



C/2024/1755

23.2.2024

**Meddelelse i henhold til artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter i forbindelse med insolvensbehandling af Baltic International Bank SE [lettisk kreditinstitut under likvidation]**

(C/2024/1755)

Ved afgørelse truffet af domstolen for økonomiske anliggender den 24. januar 2024 i civilretlig sag nr. C75007524 blev Baltic International Bank SE, registreringsnr. 40003127883, erklæret konkurs med virkning fra den 24. januar 2024.

Linda Sniega-Svilāne er blevet udpeget som kurator for insolvensbehandlingen af Baltic International Bank SE, forretningsadresse: Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050, tlf.: +371 67000444 (hverdage fra 9.00 til 17.00), e-mail-adresse: info@bib.eu.

Fordringer fra kreditorer og andre personer samt øvrige fordringer mod den insolvente Baltic International Bank SE skal indgives til kurator senest tre måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Letlands officielle tidende »Latvijas Vēstnesis«.

Det følger af artikel 139<sup>6</sup> i den lettiske lov om kreditinstitutter, at **når kreditorer i forbindelse med en insolvensbehandling mod et kreditinstitut har indgivet deres kreditorfordringer, efter at der er blevet erklæret insolvensbehandling mod kreditinstituttet, er kreditorerne ikke forpligtet til på ny at anmelde kreditorfordringer på det beløb, der er anmodet om i likvidationsproceduren mod dette kreditinstitut.**

For at en kreditorfordring kan anerkendes og opføres på listen over kreditorer, som har udestående fordringer i den insolvente Baltic International Bank SE, skal en kreditor, som er en **fysisk person**, indsende følgende dokumenter:

1) en kreditorfordring, der er udarbejdet og opstillet (det anbefales at anvende den skabelon, der findes på webstedet [www.bib.eu](http://www.bib.eu)) som et juridisk bindende dokument i overensstemmelse med kravene i Republikken Letlands eksterne lovgivning, og som indeholder følgende:

- en redegørelse for de faktiske omstændigheder
- kreditors kontonumre hos Baltic International Bank SE og det beløb, der skal tilbagebetales, omregnet i euro til den valutakurs, som Den Europæiske Centralbank fastsatte den 24. januar 2024
- en detaljeret beskrivelse af midlernes oprindelse
- det bankkontonummer, hvortil midlerne skal overføres, herunder IBAN-nummer og bankens navn og SWIFT-kode
- oplysninger om, hvorvidt kreditor betragtes som interesseret part som omhandlet i artikel 1(1)(36), i lov om kreditinstitutter
- oplysninger om, hvorvidt kreditor er en politisk eksponeret person, et familiemedlem til en politisk eksponeret person eller en person med nær tilknytning til en politisk eksponeret person som omhandlet i artikel 1(18), (18<sup>1</sup>) og (18<sup>2</sup>) i lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og våbenspredning
- kreditors e-mailadresse og bekræftelse af, at kreditor indvilliger i at kommunikere elektronisk med den insolvente Baltic International Bank SE og indvilliger i at modtage oplysninger/dokumenter elektronisk i forbindelse med insolvensbehandlingen af Baltic International Bank SE
- en erklæring om, at kreditor og kreditors repræsentant er blevet underrettet om, at det insolvente Baltic International Bank SE kan behandle deres personoplysninger med henblik på at afvikle kreditors fordring og til andre berettigede formål i forbindelse med insolvensbehandlingen af Baltic International Bank SE, og har accepteret dette

2) dokumenter, der beviser midlernes oprindelse

3) dokumenter, der beviser ejerskabet til kreditors bankkonto (som vist i kreditors anmodning om betaling), hvortil midlerne skal overføres

- 4) en kopi af et identitetsdokument, der er gyldigt i Letland
- 5) fuldmagt, når kreditorfordringen fremsættes af en anden person på kreditors vegne.

