C/2024/1755

23.2.2024

Oznámenie podľa článku 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií, pokiaľ ide o konkurzné konanie proti Baltic International Bank SE [lotyšská úverová inštitúcia v platobnej neschopnosti]

(C/2024/1755)

Rozhodnutím Súdu pre hospodárske veci z 24. januára 2024 v občianskoprávnej veci C75007524 bola Baltic International Bank SE, reg. č. 40003127883, vyhlásená za platobne neschopnú s účinnosťou od 24. januára 2024.

Linda Sniega-Svilāne bola schválená ako konkurzná správkyňa Baltic International Bank SE, so sídlom: Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, tel.: +371 67000444 (pracovné dni od 9.00 do 17.00), e-mailová adresa: info@bib.eu.

Pohľadávky veriteľov a pohľadávky iných osôb, ako aj iné pohľadávky voči Baltic International Bank SE v platobnej neschopnosti treba predložiť u správkyne do troch mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v úradnom vestníku „Latvijas Vēstnesis".

V súlade s článkom 139[6] lotyšského zákona o úverových inštitúciách, **ak veritelia v priebehu konkurzného konania proti úverovej inštitúcii svoje pohľadávky predložili, po vyhlásení konkurzného konania proti úverovej inštitúcii nemusia veritelia opätovne pohľadávky vo výške požadovanej v konkurznom konaní proti uvedenej inštitúcii predkladať**

Aby bola pohľadávka veriteľa uznaná a zapísaná do zoznamu veriteľov platobne neschopnej Baltic International Bank SE, ktorým sa majú peňažné prostriedky vyplatiť, veriteľ, ktorý je **fyzickou osobou**, musí predložiť tieto dokumenty:

1. pohľadávku veriteľa vyhotovenú ako právne záväzný dokument v príslušnom formáte (odporúča sa použiť vzor dostupný na webovom sídle www.bib.eu) v súlade s požiadavkami vonkajších právnych predpisov Lotyšskej republiky, ktorá obsahuje:

   — vyhlásenie o skutkových okolnostiach,

   — čísla účtov veriteľa v Baltic International Bank SE a sumu finančných prostriedkov, ktoré sa majú vyplatiť, prepočítanú na eurá podľa výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou 24. januára 2024,

   — podrobný opis pôvodu finančných prostriedkov,

   — číslo bankového účtu, na ktorý sa majú finančné prostriedky previesť, vrátane čísla IBAN, názvu banky a kódu SWIFT,

   — informácie o tom, či sa veriteľ považuje za zainteresovanú stranu v zmysle článku 1 ods. 1 bodu 36 zákona o úverových inštitúciách,

   — informácie o tom, či je veriteľ politicky exponovanou osobou, rodinným príslušníkom politicky exponovanej osoby alebo osobou úzko prepojenou s politicky exponovanou osobou v zmysle článku 1 bodov 18, 18[1] a 18[2] zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šírenia zbraní,

   — e–mailovú adresu veriteľa a potvrdenie, že veriteľ súhlasí s elektronickou komunikáciou s platobne neschopnou Baltic International Bank SE a súhlasí s prijímaním informácií/dokumentov v konkurznom konaní proti spoločnosti Baltic International Bank SE v elektronickej podobe,

   — vyhlásenie v tom zmysle, že veriteľ a zástupca veriteľa boli informovaní o tom, že platobne neschopná Baltic International Bank SE môže spracúvať ich osobné údaje na účely riešenia pohľadávky veriteľa a na iné odôvodnené účely v konkurznom konaní proti Baltic International Bank SE, a súhlasili s tým,

2. doklady preukazujúce pôvod finančných prostriedkov;

3. doklady preukazujúce vlastníctvo bankového účtu veriteľa (uvedeného v prihláške pohľadávky veriteľa), na ktorý sa majú finančné prostriedky previesť;

4. kópiu dokladu totožnosti, ktorý je platný v Lotyšsku;

5. plnú moc, ak pohľadávku veriteľa podáva v mene veriteľa iná osoba.

