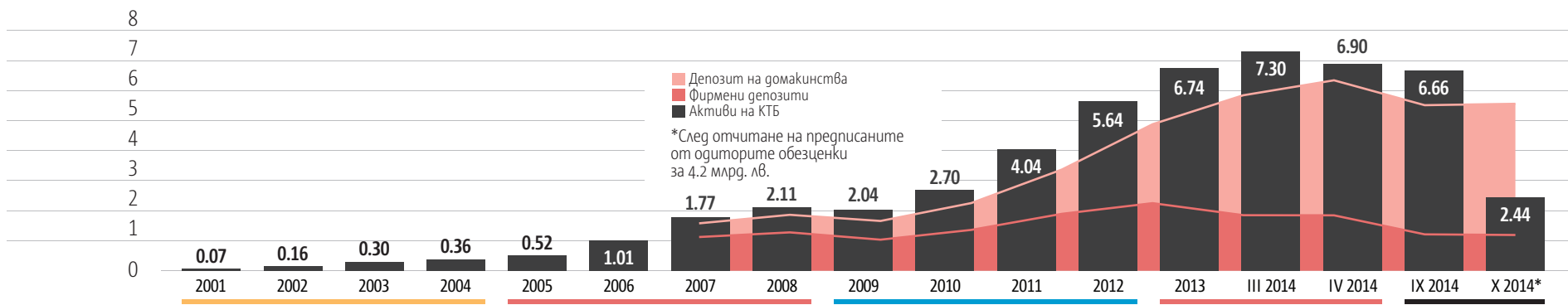


ВЪЗХОДЪТ И ПАДЕНИЕТО НА КТБ

Как с години се създаваше пирамидата... млрд. лв.



2000 Г.
КТБ е продадена от Булбанк на 10 офшорни фирми, за които БНБ няма информация за реални собственици. Цветан Василев става изпълнителен директор.

2002 Г.
Български компании влизат като собственици, сред които и сегашният мажоритарен собственик "Бромак". Чрез офшорна компания Цветан Василев придобива застрахователното дружество "Мел инс", което е преименувано на "Виктория"

2007 Г.
КТБ излиза на фондовата борса и при първоначалното публично предлагане набира 58.5 млн. лв. капитал

2008 Г.
„Нова българска медийна група“ на Ирена Кръстева, майка на депутатката от ДПС Делян Пеевски, започва да изкупува медии с финансиране от КТБ.

I 2009 Г.
Държавният общ резервен фонд на Султаната Оман придобива 30% от КТБ срещу

III 2013 Г.
„Капитал“: Държавата КТБ
Към края на 2011 г. над 1 млрд. от кредитите, отпуснати от КТБ, са към свързани със собствениците лица. Това е една четвърт от активите и над една трета от кредитите на банката към онзи момент.

2011 - 2012 Г.
Цветан Василев и Делян Пеевски чрез финансирането на банката са купувачи при почти всяка по-голяма сделка в страната и придобиват поетапно "Булгартабак", БТК, "Техномаркет" и др.

