

АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ

Солдаткін Сергій Вячеславович

поштова адреса: вул. Петропавлівська, 74, офіс 49А, м. Суми, 40000

телефон 650-495, факс 655-088

E-mail: igorsold@bk.ru

Свідоцтво Міністерства юстиції України

№ 200 від 08.02.2013 р.

05.10.15 року вих. № 02-01/920/406

Кредитор:

Ліквідатор ТОВ «К- Trade LTD»

(код 20055687)

арбітражний керуючий Солдаткін С.В.

40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 74, оф. 49а

тел. (0542) 655 - 088

Сумська адміністрація УДПІЗ "Укрпошта"

м. Суми, вул. Воскресенська, 13/7

Відділення дільниці

№ 215600426655

ЗН АТ 02402083 ОН 3000114681

ГОРДЮКО Каса 01

4000006855703

Лист рекон.

Кому: ПАТ ДЕЛЬТА БАНК

Куан: 01014 Київ

Маса:

0,080 кг

За масу:

5,45 грн.

За пов'язан

4,10 грн.

Марки кл

9,55 грн

Сума 0.00

000004498 00013

10.10.2015 9:23

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ДУ

Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків

Кадирову В.В.

бульвар Дружбы Народов, 38, г. Киев, 01014

Вимоги кредитора

ТОВ «К- Trade LTD» до ПАТ «Дельта Банк» в сумі 354 252,98 грн.

Постановою господарського суду Сумської області від 04.07.2013 року по справі № 920/68/13 визнано ТОВ «К- Trade LTD» (адреса: м. Суми, пров. Пляжний, 3, ід. код 20055687) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Солдаткіна Сергія Вячеславовича (свідоцтво Міністерства юстиції України № 200 від 08.02.2013 року).

Ухвалою господарського суду Сумської області від 14.08.2014 року по справі № 920/68/13, були підтверджені повноваження арбітражного керуючого Солдаткіна С.В. як ліквідатора ТОВ «К- Trade LTD» до завершення ліквідаційної процедури.

Відповідно до п.7 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в новій редакції, під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі.

З основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

В ході проведення ліквідаційної процедури, на підставі відповіді з ДПІ в м. Сумах, арбітражним керуючим було встановлено, що у ТОВ «К- Trade LTD» відкритий рахунок в ПАТ «Дельта Банк» № 26009002002193, МФО 380236. Вказаний рахунок арбітражний керуючий став використовувати в ліквідаційній процедурі ТОВ «К- Trade LTD» як основний, відповідно до п. 7 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в новій редакції, що підтверджується наказом №1/2 від 10 травня 2014 року.

Станом на 05.10.2015 року, на рахунку в ПАТ «Дельта Банк» № 26009002002193, МФО 380236 знаходяться кошти в сумі 354 252,98 грн., що підтверджується випискою з ПАТ «Дельта Банк» від 02.03.2015 року.

Національний банк України 02 жовтня 2015 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення № 664 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» про що офіційно було оголошено на сайті НБУ та ФГВФО.

В зв'язку з вищевикладеним,

ПРОШУ ВАС:

1. Визнати вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «K- Trade LTD» (код ЄДРПОУ 20055687, ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, р/р 26004301014275) в сумі 354 252,98 грн. до Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020) та включити їх в реєстр вимог кредиторів ПАТ «Дельта Банк».

Додатки:

1. Копія постанови господарського суду Сумської області від 04.07.2013 року по справі № 920/68/13;
2. Копія ухвали по справі № 920/68/13 від 14.08.14 року;
3. Копія свідоцтва Міністерства юстиції України № 200 від 08.02.2013 року;
4. Копія листа з ДПІ в м. Сумах про відкриті рахунки у ТОВ «K- Trade LTD»;
7. Копія наказу № 1/2 від 10 травня 2014 року про використання основного рахунку;
8. Копія договору банківського рахунку № 77/22193-3307 від 03 листопада 2009 року;
9. Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки по ТОВ «K- Trade LTD»;
10. Копія витиски з ПАТ «Дельта Банк» від 02.03.2015 року;

З повагою,

Ліквідатор ТОВ «K – TRADE LTD»

С.В. Солдаткін



Р 40000 0685570 3		Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу	
Найменування адресата: <u>СУМІ</u> Поштова адреса: <u>Суми, вул. Петровська, 74, оф. 49А</u>		Місце подання: <u>ВЗ -</u> Дата подання: _____	
Вид та категорія поштового відправлення: ☒ Лист ☐ Бандероль ☐ Посилка ☒ Рекомендоване ☐ З оголошеною цінністю на _____ грн.		Підлягає поверненню: Найменування відправника: _____ Арбітражний керуючий: _____	
Поштовий переказ: Простий ☐ Електронний ☐ Сума післясплати _____ грн. _____ коп.		Солдаткін Сергій Вячеславович номер телефону: <u>62 19 25</u> поштова адреса: <u>40000 м. Суми вул. Петропавлівська, 74 оф. 49А</u>	
Заповнюється в об'єкті поштового зв'язку місця призначення: ☒ вручено ☐ виплачено ☐ не вручено ☐ не виплачено Вищезазначене поштове відправлення, поштовий переказ:		Обов'язково заповнює відправник: Найменування відправника: _____ Арбітражний керуючий: _____	
☐ особисто ☐ за довіреністю ☐ уповноваженому <u>Дачено</u> Розписка в одержанні: _____		☐ відмови адресата від одержання ☐ закінчення терміну зберігання ☐ неправильно зазначена або відсутня адреса ☐ інші причини _____	
Підпис працівника поштового зв'язку: _____ * Для відправлень з відміткою "Вручити особисто", "Судова повістка" - особисто одержувачам або уповноваженою ним особою учиняється підпис та зазначається прізвище		Р 01014 1099327 0	