

ПРОТОКОЛ

за разпит на свидетел

Днес, 21.11.2014 год., в гр. София, в сградата на СО-СГП, находяща се в гр. София, бул. „Монтевидео“ № 21, каб. 705, подписаните Ил. Кирилова и Христо Панев следователи в Следствен отдел при СГП, гр. София, на основание чл. 117-122, 129, 236 и 237 от НПК, разпитах в качеството на свидетел по досъдебно производство № 92/2014 год. по описа на СО-СГП лицето:

НИКОЛАЙ [REDACTED] МАЛИНОВ, ЕГН [REDACTED]
българин, български гражданин, висше образование, женен
гр. София, у [REDACTED]
месторабота и длъжност: издател на в-к „Дума“
тел. [REDACTED]

Преди началото на разпита на свидетеля бяха разяснени правата, задълженията и отговорностите му по НПК и НК, което той удостоверява с подписа в настоящия протокол, а именно:

С подписа си положен по-долу, удостоверявам, че съм уведомен от следователя за съдържанието и значението на следните текстове от НПК – чл. 117-123, чл. 128-131, чл. 139, чл. 143, чл. 223 и чл. 237.

Уведомен съм за задължението ми при повикване да се явя пред органите по разследването и да изложа добросъвестно и точно всичко, което ми е известно по делото; за отговорността, която нося при съзнателно потвърждаване на неистина или затаяване на истина, както и при разгласяване на материалите по производството без разрешение на прокурора - чл. 120 и чл. 198 от НПК; чл. 290, ал. 1 НК и чл. 360 от НК.

Уведомен съм за правото ми да откажа да свидетелствам, ако обвиняемият е мой съпруг, възходящ или низходящ роднина, брат или сестра, или се намирам във фактическо съжителство с него - чл. 119 от НПК.

Уведомен съм за обстоятелството, че не съм длъжен да дам показания по въпроси, отговорите на които биха улчили в извършване на престъпление мен, мои възходящи или низходящи роднини, братя, сестри, съпруг или лице, с което се намирам във фактическо съжителство - чл. 121, ал. 1 НПК.

Разяснени са ми правата, които имам, а именно: да си служа с бележки за цифри, дати и др., които се намират у мен и се отнасят до моите показания; да получа възнаграждение за загубения работен ден и заплащане на разходите, които съм направил, да искам отмяна на актовете, които накърняват моите права и законни интереси - чл. 122 от НПК.

СВИДЕТЕЛ: [REDACTED]

Подпис

РАЗПИТЪТ започна в 13:30 часа.

Свидетелят заяви, че е запознат от следователя с отговорността за лъжесвидетелстване, както и с обстоятелствата и лицата, по отношение на които не е длъжен да даде показания и обеща да изложи добросъвестно и точно всичко, което му е известно по делото.

На зададените въпроси, свидетелят отговори, както следва:

ВЪПРОС: Моля да разкажете с какво се занимавате в момента, издавал ли сте и в момента издавате ли периодични издания?

ОТГОВОР: Да, издател съм на в-к „Дума“ в момента, на спис „Време“ и „Съвременен Показател“, издавам книги и чрез в-к „

СВИДЕТЕЛ: _____

ТЕЛ: _____

стане такъв и той отговори, че не иска да се занимава с партийен печат, а аз отговорих, че искам да стана издател. На срещата присъстваха и Добромир [REDACTED] и Тончо [REDACTED] като и двамата също отказаха да издават вестника. Не си спомням друг да е присъствал на тази среща. Под „да стане издател на вестник“ се разбира да осигурява финансирането на изданието под формата на разпространение, продажби, реклама. В крайна сметка, от тогава издател на вестника съм аз. Решението да стана аз издател към онзи момент се вземаше от Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Аз се съгласих за това при определени условия, а условието беше да получавам размера на субсидията и абонамента, което ми е основата на финансиране на вестника. Ако тогава останалите хора, присъствали на срещата се бяха съгласили да станат издатели, нямаше да има нужда от субсидия от страна на БСП. Понеже никой не се съгласи и останах сам, се наложи това. Ако субсидията от БСП сега бъде спряна, аз веднага ще се откажа от това да издавам вестника. На срещата при Сергей [REDACTED] чух, че Цветан [REDACTED] силев каза, че на него му стига това, че той ще изчисти финансовите претенции на Манджуков за дела му в ИПК. Т.е. аз разбрах думите на Василев в смисъл, че той ще плати на Манджуков определена сума пари, за да прехвърли Манджуков дела си от ИПК „Родина“ на близки до Цветан Василев дружества и по този начин ще удовлетвори претенциите му към в-к „Дума“. След тази среща с Цветан Василев със сигурност сме се срещали в офиса на КТБ на площад Гарибалди. Молил съм за съдействие от негова страна за забавени плащания от Делян Пеевски за разпространение на вестника. Посещавал съм и новата сграда на бул. „Цар Борис III“ където г-н Цветан Василев имаше кабинет. Поводът беше същият. Понякога г-н Василев ми съдействаше за решаването на този проблем, а друг път ми казваше, че не е негова работа. Имали сме и една тристранна среща с Цветан Василев и Делян Пеевски, на която се разбрахме, че ще си сътрудничим и няма да си създаваме проблеми. Опитах се през лятото тази година, след като разбрах, че е извън страната да се свържа с Цветан Василев, но беше неуспешно. Търсих го по телефона от моя мобилен телефон, но нямаше връзка с т [REDACTED] омер. Причината да го

Николай Малинов
[Signature]
[Stamp]

[Signature] 3

Григор

3

издател на в-к „Монд Дипломатик“ в България и на в-к „Российская Газета“ в България. Председател съм на „Национално Движение Русофили“. Собственик съм на фирмата издател на в-к „Дума“. Марката е собственост на Българската социалистическа партия и има сключен договор с мен за издаване. Това е от мес. август 2008 год.

