

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СИНДИЦИТЕ НА КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА
БАНКА АД /н/ за четвъртото тримесечие на 2015 г. на основание чл. 37, ал. 1, т. 4
от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за просектите 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 01.10.2015 г. – 30.12.2015 г. и съдържа всички дейности, извършени от синдиките 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. Проведена среща с председателя на УС на ФГВБ;
2. Участие в заседание на УС на ФГВБ;
3. Проведена среща с изпълнителните директори на „*****“ ЕАД;
4. Проведена среща с представители на „*****“ ЕООД.
5. Участия в десет заседания на УС на ФГВБ;
6. Проведена среща с УС на ФГВБ, министъра на финансите и група народни представители;
7. Проведена среща с представители на „*****“;
8. Проведена среща с представители на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
9. Среща с изпълнителните директори на ТБ „*****“ ЕАД;
10. Проведени две срещи с представители на „*****“ ЕООД;
11. Проведена среща с УС на ФГВБ и с представители на „*****“;
12. Проведена среща с представители на „*****“;
13. Проведена среща с председателя на УС на ФГВБ, юристите на ФГВБ, ръководството на „*****“ АД и адвокати, обслужващи КТБ АД (н);
14. Проведена среща с представители на ФГВБ;
15. Проведена среща с представители на ФГВБ и на „*****“ ЕООД;
16. Проведена работна среща във ФГВБ;
17. Проведени две срещи с изпълнителните директори на „*****“ ЕАД;
18. Проведена среща с изпълнителните директори на „*****“ ЕАД и представители на „*****“ ООД;
19. Проведена среща с представители на Софийска градска прокуратура;
20. Проведена среща с разследващи полицаи от МВР – СДВР.

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

1. Издадена заповед за създаване на работната група за запознаване с предварителния доклад за оценката на „*****“ ЕАД;

2. Издадени пет заповеди за създаване на организация за приемане на архивите на финансовите центрове и на отдалечените работни места в архива на ЦУ на КТБ АД (н);
3. Издадени три заповеди за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи;
4. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи от кредитни досиета на ***** и „*****“ АД;
5. Издадени седем заповеди 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;
6. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи от кредитно досие на *****;
7. Издадени две заповеди за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искания на МВР и на НСлС;
8. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Окръжна прокуратура – *****;
9. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи от кредитни досиета на ***** и „*****“ ООД;
10. Издадена заповед за отваряне на архива на клон ***** във връзка с предаване на документ на ръководител на екип „Човешки ресурси“ на КТБ АД (н);
11. Издадена заповед във връзка със закриване на офис на КТБ АД (н) и предаване на наетото помещение на наемодателя;
12. Издадена заповед за извършване на инвентаризация на наличностите от книги и литографии в помещенията на КТБ АД (н);
13. Изслушване на доклад от среща на директора на дирекция „Вземания по кредити и анализи“ и представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на „*****“ АД;
14. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на „*****“ ЕАД;
15. Изслушване на доклад от среща на директор дирекция „Вземания по кредити и анализи“ и представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на „*****“ ЕАД;
16. Изслушване на доклад от среща на директора на дирекция „Вземания по кредити и анализи“ и представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на „*****“ АД;
17. Изслушване на доклад от среща на директора на дирекция „Вземания по кредити и анализи“ и представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на „*****“ АД;
18. Изслушване на доклад от среща на представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представител на *****;
19. Изслушване на доклад от среща на директора на дирекция „Вземания по кредити и анализи“ с представители на „*****“ ЕООД;
20. Изслушване на доклад от среща на директора на дирекция „Вземания по кредити и анализи“ и представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на „*****“ ЕООД;

21. Изслушване на доклад от среща на директора на дирекция „Вземания по кредити и анализи” и кредитен експерт на банката с представители на „*****” АД;
22. Изпратено писмо до ФГВБ с приложени два броя декларации по чл.34, ал.5 от ЗБН, както и заповед на синдиците на КТБ АД (н);
23. Издадена заповед за създаване на организация за подписване на декларация от служителите на КТБ АД (н);
24. Проведена среща с разследващи полицаи от СДВР във връзка с образувано досъдебно производство срещу „*****” АД;
25. Предоставени на ФГВБ сведения по чл.62, ал.12, т.1 и т.2 от ЗКИ.
26. Издадени дванадесет заповеди за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи;
27. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива за предаване на техническа документация на служител от отдел „Управление на материални активи и логистика” в КТБ АД (н);
28. Издадени три заповеди за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
29. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за предаване на документи на Софийска градска прокуратура;
30. Издадена заповед относно касовата наличност във ФЦ и ОРМ на КТБ АД (н);
31. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за предоставяне на информация, необходима за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза;
32. Издадена заповед за изготвяне на копия от документи във връзка с искане на прокуратурата;
33. Издадена заповед за утвърждаване на списъка на кредиторите, чиито вземания са оспорени и нареждане за обявяване на списъка в Търговския регистър;
34. Публикувано на интернет страницата на КТБ АД (н) и изпратено до всички медии съобщение, че списъкът на кредиторите, чиито вземания към КТБ АД (н) са оспорени е обявен в Търговския регистър и достъпът до него е свободен;
35. Изслушване на два доклада от срещи на директора на дирекция „Вземания по кредити и анализи” и представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представители на „*****” ЕАД и на „*****” ЕАД;
36. Изслушване на доклад от среща на директора на дирекция „Вземания по кредити и анализи” и представители на адвокатските дружества, обслужващи банката, с представителите на „*****” ООД;
37. Изпратено до ФГВБ уведомление във връзка с ново назначение в КТБ АД (н);
38. Изпратено до ФГВБ становище относно представения отчет на освободения от длъжност синдик;
39. Издадени пет заповеди за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия от документи;
40. Издадена заповед за отваряне на помещения на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на нареждания за погасяване на кредити;
41. Издадена заповед за отваряне на помещения на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с оповестяване на информация по чл.62, ал.12 от ЗКИ;

42. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия от документи по искане на юрисконсултите на банката;
43. Издадени девет заповеди за отваряне на помещения на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
44. Издадена заповед за отваряне помещенията на архива на КТБ АД (н) във връзка с изготвяне на заверени копия от решения на УС на банката по искане на Софийска градска прокуратура;
45. Издадена заповед за осигуряване на достъп до помещенията на „Специализирана служба за вътрешен одит” в КТБ АД (н) във връзка със сл. дело №*****/*****х г. по описа на Следствен отдел на Софийска градска прокуратура и пр. пр. №*****/***** г. на Софийска градска прокуратура;
46. Издадена заповед за отваряне на помещения на архива на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на МВР – Главна дирекция „Национална полиция”;
47. Издадена заповед за създаване на организация за приемане на архивите на финансовите центрове на територията на гр. София в архива на ЦУ на КТБ АД (н);
48. Издадена заповед за отваряне на неосвободените от ползвателите банкови сейфове в КТБ АД (н);
49. Издадена заповед за създаване на работна група за проучване на казус относно взаимоотношения между „*****” АД и КТБ АД (н);
50. Издадена заповед за създаване на комисия за приемане на делата, по които е работено до момента и на подробен отчет за извършената работа и за водените дела ведно с всички намиращи се в тях документи, касаещи КТБ АД (н);
51. Изготвена заповед относно работното време на служителите на КТБ АД (н) за 28, 29 и 30 декември 2015 г.;
52. Публикувана на интернет страницата на КТБ АД (н) информация за решение на УС на ФГВБ, с което се дава разрешение на синдика на КТБ АД (н), да започне процедура по продажба на 100% от капитала на „*****” ЕАД, както и на всички вземания на КТБ АД (н) от „*****” ЕАД;
53. Представена на ФГВБ информация за оптимизиране на броя на служителите, на структурата и на разходите във Фонд „Работна заплата” на КТБ АД (н);
54. Проведена работна среща с адвокат, обслужващ банката и директор на дирекция „Клиентски сметки, ценни книжа и парични наличности” във връзка с текущи въпроси;
55. Проведена работна среща с адвокати, обслужващи банката, директор на дирекция „Клиентски сметки, ценни книжа и парични наличности” и директор на дирекция „Вземания по кредити и анализ” във връзка с изготвяне на оценка от страна на „*****” ЕООД, с цел предприемане на допълнителни действия за по-бързото приключване на оценката;
56. Проведена среща с разследващ полицай от МВР – Главна дирекция „Национална полиция” във връзка с извършвана проверка по преписка с вх. №*****_*****/***** г. по описа на МВР – ГДНП и преписка №*****/***** г. по описа на Софийска градска прокуратура;
57. Изслушване на доклад от среща на директора на дирекция „Вземания по кредити и анализи” и адвокати, обслужващи банката, с представители на „*****” АД.

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

1. Изпратени придружително писмо до ФГВБ и проект на предварителен доклад във връзка с анализ на индикативния обхват на възможни стойности на „*****” АД, изготвен от „*****” ЕООД;
2. Изпратена покана до „*****” АД относно възстановяване на дължимата сума;
3. Изпратено искане до „*****” АД за превод на сумата, представляваща дивидент на КТБ АД (н) в качеството ѝ на акционер в „*****” АД, по сметка на КТБ АД (н);
4. Изпратен отговор на писмо от ***** във връзка с уведомление за забавено изплащане на гарантиран размер на влог (чл.14 ал.1 от Тристранен договор);
5. Изпратено до „*****” ЕАД съгласие за изплащане на обезщетение по застрахователна полица с ползващо лице КТБ АД (н) и застрахован „*****” АД;
6. Предоставена банкова сметка, по която „*****” ЕАД да върне гаранционен депозит на КТБ АД (н), направен за участие в търг;
7. Издадена заповед за подготвяне и изпращане на ценна пратка, както и своевременното ѝ осъществяване.
8. Изпратен до ФГВБ доклад за дейността и отчет на синдика на КТБ АД (н) за м. септември 2015 г., съгласно чл.32, ал. 2 от ЗБН във връзка с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32 от 23.10.2015 г.;
9. Изпратена до КФН информация за дейността на синдика на КТБ 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;
10. Изпратен до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец октомври 2015 г. съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във връзка с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32 от 23.10.2003 г.;
11. Изпратен до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец ноември 2015 г., съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във връзка с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32 от 23.10.2003 г.;
12. Изпратено до ФГВБ писмо относно изготвяне на справка за подлежащото на получаване от синдика възнаграждение за месец ноември 2015 г. по реда на чл.32, ал.2 от ЗБН във вр. с чл.4, ал.2, т.11 от Наредба №32 на БНБ;
13. Изпратен до ФГВБ проект за бюджет на разходите по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец декември 2015 г.;
14. Издадена заповед за отчитане на разхода на гориво на служебни автомобили на КТБ АД (н) на основание Наредба №3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите;
15. Изпратено уведомление до „*****” за прехвърляне на права и вземания между КТБ АД (н) и „*****” АД;
16. Изпратено до ФГВБ искане за удължаване на срока за изготвяне на оценката на вещите и имуществените права на КТБ АД (н);
17. Изпратено до „*****” ЕООД потвърждение от синдиците на КТБ АД (н), че са запознати и приемат условията, при които изпълнителят може да представи доклада за оценка;

18. Изпратена до „*****“ ЕООД покана за представяне на оферта за участието ѝ като консултант на КТБ АД (н) в процеса по продажба на „*****“ ЕАД;
19. Изпратен до ФГВБ отговор на писмо с предоставена информация за предприетите действия във връзка с продажбата на притежаваните от КТБ АД (н) акции от капитала на „*****“ ЕАД;
20. Изпратено до ФГВБ писмо и допълнение към него във връзка с продажба на акциите от капитала на „*****“ ЕАД и приложена оферта от „*****“ ЕООД за обхвата на ангажиментите на консултанта и ценово предложение;
21. Проведена среща с адвокати, обслужващи банката, директор на дирекция „Клиентски сметки, цени книга и парични наличности“ и директор на дирекция „Вземания по кредити и анализ“ във връзка с изготвяне на оценка от страна на „*****“ ЕООД и с цел по-бързото приключване на оценката;
22. Изпратено до „*****“ ЕООД уведомление относно срока за изпълнение на оценката;
23. Изпратен до „*****“ ЕООД отговор на тяхно запитване относно закупуване на имот, собственост на КТБ АД (н);
24. Направен оглед на помещенията в сграда, собственост на КТБ АД (н);
25. Направен оглед на недвижими имоти, собственост на на КТБ АД (н);
26. Изпратено до „*****“ ООД искане за информация, касаеща финансовото и материално състояние на фирмата;
27. Изпратено уведомление до ***** относно задържани движими вещи, собственост на КТБ АД (н);
28. Изпратено до „*****“ ООД искане на информация, касаеща финансовото и материално състояние на фирмата;
29. Изпратено уведомление до ***** относно задържани движими вещи, собственост на КТБ АД (н);
30. Изпратено до ФГВБ писмо относно избора на дружество, което да предостави консултантски услуги по продажбата на „*****“ ЕАД;
31. Изпратени две писма до ***** относно банкови гаранции с реф. №***** и №*****;
32. Изпратена до ФГВБ справка за събраните вземания през месец ноември 2015 г.;
33. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за възлагане извършването на правни консултации, извънсъдебни и съдебни действия, насочени към запазване на имуществените права на КТБ АД (н) и искане за одобряване на извънредни разходи по реда на чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН;
34. Извършена проверка на място в складово помещение, наето от КТБ АД (н) за съхранение на имущество и документация на банката от закритите ОРМ и ФЦ;
35. Депозирани в Софийска градска прокуратура молба във връзка оценка на вещи, иззети от КТБ АД (н);
36. Изпратен до ФГВБ проект за бюджет на разноските по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец януари 2016 г.;
37. Осигурено присъствие на представител на длъжник на КТБ АД (н), за когото банката е поискала от съда откриване на производство по несъстоятелност, в насрочено за ***** г., но не проведено, общо събрание на акционерите на *****.

