



Собственикът на “Софарма АД” (Sopharma Pharmaceuticals) Огнян Донеv и издателят на “Дарик Радио” (осветлен като агент “Карак” на бившата Държавна Сигурност) Радосвет Радев стават топ банкери в Република Молдова. Тяхната съвместна компания „Доверие - обединен холдинг“ АД (DOVERIE UNITED-HOLDING AD) купува 63,9% дял в молдовската „гнила ябълка“ - Moldindconbank S.A. (MICSB). В периода 2010 - 2014 втората по активи банка в Молдова бе замесена в мащабни международни скандали, за които [Биволъ писа](#). Става дума за пране на \$22 млрд. пари от Русия - т.нар. „Ландромат“ (Перачница). Както и за източване на над \$1 млрд. от банковата система на Република Молдова - афера наричана от местните медии „Кражбата на века“.

За сделката стана ясно от официалното прессъобщение на Националната Банка на Молдова (НБМ) за издаденото разрешение за придобиване, появило се на сайта във вторник, 22 януари.

Благодарим Ви, че четете Биволъ.

Подкрепете нашите разследвания и нашите автори

„Изпълнителният комитет на НБМ утвърди във вторник, 22 януари 2019 г., решението за предварително придобиване от страна на компанията DOVERIE UNITED-HOLDING AD на пакета акции в обем 63,89 от акциите на Moldindconbank“, гласеше прессъобщението.

Очаровани от българския инвеститор



Moldinconbank e втората по активи банка в Република Молдова (снимка: TV8.md)

Съобщение на банковия регулатор на Молдова също така гласи, че „инвеститорът прояви интерес“ към МІСВ, след като на 18 януари 2019 г. НБМ е осъществил „последното удължаване с три месеца на срока, допускан от закона, за продажбата на отново емитираните акции от дадената банка“.

По този начин, според НБМ продажбата на дела в МІСВ „ще се осъществи в изгода за дейността на банката и последващото и развитие“. А също така „ще създаде предпоставки за подреденото излизане на банката от режима за специално управление, без да нарушава дейността на Moldindconbank“.

От НБМ увериха, че МІСВ е стабилна: “Банката продължава да функционира в нормален режим, предоставяйки всички услуги, в това число и свързаните с депозитни, кредитни и разплащателни операции“.

„DOVERIE има намерения да дойде с екип от управляващи, които имат богат международен опит в



банковия сектор“, пише още в прессъобщението на НБМ.

Според молдовския регулатор, става дума за „значителни възможности за дългосрочно развитие“ на МСВ, както и за „повишаването конкурентоспособността ѝ и качеството на предоставяните услуги“.

22.01.2019

Европейски инвестор, с командой опитных банкиров, получил разрешение НБМ для приобретения 63,89% акций КБ „Moldindconbank“ S.A.

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) утвердил во вторник, 22 января 2019 года, решение о предварительном разрешении для приобретения компанией „DOVERIE UNITED-HOLDING AD“ пакета акций в размере 63,89% от акций КБ „Moldindconbank“ S.A.

Инвестор проявил интерес в надлежащем периоде к КБ „Moldindconbank“ S.A., после того, как 18 января 2019 НБМ осуществил последнее продление еще на три месяца срока, допущенного законом, продажи вновь выпущенных акций данным банком. Таким образом, продажа акций в виде единого пакета в размере 63,89% от уставного капитала банка осуществится с выгодой для деятельности банка и его последующего развития.

Приобретение инвестором единого пакета акций создаст предпосылки для упорядоченного выхода банка из специального управления, не нарушая деятельность КБ „Moldindconbank“ S.A., который продолжает функционировать в нормальном режиме, предоставляя все услуги, в том числе связанные с депозитными, кредитными и расчетными операциями.

„DOVERIE UNITED-HOLDING AD“ намерен прийти в КБ „Moldindconbank“ S.A. с командой управляющих, имеющих богатый международный опыт в банковской области. В этом смысле НБМ считает намерение потенциального инвестора значительной возможностью для долгосрочного развития КБ „Moldindconbank“ S.A. и повышения конкурентоспособности и качества предоставляемых услуг его клиентам.

