

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СИНДИЦИТЕ НА КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД /и/ за първо тримесечие на 2016 г. на основание чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емнентни на ценни книжа

Информацията е изготвена за периода от 01.01.2016 г. – 31.03.2016 г. и съдържа всички дейности, извършени от синдиките на КТБ АД /и/, 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. Участия в дванадесет заседания на УС на ФГВБ;
2. Проведена среща с представители на „*****“ АД;
3. Проведена среща с представляващия „*****“ ЕАД;
4. Проведена среща в Комисията за финансов надзор;
5. Проведени три срещи с представители на „*****“ ЕООД;
6. Проведена среща с представители на „***** – *****“;
7. Проведена среща с представители на Софийска градска прокуратура.
8. Проведена среща с представители на ФГВБ;
9. Проведена работна среща във ФГВБ;
10. Проведена среща с представители на Министерство на финансите;
11. Проведена среща с председателя на СГС;
12. Проведена среща в БНБ;
13. Проведена среща с представители на „*****“ АД;
14. Проведени три срещи с представители на „*****“ ЕООД;
15. Проведена среща в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори;
16. Проведена среща с представители на „*****“ АД и „*****“ ЕООД.
17. Проведена работна среща с председателя на УС на ФГВБ;
18. Проведена среща с представители на *****;
19. Проведена среща в Министерството на финансите с представители на министерството, представители на ***** и членове на УС на ФГВБ;
20. Проведена среща в Министерството на финансите;
21. Проведена среща с председателя на УС на ФГВБ и представители на „*****“ ЕООД;
22. Проведени седем работни срещи с „*****“ ЕООД;
23. Проведена работна среща с представители на „*****“ ЕООД и адвокати, обслужващи банката;
24. Проведена среща с представител на Софийска градска прокуратура;

25. Проведена работна среща с представители на „*****“ ЕООД и адвокати, обслужващи банката;
26. Проведена среща с представител на Софийска градска прокуратура;
27. Проведена среща със синдика на „*****“ ЕООД (н);
28. Проведена среща в НАП;
29. Проведена среща с представляващ „*****“;
30. Проведена среща с представители на *****.

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

1. Издадена заповед във връзка с организацията и работата в КТБ АД (н) на правните консултанти;
2. Издадена заповед във връзка с изготвяне на списъците по чл.62, ал.12 от ЗКИ;
3. Предоставена на ФГВБ информация по чл.62, ал.12, т.3 от ЗКИ;
4. Предоставена на ФГВБ информация по чл.62, ал.12, т.2 (в частта относно кредитите) и т.4, букви „а“, „б“, „в“ и „д“ от ЗКИ;
5. Предоставена на ФГВБ информация по чл.62, ал.12, т.4, буква „г“ от ЗКИ;
6. Изпратена до КФН с копие до БФБ – София информация за дейността на синдиците на КТБ 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 проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
7. Предоставени на БНБ актуални, нотариално заверени спесимени на синдиците на КТБ АД (н);
8. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи;
9. Издадена заповед за отваряне помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с молба на *****;
10. Издадени шест заповеди за отваряне на помещенията на архива на КТБ АД (н) във връзка с изготвяне на копия на документи по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
11. Издадена заповед за отваряне помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на МВР, ОДП – Варна;
12. Издадени две заповеди за отваряне помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на НАП;
13. Издадени две заповеди за отваряне помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Софийска градска прокуратура;
14. Изслушване на доклад от среща на директора на дирекция „Вземания по кредити и анализи“ и адвокат, обслужващ банката, с представители на „*****“ АД.
15. Проведени срещи с работна група във връзка с изготвянето на информация по чл.62, ал.12, т.5 от Закона за кредитните институции;

16. Предоставена на ФГВБ информация по чл.62, ал.12, т.5 и т.6 от Закона за кредитните институции;
17. Предоставена на ФГВБ коригирана информация по чл.62, ал.12, т.5 от Закона за кредитните институции - списък на влоговете и кредитите на политическите партии;
18. Издадени заповеди за отваряне на помещение на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи, по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – 4 бр.;
19. Издадена заповед за отваряне на помещение на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на НАП – ТД Пловдив;
20. Издадена заповед за отваряне на помещение на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на нареждания за погасяване на кредити;
21. Издадени заповеди за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи – 5 бр.;
22. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с искане на Софийска градска прокуратура – Следствен отдел;
23. Издадена заповед за ликвидирани неперсонализирани банкови карти, върнати от клиенти персонализирани банкови карти и нераздадени такива, подлежащи на бракуване;
24. Издадена заповед за определяне на състав на нещатен щаб за ръководство на действия при ликвидирани пожари и аварийно-спасителна дейност;
25. Издадени заповеди на основание Наредба №***** г. за осигуряване на пожарна безопасност – 5 бр.;
26. Издадена заповед за определяне на длъжностни лица отговорни за дейността по пожарна и аварийна безопасност на обектите, на основание Наредба №***** г., считано от ***** г.;
27. Издадена заповед за определяне на длъжностни лица за организиране на дейностите, свързани със защита и профилактика по професионалните рискове;
28. Издадена заповед за определяне на представители на работодателя, които да са членове на Комитета по условия на труда към ЦУ на КТБ АД (н);
29. Издадена заповед за видове периодично обучение и инструктажи по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в КТБ АД (н);
30. Изслушване на доклад от среща на директор на дирекция „Вземания по кредити и анализи“ и представител на адвокати, обслужващи банката, с представители на „*****“ АД;
31. Предоставена на „*****“ ООД информация за нуждите на одиторска проверка на „Централен депозитар“ АД;
32. Предоставена на „*****“ ЕООД информация за нуждите на одиторска проверка на „*****“ ЕАД;

33. Предоставена на „*****“ ЕООД информация за нуждите на одиторска проверка на „*****“ ЕАД;
34. Изпратена информация за нуждите на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „*****“ АД;
35. Изпратена информация за нуждите на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „*****“ АД;
36. Изпратена информация за нуждите на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „*****“ АД;
37. Предоставена на „*****“ ЕООД информация за нужди на одиторска проверка на „*****“ ООД;
38. Предоставена на „*****“ ООД информация за нужди на одиторска проверка на „*****“ ЕАД;
39. Предоставена на „*****“ ООД информация за нуждите на одиторска проверка на „*****“ ЕАД;
40. Предоставена на „*****“ ООД информация за нуждите на одиторска проверка на „*****“ ЕООД;
41. Изпратена информация за нуждите на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „*****“ АД;
42. Предоставена на „*****“ ООД информация за нуждите на одиторска проверка на „*****“ АД;
43. Предоставена на „*****“ ЕООД информация за нуждите на одиторска проверка на „*****“ ЕАД;
44. Предоставена на „*****“ ЕООД информация за нуждите на одиторска проверка на „*****“ ЕООД;
45. Предоставена на „*****“ ООД информация за нужди за одиторска проверка на „*****“ АД – в ликвидация;
46. Предоставена на ***** информация за нуждите на одиторска проверка;
47. Изпратена информация за нуждите на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „*****“ АД;
48. Предоставена на „*****“ ЕООД информация за нужди за одиторска проверка на „*****“ АД.
49. Издадена заповед за осигуряване на достъп до помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) на цитирани в нея служители;
50. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с искания на отдел „Счетоводство“ в банката;
51. Издадени заповеди за отваряне на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – 3 бр.;

52. Издадени заповеди за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с искания на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на МВР – ГДБОП;
53. Издадена заповед за отваряне на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи по искане на вещи лица на Софийска градска прокуратура;
54. Издадена заповед за отваряне на помещенията на архива на ЦУ на КТБ АД (н) за изготвяне на копия на документи във връзка с искане на клиент на банката;
55. Издадена заповед по отношение на пропускателния режим в сградата на КТБ АД (н);
56. Депозирано в Агенция по вписванията заявление за абонамент за предоставяне на услуга по чл.113 от Наредба №***** г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, а именно „автоматизирано подаване на информация за вписвания, заличавания и обявявания в базата данни по чл.2 от ЗТР“ на описаните в заявлението юридически лица;
57. Изпратено до ФГВБ становище относно представения отчет от освободения от длъжност синдик;
58. Изпратено до ФГВБ становище на основание чл.8, ал.6 от Наредба №34 за събиране на информация и извършване на проверки относно дейността на синдика на банка в несъстоятелност по доклад с вх. №***** г., изготвен от представители на ФГВБ;
59. Изслушване на доклад от среща на директора на дирекция „Вземания по кредити и анализи“ и представител на адвокатите, обслужващи банката, с представители на „*****“ ООД;
60. Изслушване на доклад от среща на директора на дирекция „Вземания по кредити и анализи“ с представители на „*****“ ООД;
61. Изпратен до „*****“ ЕООД отговор на искане за предоставяне на информация във връзка с одиторска проверка на годишния финансов отчет на „*****“ АД;
62. Изпратен до „*****“ ЕООД отговор на искане за предоставяне на информация във връзка с одиторска проверка на годишния финансов отчет на „*****“ АД;
63. Предоставена на „*****“ ООД информация за целите на годишния одит на „*****“ ЕАД;
64. Предоставена на „*****“ ООД информация във връзка с одиторска проверка на финансовия отчет на „*****“ АД;
65. Изпратен до „*****“ ООД отговор на молба за предоставяне на информация за целите на годишния одит на „*****“ ЕАД;
66. Предоставена на „*****“ ООД информация във връзка с одиторска проверка на счетоводните отчети на „*****“ ЕАД;
67. Изпратен до „*****“ ООД отговор на искане за предоставяне на информация във връзка с одиторска проверка на годишния финансов отчет на „*****“ ООД;
68. Изпратена до „*****“ ЕАД банкова информация във връзка с годишно счетоводно приключване и извършване на одиторска проверка на дружеството;

69. Изпратена до „*****“ ЕАД информация за целите на одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

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

1. Издадена заповед за извършване на ревизия на касовата наличност на главна каса на КТБ АД (н);
2. Издадена заповед на основание чл.3, ал.1 и чл.4, ал.3 от Инструкцията за реда за снабдяване, техническо обслужване и използване на служебни автомобили на КТБ АД (н);
3. Изпратена до „*****“ ЕООД молба за предоставяне на изготвения доклад за оценка на притежаваните от КТБ АД (н) акции от капитала на „*****“ АД;
4. Издадена заповед за осигуряване на достъп на вещи лица до сградата на КТБ АД (н);
5. Изпратени до „*****“ ЕАД съгласия за изплащане на обезщетение в полза на застрахования „*****“ АД – 3 бр.;
6. Предоставени на „*****“ ООД документи във връзка с одита на финансовия отчет на „*****“ АД към ***** г.;
7. Изпратен до „*****“ ООД отговор на запитване относно одита на финансовия отчет на „*****“ ЕАД към ***** г.;
8. Изпратен до ФГВБ доклад от ***** г., изготвен от „*****“ ЕООД и „*****“ ООД, представляващ анализ на индикативния обхват от възможни стойности на оценка към ***** г. на „*****“ ЕАД.
9. Изпратен до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец декември 2015 г. съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във връзка с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32;
10. Изпратено до ФГВБ искане за одобряване на проект за бюджет за разноските по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец февруари 2016 г.
11. Издадена заповед във връзка с оценката на активи на КТБ АД (н);
12. Изпратено уведомление до „*****“ ЕООД относно извършваната оценка;
13. Издадена заповед за създаване на необходимата организация при подготовка за продажба на персонални компютри;
14. Изпратено до „*****“ АД писмо относно акционерно участие на КТБ АД (н) в „*****“ АД;
15. Участие в извънредно заседание за вземане на решения от едноличният собственик на капитала на „*****“ ЕАД;
16. Изпратен отговор на предложение от „*****“ ЕАД за предсрочно погасяване на задължения на към КТБ АД (н). Копие от отговора е изпратен и до ФГВБ;
17. Предадено писмо на представители на „*****“ АД относно искане за обезсилване на временни удостоверения за акции от капитала на дружеството;
18. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) в общо събрание на облигационери на „*****“ АД;

