

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Подписаните Ангел Николов Донов и Кристи Христова Маринова, двамата заедно упражняващи правомощията на синдик на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), ЕИК:831184677, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ №10, назначени с Решение №196 от 13.11.2015 г. на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете банките и на основание Заповед № 7-0017/31.01.2020 г. и Заповед № 7-0044/07.05.2020 г. на Председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съобщаваме, че се открива процедура за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 85, ал. 7, вр. с ал. 6, т. 2 ЗБН, вр. с чл. 8, както и нова процедура за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 85, ал. 7, вр. с ал. 6, т. 2 ЗБН, вр. с чл. 21, ал. 2, т. 1, вр. с ал. 3, вр. с чл. 8 от Правила за извършване на продажба чрез пряко договаряне на КТБ АД (н.) в сградата на Централно управление на КТБ АД (н), гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ №10, **на съвкупност от имуществени права, както и на отделни имуществени права, а именно:**

1. Съвкупност от кредитни сделки на „Рент мениджмънт“ АД (в несъстоятелност), ЕИК 202726005

Клиентски № 506826, сделка №12738 и сделка №12977: „Рент мениджмънт“ АД, ЕИК 202726005; брой договори за банков кредит, сключени между „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ АД (н)) и „Рент мениджмънт“ АД, ЕИК:202726005: 2 бр. - **1) Договор за банков кредит от 04.12.2013 г.**; Анекси: Анекс №1/29.01.2014 г., с които страните увеличават размера на договора за кредит и договарят нов погасителен план на главницата; размер на кредита: 24 000 000 лв. (двадесет и четири милиона лева); цел: за изпълнение на условията по договор за кредит между кредитополучателя и ПФК „Ботев“ АД, ЕИК:201468114; лихва: 9%; солидарни длъжници: няма; учредени обезпечения: валидни от външна страна: особен залог по реда на ЗОЗ, съгласно Договор за особен залог на вземания от 04.12.2013 г., на всички свои настоящи и бъдещи вземания по договори за разплащателни сметки, индивидуализирани по валута и IBAN, както и по всички разкрити след датата на настоящия договор сметки на залогодателя в Банката; Договорът за залог обезпечава вземания на Банката до размер на главницата от 17 000 000 лв., ведно с дължимите лихви, неустойки, такси, комисиони, разноски и др. Договорът за особен залог е вписан в ЦРОЗ под първоначален № 2013121900990 и подновен под № 2018112301370; **2) Договор за банков кредит от 14.01.2014 г.**; Анекси: няма; размер на кредита: 20 000 000 евро (двадесет милиона евро); цел: за закупуване на ДМА (машини, съоръжение и оборудване); лихва: 9%; солидарни длъжници: няма; учредени обезпечения: валидни от външна страна: особен залог по реда на ЗОЗ, съгласно Договор за учредяване на особен залог на вземания от 14.01.2014 г., на всички свои настоящи и бъдещи вземания по договори за разплащателни сметки, индивидуализирани по валута и IBAN, както и по всички разкрити след датата на настоящия договор сметки на залогодателя в Банката; Договорът за залог обезпечава вземания на Банката за целия размер на главницата по кредита, ведно с дължимите лихви, неустойки, такси, комисиони, разноски и др. Договорът за особен залог е вписан в ЦРОЗ под № 2014030701653. **Предприети съдебни действия за събиране на вземането:** Подадена е молба по чл.625 от ТЗ. С Решение №2045 от 22.12.2015 г. по т.д. №1728/2015 г. по описа на VI-21 състав на СГС е открито производство по несъстоятелност, обявена е неплатежоспособността на дружеството, определена е началната й дата – 14.11.2014 г., дружеството е обявено в несъстоятелност, прекратена дейността на предприятието, постановена е обща възбрана и заповест за на имуществото на длъжника. Вземанията на КТБ АД (н) са включени в списъка на предявените и приети вземания по чл.685, ал.1, т.1 от ТЗ с поредност на удовлетворяване по чл.722, ал.1, т.1 от ТЗ, съставен от синдика на дружеството и одобрен от съда с Определение №1004/13.03.2017 г. по т.д. №1728/2015 г. по описа на VI-21 състав на СГС. **Друго:** Съгласно изискванията на чл.75, ал.2 от ЗБН, при продажба на посочените по-горе имуществени права в съвкупност, кредиторите не са поставени в по-неблагоприятно положение, отколкото при продажбата на отделните имуществени права.