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

1. Изпратени 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 – 85 бр.;
2. Изпратени молби до банки за предоставяне на данни за индивидуализация на вложители съгласно чл.7, ал.2 от Наредба №23 за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер – 14 бр.;
3. Издадено удостоверение на физическо лице за подлежащата на изплащане сума по чл.7, ал.2 от Наредба №23 за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер;
4. Изпратени уведомления до физически лица относно необходимостта от освобождаване на банкови сейфове – 580 бр.;
5. Изпратено до физическо лице уведомление за задължения по договор за банков кредит;
6. Изпратени отговори на молби и запитвания от физически лица във връзка с договори за ползване на банкови сейфове – 8 бр.;
7. Издадени банкови удостоверения на физически и юридически лица – 9 бр.;
8. Изпратени отговори до физически лица на искания за предоставяне на информация за изпълняване на валутни преводи – 2 бр.;
9. Изпратен отговор до БНБ за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 5 бр.;
10. Изпратен до БНБ списък на активните потребители в WEB във връзка с раздел IV, т.5 от „Изисквания за включване и работа на банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари в информационната система на Централния кредитен регистър на БНБ“;
11. Изпратено писмо до „*****“ АД, с копие до Министерство на отбраната, във връзка с участие на дружеството в процедура по ЗОП;
12. Изпратено писмо до ***** относно гаранция за добро изпълнение по нареждане на „*****“ АД в полза на *****;
13. Изпратен отговор на писмо от „*****“ ООД относно искане за изпращане на информация до ФГВБ;
14. Изпратено писмо до ***** относно възможност за усвояване на сума по банкова гаранция на КТБ АД;
15. Изпратени отговори до ДАНС за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 7 бр.;
16. Изпратено до ***** уведомление за вписан в ЦРОЗ особен залог по договор, сключен с бенефициента „*****“ ЕООД;
17. Изпратен отговор до ***** относно прехвърляне за изплащане от ФГВБ на всички средства, налични по водени на лицето сметки в КТБ АД (н);
18. Изпратен отговор на запитване от ***** относно банкова гаранция, издадена на „*****“ ЕАД;

19. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество извлечения от банкови сметки на физическо лице;
20. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество относно наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 35 бр.;
21. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – ***** за наличие или не на банкови сметки на физически – 3 бр.;
22. Изпратен отговор до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – ***** относно наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
23. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – ***** за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 4 бр.;
24. Изпратен отговор до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – ***** за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 5 бр.;
25. Изпратен отговор до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – ***** относно информация за наличие на договори за банкови касети и договори за кредит на физически лица;
26. Изпратен отговор до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на искане за предоставяне на информация относно вземания на „*****“ АД към КТБ АД (н);
27. Изпратени заверени копия на документи до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ТД – София, свързани с ***** и *****;
28. Изпратен отговор до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на искане за предоставяне на документи за движение по сметки на „*****“ ЕООД;
29. Изпратено до КФН възражение срещу акт за установяване на административно нарушение № *****/***** г.;
30. Предоставена на вещо лице информация за извършени плащания от „*****“ АД към „*****“ АД;
31. Изпратено становище до Министерство на финансите във връзка със запитване на народен представител по изпълнението на договор за услуги, сключен между КТБ АД (н) и „*****“;
32. Изпратен отговор до МВР – ГДБОП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
33. Изпратен до МВР, ОДП – ***** отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
34. Изпратен отговор на искане от МВР, ОДП – ***** за предоставяне на допълнителна информация по ДП *****/***** г.;

35. Изпратен до МВР, ОДП – ***** отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
36. Изпратен отговор до МВР – СДВР за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
37. Изпратени отговори до НАП на искания за предоставяне на информация за движение по банкови сметки на физически и юридически лица – 6 бр.;
38. Изпратени отговори до НАП за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 34 бр.;
39. Изпратени до НАП отговори на заповни съобщения на физически и юридически лица – 15 бр.;
40. Изпратени отговори до НАП ТД – ***** за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 5 бр.;
41. Изпратени отговори до НАП ТД – ***** за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 10 бр.;
42. Изпратен отговор до НАП ТД – ***** за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
43. Изпратени отговори до НАП ТД – ***** за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 2 бр.;
44. Изпратени отговори до НАП ТД – ***** за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
45. Изпратено до НАП уведомление относно банкови сейфове на „*****“ ЕАД;
46. Изпратена молба до НАП ТД – София за уточнение относно идентификационните данни на „*****“ ЕООД, ответник по т.д. № *****/***** г. по описа на СГС;
47. Изпратена молба до нотариус в гр. Лом за снабдяване с удостоверение за вещни тежести на имоти, ипотекирани в полза на КТБ АД (н), с приложени към молбата нотариални актове;
48. Изпратен отговор до НСлС за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
49. Изпратена до Окръжна прокуратура – ***** жалба срещу постановление за отказ за образуване на досъдебно производство от ***** г. на прокурор на Районна прокуратура – ***** по преписка вх. №*****/***** г. по описа на Районна прокуратура – *****;
50. Предоставени на Окръжна прокуратура – ***** извлечения от банкови сметки на СД „*****“, „*****“ ЕООД и *****;
51. Изпратен отговор до Окръжна прокуратура – ***** за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
52. Изпратен отговор до Районен съд – ***** за наличие или не на банкови сметки на физически лица;

73. Изпратен отговор до Районен съд – ***** за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
74. Изпратен отговор до Районен съд – ***** за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
75. Изпратен отговор до СРС на искане за предоставяне на информация;
76. Изпратена молба до СГС за предоставяне на информация за целите на съставяне на списъците по чл. 62, ал. 12 от ЗКИ;
77. Изпратен отговор до Софийска градска прокуратура във връзка с искане за предоставяне на информация за банкови кредити на ***** и *****;
78. Предоставени на Софийска градска прокуратура искани от тях информация и документи;
79. Предоставена на Софийска градска прокуратура информация във връзка със сл.д. №*****/***** г.;
80. Предоставени на Софийска градска прокуратура информация и заверени копия на документи във връзка с досъдебно производство №*****/***** г., пр. преписка №*****/***** г. по описа на Софийска градска прокуратура – Следствен отдел;
81. Изпратена до Софийска градска прокуратура – Следствен отдел молба за извършване на предварителна проверка срещу действията на представляващия „*****“ ООД;
82. Предоставено извлечение от банкова сметка на „*****“ АД (в ликвидация);
83. Изпратена до Търговски регистър декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър;
84. Изпратено писмо до ***** с искане за предоставяне на допълнителна информация;
85. Изпратено писмо до „*****“ ЕАД във връзка с проведена кореспонденция с *****;
86. Изпратено писмо до ФГВБ във връзка с проведена кореспонденция с *****;
87. Изпратено писмо до ФГВБ относно сключване на споразумение между КТБ АД (н) и „*****“ АД;
88. Изпратен отговор на искане от ФГВБ за информация, свързана с писмо на „*****“ АД;
89. Изпратен отговор до ФГВБ във връзка с писмо от „*****“ АД, „*****“ АД и „*****“ АД и в изпълнение на заповед №***** г. на председателя на УС на ФГВБ;
90. Изпратен отговор на писмо на ФГВБ във връзка с молба от „*****“ ООД;
91. Изпратено писмо до ФГВБ във връзка със съставяне, проверка и заверка от регистриран одитор на годишния финансов отчет за 2014 г. на КТБ АД (н);
92. Изпратен до ФГВБ проект на декларация за пазене на банкова тайна съгласно разпоредбите на чл.62, ал.3 във вр. с ал.1 от Закона за кредитните институции;

93. Представена на ФГВБ информация в изпълнение на заповед на председателя на УС на ФГВБ относно организационна структура и поименно длъжностно разписание на КТБ АД (н);
94. Изпратено до ФГВБ искане за разрешение за упълномощаване на юрисконсулти за представителство в производствата по дела, по които банката или синдикът е страна, или да завеждат такива дела;
95. Изпратен отговор на писмо от ФГВБ относно доклад на работната група, създадена със Заповед №***** г., с приложени копия от исканите документи и материали;
96. Изпратени до ЧСИ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 17 бр.;
97. Изпратени до ЧСИ отговори на заповестни съобщения на физически и юридически лица – 34 бр.
98. Изпратено до „*****“ ЕООД удостоверение за подлежаща на изплащане сума по чл.7, ал.2 по Наредба №23 за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер;
99. Изпратени до физически лица отговори за възстановяване на депозити за ползване на банкови сейфове – 15 бр.;
100. Издадени банкови удостоверения на физически и юридически лица – 7 бр.;
101. Предоставени на ЗАД „*****“ извлечения от банковите му сметки;
102. Изпратен до „*****“ ЕООД отговор на искане за издаване на удостоверение за извършена продажба на недвижими имоти, ипотекирани за обезпечаване на задължения към КТБ АД (н) по договор за банков кредит между „*****“ ООД и КТБ АД;
103. Изпратена до „*****“ АД молба за предоставяне на информация във връзка с емисия облигации, емитирани от „*****“ ЕАД;
104. Изпратени до БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 10 бр.;
105. Изпратени до ДАНС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 6 бр.;
106. Изпратена до „*****“ молба относно банкова гаранция с изх. №*****/*****х г., издадена от КТБ АД в полза на „*****“, обезпечаваша задължения на наредителя „*****“ ЕООД;
107. Изпратена до „*****“ АД молба за предоставяне на информация във връзка с емисия облигации, емитирани от „*****“;
108. Изпратени до КФН две възражения срещу АУАН №*****/***** г. и №*****/***** г.;
109. Изпратена до КФН жалба във връзка с решение №***** от ***** г. и на основание чл.15, ал.3 от ЗКФН, във вр. с чл.84, ал.1 от АПК;
110. Изпратена до КФН информация за сключени договори с „*****“ АД;

111. Изпратен до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговор на запитване за движение на парични средства по посочени сметки;
112. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия на документи, касаещи получени преводи по сметка на „*****“ ЕООД;
113. Предоставено на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копие от договор за кредит между КТБ АД и „*****“ ЕООД;
114. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия от документи за „*****“ ЕООД;
115. Изпратен до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговор относно банкови кредити на „*****“ АД и „*****“ АД;
116. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество две писма с приложени CD дискове с извлечения по банкови сметки на юридически лица;
117. Предоставена на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество допълнителна информация във връзка с извършвана проверка по гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
118. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 27 бр.;
119. Изпратена до Министерство на финансите искана от тях информация;
120. Изпратен отговор до Министерството на финансите относно искане за предоставяне на копие от доклада на „*****“;
121. Изпратено до Министерството на външните работи с копие до ИА „*****“ запитване за предоставяне на информация и контактни данни;
122. Изпратен до Младежка кооперация „*****“ с копие до ФГВБ отговор на покани от кооперацията относно възможностите за освобождаване на обезпечение по договор за издаване на банкова гаранция;
123. Изпратен до МВР – ГД „Национална полиция“ отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
124. Предоставена на МВР – ГД „Национална полиция“ информация за банкова сметка на физическо лице;
125. Изпратени до МВР – Областна дирекция ***** отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 3 бр.;
126. Изпратени до МВР – Областна дирекция ***** отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 3 бр.;
127. Изпратени отговори до МВР – СДВР за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 3 бр.;
128. Изпратена до МВР – СДВР искана от тях информация;
129. Изпратено до МВР – СДВР писмо относно извършена проверка по преписка №*****/***** г. по описа на СРП, преписки №*****_*****_*****/***** г. и

- №*****_*****/***** г. на СДВР, и поставени въпроси относно извършени банкови операции от „*****” АД и „*****” ЕООД;
130. Изпратен отговор до НСлС за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
 131. Изпратени до НАП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 61 бр.;
 132. Изпратен до НАП отговор за наличие на банкови кредити на цитирани физически лица;
 133. Изпратен до НАП – ТД София отговор на искане за предоставяне на информация;
 134. Изпратени до НАП отговори на заповрни съобщения на физически и юридически лица – 8 бр.;
 135. Предадени на НАП заверени копия от документи свързани с покупко-продажба на ценни книжа на „*****” ЕООД;
 136. Изпратено до Националния осигурителен институт заявление за сключване на договор за предоставяне на данни от информационната система на НОИ;
 137. Изпратен до НСИ с копие до ФГВБ отговор на писмо относно предоставяне на информация за общия размер на депозитите на държавните предприятия в КТБ АД (н) към ***** г.;
 138. Изпратен отговор на писмо от „*****” ЕАД относно актуализиране на данни във ФГВБ;
 139. Изпратено до „*****” АД писмо относно плащане на сума по банкова гаранция;
 140. Изпратен до Окръжен съд – ***** отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
 141. Изпратен до Районен съд – ***** отговор за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
 142. Изпратени отговори до Районен съд – ***** за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 3 бр.;
 143. Изпратен до Районен съд – ***** отговор за наличие или не на банкови сметки на юридически лица;
 144. Изпратен до Районен съд – ***** отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
 145. Изпратени до Районен съд – ***** отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 5 бр.;
 146. Изпратен отговор до Районен съд – ***** за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
 147. Изпратени до Районен съд – ***** отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 8 бр.;
 148. Изпратен до Районен съд – ***** отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;

149. Изпратен до СРС отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
150. Изпратен отговор до Софийска градска прокуратура за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
151. Изпратени до Софийска градска прокуратура три писма с исканата от тях информация;
152. Предоставени на Софийска градска прокуратура оригинали на касови документи за извършени банкови операции на каса във връзка с ДП №*****/***** г.;
153. Изпратен отговор на искане на Софийска градска прокуратура за предоставяне на копие от доклада на „*****“;
154. Предоставена на Софийска градска прокуратура информация за банкови сметки на „*****“ ЕАД;
155. Предоставени на Софийска градска прокуратура копия от документи във връзка с преписки №*****/***** г. и №*****/***** г.;
156. Предоставена на Софийска градска прокуратура информация за банкова сметка на Община *****;
157. Изпратено до Софийска градска прокуратура писмо с приложени CD дискове с извлечения по банкови сметки на ФЦ на КТБ АД (н);
158. Изпратено до Софийска градска прокуратура писмо с приложени CD дискове с извлечения по банкови сметки на юридически лица;
159. Предоставена на Специализираната прокуратура информация за банкови сметки на „*****“ ЕООД;
160. Изпратени до „*****“ ЕАД две писма с искания за предоставяне информация;
161. Изпратен отговор на писмо на ФГВБ във връзка с „*****“ АД;
162. Изпратен до ФГВБ отговор на тяхно писмо относно искане на НАП за предоставяне на информация за извършени прихващания от „*****“ АД;
163. Изпратено до ФГВБ искане за съдействие във връзка с действия на синдика по предявяване на вземанията на КТБ АД (н) в производство по несъстоятелност срещу кредитополучателя ***** , с предишно наименование *****;
164. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение за упълномощаване на юрисконсулти за представителство в производствата по дела, по които КТБ АД (н) или синдикът е страна, или да завеждат такива дела, с ответници „*****“ АД, „*****“ АД и „*****“ АД;
165. Изпратена до ФГВБ молба за даване на разрешение за упълномощаване на адвокати и юрисконсулт за процесуално представителство като присъединен кредитор пред Окръжен съд – ***** по т.д. №*****/***** г., включително и като вземат участие в събрания на кредиторите на „*****“ ЕООД;
166. Изпратена до ФГВБ молба за даване на разрешение за упълномощаване на адвокати за процесуално представителство по трудови спорове по искове, предявени срещу КТБ АД (н);

167. Изпратен до ФГВБ отговор на писмо, получено по електронна поща, относно искане за предоставяне на информация по повод запитване от кредитор на КТБ АД (н);
168. Изпратено до ФГВБ писмо във връзка с чл.32, ал.2 от ЗБН във вр. с чл.4, ал.2, т.11 от Наредба №32 на БНБ и във връзка с чл.55, ал.7, изр.1 от ЗБН;
169. Изпратено до ФГВБ писмо с приложен акт за встъпване в длъжност на синдика на КТБ АД (н);
170. Изпратен до ЧСИ отговор на писмо относно корекция в предоставен списък-разпределение на суми по специална сметка;
171. Изпратени до ЧСИ отговори на заповрни съобщения на физически и юридически лица – 23 бр.
172. Изпратен до физическо лице отговор за възстановяване на депозити за ползване на банкови сейфове;
173. Издадени банкови удостоверения на физически и юридически лица – 3 бр.;
174. Изпратен отговор на физическо лице относно издаване на удостоверение за извлечение от банкова сметка;
175. Изпратен отговор до физическо лице относно подадено възражение;
176. Изпратен отговор на молба от ***** относно връщане на вещи, собственост на молителя;
177. Изпратен до „*****” отговор относно предоставяне на банкови извлечения;
178. Изпратени до БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 8 бр.;
179. Изпратено уведомление до ***** в качеството му на агент по договор за мостов заем и мостов агент по обезпеченията, относно банковата сметка на КТБ АД (н), по която следва да стане погасяването на заемните средства;
180. Изпратени до ДАНС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 4 бр.;
181. Изпратен до ДАНС отговор на тяхно запитване;
182. Изпратено до „*****” ЕАД писмо с искане за предоставяне на информация;
183. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 27 бр.;
184. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД Варна за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 3 бр.;
185. Изпратен отговор до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – ТД Пловдив за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
186. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия на първични документи за движение по сметки на физически и юридически лица – 4 бр.;

