

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación se encuentra a cargo del Departamento de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios
	Número Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	Sí	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción		
BDEPR vs. Full House Restaurant & Sport TV, Inc.; Metro Medic Ambulance, Inc; Raúl Colón Rodriguez; Lisa I. Gonzalez Rosario y la SLG; Raúl Colon Mojica; Rosaura Rodriguez Torres y la SLG	LEG121311	F CD2012-1900						X		X		\$258,306.37	Cliente haciendo gestiones sobre Declaratoria de Herederos para entrega de propiedades en Florida
BDEPR vs. Samuel Rosado Fuentes; Norma Iris Zayas Vega y la SLG	LEG151418	DCD201 50618						X		X		\$178,538.81	El 25/sept/24 se presentó moción para ordenar a BPPR proveer info sobre el pagaré y balance.
BDEPR vs. TC Management, Natalie Maldonado Mendez, Antonio E. Maldonado Mendez, Daphne Perez Viera y la SLG	LEG191533	GR2019 CV00357						X		X		\$ 98,800.70	Pendiente Charge-Off SBA o saldo por parte del cliente.

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE

Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU													
BDEPR vs. Hacienda Libertad Corp.; Eliezer Molina Perez; ESVS, LLC	LEG211559	MZ2022 CV00625						X		X	X	\$451,414.25	Sentencia por estipulación del 11/abr/23. Cliente pagando conforme la misma
BDEPR vs. Ariel Perez Valentin	LEG221567	SJ2022C V08989						X		X	X	\$ 17,660.74	El 24/may/23 se dictó Sentencia por estipulación. Cliente cumpliendo Plan de Pago.
BDEPR vs. Charles David Peterson del Toro; Nitza Ivette Quesada Rodriguez y la SLG; The Aviator's Brewery Compañía de Responsabilidad Limitada	LEG231571	CG2023 CV02855						X		X	X	\$ 38,971.26	El 26/ene/24 se dictó Sentencia por estipulación. Cliente cumpliendo Plan de Pago.
BDEPR vs. Agaia Latin America Inc.; Jose Santiago Santiago; Lizette Aguililla Santiago y la SLG	LEG231573	SJ2023C V07932	KLAN202 400586					X		X		\$687,762.49	Sentencia TA 11/jul/24 confirmado Sentencia TPI a favor de BDEPR
BDEPR vs. GIGI LLC; Isis E. Rossi Ortega; Ismar Ortiz Ortega	LEG231574	CG2023 CV02756						X		X	X	46261.73	El 10/jun/24 se dictó Sentencia por estipulación. Cliente cumpliendo Plan de Pago.

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE

Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU													
BDEPR vs. Inizio Brands Corp.; Francisco E. Torres Alvarado; Charleens Sumpter Pagán y la SLG	LEG231575	SJ2023C V07742						X		X		\$114,512.26	Sentencia 1/ago/24 a favor del BDEPR. Pendiente análisis ejecución de 2da hipoteca.
BDEPR vs. Borikuas Isabela Corp.; Angel Luis Quiñones Gonzalez; Betsy Marie Cortes Velez	LEG241582	GB2024 CV00366						X	X			\$221,924.64	El 24/sept/24 se firmó estipulación para plan de pago.
Autoridad para la Recuperación de la Deuda del BGF vs. BDEPR; John Dore y Richard Roe	LEG241583	SJ2024C V02409						X	X			\$ -	(CAN PEX) El 25/sept/24 se dictó Sentencia enmendada cancelando el Pagaré Hipotecario.
BDEPR vs. Franchelly Marin Alvarez y J. Doe	LEG241584	RG2024 CV00258						X	X			\$ 4,518.20	El 7/oct/24 celebrada vista Inicial sobre Manejo de Caso. Considerando propuesta de plan de pago.
PR Recovery and Development LLC vs. Banco Popular de PR; BDEPR y Fulano de Tal	LEG241586	G2024C V02616						X	X			\$ -	(CAN PEX) El 20/ago/24 se contestó la Demanda.
Jose I. Delgado Altieri; Milagros J. Gonzalez Riutort y la SLG vs. BDEPR	LEG241588	UT2024 CV00389						X	X			\$ -	(CAN PEX) El 4/sept/24 se contestó la Demanda.