Предлагана цена, от която да започне публичната продажба: 30 на сто от първоначалната оценка или **564 870 лв. (петстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин и седемдесет лева)**

Пазарна оценка: 1 882 900 лв. (един милион осемстотин осемдесет и две хиляди и деветстотин лева).

2. Кредитна експозиция на „ВЕЛЕС ГРУП“ АД - в несъстоятелност, ЕИК 202661283

Клиентски № 499715, сделка № 12482: „ВЕЛЕС ГРУП“ АД (в несъстоятелност), ЕИК 202661283; брой договори за банков кредит, сключени между КТБ АД (н.) и „ВЕЛЕС ГРУП“ АД (н.): **1 бр.:** Договор за банков кредит от 22.03.2013 г., сключен между КТБ АД /н./ и АЛКИАНЕЛ ЛИМИТЕД (ALKIANEL LIMITED), акционерно дружество, създадено и регистрирано на Британските Вирджински острови, вписано в ТР на Британските Вирджински острови под рег. № 1745715, със седалище и адрес на управление в Роуд Таун, Тортола, ул. „Де Кастро“ № 24, Уиекхемс Каи 1, административна сграда Акара (Akara Bldg. 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands); С Договор за заместване в дълг от 13.08.2013 г., сключен между КТБ АД /н./, АЛКИАНЕЛ ЛИМИТЕД (ALKIANEL LIMITED), в качеството му на длъжник и „ВЕЛЕС ГРУП“ АД (н.), в качеството му на поемател, на основание чл. 102 от ЗЗД, последният замества длъжника в задължението му към Банката, възникнало на основание договора за банков кредит от 22.03.2013 г., цитиран по-горе, сключен между Банката и „АЛКИАНЕЛ ЛИМИТЕД“ АД в размер на 40 000 000 евро, ведно с дължимите лихви, лихви за просрочие, неустойки, наказателни надбавки, комисиони, разноски и др. Поемателят отговаря за задължението на първоначалния длъжник като за свое собствено задължение.; **Анекси:** няма; **размер на кредита:** 40 000 000 евро (четиридесет милиона евро); **лихва:** 8%; **цел:** за закупуване на участия от капитала на трети лица и за други разходи по сделката; **солидарни длъжници:** няма; **обезпечения:** особен залог по реда на ЗОЗ, съгласно Договор учредяване на особен залог на вземания от 13.08.2013 г. на всички настоящи и бъдещи вземания на залогодателя, произтичащи от сключени с Банката договори за разплащателни сметки, индивидуализирани по валута и IBAN, както и по всички бъдещи банкови сметки на залогодателя в Банката. Договорът за залог обезпечава вземане на Банката за целия размер на

договора за кредит, ведно с лихви, неустойки, такси, комисионни и разноски и др. Договорът за залог не вписан в ЦРОЗ.; **предприети съдебни действия за събиране на вземането:** Подадена молба по чл. 625 от КТБ АД (н.) за откриване на производство по несъстоятелност на „ВЕЛЕС ГРУП“ АД (н.) и налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл. 629а от ТЗ, въз основа на която е образувано т. д. № 2690/2015 г. по описа на СГС, ТО, VI-11 състав. С Решение № 2061/18.12.2015 г., съдът открива производство по несъстоятелност и обявява неплатежоспособността на „ВЕЛЕС ГРУП“ АД (н.), с начална дата 13.11.2014 г., назначава временен синдик на длъжника и насрочва първо събрание на кредиторите; С Решение № 2294/04.12.2017 г. съдът по несъстоятелността обявява „ВЕЛЕС ГРУП“ АД в несъстоятелност, постановява обща възбрана и заповед върху имуществото от масата на несъстоятелността, прекратява правомощията на органите на „ВЕЛЕС ГРУП“ АД (н.), лишава „ВЕЛЕС ГРУП“ АД (н.) от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото от масата на несъстоятелността, постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „ВЕЛЕС ГРУП“ АД (н.); вземанията на КТБ АД (н.) са включени в списъка на предявените и приети вземания с поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал.1, т.8 ТЗ. Списъкът е одобрен от съда на несъстоятелността с Определение от 25.05.2016 г.

