C/2024/1755
23.2.2024

Tillkännagivande enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut vad gäller insolvensförfarande mot Baltic International Bank SE [insolvent lettiskt kreditinstitut]

(C/2024/1755)

Genom beslut av den 24 januari 2024 i tvistemål nr C75007524 av Lettlands särskilda domstol för ekonomiska frågor förklarades Baltic International Bank SE, med registreringsnummer 40003127883, insolvent med verkan från och med den 24 januari 2024.

Linda Sniega-Svilāne har utsetts som förvaltare i insolvensförfarandet mot Baltic International Bank SE, kontorsadress: Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, tfn. +371 67000444 (vardagar kl. 9.00–17.00), e-postadress: info@bib.eu

Fordringar från borgenärer och andra personer, såväl som andra fordringar på den insolventa Baltic International Bank SE måste anmälas till förvaltaren inom tre månader från dagen för offentliggörandet av detta tillkännagivande i Lettlands officiella tidning ”Latvijas Vēstnesis”.

Enligt artikel 139^{6} i den lettiska lagen om kreditinstitut behöver borgenärer som anmält sina fordringar under loppet av ett likvidationsförfarande mot ett kreditinstitut, efter det att ett insolvensförfarande mot kreditinstitutet har inletts, inte på nytt anmäla fordringar motsvarande det belopp som begärts i likvidationsförfarandet mot kreditinstitutet.

För att en borgenärs fordran ska erkännas och föras upp på förteckningen över borgenärer som har rätt till penningmedel från den insolventa Baltic International Bank SE måste borgenärer som är fysiska personer lämna in följande handlingar:

1) En fordran som upprättats och utformats som en rättsligt bindande handling i enlighet med kraven i Republiken Lettlands externa lagstiftning (mallen på webbplatsen www.bib.eu rekommenderas). Dokumentet ska innehålla följande:

   — Redogörelse för sakförhållandena.

   — Borgenärens kontonummer i Baltic International Bank SE och det belopp som ska återbetalas, omräknat i euro till den växelkurs som Europeiska centralbanken fastställt den 24 januari 2024.

   — Detaljerad beskrivning av beloppets ursprung.

   — Bankkontonummer till vilket beloppet ska överföras, inklusive IBAN-nummer och bankens namn tillsammans med Swift-kod.

   — Information om huruvida borgenären anses vara en berörd part i den mening som avses i artikel 1.1.36 i lagen om kreditinstitut.

   — Information om huruvida borgenären är en person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning eller närstående till en person i politiskt utsatt ställning i den mening som avses i artiklarna 1.1.18, $1.1.18^{1}$ och $1.1.18^{2}$ i lagen om förhindrande av penningtvätt, terrorism och finansiering av spridning av vapen.

   — Borgenärens e-postadress och bekräftelse på att borgenären samtycker till att kommunicera elektroniskt med den insolventa Baltic International Bank SE, och till att elektroniskt erhålla information/handlingar i insolvensförfarandet mot Baltic International Bank SE.

   — Uttalande som bekräftar att borgenären och borgenärens ombud har informerats om, och samtyckt till, att den insolventa Baltic International Bank SE kan behandla deras personuppgifter för att reglera borgenärens fordran och för andra berättigade ändamål i insolvensförfarandet mot Baltic International Bank SE.

2) Handlingar som styrker beloppets ursprung.

3) Handlingar som styrker att borgenären är innehavare av det bankkonto (enligt borgenärens anmälan om fordran) som beloppet ska överföras till.

4) Kopia av en identitetshandling som är giltig i Lettland.

5) Fullmakt, om fordran anmäls av en annan person för borgenärens räkning.

För att en borgenärs fordran ska erkännas och föras upp på förteckningen över borgenärer som har rätt till penningmedel från den insolventa Baltic International Bank SE måste borgenärer som är juridiska personer lämna in följande handlingar:

1) En fordran som upprättats och utformats som en rättsligt bindande handling i enlighet med kraven i Republiken Lettlands externa lagstiftning (mallen på webbplatsen www.bib.eu rekommenderas). Dokumentet ska innehålla följande:

   — Redogörelse för sakförhållandena.