Aby bola pohľadávka veriteľa uznaná a zapísaná do zoznamu veriteľov platobne neschopnej Baltic International Bank SE, ktorým sa majú peňažné prostriedky vyplatiť, veriteľ, ktorý je **právnickou osobou**, musí predložiť tieto dokumenty:

1. pohľadávku veriteľa vyhotovenú ako právne záväzný dokument v príslušnom formáte (odporúča sa použiť vzor dostupný na webovom sídle www.bib.eu) v súlade s požiadavkami vonkajších právnych predpisov Lotyšskej republiky, ktorá obsahuje:

   — vyhlásenie o skutkových okolnostiach,

   — čísla účtov veriteľa v Baltic International Bank SE a sumu finančných prostriedkov, ktoré sa majú vyplatiť, prepočítanú na eurá podľa výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou 24. januára 2024,

   — podrobný opis pôvodu finančných prostriedkov,

   — číslo bankového účtu, na ktorý sa majú finančné prostriedky previesť, vrátane čísla IBAN, názvu banky a kódu SWIFT,

   — informácie o tom, či sa veriteľ považuje za zainteresovanú stranu v zmysle článku 1 ods. 1 bodu 36 zákona o úverových inštitúciách,

   — informácie o skladbe súčasných členov/akcionárov a konečných užívateľov výhod vrátane informácií o tom, či sa konečný užívateľ výhod má považovať za zainteresovanú stranu v zmysle článku 1 ods. 1 bodu 36 zákona o úverových inštitúciách a či je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou, rodinným príslušníkom politicky exponovanej osoby alebo osobou úzko prepojenou s politicky exponovanou osobou v zmysle článku 1 ods. 1 bodov 18, 18^1 a 18^2 zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šírenia zbraní;

   — e–mailovú adresu veriteľa a potvrdenie, že veriteľ súhlasí s elektronickou komunikáciou s platobne neschopnou Baltic International Bank SE a súhlasí s prijímaním informácií/dokumentov v konkurznom konaní proti spoločnosti Baltic International Bank SE v elektronickej podobe;

   — vyhlásenie v tom zmysle, že veriteľ a zástupca veriteľa boli informovaní o tom, že platobne neschopná Baltic International Bank SE môže spracúvať ich osobné údaje na účely riešenia pohľadávky veriteľa a na iné odôvodnené účely v konkurznom konaní proti Baltic International Bank SE, a súhlasili s tým;

2. doklady preukazujúce pôvod finančných prostriedkov;

3. doklady preukazujúce skladbu súčasných členov/akcionárov a konečných užívateľov výhod;

4. doklady preukazujúce vlastníctvo bankového účtu veriteľa (uvedeného v prihláške pohľadávky veriteľa), na ktorý sa majú finančné prostriedky previesť;

5. kópiu dokladu totožnosti osoby, ktorá pohľadávku veriteľa v mene veriteľa podáva, platného v Lotyšsku a doklady preukazujúce právo na zastupovanie/oprávnenie;

6. ak je veriteľ nerezidentom, kópiu osvedčenia o bezúhonnosti vydaného najneskôr 30 dní pred jeho predložením;

7. ak je veriteľ nerezidentom, kópiu úradného osvedčenia o výkone funkcie vydaného najneskôr 30 dní pred jeho predložením;

8. ak veriteľ spĺňa podmienky na nadobudnutie postavenia mikropodniku, malého alebo stredného podniku v zmysle článku 1 ods. 1 bodu 32 zákona o ozdravení a riešení krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, doklady preukazujúce splnenie podmienok tohto postavenia;

9. ak veriteľ spĺňa podmienky na postavenie právneho subjektu v zmysle článku 1 ods. 1 bodu 8 zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šírenia zbraní, doklady preukazujúce súlad s podmienkami tohto postavenia, ako aj účel, štruktúru a mechanizmy správy a riadenia sídla ekonomickej činnosti vrátane konečného užívateľa výhod alebo osoby, v záujme ktorej je právny subjekt vytvorený alebo prevádzkuje činnosť.

Všetky dokumenty, ktoré sa majú predložiť, musia byť vypracované v lotyštine alebo, ak sú vypracované v inom jazyku, musí sa k nim priložiť notársky overený preklad do lotyštiny. K prihláške pohľadávky veriteľa musia byť priložené originály dokumentov alebo notársky overené kópie dokumentov, a to v súlade s požiadavkami Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky na overenie zahraničných verejných listín z roku 1961.

Ak veriteľ priloží k pohľadávke veriteľa odvodené dokumenty, správca má právo požadovať predloženie originálov dokumentov a veriteľ je povinný ich vypracovať. Správca je oprávnený požadovať aj iné dokumenty alebo odvodené dokumenty, ak je to potrebné na účely prijatia rozhodnutia o pohľadávke veriteľa.

Dokumenty správcovi možno predložiť ktorýkoľvek z týchto spôsobov:

— vo forme elektronického dokumentu podpísaného zabezpečeným elektronickým podpisom a obsahujúceho časovú pečiatku v súlade so zákonom o elektronických dokumentoch na e–mailovú adresu: maksatnespeja@bib.eu;

— doporučeným listom na adresu: Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, tel.:

— osobne na adrese Grēcinieku ielā 6, Riga v utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00.