Предлагана цена, от която да започне публичната продажба: 30 на сто от първоначалната оценка или **37 992 лв. (тридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и два лева).**

Пазарна оценка: 126 640 лв. (сто двадесет и шест хиляди шестстотин и четиридесет лева).

3. Кредитна експозиция на „СИ ДИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 175413416

Клиентски № 138138, сделка № 9979: „СИ ДИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 175413416, брой договори за банков кредит, сключени между КТБ АД (н.) и „СИ ДИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД (н.): **1 бр.**, както следва: Договор за банков кредит от 30.03.2011 г.; Анекси: Анекс № 1/13.06.2014 г. с който се уговаря нов погасителен план за остатъка от главницата по кредита; **размер на кредита: 5 150 000 евро** (пет милиона сто и петдесет хиляди евро); лихва: 10,50 %; цел: заплащане на част от цената за придобиването на 6 000 000 бр. акции, представляващи 50% от капитала на „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АД, ЕИК 175376156; **солидарни длъжници: няма; обезпечения:** реален залог на корпоративни ценни книжа, съгласно Договор за реален залог на корпоративни ценни книжа от 04.04.2011 г., с който залогодателят учредява реален залог на акции от капитала на „СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС“ АД, ЕИК 175376156, (към настоящия момент заличен търговец) материализирани във Временно удостоверение № 1/10.10.2007 г. за 6 000 000 (шест милиона) броя поименни акции с номинална стойност на всяка акция 1 лев, с поредни номера от № 1 до № 6 000 000, собственост на „СИ ДИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД (н.), прехвърлительно джиро от 30.03.2011 г. и Алонж (Заложно джиро) от 04.04.2011 г. към Временно удостоверение №1/10.10.2007 г.; Договорът за реален залог обезпечава целия размер на договора за кредит, ведно с дължимите лихви, неустойки, такси, комисионни, разноски и др.; с Решение от 25.01.2016 г. по гр. д. № 13864/2015 г. по описа на 80-ти състав на СРС, временно удостоверение № 1 от 10.10.2007 г. е обезсилено. особен залог по реда на ЗОЗ, съгласно Договор учредяване на особен залог на вземания от 30.03.2011 г. върху всички настоящи и бъдещи вземания на залогодателя, произтичащи от договори за разплащателни, депозитни и др. сметки, сключени в Банката, индивидуализирани по валута и IBAN, както и по всички други сметки на залогодателя в КТБ АД (н.), сключени след дата на подписване на договора. Договорът за особен залог обезпечава вземания на Банката за целия размер на главницата по договора за кредит, ведно с дължимите лихви, неустойки, такси, комисионни, разноски и др.; Договорът за особен залог на вземания не е вписан в ЦРОЗ, поради което е непротивопоставим на трети лица; **предприети съдебни действия за събиране на вземането:** подадено заявление на КТБ АД /н./ на основание чл. 417 ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист; образувано е ч.гр.д. № 51041/ 2015 г. по описа на СРС, 124 състав; издадени са заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист от 08.09.2015 г.; образувано е изпълнително дело № 8527/ 2015 г. при ЧСИ Милен Бъзински, рег. № 838. По молба на вискателя КТБ АД /н./ изпълнителното дело е прехвърлено на ЧСИ Георги Дичев, рег. № 781, за продължаване на изпълнителните действия като е образувано под нов № 263/2016 г. Заповедта за изпълнение е влязла в законна сила. Изпълнителното производство е прекратено по силата на закона на основание чл. 638, ал. 4 от ТЗ.; подадена молба по чл. 625 от страна на КТБ АД (н.), въз основа на която е образувано т.д. № 1204/ 2015 г. по описа на СГС, 6-11 състав за откриване на производство по несъстоятелност на „СИ ДИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД (н.). С Решение № 1169 от 10.06.2016 г., постановено по т.д. № 1204/2015 г. по описа на СГС, VI-11 състав, съдът открива производство по несъстоятелност, обявява неплатежоспособността на длъжника с начална дата 14.11.2014 г., назначава временен синдик на длъжника, насрочва първо събрание на кредиторите. С Решение № 2304 от 05.12.2017 г. дружеството е обявено в „СИ ДИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД в несъстоятелност, постановено е прекратяване на дейността на предприятието, наложена е обща възбрана и заповед върху имуществото на длъжника, постановено е започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество; вземанията на КТБ АД (н.) са включени в списъка на предявените и приети вземания с поредност на удовлетворяване по чл. 722, ал.1, т.8 ТЗ. Списъкът е одобрен от съда на несъстоятелността с Определение от 02.12.2016 г.