187. Предоставена на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество информация за посочени от тях юридически лица;
188. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество допълнителни копия на документи на юридически лица;
189. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия на договори за банкови кредити на юридически лица по предоставен от комисията списъци;
190. Предоставено на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество допълнително копие от кредитното досие на „*****” АД и информация за отпуснатите кредити на същото дружество;
191. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия на кредитните досиета на „*****” АД, „*****” АД и „*****” АД;
192. Изпратен отговор на искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за предоставяне на допълнителна информация относно „*****” ЕООД;
193. Предадени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия от първични документи за погасявания и/или прихващания по всички действащи към 05.10.2012 г. договори, сключени между КТБ АД и „*****” АД;
194. Изпратени до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговори относно предоставяне на копия на първични документи на „*****” АД – 2 бр.;
195. Изпратен до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговор относно банкови кредити на „*****” АД и „*****” АД;
196. Изпратено до КФН уведомление на основание чл.37, ал.1, т.5а от Наредба №2 на КФН относно промяна на лица, представляващи КТБ АД (н);
197. Изпратено до КФН по електронен път уведомление по чл.27 от Наредбата на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
198. Изпратен до „*****” ЕАД отговор на искане за предоставяне на информация за нуждите на одиторска проверка;
199. Изпратени до МВР – ГДБОП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 2 бр.;
200. Изпратен до МВР – ГД „Охранителна Полиция” отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
201. Изпратени отговори до МВР – СДВР за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 2 бр.;
202. Изпратени до МВР – СДВР извлечения по сметки и документи в оригинал на „Агро Мая” ЕООД;
203. Изпратен отговор до МВР, ОДП – Пазарджик за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;

204. Изпратен до МВР, ОДП – Плевен отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
205. Изпратена до МВР, ОДП – Търговище информация относно дебитни карти на физически лица;
206. Изпратена на Националната следствена служба допълнителна информация относно физическо лице във връзка с тяхно искане;
207. Изпратени до НАП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 26 бр.;
208. Изпратени отговори до НАП – ***** за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 4 бр.;
209. Изпратен отговор до НАП – ***** за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
210. Изпратени отговори до НАП – ***** за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 8 бр.;
211. Изпратени отговори до НАП – ***** за наличие или не на банкови сметки на физическо лице – 3 бр.;
212. Изпратена до НАП – ***** молба във връзка с искане за предоставяне на документи, сведения и писмени обяснения от трети лица;
213. Изпратен отговор до НАП – ***** относно заповест за наем на физическо лице;
214. Изпратени до НАП отговори на заповестни съобщения на физически и юридически лица – 8 бр.;
215. Изпратен до НАП отговор на заповестно съобщение на „*****“ ЕООД (н);
216. Изпратен до НАП с копие до ФГВБ отговор на писмо за предоставяне на информация относно цесии на суми по депозитни сметки на „*****“ АД (н);
217. Предоставени на НАП копия от кредитни документи на „*****“ АД;
218. Изпратена до НАП информация за осчетоводена транзакция по банкова сметка на *****, където цесионер е „*****“ ЕООД;
219. Представена на НАП информация относно договори за заем между КТБ АД (н) и „*****“ АД;
220. Изпратен до Община ***** отговор на покана за доброволно изпълнение за погасяване на задължения на КТБ АД (н);
221. Изпратено до „*****“ АД уведомление относно възстановяване на депозит на дружеството;
222. Изпратен отговор до Районен съд – Видин за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
223. Изпратен отговор до Районен съд – Горна Оряховица за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
224. Изпратен до Районен съд – Ловеч отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;

225. Изпратен отговор до Районен съд – Омуртаг за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
226. Изпратен отговор до Районен съд – Пирдоп за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
227. Изпратени отговори до Районен съд – Плевен за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
228. Изпратен отговор до Районен съд – Провадия за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
229. Изпратени отговори до Районен съд – Русе за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
230. Изпратен отговор до Районен съд – Сливен за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
231. Изпратен до Районен съд – Хасково отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
232. Изпратени отговори до СРС за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 8 бр.;
233. Изпратен отговор на запитване от СГС с приложени документи, регулиращи правила за прилагане на мерки срещу изпиране на пари, финансиране на тероризъм, методика за определяне на рисков профил на клиента и идентификация на клиентите;
234. Изпратени отговори до Специализирана прокуратура – София за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
235. Изпратена до Софийска градска прокуратура допълнителна информация, получена от „*****“;
236. Предоставени на Софийска градска прокуратура копия на документи, посочени в тяхно искане;
237. Предоставени на Софийска градска прокуратура извлечения от банкови сметки на посочени юридически лица на магнитни носители;
238. Предоставени на Софийска градска прокуратура документи, в изпълнение на отправено от тях искане с писмо, регистрирано в КТБ АД (н) с вх. №***** от ***** г.;
239. Изпратен отговор на писмо от адвокатско дружество „*****“ с молба за конкретизиране на отправеното искане;
240. Изпратено писмо до ФГВБ с искане на разрешение за упълномощаване на адвокат ***** да осъществява процесуално представителство по гр. дела №*****, №***** и №*****;
241. Изпратен отговор на писмо от ФГВБ относно предприети действия във връзка с искането на „*****“ ООД за вдигане на наложените запори по разплащателните сметки на дружеството;

242. Изпратена информация до „*****” АД относно салда по банкови сметки на дружеството;
243. Депозирано в „Централен депозитар” АД заявление за издаване на справка за наличност по клиентска подсметка на „*****” ЕООД при КТБ АД (н);
244. Изпратени до ЧСИ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
245. Изпратени до ЧСИ отговори на заповрни съобщения на физически и юридически лица – 16 бр.;
246. Изпратени до ЧСИ молби за представяне на справки за образувани дела, с взискател КТБ АД (н) – 28 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. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в качеството ѝ на наемател пред наемодател във връзка с прекратяване договор за наем;
2. Отправено предизвестие за прекратяване на договор за абонаментен сервиз на системи за сигурност и климатични системи в офис на КТБ АД (н) в Козлодуй;
3. Изпратено до „*****” ООД уведомление на основание чл. 58, ал.2 от ЗБН за прекратяване на договор за абонаментно сервизно обслужване на алармена система против проникване;
4. Изпратено уведомление до ***** за прекратяване на договор за дарение;
5. Изпратена до „*****” ЕАД молба за закриване на действащи комуникационни връзки на офиси на КТБ АД (н);
6. Изпратено до „*****” ООД уведомление за прекратяване на договор за абонаментен сервиз на технически средства;
7. Изпратено до „*****” ООД предизвестие за прекратяване на договор с предмет проектиране, изработка, монтаж и поддръжка при експлоатация на системи за охрана;
8. Изпратено до „*****” ЕООД и „*****” ООД предизвестие за прекратяване на договор за абонаментен сервиз на пожароизвестителна инсталация и аварийно-евакуационни осветителни тела;
9. Изпратено до ЕТ „*****” предизвестие за прекратяване на договор за абонаментно обслужване на инсталирани СОТ, TV наблюдение и пожароизвестителна инсталация във ФЦ *****;
10. Изпратени до „*****” ООД предизвестия на основание чл.58, ал.2 от ЗБН за прекратяване на два договора за абонаментно сервизно обслужване на сигнално-охранителна и пожараизвестителна техника и за абонаментно сервизно обслужване на видеонаблюдателна техника;

11. Изпратено до „*****“ ООД предизвестие на основание чл.58, ал.2 от ЗБН за прекратяване на договор за охрана;
12. Изпратени до „*****“ ООД предизвестия на основание чл.58, ал.2 от ЗБН за прекратяване на два договора за поддръжка на система за сигурност и за поддръжка на система за пожароизвестяване;
13. Изпратено до „*****“ ЕАД предизвестие за прекратяване на договор за мобилни услуги;
14. Изпратена молба до „*****“ ЕАД за изразяване на писмено съгласие за прекратяване на услугата по договор за ползване на паркоместа.
15. Изпратено до община ***** предизвестие за прекратяване на договор за наем на помещение;
16. Подписани пълномощни за представителство на КТБ АД (н) в качеството ѝ на наемател пред наемодатели при прекратяване на договори за наем на офиси на ФЦ и ОРМ – 5 бр.
17. Издадена заповед на основание чл.31 от ЗБН за предаване на нает имот на наемодателя „*****“ ЕАД;
18. Изпратено до наемодател предизвестие за прекратяване на договор за наем на гараж.

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. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред всички съдилища и по всички дела, завеждани и заведени от синдика;
2. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред всички служби по вписванията и съдии по вписванията на територията на Република България;
3. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията;
4. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. по описа на Окръжен съд – ***** срещу „*****“ ЕООД;
5. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър, във връзка с пристъпване към изпълнение на особен залог върху търговско предприятие „*****“ ООД;
6. Подписани пълномощни за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър, във връзка с пристъпване към изпълнение на особен залог върху търговските предприятия „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД, „*****“ ЕООД, „***** – *****“ ЕООД и „*****“ ЕАД;
7. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. по описа на Окръжен съд – ***** срещу „*****“ ЕООД;
8. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. по описа на Окръжен съд – ***** срещу „*****“ ЕООД до окончателното приключване на производството във всички съдебни инстанции, включително производства, свързани с попълване на масата на несъстоятелността;
9. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №*****/*****х г. по описа на Районен съд – ***** срещу „*****“ АД и „*****“

- ЕООД до окончателното приключване на производството във всички съдебни инстанции;
10. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** срещу „*****” ЕООД;
 11. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/*****х г. по описа на Окръжен съд – *****, образувано по искова молба на „*****” ЕООД (н) на основание чл.694 от ТЗ;
 12. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) във всякакви съдебни и изпълнителни производства срещу „*****” АД;
 13. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****” ООД;
 14. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. по описа на Окръжен съд – ***** срещу „*****” ЕООД;
 15. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър по партидата на „*****” ЕООД;
 16. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър, във връзка с пристъпване към изпълнение на особен залог върху търговско предприятие „*****” ЕООД;
 17. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС срещу „*****” АД;
 18. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/*****х г. по описа на СГС срещу „*****”, „*****” АД, „*****” ЕООД и „*****” АД до окончателното приключване на делото във всички съдебни инстанции;
 19. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
 20. Подписано пълномощно за получаване на документи от Районен съд – *****, Районен съд – ***** и Районен съд – *****;
 21. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****, с права да получава документи по цитираното дело;
 22. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) при извършване на опис на недвижим имот по изпълнително дело №*****;
 23. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** срещу „*****” АД пред съдебните изпълнители в България и пред Агенцията по вписванията, както и за обжалване на всякакви актове, действия и бездействия на съдебните изпълнители;
 24. Депозирана във Върховния касационен съд молба с приложен документ за внесена държавна такса по въззивно търговско дело №*****/***** г.;
 25. Депозиран във Върховния административен съд писмен отговор на частна жалба, подадена от „*****” срещу определение, постановено по дело №*****/***** г. на Софийския апелативен съд;
 26. Депозирана в Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу определение по т.д. №*****/***** г. на СГС за налагане на обезпечителни мерки, както и срещу спирането на изпълнителното производство по изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****” ЕАД;

27. Предоставени на СГС заверени преписи от подадената въззивна частна жалба срещу определение по т.д. №*****/**** г. по чл.629а от ТЗ за връчване на останалите страни в производството;
28. Депозирана в СГС молба във връзка с предоставяне на публични сведения по реда на §6 от ЗИД на ЗКИ във връзка с чл.62, ал.12 ЗКИ;
29. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/**** г. във връзка с изразяване на становище по молбата на длъжника по делото;
30. Депозирани в СГС две молби съгласно определения по т.д. №*****/**** г. и №*****/**** г. на СГС;
31. Депозирана в СГС молба относно изпълнение на указания във връзка с определение по т.д. №*****/**** г. на СГС;
32. Депозирана в СГС молба за изпълнение на указания във връзка с определение по т.д. №*****/**** г.;
33. Депозирана в СГС въззивна жалба срещу решение, постановено по гр.д. №*****/**** г. на СРС;
34. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/**** г. с представен документ за внесена гаранция във връзка с допуснато обезпечение на иск;
35. Депозирана в СГС молба във връзка с определение по т.д. №*****/**** г. срещу „****“ ЕООД и съдлъжници;
36. Депозирана в СГС искова молба срещу „****“ АД при условията на евентуалност на основание чл.12, ал.1 от ЗДФО, чл. 86 от ЗЗД, във вр. с чл. 124, ал.2 от ГПК и при условията на евентуалност на основание чл. 60, ал.1, т.4 от ЗБН, във вр. с чл. 124, ал.2 от ГПК, чл.55, ал.1 от ЗЗД, във вр. с чл. 124, ал.2 от ГПК;
37. Депозирана в СГС молба за допускане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.629а, ал.1, т.1 и т.2 във вр. с чл.630, ал.1, т.4 от ТЗ срещу „****“ АД по т.д. № *****/**** г. по описа на СГС, VI-1 състав;
38. Депозирана в СГС молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „****“ АД на основание чл.625 от ТЗ;
39. Депозирана в СГС молба за допускане на обезпечителна мярка по т.д. №*****/**** г. върху вземане на „****“ ЕООД;
40. Депозирана в СГС молба относно изпълнение на указания в разпореждане по т.д. №*****/**** г. и приложено платежно нареждане за извършено плащане по сметка на „****“ ООД за превод на книжа;
41. Изпратени до СГС две възражение срещу жалби на „****“ АД от действията на ЧСИ за наложени запори върху дяловите му участия в „****“ ЕООД и в „****“ ЕООД;
42. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №*****/**** г. във връзка с отговора на ответника „****“ АД;
43. Депозирана в СГС молба за потвърждаване на извършени процесуални действия по искова молба по чл.422 от ГПК срещу „****“ ООД;
44. Депозирана в СГС искова молба срещу „****“ ООД на основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК и чл.124, ал.1 от ГПК по повод подадено възражение от длъжника по ч.гр.д. №*****/**** г. по описа на СРС;
45. Депозирана в СГС писмена защита на основание чл.149, ал.3 от ГПК по т.д. №*****/**** г. срещу „****“ АД;

