C/2024/1755

23.2.2024 г.

Обявление по член 13 от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции във връзка с производството по несъстоятелност на Baltic International Bank SE [неплатежоспособна латвийска кредитна институция]

(C/2024/1755)

С решение на Съда по стопанските дела от 24 януари 2024 г. по гражданско дело № C75007524 Baltic International Bank SE, регистрационен номер 40003127883, бе обявена за неплатежоспособна от 24 януари 2024 г.

За синдик (управител) в производството по несъстоятелност за Baltic International Bank SE бе назначена Linda Sniega-Svilāne, служебен адрес: Grēcinieku iela 6, Рига/Riga, Латвия, LV-1050, тел. +371 67000444 (в работни дни от 09:00 до 17:00 ч.), електронна поща: info@bib.eu

Вземанията на кредиторите и на други лица, както и другите вземания към неплатежоспособната Baltic International Bank SE трябва да бъдат предявени пред синдика в срок от три месеца от публикуването на настоящото обявление в държавния вестник „Latvijas Vēstnesis“.

По силата на член 139^6 от латвийския Закон за кредитните институции, когато в хода на производство по несъстоятелност на кредитна институция кредиторите са предявили вземанията си, след като производството по несъстоятелност на кредитната институция е било обявено, не е необходимо те да предявяват отново вземанията си за сумата, която са предявили в хода на производството по ликвидация на същата институция.

За да може дадено вземане на кредитор да бъде признато и вписано в списъка на кредиторите на неплатежоспособната Baltic International Bank SE, на които се дължат парични средства, съответният кредитор, който е физическо лице, трябва да подаде следните документи:

1) заявление за предявяване на вземането на кредитора, съставено и оформено (препоръчва се да се използва образецът на уебсайта www.bib.eu) като правно обвързващ документ в съответствие с изискванията на външното законодателство на Република Латвия, със следното съдържание:

   — изложение на фактическите обстоятелства

   — номерата на сметките на кредитора в Baltic International Bank SE и размерът на дължимите средства, преизчислен в евро по обменния курс на Европейската централна банка за 24 януари 2024 г.;

   — подробно описание на произхода на средствата;

   — номерът на банковата сметка, по която трябва да се преведат средствата, в т.ч. номерът IBAN, наименованието на банката и кодът SWIFT;

   — сведение по въпроса дали кредиторът е смятан за заинтересовано лице по смисъла на член 1, параграф 1, точка 36 от Закона за кредитните институции;

   — сведение по въпроса дали кредиторът е видна политическа личност, член на семейството на видна политическа личност или лице, тясно свързано с видна политическа личност по смисъла на член 1, параграфи 18, 18^1 и 18^2 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и разпространението на оръжия;

   — адресът на електронната поща на кредитора и потвърждение, че е съгласен да общува с неплатежоспособната банка Baltic International Bank SE по електронен път, както и да получава информацията/документите за производството по несъстоятелност на банката по електронен път;

   — изявление, съгласно което кредиторът и неговият представител са били осведомени за факта, че неплатежоспособната банка Baltic International Bank SE може да обработва личните им данни за удовлетворяване на вземането на кредитора и за други основателни цели в рамките на производството по несъстоятелност на банката, и съгласно което кредиторът и неговият представител са съгласни с това;

2) документи, доказващи произхода на средствата;

3) документи, доказващи собствеността на банковата сметка на кредитора (посочена в заявлението за предявяване на вземането на кредитора), по която трябва да се преведат средствата;

4) копие от документ за самоличност, който е валиден в Латвия;

5) пълномощно – когато вземането на кредитора се предявява от друго лице от негово име.