Предлагана цена, от която да започне публичната продажба: 30 на сто от първоначалната оценка или **119 631.60 лв. (сто и деветнадесет хиляди шестстотин тридесет и един лева и шестдесет стотинки).**

Пазарна оценка: 398 772 лв. (триста деветдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и два лева).

4. Кредитна експозиция на „ВРАЧАНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 106002201

Клиентски № 345307; сделка № 10528; „ВРАЧАНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 106002201; брой договори за банков кредит: **1 бр.**: Договор за банков кредит от 22.12.2011 г.; **Анекси:** Анекс № 1/07.06.2013 г., с който страните увеличават размера на договора за кредит и договарят нов погасителен план на главницата; **размер на кредита:** 11 700 000 евро (единадесет милиона и седемстотин хиляди евро); **лихва:** 9%; **цел:** за оборотни средства; солидарни длъжници: няма; учредени обезпечения: валидни от

външна страна: **особен залог по реда на 303**, съгласно Договор за особен залог на вземания от 22.12.2011 г., върху всички настоящи и бъдещи вземания на залогодателя, произтичащи от сключени с Банката договори за разплащателни сметки, индивидуализирани по валута и IBAN, както и по всички открити в бъдеще разплащателни и други сметки на залогодателя в Банката, в размер най-малко на 110 % от размера на кредита. Договорът за залог е вписан в ЦРОЗ под № 2014081901237. Договорът за залог обезпечава вземания на Банката в размер на 5 200 000 евро, ведно с дължимите лихви, такси, комисиони, евентуално наказателни надбавки, неустойки, разноски и др.; **предприети съдебни действия за събиране на вземането**: подадена молба по чл. 625 ТЗ; С Решение № 111 от 12.03.2016 г., по т.д. № 384/2015 г., по описа на Окръжен съд Пловдив, съдът е обявил неплатежоспособността на дружеството, определена е начална дата - 31.11.2014 г., открито е производство по несъстоятелност, наложени са заповед за заповед и възбрана върху имуществото на длъжника, постановено е прекратяване на дейността на длъжника, дружеството е обявено в несъстоятелност; вземанията на КТБ АД (н.) са включени в списъка на предявените вземания в срока по чл. 685, ал. 1 от ТЗ с поредност на удовлетворяване по чл.722, ал.1, т.1 от ТЗ, съставен от синдика на дружеството и одобрен от съда с Определение № 1218/20.07.2018 г. по т.д. № 384/2015 г. на ОС Пловдив.

Предлагана цена, от която да започне публичната продажба: 30 на сто от първоначалната оценка или **16 095 лв. (шестнадесет хиляди деветдесет и пет лева).**

Пазарна оценка: 53 650 лв. (петдесет и три хиляди шестстотин и петдесет лева).