46. Депозиран в СГС отговор на искова молба, подадена от ДП „*****” по т.д. №*****/***** г.;
47. Депозирана в СГС молба относно изпълнение на указания в определение по т.д. №*****/***** г. срещу „*****” ЕООД;
48. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №*****/***** г. във връзка с отговор на ответника „*****” АД;
49. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/***** г. на основание чл.389 от ГПК във връзка с искова молба срещу „*****” АД;
50. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №*****/***** г. на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, за обявяване на несъстоятелност на „*****” АД;
51. Депозирана в Окръжен съд – ***** частна жалба срещу определение, постановено от Районен съд – ***** по ч.гр.д. №*****/***** срещу „*****” ООД;
52. Депозиран в Окръжен съд – ***** отговор на частна жалба на „*****” ЕАД, „*****” ЕООД и „*****” ООД срещу разпореждане за незабавно изпълнение по ч.гр.д. №*****/***** на Районен съд – *****;
53. Депозирана в Окръжен съд – ***** искова молба срещу „*****” АД;
54. Депозирана молба в Районен съд – ***** по ч.гр.д. №*****/***** г. с приложена информация за заведен установителен иск пред Окръжен съд – ***** срещу „*****” АД;
55. Депозиран в Окръжен съд – ***** отговор на частна жалба, подадена от „*****” ООД, против разпореждане, постановено по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – ***** на основание чл.276, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 418 от ГПК;
56. Депозирана в Окръжен съд – ***** допълнителна искова молба по т.д. №*****/***** г. срещу „*****” ООД на основание чл.415, ал.1 от ГПК и чл.124, ал.1 от ГПК;
57. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба относно представяне на доказателства по т.д. №ххх/***** г.;
58. Депозирана в СГС допълнителна искова молба срещу отговор на искова молба, подадена от „*****” АД и от „*****” ЕАД по т.д. №*****/***** г.;
59. Депозирана в Окръжен съд – ***** искова молба срещу „*****” АД и „*****” ЕООД на основание чл.422 от ГПК и издадена заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – ***** ;
60. Депозирана в Районен съд – ***** молба по чл.415, ал.2 от ГПК и в изпълнение на разпореждания по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – ***** и представена искова молба до Окръжен съд – ***** за установяване вземането на КТБ АД (н) от „*****” АД и от „*****” ЕООД;
61. Депозирани в СГС пет възражения по жалби на „*****” АД, подадени по изпълнителни дела №*****, №*****, №*****, №***** и №*****;
62. Депозирани в Окръжен съд – ***** две искиви молби срещу „*****” АД на основание чл.422 от ГПК във връзка с ч.гр.д. №*****/***** г. и №*****/***** г. по описа на СРС;
63. Депозирани в Окръжен съд – ***** три искиви молби срещу „*****” ЕООД и „*****” АД на основание чл.422 от ГПК във връзка с ч.гр.д. №*****/***** г., №*****/***** г. и №*****/***** г. по описа на СРС;

64. Депозирани в Районен съд – пет молби по чл.415, ал.2 от ГПК по ч.гр.д. №*****/**** г., №*****/**** г., №*****/**** г., №*****/**** г. и №*****/**** г.;
65. Депозирани в Окръжен съд – **** допълнителна искова молба срещу „****” ЕООД по т.д. №*****/**** г. във връзка с представен от ответника отговор на исковата молба;
66. Депозирани в Окръжен съд – **** молба на основание чл.193 от ГПК за откриване на производство по оспорване на предоставени доказателства от „****” ЕООД по т.д. №*****/**** г.;
67. Депозирани в Окръжен съд – **** две молби по т.д. №*****/**** г.;
68. Депозирани в Окръжен съд – **** молба по т.д. №*****/**** г.;
69. Депозирани в Окръжен съд – **** две молби за изпълнение на указания във връзка с определения по т.д. №*****/**** г. и т.д. №*****/**** г. с приложена заповед на председателя на УС на ФГВБ за установяване на надлежно учредена процесуална, представителна власт;
70. Депозирани в Окръжен съд – **** молба относно изпълнение на указания във връзка с разпореждане по т.д. №*****/**** г.;
71. Депозирани в Окръжен съд – **** молба относно изпълнение на указания във връзка с разпореждане по т.д. №*****/**** г.;
72. Депозирани в Окръжен съд – **** молба по т.д. №*****/**** г.;
73. Изпратено до Районен съд – **** извлечение от кредитната сметка на „****” ЕООД във връзка с т.д. №*****/**** г. по описа на Окръжен съд – ****;
74. Депозирани в Окръжен съд – **** молба във връзка с определение по т.д. №*****/**** г.;
75. Депозирани в Окръжен съд – **** молба съгласно определение по т.д. №*****/**** г. на Окръжен съд – ****;
76. Депозирани в Окръжен съд – **** молба за даване ход на производството по т.д. №*****/**** г. срещу „****” АД;
77. Депозирани в Окръжен съд – **** молба за произнасяне по иска на КТБ АД (н) за присъединяване в производство по несъстоятелност по т.д. №*****/**** г., както и по направените в молбата за присъединяване доказателствени искания;
78. Депозирани в Районен съд – **** искова молба по ч.гр.д. №*****/**** г. срещу „****”;
79. Депозирани в Районен съд – **** молба за допускане на промяна в издадената заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу „****” ЕООД по ч.гр.д. №*****/**** г.
80. Депозирани в Районен съд – **** молба на основание чл.415 от ГПК и във връзка с определение по ч.гр.д. №*****/**** г.;
81. Депозирани в Районен съд – **** уточнение на искова молба на основание чл.129 от ГПК във връзка с разпореждане по гр.д. №*****/**** г. срещу „****”, гр. ****;
82. Депозирани в СРС молба по гр.д. №*****/**** г. с приложена декларация по чл.561, ал.3 от ГПК;
83. Депозирани в СРС молба за служебно оттегляне на даденото указание по ч.гр.д. №*****/**** г. предвид предоставените доказателства за вземането на банката срещу „****” ЕАД и ****;

84. Депозирана в СРС молба за обезпечаване на бъдещ иск срещу *****;
85. Депозирана в СРС молба с приложено платежно нареждане за платена такса във връзка с подадена молба за обезпечаване на бъдещ иск срещу ***** и образувано гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
86. Депозирана в СРС молба за допускане на обезпечителна мярка по т.д. №*****/***** г. на основание чл.629а, ал.1, т.2 от ТЗ и във връзка с чл.630, ал.1, т.4 от ТЗ за запор с опис върху вземането;
87. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции в Република България;
88. Подписано пълномощно за процесуално 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);
89. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред всички съдилища на територията на Република България по всички дела, завеждани и заведени от синдика на КТБ АД (н);
90. 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) с право да извършва всички съдопроизводствени процесуални действия пред всички съдебни и други инстанции и във всички фази на процеса, без такива на разпореждане с предмета на делото;
91. Подписани две пълномощни за представителство на КТБ АД (н) по всички дела, заведени от и срещу банката до окончателното приключване на производството във всички съдебни инстанции, включително в производства, свързани с попълване на масата на несъстоятелността;
92. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по всички дела заведени от и срещу банката, с право да извършват всякакви процесуални действия;
93. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по всички дела, заведени от и срещу банката;
94. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. и по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС с право да извършват всички съдопроизводствени действия;
95. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) във връзка с насрочен от ЧСИ опис, оценка и изземване на вещи, собственост на „*****” ЕООД по изпълнително дело №*****;
96. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър по партидата на „*****” ООД във връзка с подновяване на вписването на особен залог върху търговското предприятие;
97. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС срещу „*****” ООД;
98. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Районен съд – Бургас по ч.гр.д. №*****/***** г. срещу „*****” АД, „*****” АД и „*****” ЕООД;

99. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №*****/**** г. по описа на Районен съд – ***** срещу „*****” АД и „*****” ЕООД;
100. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „*****” ООД;
101. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „*****” АД;
102. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „*****” ЕАД;
103. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „*****” ЕАД;
104. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „*****” ЕООД;
105. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „*****” ЕООД;
106. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу *****;
107. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Районен съд – ***** по ч.гр.д. №*****/**** г., с право да получи оригинали на заповед за изпълнение въз основа на документ и изпълнителен лист, издадени срещу „*****” ЕООД;
108. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) във връзка с насрочен от ЧСИ опис, оценка и изземване на движими вещи, собственост на „*****” ООД по по изпълнително дело №*****;
109. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №*****/**** г. срещу „*****” ООД;
110. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****” АД;
111. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „*****” АД;
112. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „*****” ЕООД;
113. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред СГС по т.д. №*****/**** г. срещу „*****” АД;
114. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „*****” ООД;
115. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „*****” ООД;
116. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „*****” АД;
117. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „*****” ООД;
118. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС, срещу „*****” ООД;
119. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) във връзка с образуване на изпълнително дело срещу „*****” АД;

120. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „****” АД;
121. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „****” АД до окончателното приключване на производството по това дело във всички съдебни инстанции;
122. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – **** по т.д. №*****/**** г., за участие в събрание на кредиторите на „****” ООД;
123. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред СГС във връзка с предявяване на установителен иск по чл.422 от ГПК срещу „****” АД във връзка с постъпило възражение по ч.гр.д. №*****/**** г. по описа на СРС до окончателното приключване на производството по това дело във всички съдебни инстанции;
124. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „****” АД;
125. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС срещу „****” ООД;
126. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) в съдебни производства по трудови спорове, включително, но и не само, по гр.д. №*****/**** г. и гр.д. №*****/**** г. по описа на СРС;
127. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) във всякакви съдебни производства по трудови спорове, включително, но не само, по гр.д. №*****/**** г. по описа на СРС до окончателното им приключване във всички съдебни инстанции;
128. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – **** по т.д. №*****/**** г.;
129. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по гр.д. №*****/**** г. по описа на Районен съд – ****, с право да получава документи по цитираното дело;
130. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №****;
131. Подписани четири пълномощни за представителство на КТБ АД (н) по изпълнителни дела №****, №****, №**** и №**** във връзка с насрочени от ЧСИ изземвания на вещи, собственост на длъжници;
132. Депозиран във Върховния касационен съд отговор на частна жалба на „****” АД срещу определение на Апелативен съд – **** по ч.т.д. №*****/**** г.;
133. Депозирана във Върховния касационен съд касационна жалба против решение по въззивно гражданско дело №*****/**** г. на СГС на основание чл.280, ал.1, т.3 от ГПК за отхвърляне като неоснователен иска, предявен от ****;
134. Депозиран във Върховния касационен съд отговор на частна жалба от „****” АД срещу определение по ч.гр.д. №*****/**** г. по описа на Софийския апелативен съд;
135. Депозирана във Върховния административен съд писмена защита по адм.д. №*****/**** г. с молба за отмяна на решение, постановено от Софийския административен съд по адм.д. №*****/**** г.;

136. Депозирана в Софийския апелативен съд частна жалба срещу разпореждане, постановено по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС срещу ответника *****;
137. Депозирани в Апелативен съд – ***** три частни жалби срещу определения, постановени по т.д. №*****/***** г., №*****/***** г. и №*****/***** г. от Окръжен съд – *****;
138. Депозирана в Апелативен съд – ***** частна жалба срещу определение, постановено от Окръжен съд – ***** по т.д. №*****/***** г.;
139. Депозирана в СГС искова молба срещу „*****х” АД на основание чл.79 от ЗЗД, във вр. с чл.86 от ЗЗД, във вр. с чл.119 от ЗКИ, във вр. с чл.59, ал.5 от ЗБН, във вр. с чл.124, ал.2 от ГПК;
140. Депозирана в СГС молба във връзка с определение на СРС по ч.гр.д. №*****/***** г. срещу „*****” ООД;
141. Депозирани в СГС два отговора на частни жалби на „*****” ООД по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
142. Депозирана в СГС частна жалба срещу определение, постановено по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС, с което е спряно допуснатото предварително изпълнение на заповед за изпълнение срещу „*****” ООД;
143. Депозирана в Софийския апелативен съд частна жалба срещу решение №*****/***** г. по чл.630, ал.1 от ТЗ по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС относно обявената дата на неплатежоспособността на дружеството-длъжник „*****” ЕООД;
144. Депозирана в СГС молба на основание чл.46, ал.1, т.15 от ЗБН относно разрешение за достъп до платежната система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) по чл.103 от ЗПУПС и до системата TARGET2-BNB относно описани в писмото трансакции на „*****” ЕООД и „*****” АД;
145. Депозирана в СГС молба на основание чл.46, ал.1, т.15 от ЗБН относно разрешение за достъп до платежната система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) по чл.103 от ЗПУПС и до системата TARGET2-BNB относно описани в писмото 58 броя трансакции;
146. Депозирана в СГС искова молба по ч.гр.д. №*****/***** г. срещу „*****” АД на основание чл.422 от ГПК, във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК и чл.124, ал.1 от ГПК;
147. Представени в СРС доказателства относно предявяване на иск за установяване на вземането на КТБ АД (н) по отношение на длъжника „*****” АД, искова молба с вх. №*****/***** г. по описа на СГС;
148. Депозирана в СГС молба срещу „*****” ООД и „*****” ООД на основание чл.390 от ГПК;
149. Депозирана в СГС молба срещу „*****” ЕАД и „*****” ООД на основание чл.390 от ГПК;
150. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.135 от ЗЗД срещу „*****” ЕАД и „*****” ЕООД;
151. Депозирана в Окръжен съд – ***** искова молба срещу „*****” ООД, „*****” ЕООД и „*****” ЕАД на основание чл.422 от ГПК;
152. Депозирана в Районен съд – ***** молба с приложени изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** по описа на Районен съд – ***** и заверен препис на искова молба вх. №*****/***** г. по описа на Окръжен съд – ***** за предявен от банката иск за

- установяване на вземанията от „*****“ ООД, „*****“ ЕООД и „*****“ ЕАД, предмет на издадена заповед за изпълнение;
153. Депозирана в Районен съд – ***** молба по ч.гр.д. №*****/***** г. срещу *****;
 154. Депозирана в Окръжен съд – ***** искова молба с правно основание чл.422 от ГПК срещу *****;
 155. Депозирана в Окръжен съд – ***** искова молба срещу „*****“ ЕООД на основание чл.422 от ГПК и приложена заповед за незабавно изпълнение, издадена по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
 156. Депозирана в СРС молба по чл.415, ал.2 от ГПК за установяване вземането на банката от „*****“ ЕООД в изпълнение на разпореждане по ч.гр.д. №*****/***** г. и приложена искова молба до Окръжен съд – ***** с правно основание чл.422 от ГПК;
 157. Депозирана в Окръжен съд – ***** искова молба с правно основание чл.422 от ГПК, във вр. с чл.45, ал.1 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
 158. Депозирани в СРС две молби с представени доказателства относно предявяване на иски за установяване вземания на КТБ АД (н) по отношение на длъжника „*****“ ООД към иски молби по чл.422 от ГПК с вх.№***** и вх.№***** по описа на СГС;
 159. Депозирана в СГС искова молба срещу „*****“ АД на основание чл.60, ал.1, т.2 от ЗБН;
 160. Депозирана в СГС искова молба срещу „*****“ ЕООД на основание чл.60а, ал.1 от ЗБН с особено искане за допускане на обезпечение;
 161. Депозирана в СРС молба на основание чл.415, ал.2 от ГПК с приложени доказателства за предявен иск за установяване на вземането на КТБ АД (н), съгласно заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. №*****/***** г. срещу „*****“ ЕАД;
 162. Депозирана в СГС искова молба по ч.гр.д. №*****/***** г. срещу „*****“ ЕАД на основание чл.422, ал.1 от ГПК във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК за установяване вземането на КТБ АД (н);
 163. Депозирана в СГС частна жалба на основание чл.420, ал.3 от ГПК срещу определение по гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС срещу *****;
 164. Депозирана в СРС искова молба на основание чл.422 от ГПК срещу *****;
 165. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/***** г. с уточнения на предявените иски и в изпълнение на дадените указания с ответник „*****“ ЕООД;
 166. Депозирана в Окръжен съд – ***** искова молба срещу „*****“ АД за неизпълнение на задължения по падежирал договор за банков кредит и във връзка с постъпило възражение от ответника;
 167. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба по гр.д. №***** с направени уточнения на исковата молба във връзка с издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. №*****/***** г. на Районен съд – ***** срещу „*****“ АД;
 168. Депозирана в Районен съд – ***** молба по ч.гр.д. №*****/***** г. с приложено копие от искова молба за заведен установителен иск пред Окръжен съд – ***** срещу „*****“ АД;
 169. Депозирана в СГС молба с отговор на разпореждане по т.д. №*****/***** г. срещу „*****“ АД;