ВЪПРОС: Моля да разкажете по какъв начин са финансирани издаваните от Вас периодични издания?

ОТГОВОР: Първо – финансира се от субсидията, която получава Българската социалистическа партия, а също така от приходи, от абонамент, от реклама и от разпространение. Основните приходи от реклама са от публикациите на „Российская Газета“ в България, а основните приходи са от абонамента, който се прави, пак от Българската социалистическа партия. Седемдесет и един човека работят във вестника. Техните възнаграждения се осигуряват от издателя. Фонд работна заплата е около 74 хил. лева месечно. Само субсидията е 60 хил. лева, без да говорим за абонамента, който прави партията, който възлиза на още около 20 хил. лева. Основният доход от реклама с „Российская Газета“ е около 40 хил. щатски долара на месец. Имам и други договори – с администрацията на Президента на Руската Федерация за реклама – за около 50 хил. евро на година – под формата на анализи, които се подготвят от автори във в-к „Дума“. Има винаги текущи договори, но в момента не мога да ги изредя всичките – има договори с общини за по 3 до 5 хил. лева месечно.

ВЪПРОС: Познавате ли лицата Цветан [REDACTED] Василев и Бисер [REDACTED], ако ги познавате, откъде ги познавате и като какви?

ОТГОВОР: Познавам Цветан Василев. С него ме запозна тогавашният министър-председател на Република България, в кабинета му. Не помня точно кога ни е запознал. Сергей Станишев ме покани на тази среща и аз не знаех кои ще бъдат там. Тази среща беше във връзка с предстоящото издаване на в-к „Дума“. На тази среща Цветан Василев беше поканен от г-н Станишев. Тогава БСП търсеше издател на вестника. Смисълът на проведения разговор беше, че най – общо казано в-к „Дума“ е останал без издател и се търсят издатели. Цветан Василев беше литан дали иска да

Съфранска адвокатска кантора
[REDACTED]
[REDACTED]

потърся беше купувач на петрол на име Ованес Пашаев, който искаше да осъществи връзка с него. След това се опитах през Асен Митрев да се свържа с Василев, но Митрев ми отказа изобщо да разговаря по темата – в продължение на месеци не ми вдигаше телефона. За последно видях Асен Митрев вчера на летището.

Сравнително от скоро познавал Бисер Лазов. Виждал съм го само в новия офис на Цветан Василев на бул. „Цар Борис III“. С него ме запозна Цветан Василев. Цветан Василев ме запозна с двама човека – с Бисер Лазов и Асен Митрев. Вторият е човек, който се занимава с търговия с тютюневи изделия. Това са хора, които постоянно се въртяха около него – можеха да влизат при него винаги, когато пожелаят – възприел съм ги като хора от най-близкото му обкръжение. Същото се отнася и за една жена Светла, която му беше лична секретарка. С Бисер Лазов съм се срещал само в кабинета на Цветан Василев. Аз лично срещи и разговори с Бисер Лазов не съм имал.

ВЪПРОС: Субсидиран ли сте от КТБ, лично от Цветан Василев или от фирми, свързани с тях, във връзка с издаваните от Вас периодични издания? Ако сте получавали такова финансиране, разкажете по какъв начин е ставало това?

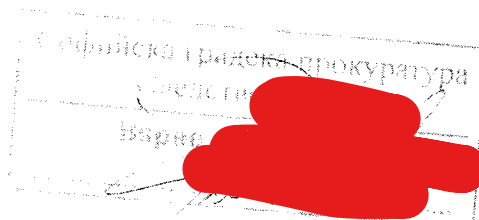
ОТГОВОР: Не. Нямам нито договори, никакви взаимоотношения с тях. Не съм получавал пари на ръка от посочените лица. Не съм разписвал разписки или ордери за получени суми от тези лица.

Горното продиктувах, прочетох, вярно е записано, за което се подписвам.
Край на разпита: 14:45 часа.

СВИДЕТЕЛ: _____

СЛЕДОВАТЕЛ: _____

СЛЕДОВАТЕЛ: _____



ОТНОСНО: Изпълнени мероприятия в хода на работа на ДАНС по пр. пр. № 6466/2014г. по описа на СГП.

В хода на работа на СД „Финансова Сигурност“- ДАНС по пр. пр. № 6466/2014г. е постъпило Постановление от СГП с рег. № 1510/22.04.2015. по описа на СГП, касаещо установяването на трите имена и ЕГН на лицата, пътували с полети LZTRH извършвани с частен самолет, съгласно договор между „Летище София“ ЕАД и „Сънлайт Еър“ ЕАД, съдържащи се в писмо от „Летище София“ ЕАД с изх. № 100-17425/15.10.2014г.

Предвид гореизложеното и с цел изпълняването на заложените мероприятия в СД „Финансова Сигурност“- ДАНС е извършена проверка в резултат на която се установиха следните лица пътували с посочения по-горе самолет:

30. Делян Славчев Пеевски, ЕГН [REDACTED]	с постоянен адрес
гр. София,	и настоящ адрес гр.
Велинград,	По данни от АИС БДС на МВР лицето
ползва телефонен номер 0888	.

Б. Василев
Ване и Димов (наши приятели)
изготвя (и)
указания
по изготвянето
на проекта
Бонбон

До
КТБ АД
гр. София
На вниманието
г-н Цветан Василев

Уважаеми г-н Василев,

На 12.10.2011 г. посетих гр. Констанца, Румъния, по покана на "Ромпетрол" – пристанище Мидия порт".

Пристанището трябва да се удълбочи – наносите са 978 000 м³.

Времето за изпълнение е 10 месеца.