„DOVERIE UNITED-HOLDING AD“ намерен вступить на банковский рынок Республики Молдова после тщательного изучения динамики рынка и экономического контекста страны. В сентябре 2017 года компания получила предварительное разрешение НБМ для приобретения пакета акций в другом лицензированном банке Республики Молдова. По объективным причинам данная сделка не состоялась.

„DOVERIE UNITED-HOLDING AD“ является одной из самых важных компаний Болгарии. Она была создана в 1996 году в качестве приватизационного фонда с долей участия в более 20 предприятиях в различных экономических областях, действующих в нескольких странах региона.

Прессъобщението на Националната банка на Република Молдова за сделката с българската “Доверие”

„DOVERIE има намерения да навлезе в банковия сектор на Република Молдова след щателно изучаване на динамиката на пазара и икономическия контекст на страната ни“.

НБМ също така застава зад компанията на Огнян Донеv като инвеститор: „DOVERIE е една от най-важните компании в България“. От молдовския регулатор поясняват, че компанията е създадена през 1996 г. в качеството си на „приватизационен фонд с дялови участия в 20 предприятия в различни икономически области, действащи в няколко страни от региона“.

На 23 януари властите в Кишинев трябваше да се съберат в Комитета за финансовата стабилност,

за да решат само един формален въпрос. „Правителството ще реши дали да провежда преговори за начина на осъществяване на сделката - дали държавата да изкупува ли акциите от МІСВ, а след това да ги продаде на инвеститора, както това беше с Moldova Agroindbank (най-голямата банка, която беше под специален надзор)“, писа по темата онлайн изданието [Newsmaker.md](https://www.newsmaker.md).

От аптеки към банки

Новоназначеният управител на НБМ (досега беше министър на финансите) Октавиан Армашу лично се похвали със сделката с българите пред молдовски журналисти. Той увери медиите, че „инвеститорът мина всички проверки“ и ставало дума за „надеждна компания“, цитира го изданието [Newsmaker.md](https://www.newsmaker.md).



Управителят на Националната банка на Молдова Октавиан Армашу е сигурен, че българската компания “Доверие” е “надежден” инвеститор (снимка: National Bank of Moldova)

Според гуверньора на молдовския банков регулатор, „Доверие“ можело да си позволи такава сделка: [той], „Разполага с достатъчно средства, за да изкупи акциите на банката и да поддържа



действието ѝ“.

Армашу също така бе категоричен, че „Доверие“ няма дори потенциален конфликт на интереси като чуждестранна компания.

„Бъдещият купувач не е свързан с Молдова, а в ръководството на компанията няма молдовски граждани“, заяви той.

Октавиан Армашу забрави да спомене, че през април 2017 г. Sopharma, в която Огнян Донеv е основен акционер, успя да купи в Молдова контролния пакет акции от 51% на верига от 10 аптеки от местната RAP Pharma International. Сделката е била одобрена от местния регулатор - Съвета по конкуренцията на Република Молдова.

Веригата от аптеки държеше към онзи момент около 3% от пазарния дял в търговията с медикаменти на дребно в Молдова. Както [писа тогава молдовската агенция Mold Street](#), създадената през 2004 г. компания RAP Pharma International също е имала акционери от България. Става дума за фирма „Молфарм“ ООД ('Molfarm' OOD), която е била контролирана от българския гражданин Пламен Миланов.

Неговата фирма е държала 80% в RAP Pharma International, а другите 20% са били на молдовецата Виктор Алергуш. През 2014 г. RAP Pharma International е изградила верига от 10 аптеки, след като е получила съответен лиценз за търговия с медикаменти на дребно. А през 2017 г. контролният пакет от 51% е купен от българската Sopharma Pharmaceuticals.

Справка на Биволъ в Търговския регистър показва, че, „Молфарм“ ООД наистина е била регистрирана в българската столица от Пламен Стефанов Миланов през 2014 г.: София 1330, на адрес: р-н „Красна поляна“, бул. „Възкресение“, No.5. Уставният капитал е 20 000 лв.

Като „Предмет на дейност“ е посочено: „Търговия на едро в страната и чужбина с лекарствени продукти, фармацевтични изделия, медицински изделия, консумативи, козметика и други, търговско посредничество и представителство, консултантска дейност, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона“.

На същия адрес Миланов има регистрирани още две дружества - „Хоспис Вяра и Надежда“ ЕООД (2013 г.) с „Предмет на дейност“, които са с подобен предмет на дейност.