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE

Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU													
Jose I. Delgado Altieri, Milagros J. Gonzalez Riutort vs BDEPR, Fulano de Tal	LEG241588	UT2024 CV00389						X	X			\$ -	(CAN PEX) El 4/sept/24 se contestó la Demanda acpetando las alegaciones.
Frigorifico del Oeste	LEG241587	CB2024C V00716						X	X			\$119,628.97	El 10/oct/24 se radicó la Demanda en cobro de dinero.
Mikecoll Carrasquillo Flor4es vs. BDEPR; Island Portfolio Services; Fulano de Tal	LEG241589	BY2024C V05507						X	X			\$ -	(CAN PEX) El 30/sept/24 se contestó la Demanda.

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE

Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU												
BDEPR v. Garnet Capital Advisors, LLC, PR Recovery, et al.		SJ2019C V11697						X		X	\$384,269,047. por valor de la cartera; \$81,796.00 en reembolso; \$1,381,397. por comisiones; más intereses; \$400,000.00. en daños; más \$33M en daños adicionales por haber perdido garantía de SBA y otros; \$1,500,000. en pérdidas de subvenciones; \$60M y \$30M en devolución. Garnet reclama \$18,000,000.	El caso es sobre Sentencia Declaratoria, Nulidad de Contrato, Restitución de Prestación y Daños y Perjuicios. Tanto Garnet Capital como PR Recovery radicarón Reconvencción a las cuales se opuso el BDEPR. La continuación de la vista sobre remedios provisionales y continuación de vista transacción está señalada para el 13, 14 y 15 de noviembre de 2024.

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE

Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU												
PR Recovery and Development LLC v. R&D Master Enterprises, et al. v. BDEPR		BY2020C V01413							X		X	<p>PR Recovery reclama a R&D Master: \$265,869.54, más intereses vencidos; \$186,180.00 más intereses vencidos; \$340,764.36 más intereses vencidos; la nulidad de la venta de los préstamos. R&D Master reclama al BDEPR: \$6,000,000. y \$100,000.00 en honorarios</p> <p>El caso es sobre Cobro de Dinero y en Ejecución de Prenda, Gravamen Mobiliario e Hipoteca por la Vía Ordinaria. El BDEPR es Tercero Demandado. Juicio señalado para el 23, 24 y 25 de octubre de 2024.</p>

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE

Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU													
Frutos de la Montaña v. PR Recovery, Island Portoflio y BDEPR consolidado con Island Portfolio Services, como agente de Servicios de PR Recovery v. Frutos de la Montaña de Lares, Inc., et al.		SJ2019C V05568 consolid. LR2019C V00288						X		X		Nulidad del contrato de compraventa de cartera de préstamos; \$10,000,000.	El caso es sobre Retracto de Crédito Litigioso y Cobro de Dinero y Ejecución de Prenda e Hipoteca. Las Frutos de la Montaña y otros radicarón reconvencción y Demanda Contra Tercero contra el BDEPR. Hay una vista sobre el estado de los procedimientos señalada para el 17 de diciembre de 2024.

DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE

Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU													
PR Recovery and Development JV, LLC v. AM Group LLC h/n/c Vom Fass, et al. v. BDEPR		SJ2021C V07460						X		X		La nulidad de la venta de los préstamos y \$6,100,000. en daños	El caso es sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Gravamen Mobiliario. El BDEPR es tercero demandado. El BDEPR fue emplazado y el 7 de octubre de 2024 se radicó Moción de Prórroga para Contestar la Demanda Contra Tercero solicitando hasta el 6 de noviembre de 2024. Se encuentra pendiente.
Bernardo Lopez Lopez vs BDEPR					18-00097-MCF			X	X			\$ 28,260.00	Vista sobre Confrencia Inicial señalada para el 18/dic/24