Цената за 1 м³ – 4.05 евро.

Обща стойност – 3 960 900 евро.

Мобилизацията и демобилизацията се поема от възложителя.

Разходите по изпълнението на обекта ще бъдат около 50%.

Очаквам от Вас обаждане или писмено потвърждение за участие.

Възложителя очаква от нас отговор до 20.10.2011 г.

С уважение: кап. Г. Димов

9) Б. диканс

166

10) Защо не го върши
като изгуби редът така

11) Седна Дана

12) Уца - като мотелар - Д-6

13) Сирова за група деца

14) Вр. изгуби - като
мислещ

132 292.00 лв	дп
74 271.50 лв	чру
136 446 275.25 лв	бр на 16-10-13 ктб/петрол, олихвяване на 9%
19 167.13 лв	ПТлизинг
30 000.00 лв	хедж за банковски
1 165 787.68 лв	софия прес/чрез божо и лихви кредит евро
524 071.11 лв	кик за къща
978 100.00 лв	екзотик 500.000е от рент мен на ай би ти вижъл
12 404 740.58 лв	х-л глициния
1 700 000.00 лв	заем п бл 2 (делта нюз от ем стейт)
402 779.15 лв	заем гр григоров
5 000.00 лв	др асенов заем бр 20-09-2011
300 000.00 лв	заем ПЩ от булит на гм прес
575 211 658.00 лв	ДП1
40 000.00 лв	файл 2
2 940 725.07 лв	копродукция
2 701 000.00 лв	х-л в си енд джи (синектик)
1 473 247.55 лв	маккап (ипс)
438 552.21 лв	маккап (тц) по изп дело
5 077 158.36 лв	би ар ди (през билд рис) и орфеас
55 460.00 лв	интерхотели в търново заем от кор фарм
8 651 399.88 лв	х-л сана спейс хисар
2 789 638.53 лв	лихви и такса по кредити за к-л сана спейс хис
1 729.42 лв	велин за жжк до 5-11-2009
27 000.00 лв	росита ойл заем от ипс
558 136.00 лв	покупки дялове фондове ктб при афлик и
150 850.00 лв	заеми(арад-7.1;вас шум-2.2;ник-с-17.6,коце-11.
467.00 лв	джамдж до м09
Активи в USD	
428 642 913.68 USD	чр
Активи в EUR	
93 740.38 EUR	ЛГ
3 439.83 EUR	ХИДРОПОНТ за дело Турция
64 711 916.10 EUR	VTB CAPITAL за БТК, лихви по кредит на
3 999 607.12 EUR	лихви по кредитите за обл на Northern Ltd
109 503 439.38 EUR	за пок на акции на БТК (от бромак), лихви
333 975.00 EUR	лихви по кредит на велес груп за алкание
16 757.50 EUR	в ив (емирлин)

роб 2003	
н на 19-11-13	
Пасиви в GBP	
	общо пасив лихвен
Пасиви в USD	
3 001 177.84 USD	общо пасив лихвен
20 000.00 USD	пол бр 260605
200.00 USD	мартин
8 764.00 USD	евробилд
Пасиви в CHF	
56 373.62 CHF	(74'940. Лв)
Пасиви в EUR	
5 653 654.73 EUR	общо пасив лихвен
1 227.10 EUR	2.400 дм=1.277.10 евра
-451 500.89 EUR	топатлас
0.78 EUR	БМ (за понтика)
15 807 630.33 EUR	СТД2
10 000 000.00 EUR	кредит на витро инвест от 21-3-14
129 167.00 EUR	кредит ареском за имоти
1 412 620.00 EUR	кредит елизер ктб от 20-7-12
4 345 228.58 EUR	кредит критие за метали (бившо пмт)
2 255 000.00 EUR	кредит бургас мийт за имот с морава 30-3-12
3 103 707.00 EUR	кредит кмр за к-л сана 2 (от 10-10-11)
2 500 000.00 EUR	кредит билд рис от 20-08-10
3 300 000.00 EUR	кредит кооп инвест от 14-5-12 наша част (бившо агрофин)
25 000 000.00 EUR	кредит шип инв от 21.09.11
31 350 000.00 EUR	кредит на технотел инвест от 8-11-12 за бтк

I. **"ИНВЕСТМЪНТ ПРОДЖЕКТС" АД**, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ж.к. Крива река, ул. Ами Буге" № 8, вписано от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 201483319

Кредит от 13.04.2011 за **9,5 млн. Евро**, за инв. цели – за реализация на комплекс на Цариградско шосе (40 дка)

Обезпечения:

- залог на вземания по с/ки
- ипотека на 40 дка на Цариградско шосе

Компетентен съд за издаване на заповед за изпълнение – Софийски районен съд

Компетентен ЧСИ – с район на действие СГС

Компетентен орган по ЗОЗ – ЦРОЗ

II. **"РИЪЛ ЕСТЕЙТ ПРОДЖЕКТС" АД**, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 103, вх. А, ет. 1, ап. 1, вписано от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 201534443

Кредит от 04.05.2011 г. за **10 млн. евро** за инв. цели - за реализация на комплекс на Цариградско шосе (40 дка)

Обезпечения:

- залог на вземания по с/ки
- ипотека на 40 дка на Цариградско шосе

Компетентен съд за издаване на заповед за изпълнение – Софийски районен съд

Компетентен ЧСИ – с район на действие СГС.