"МОЛФАРМ" ЕООД

Общ статус	Обявени актове	Актуален учредителен акт	Дело
Основни обстоятелства			
1. ЕИК/ПИК	202889422	20140116083513	История Документи
2. Фирма/ Наименование	МОЛФАРМ	20140116083513	История Документи
3. Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност	20140116083513	История Документи
4. Изписване на чужд език	MOLFARM LTD	20140116083513	История Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1330 район р-н Красна поляна бул. "ВЪЗКРЕСЕНИЕ" № 5	20140116083513	История Документи
6. Предмет на дейност	Търговия на едро в страната и чужбина с лекарствени продукти, фармацевтични изделия, медицински изделия, консумативи, козметика и други, търговско посредничество и представителство, консултантска дейност, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.	20140116083513	История Документи
7. Управители	ПЛАМЕН СТЕФАНОВ МИЛАНОВ	20140116083513	История Документи
23. Едноличен собственик на капитала	ПЛАМЕН СТЕФАНОВ МИЛАНОВ	20140116083513	История Документи
Капитал			
31. Размер	20000 лв.	20140116083513	История Документи
32. Внесен капитал	20000 лв.	20140116083513	История Документи

„Молфарм“ ООД е българска компания, продала аптеките си в Молдова на Sopharma Третата фирма на Миланов също има връзка с Молдова. През 2008 г., на същия адрес в „Красна поляна“, той регистрира фирма „Фърст Къмпани“ ООД в съдружие с молдовеца Руслан Павлович Ротар. Учредителният капитал е 5 000 лв. Като „основна икономическа дейност от КИД“ е посочено: „Търговия на едро и дребно с фармац.; мед. и ортопед. Изделия“.

Специален надзор над МІСВ

Moldindconbank от юни 2015 г. се намира под специален надзор на НБМ заедно с още две банки, за които е водела преговорите „Доверие“ – Moldova Agroindbank (МАІВ) и Victoriabank.

Спецнадзорът се въвежда „ако е установено, че банката или акционерът ѝ или ръководството ѝ са нарушили Закона за финансовите институции на Република Молдова или други нормативни актове



на НБМ, в т.ч. лицензионните условия.

Тогава НБМ блокира тези 63,89% акции на МІСВ и още 43% от акциите на най-голямата в Молдова банка Moldova Agroindbank (МАІВ). Собствениците и на двете водещи банки в Молдова бяха уличени в наличие на „сговор“ или картелно споразумение.

На акционерите с блокираните им дялове бе наредено в рамките на три месеца на 2015 г. да си продадат акциите, но те не го бяха направили. Затова МІСВ и МАІВ са анулирали тези акции и са провели допълнителна емисия акции. Те са издали нови акции в същия обем с анулираните, след което те са били изложени за продажба. Но купувачи не са се намерили веднага.



VICTORIABANK



GROUPE SOCIETE GENERALE

Три от четирите най-големи банки в Молдова се намираха под надзор преди продажбата, последната е МІСВ

Още през 2015 г. правителството на Молдова обяви, че ще играе ролята на „посредник“ между банките и потенциалните стратегически инвеститори. Целта бе да се избегнат опасенията на купувачите, че банковите активи в Молдова могат да бъдат съмнителна инвестиция.

От НБМ признават в прессъобщението си, че през септември 2017 г. компанията от България е получила предварителното разрешение на НБМ за придобиване на пакет акции в „друга



лицензирана банка на Република Молдова“:

„По обективни причини дадената сделка не се състоя“.

„Обективната“ спънка се заключава в придобиването на четвъртата по големина молдовска банка Victoriabank от страна на една от водещите финансови групи в Румъния - Banca Transilvania (BT). В началото на 2018 г. Victoriabank е продадена на румънците срещу около 766 млн. леи (около €40 млн).

Според информацията на икономическия журналист Йон Пряшка от партньорския на Биволъ [Център за репортерски разследвания RISE Moldova](#), българите наистина са преговаряли не само за Victoriabank, но и за най-голямата в Молдова банка MAIB с кредитен портфейл от около 20 млрд. леи (€1,2 млрд.). За целта представителите на българския купувач са се срещали с НБМ. Но до сделка се стига едва в началото на 2019 г., когато страните са се разбрали за придобиване на MICB.