170. Депозирана в СГС молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****” АД на основание чл.625 от ТЗ;
171. Депозиран в Административен съд – ***** отговор на частна жалба, подадена от „*****” срещу определение, постановено по дело №*****/***** г.;
172. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба за отмяна на наложени обезпечителни мерки на основание чл. 629а, ал.5 от ТЗ по т.д. №*****/***** г. – спиране на изпълнително дело №*****, образувано срещу „*****” ЕООД;
173. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба за издаване на препис от книга по т.д. №*****/***** г.;
174. Изпратени до Окръжен съд – ***** две молби по т.д. №*****/***** г.;
175. Депозирана в СГС молба с посочен нов адрес за призоваване на ответника ***** във връзка с разпореждане по т.д. №*****/***** г.;
176. Депозирана в СГС искова молба срещу „*****” АД на основание чл.422 от ГПК във връзка с постъпило писмено възражение от ответника срещу издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. №*****/***** г. на СРС;
177. Депозирана в СРС молба по чл.415, ал.2 от ГПК по ч.гр.д. №*****/***** г. с приложена искова молба за установяване вземането на КТБ АД (н) от „*****” АД;
178. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба по т.д. №*****/***** г. срещу „*****” АД;
179. Депозирана в СГС искова молба срещу „*****” ООД с приложен изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г.;
180. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба с приложени два броя оригинални пълномощни в изпълнение на съобщение по т.д. №*****/***** г.;
181. Депозирано в Окръжен съд – ***** уточнение към определение, постановено по т.д. №*****/***** г. относно договори за банков кредит на „*****” ЕООД;
182. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба по т.д. №*****/***** г. във връзка със съобщение към разпореждане от ***** г.;
183. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба във връзка с получено определение по т.д. №*****/***** г.;
184. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба по чл.625 от ТЗ от страна на КТБ АД (н), конституирана като трето лице – помагач на страната ответник, по т.д. №*****/***** г.;
185. Депозирана в Окръжен съд – ***** допълнителна искова молба срещу „*****” ЕООД по т.д. №*****/***** г. във връзка с представен от ответника отговор на искова молба;
186. Депозирана в Окръжен съд – ***** допълнителна искова молба срещу „*****” ЕООД по т.д. №*****/***** г. по описа на Окръжен съд – *****;
187. Депозирана в Окръжен съд – ***** искова молба срещу „*****” ЕООД на основание чл.422 от ГПК;
188. Депозиран в Районен съд – ***** отговор на частна жалба от „*****” ЕООД срещу разпореждане за незабавно изпълнение по ч.гр.д. №*****/***** г.;
189. Депозиран в Районен съд – ***** отговор на частна жалба от „*****” ЕООД срещу определение, постановено по ч.гр.д. №*****/***** г.;
190. Депозирана в Районен съд – ***** молба с приложени доказателства за предявения установителен иск срещу „*****” ЕООД във връзка с присъдените вземания по ч.гр.д. №*****/***** г. по заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК;

191. Депозиран в Окръжен съд – ***** отговор на частна жалба от „*****” ЕООД срещу разпореждане за незабавно изпълнение, постановено по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
192. Депозирани в Окръжен съд – ***** три отговора на частни жалби от „*****” АД срещу разпореждания за незабавно изпълнение, постановени по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
193. Депозирана в СГС молба на основание чл.19, ал.5 от ЗТР във вр. с чл.536 от ГПК;
194. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/***** г. с приложени платежни документи за такса и за вещо лице;
195. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/***** г. с приложен банков документ за внесен депозит по допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза;
196. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания по т.д. №*****/***** г. на СГС с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице;
197. Депозирана в СГС молба-уточнение с правно основание чл.625 от ТЗ по т.д. №*****/***** г.;
198. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/***** г. във връзка с дадени указания за предплащане на разноски, определени в съответствие с разпоредбите на чл.629б, ал.2 от ТЗ;
199. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания по т.д. №*****/***** г. с приложен банков документ за внесен депозит за покриване на разноски за охрана на активи на длъжника;
200. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/***** г. за връчване на призовки и съобщения на адреса на управлението на КТБ АД (н);
201. Депозирана в СГС молба с приложени доказателства за предплатени разноски по т.д. №*****/***** г.;
202. Депозирани в СГС две молби относно изпълнение на указания, дадени с определения по т.д. №*****/***** г. и по т.д. №*****/***** г.;
203. Депозирана в СГС частна жалба срещу определение, постановено по т.д. №*****/***** г.;
204. Депозирана в СГС молба по гр.д. №*****/***** г. на СРС с приложен платежен документ за внесена държавна такса за въззивна жалба;
205. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/***** г. относно уточнение по искова молба;
206. Депозирана в СГС молба във връзка с разпореждане по т.д. №*****/***** г. с приложена искова молба с вх. №*****/***** г.;
207. Депозиран в СГС допълнителен препис от искова молба с вх. №***** от ***** г.;
208. Депозирана в СГС въззивна частна жалба на основание чл.418, ал.4 от ГПК срещу разпореждане по ч.г.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
209. Депозирани в Окръжен съд – ***** уточнение на искова молба до по г.д. №*****;
210. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба за спиране по взаимно съгласие на страните на т.д. №*****/***** г.;
211. Депозирани в Окръжен съд – ***** две молба по т.д. №*****/***** г. и по т.д. №*****/***** г.;
212. Изпратена до Районен съд – ***** молба по н.о.х.д. №*****/***** г.;
213. Депозирана в Районен съд – ***** молба по гр.д. №*****/***** г. с приложен документ за платена такса;

214. Депозирана в СРС молба за предоставяне на заверен препис от разпореждане, издадено на основание чл.406, във вр. с чл.250 от ГПК по гр.д. №*****/***** г.
215. Депозирана в СРС молба в изпълнение на разпореждане и във връзка с издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г.;
216. Депозирана в СРС молба в изпълнение на дадените указания по ч.гр.д. №*****/***** г. с приложени доказателства по делото;
217. Депозирана в СРС молба във връзка с дадени указания по г.д. №*****/***** г.;
218. Депозирана в СРС молба във връзка с разпореждане по ч.гр.д. №*****/***** г.;
219. Депозирана в СРС молба във връзка с разпореждане по гр.д. №*****/***** г.;
220. Депозирана в СРС молба по г.д. №*****/***** г. в изпълнение на дадени от съда указания;
221. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции в Република България;
222. Подписани пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) – 11 бр.;
223. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №х/***** г. по описа на СГС срещу „*****” ЕАД;
224. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. и за участие в събрание на кредиторите на „*****” ЕООД (н);
225. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) за налагане на обезпечението, допуснато по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС срещу „*****” ЕАД;
226. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по ч.г.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – ***** срещу „*****” ООД;
227. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** – при извършване на опис на имущество на длъжника „*****” ЕООД;
228. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС срещу *****;
229. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. по описа на Окръжен съд – ***** срещу „*****” АД и „*****” ЕООД;
230. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** срещу „*****” ООД;
231. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. и №*****/***** г. по описа на Окръжен съд – ***** срещу „*****” ЕООД;
232. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС срещу „*****” ООД;
233. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №*****/***** г. и №*****/***** г. по описа на Окръжен съд – ***** срещу „*****” АД;
234. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Районен съд – ***** по ч.г.д. №*****/***** г.;
235. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в качеството ѝ на кредитор на „*****” ЕООД;
236. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Централен регистър за особените залози;

237. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по дело №*****/**** г. на ЧСИ;
238. Изпратена до Апелативна прокуратура – **** жалба срещу постановление по пр. пр. №*****/**** г. на Окръжна прокуратура – ****
239. Депозирана в Софийска градска прокуратура жалба срещу постановление по пр. пр. №*****/**** г.;
240. Депозирана във Върховния касационен съд молба по въззивно гр.д. №*****/****х г. по описа на СГС за внесена държавна такса;
241. Депозиран в Софийския апелативен съд отговор на частна жалба от „****“ ЕООД по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС;
242. Изпратена до Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение по т.д. №*****/**** г. по описа на СГС;
243. Депозирана в Софийския административен съд жалба срещу решение по дело №*****/**** г. по описа на СРС;
244. Депозирана в СГС частна жалба срещу разпореждане, постановено по ч.гр.д. №*****/**** г. по описа на на СГС срещу „****“ ЕООД;
245. Депозирана в СГС молба във връзка с определение на СРС по ч.гр.д. №*****/**** г. срещу „****“ ООД;
246. Депозирани в СГС два отговора на частни жалби на „****“ ООД по ч.гр.д. №*****/**** г. по описа на СРС;
247. Изпратена молба до Окръжен съд – **** във връзка с необходимостта от потвърждаване на всички процесуални действия, извършени по т.д. №*****/**** г. от адвокат ****;
248. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.135 от ЗЗД срещу „****“ ООД и „****“ ООД;
249. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.422 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/**** г. по описа на СРС срещу „****“ ЕАД;
250. Депозирана в СРС молба по ч.гр.д. №*****/**** г. с приложена входяща искова молба за предявен в СГС иск по реда на чл.422 от ГПК срещу „****“ ЕАД;
251. Депозирана в СГС допълнителна искова молба с правно основание чл.422 от ГПК, във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК срещу „****“ АД;
252. Депозирана в СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №*****/**** г. срещу „****“ ЕООД;
253. Депозирана в Окръжен съд – Варна молба на основание чл.625 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност срещу „****“ ЕООД;
254. Изпратена частна жалба до Окръжен съд – **** против Разпореждане №*****/**** г., постановено по ч.гр.д. №*****/**** г. срещу поръчител на „****“ ООД;
255. Изпратена частна жалба до Окръжен съд – **** против Разпореждане №*****/**** г., постановено по ч.гр.д. №*****/**** г. срещу поръчител на „****“ ООД;
256. Депозирана в Районен съд – **** молба по ч.гр.д. №*****/**** г. срещу ****;
257. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.422 от ГПК, във вр. с чл.430 от ТЗ и чл.86 от ЗЗД и издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. №*****/**** г. по описа на СРС срещу „****“ ЕООД;

258. Депозирана в СРС молба по гр.д. №*****/**** г. с правно основание чл.415 от ГПК, във вр. с 422 от ГПК с приложена искова молба срещу „*****“ ЕООД;
259. Депозиран в СРС отговор на частна жалба от *****, „*****“ ООД, „*****“ ООД, „*****“ ООД, „*****“ ЕООД и ***** по ч.г.д. №*****/**** г. по описа на СРС;
260. Депозирана молба в СГС по т.д. №*****/**** г. срещу ***** и *****;
261. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба с правно основание чл.685, ал.1 от ТЗ за предявяване на вземания към „*****“ АД (в производство по несъстоятелност);
262. Депозирана в Районен съд – ***** молба с приложено доказателство относно предявяване на иск за установяване на вземането на КТБ АД (н) от „*****“ ЕООД;
263. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №*****/**** г. срещу „*****“ АД;
264. Депозирана в Окръжен съд – Ловеч молба с приложения по т.д. №*****/**** г. срещу „*****“ ЕООД;
265. Депозирана в Софийския окръжен съд молба по чл.19, ал.5 от ЗТР във вр. с чл.536 от ГПК за спиране на регистърно производство в Търговски регистър срещу „*****“ АД;
266. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.26 във вр. с чл.124 от ГПК срещу „*****“ АД;
267. Депозирана в СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №*****/**** г. срещу „*****“ АД;
268. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ за неизпълнение на задължения по договор за банков кредит от ***** г.;
269. Депозирана в СГС молба за приемане на доказателства за наличие на представителна власт по т.д. №*****/**** г. срещу „*****“ ООД;
270. Депозирана в СГС допълнителна искова молба на основание чл.422 от ГПК, във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК срещу „*****“ ООД;
271. Депозирани в Окръжен съд – ***** две допълнителни искиви молби по т.д. №*****/**** г. и №*****/**** г. срещу „*****“ АД;
272. Депозирани две молби в Окръжен съд – ***** по дела №*****/**** г. и №*****/**** г. с приложени документи за внесени държавни такси по сметка на Апелативен съд – *****;
273. Депозирана в Окръжен съд – ***** допълнителна искова молба по т.д. №*****/**** г. срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
274. Депозирани в Окръжен съд – ***** искова молба на основание чл.422 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.г.д. №*****/**** г. по описа на Районен съд – ***** срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
275. Представена в Районен съд – ***** искова молба до Окръжен съд – ***** за установяване вземането на КТБ АД (н) по ч.г.д. №*****/**** г. по описа на Районен съд – ***** срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
276. Депозирани в Окръжен съд – ***** две допълнителни искиви молби по т.д. №*****/**** г. и №*****/**** г. срещу „*****“ ЕООД;
277. Депозирана в СГС искова молба по чл.422 от ГПК срещу „*****“ ЕАД;
278. Депозирана в СРС молба по ч.г.д. №*****/**** г. с приложена искова молба по чл.422 от ГПК срещу „*****“ ЕАД, заведена в СГС;

279. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба за предявяване на вземане по т.д. №*****/***** г. срещу „*****” (н);
280. Депозирана в СРС искова молба на основание чл.422 от ГПК срещу *****;
281. Изпратен до Окръжен съд – ***** отговор на частна жалба по изпълнително дело №*****/***** г. по описа на ЧСИ срещу „*****” АД;
282. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/***** г. срещу „*****” АД с приложено копие на уведомление по чл.78 от ДОПК;
283. Депозирана в Окръжен съд – ***** въззивна жалба с правно основание чл.48, ал.4 от ГПК срещу разпореждане на Районен съд – ***** по ч.г.д. №*****/***** г. срещу „*****” АД;
284. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба по т.д. №*****/***** г. срещу „*****” ЕООД, с приложено платежно нареждане за внесена държавна такса;
285. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.422 от ГПК срещу „*****” АД;
286. Представена в СРС молба по ч.г.д. №*****/***** г. срещу „*****” АД с приложена входирана искова молба в СГС;
287. Изпратена до СГС искова молба на основание чл.26 от ЗЗД и във вр. с чл.124 от ГПК срещу ***** „*****” и „*****” ЕООД;
288. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/***** г. с правно основание чл.685, ал.1 от ТЗ за предявяване за вземания срещу „*****” АД (н);
289. Депозиран в СГС отговор на частна жалба на „*****” ООД срещу разпореждане по ч.г.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
290. Депозиран в СГС отговор на частна жалба на „*****” ООД срещу определение по ч.г.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
291. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба по т.д. №*****/***** г. относно неизготвяне на експертиза от вещо лице;
292. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба по т.д. №*****/***** г. с приложени оригинали на документи;
293. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба с приложена квитанция за платен депозит за вещо лице;
294. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба по т.д. №*****/***** г.;
295. Изпратена до СГС молба в изпълнение на определение по т.д. №*****/***** г. относно представяне на адресите на всеки един от цедентите на ответника;
296. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/***** г. с приложен платежен документ;
297. Депозирана в СГС молба във връзка с дадени указания по т.д. №*****/***** г.;
298. Депозирана в СРС молба във връзка с дадени указания по г.д. №*****/***** г.;
299. Депозирана в СРС молба по гр.д. №*****/***** г. за връщане на нотариален акт;
300. Депозирана в СРС молба във връзка с разпореждане по гр.д. №*****/***** г.;
301. Изпратен до СГС отговор на частна жалба срещу постановление за разпределение на суми по изпълнително дело №***** на ЧСИ;
302. Депозирани в Районен съд – ***** пет отговора на частни жалби по ч.гр.д. №*****/***** г., №*****/***** г., №*****/***** г., №*****/***** г. и №*****/***** г.;
303. Депозирани в Районен съд – ***** пет частни жалби срещу определения №*****/***** г по ч.гр.д. №*****/***** г., №*****/***** г. по ч.гр.д.