Компетентен орган по ЗОЗ – ЦРОЗ

III. **"ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО - ХОЛДИНГ" ЕАД**, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, ж.к. „Сердика“, ул. „Камен Андреев“ № 24, вписано от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 831648572

1. Група кредити (общ. Девин, БФС) за инв. цели за **9 млн. лв.**

Обезпечения:

- особен залог на вземания по с/ки, от ДЗЗД (където участва като такъв) и от трети лица;

Компетентен орган по ЗОЗ – ЦРОЗ

2. Кредит от 08.12.2011 за **9,3 милиона евро** - за инв. цели

Обезпечение:

- ос. залог на вземания по с/ки
- ипотека в София: промиз. база на гара Яна + ул. Камен Андреев (адм. сграда на ПСХ) и почивна база във Вършец (СлВп-Берковица)

Компетентен съд за издаване на заповед за изпълнение - Софийски районен съд

Компетентен ЧСИ – СГС и ОС - Монтана.

Компетентен орган по ЗОЗ – ЦРОЗ

3. Инвестиционен кредит от 24.06.2013 за изграждане на сграда в гр. София, ул. Алдомировска за **1,5 млн. лв.**

Обезпечения:

- залог на вземания по с/ки
- ипотека върху правото на строеж и довършените в „груб строеж“ обекти

Компетентен съд за издаване на заповед за изпълнение – Софийски районен съд;

Компетентен ЧСИ - СГС

Компетентен орган по ЗОЗ - ЦРОЗ

IV. **"СИБОЛЕ СЪРВИСИС ИНКОРПОРЕЙТИД БЪЛГАРИЯ" ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район „Възраждане“, ул. "Антим 1" № 11, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202345189

1. Инв. кредит от **50 млн. лв.** за закупуване на 100% от капитала на „ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ“ ЕАД, гр. София

Обезпечение:

- залог на вземания по сметки
- залог на поименни акции (ВУ) на „ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ“ ЕАД – вписан в книгата на акционерите (ВУ не се откриват при нас, налични са оригинал на заложено дъндро и копие от книга на акционерите, заверена „Вярно с оригинала“)

Компетентен орган при пристъпване към изпълнение по ЗОЗ – ЦРОЗ

2. Оборотен кредит за **5,2 млн. лв.** – за лихвите по горния кредит

Обезпечение – залог на вземания по с/ки

Компетентен орган по ЗОЗ – ЦРОЗ.

V. **"ВОДСТРОЙ 98" АД** със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Парчевич“ № 42, ет. 5, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 119081953

1. Кредит от 18.10.2011 г. за **4,5 млн. лв.** за инв. цели – закупуване на акциите на „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО - ХОЛДИНГ“ ЕАД

From: Borislav Borisov
Sent: 27 май 2014 г. 11:48
To: George Zyarkov
Attachments: Справка ПСХ, Сиболе, Водстрой.doc

Пращам ти една справка по клиенти за местната подсъдност на групата ДП

Борислав Борисов
Началник управление
Управление „Правно“



**КОРПОРАТИВНА
ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Адрес: ул. „Граф Игнатиев“ № 10, София 1000
Тел.: 02 9375 600

ИМЕ НА КЛИЕНТ	ЕИК	ИМОТЕН РЕГИСТЪР
ИПК РОДИНА АД	831643301	X
ИПК РОДИНА 1 ЕАД	201017645	X
РОДИНА ПРОПЪРТИС ЕАД	202850273	X
РОДИНА ТАУЪР ЕООД	202658853	X
БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ ЕАД	175361211	
СИБОЛЕ СЪРВИСИС ИНКОРПОРЕЙТИД БЪЛГАРИЯ ЕООД	202345189	X
ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ ЕАД	831632372	
ДРОСЛИАН БЪЛГАРИЯ ЕООД	202432886	X
ЮРИЙ ГАГАРИН АД	825203984	
ВОДСТРОЙ 98 АД	119081953	X
ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО -ХОЛДИНГ ЕАД	831648572	
ВИЛИ ВИСТ ЕАД	202806241	X
ТРАНССТРОЙ-БУРГАС АД	102003626	X
ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ АД	102664474	X
БЛАГОЕВГРАД - БТ АД	811154751	X
ТАБАК МАРКЕТ АД	175127176	X
СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК АД	831520311	X
БТ ХОЛДИНГ АД	831636680	X
ПЛЕВЕН БТ АД	824103269	

Svetla [REDACTED]

From: Zlatka [REDACTED]@partner-leasing.com>
Sent: 25 февруари 2014 г. 15:50
To: Svetla [REDACTED]
Subject: FW: ИПК 1

Уважаеми господин Василев,

Препращам Ви справка за неплатените задължения на ИПК Родина 1. За съжаление не спазиха обещанието си да ги изчистят в рамките на предходната седмица. За още по – голямо мое съжаление това ще е причината и за пръв път Партнер лизинг АД да излезе в просрочие по кредит за период, по дълг от 30 дни.

Ще Ви държа в течение за развитието.

Поздрави,
Златка Белинова

А плащам

вообще нищо?

From: Лилия [REDACTED]mailto:l.[REDACTED]@partner-leasing.com]
Sent: Tuesday, February 25, 2014 3:43 PM
To: [REDACTED]@partner-leasing.com
Subject: ИПК 1

Фактура No 0000014680 от дата 10.01.2014 на стойност 521144.45 BGN
Фактура No 0000014860 от дата 04.02.2014 на стойност 5859.36 BGN - неустойка
Фактура No 0000014906 от дата 10.02.2014 на стойност 518216.66 BGN
Фактура No 0000014952 от дата 17.02.2014 на стойност 233491.64 BGN
Дебитно писмо No 0000000662 от дата 10.01.2014 на стойност 344444.44 BGN
Дебитно писмо No 0000000691 от дата 10.02.2014 на стойност 344444.44 BGN
Дебитно писмо No 0000000700 от дата 17.02.2014 на стойност 164468.66 BGN