Банката, в която се краде

През 2015 г. съвместното разследване на партньорите по OCCRP — RISE Moldova и „Новая газета“ освети мащабното пране на пари, станало известно като „Ландромат“ или „Перачница“. Ставаше дума според RISE “за най-мащабната схема за пране на пари в историята на Източна Европа“. От целия „Ландромат“ за около \$40 млрд., малко над половината средства (\$22 млрд.) са минали през молдовската MICB.

Схемата се е осъществявала в периода 2010 - 2014 г., когато различни криминални кръгове и корумпирани политици са успели да преведат от Руската федерация милиарди през „механизма за пране“, състоящ от подставени юридически лица - собственици на фирми, финансови институции и фалшиви дългови обезателства.

„Чадър“ за схемата е бил разпънат от пословично корумпираните молдовски политици и чиновници. На последния етап се е създавала видимостта за спазване на законодателството. За целта се издавали съдебни решения, позволявали средствата да се изтичат към Западна Европа и офшорни структури.

Същевременно според молдовските прокурори, над 90 различни компании от РФ са били участници на схемата „Ландромат“ - те са направили хиляди парични трансакции към банкови сметки в Молдова, откъдето през MICB тези пари са се пренасочвали към различни офшорни юрисдикции.



Вячеслав Платон контролиреше МІСВ, печелейки от съмнителни операции като “Перачницата” в периода 2010 - 2014 г.

Бившите акционери и част от останалите в банката са свързани с руско-украинския бизнесмен Вячеслав Платон, който през 2017 г. е арестуван в Киев по взаимно разбирателство между президента на Украйна Петро Порошенко и неговия съратник по региона - молдовския олигарх Владимир Плахотнюк, който в качеството си на главен спонсор на управляващата Демократична партия (ДПМ) е и едноличен „владетел“ в републиката.

След това Вячеслав Платон е екстрадиран в Молдова, където продължава съдебният процес срещу него, докато самият той е в арест в Кишинев. Той е обвинен за пране на пари и издаване на необезпечени кредити, като аферата „Ландромат“ му се вменява като основен епизод от злоупотребите в МІСВ. “Украински и молдовски граждани, някои негови приятели, представители на различни украински и руски компании, всички те като акционери тип „Прокси“ са влизали в т.нар. ОПГ на Платон”, коментира за Биволъ Йон Пряшка.



Нов живот със старо име

Според молдовския журналист, днес МІСВ се намира в много прилично състояние за банка, която е под специален надзор - през 2018 г. е отчела печалба от 500 млн. леи, което е около €25 млн. „Това прави над една трета от печалбата на целия банков сектор на Молдова през изминалата година“, пояснява Йон Пряшка.

Според него цената за пакета акции на МІСВ е установена още от НБМ - става дума за 760 млн. леи (около €39 млн). „Цената бе установена на борсата и това е много добра цена за такава банка с добри показатели, изненадващо добри показатели по кредитния портфейл, дори по-добри от купената от румънците Victoriabank“, коментира Йон Пряшка.

Точно затова според неговите източници, румънската Banca Transilvania, за разлика от „Доверие“, най-много е искала да придобие точно МІСВ като втората по активи в Молдова, а не Victoriabank, която днес е четвърта (трета е Mobiasbanca на френската група Societe Generale).

Молдовският журналист също така поясни, че основните разходи за възстановяването на банката са вече изчислени:

„Миналата и по-миналата година са проведени и процедурите по независим международен одит, дю дилиджънс, в това число от американската KPMG“.



иРазследването на партньорите на “Биволь” по Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) – RISE Moldova и “Новая газета” (схема: www.rise.md)

Но въпреки перфектното състояние за една банка под специален надзор, придобиването на МІСВ може да доведе до сериозни репутационни проблеми за „Доверие“.

„Рисковете от политическо и правно естество са свързани с потенциалните претенции на бившите акционери на банката, които евентуално биха могли да водят нови дела по възстановяване на правата си или за компенсирание на акциите им“, поясни Йон Пряшка.