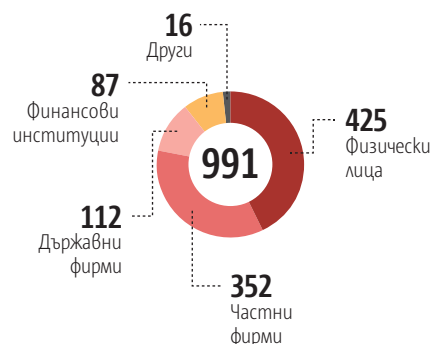
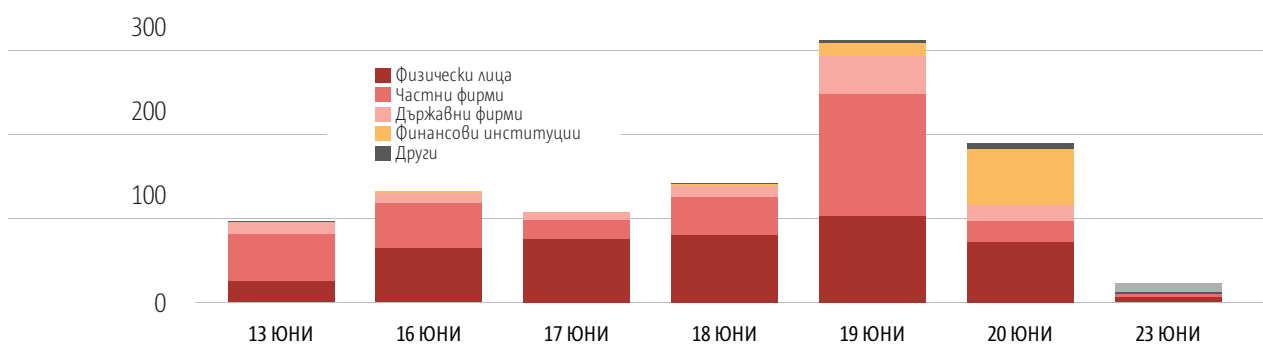
V 2010 Г.
Капитал: „Корпоративна“ - банката и на тази власт
Това е основният извод от огласените данни на финансовото министерство за парите на най-големите държавни предприятия в банките. През последните месеци Корпоративна е успяла да увеличи дела на привлечените държавни средства до 48% (408 млн. лева).

IV 2010 Г.
„Капитал“: "Петмата власт. Рекет"
Защо и как държавата, под управлението вече на ГЕРБ, продължава да подкрепя медийната група, свързана с Ахмед Доган, твърбва ще се изяснява, но вече излизват контурите на гигантска уродлива сделка: медийна подкрепа срещу икономическо влияние и политически комфорт.

XI 2009 Г.
„Капитал“: "Подозрително единоумислие"
Според данни, с които "Капитал" разполага, към средата на август 60% от парите на най-големите държавни дружества са концентрирани в три банки, чийто пазарен дял от депозитите иначе е 7.5%. Това са КТБ, Инвестбанк и ЦКБ.

...и как за дни се срути тегления по дни 13 - 23 юни, млн. лв.

общо тегления 13 - 23 юни, млн. лв.



Кои фирми си извадиха парите преди затварянето на КТБ млн. лв.

