



C/2024/1755

23.2.2024

Publikacja zgodnie z art. 13 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych dotycząca postępowania upadłościowego przeciwko Baltic International Bank SE [łotewskiej instytucji kredytowej w stanie niewypłacalności]

(C/2024/1755)

Orzeczeniem Sądu do Spraw Gospodarczych z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie cywilnej nr C75007524 stwierdzono niewypłacalność Baltic International Bank SE, nr rej. 40003127883, ze skutkiem od 24 stycznia 2024 r.

Linda Sniega-Svilāne została wyznaczona jako syndyk w postępowaniu upadłościowym przeciwko Baltic International Bank SE, adres służbowy: Grēcinieku iela 6, Ryga, LV-1050, nr tel.: +371 67000444 (dni robocze w godz. 9.00–17.00), adres e-mail: info@bib.eu.

Roszczenia wierzycieli i innych osób, a także inne wierzytelności wobec Baltic International Bank SE w stanie niewypłacalności należy zgłaszać syndykowi w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania niniejszej publikacji w dzienniku urzędowym „Latvijas Vēstnesis”.

Zgodnie z art. 139⁶ łotewskiej ustawy o instytucjach kredytowych, **jeżeli wierzyciele zgłosili swoje wierzytelności w toku postępowania upadłościowego przeciwko instytucji kredytowej, nie muszą ponownie zgłaszać tych wierzytelności w toku postępowania likwidacyjnego wszczętego przeciwko tej instytucji po ogłoszeniu jej upadłości.**

Aby wierzytelność wierzyciela będącego **osobą fizyczną** mogła zostać uznana i aby wierzyciel ten mógł zostać wpisany do wykazu wierzycieli Baltic International Bank SE w stanie niewypłacalności uprawnionych do dochodzenia określonych roszczeń pieniężnych, wierzyciel ten musi przedłożyć następujące dokumenty:

1) wniosek wierzyciela sporządzony i sformatowany jako prawnie wiążący dokument zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawodawstwa Republiki Łotewskiej (w tym celu zaleca się skorzystanie ze wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bib.eu) i zawierający następujące elementy:

- przedstawienie okoliczności faktycznych;
- numery rachunków wierzyciela w Baltic International Bank SE oraz informacje o kwocie środków pieniężnych, jaka ma zostać zwrócona, przeliczonej na euro po kursie walutowym ustalonym przez Europejski Bank Centralny na dzień 24 stycznia 2024 r.;
- szczegółowy opis pochodzenia tych środków pieniężnych;
- numer rachunku bankowego, na który środki pieniężne mają zostać przekazane, w tym numer IBAN oraz nazwę banku i kod SWIFT;
- informacje o tym, czy wierzyciela uznaje się za zainteresowaną stronę w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 36 ustawy o instytucjach kredytowych;
- informacje o tym, czy wierzyciel jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą blisko powiązaną z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 18, 18¹ i 18² ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i proliferacji;
- adres e-mail wierzyciela i potwierdzenie, że wierzyciel wyraża zgodę na komunikację elektroniczną z Baltic International Bank SE w stanie niewypłacalności oraz otrzymywanie informacji/dokumentów drogą elektroniczną w toku postępowania upadłościowego przeciwko Baltic International Bank SE;
- oświadczenie potwierdzające, że wierzyciel i przedstawiciel wierzyciela zostali poinformowani o możliwości przetwarzania ich danych osobowych przez Baltic International Bank SE w stanie niewypłacalności na potrzeby zaspokojenia wierzytelności wierzyciela oraz do innych uzasadnionych celów w toku postępowania upadłościowego przeciwko Baltic International Bank SE i że wyrazili zgodę na takie przetwarzanie;

2) dokumenty dowodzące pochodzenia środków pieniężnych;

3) dokumenty potwierdzające, że wierzyciel jest właścicielem rachunku bankowego (wskazanego w przedstawionym przez niego wniosku), na który mają zostać przekazane środki pieniężne;

- 4) odpis dokumentu tożsamości ważnego na Łotwie;
- 5) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek jest składany w imieniu wierzyciela przez inną osobę.

