

1.3. Произход на средствата на „Алфа Кепитъл“ АД:

На 02.12.2013г. „Алфа Кепитъл“ АД усвоява сума от 120 000 000 лв., представляваща пряк кредит от КТБ. Кредитът е с референтен № 12 891 (Доказателство № 5).

На същата дата дружеството превежда на инвестиционния посредник „Капман“ сума в размер на 104 000 000 лв. (по – горе Доказателство №1). Чрез посредника са закупени въпросните 51 516 746 акции за сумата от 103 172 492 лв., а остатъкът от 827 508 лв. е върнат на „Алфа Кепитъл“ АД на 06.12.2013г.

1.4. Произход на средствата на „Корект Фарм“ ЕООД:

Некони молба на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) срещу „ПРИМА КОНСУЛТ ИНДЪСТРИ“ ЕООД

На 10.12.2013г. „Корект Фарм“ ЕООД усвоява кредит от КТБ в размер на 10 000 000 лв. Кредитът е с референтен № 12 904 (Доказателство № 6).

На същата дата дружеството превежда сумата от 10 000 000 лв. на „Алфа Кепитъл“ АД (Доказателство № 2), като част от уговорената цена от 42 000 000 лв. за закупуването на 20 000 000 броя акции от капитала на „Петрол“ АД.

Остатъкът от цената в размер на 32 000 000 лв. към настоящия момент все още не е заплатен.