№*****/***** г., №*****/***** г. по ч.гр.д. №*****/***** г., №*****/***** г. по ч.гр.д. №*****/***** г. и срещу определение по ч.гр.д. №*****/***** г.

VII. Действия по чл.31, ал.1, т.8 от ЗБН – действия по събиране вземанията на банката.

Действията на синдиците по събиране вземанията на банката са в няколко основни направления:

- Провеждане на срещи с длъжници на банката;
- Образуване и водене на съдебни производства (искови, производства по несъстоятелност, заповедни производства по чл.417 от ГПК);
- Упражняване заложените права на банката (събиране чрез изпълнение по реда на ЗОЗ върху цели търговски предприятия, изпълнение по реда на ЗОЗ върху отделни заложен 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. Изпратена нотариална покана за погасяване просрочени задължения по договори за банкови кредити до „*****” ЕООД и солидарни длъжници ***** и *****;
2. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****” ЕООД с приложен изпълнителен лист по чл.417 от ГПК, издаден по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СГС;
3. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително производство срещу „*****” ЕООД на основание чл.426 във вр. с чл. 404, т.1 от ГПК;
4. Изпратена нотариална покана до „*****” ЕООД и ***** за погасяване просрочени задължения по договори за банкови кредити;
5. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело срещу „*****” ЕООД за насрочване на дата за опис на вещи, собственост на длъжника, заложен в полза на банката;
6. Изпратена до ЧСИ молба към изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****” ЕООД;
7. Изпратени три молби до ЧСИ по изпълнително дело №***** и №***** срещу „*****” АД и залогодател „*****” ЕООД;
8. Изпратена молба до ЧСИ по изпълнително дело №***** за продължаване на изпълнителните действия и насрочване на повторно предаване на заложеното имущество;
9. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** за продължаване на изпълнителните действия срещу „*****” АД и залогодател „*****” ЕООД;
10. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” АД и „*****” АД;
11. Изпратена до ЧСИ молба по изп. дело №*****/***** г. срещу „*****” АД;
12. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за предприемане на изпълнителни действия срещу „*****” АД по изпълнително дело №*****/***** г.;

13. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/**** г. във връзка с оценка на вещи, собственост на длъжника „****” АД;
14. Изпратена до ЧСИ молба по изп. дело №**** срещу „****” ЕООД;
15. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство №**** – налагане на възбрана върху недвижими имоти, които да служат за обезпечение по договор за банков кредит, сключен с „****” ЕООД;
16. Депозирана в СГС молба за издаване на изпълнителен лист съгласно определение по ч.гр.д. №****/**** г. срещу „****” ЕАД;
17. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №****/**** г. срещу „****” ООД с приложен изпълнителен лист и заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, издадени по ч.гр.д. №****/**** г. по описа на СРС;
18. Депозирани в Районен съд – две заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „****” ЕООД;
19. Депозирани в Районен съд – две заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл. 417 от ГПК срещу ****;
20. Изпратени до ЧСИ две молби за образуване на изпълнителни производства срещу **** на основание изпълнителни листове, издаден по ч.гр.д. №****/**** г. и №****/**** г. по описа на Районен съд – **** ;
21. Изпратена покана за погасяване на просрочени задължения по договори за банкови кредити, сключени с „****” АД;
22. Депозирано в СГС възражение срещу съставения от синдика на „****” ЕООД (в несъстоятелност) списък на вземания, обявен в Търговския регистър и изпратено копие от възражението до „****” ЕООД (в несъстоятелност);
23. Изпратена молба до ЧСИ по изпълнително дело №****/**** г. за извършване на опис на вещи, находящи се в седалището на „****” АД;
24. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ****;
25. Изпратено до ЧСИ писмено съгласие за пристъпване към изпълнение на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие „****” ООД и вписване на залог върху отделеното търговско предприятие „****” ЕООД;
26. Изпратено до ЧСИ писмено съгласие за пристъпване към изпълнение на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие „****” ООД и вписване на залог върху отделеното търговско предприятие „****” ЕООД;
27. Изпратено до ЧСИ писмено съгласие за пристъпване към изпълнение на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие „****” ООД и вписване на залог върху отделеното търговско предприятие „****” ЕООД;
28. Изпратено до ЧСИ писмено съгласие за пристъпване към изпълнение на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие „****” ООД и вписване на залог върху отделеното търговско предприятие „****” ЕООД;
29. Изпратено до ЧСИ писмено съгласие за пристъпване към изпълнение на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие

- „*****” ООД и вписване на залог върху отделеното търговско предприятие „*****” ЕООД;
30. Изпратено до ЧСИ писмено съгласие за пристъпване към изпълнение на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие „*****” ООД и вписване на залог върху отделеното търговско предприятие „*****” ЕАД;
 31. Изпратени до ЧСИ две писмени съгласия за пристъпване към изпълнения на особен залог съгласно договор за учредяване на особен залог върху търговско предприятие „*****” ООД и вписването им в Търговския регистър;
 32. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. на основание чл.32, ал.4 от ЗОЗ за налагане обезпечителни мерки върху учредения в полза на банката особен залог, вписан по партидата на „*****” ЕООД, обезпечаваш вземанията на банката от длъжника „*****” ООД;
 33. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. на основание чл. 32, ал.4 от ЗОЗ за налагане обезпечителни мерки върху учредения в полза на банката особен залог, вписан по партидата на „*****” ЕООД, обезпечаваш вземанията на банката от длъжника „*****” ООД;
 34. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. на основание чл.32, ал.4 от ЗОЗ за налагане обезпечителни мерки върху учредения в полза на банката особен залог, вписан по партидата на „*****” ЕООД, обезпечаваш вземанията на банката от длъжника „*****” ООД;
 35. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. на основание чл.32, ал.4 от ЗОЗ за налагане обезпечителни мерки върху учредения в полза на банката особен залог, вписан по партидата на „*****” ЕООД, обезпечаваш вземанията на банката от длъжника „*****” ООД;
 36. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. на основание чл.32, ал.4 от ЗОЗ за налагане обезпечителни мерки върху учредения в полза на банката особен залог, вписан по партидата на „*****” ЕООД, обезпечаваш вземанията на банката от длъжника „*****” ООД;
 37. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
 38. Изпратено писмо до ***** относно задължения по договор между „*****” АД и „*****”;
 39. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” ООД;
 40. Изпратена нотариална покана до „*****” ООД относно погасяване на просрочени задължения по договори за банкови кредити;
 41. Изпратена молба до ЧСИ за образуване на изпълнително дело срещу „*****” АД на основание изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
 42. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство срещу „*****” АД на основание чл.426 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г.;
 43. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство на основание чл.426 от ГПК срещу „*****” ЕАД с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;

44. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** на основание изпълнителен лист, издаден по гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
45. Изпратена молба до ЧСИ за заповед за изпълнение на ***** в Сдружение „*****“ във връзка с изпълнително дело №*****;
46. Депозирани в СРС заявления за издаване на шест заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
47. Депозирани в Окръжен съд – ***** две иски молби срещу „*****“ ЕАД, с предишно наименование „*****“ ЕАД, на основание чл.422, ал.1, във вр. с чл 415, ал.1 от ГПК с приложени извлечение от разплащателната сметка на ответника, изпълнителни листове и заповеди за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №*****/***** г. и №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
48. Депозирани в Окръжен съд – ***** молба по г.гр.д. №*****/***** г. на основание чл.415, ал.1 от ГПК с приложен препис от исковата молба на банката срещу „*****“ ЕАД, с предишно наименование „*****“ ЕАД;
49. Депозирани в Районен съд – ***** молба с приложен препис от исковата молба на банката срещу длъжника „*****“ ЕАД, с предишно наименование „*****“ ЕАД, депозирани в Окръжен съд – на основание чл.415, ал.1 от ГПК;
50. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство и налагане на заповед върху собственост на *****;
51. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство срещу „*****“ АД на основание чл.426 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
52. Изпратена до „*****“ ЕООД покана за погасяване на просрочени задължения по договори за банкови кредити;
53. Изпратено до ЧСИ искане за образуване на изпълнително производство срещу „*****“ ЕООД на основание чл.426 от ГПК и изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
54. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство срещу „*****“ ЕООД и съдлъжниците „*****“ ООД, „*****“ ООД, „*****“ ООД, ***** и ***** на основание чл.426 от ГПК във връзка с чл.404, т.1 от ГПК въз основа на издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
55. Изпратени до ЧСИ две молби на основание чл.426, ал.1 от ГПК срещу „*****“ АД и съгласно изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
56. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** на основание изпълнителен лист, издаден по гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
57. Изпратени до ЧСИ две молби във връзка с образувано изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД (в ликвидация);
58. Депозирани в СРС заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
59. Депозирани в СРС заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
60. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** на основание изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;

61. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
62. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство срещу „*****“ ЕООД на основание чл.426 от ГПК с приложени заповед за изпълнение и изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д. №*****/***** г.;
63. Депозирана в Районен съд – ***** молба за допълване на изпълнителен лист срещу „*****“ ЕООД, издаден по ч.гр.д. №*****/***** г. на основание чл.250 от ГПК съгласно заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК;
64. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД, *****, ***** и *****;
65. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство и извършване на опис на движими вещи, собственост на „*****“ ООД;
66. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство №*****/***** г. срещу „*****“ ООД – насрочване на дата за опис на недвижими имоти на длъжника;
67. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД;
68. Изпратена до ЧСИ молба за налагане на запор върху поименни акции от капитала на „*****“ АД с приложена обезпечителна заповед по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС;
69. Депозирана в СГС искова молба срещу „*****“ АД във връзка с договор за реален залог на корпоративни ценни книжа за обезпечаване вземането на КТБ АД по предоставен кредит на „*****“ ЕООД;
70. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** на основание изпълнителен лист, издаден по гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
71. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
72. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
73. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
74. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
75. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** на основание изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
76. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
77. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** на основание изпълнителен лист, издаден по гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
78. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;

79. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** за извършване на опис на вещи, собственост на „*****“ ЕООД;
80. Изпратена до ЧСИ молба относно обезпечение на искове срещу *****, *****, *****, „*****“ ЕАД и *****, притежаващи акции от капитала на „*****“ АД за образуване на изпълнително дело, по което да се приведе в изпълнение обезпечителна заповед от ***** г., издадена по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС;
81. Изпратено до ЧСИ искане за образуване на изпълнително производство срещу „*****“ ЕООД на основание чл.426 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
82. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****“ ООД;
83. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
84. Изпратена до „*****“ ЕООД нотариална покана за погасяване на просрочени задължения по договор за банков кредит;
85. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство срещу „*****“ ЕООД на основание чл.426 от ГПК във вр. с чл.404, т.1 от ГПК въз основа на издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
86. Изпратени до ЧСИ три молби по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
87. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** на основание чл.78, ал.8 от ГПК във вр. с чл.10, т.1 и т.2 от Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения;
88. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****“ АД;
89. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****“ АД за предприемане на допълнителни действия и заповест за вземане на длъжника от трети лица;
90. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****“ АД;
91. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** на ЧСИ с район на действие Окръжен съд –***** и за продължаване на по-нататъшните изпълнителни действия срещу „*****“ ООД;
92. Депозирано в Районен съд –***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД и „*****“ ООД;
93. Депозирана в СРС молба на основание чл.426 от ТЗ и съгласно чл. 629а от ТЗ за допускане на обезпечителна мярка – заповест за всички вземания на „*****“ ЕООД;
94. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД;
95. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****“ ЕАД на основание изпълнителен лист, издаден по гр.д. №*****/***** г.;
96. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело срещу „*****“ ЕАД;
97. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство срещу „*****“ ООД;
98. Изпратени до ЧСИ три молби за предприемане на допълнителни действия по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;

99. Изпратена до ЧСИ молба по дело №***** за налагане на обезпечителна мярка срещу „*****” АД;
100. Изпратена молба до ЧСИ по изпълнително дело №*****/***** г. за вдигане на наложените възбрани и заповори, и прекратяване на изпълнителното дело срещу солидарните длъжници „*****” АД и ***** във връзка с погасяване на дълга от „*****” АД;
101. Изпратена до ЧСИ молба за преобразуване на изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****” ЕАД;
102. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****” ЕАД и ***** за предприемане на изпълнителни действия – заповор на вземания на длъжника от трето лице *****;
103. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на изпълнителни действия по изпълнително дело №*****/***** г. за налагане на заповор на притежаваните от длъжника акции в дружествата „*****” АД и „*****” АД;
104. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** на основание и в срока по чл.494 от ГПК за назначаване на нова продаван на имущество на „*****” ООД;
105. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
106. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу *****, съгласно издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
107. Изпратено уведомление по изпълнително дело №***** за доброволно погасени суми от длъжника *****;
108. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** съгласно изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
109. Депозирани в Районен съд – ***** молба за разпореждане на вписването на допуснатата от СГС възбрана, съгласно обезпечителна заповед по т.д. №*****/***** г. чрез налагане на възбрана върху имоти, собственост на „*****” ЕООД;
110. Депозирани в Районен съд – ***** две заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
111. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
112. Изпратени до ЧСИ молби за образуване на изпълнителни дела срещу „*****” ЕООД за принудително събиране на присъдени в полза на банката суми;
113. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
114. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** на основание изпълнителен лист, издаден по гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
115. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително производство срещу „*****” ЕООД съгласно изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;

116. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****” АД на основание чл.426 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
117. Изпратена до ЧСИ молба по изп. дело №*****/***** г. срещу „*****” ЕАД;
118. Изпратена до ДСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. във връзка с насрочване на опис на съдържанието на банкова касета, наета от длъжника „*****” АД;
119. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** съгласно изпълнителен лист, издаден по гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
120. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” ЕООД;
121. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****” ЕООД;
122. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” ЕООД;
123. Изпратено до „*****” ЕООД уведомление за доброволно плащане на задължения по договор за банков кредит и уведомление на основание чл.33 от ЗОЗ за събиране на пълния размер на дължимите суми;
124. Изпратена до ЧСИ молба за налагане обезпечителни мерки срещу „*****” ЕООД;
125. Изпратено до ЧСИ писмено съгласие за вписване на пристъпване към изпълнение на особен залог на „*****” ЕООД;
126. Изпратено до „*****” ЕООД уведомление за пристъпване към изпълнение по учредените в полза на КТБ АД (н) особени залози на основание чл.33 от ЗОЗ за събиране на дължимите суми по договор за банков кредит;
127. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****” АД, „*****” ЕАД и „*****” АД, съгласно изпълнителен лист по гр.д. №*****/***** г. на СРС;
128. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** с длъжник „*****” АД на друг ЧСИ;
129. Депозирана в Районен съд – ***** искова молба срещу „*****” на основание чл.124, ал.1 от ГПК във вр. с чл.108 от Закона за собствеността;
130. Депозирана в Окръжен съд – ***** молба за присъединяване в производство по несъстоятелност срещу „*****” ЕООД на основание чл.607а от ТЗ;
131. Изпратена нотариална покана до физически лица за погасяване на дължими суми по сключен договор за банков кредит;
132. Изпратени до ЧСИ молби по изпълнително дело №*****/***** г.;
133. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г.;
134. Изпратена до ЧСИ молба с приложени документи за платени такси по изпълнително дело №*****/***** г.;
135. Изпратени до ЧСИ молби по изпълнителни дела №*****/***** г., №*****/***** г. и №***** с приложени документи за платени такси;
136. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г.;
137. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. за превеждане по сметката на КТБ АД (н) на разпределената сума от постъпленията от продажбата на вещи;

138. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело на основание чл.426 от ГПК, съгласно заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. №*****/**** г. по описа на СРС;
139. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело на основание изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/**** г. по описа на СРС;
140. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/**** г. за насрочване на дата за опис и оценка на недвижими имоти;
141. Изпратени до ЧСИ дванадесет молби на основание чл.78, ал.8 от ГПК във вр. с чл.10, т.1 и т.2 от Наредба №1 от 09.07.2004 г. по изпълнително дело №*****/**** г., №*****/**** г., №*****/**** г., №*****, №*****, №*****, №*****, №*****, №*****, №*****, №*****, №***** и №*****;
142. Изпратена до ЧСИ молба за събиране от длъжника на юрисконсултското възнаграждение по изпълнително дело №***** на основание чл.78, ал.8 от ГПК във вр. с чл.10, т.1 и т.2 от Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения;
143. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** в съответствие с Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения;
144. Изпратена молба до ЧСИ по изпълнително дело №*****;
145. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на действията по изпълнително дело №***** и приложена обезпечителна заповед, издадена от СГС по т.д. №*****/**** г.;
146. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване на изпълнително дело №***** към изпълнително дело №*****;
147. Изпратена молба до ЧСИ по изпълнително дело №***** във връзка с изпълнителни листове, издадени по ч.гр.д. №*****/**** г. и №*****/**** г. по описа на Районен съд – *****;
148. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** за назначаване на вещи лица за оценка на недвижими имоти, ипотекирани в полза на банката;
149. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** с длъжник „*****” АД на друг ЧСИ;
150. Изпратено до ЧСИ възражение по изпълнително дело №***** срещу „*****” ООД;
151. Депозирани в СРС три заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” ООД;
152. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване на КТБ АД (н) като вискател на основание чл.456 от ГПК по изпълнително дело №***** срещу „*****” ООД;
153. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” ООД;
154. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
155. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” ЕООД;
156. Изпратено уведомление до ЧСИ за специално откритите сметки на КТБ АД (н) за превеждане на събраните вземания от длъжници на банката във връзка с образувани изпълнителни дела.
157. Изпратено писмо до „*****” АД с копие до „*****” АД относно обезпечаване задълженията на „*****” АД към КТБ АД (н);

158. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство №***** – опис на вещи, собственост на „*****” ЕООД;
159. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство №***** във връзка със снабдяването с преписи от актове за недвижим имот, собственост на длъжниците;
160. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****” ЕООД;
161. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу *****, с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
162. Депозирани в СГС две молби на основание чл.255 от ГПК по гр.д. №*****/***** г. и по гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС за издаване на заповеди за изпълнение въз основа на документи по чл.417 от ГПК и изпълнителни листове срещу „*****” ЕООД;
163. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС срещу „*****” ЕООД;
164. Изпратено до ЧСИ становище по изпълнително дело №***** по повод депозирана молба от длъжника „*****” ООД;
165. Изпратена до ЧСИ молба срещу „*****” ЕООД на основание чл.426 от ГПК с приложен изпълнителен лист, издаден по гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
166. Изпратена до ЧСИ молба с приложени документи по изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****” ЕООД;
167. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу длъжник „*****” АД и солидарен длъжник ***** с приложен изпълнителен лист по ч.г.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
168. Депозирано в СГС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” АД;
169. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” АД и „*****” АД;
170. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 във вр. чл.404, т.1 от ГПК за образуване на изпълнително производство срещу „*****” АД въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
171. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.78, ал.8 от ГПК относно „*****” АД;
172. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за спиране на изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****” ООД;
173. Депозирани в СРС две заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ***** за неизпълнения на задължения по договори за банкови кредити;
174. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” АД за просрочени задължения от неизпълнение на договор за банков кредит;
175. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****” АД съгласно изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** по описа на СРС;

176. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ЕООД за неизпълнение на задълженията по договор за банков кредит и срещу *****, поръчител и задължено лице по договор за поръчителство;
177. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ЕООД;
178. Депозирана в СГС молба на основание чл.255 от ГПК по гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС за издаване на заповеди за изпълнение въз основа на документи по чл.417 от ГПК и изпълнителни листове срещу „*****“ ЕАД, „*****“ ЕАД, „*****“ АД, „*****“ ООД, „*****“ ЕООД, „*****“ ЕАД и *****;
179. Изпратени до ЧСИ пет молби за образуване на изпълнителни дела срещу „*****“ ЕООД с приложени пет заповеди за изпълнение, издадени по гр.д. №*****/***** г., №*****/***** г., №*****/***** г., №*****/***** г. и №*****/***** г. по описа на СРС;
180. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство №***** срещу „*****“ ЕООД, „*****“ ООД и „*****“ ООД и издаване на удостоверение по чл.456, ал.2 от ГПК за присъединяване към изпълнително дело №*****;
181. Изпратено до „*****“ ЕАД писмо относно погасяване на задължения по банков заем;
182. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД с приложени изпълнителен лист и заповед за изпълнение, издадени по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
183. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
184. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително производство №***** срещу „*****“ ООД (в ликвидация) на основание чл.426 във вр. с чл.404, т.1 от ГПК, съгласно издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. на Районен съд – *****;
185. Изпратена до ЧСИ молба за налагане на възбрани на недвижими имоти, собственост на „*****“ ООД;
186. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ***** за неизпълнение на задълженията по договор за кредит;
187. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
188. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
189. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** с приложени удостоверения, издадени от ЦРОЗ, за проучване на имущественото състояние на длъжника на „*****“ ЕООД;
190. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство №***** – опис на вещи, собственост на „*****“ ООД;
191. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство №*****/***** г. срещу „*****“ ООД – вписване в

ЦРОЗ на наложения заповед върху вземанията на длъжника от „*****“ АД и от *****.

192. Изпратено до ***** уведомление на основание чл.17 от ЗОЗ и във връзка със заложените от „*****“ ООД в полза на КТБ АД (н) вземания от *****;
193. Изпратено до „*****“ АД уведомление на основание чл.17 от ЗОЗ и във връзка със заложените от „*****“ ООД в полза на КТБ АД (н) вземания от „*****“ АД;
194. Депозирани в СРС три заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД за неизпълнение на задължения по договори за банкови кредити;
195. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** с приложени изпълнителен лист, издаден по гр.д. №*****/***** г. по описа на СГС и заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК;
196. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство срещу „*****“ ООД – насрочване на опис на вещи, собственост на длъжника и приложена квитанция за платена такса;
197. Депозирани в СРС три заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД за неизпълнение на задължения по договори за банкови кредити;
198. Изпратено до ЧСИ становище относно начина на погасяване на дълга на „*****“ ООД;
199. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** на основание изпълнителен лист, издаден по гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
200. Депозирани в СГС молба на основание чл.255 от ГПК по гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист срещу „*****“ ЕООД;
201. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство №***** – опис на вещи, собственост на „*****“ ООД;
202. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително дело срещу „*****“ АД с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
203. Депозирани в СРС три заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ АД за неизпълнение на задължения по договори за банкови кредити;
204. Депозирани в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ***** за неизпълнение на задължения по договор за кредит;
205. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** с приложен изпълнителен лист по г.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
206. Изпратени до ЧСИ писмени възражения срещу жалба по изпълнително дело №*****, подадена от „*****“ АД;
207. Изпратена до ЧСИ молба за вдигане на всички обезпечителни мерки, наложени спрямо имущество на длъжниците „*****“ АД и ***** , поради постигнато извънсъдебно споразумение за погасяване на дълга;
208. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу солидарните длъжници „*****“ АД, „*****“ ООД и ***** въз основа на изпълнителен лист, издаден от Районен съд – ***** по ч.гр.д. №*****/***** г.;

209. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на обезпечително изпълнително дело срещу „*****” ЕООД на основание обезпечителна заповед за налагане заповед за вземания, издадена от СГС;
210. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 във вр. с чл.404, т.1 от ГПК с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****, за присъединяване към образувано изпълнително производство №***** срещу „*****” ООД;
211. Изпратена до ЧСИ молба за събиране от длъжника на юрисконсултското възнаграждение по изпълнително дело №*****;
212. Изпратено до ЧСИ становище по изпълнително дело №***** във връзка с депозирана молба от „*****” ООД за постигане на споразумение и разсрочване на плащанията;
213. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ***** и ***** за неизпълнение на задължение по договор за банков кредит;
214. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. за налагане възбрана върху имущество на *****;
215. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. срещу *****;
216. Изпратена до ЧСИ молба с представени два броя документи за платени такси във връзка с вписване на възбрана срещу „*****” ЕООД;
217. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****” ЕООД за прехвърляне на изпълнителното дело по компетентност;
218. Депозирана в СРС молба по ч.гр.д. №*****/***** г. срещу „*****” АД;
219. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****” АД с приложен изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
220. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****” ЕООД с приложена заповед за изпълнение издадена по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
221. Изпратена до „*****” АД и молба за подаване на уведомление до длъжника „*****” за извършено прехвърляне, на основание чл.4 от договор за прехвърляне на права и вземания, сключен между „*****” АД и КТБ АД (н);
222. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” ЕАД;
223. Депозирани в Районен съд – ***** седем заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” АД за неизпълнения на задължения по договори за банкови кредити ;
224. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело на основание чл.426 от ГПК срещу „*****” ЕООД с приложени заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист по гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
225. Изпратени до ***** изявление за обявяване на предсрочна изискуемост и покана за доброволно изпълнение на просрочени и неплатени задължения към КТБ АД (н) по договор за банков кредит;
226. Депозирана в СГС молба на основание чл.255 от ГПК по гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист срещу „*****” ЕООД

227. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/**** г. срещу „****“ ООД за събиране вземания на банката по изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №*****/**** г. по описа на СГС;
228. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/**** г. за извършване на опис и продажба на имущество на длъжника „****“ ООД с приложено заявление за вписване на пристъпване към изпълнение, регистрирано в ЦРОЗ под №****;
229. Изпратено до „****“ ООД уведомление за пристъпване към изпълнение на основание чл.32, ал.3, във вр. с чл.33, ал.1 от ЗОЗ;
230. Изпратена молба до ЧСИ за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство №**** – налагане на запрори на вземания от контрагента „****“ ООД;
231. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително дело №**** срещу „****“ ООД;
232. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на публична продан по изпълнително дело №**** срещу „****“ ЕООД;
233. Изпратено до ЧСИ становище във връзка с подадена молба от ЕТ „****“ за вдигане на запор, наложен от ЧСИ по банкови сметки на „****“ ООД в рамките на изпълнително дело №****;
234. Изпратена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение по чл.456, ал.2 от ГПК за образувано изпълнително дело с оглед присъединяване към изпълнително дело №****/**** г.;
235. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №****/**** г. за предприемане на изпълнителни действия по реда на чл.463 от ГПК;
236. Изпратена до ЧСИ молба с приложени доказателства по изпълнително дело №****/**** г.;
237. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.494, ал.1 от ГПК по изпълнително дело №****/**** г.;
238. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №****/**** г. с приложен документ за платена такса за искане на препис от вписани актове;
239. Изпратена до ЧСИ молба с приложен документ за платени такси по изпълнително дело №****/**** г.;
240. Изпратена до ЧСИ молба с приложен документ за платена такса по изпълнително дело №****/**** г.;
241. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №****/**** г. с приложен документ за платена такса;
242. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело на основание чл.426 от ГПК за събиране на сумите, описани в изпълнителен лист по ч.гр.д. №****/**** г. по описа на СРС;
243. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №**** с приложен документ за платена такса и искане за предоставяне на информация за извършваните действия по делото;
244. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №**** присъединено изпълнително дело №**** с приложено платежно нареждане за внесени авансови такси по ТТР към ЗЧСИ за запор върху банкови сметки и вещи;
245. Изпратено до ЧСИ становище по изпълнително дело №****;

246. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** за присъждане разноските по делото и възнаграждение за юрисконсулт;
247. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.456 от ГПК и въз основа на удостоверение по изпълнително дело №***** за присъединяване на КТБ АД (н) в изпълнително производство №*****;
248. Изпратени до ЧСИ две молби за присъединяване към изпълнителни производства на основание чл.426 от ГПК и въз основа на удостоверение по изпълнително дело №***** за присъединяване на КТБ АД (н) като вискател по производството.
249. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****” ЕООД;
250. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 във вр. с чл.404, т.1 от ГПК за образуване на изпълнително производство срещу „*****” ЕООД въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
251. Изпратено до „*****” АД съобщение за пристъпване към изпълнение по учредения в полза на КТБ АД (н) особен залог;
252. Изпратена до ЧСИ молба за обезпечение на иск срещу „*****” ЕООД с приложена обезпечителна заповед, издадена по т.д. №*****/***** г.;
253. Депозирана в СРС молба за допълване на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК срещу „*****” АД и *****;
254. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.426 във вр. чл.404, т.1 от ГПК за образуване на изпълнително производство срещу „*****” АД въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
255. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.78, ал.8 от ГПК относно „*****” АД;
256. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****” АД, с приложена квитанция за платена такса;
257. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прекратяване на изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****” ООД;
258. Изпратена до ЧСИ молба за възобновяване на изпълнително производство по изпълнително дело №***** срещу „*****” ООД;
259. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу солидарен длъжник ***** по договор за банков кредит с „*****” ООД;
260. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу солидарен длъжник ***** по договор за банков кредит с „*****” ООД;
261. Депозирано в Районен съд – Варна заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу солидарен длъжник ***** по договор за банков кредит от ***** г. с „*****” ООД;
262. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу солидарен длъжник ***** по договор за банков кредит от ***** г. с „*****” ООД;
263. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****” ООД с приложена квитанция за платена такса;

264. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство срещу ***** въз основа на изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
265. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****” АД въз основа на изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
266. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** с искане за продължаване на изпълнението срещу „*****” ЕАД;
267. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****” ЕООД въз основа на изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на СРС;
268. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****” ЕАД;
269. Изпратена молба до ЧСИ за прехвърляне на изпълнително дело №***** срещу „*****” ЕАД;
270. Изпратена до ЧСИ молба за прекратяване на изпълнително дело №*****/***** г. срещу „*****” ЕООД;
271. Изпратена нотариална покана до *****;
272. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** на основание изпълнителен лист по гр.д. №*****/***** г. по описа на СГС;
273. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” ЕООД за неизпълнение на задължения по договор за банков кредит от ***** г.;
274. Депозирани в СРС две заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****” ЕООД за неизпълнение на задължения по договори за банкови кредити от ***** г. и от ***** г.;
275. Изпратена до „*****” ООД нотариална покана за погасяване на просрочени вноски по договор за кредит от ***** г.;
276. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****” ЕАД на основание чл.426 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г. по описа на Районен съд – *****;
277. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ***** за неизпълнение на задължения по договор за потребителски кредит от ***** г.;
278. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ***** за неизпълнение на задължения по договор за потребителски кредит от ***** г.;
279. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ***** за неизпълнение на задължения по договор за банков кредит от ***** г.;
280. Изпратено до ЧСИ становище относно начина на погасяване на дълга на „*****” ООД;
281. Изпратени до ЧСИ две молби за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство №***** срещу „*****” ООД;
282. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство срещу „*****” ООД на основание чл.426, във вр. с чл.404, т.1 от ГПК и издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №*****/***** г.;

283. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/**** г. с посочен способ за принудително събиране на вземането от „*****“ ЕООД;
284. Изпратени до ЧСИ две молби за прехвърляне на изпълнително дело №*****/**** г. срещу „*****“ ООД;
285. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №*****/**** г. срещу „*****“ АД;
286. Изпратена до ЧСИ молба за изискване на образуваното изпълнително дело №*****/**** г. срещу „*****“ АД;
287. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №*****/**** г. срещу „*****“ АД;
288. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително производство №***** срещу „*****“ ЕООД;
289. Депозирани в СРС две заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД за неизпълнение на задължения по договори за банкови кредити;
290. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** и ***** с приложен изпълнителен лист издаден по гр.д. №*****/**** г. по описа на СРС;
291. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване като кредитор по изпълнително дело №*****/**** г. срещу „*****“ АД;
292. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
293. Изпратено уведомление до „*****“ ЕООД за дължими суми по договор за банков кредит от ***** г.;
294. Изпратено писмо до „*****“ ЕООД във връзка с договор за банков кредит от ***** г.;
295. Изпратена до ЧСИ молба за предприемане на допълнителни действия по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
296. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД за неизпълнение на задължения по договор за банков кредит;
297. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/**** г. срещу „*****“ ЕООД с приложена заповед за изпълнение издадена по гр.д. №*****/**** г. по описа на СРС;
298. Изпратена молба до ЧСИ за обединяване на изпълнителни дела №*****/**** г., №*****/**** г. и №*****/**** г. срещу „*****“ ЕООД;
299. Депозирано в Районен съд – ***** заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу ***** за неизпълнение на задължения по договор за потребителски кредит от ***** г.;
300. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/**** г. за оттегляне на първоначално изпратената молба за предприемане на действия срещу длъжник;
301. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване към изпълнително дело №***** с приложени изпълнителни листове №*****/**** г. и №*****/**** г., издадени по ч.гр.д. №*****/**** г. по описа на Районен съд – *****;
302. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №*****/**** г. относно юрисконсултско възнаграждение;

303. Изпратена до ЧСИ молба за издаване на удостоверение за преведена сума за частично погасяване на претендирани разноски за юрисконсултско възнаграждение.

м. октомври 2015 г.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.10.2015 г. до 31.10.2015 г. (включително) са общо 7 081 097,64 лв., в това число:

1. Вземания от доходност по притежавани ценни книжа с установена борсова цена – 44 592,86 лв.;
2. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 4 127 505,60 лв.;
3. Вземания от физически лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 211 354,87 лв.;
4. Вземания от юридически лица (в производство по несъстоятелност) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 799 063,16 лв.;
5. Вземания от дивиденди по притежавани дялови участия – 1 862 687,40 лв.;
6. Други – 35 893,75 лв.

м. ноември 2015 г.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.11.2015 г. до 30.11.2015 г. (включително) са общо 2 769 721,25 лв., в това число:

1. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 2 654 503,62 лв.;
2. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 105 064,00 лв.;
3. Други – 10 153,63 лв.

м. декември 2015 г.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г. (включително) са общо 11 755 525,37 лв., в това число:

1. Вземания от доходност по държани ценни книжа с установена борсова цена – 191 045,47 лв.;
2. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 10 974 482,74 лв.;
3. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 87 652,14 лв.;
4. Други – 502 345,02 лв.

VIII. Действия по чл. 31, ал.1, т.10 от ЗБН – действия на разпореждане с паричните средства на КТБ АД (и), вкл. със сумите по банковите сметки, на които КТБ АД (и) 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 разноси, включени в одобрения от ФГВБ месечен бюджет (основно за държавни такси към ЦРОЗ, ЧСИ, ДСИ, депозити за вещи лица по висящи съдебни и изпълнителни производства, нотариални такси, консумативи и други);
2. Изпратено до ФГВБ искане за допълнителни указания във връзка с писмо за предварително разрешение по смисъла на чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН;
3. Изпратени до ФГВБ искания за разрешение по чл. 39, ал. 1, т. 7 от ЗБН – 8 бр.;
4. Изпратено уведомление до ФГВБ относно искане на „*****” на основание чл.39, ал.1, т.6 във връзка с т.7 от ЗБН;
5. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на съгласие за освобождаване на обезпечение на *****;
6. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение на синдика за освобождаване на обезпечение на *****;
7. Изпратени до ФГВБ две искания по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за освобождаване на обезпечения на ***** и ***** , както и на *****;
8. Изпратено до ФГВБ искане за одобряване на достъп до платежната система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) по чл.103 от ЗПУПС и до системата TARGET2-BNB на основание чл.46, ал.1, т.15 от ЗБН по повод описани трансакции;
9. Изпратено до ФГВБ искане по реда на чл.55, ал.7 от ЗБН;
10. Регулярно са извършвани разплащания на текущи разноси, 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);
11. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.55, ал.7, изр.1 от ЗБН;
12. Изпратена до ФГВБ молба на основание чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на разрешение за заплащане на сумата за покриване на началните разноси в производството по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС срещу кредитополучателя „*****” АД;
13. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за предплащане на начални разноси по т.д. №*****/***** г. по описа на СРС за откриване на производство по несъстоятелност на „*****” АД;
14. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на съгласие в изискуемата от закона форма за освобождаване на обезпечение на „*****” ООД във връзка с окончателно погасяване на задължения по договори за банков кредит;
15. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на съгласие в изискуемата от закона форма за освобождаване на обезпечение на „*****” ЕООД във връзка с окончателно погасяване на задължения по договор за банков кредит;
16. Изпратени до ФГВБ две искания на разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за одобряване на изменения и сключване на нови договори;
17. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за възлагане извършването на правни консултации, извънсъдебни и съдебни действия, както и искане за одобрение на извънредни разходи по чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН;
18. Изпратени до ФГВБ две искания за разрешения по чл.55, ал.7 от ЗБН и по чл.55, ал.7, изр.1 от ЗБН;

19. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение на синдика относно освобождаване на обезпечения на „*****“ ООД;
20. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение на синдика относно освобождаване на обезпечения на „*****“ ООД;
21. Изпратено до ФГВБ уведомление на основание чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване предварително разрешение за извършване на разноски за образуваното производство по несъстоятелност срещу „*****“ АД;
22. Изпратено до ФГВБ искане по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение на синдика за освобождаване на обезпечения на „*****“ ООД;
23. Изпратено до ФГВБ искане на предварително разрешение за извършване на сделка по реда и при условията на чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН.

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

1. Във връзка с постъпилите възражения срещу списъка на приетите вземания по реда на чл.66, ал.1 от ЗБН е изготвен и заявен за публикуване в Търговския регистър списък на кредиторите, чиито вземания са оспорени по смисъла на чл.66, ал.2 от ЗБН;
2. Издадена заповед за създаване на организация по предаване на копия от възражения на клиенти, съгласно списъка на кредиторите, чиито вземания са оспорени;
3. От 12 до 18 декември беше срокът по чл.66, ал.3 от ЗБН, в който всеки кредитор, чиито вземания са оспорени по смисъла на чл.66, ал.2 от ЗБН, можеше да депозира пред синдика на КТБ АД (н) писмено становище по направеното срещу вземането му възражение и да приложи доказателства;
4. Издадена заповед за създаване на организация и ред при разглеждането и обработването на постъпилите възражения, становища и доказателства срещу списъка на приетите вземания;
5. Издадена заповед за изменения и допълнения към заповед за създаване на организация и ред при разглеждането и обработването на постъпилите възражения срещу списъка на приетите вземания;
6. От 19 декември започва да тече 40-дневният срок по чл.66, ал.4 от ЗБН, в който синдиците разглеждат постъпилите възражения и становищата по тях и се произнасят с окончателно решение относно включването или изключването на вземането в списъка на приетите вземания.

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. Депозирана в СГС искова молба срещу „*****“ АД на основание чл.59, ал.5 от Закона за банковата несъстоятелност за обявяване на недействителни прихващанията, извършени в периода от ***** г. до ***** г.;
2. Процесуално представителство по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС, образувано по иск за отмяна на прихващане на основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН, заведен срещу „*****“ ЕООД;

3. Депозирана в СГС молба за отмяна на разпореждане по т.д. №*****/***** г., което се води по иск за обявяване на прихващане за относително недействително спрямо кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД (н), извършено от „*****“ ЕООД;
4. Получено съобщение от СГС за даване на двуседмичен срок за предявяване на допълнителна искова молба по т.д. №*****/***** г. на СГС, образувано по иск за отмяна на прихващане срещу „*****“ ООД;
5. Получено съобщение от СГС за връчване на отговор на искова молба и даване на двуседмичен срок за предявяване на допълнителна искова молба по т.д. №*****/***** г. на СГС, образувано по иск за отмяна на прихващане срещу „*****“ ЕАД (с предишно наименование „*****“);
6. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №*****/***** г. по иск за обявяване на прихващания за относително недействителни по отношение кредиторите на несъстоятелността на банката, подаден срещу ответника „*****“ ЕАД (с предишно наименование „*****“ ЕАД);
7. Депозирана в СГС искова молба срещу ***** с правно основание по чл.60а от ЗБН с искане по чл.219 от ГПК за привличане на трети лица – „*****“ АД, „*****“ ЕООД и „*****“ АД, „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
8. Депозирана в СГС молба за обезпечение на иск на основание чл.389 от ГПК по т.д. №*****/***** г. срещу ***** „*****“ АД, „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
9. Получено съобщение от СГС за връчване на отговор на искова молба и даване на двуседмичен срок за предявяване на допълнителна искова молба по т.д. №*****/***** г. на СГС, образувано по иск за отмяна на прихващане срещу „*****“ ООД.
10. Депозирана в СГС молба на основание чл.63 от ГПК за удължаване срока за представяне на заверен превод на английски, френски и немски език на исковата молба и всички приложения към нея, които да бъдат връчени на ответника ***** по реда на Регламента за връчване на съдебни книжа на територията на Европейския съюз;
11. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/***** г. с представена искова молба и всички приложения към нея, които да бъдат връчени на ответника ***** по реда на Регламента за връчване на съдебни книжа на територията на Европейския съюз;
12. Депозирана в Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение №*****/***** г., постановено по т.д. №*****/***** г., с което е оставена без уважение молбата на КТБ АД (н) с правно основание чл.53 от ЗБН във връзка с чл.397, ал.1, т.3 от ГПК за допускане на обезпечение на предявени по делото искове чрез назначаване на синдиците на банката за особен представител с право на вето върху решенията на едноличния собственик на капитала на „*****“ ЕООД и „*****“ ЕАД;
13. Процесуално представителство по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС, образувано срещу „*****“ ООД по искове за обявяване на прихващания за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД (н);
14. Процесуално представителство по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС, образувано по искова молба на синдика срещу „*****“ АД за обявяване на прихващания за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД (н);

15. Подготвена и подадена в СГС уточняваща молба по иск с правно основание чл.60а от ЗБН срещу „*****“ ЕООД, по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС, с цена на иска ***** лв.;
16. Депозирана искова молба в СГС срещу „*****“ ЕООД с правно основание по чл.60а от ЗБН по отношение на *****% дял от капитала на „*****“ ЕАД, по която е образувано т.д. №*****/***** г. по описа на СГС;
17. Допуснато е обезпечение – заповор върху акции от капитала на „*****“ ЕАД, по висящ иск с правно основание по чл.60а от ЗБН срещу „*****“ ЕООД, по който е образувано т.д. №*****/***** г. по описа на СГС;
18. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №*****/***** г. по описа на СГС, образувана по иск на синдика срещу ***** с правно основание чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН;
19. Депозирана в СГС молба по т.д. №*****/***** г. за удължаване на срока за вписване на исковата молба срещу „*****“ ЕООД;
20. Депозирана в СГС молба с приложени документи в изпълнение на разпореждане по т.д. №*****/***** г. срещу „*****“ ЕООД;
21. Депозирани в СГС две молби на основание чл.19, ал.5 от ЗТР, във вр. с чл.536 от ГПК за спиране на регистърно производство в Търговския регистър към Агенция по вписвания по партида на „*****“ ЕООД;
22. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „*****“ АД за обявяване на прихващания за относително недействителни по отношение кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД (н).

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

1. През четвърто тримесечие продължи преценката и анализът на данните от проекта на доклада от дейността на „*****“, включващ предложения за предприемане на действия по конкретни казуси, свързани с възможностите за събиране на вземанията на КТБ АД (н). В края на периода беше изпратено до „*****“ становище и въпроси на работната група на КТБ АД (н) по доклада от дейността на „*****“.
2. Получен е отговор от „*****“ на становището и въпросите на работната група на КТБ АД (н). Изчаква се изготвяне на окончателен доклад от „*****“;
3. Изпратено до ФГВБ уведомление и отправена покана представители на ФГВБ да присъстват на срещата и дискусиата по окончателния доклад на „*****“;
4. Обсъждане варианти и начини за по-нататъшно сътрудничество между синдиките на КТБ АД (н) и „*****“ по отношение събиране на вземанията на банката.

Ангел Донов
синдик

Кристи Маринова
синдик

Лазар Илиев
синдик