5. Кредитна експозиция на „АВАРИКЕ ЛИМИТЕД“/AVARIKE LIMITED/, дружество, учредено съгласно законите на Република Кипър

Клиентски № 475931, сделка № 11723: „АВАРИКЕ ЛИМИТЕД“/AVARIKE LIMITED/, дружество, учредено на 08.06.2011 г., вписано при Департамента на Регистъра на дружествата и Публичните изпълнители към Министерството на търговията, индустрията и туризма, Никозия, Република Кипър, под № HE 288413; **брой договори за банков кредит**, сключени между КТБ АД (н.) и „АВАРИКЕ ЛИМИТЕД“: **1 бр.: Договор за банков кредит от 22.03.2013 г.; Анекси:** Анекс № 1/23.05.2013 г. и Анекс № 2/15.04.2014 г., с които страните увеличават размера на предоставения кредит, променят погасителния план на главницата, договарят допълнителни обезпечения и допълват предмета на договора за кредит, съгласно допълнително отпуснатите суми по последния; **размер на кредита: 30 000 000 евро (тридесет милиона евро); лихва: 8%; цел:** а) закупуване на 1 323 499 обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10.00 нови румънски леи всяка една, представляващи 99.999924% от капитала на Домо Ритейл С.А, регистрирано в Търговски регистър на Румъния под № J14/958/1994, едноличен регистрационен код 6529672; б) придобиване от кредитополучателя на вземания, които „Домтех Холдинг“ АГ има срещу „Домо Ритейл“ С.А., Румъния – представляващи банкови кредити; в) за финансиране на допълнителни разходи, свързани с оперативни, правни и административни процедури, във връзка с придобиване от кредитополучателя на акции/дялове, описани по-горе, в това число разходи за одитиране и финансов анализ, както и за покриване на други финансови разходи през периода на ползване на кредита; г) за финансиране на предстоящо увеличаване на капитала на „Домо Ритейл“ С.А., регистрирано в Търговски регистър на Румъния под № J14/958/1994, едноличен регистрационен код 6529672; чрез издаване на нови 2 678 220 обикновени поименни безналични акции с право на глас; **солидарни длъжници:** няма; **обезпечения: особен залог по реда на 303**, съгласно Договор учредяване на особен залог от 25.03.2013 г.: Анекс № 1/23.05.2013 г. и Анекс № 2/15.04.2014 г., с които е уговорено обезпечаване на допълнително отпуснатите суми по кредита. Договорът за особен залог е сключен, както следва: а) на всички настоящи и бъдещи вземания на залогодателя, произтичащи от сключени с банката договори за разплащателни сметки, индивидуализирани по валута и IBAN, както и по всички бъдещи банкови сметки на залогодателя-кредитополучател в банката; б) на всички настоящи и бъдещи вземания на залогодателя, обезпечени с привилегиите на прехвърлените вземания по договор за цесия, сключен на 13.03.2013 г., между ДОМТЕХ ХОЛДИНГ АГ /цедент/ и АВАРИКЕ ЛИМИТЕД /цесионер/, съгласно който цедентът прехвърля на цесионера всички свои права и задължения по вземанията си срещу Домо Ритейл С.А., представляващи банкови кредити, които вземания са цедирани от Райфайзен Банк Румъния на НИБУР ИНВЕСТМЪНТ АГ, съгласно Договор за цесия от 22.08.2012 г., последващо цедирани от НИБУР ИНВЕСТМЪНТ АГ на Домо Ритейл С.А, съгласно Договор за цесия от 20.12.2012 г.; Договорът за залог е вписан в ЦРОЗ под първоначален № 2013042201355, изменен с № 2013053001204 и № 2014050701570, и подновен с вписване № 2018031602481. Договорът за залог обезпечава вземане на Банката за целия размер на договора за кредит, заедно лихвите; залог на корпоративни ценни книжа от 06.08.2013 г., съгласно Share Pledge Agreement dated 06 August 2013, учреден по реда на Гражданския кодекс и Гржданския процесуален кодекс на Република Румъния, върху 4 418 269 броя акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 10.00 нови румънски леи, представляващи 99,999977% от акциите с право на глас от капитала на Домо ритейл С.А., регистрирано в търговския регистър на Румъния под № J14/958/1994, едноличен регистрационен код 6529672; залог на корпоративни ценни книжа от 06.08.2013 г., съгласно Share Pledge Agreement dated 06 August 2013, учреден по реда на Гражданския кодекс и Гржданския процесуален кодекс на Република Румъния върху 2 678 220 броя акции, всяка от които с номинална стойност в размер на 10.00 нови румънски леи, представляващи 99,999977% от акциите с право на глас от капитала на Домо ритейл С.А., регистрирано в търговския регистър на Румъния под № J14/958/1994, едноличен регистрационен код 6529672; **предприети съдебни действия за събиране на вземането**: подадено Заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по реда на чл. 417 от ГПК; Постановено разпореждане за отказ за издаване на изпълнителен лист;