Причината е в скандала с „Ландромата“, който повлия върху имиджа на банката в международен план. Журналистът от Молдова коментира, че едно от решенията би било свързано с ребрендинг на банката, с цел смяна на името. „Но такова ребрандиране може както да се отрази добре, така и да

навреди на една банка, тук акционерите ще трябва да обмислят много сериозно всички рискове“. Йон Пряшка припомни, че продажбата на МІСВ е била заложена още през 2016 г. като едно от задължителните условия за получаване на финансиране от Международния валутен фонд (МВФ) за Молдова. „Това е един от ангажиментите по меморандума с МВФ - новите акционери да са лица или компании с добър и проверен имидж“, каза журналистът на RISE.md. Властите в Кишинев решили, че последната проблемна банка, която не е продадена на инвеститорите не бива да се превърне в спънка за ново финансиране от МВФ, от което зависеше и наличие на грантове от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и ЕС.“

“Доверие” към Биволъ: Не сме дъщерна фирма на Sopharma



Председателят на надзорния съвет на “Доверие” Радосвет Радев и Огнян Донеv (снимка: Капитал)

На 23 януари Биволъ се опита да се свърже с ръководството на „Доверие - Обединен холдинг“ АД за коментар. Но на телефоните, посочени на сайта, не вдигна никой. Затова пратихме на имейлите на кабинета на председателя на съвета на директорите на “Софарма“ АД Огнян Донеv списъка от 9 въпроси за необходимостта от сделката в Молдова от страна на “Доверие”, в което Радосвет Радев и сина му Иван Донеv са членове на надзорния съвет. На мейла получихме следващите отговори, препратени от мейла на “Доверие”.



Каква е целта на “Доверие” в придобиването на МІСВ?

Както Ви е известно, в последната година Република Молдова реализира няколко решителни стъпки в изсветляването на банковия си сектор. В рамките на тези усилия беше извършена продажба на най-голямата молдовска банка – Moldova Agroindbank – на нестратегически инвеститор – латвийски и американски нефинансови институции, като миноритарно участие беше придобито от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Третата по големина банка – Victoriabank – също беше продадена на инвеститор – финансова институция от Румъния. Считаме, че участието в този процес е една добра възможност за Холдинг Доверие, който има сериозни позиции в българския финансов сектор.

Вярно ли е, че цената за пакета е 760 млн. леи?

За момента не може да се говори за каквато и да било цена. Акциите не са предмет на продажба и тепърва Република Молдова ще определи основните параметри на евентуална сделка – тръжна процедура и купувач. При всички положения, доколкото сме запознати, ако се стигне до продажба, тя ще бъде организирана от молдовската държава чрез публичен търг, на който могат да се явят всички заинтересовани лица. Продавач може да е само молдовската държава, чрез молдовската Агенция за държавна собственост.

Не се ли притеснявате, че ще се наложи да се ребрандира банката, след като има репутацията на най-скандалната молдовска финансова институция, през която са минали \$22 млрд. от Русия – аферата “Ландромат”? В течение ли е ръководството на “Доверие” за ролята на банката в т.нар. “Кражба на века” с източване на над \$1 млрд. от молдовската банкова система?

Що се касае до репутацията на актива, който може да е обект на евентуална продажба, считаме, че след 2 години пряко управление от Националната банка на Молдова, са взети необходимите мерки организацията на банковата дейност в Молдова да бъде приведена в съответствие с европейските стандарти. Разбира се, че сме запознати със скандалите, подробно описани в интернет пространството, но считаме, че те засягат конкретни длъжностни лица, които към настоящия момент не са служители на банката. Още повече, двете банки, които бяха предмет на сделка, са имали същите или сходни проблеми, но това не попречи на инвеститори от ЕС и САЩ да закупят дялове в тях. Не на последно място е факта, че като съакционер по двете сделки фигурира ЕБВР.



Не ли е нарушение, че Националната банка на Молдова изискваше инвеститорът да няма бизнес в Молдова? Но компанията - майка Sofarma контролира верига от аптеки в Молдова, тоест не отговаря на условията?

Не сме запознати с цитираното от Вас изискване на Националната банка на Молдова потенциалния инвеститор в банковия сектор да няма бизнес в Молдова. Считаме, че не сте информирани правилно, но независимо от това, държим да посочим, че Софарма не е компания-майка на Холдинг Доверие и доколкото ни е известно не контролира верига аптеки в Молдова. Има ли «Доверие» репутацията на «стратегически инвеститор» в банковия сектор, необходимото условие за придобиване на намираща се под надзор МСВ?

