



1 – На 17.07.08 г. Грейблoк плаща на Мартин 2 250 000 евро за покупка на дялове.

6 – На 17.07.08 г. Грейблoк плаща на Недялко 2 250 000 евро за покупка на дялове.

2 – На 23.09.09 г. Ингрей плаща на Мартин 2 250 000 евро за покупка на акции по договор от 21.08.09 г.

8 – На 23.09.09 г. Ингрей плаща на Недялко 4 249 000 евро за покупка на акции по договор от 21.08.09 г.

3 – На 24.09.09 г. Мартин плаща на Грейблoк 2 250 000 евро – възстановена сума.

7 – На 24.09.09 г. Недялко плаща на Грейблoк 2 250 000 евро – възстановена сума.

4 – На 04.06.10 г. Бромак плаща на Мартин 6 825 000 евро – заем.

5 – На 04.06.10 г. Мартин плаща на EFV 6 825 000 евро по договор за акции с Ингрей.

На 11.12.12 г. Бромак продава на Вивес вземането си от Мартин.

През периода 2008 г. - 2010 г. Недялко Недялков Йорданов и Мартин Радославов Златков превъртат по сметките си в КТБ АД суми за десетки милиони евро.

Получаваните от тях средства по сметките си представляват плащане на цени по продажба от тяхна страна на акции и дялове от капиталите на трети лица.

МАРТИН ЗЛАТКОВ:

През горепосочения срок получава около 5 млн. евро от продажби на акции и дялове.

Отделно през м. юни 10 г. получава фирмен заем от около 7 млн. евро, който все още дължи.

При затварянето на банката остава с около 2,8 млн. лева. Опитва се да направи цесия с ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД /фирма на защитения свидетел Бисер Лазов/, но прихващане не е осчетоводено, сигурно поради изпуснати срокове.

НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ:

През горепосочения срок получава около 6,5 млн. евро от продажби на акции и дялове.

На 18.06.14 г. /два дни преди затварянето на банката/ успява да преведе 4 млн. лева от своята сметка в КТБ АД по друга своя сметка в друга банка.

Информация към настоящия момент за Мартин Златков и Недялко Недялков.

На 17.09.2008 год. Дружество „Грейблок“ превежда на Мартин Златков сума в размер на EUR 2 250 000 /два милиона, двеста и петдесет хиляди евро/. Основание за превода е покупка на дялове.

На 23.09.2009 год. Офшорното дружество „Ингрей Холдинг“ превежда на Мартин EUR 2 250 000 /два милиона, двеста и петдесет хиляди евро/. Ден след това Мартин Златков връща на „Грейблок“ сумата.

На 04.06.2010 год. „Бромак“ на основание договор за заем превежда на Мартин Златков сума в размер на EUR 6 825 000 /шест милиона, осемстотин двадесет и пет хиляди евро/.

В същия ден Мартин Златков превежда на дружество „EFV INF“ същата сума с основание – договор за акции с Ингрей.

По договор за цесия от 11.12.2011 год. прехвърля заема от Мартин на ВИБЕС АД. До този момент няма погасяване на задължението.

На 10.05.2011 год. Мартин Златков получава като дивидент за 2010 год. сумата от 330 000 лева.

На 14.09.2011 год. отново като дивидент получава 221 000 лева.

През 2012 год. дарява на баща си сума в размер на 500 000 лева.

----- Message Header -----

Swift Output : MT103 "Single Customer Credit Transfer"
Sender : DEUTDEFFXXX Session : 8802908465
Receiver : KORPBGSPFAXX Session : 2773366287

----- Message Text -----

20: Sender's Reference
03MT090922146490

23B: Bank Operation Code
CRED

32A: Value Date/Currency Code/Interbank Settled Amount
Date : 22.09.2009
Currency : EUR
Amount : 4 249 942.00

33B: 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
COUTCHZXXX

54A: Receiver's Correspondent
RZBAATWXXX

59: Beneficiary Customer
/BG94KORP92201419032201
NEDJALKO NEDJALKOV JORDANOV

70: Remittance Information
SALE PURCHASE FO SHARES CONTRACT
DD. 21.08.09

71A: Details of Charges
SHA

71F: Sender's Charges
Currency : EUR
Amount : 58.00

Напомняме Ви, че с-сно Наредба 27 за статистиката на платежния баланс,
при получаване на превод на стойност равна или над 100 000 лв.,
или тяхната равностойност в чуждестранна валута,
в 30-дневен срок сте длъжни да представите в КТБ АД попълнена статистическа форма.