19. Изпратени отговори на писма от „*****“ ООД във връзка с погасяване на кредити към КТБ АД (н);
20. Изпратено до Министерство на правосъдието уведомление за невъзстановени депозити за участие на КТБ АД в търг за наем на помещения;
21. Изпратена до „*****“ ЕООД молба за възстановяване на гаранционни депозити за радиопредаватели;
22. Изпратено до „*****“ ЕАД уведомление за просрочени задължения във връзка с прекратяване на договор за мобилни услуги от ***** г.;
23. Изпратени до физически и юридически лица уведомления за просрочени задължения по фактури, издадени от КТБ АД – 6 бр.;
24. Представена на ФГВБ информация за оптимизиране на структурата, броя на служителите и разходите във Фонд „Работна заплата“ на КТБ АД (н) както и информация за предстоящото оптимизиране до края на март 2016 г.;
25. Изпратен до ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец януари 2016 г., съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във връзка с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32;
26. Предоставена информация на ФГВБ с финансово-счетоводни данни за КТБ АД (н) към ***** г. и към ***** г.;
27. Представена на ФГВБ допълнителна информация във връзка с извършван одит;
28. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет на разноските по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец март 2016 г.
29. Издадена заповед за създаване на комисия за изготвяне на копия на нотариални актове, проекти на сгради и помещения, собственост на КТБ АД (н), във връзка с окомплектоване на досиетата им;
30. Издадени заповеди за определяне на материално отговорни лица, отговарящи за имуществото, съхранявано в складова база на КТБ АД (н) – 2 бр.;
31. Издадена заповед във връзка със създаване на ред за подготовка за продажба на персонални компютри;
32. Издадена заповед във връзка със служебните автомобили на КТБ АД (н);
33. Публикувано на интернет страницата на КТБ АД (н) и изпратено до медиите съобщение във връзка с процедурата по продажба на „*****“ ЕАД;
34. Публикувана на интернет страницата на КТБ АД (н) информация и изпратено до медиите съобщение във връзка с процедурата по продажба на „*****“ ЕАД;
35. Изпратено до Комисията на финансов надзор съобщение във връзка с процедурата по продажба на „*****“ ЕАД;
36. Предадено на „*****“ ЕООД писмено потвърждение от синдика на КТБ АД (н) за приемане на условията за предоставяне на документи;
37. Изпратена до ***** и до ***** – акционери в „*****“, покани за участие в процедура по продажба на притежаваните от КТБ АД (н) обикновени поименни акции от капитала на „*****“ АД;

38. Изпратена до „Българска фондова борса – София“ АД молба за издаване на удостоверение, относно сделки, регистрирани с акции от капитала на „*****“ АД, притежавани от „*****“ ЕАД;
39. Изпратена до „Централен депозитар“ АД молба за издаване на удостоверение, относно сделки, регистрирани с акции от капитала на „*****“ АД, притежавани от „*****“ ЕАД;
40. Изпратено писмо до „*****“ АД за предприемане на необходимите действия за спазване на условия и реда за достъп до помещенията, собственост на КТБ АД (н);
41. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на насрочено по т.д. №***** г. първо събрание на кредиторите на „*****“ АД;
42. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на насрочено по т.д. №***** г. първо събрание на кредиторите на „*****“ АД;
43. Изпратен до „*****“ ЕАД отговор относно предоставяне на информация във връзка с облигационна емисия, издадена от „*****“ ЕАД;
44. Изпратен до КФН доклад от довереника на облигационерите по емисия облигации с емитент „*****“ ЕАД;
45. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа СГС на насроченото събрание на кредиторите на „*****“ ЕООД (предишно наименование „*****“ ЕООД);
46. Изпратен до „*****“ АД отговор относно емисия облигации с емитент *****;
47. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на насрочено по т.д. №***** г. първо събрание на кредиторите на „*****“ АД;
48. Изпратен отговор до „*****“ АД относно облигационна емисия на „*****“ АД;
49. Изпратено до ***** искане на информация, необходима за анализ и оценка на активите на КТБ АД (н);
50. Изпратено до ФГВБ искане на основание чл.30, ал.3 от ЗБН във вр. с чл.2, ал.1, т.2 и чл.4, ал.3 във вр. с чл.4, ал.1 от Наредба №33 на БНБ и искане на разрешение по реда на чл.39, ал.1, т.5 във вр. с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН;
51. Предоставен на УС на ФГВБ доклад за дейността и отчети на синдика за месец февруари 2016 г., съгласно чл.32, ал.2 от ЗБН във вр. с чл.4, ал.2 и ал.4 от Наредба №32;
52. Изпратен до ФГВБ проект на бюджет за разноските по несъстоятелността на КТБ АД (н) за месец април 2016 г.

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

1. Подписани и изпратени отговори на възражения от физически и юридически лица по чл.10, ал.2 от Наредба №23 за условията и реда на изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер – 2 бр.;
2. Издадени банкови удостоверения на физически лица – 6 бр.;

3. Изпратени до Агенцията по вписвания молби за издаване на заверени копия на нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти – 13 бр.;
4. Изпратени до регионални представителства на Агенцията по вписвания молби за издаване на заверени копия на нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти – 66 бр.;
5. Изпратен отговор до ***** във връзка с тяхна молба за банкови извлечения;
6. Изпратен отговор на молба от „*****“ ЕООД за предоставяне на удостоверение за извършена публична продажба на имоти, собственост на „*****“ ЕООД;
7. Изпратен до „*****“ АД отговор относно искания, свързани с предоставени от КТБ АД обезпечения, съставляващи особен залог срещу вземания;
8. Изпратени отговори до БНБ за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 7 бр.;
9. Изпратено до „*****“ АД писмо-запитване във връзка с продажба на акции от собствеността в *****;
10. Изпратени до ДАНС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 7 бр.;
11. Изпратен до „*****“ ЕАД отговор на тяхно писмо относно погасяване на задължения по банков заем;
12. Предоставена декларация за произход на средства на ***** по негово искане;
13. Предоставено копие от декларация за произход на средства на ***** по негово искане;
14. Предоставени на Комисията за финансов надзор документи и информация във връзка с тяхно искане;
15. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 25 бр.;
16. Предоставена по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество информация и копия на документи за физически и юридически лица – 22 бр.;
17. Изпратена до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество искана от тях информация – 3 бр.;
18. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия на документи за движението на паричните средства по сметки на „*****“ ЕООД;
19. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия на документи за движението на паричните средства по сметки на „*****“ ЕООД (в несъстоятелност);
20. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия на документи за „*****“ АД;
21. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия на документи за „*****“ ЕООД;

22. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия на документи за движението на паричните средства по сметки на „*****“ ЕООД;
23. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия на документи за „*****“ ЕООД (със сегашно наименование „*****“ ЕООД);
24. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия на документи за движението на паричните средства по сметки на „*****“ ЕООД;
25. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество допълнителни копия на документи за движението на паричните средства по сметки на „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
26. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество в две писма копия на документи за „*****“ АД;
27. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество копия на документи за движението на паричните средства по сметки на „*****“ ЕООД;
28. Изпратен до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отговор на искане за разкриване на банкова тайна по чл.62, ал.2 и ал.6, т.4 от ЗКИ;
29. Изпратено писмо до МВР – ГД „Национална полиция“ с изложение на обстоятелствата във връзка с проверка по преписка №***** г. по описа на Софийска градска прокуратура;
30. Изпратен отговор на писмо на МВР, ОДП – Бургас с рег. №***** г.;
31. Предоставена на МВР, ОДП – Варна изискана от тях информация;
32. Изпратени до МВР отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 4 бр.;
33. Изпратен отговор до министъра на финансите с копие до ФГВБ във връзка със запитване относно предприетите мерки за събиране вземанията на КТБ АД (н) и попълване масата на несъстоятелността;
34. Изпратен отговор до Министерство на финансите с копие до ФГВБ на постъпил на основание чл.90, ал.1 от Конституцията на Република България въпрос от народни представители за оповестяване на пълните данни за лицата, придобили вземания от КТБ АД (н), след налагане на специален надзор;
35. Изпратен отговор до Министерство на финансите с копие до ФГВБ на постъпил на основание чл.90, ал.1 от Конституцията на Република България въпрос от народни представители относно броя, общата сума и критериите за оспорване на извършените прихващания с активи на КТБ АД (н) към ***** г.;
36. Депозирана в Агенция „Морска администрация“ молба-становище във връзка с писмо относно акт за произшествие първа група с имущество, собственост на „*****“ АД;
37. Изпратени до НАП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 27 бр.;
38. Изпратени до НАП отговори на заповрни съобщения на физически и юридически лица – 4 бр.;

39. Изпратен отговор до Омбудсмана на Република България относно запитване за клиент на КТБ АД (н);
40. Изпратен отговор до „*****“ АД с копие до „*****“ ООД относно предоставяне на информация за вземания на КТБ АД (н) от „*****“ ООД;
41. Изпратен до Районен съд – Ботевград отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
42. Изпратен до Районен съд – Видин отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
43. Изпратен до Районен съд – Русе отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
44. Изпратени до Районен съд – Смолян отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
45. Изпратени до Софийска градска прокуратура отговори за наличие или не на банкови сметки на юридически лица – 2 бр.;
46. Предоставени на Софийска градска прокуратура копия на изисканите от тях документи;
47. Представени на Софийска градска прокуратура заверени копия от длъжностни характеристики на ***** от ***** г. до момента на освобождаването му от длъжност;
48. Предоставена на Софийска градска прокуратура (СГП) информация във връзка с досъдебно производство №***** г. по описа на Следствен отдел на СГП и с прокурорска преписка №***** г. по описа на СГП;
49. Предоставена на Софийска градска прокуратура – Следствен отдел поискана от тях информация във връзка със сл.д. №***** г. по описа на отдела и с пр.пр. №***** г. по описа на Софийска градска прокуратура;
50. Изпратено писмо до Софийска градска прокуратура – Следствен отдел в изпълнение на постановление на СГП с приложени документи за „*****“ АД и отговор относно „*****“ АД и „*****“ АД, посочени в постановлението;
51. Предоставени на Софийска градска прокуратура – Следствен отдел документи за „*****“ АД и за „*****“ АД;
52. Изпратено до Софийска градска прокуратура – Следствен отдел писмо с приложени документи за „*****“ ООД и „*****“ ООД;
53. Предоставена по искане на ФГВБ информация и копия на документи за Адвокатско дружество „*****“;
54. Изпратен отговор на писмо на ФГВБ за предприетите действия срещу „*****“ ООД;
55. Изпратено до „Централен депозитар“ АД заявление за издаване на книга на облигационерите на „*****“ АД по емисия ВГ*****;
56. Изпратен до „*****“ ООД отговор на постъпила от тях молба;