Считаме, че отговорът на този Ваш въпрос дава предходно решение на Националната банка на Молдова, която през 2018 г. издаде разрешение на Доверие да бъде потенциален купувач на пакета акции от Victoriabank, който впоследствие беше закупен от консорциум с участници ЕБВР и румънската Банка Трансилвания.

Имало ли е съдействие от българските власти за сделката в Кишинев?

Българските власти нямат отношение към нашите бизнес активности в Република Молдова. С какви мотиви на «Доверие» е отказано придобиването на Moldova AgroindBank и VictoriaBank в Република Молдова?

Не е вярно, че на Доверие е отказвано придобиването на Moldova Agroindbank или на Victoriabank. Точно обратното - на Доверие беше издадено официално разрешение от Националната банка на Молдова да купи пакет акции от Victoriabank, който факт е проверим в регистъра на Националната банка на Молдова, а по отношение на Moldova Agroindbank - никога не сме подавали заявление за издаване на разрешение за закупуването на последната.

Какви са плановете на «Доверие» за стабилизиране на банката - дългосрочното развитие или препродажбата?

Плановете на Доверие са за дългосрочно развитие на дейността на холдинга в Република Молдова, в случай че бъдем избрани за купувач.

Въпреки, че в отговорите си към Биволъ от «Доверие» отричат директната връзка със «Софарма», акционерната собственост и присъствието в Надзорния съвет на Иван Донеv демонстрира потенциалното наличие на конфликт на интереси съгласно молдовското законодателство.



Огнян Донеv и Радосвет Радев купуват банка - «гнила ябълка» - в Молдова

Книга на акционерите към дата :2018-08-29 г.

Стр. 1 от общо 3983

Номер	Име на дружеството	Адрес	ЕИК
11086	ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	ГР. СОФИЯ, БУЛ. КНЯЗ ДОНДУКОВ N 82	121575489
Емисия акции ISIN BG1100035960 Размер на емисията: 18 736 099 ЛВ., разпределена в 18 736 099 броя акции с номинал 1 ЛВ.			