ОБЩО 2 132 089,40

Вн. Панталеев
както казват в Тонал

разрешаван
уотт ще ми

Т/б с ИПК, а знаеш
е скен. на Родина

Tarih / / 2013



Вн. Ангелов / Благоев

- 1) Копи се плаща осмотока за 50 млн. по линия на Б.табли
- 2) Копи се за (ако има такъв) за плащане на осмотока за 70 млн.
- 3) Копи се за (ако има такъв) за (сати-он + при прирџаида на гена от 30% / по мџо инџуфмаџ е 60! 40)

www.turkergroup.com

TEMMUZ / July - July

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AĞUSTOS / August - August

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

EYLÜL / September - September

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

EKİM / October - October

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

KASIM / November - November

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ARALIK / December - December

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

matrex.bg

From: [REDACTED] angelov [REDACTED] @davora.bg>
Sent: 29 ноември 2013 г. 09:48
To: Diana Dimitrova
Cc: [REDACTED] ina-s.com
Subject: Re: Ot g-n Vassilev

Здравейте,

относно въпросите на г-н Василев :

(а) Направеното плащане по Договора за продажба на дяловото участие и дълга бе в размер на 52 000 000 евро, от които : (1) за погасяване на задължението на Л. - 45 414 388 (главница и лихви) и (2) за дяловото участие (първоначално плащане) към фондацията собственик - 6 585 612 евро;

Сумата от 6 585 612 евро ще бъде разпределена след получаването на разрешението на Руснаците за промяната на контрола в Л. - така бе поискано и от фондацията, предвид че разрешението е условие за сделката (Очакваме разрешението до дни, тъй като всички искани от тях документи са им предадени).

(б) Остатъкът до 70 000 000 евро, в размер на 18 000 000 евро ще се заплаща на 10 вноски, всяка по 1 800 000 евро, като първата вноска е в срок до 30 - число на м. януари 2014г. (предположихме, че до тази дата ще е довършена сделката - ще е налице разрешението на Руснаците и ще е упражнена Кол Опцията).

(в) Предвидена е опция при последваща продажба на дела от 35%, продавачът (настоящият собственик) да получи 40% от цената на последващата продажба, след приспадане на заплатената от купувача по настоящата сделка цена от 70 млн. евро.

Копие от договора ще приложа в плик.

Поздрави !
Сапо [REDACTED]

On Fri, Nov 29, 2013 at 9:05 AM, Diana Dimitrova <[REDACTED]@corpbank.bg> wrote:

С поздрави / Best Regards

Diana [REDACTED]

Титуляр НЕДЯЛКО [REDACTED] ЖОРДАНОВ
Сметка Разплащателни сметки на граждани и домакинства във ва
Аналитичен номер 1815 978 190322 01 6
IBAN BG [REDACTED]
Валута EUR
Салдо в началото на периода 0.00 EUR

Извлечение

Параметри
Период от - до 16.07.2008 - 06.11.2014
Сума от - до Няма ограничение
Тип операции Всички
Тип извлечение Детайлно
Статус Всички

Дата осч.	Валют	Бордеро No.	Основание	Дт / Кт	Сума	Салдо	Статус
16.07.2008	16.07.2008	306574	Валутна сделка Относно: ПРОДАЖБА на валута ПРОДАДЕНИ: EUR 35.00 КУПЕНИ: BGN 68.60 Курс: EUR 1 / BGN 1.960000 Клиент: НЕДЯЛКО [REDACTED] ЖОРДАНОВ ЕГН/БУЛСТАТ/ЕНЧ: 7012250547 ЛК624799236 17.03.2008	Кт	35.00	35.00	Осчетоводена
17.07.2008	16.07.2008	476549	Многосредово бордеро ТАКСА ЗА ОТКРИВАНЕ НА РС В ЕВРО	Дт	5.12	29.88	Осчетоводена
17.07.2008	17.07.2008	478804	Издаден превод - сделка BG16 KOPF 9220 1403 7627 01 нар-л GRAYBLOK LTD. осн. ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ	Кт	2 250 000.00	2 250 029.88	Осчетоводена
17.07.2008	17.07.2008	479053	Издаден превод - сделка BG49 KOPF 9220 2419 0322 01 пол-л НЕДЯЛКО [REDACTED] ЖОРДАНОВ осн. ЗАХРАНВАНЕ НА ДЕПОЗИТ	Дт	1 750 000.00	500 029.88	Осчетоводена
17.07.2008	17.07.2008	479073	Издаден превод - сделка BG56 KOPF 9220 4419 0322 01 пол-л НЕДЯЛКО [REDACTED] ЖОРДАНОВ осн. ЗАХРАНВАНЕ НА ДЕПОЗИТ	Дт	500 000.00	29.88	Осчетоводена
25.07.2008	25.07.2008	728314	Масирано събирана такса комисионна по тарифа на банката	Дт	2.56	27.32	Осчетоводена
25.08.2008	25.08.2008	286961	Масирано събирана такса комисионна по тарифа на банката	Дт	2.56	24.76	Осчетоводена
25.09.2008	25.09.2008	144327	Масирано събирана такса комисионна по тарифа на банката	Дт	2.56	22.20	Осчетоводена
27.10.2008	27.10.2008	108918	Масирано събирана такса комисионна по тарифа на банката	Дт	2.56	19.64	Осчетоводена
25.11.2008	25.11.2008	750050	Масирано събирана такса комисионна по тарифа на банката	Дт	2.56	17.08	Осчетоводена
29.12.2008	29.12.2008	23652	Масирано събирана такса комисионна по тарифа на банката	Дт	2.56	14.52	Осчетоводена
26.01.2009	26.01.2009	238725	Масирано събирана такса комисионна по тарифа на банката	Дт	2.56	11.96	Осчетоводена
25.02.2009	25.02.2009	22312	Масирано събирана такса комисионна по тарифа на банката	Дт	2.56	9.40	Осчетоводена
25.03.2009	25.03.2009	807875	Масирано събирана такса комисионна по тарифа на банката	Дт	2.56	6.84	Осчетоводена
27.04.2009	27.04.2009	311515	Масирано събирана такса комисионна по тарифа на банката	Дт	2.56	4.28	Осчетоводена
25.05.2009	25.05.2009	168024	Масирано събирана такса комисионна по тарифа на банката	Дт	2.56	1.72	Осчетоводена
23.09.2009	22.09.2009	280294	Валутен превод - получен 2 Получен валутен превод. Реф.33/01/00037189 сума 4249942.00 EUR валют 22.09.2009 Наредител: INGRAY HOLDINGS LLC Бенефициент: НЕДЯЛКО [REDACTED] ЖОРДАНОВ Основание: SALE PURCHASE OF SHARES CONTRACT DD. 21.08.09 събр. разн. (SHA) 10.00 евро	Кт	4 249 942.00	4 249 943.72	Осчетоводена
23.09.2009	22.09.2009	280294	Валутен превод - получен 2 комисионна по тарифа на банката	Дт	10.00	4 249 933.72	Осчетоводена