За да може дадено вземане на кредитор да бъде признато и вписано в списъка на кредиторите на неплатежоспособната Baltic International Bank SE, на които се дължат парични средства, съответният кредитор, който е юридическо лице, трябва да подаде следните документи:

1) заявление за предявяване на вземането на кредитора, съставено и оформено (препоръчва се да се използва образецът на уебсайта www.bib.eu) като правно обвързващ документ в съответствие с изискванията на външното законодателство на Република Латвия, със следното съдържание:

   — изложение на фактическите обстоятелства

   — номерата на сметките на кредитора в Baltic International Bank SE и размерът на дължимите средства, преизчислен в евро по обменния курс на Европейската централна банка за 24 януари 2024 г.;

   — подробно описание на произхода на средствата;

   — номерът на банковата сметка, по която трябва да се преведат средствата, в т.ч. номерът IBAN, наименованието на банката и кодът SWIFT;

   — сведение по въпроса дали кредиторът е смятан за заинтересовано лице по смисъла на член 1, параграф 1, точка 36 от Закона за кредитните институции;

   — сведения за сегашните членове/акционери и действителни собственици, в т.ч. дали действителният собственик трябва да се смята за заинтересовано лице по смисъла на член 1, параграф 1, точка 36 от Закона за кредитните институции и дали действителният собственик е видна политическа личност, член на семейството на видна политическа личност или лице, тясно свързано с видна политическа личност по смисъла на член 1, параграф 1, точки 18, 18^1 и 18^2 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и разпространението на оръжия;

   — адресът на електронната поща на кредитора и потвърждение, че е съгласен да общува с неплатежоспособната банка Baltic International Bank SE по електронен път, както и да получава информация/документи във връзка с производството по несъстоятелност на банката по електронен път;

   — изявление, съгласно което кредиторът и неговият представител са били осведомени за факта, че неплатежоспособната банка Baltic International Bank SE може да обработва личните им данни за удовлетворяване на вземането на кредитора и за други основателни цели в рамките на производството по несъстоятелност на банката, и съгласно което кредиторът и неговият представител са съгласни с това;

2) документи, доказващи произхода на средствата;

3) документи, потвърждаващи кои са сегашните му членове/акционери и действителни собственици;

4) документи, доказващи собствеността на банковата сметка на кредитора (посочена в заявлението за предявяване на вземането на кредитора), по която трябва да се преведат средствата;

5) копие от валиден в Латвия документ за самоличност на лицето, което предявява вземането на кредитора от името на кредитора, и документите, доказващи правото на представителство или упълномощаването;

6) когато кредиторът не е местно лице – копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 30 дни преди представянето му;

7) когато кредиторът не е местно лице – копие от удостоверение за ръководството и собствениците, издадено не по-късно от 30 дни преди представянето му;

8) когато кредиторът отговаря на условията за определяне като микропредприятие, малко предприятие или средно предприятие по смисъла на член 1, параграф 1, точка 32 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници – документите, доказващи изпълнението на условията за този статут;

9) когато кредиторът отговаря на условията за определяне като форма на правна договореност по смисъла на член 1, параграф 1, точка 8 от Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и разпространението на оръжия – документите, с които се доказва изпълнението на условията за този статут, както и целта, структурата и правилата за управлението на тази форма, в т.ч. действителния собственик или лицето, в чийто интерес е създадена или работи тази форма на правна договореност.

Всички представяни документи трябва да бъдат на латвийски език, а ако са на друг език, трябва да бъдат придружени от нотариално заверен превод на латвийски език. Оригиналните документи или нотариално заверените копия на документи трябва да бъдат приложени към заявлението за предявяване на вземането, като се спазват изискванията на Хагската конвенция от 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни обществени документи.

Когато към заявлението за предявяване на вземане са приложени преписи на документи, синдикът има право да поиска представянето на оригиналните документи, а кредиторът е длъжен да ги представи. Синдикът има право да поиска и други документи или техни преписи, ако това е необходимо за вземането на решение по вземането на кредитора.

Всяко от следните средства може да се използва за предаване на документи на синдика:

— във вид на електронен документ, подписан със защитен електронен подпис и съдържащ времеви печат в съответствие със Закона за електронните документи, на следния адрес на електронна поща: maksatnespeja@bib.eu

— с препоръчано писмо на следния адрес: Grēcinieku iela 6, Рига/Riga, Латвия, LV-1050, тел:

— лично на адрес Grēcinieku ielā 6, Рига/Riga всеки вторник и четвъртък от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.