N	ЕИК	Име на юридическото лице	Адрес	Юридически лица		
				Брой акции	Правъ на глас	Процент от общия брой ФИ*
1	0102045917	"ТОП-99-ДДГ" ООД	ГР. НЕСЕБЪР, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ 58	50	50	00.00%
2	0102778567	АКЗ БУРГАС ООД	ГР. БУРГАС, УЛ. ЮНА НЕФТОХИМ БУРГАС, СТ. РАДАТА НА БАНКА БИОХИМ АД,	400	400	00.00%
3	0103860807	ГАМИ ФИНАНС ЕООД	ВАРНА, Ж.К. ЧАЙКА 182 АП.17	475	475	00.00%
4	0106578994	ДЖИ ИНВЕСТ ООД	ГР. ВРАЦА, УЛ. СЕСТРИ ХАДЖИ КРЪСТЕВИ 007, В.К.Б. АП.323	1000	1000	00.01%
5	0121020295	КИММИПЕКС		98	98	00.00%
6	0121086324	ОБЩИНСКА БАНКА АД	Общ. СТОЛИЦА, ГР. СОФИЯ, УЛ. ВРАНАЦА/ЯНКО ЗАБУНОВ/ 6	3000	3000	00.02%
7	0121120513	КАЛИМАН РТ АД	Общ. СТОЛИЦА, ГР. СОФИЯ, БУЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 51	921806	921806	34.82%
8	0121225574	ДФ "ЗЛАТЕН ЛЕВ"	Общ. СТОЛИЦА, ГР. СОФИЯ, УЛ. ПОСТОЯНСТВО 67	43503	43503	00.23%
9	0121248815	ВЛАДИМИРОВ КОНСУЛТ-А ВЛАДИМИРОВ ЕТ	СОФИЯ, УЛ. СТАРА ПЛАНИНА 15	235	235	00.00%
10	0121415901	"ТРАМЕС" АД		400	400	00.00%
11	0121436906	ЮНИВЪРС ТРЕЙД		3458	3458	00.02%
12	0121575489	ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД	ГР. СОФИЯ, БУЛ. КНЯЗ ДОНДУКОВ N 82	240	240	00.00%
13	000012352	FLAX ENTERPRISE L.L.C.	1020/1000 COMMONWEALTH AVENUE NW STREET, WASHINGTON, USA DC 20036	183153	183153	00.96%
14	0124000615	КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ АД	"АНТОН СТОЯНОВ" N 1	95646	95646	00.51%
15	0130024809	МАНГ ЕООД	Общ. СТОЛИЦА, ГР. СОФИЯ, УЛ. БУНАЯ 17, В.Х.А. АП.1	2086	2086	00.01%
16	0130163919	АИИ ДЕРТА ПРОЦЕСИНГ ООД	ГР. СОФИЯ, УЛ. ИВАН ВАЗОВ 20	1	1	00.00%
17	0130274403	ДЕНИДЕ ЕООД	Общ. СТОЛИЦА, ГР. СОФИЯ, Ж.К. ХИПОДРУМА Б.А. 139, В.Х.Б. ЕТ. 3, АП.47	10952	10952	00.08%
18	0130299513	ЕАФАРМА АД	Общ. СТОЛИЦА, ГР. СОФИЯ, УЛ. ГЕОРГИ ВАШИНГТОН 17	200	200	00.00%
19	0130401021	ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	Общ. СТОЛИЦА, ГР. СОФИЯ, УЛ. ДАМИЯН ГРУЕВ/ГЕН. ХРИСТО МИХА 42	145469	145469	00.78%
20	0130430119	"ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ Б		53527	53527	00.29%
21	013047720	ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	ГР. СОФИЯ, УЛ. ДАМИЯН ГРУЕВ 42	279332	279332	01.49%
22	0130482906	КРЕС - 13	ГР. СОФИЯ, СТ. ГРАД. ХР. БОТЕВ	20	20	00.00%
23	0130486655	"АКТИВ БИЗНЕС СИСТЕМС" АД	ГР. СОФИЯ, ОБЩ. "АЗЕНЕЦ", БУЛ. "ХРИСТО СМЯРЧЕНКИ" N1	250	250	00.00%
24	0131129414	ПРОВАДИЯ ФАРМ ЕООД	СОФИЯ, БУЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ N 24	630	630	00.00%
25	0131166946	ТИ ВИ СЪРВИСИС ООД	СОФИЯ, П.К. 1680, БУЛ. БЪЛГАРИЯ КВ. В.Х. 1, ЕТ. 1, ОФИС 4, БИЗНЕС ЦЕНТЪР М/ШЕЛ	400	400	00.00%
26	0131176388	ТЕАСО АД	ГР. СОФИЯ, УЛ. ПОЛИТАНО 12	552067	552067	02.55%
27	0131199238	ПИ ЕНД ГИ ПАРТНЕРС ЕООД	ГР. СОФИЯ, УЛ. КИЦАНЕВ 17 Е.1 АП.4	100	100	00.00%
28	0131326269	ИКОНОМЕДИА АД	ГР. СОФИЯ, УЛ. ИВАН ВАЗОВ 20	2	2	00.00%
29	0131326575	ДФ ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД	Общ. СТОЛИЦА, ГР. СОФИЯ, УЛ. СВЕТА СОФИЯ 5	11426	11426	00.08%
30	0131366688	БЪЛГЕРСКИ ИНВЕСТМЪНТ АДВАЙЗЪРС ООД	Общ. СТОЛИЦА, ГР. СОФИЯ, РАЙОН АЗЕНЕЦ, УЛ. КОЗЯК 19, ЕТ. 12, АП.34	60	60	00.00%
31	0131468215	ДФ ДИ ВИ ДИНАМИК	ГР. СОФИЯ, УЛ. "ПЪТИЦА" 136, В.Х.А, ЕТ.1	6400	6400	00.03%
32	0131562547	ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ	Общ. СТОЛИЦА, ГР. СОФИЯ, УЛ. СВЕТА СОФИЯ 5	63979	63979	00.34%
33	0175014820	ДФ "КОНКОРД" ФОНД-2 АКЦИИ*	ГР. СОФИЯ, БУЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ" 141	23316	23316	00.12%
34	0175077136	ШНАЙДЕР КОНСУЛТ ЕООД	ГР. СОФИЯ, Ж.К. АЛЕГЕРА 506, ЕТ. 20, АП.80	183	183	00.00%

