл.64 от ЗБН относно удължаване на срока за изготвяне на списъка на приетите вземания към КТБ АД (н);
9. Изпратени уведомления до физически лица относно техническо обезпечаване на проверката на изготвяния списък на приетите вземания в съответствие с чл.64, ал.2 от ЗБН – 3 бр.;
10. Изпратено уведомление до физическо лице във връзка с вземането от банката по чл.64, ал.1 от ЗБН.
11. Продължаване на действията по съставяне списък на служебно приетите вземания по чл.63, ал.3 от ЗБН;
12. Нанасяне на последни корекции по списъка на служебно приетите вземания по чл.63, ал.3 от ЗБН, който заедно със списъка на приетите вземания по чл.64, ал.1 от ЗБН се подготвя за заявяване за публикуване в Търговския регистър;
13. Изготвен списък на приетите от синдика вземания на кредиторите на КТБ АД (н) по чл.64, ал.1 от ЗБН;
14. Издадена заповед за приемане на списъка на приетите от синдика вземания на кредиторите на КТБ АД (н);
15. В изпълнение на разпоредбата на чл.64, ал.2 от ЗБН е публикувано в три централни ежедневника съобщение, че списъкът на приетите вземания по чл.64, ал.1 от ЗБН е обявен в Търговския регистър и достъпът до него е свободен;

16. Издадена заповед в изпълнение на правомощието на синдика по чл.66, ал.2 от ЗБН относно съставяне на списък на кредиторите, чийто вземания са оспорени.
17. Във връзка с подаване на възражения срещу списъка на приетите вземания по реда на чл.66, ал.1 от ЗБН продължава разглеждането на постъпващите възражения с оглед съставянето на списък на кредиторите, чийто вземания са оспорени по смисъла на чл.66, ал.2 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. Продължава подготовката на искови 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;
2. Депозирани отговори на искови молби по заведени отменителни искове за обявяване на прихващания за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД (н) по дела по описа на СГС;
3. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН срещу „xxx“ ООД за обявяване на относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на 19 бр. прихващания на обща стойност xxxlv.;
4. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.59 от ЗБН срещу „xxx“ АГ;
5. Депозирана в СГС молба на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК за спиране на производството по т.д. №xxx/2015 г. до решаване на спора по предявените от страна на синдика на КТБ АД (н) искове към „xxx“ АГ, обективирани в искова молба до СГС с вх. №xxx/10.07.2015 г.;
6. Депозирана в СГС искова молба срещу „xxx“ АД на основание чл.59, ал.5 от ЗБН за обявяване на прихващания, направени преди отнемането на лиценза на банката, в размер на xxx евро и на xxx щатски долара за относително недействителни;
7. Депозирана искова молба в СГС срещу „xxx“ АД;
8. Подгответна искова молба за обявяване на четири броя изявления за прихващане, извършени от „xxx“ ООД, за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН;
9. Депозирана искова молба в СГС срещу „xxx“ АД;
10. Депозирана в СГС искова молба срещу „xxx“ ООД на основание чл.3, ал.3, във връзка с ал.2 от ЗБН и чл.59, ал.3, във връзка с ал.4 от ЗБН - отменителен иск срещу прихващане, извършено от „xxx“ ООД, с материален интерес xxx млн. лв.;
11. Подаден в СГС иск с правооснование по чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН за обявяване на 7 бр. изявления за прихващане на обща стойност xxx лв,

извършени от „xxx“ ЕАД, за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД (н).