VII. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

VII. Collaterals

за гарантиране издължаването на кредит оставения КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да остави и осигури следните обезпечения, одни от тежести:

а) по ред морска ипотека върху кораба „Caledonia“, регистриран по закона и флага на Малакша, IMO № 9262546, позивни сигнал /call letters/ 9HCX7.

б) по ред особен залог, учреден по реда на особените залози на вземания на „EM STATE“ EOOD от GRAYBLOCK LTD произтичащи от договор за паричен заем от 01.06.2009.

Условията на учредяване, вписване и регистрация на обезпечението по т. 30.1, буква „а“ от настоящия договор са конкретизирани в отделен договор за учредяване на морска ипотека с оригинална заверка на подписите, а обезпечението по т. 30.1, буква „б“ в отделен договор за залог на вземания.

1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава преди обезпечението по т. 30.1 в срок до 30 (тридесет) работни дни от датата на хвърляне собствеността на кораба

1. При изменение степента на обезпеченост на кредита и стойността на предоставените обезпечения, дължащи се на промени в пазарната конюнктура, нормативната уредба, поредителни действия на заложените и хипотекарни длъжници, увеличаване на дълга вследствие на просрочени погасителни вноски, или и други, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да предостави допълнителни обезпечения за БАНКАТА. Обезпеченията в отделен от нея разумен срок, при отчитане на спецификата на исканото обезпечение и стойността на кредитополучателя.

2. В случай, че КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по т. 31.1, в отделения от БАНКАТА срок, той дължи на БАНКАТА отсрочка в размер на 100 (сто) щатски долара на ден, до изпълнение на тези свои задължения.

БАНКАТА си запазва правото при неблагоприятна промяна във финансовото положение на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, по своя преценка на БАНКАТА, да изисква, чрез забавното писмено известяване на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, предоставянето на допълнително обезпечение, което би удовлетворило БАНКАТА.

Обезпеченията по този договор, които са предоставени на БАНКАТА следва да бъдат освободени само след като всички нейни претенции произтичащи от този договор или които останали претенции, които БАНКАТА има или би могла да има, бъдат напълно,

30.1. To secure the repayment of the Loan granted, the Debtor is obliged to provide and constitute the following collaterals free of encumbrances.

a/First-rank marine mortgage on the Vessel „Caledonia“, registered under the law and the flag of the Malta, IMO № 9262546, call letters 9HCX7, GRT 24918 and NRT 12565.

b/ Specific pledge in accordance with the Law of Specific Pledge, of all existing and future receivables of „EM STATE“ EOOD from GRAYBLOCK LTD deriving from loan agreements since 01.06.2009.

30.2. The terms and conditions for the institution, registration and liquidation of the collateral as mentioned in cl. 30.1, „a“ are set in separate Mortgage deed with notarial certification of the signatures of the parties and the terms as per cl. 30.1, „b“ are set in separate Pledge agreement

30.3. The Debtor is obliged to institute the collaterals acc. to cl. 30.1, not later than 30 (thirty) working days from the transfer of title date

31.1. If changes occur in the level of securitization of the debt and the value of the collaterals due to the changes in the market, legislation or transfer of rights by the mortgages, debt increase due to late installments, interest etc., the Debtor is obliged to provide the Bank with supplementary collateral acceptable by the Bank in a reasonable time determined by the Bank taking into account the characteristics of the respective collateral and the activity of the Debtor.

31.2. If the Debtor fails to comply with its liability under cl. 31.1 in the time limit given by the Bank, it owes a penalty at the amount of USD 100 (one hundred) daily till the fulfillment of the obligation.

32. The Bank reserves the right if unfavourable changes occur in the financial status of the Debtor, on Bank's sole discretion, to immediately claim in writing the Debtor to provide supplementary collaterals to the satisfaction of the Bank.

33. The collaterals under this agreement, instituted in favour of the Bank will be released only after all its claims resulting from this agreement or all its claims that the Bank has or might have are completely, irrevocably and unconditionally paid up by the Debtor. Unless under the provisions in the

2. Класьор условно обозначен с №3 съдържа множество документи в 2 броя прозрачни полиетиленови папки, както и множество свободно защитани документи, както следва:

- 2.1. Полиетиленова папка с меки корици със син гръб, съдържаща общо 121 листа с документи на английски и български език, както следва:
- Копия от различни документи на английски и български език, касаещи регистрацията на търговско дружество „Грейблок“ ООД в Ангил, Британски Западни Индии – от лист 1 до лист 33.
 - Копие от лична карта на Валери Иванов Карадъчки – л. 34.
 - Договор за паричен заем от 01.06.2009г. на английски и български език за паричен заем между ЕМ Стейт ЕООД и GRAYBLOCK LTD за сумата от 9 700 000 Евро в копие, ведно с Приложение 1 към него - от лист 35 до лист 39.
 - Договор за поръчка от 10.05.2009г. между GRAYBLOCK LTD и RAWORTH OVERSEAS S.A. в копие – лист 41 – лист 42.
 - Бизнес план за закупуване и експлоатация на кораб от GRAYBLOCK LTD от юни 2009г. в оригинал – лист 43 – лист 45.
 - Документи на английски език – лист 46 – лист 121.
- 2.2. Полиетиленова папка с меки корици със син гръб, съдържаща общо 148 листа с документи на английски и български език, както следва:
- Копия от различни документи на английски език – от лист 1 до лист 49.
 - Копия от документи на английски език с превод на български, свързани с регистрацията на търговско дружество „Ланбрей“ ООД в Ангил, Британски Западни Индии, съдържащи се в полиетиленова папка с оранжев гръб – от лист 50 до лист 89.
 - Копия от различни документи на английски език – от л. 90 до лист 101.
 - Бизнес план за закупуване и експлоатация на кораб за генерални товари от LANBRAY LTD, юли 2008г. в оригинал – от лист 102 до лист 106.
 - Договор за паричен заем на български и английски език от 29.07.2008г. между „Елизер“ ООД и LANBRAY LTD за 16 000 000 Щатски Долара в копие – от лист 107 до лист 109.
 - Договор за поръчка от 07.07.2008г. между LANBRAY LTD и RAWORTH OVERSEAS S.A. за закупуване на кораб в копие – от лист 110 – лист 111.
 - Копия от документи на английски език от лист 112 до лист 148.
- 2.3. Свободно стоящи документи - общо 122 листа на английски и български език, както следва:
- Договор за банков кредит от 12.02.2013г. между КТБ АД и АРВЕН АД на стойност 62 000 000 Щатски долара – копие – от лист 1 до лист 10.
 - Договор за особен залог на машини и съоръжения от 12.02.2013г. между „КТБ“ АД и „Нафтекс Петрол“ ЕООД, с който са обезпечени вземанията на „КТБ“ АД към „Арвен“ АД, ведно с приложение 1 – инвентарна книга на „Нафтекс“ ЕООД - копия – от лист 11 до лист 24.
 - Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Арвен“ АД от 25 до лист 28.

8

ПРОТОКОЛ
за разпит на свидетел

Днес, 22.06.2015г., в гр. София, подписания **Нели Тодорова** – следовател при „СО“СГП, на основание чл.чл. 117 - 122 и чл.чл. 139 - 140 от НПК, разпитах в качеството на свидетел по досъдебно производство **№ 92/2014г.** по описа на „СО“ СГП, пр.пр. **№ 6466/2014г.** на СГП лицето:

НЕДЯЛКО [REDACTED] В ЙОРАДНОВ, ЕГН [REDACTED],

(трите имена, ЕГН)

българин, българско гражданство, висше образование, неженен

(гражданство, националност, образование, семейно положение)

неосъждан, Агенция "ПИК", управител

(занятие, месторабота, длъжност, съдимост)

адрес за призоваване - гр. София, [REDACTED]

(местоживение, адрес, телефон)

телефон: 0 [REDACTED]

Уведомен съм, че съм длъжен: да се явява пред съответния орган, когато бъда призован; да изложа всичко, което зная по делото и да отговарям на поставените ми въпроси, както и да остана на разположение на органа, който ме е призовал, докато това е необходимо. Предупреден съм за отговорността, която нося при съзнателно потвърждаване на неистина или затаяване на истина, както и при разгласяване на материалите по производството без разрешение на прокурора – чл. 120 и чл. 198 от НПК; чл. 290 ал. 1 и чл. 360 от НК.

Уведомен съм за обстоятелството, че нямам задължението да дам показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление мен, мои възходящи, низходящи братя, сестри или съпруг или лице, с което се намирам във фактическо съжителство – чл. 121 ал. 1 от НПК.

Уведомен съм, че мога да откажа да свидетелствам, ако съм съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра на обвиняемия, както и ако се намирам във фактическо съжителство с обвиняемия, съгласно чл. 119 от НПК.

Разяснени са ми правата, които имам, а именно: да си служа с бележки за цифри, дати и други, които се намират умен и се отнасят до моите показания; да получа възнаграждение за загубения работен ден и да ми бъдат заплатени разноските, които съм направил; да искам отмяна на актовете, които накърняват моите права и законни интереси – чл. 122 ал. 1 от НПК.

Уведомен съм, че имам право да се консултирам с адвокат, ако смятам, че с отговора на поставения въпрос се засягат правата ми по чл. 121 от НПК и съгласно чл. 122 ал. 2 от НПК разследващият орган е длъжен да ми осигури тази възможност.

СВИДЕТЕЛ: [REDACTED]

Разпитът започна в 09 часа и 45 мин.

Запознат съм с правата и задълженията, които имам, в качеството на свидетел съгласно закона и същите ми бяха разяснени от следователя. Разпита се извършва в присъствието на адвокат Л.Рангелов – САК.

На зададените въпроси по същество на делото свидетелят отговори както следва:

на КТБ/ от кога и какви са взаимоотношенията Ви?

ОТГОВОР: Не познавам Цветан Василев, никога не съм го виждал и чувал.

ВЪПРОС: При сключване на Договорите за индивидуален срочен депозит – договор № 8634/17.07.2008г. за сумата от 1 750 000.00 евро, договор №8634/17.07.2009г. за сумата от 1 898 750.00 евро, договор №9514/24.09.2009г. за сумата от 3 596 457.41 евро и анекс №1 към него 16.06.2011г. водил ли сте преговори с някой служител на банката в частност посочените в договора изпълнителни директори или Цветан Василев/председател на Надзорен съвет на КТБ/ за годишния лихвен процент в размер на първоначално 8,50% , 9.00% и 9. 50%... ?