Предлагана цена, от която да започне публичната продажба: 30 на сто от първоначалната оценка или **263 580 лв. (двеста шестдесет и три хиляди петстотин и осемдесет лева).**

Пазарна оценка: 878 600 лв. (осемстотин седемдесет и осем хиляди и шестстотин лева).

Откриване на процедурата по продажбата по отношение на съвкупността от имуществени права и , отделните имуществени права: 15.05.2020 г.

Време и място на оглед на документация: от 15.05.2020 г. до 26.05.2020 г. (включително) от 9.30 ч. до 16.00 ч., в Централно управление на КТБ АД (н.), гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №10;

Време и място на подаване на предложенията: от 15.05.2020 г. до 26.05.2020 г. (включително) в деловодството на Централно управление на КТБ АД (н.) или по поща на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №10, или на електронен адрес: sindici@corpbank.bg, като предложението следва да бъде получено до 16:00 часа.

Разглеждане на предложенията: 27.05.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на Централно управление на КТБ АД (н.), гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №10.

Провеждане на преговори с подалите предложения лица: от 28.05.2020 г. до 12.06.2020 г. включително, от 9.30 ч. до 16.00 ч.

В случаите, в които последния ден на срока е неprisъствен, срокът изтича в първия следващ prisъствен ден.

Продажбата ще се проведе съгласно Правила за извършване на продажба чрез пряко договаряне на КТБ АД (н.), изготвени на основание чл. 85, ал. 7 във вр. с ал. 6, т. 2 от Закона за банковата несъстоятелност и публикувани на интернет страницата на КТБ АД (н.), в които са описани изискванията, на които трябва да отговарят наддавателните предложения, за да бъдат действителни, както и редът, условията и срокът за провеждане на процедурата.

Към описаните в чл. 11 от Правилата за извършване на продажба чрез пряко договаряне на КТБ АД (н.) изисквания за действителност на наддавателните предложения, трябва да се приложи копие от документ за самоличност, със заверка „Вярно с оригинала“ за физическите лица, както и следните декларации по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), в случаите, в които участникът, подал предложение за участие по отношение на по-горе описаната съвкупност от имуществени права и отделните имуществени права, е бил обявен за купувач в предходна публична продажба на КТБ АД (н.), като крайната обща цена на закупените от него имуществена, ведно с началната цена на описаната по-горе съвкупност от имуществени права и отделни имуществени права, възлиза на стойност равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали плащането е осъществено чрез една или няколко свързани операции, както следва:

По отношение на юридическите лица: Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП за действителен собственик, подадена от законния представител или от пълномощника на юридическото лице; Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП за видна политическа личност и Декларация по чл.66, ал.2 от ЗМИП за произход на средствата, подадена от законния представител или пълномощника на юридическото лице;

По отношение на физическите лица: Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП за видна политическа личност и Декларация по чл.66, ал.2 от ЗМИП за произход на средствата, подадена от участника.

За контакти:

Телефон: 0 700 1 8888

Електронен адрес: sindici@corpbank.bg

Синдикът на КТБ АД (н) Ви информира, че предоставените от Вас лични данни подлежат на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и вътрешните правила на КТБ АД (н). Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с провежданите публични продажби, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни. Синдикът на КТБ АД (н) обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица. Информираме Ви, че синдикът на КТБ АД (н) може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на администратора или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в някой от настоящите продажби. Вие имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, при наличието на законовите основания за това, както и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.