57. Изпратени до ЧСИ отговори на запорни съобщения на физически и юридически лица – 19 бр.;
58. Изпратени до ЧСИ молби за изготвяне на справка за образувани изпълнителни дела с вискател КТБ АД (н) – 26 бр.
59. Подписани и изпратени отговори на възражения от физически и юридически лица по чл.10, ал.2 от Наредба №23 за условията и реда на изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер – 2 бр.;
60. Издадено удостоверение на физическо лице за подлежаща на изплащане сума по чл.7, ал.2 по Наредба №23 за условия и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер;
61. Изпратен отговор на възражение, подадено от физическо лице;
62. Изпратен до физическо лице отговор на заявление за предявяване на искане за изплащане на суми по сметки;
63. Предоставени отговори на молби за актуализиране на лични данни на физически лица – 3 бр.;
64. Издадени банкови удостоверения на физически и юридически лица – 23 бр.;
65. Предоставени извлечения по банкови сметки на физическо лице;
66. Изпратен отговор до физическо лице относно възстановяване на суми, заповорирани при ЧСИ;
67. Изпратен отговор до физическо лице на запитване за извършено прихващане;
68. Изпратено на физическо лице писмо относно предсрочно погасяване на главница по кредит;
69. Предоставен отговор на писмо от физическо лице във връзка с публикувания списък с информация по чл.62, ал.12, т.5 от ЗКИ;
70. Изготвен отговор на запитване от ***** във връзка с публикувания списък с информация по чл.62, ал.12, т.5 от ЗКИ;
71. Изготвен отговор на запитване от политическа партия „*****“ във връзка с публикувания списък с информация по чл.62, ал.12, т.5 от ЗКИ;
72. Изготвен отговор на запитване от политическа партия „*****“ във връзка с публикувания списък с информация по чл.62, ал.12 т.5 от ЗКИ;
73. Изготвен отговор на запитване от политическа партия „*****“ във връзка с публикувания списък с информация по чл.62, ал.12 т.5 от ЗКИ;
74. Изпратен отговор на писмо от „*****“ КЧД относно предоставяне на банкови извлечения;
75. Изпратено писмо до „*****“ с приложено копие от писмо с вх. №***** от ***** г.;
76. Изпратен до „*****“ ООД отговор на искане на информация относно „*****“ АД;
77. Изпратени до БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 8 бр.;
78. Изпратена молба до БНБ за предоставяне на информация от платежната система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) и от системата TARGET2-BNB;

79. Изпратено до БНБ писмо относно лихви по сметки на КТБ АД (н) в БНБ;
80. Изпратена до БНБ молба за ежедневно получаване на бюлетин за лихвените проценти по сметки на други депозанти в БНБ;
81. Изпратено до „*****“ АД писмо относно установяване на обстоятелствата около крайния собственик на „*****“ АД;
82. Изпратено до „*****“ АД писмо във връзка със спогодба за прекратяване на т.д. №***** г. по описа на СГС;
83. Изпратен отговор на писма от ***** в качеството му на агент по договор за мостов заем;
84. Изпратен до „*****“ АД отговор на молба относно наличие на сметки на дружеството и салда по тях;
85. Изпратени отговори до ДАНС за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 9 бр.;
86. Изпратен отговор до „*****“ ООД във връзка с молба за предявяване на вземания;
87. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 30 бр.;
88. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество информация и документи във връзка с получени от тях искания; – 18 бр.;
89. Изпратен до „*****“ АД отговор на тяхно писмо относно предоставяне на банково извлечение от сметка;
90. Изпратен отговор на молба от „*****“ АД за банкови сведения за нуждите на одиторска проверка;
91. Изпратени до МВР – ГДБОП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 2 бр.;
92. Предоставени на МВР – Главна дирекция „Национална полиция“ информация и копия на документи на лица посочени в тяхно искане;
93. Изпратен отговор до Областна дирекция на МВР – Варна за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
94. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Добрич отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
95. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Перник отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
96. Изпратен до Областна дирекция на МВР – Хасково отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
97. Предоставени на МВР – СДВР заверени копия на договори за кредити на юридически лица, изискани във връзка с ДП №***** г.;
98. Изпратено до Министерство на финансите с копие до „Централен депозитар“ АД становище по писмо на „Централен депозитар“ АД относно сключен рамков договор за платежни услуги за юридически лица от ***** г.;

99. Изпратени до НАП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 36 бр.;
100. Изпратени до НАП отговори на запорни съобщения на юридически лица – 4 бр.;
101. Предоставени на НАП информация и копия от документи във връзка с постъпили от тях искания – 2 бр.;
102. Предоставена на НАП информация за наличие на задължения по сключени договори за кредит с „*****“ ЕООД;
103. Предоставени документи и писмени обяснения от задължено лице по постъпило искане на НАП;
104. Изпратен отговор на молба от „*****“ АД за банкови сведения за нуждите на одиторска проверка;
105. Изпратен отговор на писмо от „*****“ ООД относно нов погасителен план по договор за кредит;
106. Изпратен отговор на писмо от „*****“ АД;
107. Изпратен до Районен съд – Павликени отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
108. Изпратен до Районен съд – Радомир отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
109. Изпратен до Районен съд – Разград отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
110. Изпратен до Районен съд – Русе отговор на запорно съобщение на юридическо лице;
111. Изпратен до Районен съд – Хасково отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
112. Изпратен до Районен съд – Червен бряг отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
113. Изпратени до СРС отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 4 бр.;
114. Изпратени до Софийска градска прокуратура (СГП) отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 3 бр.;
115. Изпратена до СГП справка във връзка с пр. пр. №***** г.;
116. Предоставено на вещи лица по ДП №***** г. по описа на СГП копия от документи с оглед изготвяне на съдебно-икономическа експертиза;
117. Изпратен отговор на писмо от ***** г. на СГП по пр.пр. №***** г. относно ангажимента на „*****“ към КТБ АД (н);
118. Предоставени на СГП – Следствен отдел копия от документи в изпълнение на постановление от ***** г. на СГП – Следствен отдел – 2 бр.;
119. Предоставени на Софийска градска прокуратура – Следствен отдел копия от документи във връзка с постъпило от тях искане;

120. Изпратени до Окръжна прокуратура – Бургас отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
121. Изпратен до Окръжна прокуратура – Пловдив отговор за наличие или не на банкови сметки на юридически лица;
122. Изпратен до „*****“ ЕАД отговор на писмо относно предоставяне на допълнителна информация към преписка №***** г. и писмо вх. №***** г.;
123. Предоставени на ФГВБ писмени обяснения от страна на синдика на КТБ АД (н) за причините, довели до изготвяне на списък по чл.62, ал.1, т.5 от ЗКИ за размера на влоговете и кредитите на политическите партии, съдържащ некоректна информация;
124. Изпратен до ФГВБ отговор на писмо относно проверка на статута на влоговете, прекратени през периода на специалния надзор преди договорния срок поради цесия или по искане на клиента;
125. Изпратен отговор до ФГВБ във връзка със заповед на председателя на УС на ФГВБ относно предприетите действия от КТБ АД (н) срещу „*****“ АД в качеството му на кредитополучател на банката;
126. Изпратен до ***** отговор на подадено възражение относно изплащане на суми чрез ФГВБ;
127. Изпратени до ЧСИ отговори на заповорни съобщения на физически и юридически лица – 34 бр.;
128. Изпратен до ДСИ отговор на заповорно съобщение на юридическо лице.
129. Изпратени до клиенти на банката уведомления за служебно отваряне на банкови сейфове на основание чл.56, ал.3 от ЗБН – 50 бр.;
130. Изпратени до физически и юридически лица извлечения от банковите им сметки във връзка с техни искания – 20 бр.;
131. Издадени банкови удостоверения на физически и юридически лица – 4 бр.;
132. Изпратен до физическо лице отговор относно изплащане на сума по влогове в банка с отнет лиценз;
133. Изпратен до физическо лице отговор на запитване относно задължения по договор за банков кредит;
134. Изпратени отговори на заповорни съобщения на юридически лица – 2 бр.
135. Изпратени отговори до физически лица относно публикувана информация по чл.62, ал.12, т.5 от ЗКИ – 2 бр.;
136. Изпратени до кредитори на банката отговори на възражения срещу публикувания списък по чл.62, ал.12, т.5 от ЗКИ – 2 бр.;
137. Изпратен отговор на молба от ***** с вх. №***** г. относно обезсилване на договор за прехвърляне на вземания;
138. Изпратен отговор на запитване от адвокат по адм.д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град относно разкриване на информация на основание чл.62, ал.5, ал.6 и ал.7 от ЗКИ;

139. Изпратен отговор на запитване от адвокатите по гр.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Бургас за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
140. Изпратено до ***** уведомление относно задължения по договори за банкови кредити с „*****“ ООД;
141. Изпратени отговори на две запитвания от *****;
142. Изпратени до БНБ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 4 бр.;
143. Изпратен до „*****“ ЕАД отговор на молба за предоставяне на копие на договор за ползване на банков сейф;
144. Изпратен до ***** отговор на искане за възстановяване на сума при ЧСИ;
145. Изпратен до Висшия съдебен съвет отговор на искане за предоставяне на официални списъци на длъжниците и кредиторите на банката;
146. Изпратени отговори до ДАНС за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 3 бр.;
147. Изпратен до „*****“ АД отговор на запитване относно информацията по чл.62, ал.12, т.3 от Закона за кредитните институции;
148. Изпратен до ***** с копие до ФГВБ, отговор на възражение относно публикуваните списъци по чл.62, ал12 от ЗКИ;
149. Изпратен до „*****“ ЕООД (н) отговор на молба относно подаване на коригираща информация по чл.4,ал.1 от Наредба №23 за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер;
150. Изпратен отговор до „*****“ ЕООД относно справка за начислени лихви за ***** г. и дълг по главниците към ***** г. по сключени договори за кредити;
151. Изпратена до „*****“ ЕАД информация за точните дата и час на заверяване и осчетоводяване на преводи по сметките;
152. Изпратен до ***** отговор с приложено копие от SWIFT съобщението, изпратено до *****, за преустановяване на банкова дейност на КТБ АД;
153. Изпратен отговор на писмо на ***** с копие до ФГВБ относно изпълнение по реда на особените залози върху търговски марки на „*****“ АД;
154. Изпратени отговори до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 25 бр.;
155. Предоставена на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество информация в отговор на техни запитвания – 4 бр.;
156. Предоставени на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество в отговор на тяхно искане на копия на договори за банкови кредити на „*****“ АД;
157. Предоставена на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество по тяхно искане информация и копия от договори за банкови кредити, сключени между КТБ АД и „*****“ АД;
158. Изпратено до председателя на Комисията по правни въпроси към Народно събрание становище във връзка с внесените в Комисията по правните въпроси