Aby wierzytelność wierzyciela będącego **osobą prawną** mogła zostać uznana i aby wierzyciel ten mógł zostać wpisany do wykazu wierzycieli Baltic International Bank SE w stanie niewypłacalności uprawnionych do dochodzenia określonych roszczeń pieniężnych, wierzyciel ten musi przedłożyć następujące dokumenty:

- 1) wniosek wierzyciela sporządzony i sformatowany jako prawnie wiążący dokument zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawodawstwa Republiki Łotewskiej (w tym celu zaleca się skorzystanie ze wzoru dostępnego na stronie internetowej www.bib.eu) i zawierający następujące elementy:
 - przedstawienie okoliczności faktycznych;
 - numery rachunków wierzyciela w Baltic International Bank SE oraz informacje o kwocie środków pieniężnych, jaka ma zostać zwrócona, przeliczonej na euro po kursie walutowym ustalonym przez Europejski Bank Centralny na dzień 24 stycznia 2024 r.;
 - szczegółowy opis pochodzenia tych środków pieniężnych;
 - numer rachunku bankowego, na który środki pieniężne mają zostać przekazane, w tym numer IBAN oraz nazwę banku i kod SWIFT;
 - informacje o tym, czy wierzyciel uznaje się za zainteresowaną stronę w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 36 ustawy o instytucjach kredytowych;
 - informacje na temat aktualnych członków zarządu, udziałowców/akcjonariuszy i beneficjentów rzeczywistych, w tym informacje o tym, czy danego beneficjenta rzeczywistego należy uznać za zainteresowaną stronę w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 36 ustawy o instytucjach kredytowych i czy dany beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą blisko powiązaną z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 18, 18¹ i 18² ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i proliferacji;
 - adres e-mail wierzyciela i potwierdzenie, że wierzyciel wyraża zgodę na komunikację elektroniczną z Baltic International Bank SE w stanie niewypłacalności oraz otrzymywanie informacji/dokumentów drogą elektroniczną w toku postępowania upadłościowego przeciwko Baltic International Bank SE;
 - oświadczenie potwierdzające, że wierzyciel i przedstawiciel wierzyciela zostali poinformowani o możliwości przetwarzania ich danych osobowych przez Baltic International Bank SE w stanie niewypłacalności na potrzeby zaspokojenia wierzytelności wierzyciela oraz do innych uzasadnionych celów w toku postępowania upadłościowego przeciwko Baltic International Bank SE i że wyrazili zgodę na takie przetwarzanie;
- 2) dokumenty dowodzące pochodzenia środków pieniężnych;
- 3) dokumenty potwierdzające informacje na temat aktualnych członków zarządu, udziałowców/akcjonariuszy i beneficjentów rzeczywistych;
- 4) dokumenty potwierdzające, że wierzyciel jest właścicielem rachunku bankowego (wskazanego w przedstawionym przez niego wniosku), na który mają zostać przekazane środki pieniężne;
- 5) odpis ważnego na Łotwie dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek w imieniu wierzyciela oraz dokumenty potwierdzające przysługujące jej prawo do reprezentowania wierzyciela;
- 6) jeżeli wierzyciel jest nierzędem, odpis zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej wydanego najpóźniej 30 dni przed datą przedłożenia tego odpisu;
- 7) jeżeli wierzyciel jest nierzędem, odpis zaświadczenia dotyczącego okresu prowadzenia działalności gospodarczej wydanego najpóźniej 30 dni przed datą przedłożenia tego odpisu;
- 8) jeżeli wierzyciel kwalifikuje się do przyznania mu statusu mikroprzedsiębiorstwa bądź małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 32 ustawy o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów uzasadniających przyznanie mu tego statusu;
- 9) jeżeli wierzyciel kwalifikuje się do przyznania mu statusu porozumienia prawnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 8 ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i proliferacji, dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów uzasadniających przyznanie mu tego statusu, a także dokumenty wskazujące cel, strukturę i rozwiązania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz informacje na temat beneficjenta rzeczywistego lub osoby, w której interesie utworzono to porozumienie prawne lub w której interesie to porozumienie prawne funkcjonuje.

Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być sporządzone w języku łotewskim, lub – jeżeli sporządzono je w innym języku – musi towarzyszyć im ich poświadczony notarialnie tłumaczenie na język łotewski. Do wniosku wierzyciela należy załączyć oryginały dokumentów lub ich poświadczony notarialnie odpisy zgodnie z wymogami Konwencji haskiej z 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Jeżeli do wniosku wierzyciela załączono dokumenty pochodne, syndyk jest uprawniony do żądania okazania dokumentów oryginalnych, a wierzyciel jest zobowiązany okazać te dokumenty. Syndyk może również żądać przedstawienia innych dokumentów lub powiązanych z nimi dokumentów pochodnych, jeżeli będzie to konieczne do podjęcia przez niego decyzji w przedmiocie wierzytelności wierzyciela.

Dokumenty można przekazać syndykowi w dowolny z następujących sposobów:

- w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym i znacznikiem czasu, zgodnie z ustawą o dokumentach elektronicznych, doręczonego na adres e-mail: maksatnespeja@bib.eu;
- listem poleconym wysłanym na adres: Grēcinieku iela 6, Ryga, LV-1050;
- osobiście pod adresem Grēcinieku iela 6, Ryga, we wtorki i czwartki w godz. 10.00–12.00 i 13.00–16.00.
