

КЪДЕ ОТИДОХА НАЙ-ГОЛЕМИ ХАПКИ ОТ КТБ

Активи, млн. лв. — **1330**
 Приходи, млн. лв. — 865

>100 Делян Пеевски

След затварянето на КТБ контролът над медианата империя с изключение на ТВ7 остава за Пеевски. Тук оценката докде се простира акционерно участие и докде влиянието на база финансиране е сложна. Освен това през 2016 г. дружеството, свързано с Пеевски, придобива и сградата на новопостроената печатница с финансиране от КТБ (чрез "Партнер лизинг"). Продажбата по искане на синдиците на КТБ е на многократко по-ниска цена от оценките на имота, който трудно може да се ползва за друго, а и в офертата не е включено същото оборудване.

>150 Бисер Лазов

При разпада на КТБ, Бисер Лазов, който е доверено лице на Василев и на когото е било поверено структуриране на големи части от мрежата от компании, минава към лагера на Пеевски. Впоследствие заедно с други от "разбунтувалите" се менджъри на компанията около него той успява да овладее контрола над различни дружества и активи. Сред тях са и знакови имоти, включително и опит за придобиването на централата на КТБ. Няма почти никакви индикации за действия на КТБ. Доколкото има противодействие то е по-скоро от останали верни на Василев менджъри, както и искове от други кредитори.

319 333

Делян Пеевски

Още при раздора Цветан Василев обявява Пеевски за разпределител на обществените поръчки в страната и осветлява контрола му над строителните компании, финансирани от КТБ. Впоследствие "Водстрой" се рефинансира в ББР, а "Промислено строителство холдинг" и "Сиболет" - собственикът на "Техноекспортстрой", сключват цесии с ПИБ. Всички тези компании продължават да имат необслужвани кредити към КТБ сумарно за над 8 млн. лв., но няма действия на синдиците на банката срещу тях.