- законопроекти за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, съответно с №***** и №*****;
159. Изпратено до Комисията за финансов надзор писмо във връзка с промяна на лица, представляващи КТБ АД (н);
 160. Изпратено до „*****“ АД банково извлечение на дружеството за ***** г.;
 161. Изпратено до Министерство на финансите становище във връзка с въпроси, поставени от народния представител ***** за предприети действия от страна на КТБ АД (н) след доклада на „*****“;
 162. Изпратен до Министерство на финансите отговор на писмо относно даване на становище във връзка с поставени въпроси от народните представители ***** и *****;
 163. Изпратена до Министерство на финансите информация във връзка с въпрос от народни представители относно дружеството, с което е сключен договор за разследване на фалита на КТБ АД (н) и спазени ли са изискванията на ЗБН;
 164. Изпратен до Министерство на финансите отговор на молба за заверка на наличностите по сметка към 31.12.2015 г.;
 165. Изпратени отговори до МВР за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 4 бр.;
 166. Изпратени до МВР – ГДБОП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 5 бр.;
 167. Изпратена до Морска администрация молба за предоставяне на копия на договори за учредяване на морска ипотека;
 168. Изпратени до НАП отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 30 бр.;
 169. Изпратени до НАП отговори на заповни съобщения на юридически лица – 6 бр.;
 170. Предоставена на НАП актуална информация за размера на влоговете и кредитите на физически лица, посочени в тяхно искане;
 171. Предоставена на НАП информация във връзка с тяхно искане от ***** г.;
 172. Изпратен до НАП отговор на искане за предоставяне на банкова информация за „*****“ АД;
 173. Предоставени на НАП документи и писмени обяснения от задължено лице;
 174. Депозирано в НАП заявление за регистрация по Закона за ДДС;
 175. Депозирано в НАП възражение срещу АУАН №***** от ***** г.;
 176. Изпратено до НАП писмо относно задължение на КТБ АД (н) за изготвяне и подаване на годишен отчет за дейността за ***** г. и годишна данъчна декларация за ***** г.;
 177. Издадено на „*****“ ЕАД извлечение от движението по сметки на дружеството;
 178. Изпратен до Районен съд – Видин отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;

179. Изпратени до Районен съд – Русе отговори за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица – 2 бр.;
180. Изпратен до Районен съд – Сандански отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
181. Изпратен до Районен съд – Стара Загора отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
182. Изпратен до Районен съд – Трън отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
183. Изпратен до Районен съд – Червен бряг отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
184. Изпратен до Районен съд – Ямбол отговор за наличие или не на банкови сметки на физическо лице;
185. Изпратен до СГС отговор за наличие или не на банкови сметки на юридически лица;
186. Изпратен до СРС отговор за наличие или не на банкови сметки на юридическо лице;
187. Изпратено писмо до ***** с копие до председателя на УС на ФГВБ, в отговор на тяхно искане, отправено до ФГВБ и препратено по компетентност до синдика на КТБ АД (н);
188. Изпратен отговор до Сметната палата относно предоставяне на банкова информация за лица по чл.2, ал.1 от по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, за период от ***** г. до ***** г.;
189. Изпратен до Софийска градска прокуратура отговор за наличие или не на банкови сметки на физически и юридически лица;
190. Предоставени материали на Софийска градска прокуратура – Следствен отдел във връзка с ДП №***** г.;
191. Предоставени на Софийска градска прокуратура – Следствен отдел заверени копия на документи във връзка с ДП №***** г. и пр.пр. №***** г.;
192. Предоставена на Софийска градска прокуратура – Следствен отдел информация във връзка със сл.д. №***** г., пр.пр. №***** г. и на основание чл.215 от ЗСВ и чл.159 от НПК;
193. Изпратен до Окръжна прокуратура – Пловдив отговор за наличие или не на банкови сметки на физически лица;
194. Изпратено до „*****“ АД писмо относно лихвено плащане по емисия ***** на ***** г. с емитент *****;
195. Изпратен до ***** отговор на молба за допълване на решение на синдика на КТБ АД (н) от ***** г.;
196. Изпратено до „*****“ ЕООД уведомление за предприети действия от страната на КТБ АД (н) за освобождаване на обезпечения по кредит на дружеството;

197. Изпратено уведомление до ФГВБ относно получено предложение от страна на *****;
198. Изпратена молба до ФГВБ относно даване на съгласие за сключване на съдебна спогодба с „*****“ АД;
199. Изпратен отговор на писмо от ФГВБ относно кредитополучателя „*****“ ООД;
200. Изпратени до ФГВБ отговори на две писма със сигнали от *****;
201. Изпратено до ФГВБ изложение във връзка с публикувани в медия неверни твърдения за наличие на бездействие от страна на синдиките на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил;
202. Изпратен отговор на писмо на ФГВБ относно постъпило от БНБ искане за предоставяне на информация за размера на лихвата, натрупана по влоговете на ***** за периода на специален надзор;
203. Изпратена до „Централен депозитар“ АД молба за издаване на книга на облигационерите на „*****“ АД;
204. Изпратен отговор на физическо лице относно възстановяване на сума по изпълнително дело при ЧСИ;
205. Изпратени до ЧСИ отговори за наличие или не на банкови сметки на физически лица – 2 бр.;
206. Изпратени до ЧСИ отговори на заповни съобщения на физически и юридически лица – 26 бр.;
207. Изпратени до ДСИ отговори на заповни съобщения на физически и юридически лица – 6 бр.;
208. Предоставена на „*****“ ЕООД информация за начислени лихви по договор за кредит.

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. Изпратен отговор на писмо на ***** за освобождаване на банкови гаранции и превеждане на кредитните салда по паричните покрития;
2. През февруари и март 2016 г. не са осъществявани действия по отправяне на искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки.

VI. Действия по чл.31, ал.1, т.7 от ЗБН – участие в производствата по делата, по които банката е страна и завеждане на дела от нейно име:

1. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред всички съдилища, арбитражи и особени, юрисдикции в Република България;
2. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред съдебни институции;

3. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) при подписване на извлечения от счетоводните книги на банката, от сметки на кредитополучателите, спрямо които ще бъдат предприети съдебни действия за събиране на вземания;
4. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД, „*****“ АД, „*****“ АД, „*****“ АД, „*****“ ЕАД и „*****“ АД;
5. Подписани три пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г., №***** г. и №***** г. по описа на Районен съд – Петрич срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕАД;
6. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** при ЧСИ срещу „*****“ ЕООД;
7. Подписани три пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г., ч.гр.д. №***** г. и по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ЕООД;
8. Подписано пълномощно за процесуално представителство по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;
9. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ООД;
10. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;
11. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред КФН;
12. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Ловеч срещу „*****“ ЕООД;
13. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч срещу „*****“ ЕООД;
14. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. на ЧСИ;
15. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ АД;
16. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ЕООД;
17. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ЕООД;
18. Подписани четири пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по ч.гр.д. №***** г., ч.гр.д. №***** г., ч.гр.д. №***** г. и по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ООД;
19. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. на Окръжен съд – Русе срещу „*****“ АД;
20. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Ловеч;

21. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Районен съд – Стара Загора;
22. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ;
23. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** на ЧСИ;
24. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред Окръжен съд – Ямбол;
25. Представено на Окръжен съд – Ямбол пълномощно, потвърждаващо представителна власт на подалия;
26. Депозирана във Върховния административен съд жалба срещу решение №***** г. на Комисията за финансов надзор;
27. Депозирана в Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение по т.д. №***** г. по описа на СГС;
28. Депозиран в Софийския апелативен съд отговор на частни жалби от *****, ***** и „*****“ ЕАД срещу определение, постановено по гр.д. №***** г. по описа на СГС;
29. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба от „*****“ ЕООД срещу определение №***** г. по т.д. №***** г. на Окръжен съд – Ловеч;
30. Изпратена в Апелативен съд – Пловдив частна жалба против определение по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора срещу „*****“ ЕООД;
31. Изпратена до СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
32. Изпратена до Окръжен съд – Ловеч допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
33. Депозирани в Окръжен съд – Благоевград пет искиви молби с правно основание чл.422 от ГПК за установяване на вземанията на КТБ АД (н) по издадени заповеди за изпълнение по ч.гр.д. №***** г., №***** г., №***** г., №***** г. и №***** г. на Районен съд – Петрич срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕАД;
34. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
35. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
36. Депозиран в СГС отговор на частна жалба против разпореждане по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ЕАД;
37. Изпратена до СГС молба на основание чл.685, ал.1 от ТЗ за предявяване на вземания към „*****“ АД;
38. Депозирана в Окръжен съд – Ямбол частна жалба против разпореждане по ч.гр.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
39. Изпратен до Окръжен съд – Ямбол писмен отговор на искова молба на „*****“ ООД по т.д. №***** г.;

40. Депозирано в СГС възражение срещу жалба на ***** по изпълнително дело №***** на ЧСИ;
41. Депозирана в СГС молба с уточнение по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
42. Депозирана в Окръжен съд – Ямбол частна жалба на основание на чл.420, ал.3 от ГПК във вр. с чл.274, ал.1 от ГПК против определение по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Ямбол срещу „*****“ ООД;
43. Депозирани в Окръжен съд – Ямбол два отговора на частни жалби от „*****“ ООД срещу разпореждания за незабавно изпълнение, постановени по ч.гр.д. №***** г. и №***** г.;
44. Депозирани в Окръжен съд – Ямбол две искиви молби с правно основание чл.422 от ГПК, във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК и чл.124, ал.1 от ГПК, и във връзка с възражения от длъжника „*****“ ООД по ч.гр.д. №***** г. и №***** г. по описа на Районен съд – Ямбол;
45. Депозирани в Окръжен съд – Ямбол две молби по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
46. Представено в Районен съд – Ямбол доказателство във връзка с предявяване на иск за установяване на вземането на КТБ АД (н) от длъжника „*****“ ООД по ч.гр.д. №***** г.;
47. Изпратен до Окръжен съд – Ямбол отговор на частна жалба от „*****“ ООД срещу определение, постановено по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Ямбол;
48. Депозирани в СГС отговор на искова молба по т.д. №***** г., подадена от ищеца „*****“ АД (в несъстоятелност);
49. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.517, ал.4 от ГПК срещу „*****“ ЕООД;
50. Депозирана в СГС искова молба срещу „*****“ ООД;
51. Депозирани в Окръжен съд – Перник отговор на частна жалба от „*****“ ЕООД срещу заповед за изпълнение, издадена по гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Перник;
52. Депозирани в СГС отговор на частна жалба от ***** по гр.д. №***** г. по описа на СРС;
53. Депозирана в Окръжен съд – Ловеч допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
54. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г., с ищец „*****“ ЕАД;
55. Депозирана в Окръжен съд – Ловеч допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
56. Изпратена до Районен съд – Ловеч жалба срещу разпределение по чл.39, ал.7 и чл.412, ал.1 от ЗОЗ във връзка с пристъпване към изпълнение срещу търговските мерки, притежавани от залогодателя „*****“ АД;
57. Депозирана в Районен съд – Ловеч молба по гр.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
58. Депозирана в Районен съд – Ловеч молба в изпълнение на разпореждане по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Ловеч;