Digitally signed by "caz-by.bg"
Date: 2018.08.30 02:36:01 EEST
Reason: I am approving this document

Стр. 2 от общо 3983

N	ЕИК	Име на юридическото лице	Адрес	Юридически лица		
				Брой акции	Правъ на глас	Процент от общия брой ФИ*
35	0175114862	АЛФА БОФХ ИНДЕКС	Общ. СОФИЯ, ГР. СОФИЯ, УЛ. ИВАН ВАЗОВ 30	6780	6780	00.04%
36	0175138564	ЕА ПИ ФИНАНС ЕООД	СОФИЯ, УЛ. СЪМЕЛОВО 19, АП.8	2400	2400	00.01%
37	0175188971	ДФ ПРЕСТИЖ	СОФИЯ, БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 141	410	410	00.00%
38	0175188589	ДФ ПРОСИТ	СОФИЯ, БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 141	1251	1251	00.01%
39	0175564582	ДФ "ЗЛАТЕН ЛЕВ" ИНДЕКС 30	Общ. СТОЛИЦА, ГР. СОФИЯ, УЛ. ПОСТОЯНСТВО 67, В.Х.Б	37242	37242	00.20%
40	0177067176	"ЕКСПАТ БЪЛГАРИЯ СОФИЯ КСИС БТФ"	ГР. СОФИЯ, УЛ. С. РАКОВСКИ N96 А	286935	286935	01.53%
41	0203044492	КРЕСТА КОНСУЛТИНГ ООД		220360	220360	01.18%
42	0203730857	ДЖИ ЕМ ООД	ГР. СОФИЯ, УЛ. СВЕТИ НАУМ 24	10000	10000	00.05%
43	0204388545	ПРИНТИПАР БУРГАС ООД	Общ. БУРГАС, ГР. БУРГАС, Ж.К. КЪРТЕВ, Б.А. 117, ЕТ. 4, АП. 17	1240	1240	00.01%
44	0204402411	ИНВЕСТМЪНТ ОПОРТЮНИТИ АД	Общ. СОФИЯ, ГР. СОФИЯ, УЛ. КАМЕННО ЗДАНИЕ 1	14505	14505	00.08%
45	3320900000	ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKAS	GRABEN 21, A-1010 VIENNA, AUSTRIA	3000	3000	00.02%
46	0412669378	UBS SWITZERLAND AG CLIENTS	UBS AG, BAHNHOFSTRASSE 45, 8001 ZURICH	12994	12994	00.07%
47	0831445091	КАРОЛ АД	ГР. СОФИЯ, БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ N 57	24000	0	00.00%
48	0831470130	ЕЛМА ТРЕЙДИНГ АД	СОФИЯ, УЛ. ЛЪЧЕЗАР СТАНЕВ N 5	4500	4500	00.02%
49	0831643753	ТЕЛЕКОМПАКТ	СОФИЯ, Р. Н. КРАСНО СЕЛО БУЛ. ТОДОР БОТЕВ/ 69-73	1671244	1671244	08.92%
50	0831902088	"СОФАРМА" АД	"ИМЧЕНСКО ШОСЕ" NO. 16	6184257	6184257	33.01%
51	NBB 229834	SACEIS BANK S.A., GERMANY BRANCH	GERMANY, LLEINTHALALLEE 36, 80939 MUNICH, GERMANY	5000	5000	00.03%

Общ брой акции притежавани от юридически лица:

10889782



“Софарма” АД е крупен акционер в “Доверие - Обединен холдинг” АД. Но не е случайно, че МВФ изискваше в Меморандума с Република Молдова, НБМ да не допуска компании, които вече работят в Кишинев. Това потвърди и цитираният горе от Биволъ управител на НБМ Октавиан Армашу, според когото решаващата е била “липсата на бизнеси на инвеститора” в страната.

Но фактите говорят за себе си: Sopharma Pharmaceuticals, в която един от собствениците на “Доверие” Огнян Донеv, е управител и мажоритарен акционер, вече работи в Молдова от 2017 г., когато купи горепосочените аптеки.

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данък Биволъ!

Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Ерау/банков превод), или станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със СМС от България или чужбина

Научете повече за Данък Биволъ [тук](#).

This post is also available in: [English](#)