For at en kreditorfordring kan anerkendes og opføres på listen over kreditorer i den insolvente Baltic International Bank SE, som har udestående fordringer, skal en kreditor, som er en **juridisk person**, indsende følgende dokumenter:

- 1) en kreditorfordring, der er udarbejdet og opstillet (det anbefales at anvende den skabelon, der findes på webstedet [www.bib.eu](http://www.bib.eu)) som et juridisk bindende dokument i overensstemmelse med kravene i Republikken Letlands eksterne lovgivning, og som indeholder følgende:
  - en redegørelse for de faktiske omstændigheder
  - kreditors kontonumre hos Baltic International Bank SE og det beløb, der skal tilbagebetales, omregnet i euro til den valutakurs, som Den Europæiske Centralbank fastsatte den 24. januar 2024
  - en detaljeret beskrivelse af midlernes oprindelse
  - det bankkontonummer, hvortil midlerne skal overføres, herunder IBAN-nummer og bankens navn og SWIFT-kode
  - oplysninger om, hvorvidt kreditor betragtes som interesseret part som omhandlet i artikel 1(1)(36), i lov om kreditinstitutter
  - oplysninger om sammensætningen af nuværende medlemmer/aktionærer og reelle ejere, herunder oplysninger om, hvorvidt den reelle ejer skal betragtes som en interesseret part som omhandlet i artikel 1(1)(36), i lov om kreditinstitutter, og om den reelle ejer er en politisk eksponeret person eller en person med nær tilknytning til en politisk eksponeret person som omhandlet i artikel 1(1)(18), (18<sup>1</sup>) og (18<sup>2</sup>) i lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og våbenspredning
  - kreditors e-mailadresse og bekræftelse af, at kreditor indvilliger i at kommunikere elektronisk med den insolvente Baltic International Bank SE og indvilliger i at modtage oplysninger/dokumenter elektronisk i forbindelse med insolvensbehandlingen af Baltic International Bank SE
  - en erklæring om, at kreditor og kreditors repræsentant er blevet underrettet om, at det insolvente Baltic International Bank SE kan behandle deres personoplysninger med henblik på at afvikle kreditors fordring og til andre berettigede formål i forbindelse med insolvensbehandlingen af Baltic International Bank SE, og har accepteret dette
- 2) dokumenter, der beviser midlernes oprindelse
- 3) dokumenter, der bekræfter sammensætningen af nuværende medlemmer/aktionærer og reelle ejere
- 4) dokumenter, der beviser ejerskabet til kreditors bankkonto (som vist i kreditors anmodning om betaling), hvortil midlerne skal overføres
- 5) en kopi af et identitetsdokument, der er gyldigt i Letland, for den person, der fremsætter kreditorfordringen på kreditors vegne, og af de dokumenter, der beviser retten til repræsentation/myndighed
- 6) hvis kreditor ikke er hjemmehørende, en kopi af certifikatet for godt omdømme, der er udstedt senest 30 dage før indgivelsen heraf
- 7) hvis kreditor ikke er hjemmehørende, en kopi af etableringscertifikatet, der er udstedt senest 30 dage før indgivelsen heraf
- 8) hvis kreditor opfylder betingelserne for status som mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed som omhandlet i artikel 1(1)(32), i lov om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber, dokumentation for, at denne status overholdes
- 9) når kreditor opfylder betingelserne for status som juridisk ordning som omhandlet i artikel 1(1)(8), i lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og våbenspredning, de dokumenter, der beviser, at denne status er overholdt, samt formålet med, strukturen i og ledelsesordningerne for virksomheden, herunder den reelle ejer eller den person, i hvis interesse den juridiske ordning er oprettet eller drives.

Alle dokumenter, der skal indgives, skal være affattet på lettisk eller, hvis de er affattet på et andet sprog, være ledsaget af en notarielt bekræftet oversættelse til lettisk. Originale dokumenter eller notarielt bekræftede kopier af dokumenter skal vedlægges kreditorfordringen, jf. dog kravene i Haagerkonventionen af 1961 om afskaffelse af kravet om legalisering af udenlandske offentlige dokumenter.

Hvis kreditor vedhæfter afledte dokumenter til kreditorfordringen, har likvidator ret til at kræve forevisning af de originale dokumenter, hvorefter kreditor er forpligtet til at fremlægge dem. Likvidator har også ret til at anmode om andre dokumenter eller afledte dokumenter, hvis dette er nødvendigt for at kunne træffe afgørelse om kreditors fordring.

**Dokumenter kan indsendes til administratoren på følgende måde:**

- i form af et elektronisk dokument, der er underskrevet med en sikker elektronisk signatur og indeholder et tidsstempel i overensstemmelse med lov om elektroniske dokumenter, til e-mailadressen: maksatnespeja@bib.eu
- pr. anbefalet brev til: Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050, tlf.:
- personligt på Grēcinieku ielā 6, Rīga på tirsdage og torsdage kl. 10:00-12:00 og 13:00-16:00.