   — Borgenärens kontonummer i Baltic International Bank SE och det belopp som ska återbetalas, omräknat i euro till den växelkurs som Europeiska centralbanken fastställt den 24 januari 2024.

   — Detaljerad beskrivning av beloppets ursprung.

   — Bankkontonummer till vilket beloppet ska överföras, inklusive IBAN-nummer och bankens namn tillsammans med Swift-kod.

   — Information om huruvida borgenären anses vara en berörd part i den mening som avses i artikel 1.1.36 i lagen om kreditinstitut.

   — Uppgifter om sammansättningen av nuvarande medlemmar/aktieägare och verkliga huvudmän, med information om huruvida den verkliga huvudmannen ska betraktas som en berörd part i den mening som avses i artikel 1.1.36 i lagen om kreditinstitut, och huruvida den verkliga huvudmannen är en person i politiskt utsatt ställning, en familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning eller en närstående till en person i politiskt utsatt ställning i den mening som avses i artiklarna 1.1.18, 1,1,18[1] och 1.1.18[2] i lagen om förhindrande av penningtvätt, terrorism och finansiering av spridning av vapen.

   — Borgenärens e-postadress och bekräftelse på att borgenären samtycker till att kommunicera elektroniskt med den insolventa Baltic International Bank SE, och till att elektroniskt erhålla information/handlingar i insolvensförfarandet mot Baltic International Bank SE,

   — Uttalande som bekräftar att borgenären och borgenärens ombud har informerats om, och samtyckt till, att den insolventa Baltic International Bank SE kan behandla deras personuppgifter för att reglera borgenärens fordran och för andra berättigade ändamål i insolvensförfarandet mot Baltic International Bank SE.

2) Handlingar som styrker beloppets ursprung.

3) Handlingar som bekräftar sammansättningen av nuvarande medlemmar/aktieägare och verkliga huvudmän.

4) Handlingar som styrker att borgenären är innehavare av det bankkonto (enligt borgenärens anmälan om fordran) som beloppet ska överföras till.

5) Kopia av en identitetshandling som är giltig i Lettland och som gäller för den person som anmäler fordran för borgenärens räkning, tillsammans med en fullmakt.

6) Om borgenären inte är bosatt i landet, en kopia av ett intyg om god status *(certificate of good standing)* som utfärdats senast 30 dagar före anmälan.

7) Om borgenären inte är bosatt i landet, en kopia av ett befattningsintyg *(certificate of incumbency)* som utfärdats senast 30 dagar före anmälan.

8) Om kreditgivaren uppfyller kraven för att betraktas som mikroföretag eller litet eller medelstort företag i den mening som avses i artikel 1.1.32 i lagen om rekonstruktion och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, handlingar som styrker detta faktum.

9) Om borgenären uppfyller kraven för att betraktas som juridisk konstruktion i den mening som avses i artikel 1.1.8 i lagen om förhindrande av penningtvätt, terrorism och finansiering av spridning av vapen, handlingar som styrker att detta faktum, samt syfte, struktur och styrformer för konstruktionen, med uppgift om den verkliga huvudmannen eller den person i vars intresse den juridiska konstruktionen har inrättats eller drivs.

Alla handlingar som lämnas in måste vara på lettiska eller, om de är på ett annat språk, åtföljas av en notariebestyrkt översättning till lettiska. Originalhandlingar eller notariebestyrkta kopior av handlingar ska bifogas anmälan om fordran om inte annat följer av kraven i Haagkonvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar från 1961.

Om härledda dokument bifogas borgenärens anmälan om fordran har förvaltaren rätt att kräva att originalhandlingarna uppvisas och borgenären är skyldig att visa upp dem. Förvaltaren har också rätt att begära andra handlingar eller härledda handlingar om detta är nödvändigt för ett beslut om borgenärens fordran.

Handlingar kan lämnas till förvaltaren på något av följande sätt:

— I form av ett elektroniskt tidsstämplat dokument undertecknat med en säker elektronisk signatur, i enlighet med lagen om elektroniska handlingar, till e-postadressen maksatnespeja@bib.eu

— Per rekommenderat brev till adressen Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, tfn: +371 67000444

— Personligen på adressen Grēcinieku ielā 6, Riga, tisdagar och torsdagar kl. 10:00–12:00 och 13:00–16:00.