

Обнародована аудиозапись следователем Харичиковым



ORDIN DE PLATA nr.1 din 09 martie 2016  
(payment order)

52: Prestatorul plătitor/Ordering institution  
BC "Victoriabank" SA Fil. Nr.17 Chisinau

Codul prestatorului plătitor VICBMD2X457

Contul nr. /Account No sau/or Codul IBAN/IBAN Code  
MD37VI000000002224117898USD

50: Plătitor/Ordering Customer  
ENERGOKAPITAL SOCIETATE PE ACTIUNI DE TIP DESCHIS

Cod. fiscal: 1014615000929

Rezident  Nerezident

Adresa/Address or Dnestrov, Octeabrea 25,7B  
Orasul/City Tiraspol  
Tara/Country Republica Moldova

32: Suma cu cifre /Instructed amount 2600000-00

Suma cu litere Doua milioane sase sute Dolari SUA 00 centi

Denumirea și codul alfabetic al valutei străine/Currency name and code Dolari SUA/USD  
Contul corespondent nr./correspondent Account No  
Denumirea și codul alfabetic al instituției /Account with institution

Tip. doc. 70

Обнародована аудиозапись следователем Харичиковым



Реестр исходящих платежей со счета ОАО "Энергокапитал" в ВС "Victoriabank", связанных с выплатой дивидендов за период 2015-2016 гг.

Дата платежного документа	Номер платежного документа	Плательщик	Получатель	Сумма платежа	Валюта платежа	Назначение платежа
28.04.2015	26	ОАО "Энергокапитал" (Тирасполь)	Ornamental Art Limited (Hong Kong)	1 500 000,00	Доллар США	Dividends shareholders on the results of quarter 2015y. by decision №6 from 21.04.2015y. (Дивиденды акционерам по результатам 1 квартала 2015 года в соответствии с решением №6 от 21.04.2015г.)
01.05.2015	29	ОАО "Энергокапитал" (Тирасполь)	Ornamental Art Limited (Hong Kong)	1 000 000,00	Доллар США	Dividends shareholders on the results of quarter 2015y. by decision №6 from 21.04.2015y. (Дивиденды акционерам по результатам 1 квартала 2015 года в соответствии с решением №6 от 21.04.2015г.)
01.05.2015	35	ОАО "Энергокапитал" (Тирасполь)	Ornamental Art Limited (Hong Kong)		Доллар США	Dividends shareholders on the results of quarter 2015y. by decision №6 from 21.04.2015y. (Дивиденды акционерам по результатам 1 квартала 2015 года в соответствии с решением №6 от 21.04.2015г.)

0:55 / 6:06



Обнародована аудиозапись следователем Харичиковым



ОАО "Энергокапитал" (Тирасполь)	Ornamental Art Limited (Hong Kong)	2 279 527,13	Доллар США	Dividends shareholders on the results of quarter 2015y. by decision of 15.10.2015y. (Дивиденды по результатам 1 квартала 2015 года с решением от 15.10.2015)
ОАО "Энергокапитал" (Тирасполь)	Ornamental Art Limited (Hong Kong)	3 349 415,36	Доллар США	Dividends shareholders on the results of quarter 2015y. by decision of 15.10.2015y. (Дивиденды по результатам 2 квартала 2015 года с решением от 15.10.2015)
ОАО "Энергокапитал" (Тирасполь)	Ornamental Art Limited (Hong Kong)	2 600 000,00	Доллар США	Dividends shareholders on the results of quarter 2015y. by decision of 21.04.2015y. (Дивиденды по результатам 1 квартала 2015 года с решением №10 от 21.04.2015)
ОАО "Энергокапитал" (Тирасполь)	Ornamental Art Limited (Hong Kong)	400 000,00	Доллар США	Dividende conform proces verbal №6 of 25/02/2016 (Дивиденды согласно решению №6 от 25.02.2016)
ОАО "Энергокапитал" (Тирасполь)	Ornamental Art Limited (Hong Kong)	10 000,00	Доллар США	Dividende conform proces verbal №13 of 25/02/2016 (Дивиденды согласно решению №13 от 25.02.2016)
		2 181 913,93	Доллар США	Dividende conform proces verbal №13 of 25/02/2016 (Дивиденды согласно решению №13 от 25.02.2016)
		19 216 007,61	Доллар США	Dividende conform proces verbal №13 of 25/02/2016 (Дивиденды согласно решению №13 от 25.02.2016)



CONT NR/AccountN /103250014

COD FISCAL:1014615000927  
REZIDENT/NEREZIDENT:  
ORASUL/CITY

TARA:

SA:SUMA IN CIFRE/Instructed Amount:2279527.13  
SUMA IN LITERE:Dois Milioane Dois Sute Saptezeci si  
Treci si Sapte Dolari 13 centi

Codul Tarii:MD

DENUMIREA SI CODUL ALFABETIC AL VALUTEI: USD  
Currency name and code

Suma Mil Cinci Sute Doi

SB:SUMA ORIGINALA: 2279527.13  
DENUMIREA SI CODUL ALFABETIC AL VALUTEI:

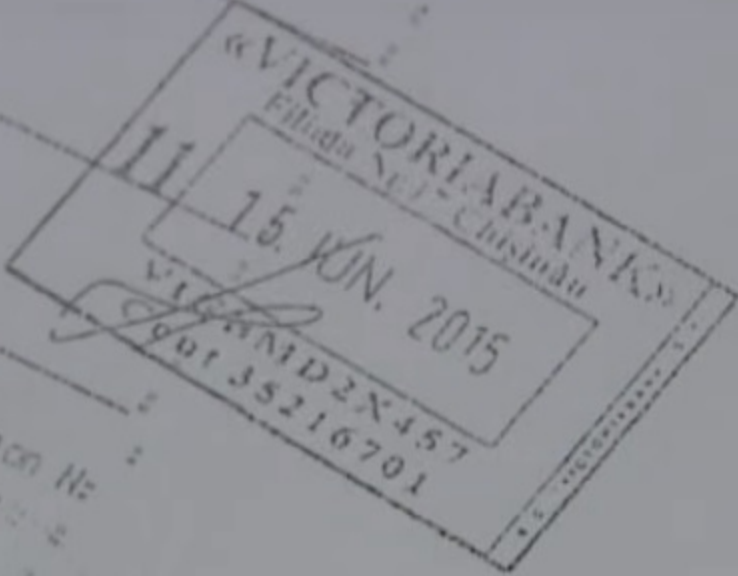
7:MANDA BENEFICIARA/CONT DRES:NE/COR:  
Account with instru:  
SWIFT BIC



Обнародована аудиозапись следователем Харичиковым



...dividends shareholders on the results of the 1 quarter 2015...  
...from 21.04.2015...



*[Handwritten signature]*



53:SUMA ORIGINALA: 1000000.00  
DENUMIREA SI CODUL ALFABETIC AL VALUTEI:

57:BANCA BENEFICIARA/CONT CORESP.NR/CORR:  
Account with institution:AIZORAUNLES BANCA  
SWIFT BIC :AIZOLV2200X  
Adress AIZOLV2200X

59: BENEFICIAR/ CONTUL NR/Conto L  
Beneficiary customer  
REZIDENT/NEREZIDENT (H) Ornamental Art Limited Hong Kong Wan Chai.

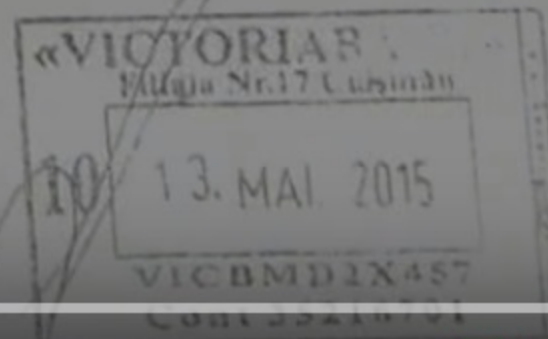
TARA BANCI Benef.: CODUL TARII BANCI Benef.: LV

56: BANCA INTERMEDIARA/Intermediarybank -

SWIFT BIC

71: COMISIONUL/Details of charges: EUR  
71: sendersCharges/Comisioane percepute (in suma: 0.00)  
72: ALTE DATE /Senders to receive information:

70: DESTINATIA PLATII/Remittance information: CODUL OPERATIUNI1311  
Dividends shareholders on the results of the 1 quarter 2015y.by decision N:  
6 from 21.04.2015y.





DENUMIREA SI CODUL ALFABETIC AL VALUTEI: USD  
Currency name and code

33B:SUMA ORIGINALA: 1000000.00  
DENUMIREA SI CODUL ALFABETIC AL VALUTEI:

57:BANCA BENEFICIARA/CONT CORESP.NR/CONR:  
Account with institution:AIZKRAUKLES BANKA  
SWIFT BIC :AIZKLV22XXX  
Adress AIZKLV22XXX

59:beneficiar/ CONTUL NR/AdNo L  
Beneficiary customer  
REZIDENT/NEREZIDENT (N) Ornamental Art Limited Hong Kong Wan Chai.

TARA BANCII Benef.: CODUL TARII BANCII Benef.: LV

56:BANCA INTERMEDIARA/Intermediarybank -

SWIFT BIC