59. Депозирана в Окръжен съд – Ямбол искова молба на основание чл.422 от ГПК срещу ***** с приложени заповед за изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Ямбол;
60. Депозирана в Районен съд – Ямбол молба по ч.гр.д. №***** г. срещу ***** с приложени документи;
61. Депозирана в СГС частна жалба против разпореждане по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ООД;
62. Депозиран в Окръжен съд – Стара Загора отговор на частна жалба на основание чл.276, ал.1 от ГПК във вр. с чл.420, ал.2 от ГПК по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Стара Загора срещу „*****“ ООД;
63. Депозиран в Окръжен съд – Стара Загора отговор на частна жалба на основание чл.276, ал.1 от ГПК във вр. с чл.419 от ГПК по ч.гр.д. №***** г. на Районен съд – Стара Загора срещу „*****“ ООД;
64. Изпратена до Окръжен съд – Стара Загора искова молба с правно основание чл.422 от ГПК, във вр. с чл. 415, ал.1 от ГПК и чл.124, ал.1 от ГПК по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Стара Загора срещу „*****“ ООД;
65. Предоставени в Районен съд – Русе доказателства относно предявяване на иск за установяване на вземането на КТБ АД (н) от длъжника „*****“ ООД;
66. Депозирано в СГС становище по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
67. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.415 във вр. с чл.422 от ГПК по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ АД;
68. Депозирана в СГС молба с уточнение по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
69. Изпратена до Районен съд – Девин молба за прекратяване на производството по гр.д. №***** г. срещу *****;
70. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
71. Депозирана в СГС молба в изпълнение на указания по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
72. Депозирана в СГС молба във връзка с разпореждане по т.д. №***** г.;
73. Депозирана в Окръжен съд – Ловеч молба по т.д. №***** г. с приложени документи;
74. Изпратена до Окръжен съд – Ямбол молба с приложено платежно нареждане за изготвяне на съдебно-икономическа експертиза по т.д. №***** г.;
75. Изпратени до Районен съд – Смолян писмени бележки по гр.д. №***** г.;
76. Предоставена на вещо лице по г.д. №***** г. по описа на СГС информация във връзка с изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза по делото;
77. Предоставени на вещо лице по д.п. №***** г. по описа на Софийска градска прокуратура копия от документи за нужди на експертиза;
78. Предоставени в СГС документи по т.д. №***** г. на основание чл.192 от ГПК;
79. Депозирана в Районен съд – Ловеч молба в изпълнение на разпореждане по гр.д. №***** г.;

80. Депозирана в СГС молба във връзка с определение по т.д. №***** г.;
81. Депозирана в СГС молба за изменение и допълнение по съдебно-техническата експертиза по т.д. №***** г.;
82. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. с приложено пълномощно по делото;
83. Депозирана в СГС молба за издаване на заверен препис от влязло в сила определение по т.д. №***** г.;
84. Депозирана в СРС молба по т.д. №***** г.;
85. Депозирана в СГС молба с приложено пълномощно за процесуално представителство по т.д. №***** г.;
86. Депозирана в Окръжен съд – Габрово молба по т.д. №***** г.
87. Представена в СРС искова молба, входирана в СГС по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
88. Депозирана в СГС частна жалба срещу разпореждане по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
89. Изпратен до вещо лице по дело №***** г. по описа на СРС отговор на искане на справка за банкови сметки на клиенти на банката;
90. Депозирана в Окръжен съд – Стара Загора жалба на основание чл.462, ал.2 от ГПК срещу разпределение на суми по изпълнително дело №***** на ЧСИ.
91. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.31, ал.3 от ЗБН за упълномощаване на адвокати и юрисконсулти, които да представляват синдика на КТБ АД (н) в производствата по дела, по които банката и синдикът са страна, както и да завеждат такива дела;
92. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции в Република България;
93. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред всички съдилища;
94. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред държавни органи, държавни и частни съдебни изпълнители;
95. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по адм.д. №***** г. по описа на Върховния административен съд;
96. Подписани пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по касационно н.а.х.д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град – 2 бр.;
97. Подписани пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по касационно н.а.х.д. №***** г. по описа на Административен съд – София-град – 2 бр.;
98. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
99. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;

100. Подписани пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД – 2 бр.;
101. Подписани пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕАД – 2 бр.;
102. Подписани пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД – 2 бр.;
103. Подписани пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу ***** – 2 бр.;
104. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;
105. Подписани пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД – 2 бр.;
106. Подписани пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД – 2 бр.;
107. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
108. Подписани пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД – 2 бр.;
109. Подписани пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД – 2 бр.;
110. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕАД;
111. Подписано пълномощно за процесуално представителство по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕАД;
112. Подписани пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ООД – 2 бр.;
113. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
114. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;
115. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕАД и „*****“ ЕООД;
116. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** г. при ЧСИ срещу „*****“ АД;
117. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Централен регистър на особените залози към Министерството на правосъдието;
118. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора;
119. Изпратена до Върховния касационен съд молба с приложени документи във връзка със съобщение с вх.№***** г.;

120. Депозирана във Върховния административен съд писмена защита с правно основание чл.144 от АПК във вр. с чл.149, ал.3 от ГПК по адм.д. №***** г.;
121. Депозирана във Върховния административен съд писмена защита на основание чл.144, във вр. с чл.149 от ГПК по адм.д. №***** г.;
122. Депозиран в Софийския апелативен съд отговор на частна жалба от „*****“ АД срещу определение, постановено по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;
123. Депозиран в Апелативен съд – Варна отговор на частна жалба от ответника „*****“ ООД срещу определение по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Варна;
124. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба на „*****“ ЕООД срещу определение по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
125. Депозирана в Административен съд – София-град молба за предоставяне на документи по н.а.х.д. №***** г.;
126. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
127. Изпратено до СГС становище по отговор на искова молба от ответника по т.д. №***** г. – „*****“ ЕООД;
128. Изпратен до Окръжен съд – Хасково писмен отговор срещу въззивна жалба на ***** срещу решение по гр.д. №***** г. на Районен съд – Хасково;
129. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
130. Изпратена до СРС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за назначаване на вещо лице по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
131. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.422, ал.1 във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК срещу „*****“ ЕАД и „*****“ ЕАД;
132. Депозирана в СРС молба по ч.г.д. №***** г. с приложен препис от искова молба срещу „*****“ ЕАД и „*****“ ЕАД, депозирана в СГС;
133. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.422 от ГПК за установяване на вземането по издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. №***** г. на СРС срещу „*****“ ЕООД, „*****“ ООД, „*****“ ООД, „*****“ ООД и *****;
134. Изпратена до Окръжен съд – Стара Загора молба за спиране на т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
135. Депозирана в СРС писмена защита по т.д. №***** г. срещу *****;
136. Депозирана в СГС молба на основание чл.19, ал.5 от ЗТР във вр. с чл.536 от ГПК за спиране на регистърно производство по партидата на „*****“ ЕООД (от ***** г. - „*****“ ООД);
137. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.29, ал.1 от ЗТР срещу „*****“ ЕООД;
138. Депозирана в МВР – София жалба срещу подадено заявление А4 с вх.№***** към Агенция по вписвания – София за промяна в обстоятелства по партида на „*****“ ЕООД;

139. Изпратена до СРС жалба срещу наказателно постановление №***** г., издадено от КФН;
140. Изпратена до СРС молба по ч.гр.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
141. Депозирано в СГС потвърждение за извършените по т.д. №***** г. действия от адв. ***** пред СГС срещу „*****“ АД;
142. Депозирана в СГС молба във връзка с разпореждане, постановено по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
143. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г. във връзка с предявените искания от „*****“ АД;
144. Депозирани в СГС отговор на искова молба с правно основание чл.367 от ГПК, предявена по т.д. №***** г. срещу „*****“;
145. Изпратени до Окръжен съд – Ловеч допълнителни искиви молби по т.д. №***** г., по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД и „*****“ АД;
146. Депозирано в СГС становище по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
147. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за назначаване на вещо лице по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
148. Депозирана в СГС молба във връзка с издадено определение по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
149. Изпратени до Окръжен съд – Монтана писмени възражения по жалба, подадена от „*****“ АД и ***** срещу действия на ЧСИ по изпълнително дело №***** г.;
150. Депозирано в СГС становище по т.д. №***** г. във връзка с представена по делото молба от „*****“ АД;
151. Предоставено становище по т.д. №***** г. по описа на СГС във връзка с депозирани отговор на искова молба от ответника „*****“ ЕАД;
152. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.415 от ГПК във вр. с чл.422 от ГПК срещу „*****“ АД;
153. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.422 от ГПК срещу „*****“ ООД;
154. Изпратена до Окръжен съд – Благоевград молба по дело №***** срещу „*****“ АД с приложени платежни документи;
155. Депозирана в СГС молба с правно основание чл.657, ал.1, т.4 от ТЗ по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
156. Депозирана в СГС молба на основание чл.19, ал.5 от ЗТР във вр. с чл.536 от ГПК за спиране на регистърното производство по отношение на „*****“ АД;
157. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.74 от ТЗ срещу „*****“ АД;
158. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
159. Изпратена до Окръжен съд – Ямбол молба с приложено платежно нареждане за платен депозит за вещо лице по т.д. №***** г.;
160. Изпратена до Окръжен съд – Търговище молба на основание чл.657 от ТЗ по т.д. №***** г.;

161. Изпратена до Окръжен съд – Плевен молба с правно основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК по т.д. №***** г.;
162. Депозирана в Окръжен съд – Стара Загора молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за назначаване на вещо лице по т.д. №***** г.;
163. Депозирана в Окръжен съд – Стара Загора молба с приложен платежен документ по т.д. №***** г.;
164. Изпратена до Окръжен съд – Стара Загора молба по т.д. №***** г.;
165. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба за спиране на производство по гр.д. №***** г.;
166. Изпратена до СГС молба с правно основание чл.389 от ГПК, във вр. с чл.19, ал.5 от ЗТР по т.д. №***** г.;
167. Изпратено писмо до вещо лице във връзка с експертиза по гр.д. №***** г. по описа на СРС;
168. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г.;
169. Изпратени до СГС три молби на основание чл.657 от ТЗ по т.д. №***** г., по т.д. №***** г. и по т.д. №***** г.;
170. Изпратена до СГС молба на основание чл.657, ал.1, т.4 от ТЗ по т.д. №***** г.;
171. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане по т.д. №***** г.;
172. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г.;
173. Изпратена до Районен съд – Ловеч молба в изпълнение на определение по гр.д. №***** г.;
174. Изпратена до СГС молба на основание чл.657, ал.1, т.4 от ТЗ по т.д. №***** г.;
175. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице;
176. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит по т.д. №***** г. за изготвяне на експертиза по делото;
177. Депозирана в СГС молба по дело №***** г. с приложена квитанция за платен депозит за вещо лице;
178. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. на основание чл.63 от ГПК за удължаване срока за вписване на исковата молба в Агенцията по вписванията;
179. Изпратена до СГС молба по т.д. №***** г. на основание чл.65, ал.1 от ГПК;
180. Изпратен отговор до вещото лице по гр.д. №***** г. по описа на СГС на искане на информация относно наличието и движението на паричните потоци по сметката на *****;
181. Депозирана в СРС молба за приемане на доказателства по дело №***** г.;
182. Депозирана в СРС молба във връзка с разпореждане по гр.д. №***** г.;
183. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.422 от ГПК за установяване на вземането по издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. №***** г. на СРС;
184. Депозирана в СРС молба на основание чл.415, ал.2 от ДПК по ч.гр.д. №***** г.;
185. Депозирана в СРС молба на основание чл.415, ал.2 от ДПК по ч.гр.д. №***** г.

186. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) по всички дела, които са или ще бъдат образувани от банката срещу физически и юридически лица, посочени в пълномощното;
187. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред съдебни институции;
188. Подписано пълномощно за процесуално представителство по адм.д. №***** г. по описа на Върховния административен съд;
189. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ срещу „*****“ ЕООД;
190. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) на извънредното общо събрание на акционерите на „*****“ АД;
191. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;
192. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;
193. Подписани две пълномощни за процесуално представителство по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ООД;
194. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;
195. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Пловдив срещу „*****“ ЕООД;
196. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;
197. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) пред НАП;
198. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;
199. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;
200. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;
201. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД (н);
202. Подписано пълномощно за представителство на КТБ АД (н) пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър във връзка с подаване на заявление за подновяване на вписването на залога на „*****“ ООД;
203. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;
204. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по н.а.х.д. №***** г. и н.а.х.д. №***** г. по описа на СГС;

205. Подписани две пълномощни за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. и т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ямбол;
206. Подписано пълномощно за процесуално представителство по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ;
207. Подписано пълномощно за процесуално представителство по т.д. №***** г. по описа на СГС;
208. Подписано пълномощно за процесуално представителство на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. по описа на СГС;
209. Депозирано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър писмено съгласие за подновяване на вписването на залога на „*****“ ООД;
210. Изпратена в Софийския апелативен съд въззивна жалба срещу решение по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил срещу „*****“ ЕООД;
211. Изпратен до Софийския апелативен съд отговор на въззивна жалба, депозирана от „*****“ ООД, срещу решение, постановено по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил;
212. Депозирана в Софийския апелативен съд частна жалба срещу определение, поставено по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ АД;
213. Депозирани в Софийския апелативен съд отговор на частна жалба срещу определение от ***** г. по ч.гр.д. №***** г. по описа на СГС;
214. Изпратени в Апелативен съд – Велико Търново два отговора на частни жалби от „*****“ ЕООД срещу определения от ***** г. и от ***** г. по т.д. №***** г. на Окръжен съд – Ловеч;
215. Изпратен до Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба от „*****“ ЕООД срещу определение, поставено по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Ловеч;
216. Изпратен в Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба от „*****“ ЕООД срещу определение от ***** г. по т.д. №***** г. на Окръжен съд – Ловеч;
217. Изпратен в Апелативен съд – Велико Търново отговор на частна жалба от „*****“ АД срещу разпореждане, поставено по т.д. №***** г. на Окръжен съд – Ловеч;
218. Депозирана в Административен съд – София-град молба с приложения към нея документи в изпълнение на задълженията по чл.192 от ГПК, във вр. с чл.14 от АПК, съгласно определение по адм.д. №***** г.;
219. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив искова молба с правно основание чл.422 от ГПК срещу „*****“ АД;
220. Предоставено на СГС копие от молба с вх. №***** г. по т.д. №***** г. срещу *****;
221. Депозирана в СРС искова молба на основание чл.422, ал.1 във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК срещу „*****“ ООД;
222. Депозирана в СГС молба по ч.гр.д. №***** г. с приложен препис от искова молба срещу „*****“ ООД, депозирана в СРС;

223. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба във връзка с дадените указания с разпореждане по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
224. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба във връзка с дадени указания с разпореждане по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
225. Изпратена до Окръжен съд – Варна молба с правно основание чл.625 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност срещу „*****“ ООД;
226. Изпратена до Окръжен съд – Варна частна жалба с правно основание чл.621 от ТЗ във вр. с чл.274 ал.1 от ГПК срещу определение по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
227. Депозирано в СГС искане за предоставяне на екземпляр от депозираната от ответника „*****“ ООД молба по т.д. №***** г.;
228. Изпратени до Окръжен съд – Ямбол писмени бележки по т.д. №***** г. срещу *****;
229. Изпратена до Окръжен съд – Видин молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
230. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.422 от ГПК срещу *****;
231. Изпратена до Окръжен съд – Кюстендил молба за предявяване на вземания към „*****“ ЕООД (в производство по несъстоятелност) с правно основание чл.685, ал.1 от ТЗ;
232. Депозирана в СГС молба във връзка с изслушване на съдебно-техническа експертиза по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД (от ***** г. е „*****“ ЕООД);
233. Изпратени до Окръжен съд – Ямбол две допълнителни искиви молби по т.д. №***** г. и т.д. №***** г. срещу „*****“ (в ликвидация);
234. Депозирана в СРС молба на основание чл.63, ал.1 от ГПК по т.д. №***** г. срещу *****;
235. Изпратена до Окръжен съд – Кюстендил молба по т.д. №***** г. за смяна на синдик на „*****“ АД;
236. Изпратена до „*****“ АД чрез Окръжен съд – Кюстендил молба по т.д. №***** г.;
237. Депозиран в СГС отговор на допълнителна искова молба на „*****“ АД (в несъстоятелност) по т.д. №***** г.;
238. Депозирано в СГС възражение срещу жалба на „*****“ ООД (от ***** г. до ***** г. е „*****“ ЕООД), подадена по изпълнително дело №*****;
239. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. във връзка с отговор на искова молба на „*****“ ООД;
240. Изпратено до Окръжен съд – Ловеч становище по депозирана от „*****“ ЕООД (н) молба по т.д. №***** г.;
241. Депозирано в СГС становище по подадена от името на синдика на „*****“ ЕООД (н) молба по т.д. №***** г.;
242. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
243. Депозирано в СГС уведомление и допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу *****;

244. Депозирана в СРС писмена защита по н.а.х.д. №***** г. във връзка с НП №***** г. на КФН;
245. Изпратена до СРС жалба срещу наказателно постановление №***** г. на КФН;
246. Депозирана в СГС молба във връзка с дадени разпореждания по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
247. Депозирана в СГС допълнителна искова молба срещу отговор на искова молба по т.д. №***** г., подаден от „*****“ АД;
248. Депозирана в Агенцията по вписванията молба за спиране на регистърно производство по Заявление А4 с вх. №*****, подадено в Търговския регистър по партида на „*****“ ЕООД;
249. Предоставена на Окръжен съд – Ямбол допълнителна искова молба по гр.д. №***** г. във връзка с отговор на искова молба на *****;
250. Депозиран в СГС отговор на допълнителна искова молба, подадена от ищеца ДП „*****“ по т.д. №***** г.;
251. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу "*****" ЕАД;
252. Изпратена до Окръжен съд – Стара Загора допълнителна искова молба на основание чл.372 от ГПК по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
253. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
254. Депозирана в СГС молба за спиране на регистърно производство в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на „*****“ ЕАД;
255. Депозирана в МВР – СДВР молба за издаване на съдебно удостоверение по т.д. №***** г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора относно дейността на „*****“ ЕООД;
256. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. във връзка с отговор на искова молба на ответника „*****“ ЕООД;
257. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
258. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба с правно основание чл.642, ал.1 от ТЗ по т.д. №***** г. срещу „Териториален кадастър“ ЕООД (н);
259. Депозирана в СГС молба за допускане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.629а от ТЗ по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
260. Изпратена до Окръжен съд – Видин молба за смяна на синдик с правно основание чл.657, ал.1, т.4 от ТЗ по т.д. №***** г. срещу „*****“ ООД;
261. Депозирана в СГС молба с правно основание чл.19, ал.5 от ЗТР във вр. с чл.536 от ГПК за спиране на регистърното производство по Заявление А5 с вх. №***** по отношение на „*****“ АД;
262. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
263. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;

264. Изпратено в Окръжен съд – Кюстендил възражение срещу списъка на приетите от синдика вземания по т.д. №***** г.;
265. Депозирана в СГС молба с представена справка по чл.366 от ГПК в изпълнение на разпореждане, постановено по т.д. №***** г.;
266. Изпратена до Окръжен съд – Видин молба с приложено платежно нареждане за внесен депозит за вещо лице по т.д. №***** г.;
267. Депозирана в СГС молба във връзка с разпореждане по т.д. №***** г. с приложено платежно нареждане за заплатен депозит за вещо лице по делото;
268. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив молба в изпълнение на указания в разпореждане по т.д. №***** г.;
269. Депозирана в СГС молба с оглед разпореждане по т.д. №***** г.;
270. Депозирана в СГС молба с приложен документ за платена държавна такса по т.д. №***** г.;
271. Депозирана в СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г.;
272. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. за смяна на синдик на основание чл.657, ал.1, т.4 от ТЗ;
273. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. и представяне на документи, описани като доказателства в искова молба по която е образувано горе посоченото дело;
274. Изпратена до Окръжен съд – Варна молба за спиране на производство по т.д. №***** г.;
275. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за платен депозит за вещо лице по т.д. №***** г.;
276. Депозирана в СГС молба във връзка с указания по т.д. №***** г. с приложени копия на документи;
277. Депозирана в СГС молба в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г.;
278. Изпратено до адвокат по т.д. №***** г. по описа на СГС писмо относно предоставяне на информация въз основа на съдебно удостоверение по делото;
279. Депозирана в СГС частна жалба срещу определение, поставено по т.д. №***** г.;
280. Депозирана в СГС молба за потвърждаване на процесуални действия по т.д. №***** г.;
281. Изпратена до СГС молба на основание чл.192 от ГПК по т.д. №***** г.;
282. Депозирана в СГС молба за предоставяне на допълнителни документи по т.д. №***** г.;
283. Изпратена до СГС молба с приложено платежно нареждане за внесена сума за вещо лице по т.д. №***** г.;
284. Изпратена до Окръжен съд – Пловдив частна жалба срещу определение по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Пловдив;
285. Депозирана в СГС молба във връзка с дадени разпореждания по т.д. №***** г.;
286. Депозирана в СРС молба с приложено платежно нареждане за платена държавна такса по гр.д. №***** г.;

287. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане за платен депозит за вещо лице по т.д. №***** г.;
288. Депозирана в СГС частна жалба срещу определение, поставено по т.д. №***** г.;
289. Депозирана в СГС молба относно т.д. №***** г. за приемане на цитираната документация под формата на заверени преписи;
290. Изпратен отговор до вещо лице по гр.д. №***** г. по описа на СРС относно движение по сметки на лица, посочени в искането;
291. Изпратен до вещо лице по гр.д. №***** г. по описа на СРС отговор на запитване за посочените лица.

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

Действията на синдиките 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 до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
2. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД на друг ЧСИ;
3. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД на друг ЧСИ;
4. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
5. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
6. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД на друг ЧСИ;
7. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД на друг ЧСИ;
8. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;

9. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
10. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****“ ЕООД на основание издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Стара Загора;
11. Изпратена до ЧСИ пояснителна молба по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
12. Изпратена до ЧСИ пет молби на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнителни дела №***** г., №***** г., №***** г., №***** г. и №***** г. срещу „*****“ ООД и „*****“ ЕАД на друг ЧСИ;
13. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД на друг ЧСИ;
14. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД на друг ЧСИ;
15. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД на друг ЧСИ;
16. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД на друг ЧСИ;
17. Изпратени до ЧСИ две молби за спиране на предприетите изпълнителни действия по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД, по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕАД и по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
18. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
19. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД на друг ЧСИ;
20. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД на друг ЧСИ;
21. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
22. Изпратени до ЧСИ молби с приложени копия от платежни нареждания по изпълнителни дела №*****, №*****, №*****, №***** и №***** срещу „*****“ ЕООД;
23. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
24. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД на друг ЧСИ;
25. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.638, ал.1 от ТЗ по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
26. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД на друг ЧСИ;

27. Изпратени до ЧСИ две молби на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнителни дела №***** и №***** срещу „*****“ АД на друг ЧСИ;
28. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
29. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.426 от ГПК за образуване на изпълнително дело срещу „*****“ ЕООД с приложени заповед за изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
30. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД на друг ЧСИ;
31. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД на друг ЧСИ;
32. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу ***** на друг ЧСИ;
33. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** с приложен изпълнителен лист по гр.д. №***** г. по описа на СРС;
34. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу ***** на друг ЧСИ;
35. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
36. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу ***** на друг ЧСИ;
37. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД на друг ЧСИ;
38. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
39. Изпратена до ЧСИ молба на основание §3 от ПЗР на Закона за ЧСИ за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД на друг ЧСИ;
40. Изпратени до ЧСИ три молби за образуване на изпълнителни дела срещу „*****“ АД на основание чл.426 от ГПК и приложени изпълнителни листове по ч.гр.д. №***** г., №***** г. и №***** г. по описа на СРС;
41. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД на друг ЧСИ;
42. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. за спиране на публична продан по отношения на всички имоти на длъжника „*****“ ЕАД;
43. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД на друг ЧСИ;
44. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД и ***** на друг ЧСИ;
45. Изпратено до ЧСИ копие на платежен документ за внесена държавна такса по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД;

46. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на друг ЧСИ на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
47. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****”, гр. Смолян, на друг ЧСИ;
48. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
49. Изпратени до ЧСИ две молби на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнителни дела №***** г. и №***** г. срещу „*****“ АД на друг ЧСИ;
50. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД на друг ЧСИ;
51. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу ***** на друг ЧСИ;
52. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
53. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
54. Изпратени до ЧСИ две молби на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнителни дела №***** г. и №***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
55. Изпратена до ЧСИ молба за предявяване пред СГС на иск за прекратяване на притежаваните от длъжника „*****“ АД дружествени дялове от капитала на „*****“ ЕООД по изпълнително дело №*****;
56. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.494, ал.2 от ГПК по изпълнително дело №***** с длъжник „*****“ АД;
57. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
58. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
59. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
60. Изпратена до ЧСИ уточняваща молба с правно основание чл.436, ал.4 от ГПК по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
61. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД на друг ЧСИ;
62. Изпратени до ЧСИ две молби на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнителни дела №***** г. и ***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
63. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.432, т.2 от ГПК за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕООД на друг ЧСИ;
64. Изпратена молба до ЧСИ за връщане на изпълнително дело №***** г. на ЧСИ *****;
65. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.494, ал.2, изр.3 от ГПК по изпълнително дело №*****;

66. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.494, ал.1 от ГПК по изпълнително дело №***** за насрочване на нова публична продажба на недвижим имот;
67. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на изпълнително дело №*****;
68. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** на друг ЧСИ.
69. Изпратена до ЧСИ молба за продължаване на изпълнителните действия по дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
70. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
71. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело с приложен изпълнителен лист по ч.гр.д. №***** г. на Районен съд – Бургас срещу „*****“ АД, „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
72. Изпратен до „*****“ ООД отговор на писмо относно заличаване на вписване №***** в ЦРОЗ;
73. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
74. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕАД на друг ЧСИ;
75. Депозирано в Районен съд – Габрово заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
76. Изпратена до ЧСИ молба за възобновяване на изпълнителни действия по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕАД;
77. Депозирано в Районен съд – Казанлък заявление по чл.417 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение срещу *****;
78. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** с приложен изпълнителен лист по ч.гр.д. №***** г. по описа на Районен съд – Казанлък;
79. Депозирано в СРС заявление по чл.417 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение срещу *****;
80. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** с приложен изпълнителен лист по гр.д. №***** г. по описа на СРС;
81. Изпратена нотариална покана до ***** за доброволно погасяване на задължения по кредит;
82. Изпратена до ЧСИ молба за възобновяване на изпълнение по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
83. Изпратена до ЧСИ молба за продължаване на изпълнителните действия по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
84. Изпратени в Районен съд – Русе две заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
85. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;

86. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
87. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
88. Изпратени до ЧСИ три молби за образуване на изпълнителни дела срещу „*****“ ЕООД, с приложени изпълнителни листове, издадени по ч.гр.д. №***** г., по ч.гр.д. №***** г. и по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
89. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
90. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
91. Изпратено до Районен съд – Дупница заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
92. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване на изпълнително дело №***** към изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
93. Изпратена до ЧСИ молба за възобновяване на изпълнението по изпълнително дело №***** срещу *****;
94. Депозирано в Районен съд – Казанлък заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
95. Депозирано в Районен съд – Велико Търново заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
96. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
97. Изпратено до Районен съд – Тетевен заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД;
98. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****“ АД с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
99. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г., където длъжник е „*****“ АД, а трето задължено лице е „*****“ ЕАД;
100. Изпратено в Районен съд – Видин заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
101. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****“ АД с приложен изпълнителен лист, издаден по гр.д. №***** г. по описа на СРС;
102. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.456 от ГПК по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
103. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
104. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
105. Изпратена до ***** нотариална покана от КТБ АД (н) във връзка с неизпълнение на задължения по договор за банков кредит;

106. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****“ АД с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
107. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****“ ЕООД с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
108. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
109. Изпратен до „*****“ ЕООД отговор на искане за погасяване на част от кредит, съгласно договор за банков кредит от ***** г.;
110. Изпратено до „*****“ ЕООД уведомление във връзка с договор за кредит от ***** г.;
111. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****“ ЕООД и „*****“ ЕАД с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
112. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу „*****“ ООД, с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
113. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД;
114. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ООД на друг ЧСИ;
115. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително производство с правно основание чл.426 от ГПК и приложени изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение, издадени по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС срещу „*****“ ООД;
116. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
117. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
118. Изпратена до ЧСИ молба за прекратяване на действия по изпълнителни дела и пренасочването им към друг ЧСИ;
119. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ АД;
120. Изпратена до ЧСИ молба с правно основание чл.435, ал.1 във вр. с чл.436, ал.1 от ГПК срещу спиране на принудително изпълнение по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
121. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. с приложени копия на платежни документи;
122. Изпратена до ЧСИ молба с приложени копия на платежни нареждания по изпълнително дело №***** г.;
123. Изпратена до ЧСИ молба за спиране на изпълнението по изпълнително дело №***** г.;
124. Депозирана в СГС молба с приложено платежно нареждане по т.д. №***** г.;
125. Изпратена до ЧСИ молба за присъединяване на КТБ АД (н) като кредитор по изпълнително дело №*****;

126. Изпратена до ЧСИ молба с уточнения на съдебен адрес по изпълнително дело №*****;
127. Изпратена до ЧСИ молба с уточнения на съдебен адрес по изпълнително дело №*****;
128. Изпратена до ЧСИ молба за продължаване на изпълнителните действия по изпълнително дело №*****.
129. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** с приложен изпълнителен лист, издаден по гр.д. №*****/2016 г. по описа на СРС;
130. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
131. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване на нова публична продан по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ЕООД;
132. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД;
133. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
134. Изпратено до ЧСИ становище по молба на длъжника ***** с вх. №***** г.;
135. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за заплатени такси за образуване на изпълнително дело №***** срещу *****;
136. Изпратена до ЧСИ молба с приложено платежно нареждане за платени такси по изпълнително дело №***** г. срещу *****;
137. Депозирано в Районен съд – Девня заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
138. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** г. за вдигане на наложени възбрани върху недвижимо имущество, което не е собственост на „*****“ АД;
139. Депозирано в Районен съд – Пазарджик заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
140. Депозирано в СРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
141. Изпратено до Районен съд – Казанлък заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу *****;
142. Изпратена до ЧСИ молба за образуване на изпълнително дело срещу ***** с приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. №***** г. по описа на СРС;
143. Изпратен отговор на писмо от „*****“ ООД във връзка с погасяване на кредити към КТБ АД и искане за среща със синдиците на КТБ АД (н);
144. Изпратени до Окръжен съд – Ловеч писмени възражения на основание чл.436, ал.3 от ГПК срещу подадена жалба по изпълнително дело №***** г. по описа на ЧСИ срещу „*****“ ООД;
145. Изпратена до ЧСИ молба във връзка с изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
146. Изпратена до ЧСИ молба за прехвърляне на изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД (от ***** г. е „*****“ ЕООД) на друг ЧСИ;

147. Изпратени до ЧСИ две молби по изпълнително дело №***** и изпълнително дело №***** за налагане на заповед върху МПС, собственост на длъжника „*****“ АД;
148. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.494 от ГПК по изпълнително дело №***** срещу длъжниците „*****“ ООД, „*****“ ЕООД и „*****“ ООД;
149. Изпратено в Районен съд – Стара Загора заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК срещу „*****“ ООД;
150. Изпратена до ЧСИ молба за изготвяне на копия от описи на недвижими имоти по изпълнително дело №***** г. срещу „*****“ ЕАД;
151. Изпратен до „*****“ АД отговор на предложение за покупка на задължения на „*****“ ЕАД;
152. Изпратена до ЧСИ молба на основание чл.494 от ГПК по изпълнително дело №***** срещу „*****“ ООД;
153. Изпратена до ЧСИ молба с приложени доказателства за заплатена такса по изпълнително дело №*****срещу „*****“ АД;
154. Изпратено до „*****“ АД изявление за обявяване на предсрочна изискуемост на кредит и покана за доброволно изпълнение;
155. Изпратена в Окръжен съд – Пловдив молба на основание чл.685, ал.1 от ТЗ за предявяване на вземане по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД (н);
156. Изпратена до ЧСИ молба за назначаване на вещо лице по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
157. Изпратена до ЧСИ молба за насрочване и извършване на публична продажба по изпълнително дело №***** срещу „*****“ АД;
158. Изпратена до ЧСИ молба по изпълнително дело №***** за предоставяне на информация относно размера на постъпилата сума от „*****“ ЕООД;
159. Изпратено до ЧСИ писмо за коригирана сума по сметка на длъжника след преобразуване на изпълнително дело №***** в изпълнително дело №*****;
160. Изпратено до ЧСИ писмо за коригирана сума по сметка на длъжника след преобразуване на изпълнително дело №***** в изпълнително дело №*****1;
161. Изпратено до ЧСИ писмо за коригирана сума по сметка на длъжника след преобразуване на изпълнително дело №***** в изпълнително дело №*****;
162. Изпратено до ЧСИ писмо за коригирана сума по сметка на длъжника след преобразуване на изпълнително дело №***** в изпълнително дело №*****;
163. Изпратена до ЧСИ молба за изготвяне на подробна справка по изпълнително дело №***** и изпълнително дело №***** по описа на ЧСИ.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г. (включително) са общо 5 227 229,92 лв., в това число:

1. Вземания от доходност по държани ценни книжа с установена борсова цена – 465 186,36 лв.;

2. Вземания от действащи финансови институции – 2 114 825,95 лв.;
3. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 2 556 451,89 лв.;
4. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 83 310,56 лв.;
5. Други – 7455,16 лв.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г. (включително) са общо 3 534 391,45 лв., в това число:

1. Вземания от действащи финансови институции – 2 387 103,33 лв.;
2. Вземания от доходност по държани ценни книжа с установена борсова цена – 98 280,46 лв.;
3. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 879 305,03 лв.;
4. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 161 179,70 лв.;
5. Други – 8522,93 лв.

Постъпилите средства от предприети действия по събиране на вземания за периода от 01.03.2016 г. до 31.03.2016 г. (включително) са общо 43 901 664,35 лв., в това число:

1. Вземания от действащи финансови институции – 31 723 143,58 лв.;
2. Осребряване и вземания от ценни книжа с установена борсова цена – 11 683 406,94 лв.;
3. Вземания от юридически лица (с изключение на действащи финансови институции) по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 383 249,97 лв.;
4. Вземания от физ. лица по дължими от тях кредити, вследствие на предприети активни правни действия – 101 656,45 лв.;
5. Други – 10 207,41 лв.