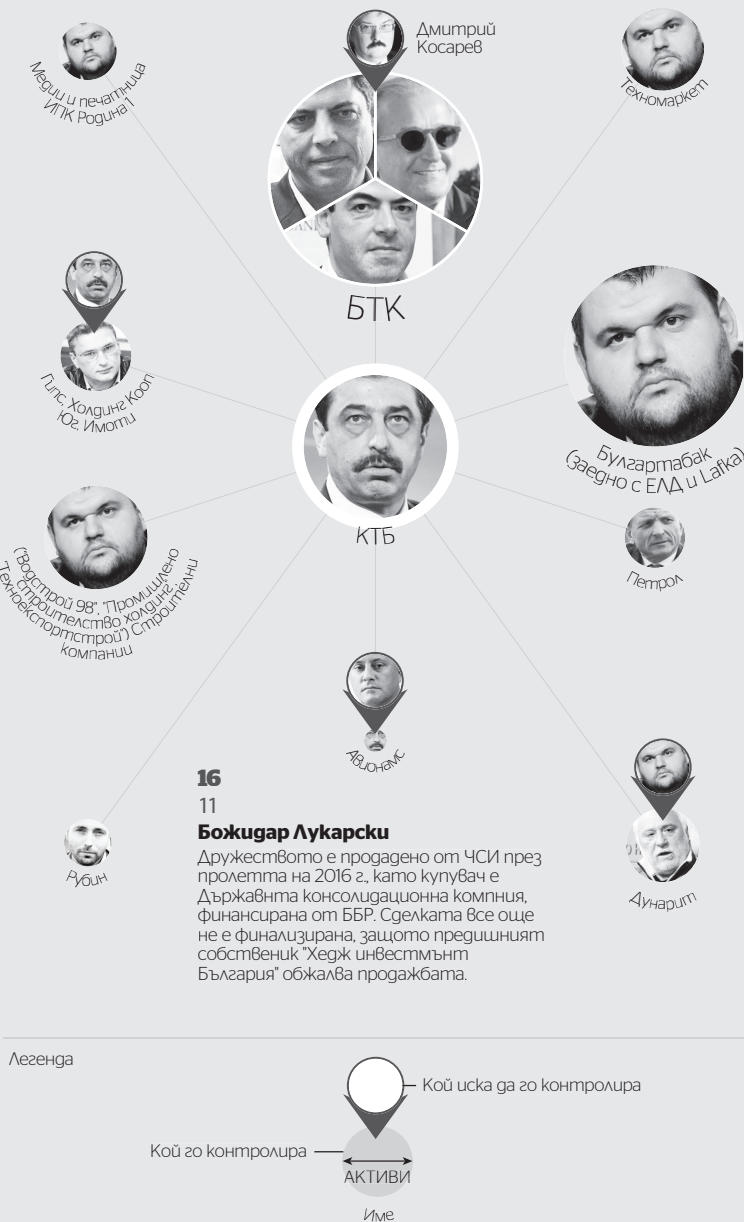
67 40

Александър Сталийски

Контролът над плевенския стъкларски завод е придобит чрез цесии на депозитите на Сталийски и приателката му Виолета Сечкова, с които новосъздадено дружество става основен кредитор на "Рубин". Впоследствие чрез принудително изпълнение активите на завода са продадени, дейността е изнесена в нова компания "Рубин трейдинг". Първоначалният кредитор също е сменен. Цесиите са атакувани от синдиците на КТБ и на първа инстанция са обявени от СГС за недействителни, но вероятността да бъде върнат контрол над завода е минимална.

Спас Русев/Милен и Георги Велчеви

След дълги съдебни схватки консорциум, воден от Спас Русев и финансиран от ВТБ, срещу 330 млн. евро овладя в голяма степен контрола над телекома. Руснакът Дмитрий Косарев, който придоби някогашния дял на Цветан Василев по веригата компании собственици, блокира смяната на ръководството на компанията и води дела в Лондон. Синдиците на КТБ разчитат да получат 150 млн. евро, с които беше платено предишното придобиване.



205 466

Делян Пеевски

Кредитът на дружеството беше използван за спасяване на част от депозитите на Едоарго Миролито В КТБ, срещу които той придоби 50% дял. В пакетна сделка от края на 2015 г. и приключена през март 2016 г. италианецът с български паспорт прехвърли дела си на Делян Пеевски заедно с миноритарния си пакет в "Булгартабак", вземането си от "Дунарит" и др.

979 1 778

Делян Пеевски

Към датата на затварянето на КТБ вече кредитите на "Булгартабак" са рефинансирани, а КТБ е кредитор само на свързани дружества като "Табак маркет" (Laifka) и "Дрослиан България" (собственост на офшорния акционер в "Юрий Гагарин"). Тези дружества погасяват кредитите си чрез цесии с ПИБ.

109 1 163

Гриша Ганчев

Още преди затварянето на КТБ Ганчев влиза в дружеството като председател на управителния съвет, а след това овладява контрола над част от дружествата акционери в "Петрол". След това предприема и действия за явната цел да бъде ограничен достъпът на синдиците на КТБ до активите. Синдиците са особено активни в делата срещу Ганчев, като по тяхно искане търговецът му на едро "Нафтекс Петрол" е в несъстоятелност, като за действията на лицата, контролиращи "Петрол", са уведомили и прокуратурата.

161 116

Емилиян Гебрев

Чрез сложни трансформации близкото до Цветан Василев ръководство на дружеството довървя сделка с "Емко", което да овладее конкурента си чрез 60 млн. лв. увеличението на капитала. Сделката е блокирана от близка до Делян Пеевски фирма, която е изкупила дяла на "Дунарит" към Миролито и иска да бъде вписана като заложен кредитор. Според обявеното средствата от увеличението би трябвало да отидат за покриване на задълженията на "Хедж инвестмънт България" към КТБ.