

Казусът „КТБ“

(хронология)

КОРПОРАТИВНА
ТЪРГОВСКА БАНКА АД



КОМЕРЦИАЛНА БАНКА
КОМЕРЦИАЛНА БАНКА

<i>дата</i>	БНБ	Институции	Други	КТБ
22 май 2013 г.		Правителството „Райков“ въвежда изискване държавни фирми и институции да депозират в една банка до 25% от средствата си.		
25 февр.			Сигнал на "Протестна мрежа" до Прокуратурата срещу Пеевски, Цветан Василев и Бареков	
7 май	БНБ разреши сделката за Креди Агрикол България ЕАД за покупката на КТБ			КТБ придобива акциите на Креди Агрикол България (92 млн. лв.)
26 май		БАКР – Агенция за кредитен рейтинг потвърждава дългосрочния рейтинг на КТБ „BB+“ (перспектива: стабилна). Последен мониторинг е направен на 19 юни - ден преди затварянето на банката		
11 юни				ОС на КТБ; Ръководители на КТБ дават показания по сигнал на «ПМ»
12 юни				Официално изявление на КТБ относно медийни публикации;
13 юни		Показан обиск на бизнес сградата на КТБ и ТВ7 - Цв. Василев разследван за поръчителство на покушение срещу Пеевски		Изявление на КТБ във връзка с показната акция на Прокуратурата
17 юни	Изявление на БНБ : КТБ е с висока стабилност и капиталова адекватност			Започват опашките пред клоновете на КТБ

дата	БНБ	Институции	Други	КТБ
18 юни	Цв. Гунев (банков надзор) е временно отстранен	Прокуратурата : досъдебно производство срещу Цв. Гунев по сигнала на „ПМ“		
19 юни				Интервю на Цв.Василев за БТВ срещу Пеевски
20 юни	Поставя КТБ под специален надзор (изтеглени 1 млрд. лв. в предх. дни).	Петър Чобанов : 130 млн. лв. са парите на държавата в КТБ		Обръщение на УС на КТБ – търсят подкрепа от БНБ
22 юни	Поставя ТБ „Виктория“ под специален надзор и обявява, че КТБ ще е затворена за клиенти до 21 юли			
23 юни		МФ съобщава официално , че одобрява подхода на БНБ за КТБ		КТБ съобщава : Гражданските трезори ще работят, към банката могат да се изпълняват, вкл. с цел погасяване на кредити.
24 юни		Орешарски : МС подкрепя БНБ за КТБ		
25 юни		Прокуратурата : Ръководители на КТБ не са разследвани		
27 юни	Изявление на Ив.Искров – търси подкрепа от институциите		Б. Борисов : Трябва ни 6 млрд. лв. заем	Изтеглени от ПИБ 800 млн.
29 юни		ЕК разрешава държавна помощ за банките до 3.3 млрд. лв. Консултативен съвет при Президента : Банките са стабилни		
30 юни	БНБ предлага промени в Наказателния кодекс	Държавата осигурява 1.5 млрд.лв. помощ за ПИБ само за 1 ден!		

дата	БНБ	Институции	Други	КТБ
1 юли	БНБ намалява лихвените % по депозитите в КТБ			
9 юли			Б. Борисов иска актуализация на бюджета и яснота около КТБ	
11 юли	БНБ оповестява първия одиторски доклад за КТБ ; БНБ представя на МФ и пред Бюджетната комисия идеи за специален закон за КТБ – национализиране на „Виктория“ и прехвърляне към нея на депозитите в КТБ. Искров отрича да е предлагал банкова ваканция	П. Чобанов : Ще бъдат защитени всички спестявания в КТБ; Първи арести на служители на КТБ ;	Местан : Ако някой се е изпуснал за КТБ, трябва да му се търси отговорност	Обръщение на Цв.Василев : „Конспиративен сценарий“
12 юли	Искров със заплаха за живота , охранява го НСО		Б. Борисов обвинява МС за КТБ; Миков : Реакцията на БНБ закъсня; Радан Кънев : Нужна е операция „мръсни пари“; Зелените : КТБ да фалира; Прокопиев : Не е ясно колко е голяма дупката в КТБ	
13 юли		Прокуратурата задържа под стража служители на КТБ	Гая Прокопиева : За КТБ са нужни 5 млрд. лв.	
14 юли		Среща при Президента : Цацаров, Искров и политическите партии;	Ив. Костов : Одитът на КТБ е опорочен от Прокуратурата; Реформаторите искат европрокурори в КТБ	Обръщение на Цв.Василев : „Кой източва собствения си бизнес?“