13 ЮНИ	16 ЮНИ	17 ЮНИ
<ul style="list-style-type: none"> Фирми, свързани с ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ Фирми, свързани с ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ Фирми, свързани с КРАСИМИР МИХАЙЛОВ-ПАРГОВ Фирми, свързани с ГРИША ГАНЧЕВ Държавни фирми 		
<ul style="list-style-type: none"> ХОЛДИНГ КООП ЮГ 12.11 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ 7.95 НАФТЕКС ПЕТРОЛ 4.89 МЕРИ 4.52 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ 4.48 БУЛГАРГАЗ 3.43 ВАРИЯ 3.31 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР 2.74 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ 2.20 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ 1.69 КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ-БГ 1.38 КИНТЕКС 1.15 ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012 ДЗЗД 1.11 ВЯНД ОЙЛ 1.00 ЛИТЕКС 0.98 ТАБАК МАРКЕТ 0.92 АЕЦ КОЗЛОДУЙ 0.61 СТС ХОЛДИНГ ГРУП 0.60 КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ 0.56 БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 0.53 	<ul style="list-style-type: none"> ВАРНА СТОРИДЖ 13.81 НАФТЕКС ПЕТРОЛ 6.24 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ 5.83 СЕЙЛ КОМЕРС 4.73 СЕЙЛ КОМЕРС 3.08 GALITASO COMPANY LIMITED / ГАЛИТАКО КЪМПАНИ ЛИМИТИД 2.05 ДП РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ /РАО/ 2.01 СЕМБОДИЯ БЪЛГАРИЯ 1.97 МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК 1.80 ДЗЗД ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 1.50 ПЕТРОМАН ФБ 1.14 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН 1.05 ТАБАК МАРКЕТ 1.04 ЛОМИНИ 1.00 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА 1.00 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ 0.85 ТЕЦ МАРИЦА-ИЗТОК 2 0.77 СЕВЕРНО ЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП 0.67 ЛИТЕКС 0.65 ТРЕЙС СВОГЕ 0.65 	<ul style="list-style-type: none"> КОНСОЛИДИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ 3.27 НАФТЕКС ПЕТРОЛ 2.88 ДУНАРИТ 2.10 ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 1.63 БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП 1.42 ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ 1.34 ЛОМИНИ 1.10 МЕГАКОМ ХОЛДИНГ 1.02 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ 1.00 ЕКАРИСАЖ - ВАРНА 0.74 ЕКАРИСАЖ 0.74 ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРОИТЕЛЕН ХОЛДИНГ 0.72 СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ МО 0.70 СЕВЕРНО ЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП 0.67 БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 0.67 БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 0.43 НАЦ.КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ 0.41 ТАБАК МАРКЕТ 0.40 НАФТЕКС ПЕТРОЛ 0.34 РУБИН ИНВЕСТ 0.33 0.33
<ul style="list-style-type: none"> НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ 9.37 МДМ ЛИНС 7.63 ДАТЕКС 5.00 ТРАНСКОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ 3.91 ИНМАТ КОЗАРЕВО 3.00 АЛФА КЕПИТЪЛ 2.54 АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2.50 ИНТЕРИМПЕКС 2.12 DELTEC TRADING LLC 1.87 ДФ ОББ ПЛАТИНИУМ ОБЛИГАЦИИ 1.68 ЛИТЕКС 1.49 ЕНЕРГОРЕМОНТ - ВАРНА 1.42 ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА 1.17 ГБС - АУГУСТА ДЗЗД 0.77 ВОДСТРОЙ 98 0.76 МАНДЖУКОВ 0.71 ТАБАК МАРКЕТ 0.49 БЛАГОЕВГРАД - БТ 0.47 ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРОИТЕЛЕН ХОЛДИНГ 0.44 ВЯНД ОЙЛ 0.44 	<ul style="list-style-type: none"> ТЕМ 58.59 БАЛКАН МК 29.19 БУЛГАРГАЗ 23.05 А КА ЕМ 17.05 ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 13.05 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ЛИКВИДНОСТ 8.08 ДЖИ Н 5.39 ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ 4.00 ВЕГА МЕДИКАЛ 3.91 МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК 3.57 ВИКТОРИЯ ЗАД 3.12 ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО 2.59 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР ЦЕНОВ" 2.23 БУЛГАРГАЗ 2.00 ДЗЗД ВИНЕТНИ СТИКЕРИ 12-17 1.86 RADIANT TECHNOLOGY INC 1.73 СИТИЕС БЪЛГАРИЯ 1.27 НИКАНД 1.22 АДЕН ГРУП 1.09 АРМАКО 1.00 	<ul style="list-style-type: none"> ВИКТОРИЯ ЗАД 28.22 ГАРАНЦИОНЕН ФОНД 27.00 АЕЦ КОЗЛОДУЙ 11.61 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 5.00 ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ 4.37 ТВ СЕДЕМ 4.05 УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА 2.92 БУЛСТАЛ 2.63 ФК "ФИНА-С" АД 2.58 НИС ПРИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 1.96 ДЗЗД ВИНЕТНИ СТИКЕРИ 12-17 1.84 НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ 1.68 УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА 1.35 МОЛЕКУЛАР СОУШЪНС БЪЛГАРИЯ 1.33 ГЪВКАВИ МАГНИТНИ ДИСКОВЕ ГМД 1.30 РУВЕКС 2004 1.07 ТИВА КОМ 1.03 ЕС ГРУП БЪЛГАРИЯ 1.00 АРКАДИЯ СЪРВИС 0.90 МБАЛ СВЕТА МАРИНА 0.76