ОТГОВОР: Както казах не познавам Цветан Василев. Не мога да си спомня с кого конкретно съм договорил условията по договора.

ВЪПРОС: След изтичането на срока по договора за индивидуален срочен депозит, посочената в него сума изтеглена ли е от Вас? Ако сумата не е изтеглена, то изплатена ли Ви е от Фонда за гарантиране на влоговете в банките след поставянето на КТБ под особен надзор?

ОТГОВОР: През есента на 2011г. аз изтеглих около 90 % от сумата, а останалата сума остана на разплащателни сметка с стандартния лихвен процент. При затварянето на банката аз имах по разплащателната сметка около 800 000лева. От Фонда за гарантиране на влоговете ми бяха изплатени гарантираната сума от 200 000лева, а останалите изгубих. Това е всичко което мога да отговоря на поставените ми въпроси.

Протоколът прочетох лично и удостоверявам с подписа си, че показанията ми са записани правилно.

Разпитът приключи в 10 часа и 05 мин.

СЛЕДОВАТЕЛ:

СВИДЕТЕЛ:

АДВОКАТ:

55A: Currency/Instructed Amount

Currency : EUR

Amount : 4 250 000.00

50K: Ordering Customer

/11113019.2003

INGRAY HOLDINGS LLC

3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY

DOVER DE 19901

UNITED STATES OF AMERICA

52A: Ordering Institution

COUTCHZZXXX

54A: Receiver's Correspondent

RZBAATWWXXX

59: Beneficiary Customer

/BG94KORP92201419032201

NEDJALKO NEDJALKOV JORDANOV

70: Remittance Information

SALE PURCHASE FO SHARES CONTRACT

DD. 21.08.09

71A: Details of Charges

Address: 1000 Sofia, 10 Graf Ignatiev St.
Phone: +359 2 8375 678
Cell: +359 884 232 360
E-mail: solfa.esabev@corpbank.bg
www.corpbank.bg

141

From: Em [REDACTED]
Sent: Tuesday, May 13, 2014 4:25 PM
To: Aleksandar [REDACTED] Borislav [REDACTED] Milen [REDACTED]
Subject: дружества под наблюдение.

Здравейте,

Към днешна дата няма никакви промени и постъпили заявления по партидите в ТР на 17-те дружества, които са поставени под наблюдение. Справката ще се актуализира ежеседмично и се намира тук:

[\\Box\corpbank\juristi\Emil\Georgi Zyarkov\Справки на фамилията\ТР](#)

Започвам да правя справка и в имотния регистър за същите дружества.

Емил [REDACTED]
Юристулт
Управление „Право“

 **КОРПОРАТИВНА
ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Адрес: ул. „Гraf Ignatiev“ № 10, София 1000
Тел: [REDACTED]
Моб.: [REDACTED]
E-mail: solfa.esabev@corpbank.bg
www.corpbank.bg

 J. Sabev
Legal Advisor
Legal Department

 **CORPORATE
COMMERCIAL BANK AD**

Address: 1000 Sofia, 10 Graf Ignatiev St.
Phone: [REDACTED]
Cell: [REDACTED]
E-mail: solfa.esabev@corpbank.bg
www.corpbank.bg

- КПК
 - държ. за свръх. на Чл. 3. Ан. Христов
 - държ. БНБ и здравеопазване - Ан. Христов
 - к-ти на свръх. лица - отсв. Т. Димитров
 - к-ти Пеевски / Крстев
 - (избегн. грешки по ЗДЗ, изготвяне + одобрение)
 - в-си по Нар. 7 и 9? ИПК + изв. мнз.?
 - ? , к-то ще го се изготв. от сметна
- ЗЕТКАНОЕ. по тези теми
(Славян)?
- мнз.
при ЗЕТКАНОЕ

-
- Да се сг. статията на Камата за свръх. к-ти
 - Бюджетов одит на Славян

Cik 202607763

ДОКЛАД

за искане за издаване на банкова контра-гаранция от „ГАЗПРОЕКТ ЮГ“ АД

Параметри на контра-гаранция (за участие):

1. Размер: 2 500 000 евро
2. Наредител: „ГАЗПРОЕКТ ЮГ“ АД
3. Бенефициер: ЗАД СТРОЙТРАНСГАЗ – Москва
4. Срок: 30.09.2014 г.

„ГАЗПРОЕКТ ЮГ“ АД

1. Представител – Иван Мирински;
2. Учредители:
 - „Промислено Строителство Холдинг“ ЕАД – 20 %;
 - „Техноекспортстрой“ ЕАД – 20 %;
 - „Главболгарстрой“ ЕАД – 20 %;
 - „Констройинженеринг“ ЕАД – 20 %;
 - „НСТ – Холдинг“ АД – 20 %;

Забелеска:

- „ГАЗПРОЕКТ ЮГ“ АД и ЗАД СТРОЙТРАНСГАЗ – Москва са съдружници в Консорциум „СТРОЙТРАНСГАЗ КОНСОРЦИУМ“ – с равни дялове – за обект ЮЖЕН ПОТОК.
- ЗАД СТРОЙТРАНСГАЗ – Москва е осигурило основната гаранция за участие за 5 000 000 евро от Акционерна търговска банка „Московска банка“ към „Южен поток България“ АД.
- Исканата гаранция е за 50 % или за дела на „ГАЗПРОЕКТ ЮГ“ АД.

Г. Зяпков:

04.03.2014 г.

Г. Христо
Г. Венков

Извадете ми всичко
по ретар на -глово,
всичко уеб!