дата	БНБ	Институции	Други	БСК	КТБ
16 юли		НС отхвърля актуализация на бюджета		УС на БСК: Не решавайте вместо нас! БСК предлага цесия на вземанията	
15 юли		КФН : Блокираните активи не са изложени на риск, могат да бъдат прехвърлени при друг инвестиционен посредник			
17 юли			Ив. Костов : КТБ може да бъде спасена		
18 юли			Оманският фонд потвърждава готовност да участва в търсене на решение за КТБ		
19 юли			Б. Борисов казва, че няма да подкрепи специално банково законодателство		
20 юли			Б. Борисов : Преди 5 г. искахме да сменим Искров		Цв. Василев коментира интервю на френския посланик
21 юли		Одитори съобщават , че фирми получават за часове от КТБ кредити за милиони Орешарски : Да спасим КТБ		Б. Данев: Коментар за БГНЕС срещу ползване на бюджетни средства за КТБ	
22 юли	Писмо на Искров до НС - готовност за оставка				

дата	БНБ	Институции	Други	БСК	КТБ
23 юли				„4+2“: Отворено писмо - БНБ да назначи независим експертен съвет за КТБ	
24 юли	В писмо до „4+2“ Искров отказва назначаването на експертен съвет за КТБ				
25 юли		Плевнелиев иска да се отворят досиетата на КТБ			Изявление на отстраненото ръководство на КТБ Обръщение на Цв.Василев: Защо е в чужбина?
28 юли		НОИ : 80% от получаващите пенсии в КТБ са заявили промяна на банката			
30 юли			Яне Янев: КТБ плащала милиони на Бареков		Изявление на Цв.Василев по повод коментара на Яне Янев
31 юли	Оповестен е доклад на квесторите	Европейска заповед за арест на Цв. Василев;			
1 авг.				„4+2“: Среща с Президента	
2 авг.		ЕК предупреждава БНБ и МС , че се закъснява с осигуряването на достъп до блокирани пари в КТБ			
7 авг.				ЕКС: Учредяване	

“4+2” - национално представителните организации на работодателите (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ) и на работниците (КНСБ, КТ „Подкрепа“)
ЕКС – Експертен консултативен съвет по проблемите на КТБ (създаден от „4+2“)

Дата	БНБ	Институции	Други	БСК	КТБ
8 авг.	БНБ иска одит на финансовата с-ма от МВФ			ЕКС: Среци с Б. Борисов и с Р. Порожанов	
11 авг.			Първи протест на вложители в КТБ		
12 авг.		Прокуратурата повдига обвинение срещу Цв. Василев за длъжностно присвояване			
14 авг.				Пресконференция на ЕКС: Меморандум	
15 авг.	БНБ разрешава частични дейности за погасяване на кредити в КТБ	Гл. касиер на КТБ е пусната от ареста срещу подписа			
18 авг.					Цв. Василев обжалва постановлението за задържането му
19 авг.		Близнашки : Австрийски фонд има интерес към КТБ		Учреден е Комитет на вложителите в КТБ	Цв. Василев е засечен в Сърбия
22 авг.	БНБ кани Бромак и Оманския фонд да предложат решение за КТБ				
25 авг.					Цв. Василев съобщава , че работи с Оманския фонд за спасяване на КТБ
26 авг.		Запорира т имуществото на Цв. Василев			

дата	БНБ	Институции	Други	БСК	КТБ
28 авг.		Съдът пуска под гаранция гл. счетоводителка на КТБ	Б. Борисов: 10 млрд. заем		
1 септ.	БНБ потвърждава , че има отговори от Бромак и Оманския фонд за намерения, но без конкретни предложения				
2 септ.	Квесторите оповестяват консолидирания финансов отчет на КТБ за Q2-2014 г.				
9 септ.	БНБ съобщава, че доклада за КТБ ще е готов на 20.10.			ЕКС: Среща с Гл. прокурор	
10 септ.	БНБ съобщава за постъпило писмо от EPIC	Близнашки призовава Цв. Василев да се върне у нас			
12 септ.				ЕКС: Среща с Омбудсмана	
13 септ.	Отговор от БНБ на писмо на Б. Борисов				
16 септ.	БНБ удължи срока за специален надзор с 2 м.	Съдът отказва да отстрани подуправителя Цв. Гунев от поста му			Цв. Василев се предава на полицията в Белград
17 септ.		МС отпуска безлихвени заеми на общини (40 млн.)			
19 септ.	Искров пред БНТ: Без политическо решение КТБ не може да отвори			ЕКС: Среща с КФН	
21 септ.	Интервю на Искров за БНТ				Цв. Василев иска сръбско гражданство
23 септ.	Искров отговаря на Цв. Василев	Апелативният съд потвърждава отказа за отстраняване на Гунев			Обръщение на Цв. Василев – Как се стигна дотук?

