C/2024/1755

23.2.2024

Obvestilo v skladu s členom 13 Direktive 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij v zvezi s postopkom zaradi insolventnosti proti Baltic International Bank SE [insolventna latvijska kreditna institucija]

(C/2024/1755)

Baltic International Bank SE, matična št. 40003127883, je bila z odločbo sodišča za gospodarske zadeve z dne 24. januarja 2024 v civilni zadevi C75007524 razglašena za insolventno z učinkom od 24. januarja 2024.

Za upraviteljico v postopku zaradi insolventnosti proti Baltic International Bank SE, poslovni naslov: Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, tel.: +371 67000444 (ob delovnih dnevih od 09.00 do 17.00), e-naslov: info@bib.eu, je bila potrjena Linda Sniega-Svilāne.

Terjatve upnikov in drugih oseb ter druge terjatve do insolventne Baltic International Bank SE je treba upraviteljici predložiti v treh mesecih od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu „Latvijas Vēstnesis“.

Člen 139^{6} latvijskega Zakona o kreditnih institucijah določa, **da če upniki v postopku zaradi insolventnosti proti kreditni instituciji predložijo svoje terjatve upnikov, jim po razglasitvi postopka zaradi insolventnosti proti kreditni instituciji ni treba ponovno predložiti terjatev upnikov v znesku, za katerega so zaprosili, v okviru postopka likvidacije te institucije**.

Za priznanje in vpis upnikove terjatve na seznam upnikov insolventne Baltic International Bank SE, ki so jim dolgovana denarna sredstva, mora upnik, ki je **fizična oseba**, predložiti naslednje dokumente:

(1) upnikovo terjatev, sestavljeno in oblikovano (priporoča se uporaba predloge, ki je na voljo na spletni strani www.bib.eu) kot pravno zavezujoč dokument v skladu z zahtevami zunanje zakonodaje Republike Latvije, ki vsebuje naslednje:

— navedbo dejanskih okoliščin;

— številke upnikovih računov pri Baltic International Bank SE in znesek sredstev, ki ga je treba vrniti, preračunan v eure po menjalnem tečaju, ki ga je določila Evropska centralna banka 24. januarja 2024;

— podroben opis izvora sredstev;

— številko bančnega računa, na katerega se prenesejo sredstva, vključno s številko IBAN, imenom banke in kodo SWIFT;

— informacije o tem, ali se upnik šteje za zainteresirano stranko v smislu člena 1(1)(36) Zakona o kreditnih institucijah;

— informacije o tem, ali je upnik politično izpostavljena oseba, družinski član politično izpostavljene osebe ali oseba, ki je tesno povezana s politično izpostavljeno osebo, v smislu členov 1(18), (18^{1}) in (18^{2}) Zakona o preprečevanju pranja denarja, terorizma in financiranja širjenja orožja;

— upnikov elektronski naslov in potrditev, da se upnik strinja z elektronsko komunikacijo z insolventno Baltic International Bank SE in soglaša, da bo informacije/dokumente v postopku zaradi insolventnosti zoper Baltic International Bank SE prejemal elektronsko;

— izjavo, da sta bila upnik in njegov zastopnik obveščena o tem, da lahko insolventna Baltic International Bank SE obdeluje njune osebne podatke za namene reševanja upnikove terjatve in za druge upravičene namene v postopku zaradi insolventnosti proti Baltic International Bank SE, ter da sta se s tem strinjala;

(2) dokumente, ki dokazujejo izvor sredstev;

(3) dokumente, ki dokazujejo lastništvo upnikovega bančnega računa (kot je razvidno iz vloge upnikove terjatve), na katerega se prenesejo sredstva;

(4) kopijo osebnega dokumenta, ki je veljaven v Latviji;

(5) pooblastilo, če upnikovo terjatev v njegovem imenu vloži druga oseba.