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

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 на разрешение по чл.55, ал.7 от ЗБН, на основание чл.30, ал.2 и ал.3 от ЗБН, във връзка с чл.4 от Наредба №33 на БНБ;
3. Изпратено до ФГВБ искане за разрешение на основание чл.39, ал.1, т.5, т.6 и т.7 от ЗБН във връзка с чл.55, ал.7 от ЗБН;
4. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 от ЗБН;
5. Изпратено до ФГВБ две искания за разрешения по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН;
6. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН за извършване на разпореждане с парични средства на банката;
7. Изпратени до ФГВБ две искания по чл. 39, ал.1, т.7 от ЗБН;
8. Изпратено до ФГВБ уточнение във връзка с подадено предходно искане за предварително разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН;
9. Изпратено до ФГВБ искане за разрешение по реда на чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН и за разрешение по реда на чл.55, ал.7 от ЗБН във връзка с чл.31, ал.1, т.3 от ЗБН, във връзка с чл.87, ал.7, т.1 от ЗБН.
10. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по реда чл.39, ал.1, т.5, т.6 и т.7 от ЗБН във връзка с чл.55, ал.7 от ЗБН;
11. Изпратени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН – 4 бр.;
12. Изпратени до ФГВБ искания на разрешение по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН – 2 бр.;
13. Изпратено до ФГВБ искане на основание чл.30, ал.3 от ЗБН, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 и чл.4, ал.3 във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба №33 на БНБ и искане да даване на разрешение по реда на чл.39, ал.1, т.5 във връзка с чл.55, ал.7, изречение първо от ЗБН;
14. Изпратено до ФГВБ писмо относно предоставяне на методически указания по реда на чл.39, ал.1, т.14 от ЗБН във връзка с чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН по повод отправени предложения от ЧСИ по чл.78, ал.3 от ЗЧСИ.
15. 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);
16. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение за изменение на трудови договори;
17. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.5 във връзка с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН;

18. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.5, във вр. с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН и на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 от ЗБН;
19. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.5, т.6 и т.7 от ЗБН във вр. с чл.55, ал.7 от ЗБН;
20. Изпратени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН – 4 бр.;
21. Изпратено до ФГВБ искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.6 и т.7 от ЗБН и искане на разрешение по чл.39, ал.1, т.5 във вр. с чл.55, ал.7, изр. първо от ЗБН;
22. Изпратени до ФГВБ искания на разрешения по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН – 3 бр.;
23. Изпратено до ФГВБ писмо относно становище за прилагане на чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН;
24. Изпратени до ФГВБ искания по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН за даване на предварително разрешение на синдика за освобождаване на обезпечения на „*****“ ООД, „*****“ ЕООД, „*****“, „*****“ ЕООД, „*****“ ЕАД, „*****“ ЕООД и „*****“ ООД;
25. Изпратено писмо до ФГВБ по чл.39, ал.1, т.7 от ЗБН във връзка с искане от страна на „*****“ ЕООД – кредитополучател на КТБ АД (н), за частично освобождаване на обезпечение, след рефинансиране на остатъка от дълга по кредита, във връзка с получена молба от „*****“ АД и „*****“ ЕООД;
26. Изпратено до ФГВБ допълнение на наше писмо относно акционерно участие на КТБ АД (н) в „*****“ АД и искане на разрешение по реда на чл.39, ал.1, т.9 от ЗБН във вр. с чл.87, ал.7, т.1 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. Разглеждане на постъпилите възражения и становища по оспорените вземания с оглед включването или изключването им в списъка на приетите вземания;
2. Изготвени решения по оспорени от кредиторите вземания към КТБ АД (н);
3. Подадено в Агенция по вписвания заявление за обявяване в Търговски регистър на съобщение по чл.66, ал.5 от ЗБН;
4. Издадена заповед във връзка с изготвените решения по възражения срещу списъка на приетите вземания.
5. На 2 февруари 2016 г. беше обявявано в Търговския регистър съобщението по чл.66, ал.5 от ЗБН;
6. На 9 февруари 2016 г. (включително) изтече срокът по чл.66, ал.5 от ЗБН за получаване на решенията по оспорени от кредиторите вземания към КТБ АД (н);
7. На 16 февруари 2016 г. (включително) изтече срокът по чл.66, ал.6 от ЗБН за оспорване пред съда по несъстоятелността на постановените от синдиците на КТБ АД (н) решения по оспорени от кредиторите вземания към КТБ АД (н);
8. Предоставени решения по чл.66, ал.4 от ЗБН за изключването или включването на вземането в списъка на приетите от синдика вземания – 268 бр.;

9. Издадена заповед за предоставяне на съда по несъстоятелността на списъците, предвидени по чл.66, ал.7 от ЗБН заедно с документите по чл.66, ал.9 от ЗБН към списъците по т.2 и т.3 на чл.66, ал.7 от ЗБН и подадените по чл.66, ал.6 от ЗБН възражения срещу окончателните решения на синдика по възраженията срещу списъка на приетите вземания;
10. Предоставена информация на СГС за подадени възражения от кредитори на КТБ АД (н) срещу окончателните решения на синдика по реда на чл.68 от ЗБН;
11. Съставяне на списъци по чл.66, ал.7 от ЗБН.
12. Съставяне в законоустановения срок на списъци по чл.66, ал.7, точки 1, 2 и 3 от ЗБН;
13. Окомплектоване на направените възражения, представените доказателства към тях и доказателствата, налични в КТБ АД (н);
14. Изпратено до ФГВБ уведомително писмо във връзка с изготвянето списъците по чл.66, ал.7 от ЗБН;
15. Изпратени до СГС две молби по т.д. №***** г. във връзка със списъците по чл.66, ал.7 от ЗБН и документите по чл.66, ал.9 от ЗБН;
16. Предоставени решения по чл.66, ал.4 от ЗБН за изключването или включването на вземането в списъка на приетите от синдика вземания – 3 бр.;
17. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. с приложен списък по чл.66, ал.7, т.1 от ЗБН на приетите от синдика на КТБ АД (н) вземания, по които не са направени възражения;
18. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. с приложен списък по чл.66, ал.7, т.2 от ЗБН на неприетите от синдика на КТБ АД (н) вземания, за които е подадено възражение пред съда;
19. Депозирана в СГС молба по т.д. №***** г. с приложен списък по чл.66, ал.7, т.3 от ЗБН на приетите от синдика на КТБ АД (н) вземания, които са оспорени пред съда чрез възражения;
20. Депозирана в СГС молба с приложени възражения с правно основание чл.66, ал.6 от ЗБН съгласно направения опис;
21. Изчаква се решение на СГС за списъка по чл.66, ал.7, т.1 от ЗБН на приетите от синдика на КТБ АД (н) вземания, по които не са направени възражения;
22. Подготовка за процесуални действия по т.д. №***** г. на СГС, свързани със списъците по чл.66, ал.7, т.2 и т.3 от ЗБН.

Х. 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 молба по т.д. №***** г. на основание чл.60а, ал.2 от ЗБН;
2. Депозирани в СГС писмени бележки по т.д. №***** г. с правно основание чл.3, ал.3 във вр. с ал.2 от ЗБН и чл.59, ал.3 във вр. с ал.4 от ЗБН във връзка с прихващане извършено от „*****“ ЕООД;

3. Изпратена до СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД;
4. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.3 и ал.5 от ЗБН срещу „*****“ АД;
5. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „*****“ АД;
6. Изпратени до Регионални представителства на Агенцията по вписванията молби с приложени платежни нареждания за платена държавна такса за издаване на заверен препис от нотариален акт за собственост на ответника „*****“ ЕООД – 21 бр.;
7. Изпратено до ФГВБ искане за даване на съгласие за завеждане от синдика на КТБ АД (н) на иск с правно основание чл. 60а от ЗБН срещу „*****“ ЕООД;
8. Изпратена до СРС искова молба с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД;
9. Депозирана в СГС молба във връзка с разпореждане по т.д. №***** г. срещу „*****“ ЕООД;
10. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „*****“ АД.
11. Изпратена до СГС искова молба на основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „*****“ АД;
12. Предоставени на СГС заверени копия от документи в изпълнение на разпореждане по т.д. №***** г. по описа на СГС срещу „*****“ ЕООД;
13. Действия по събиране на доказателства по т.д. №***** г. по описа на СГС, изразяващи се в изпращане до Агенция по вписванията – ***** молба за издаване на схеми от кадастъра за имоти, собственост на „*****“ ЕООД;
14. Действия по събиране на доказателства по т.д. №***** г. по описа на СГС, изразяващи се в изпращане до Регионални представителства на Агенция по вписванията молби с приложени платежни нареждания за платена държавна такса за издаване на заверен препис от нотариален акт за собственост на ответника „*****“ ЕООД – 27 бр.;
15. Изпратена до Агенцията по геодезия, картография и кадастър –гр. ***** молба за издаване на схеми от кадастъра за всички имоти, собственост на „*****“ ЕООД;
16. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. срещу „*****“ АД;
17. Депозирана в СГС писмена защита по т.д. №***** г. относно предявените иски по чл.3, ал.3, във вр. с ал.2 от ЗБН и чл.59, ал.3, във вр. с ал.4 от ЗБН срещу „*****“ АД;
18. Представяне на писмена защита по т.д. №***** г. на СГС;
19. Осъществяване на процесуално представителство по дела, образувани по реда на чл.62, 60а, чл.59, ал.3 и/или ал.5, чл.60 и чл.60а от ЗБН от страна на адвокати на КТБ АД (н) по т.д. №***** г. на СГС, по т.д. №***** г. на СГС, по т.д. №***** г. на СГС, по т.д. №***** г. на СГС.

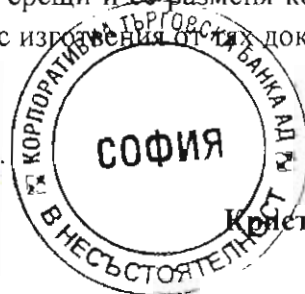
20. Депозирана в СГС искова молба с правно основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „*****“ АД за неизпълнение на задължения по договор за банков кредит;
21. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „*****“ ЕООД;
22. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу *****;
23. Депозирано в СГС искова молба на основание чл.60а, ал.1 от ЗБН за допускане на обезпечение срещу „*****“ ЕООД;
24. Депозирана в СГС допълнителна искова молба по т.д. №***** г. във връзка с отговор на искова молба на ответника „*****“ ЕООД;
25. Депозирана в СГС искова молба на основание чл.59, ал.5 от ЗБН срещу „*****“ АД;
26. Депозирана в СГС искова молба по чл.60, ал.1 от ЗБН срещу ***** и *****;
27. Депозирана в СГС молба в изпълнение на разпореждания по т.д. №***** г. срещу *****.

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:

Въз основа на препоръките на „*****“ синдиците на КТБ АД (н) и разследващата компания привеждат в изпълнение конкретни действия по казуси, свързани със събиране на вземанията на банката.

1. Въз основа на препоръките на „*****“ синдиците на КТБ АД (н) и разследващата компания привеждат в изпълнение конкретни действия по казуси, свързани със събиране на вземанията на банката;
2. Проведени многократни разговори и обменена официална кореспонденция с „*****“ по повод постъпило писмо от Министерството на финансите;
3. Предоставен на министъра на финансите доклад за проследяване на активите на КТБ АД (н), изготвен от „*****“. Докладът е предоставен в оригиналния си вариант на изготвяне (на английски език) и е придружен с писмо от „*****“, с което се дава съгласие за разкриване на съдържащата се в него информация чрез секретната секция на Народното събрание на Република България;
4. Провеждат се разговори, срещи и се разменя кореспонденция с „*****“ по повод актуални теми, свързани с изготвянето на доклад.

Ангел Донов
синдик



Кристи Маринова
синдик