

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ
VI-8 СЪСТАВ
Т.Д.№ 193/2020 Г.

ДЪЛЖНИК – “ВАТИЯ ТРЕЙДИНГ” ЕООД (в открито производство по несъстоятелност)

СПИСК НА НЕПРИЕТИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА КРЕДИТОРИТЕ ПО ЧЛ. 686, АЛ.1, Т.3 ОТ ТЗ

Елвира Гроник Танчева – временен синдик на “ВАТИЯ ТРЕЙДИНГ” ЕООД (в открито производство по несъстоятелност), с ЕИК: 131448682, на основание чл.686, ал.1, т.3 от ТЗ съставих настоящия списък на **неприети** вземания, предявени от кредиторите в законоустановения по чл.685, ал.1 от ТЗ едномесечен срок:

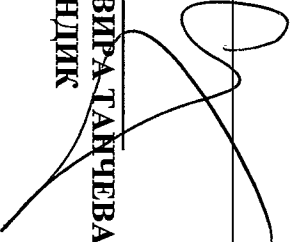
Решението за откриване на производството по несъстоятелност е обявено в търговския регистър при АВ на 04.12.2020 г. под вписване № 20201204105722:

Име на кредитора по реда на постъпване и дата на предявяване	ОБЩ РАЗМЕР на НЕПРИЕТОТО вземане	в това число:	Основание на вземането	Мотиви за неприемане на вземането
1. FIRST MINING INVESTMENT GRUP LLC /Фърст Майнинг Инвестмънт Груп LLC, учредено и съществувало като дружество с ограничена отговорност, учредено в щат Кънектикът, САЩ на 21.11.2002 г. с дружествен номер: 2507972 и продължено като международно търговско дружество на Република Сейшели, съгласно вписване от 01.09.2011 г. с дружествен номер: 096013, чрез адв. Миглена Пенева, съдебен адрес: гр. София, ул. „Парчевич“ № 27	2 291 081,31 лева	- 1 469 486,43 лв. – главница заем; - 674 530,90 лв. – договорна (възнаградителна) лихва за периода 01.01.2016г. – 03.12.2020 г.; - 11 021,15 лв. – законна лихва върху главница заем за периода 04.12.2020 г. – 30.12.2020 г.; - 97 173,45 лв. – неустойка по т.1 от Анекс № 3 вр. чл.8 от договора за заем; - 38 140,58 лв. – лихва за забава върху неустойката за периода 01.01.2017 г. – 03.12.2020 г.; - 728,80 лв. – законна лихва върху неустойката за периода 04.12.2020 г. –	Парични вземания по Договор за заем от 05.11.2010 г., изменен с три анекса към договора, съгласно банков суифт от 05.11.2010 г. за нареден превод от 1500000,00 щ.д. по банкова сметка на „Ватия Трейдинг“ ЕООД	Не е представен документ, от който да е видно правопримството и продължаване на дружеството – кредитор, първоначално учредено и съществувало като дружество с ограничена отговорност, в щат Кънектикът, САЩ на 21.11.2002 г. с дружествен номер: 2507972 и продължено като международно търговско дружество на Република Сейшели, съгласно вписване от 01.09.2011 г. с дружествен номер: 096013.
Молба вх.№ 307184 от				Не е представен Анекс № 1 към договора за заем, от който да е видно дали има изменения в заемното правоотношение между страните. Не е посочен точният размер на остатъка от главницата по заема в оригиналната валута (щ.д.), с цел превагутиране в

30.12.2020г.		30.12.2020 г. - ведно със законната лихва върху главница и неустойка, считано от 31.12.2020 г. до окончателно плащане.		български лева по курса на БНБ, валиден за 03.12.2020 г., съгласно изискването на §2 от ДР на ТЗ
2. „МИНЕРАЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Света Троица, бл.173, вх.Г, ет.5, ап.14 ЕИК 203912450 Молба вх.№ 307185 от 30.12.2020г.	56 311,50 лева	- 56 311,50 лв. – неустойка по чл.1 от Договор за особен залог на търговското предприятие	Претендирана неустойка за забава по чл.1 от Договор за особен залог на търговското предприятие от 01.02.2019 г.	Не е налице материално правно основание за претендираната неустойка
3. „БУЛГАР МИНЕРАЛИ - СТРЕЛЧА“ АД/н/ , адрес: гр. Смолян, ул. „Острица“ №26 ЕИК 200117532 Молба вх.№ 307628 от 31.12.2020г. (пратка от 29.12.2020г.)	80 414,91 лева	- 80 414,91 лв. – разноси изпълнение	Претендирани такси изпълнение във връзка с изп.д.№ 139/2019 г. на ЧСИ Владимир Цачев	Няма ангажирани доказателства за основанието и точния размер на извършените разноси /платени от вискателя такси по ТТРЗЧСИ/ в хода на изп.д.№ 139/2019 г. на ЧСИ Владимир Цачев
4. „ВАТИЧ“ АД , със седалище и адрес на управление: гр. София, комплекс ЕСТЕ, ул. „Самоков“ № 28И ЕИК 831765981 Молба вх.№ 260200 от 04.01.2021г. (пратка от 30.12.2020 г.)	79 698,82 лева	- 53 469,41 лв. – главници; - 25 828,39 лв. – лихва за забава от датата на изискуемостта до 03.12.2020 г.; - 401,02 лв. – законна лихва за периода от 04.12.2020 г. до 30.12.2020 г.; - ведно със законната лихва върху главниците, считано от 31.12.2020 г. до окончателно плащане.	Парични вземания за неплатена цена доставка на стоки, обективирани в 39 (тридесет и девет) данъчни фактури	Не са представени документи, удостоверяващи количеството и вида на предадените стоки, за да се породи насрещно задължение за заплащане на цена за доставените стоки

5. „ГЕОМИНЕРАЛ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Самоков“ № 28И ЕИК 131474990 Молба вх.№ 260209 от 04.01.2021г. (пратка от 30.12.2020 г.)	5 174,85 лева	- 4 404,13 лв. – остатък главница; - 737,69 лв. – законна лихва върху главницата за периода 01.04.2019 г. до 03.12.2020 г.; - 33,03 лв. – законна лихва върху главницата за периода 03.12.2020 г. до 30.12.2020 г.; - ведно със законната лихва върху главницата, считано от 31.12.2020 г. до окончателно плащане	Неплатена цена за доставка на стоки – талк млин технически, микроталк, фуражна креда, фракционен материал 0-63 и гранитна фракция 4-12 мм, обективирана в данъчна фактура № 0000001292/31.03.2019 г.	Не е представен документ, удостоверяващ количеството и вида на предадените стоки, за да се породи насрещно задължение за заплащане на цена за доставените стоки
---	--	--	---	--

ИЗГОТВИЛ:


ЕЛВИРА ТАНЧЕВА -
СИНДИК