Za priznanje in vpis upnikove terjatve na seznam upnikov insolventne Baltic International Bank SE, ki so jim dolgovana denarna sredstva, mora upnik, ki je **pravna oseba**, predložiti naslednje dokumente:

(1) upnikovo terjatev, sestavljeno in oblikovano (priporoča se uporaba predloge, ki je na voljo na spletni strani www.bib.eu) kot pravno zavezujoč dokument v skladu z zahtevami zunanje zakonodaje Republike Latvije, ki vsebuje naslednje:

— navedbo dejanskih okoliščin;

— številke upnikovih računov pri Baltic International Bank SE in znesek sredstev, ki ga je treba vrniti, preračunan v eure po menjalnem tečaju, ki ga je določila Evropska centralna banka 24. januarja 2024;

— podroben opis izvora sredstev;

— številko bančnega računa, na katerega se prenesejo sredstva, vključno s številko IBAN, imenom banke in kodo SWIFT;

— informacije o tem, ali se upnik šteje za zainteresirano stranko v smislu člena 1(1)(36) Zakona o kreditnih institucijah;

— informacije o sestavi sedanjih članov/delničarjev in dejanskih lastnikov, vključno z informacijami o tem, ali je treba dejanskega lastnika šteti za zainteresirano stran v smislu člena 1(1)(36) Zakona o kreditnih institucijah in ali je dejanski lastnik politično izpostavljena oseba, družinski član politično izpostavljene osebe ali oseba, ki je tesno povezana s politično izpostavljeno osebo, v smislu členov 1(1)(18), (18[1]) in (18[2]) Zakona o preprečevanju pranja denarja, terorizma in financiranja širjenja orožja;

— upnikov elektronski naslov in potrditev, da se upnik strinja z elektronsko komunikacijo z insolventno Baltic International Bank SE in soglaša, da bo informacije/dokumente v postopku zaradi insolventnosti zoper Baltic International Bank SE prejemal elektronsko;

— izjavo, da sta bila upnik in njegov zastopnik obveščena o tem, da lahko insolventna Baltic International Bank SE obdeluje njune osebne podatke za namene reševanja upnikove terjatve in za druge upravičene namene v postopku zaradi insolventnosti proti Baltic International Bank SE, ter da sta se s tem strinjala;

(2) dokumente, ki dokazujejo izvor sredstev;

(3) dokumente, ki potrjujejo sestavo sedanjih članov/delničarjev in dejanskih lastnikov;

(4) dokumente, ki dokazujejo lastništvo upnikovega bančnega računa (kot je razvidno iz vloge upnikove terjatve), na katerega se prenesejo sredstva;

(5) kopijo v Latviji veljavnega osebnega dokumenta osebe, ki vlaga upnikovo terjatev v imenu upnika, in dokumente, ki dokazujejo pravico do zastopanja/pooblastila;

(6) če je upnik nerezident, kopijo potrdila o dobrem poslovanju, izdanega najpozneje 30 dni pred njegovo predložitvijo;

(7) če je upnik nerezident, kopijo potrdila o ustanovitvi in vodstveni sestavi, izdanega najpozneje 30 dni pred njegovo predložitvijo;

(8) če upnik izpolnjuje pogoje za status mikro, malega ali srednjega podjetja v smislu člena 1(1)(32) Zakona o ponovni vzpostavitvi in reševanju kreditnih institucij in investicijskih podjetij, dokazila o tem statusu;

(9) če upnik izpolnjuje pogoje za status pravne ureditve v smislu člena 1(1)(8) Zakona o preprečevanju pranja denarja, terorizma in financiranja širjenja orožja, dokazila o tem statusu ter o namenu, strukturi in ureditvah upravljanja obrata, vključno z dejanskim lastnikom ali osebo, v interesu katere je ustanovljena ali posluje pravna ureditev.

Vsi dokumenti, ki jih je treba predložiti, morajo biti sestavljeni v latvijščini, če pa so sestavljeni v drugem jeziku, jim mora biti priložen notarsko overjen prevod v latvijščino. Zahtevku za upnikovo terjatev se morajo priložiti izvirniki ali njihove notarsko overjene kopije, ob upoštevanju zahtev Haaške konvencije iz leta 1961 o odpravi legalizacije tujih javnih listin.

Če so zahtevku za upnikovo terjatev priloženi izvedeni dokumenti, ima upraviteljica pravico zahtevati predložitev njihovih izvirnikov, upnik pa jih mora predložiti. Upraviteljica lahko zahteva tudi druge dokumente ali njihove izvedene dokumente, kadar je to potrebno za odločitev o upnikovi terjatvi.

Dokumenti se lahko upraviteljici predložijo na katerega koli od naslednjih načinov:

— v obliki elektronskega dokumenta, podpisanega z varnim elektronskim podpisom, ki vsebuje časovni žig, v skladu z Zakonom o elektronskih dokumentih na elektronski naslov: maksatnespeja@bib.eu;

— s priporočeno pošto na naslov: Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, tel.:

— osebno na naslovu Grēcinieku ielā 6, Riga, vsak torek in četrtek med 10.00 in 12.00 ter 13.00 in 16.00.