Дата	БНБ	Институции	Други	БСК	КТБ
25 септ.		ЕК започва наказателна процедура срещу България	Прокопиев : КТБ е пирамида		
29 септ.			Местан иска международно разследване за КТБ		
30 септ.				„4+2“: Отворено писмо срещу продажбата на активи на ТБ "Виктория"	
2 окт.	Отговор на БНБ до „4+2“ – ЕКС представя превратно действията на БНБ в ущърб на обществения интерес				Служители на КТБ искат нови квестори
8 окт.					Декларация на Цв. Василев
13 окт.					Изп. директори на КТБ сигнализират за опити за незаконно отнемане на лиценза на банката
14 окт.		СГС обявява , че разследва Цв. Василев и съпругата му за пране на пари		С. Дончев пред БТА : срещу спасяване на КТБ с бюджетни средства	
16 окт.	Изявление на БНБ – ЕРІС не представлява VTB				
17 окт.				„4+2“: Отворено писмо – Ръководството на БНБ да подаде оставка	
19 окт.			банки наддават за депозитите в КТБ		Цв. Василев пред С.Диков : има оферта за спасяване

дата	БНБ	Институции	Други	БСК	КТБ
20 окт.				Виолина Маринова подава оставка от УС на БСК Позиция на БСК относно оставката на В. Маринова	Интервю на Антоанета Василева (съпруга на Цв. Василев) за Novinite.bg «За мръсната игра на държавата под диктовката на частните интереси на ликвидаторите» – изявление на Цв. Василев
21 окт.	Отговор до Европейския банков орган – информира за предприетите действия	Европейският банков орган настоя за спешен достъп на вложителите до влоговете			
22 окт.	БНБ публикува одиторския доклад		Служители на „Виктория“ съобщават, че банката се източва от квесторите		
23 окт.		Ек. Захаријева : Дупката в КТБ е над очакванията; д-вата може да подпомогне след анализ, доказващ възм-ст за възстановяване;	Биволъ : БНБ води преговори със съмнителни фондове Вложителите протестират пред Президентството Муравей Радев : КТБ не е банка, а групировка за политическа корупция		Отстраненото ръководство на КТБ твърди, че одитът е безотговорен пасквил, а не професионален анализ Интервю на Цветан Василев за в. „Банкеръ“ в три части : „БНБ и прокуратурата разиграват нелеп и абсурден фарс“; „Държат ЕПИК настрана от банката с нелепи административни хватки“ и „БНБ бе безпрецедентно унижена посредством подчиняването ѝ на една алчна шайка“.
24 окт.	БНБ се среща с ЕПИК и Оманския фонд	Съпругата на Цв. Василев – на разпит	Т. Дончева : Цацаров подпали чергата на КТБ		Съпругата на Цв. Василев : Мъжът ми е заплашван с писма и SMS-и!
25 окт.			Илиян Василев : „дупката“ е манипулация Хампарцумян : Цв. Василев е злоупотребил с права		

дата	БНБ	Институции	Други	КТБ
26 окт.			Миков и Борисов : смяна на Ръководството на БНБ Отворено писмо на вложителите до Цацаров	
27 окт.	БНБ внася в НС доклад за предприетите действия за спасяване на КТБ	Пеевски, Цонев и Местан внасят в НС проект за промени в Закона за кредитните институции Започват нови разпити за източването на КТБ	Стив Ханке : Шефовете на КТБ са престъпници Кольо Парамов : Докладът за КТБ – обща фразеология и никаква конкретика Пеевски : Не съм в основата на проблема с КТБ Вложители се опитват да нахлуят в НС	Л. Весов (бивш дир.на КТБ) : Безобразията започнаха 2010, банката е неспасяема, Цацаров се намеси късно
28 окт.		Омбудсманът : Омбудсманът: БНБ не чете българския закон	ПИК : Бивш президент и бивш премиер ктат над 180 млн. лева в КТБ, треперят да не изгорят!	
29 окт.	Иван Искров : Оттеглям се, след като решим казуса КТБ	Заседание на Бюджетната комисия : решение за отпадане на автоматичното обявяване на банка в несъстоятелност при липса на капиталова адекватност; Калин Христов (БНБ) обявява, че Консорциум от инвеститори е готов да поеме 50 % от сумата за капитализирането на КТБ. Близнашки : Ако се отворят досиетата в КТБ, това ще е нов 10 ноември	„ Капитал “: Прокуратурата няма да се занимава с кредитните карти на Доган и Етем в КТБ. Опровержение от Прокуратурата срещу статията в «Капитал» - За разследването срещу Хр. Бисеров е изпратена съдебна поръчка до Швейцария за разкриване на банковите му сметки Яне Янев : Пет групи от настоящия парламент са финансирани от КТБ!	Отстраненото ръководство на КТБ : Докладът е манипулация
30 окт.		Менда Стоянова : Няма да допуснем държавата да оздравява банките с публични средства.	Чобанов : Да извадят паричните потоци Бареков : Сенчести политици извиват ръцете на Борисов, защото искат да диктуват правилата в следващото правителство! Така се надяват да си възстановят тъмните пари от фалиралата КТБ Вложители питат Радан Кънев - защо искаш да фалираш КТБ? Защиатаваш ли интерес на сенчест олигарх, свързан с Иван Костов?	Оманският фонд подаде официално оферта за КТБ
20 дек.	Изтича срокът на спец. надзор			

30 октомври 2014 г.

КОРПОРАТИВНА
ТЪРГОВСКА БАНКА АД



КОМЕРЦИАЛНА
КОМЕРЦИАЛНА БАНКА