12. Депозирана в СГС искова молба срещу „xxx“ АД на основание чл.3, ал.3, във вр. с ал.2 от ЗБН и чл.59, ал.3, във вр. с чл.4 от ЗБН, срещу две изявления за прихващане с общ материален интерес xxx евро;
13. Подадена допълнителна молба по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС по висяц иск за отмяна на прихващане, заведен срещу „xxx“ ООД в изпълнение на указанията на съда;
14. Подадена допълнителна искова молба по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС по висяц иск за отмяна на прихващане, заведен срещу „xxx“ ООД;
15. Подадена допълнителна искова молба по иск за отмяна на изявления за прихващане, заведен срещу „xxx“ АД по т.д. №xxx/2015 г. на СГС;
16. Подадена допълнителна искова молба по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС по висяц иск за отмяна на прихващане, заведен срещу „xxx“ ЕООД;
17. Подготовка на отменителен иск за прихващане, извършено от „xxx“ АД;
18. Подадена допълнителна искова молба по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС по висяц иск за отмяна на прихващане, заведен срещу „xxx“;
19. Подадена допълнителна искова молба по т.д. №xxx/2015 г. по описа на СГС по висяц иск за отмяна на прихващане, заведен срещу „xxx“ ООД.
20. Получено определение №xxx от 28.09.2015 г. по гр.д. №xxx/2015 г. на СГС, относно проект за доклад по висяц иск за отмяна на прихващания срещу „xxx“ ООД и насрочване на първо по делото съдебно заседание за 03.11.2015 г.;
21. Изготвен проект на искова молба за обявяване на прихващане за относително недействително спрямо кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД (н) на основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН срещу xxx за сумата от xxx лв.;
22. Депозирана в СГС искова молба срещу xxx на основание чл.3, ал.3, във вр. с ал.2 от ЗБН и чл.59, ал.3 във вр. с ал.4 от ЗБН;
23. Депозирана в СГС искова молба срещу „xxx“ АД и „xxx“ ЕООД на основание чл.60, ал.1, т.1, пр.2 от ЗБН;
24. Депозирана в СГС молба във връзка с отговор на иск срещу „xxx“ АД с уточняващи обстоятелства на правния интерес на КТБ АД (н);
25. Изготвен проект на искова молба за обявяване на два броя изявления за прихващане за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД (н) на основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН срещу „xxx“ АД за сумата от xxx лв.

**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:**

От представените през месец юли пет седмични отчета от „xxx“ става ясно, че разследването компаниата е насочено към кредитополучатели, чиито

кредити към КТБ АД (н) все още не са издължени. Сред тях са xxx клиенти на банката, както и лицата, свързани с тях. В ход е и проверка на други xxxнеиздължени заема към КТБ АД (н), при които се проследяват дължниците и свързаните с тях лица. На внимателен анализ са подложени още вътрешнобанковите и междубанковите транзакции на КТБ АД (н), които са в резултат както от кредитната и от цялостната търговска дейност на банката, като тази проверка все още продължава. Успоредно с това текат процесите по събирането на доказателства от външни източници, свързани с разследването и по разработването на предложения за конкретни действия по възстановяване на дължими на банката средства.

От представените през месец август четири седмични отчета от „xxx“ става ясно, че разследването на компанията е насочено към xxx нови кредитни досиетана заемополучатели и свързаните с тях лица, които имат неизплатени до момента задължения към банката. В ход е допълнителен анализ на неизплатените до момента кредити на банката, заемополучателите и свързаните с тях лица. Компанията продължава работата си по проследяване на вътрешнобанковите и междубанковите транзакции на КТБ АД (н), свързани с кредитната и цялостната дейност на банката, както и с набавянето на доказателства, свързани с разследването. От „xxx“ допълват, че съвместно със синдиците на КТБ АД (н) и с правните консултанти на банката анализират събраната до момента информация, като на основата ѝ се подготвят предложения за предприемане на конкретни действия за възстановяване на дължими на банката средства.

От представените през месецсептември седмични отчета от „xxx“ става ясно, че съвместно със синдиците на КТБ АД (н) работят по формулирането на предложения за предприемане на конкретни действия за възстановяване на дължими към банката суми. От компанията допълват, че докладват редовно констатациите, които са направили по отношение дължниците на банката и дават регулярна информация за изводите от анализа на сложните потоци от вътрешнобанкови и междубанкови транзакции на КТБ АД (н), произтичащи от кредитната и цялостната дейност на банката. В края на периода „xxx“ изготвиха и предоставиха проект на доклад от дейността си по отношение откриване на възможности за събиране на вземанията на КТБ АД (н). Докладът е в значителен обем. Синдиците на КТБ АД (н) разполагат с около един месец за анализиране на съдържанието му, след което ще могат да изискват и допълнителна, уточняваща информация по предлаганите от „xxx“ начини на действие по конкретни казуси.

Лазар Илиев - синдик

Росен Ангелчев- синдик

