

Lisa 1. Uuritud põhidokumentide nimekiri ja põhidokumendid

Nr	Dokumendi nimetus	Dokumendi tähis
1	VEB Fondi saldokinnitus TSL nõude kohta 11.05.1993	lisa 1/nr 1
2	Põhja-Eesti Panga ja United Russian Finance vahel 27.06.1994 sõlmitud valuutavahendite ostu-müügi leping	lisa 1/nr 2
3	Põhja-Eesti Panga 10.08.1994 kiri nr 1-10/1525	lisa 1/nr 3
4	Vahur Krahti esitatud VEB panga 14.09.1994 kiri nr 32/6897 (Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi 04.02.2014 uuringuakti nr 14U-DM0001 tulemuste kohaselt kirja originaalkujul ei eksisteeri)	lisa 1/nr 4
5	Vahur Krahti esitatud TSL 12.12.1994 kiri nr 0123/94	lisa 1/nr 5
6	VEB panga 30.01.1995 kiri nr 89/1101 (kahel lehel)	lisa 1/nr 6
7	Resolutsioon VEB panga 30.01.1995 kirjale nr 89/1101	lisa 1/nr 7
8	Käsitajaline Eesti Panga 05.04.1995 kirja nr 1-2-1/653 projekt	lisa 1/nr 8
9	VEB panga saadetud vormile koostatud vastus VEB panga 30.01.1995 kirjale nr 89/1101	lisa 1/nr 9
10	Eesti Panga 05.04.1995 kirja nr 1-2-1/653 ära kiri	lisa 1/nr 10
11	Eesti Panga 05.04.1995 kiri nr 1-2-1/653	lisa 1/nr 11
12	Vene Föderatsiooni Rahandusministeeriumi 7.1996 kiri nr 1-10/11-4376	lisa 1/nr 12
13	Vabariigi Valitsuse 31.12.1996 korraldus nr 1023-k	lisa 1/nr 13
14	Seletuskiri Vabariigi Valitsuse 31.12.1996 korraldusele nr 1023-k	lisa 1/nr 14
15	Eesti Panga ja Vabariigi Valitsuse vahel 27.03.1997 sõlmitud leping Vabariigi Valitsuse nõuete loovutamiseks Eesti Pangale (kahel lehel)	lisa 1/nr 15
16	Eesti Panga ja Ühispanga vahel 24.04.1997 sõlmitud leping Vabariigi Valitsuse poolt Eesti Pangale loovutatud lepingute edasiloovutamiseks Ühispangale (kahel lehel)	lisa 1/nr 16
17	VEB Fondi 28.04.1997 memoriaalorder United Russian Finance vahendite TSL-le ülekandmise kohta	lisa 1/nr 17
18	VEB panga memoriaalorder nr 9743	lisa 1/nr 18
19	U.F.S.C ja Ühispanga vahel 29.10.1997 sõlmitud nõude loovutamise leping, mille alusel kanti raha TSL-le (kahel lehel)	lisa 1/nr 19
20	VEB Fondi 08.12.1997 memoriaalorder Ühispangalt nõude loovutamise kohta TSL-le	lisa 1/nr 20
21	VEB panga 17.03.1998 memoriaalorder nr 8681	lisa 1/nr 21
22	AS Eesti Merelaevanduse ja Ühispanga vahel 07.04.1998 sõlmitud nõude loovutamise leping (kahel lehel)	lisa 1/nr 22
23	Eesti Panga ja Ühispanga vahel 24.04.1998 sõlmitud kokkulepe Eesti Panga nõuete loovutamiseks Ühispangale (kahel lehel)	lisa 1/nr 23
24	AS Tallinna Sadama ja Ühispanga vahel 21.05.1998 sõlmitud nõude loovutamise leping (kahel lehel)	lisa 1/nr 24
25	OÜ Markenti 27.05.1998 kiri VEB Fondile nõuete loovutamise kohta TSL-le	lisa 1/nr 25
26	TSL ja Ühispanga vahel 28.05.1998 sõlmitud nõude loovutamise leping (kahel lehel)	lisa 1/nr 26
27	VEB Fondi 28.05.1998 memoriaalorder nr 11a TSL nõude täitmise kohta	lisa 1/nr 27
28	Eesti Panga 29.05.1998 kirja nr 769 ära kiri (kahel lehel)	lisa 1/nr 28
29	VEB panga 5.08.1998 ülekanne TSL nõude osas	lisa 1/nr 29

TSL INTERNATIONAL

Tallinnas, 11 May, 1993, nr. 1

Eesti Vabariigi Riigikogu 20. jaanuari 1993. a. otsuse "NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod" ja Eesti Panga 25. jaanuari 1993. a. Kaskkirja nr. 44 "Riikliku VEB-fondi töö korraldamine" täitmiseks teatame, et Teie külmutatud vahendid 18. novembri 1992. a. seisuga endises Põhja-Eesti Aktsiapangas ja Balti Ühispangas on kantud Riikliku VEB-fondi registrisse järgmiselt:

Järjekorra number registris	Endine konto number PEAP-is, UBB-s	Valuuta kood	Summa valuutas
302		USD	914,817.42

VEB-fondi sertifikaatide väljaandmisest füüsilisel kujul teatame täiendavalt.

Lugupidamisega

Enn Teimann

Tegevdirektori ajutine kohusetäitja

VALUUTAVAHENDITE OSTU-MÜÜGI LEPING

Tallinnas

27. juuni 1994.a.

Aksia-kommertspanga "Põhja-Eesti Pank" juhatuse aseesimehe Riho Remmel'i isikus, edaspidi **Pank**, kes tegutsseb vastavalt oma põhikirjale ja **UNITED RUSSIAN FINANCE JOINT VENTURE** esimehe Aleksander Matt'i isikus, edaspidi **OSTJA**, kes tegutsseb vastavalt oma põhikirjale, sõlmisid käesoleva ostu-müügi lepingu järgmistel tingimustel :

1. **Pank** müüs ja **OSTJA** ostis NSV Liidu Välismajanduse Pangas **Pangale** kuuluvaid blokeeritud valuutavahendeid 1 (ühe) miljoni USD'i väärtuses.
2. Nimetatud lepinguobjekt kuulub omandiõiguse alusel **Pangale** ja on müüdud **OSTJALE** ühesaja viiekümne tuhande (150 000.-) USD'i eest, milline summa on **OSTJA** poolt täielikult tasutud käesoleva lepingu allakirjutamisel.
3. Lepinguobjekti üleandmine **OSTJALE** loetakse toimunuks lepingu allakirjutamisel lepinguosaliste poolt.
4. Leping on koostatud kahes võrdväärses eksemplaris, millest üks on kummagil **POOLEL**.

Riho Remmel

Juhatuse aseesimees

Aleksander Matt

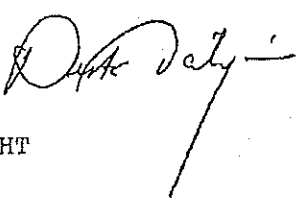
Juhatuse esimees

СП Юнайтед Руссиан Файненс

1-10/1525 10.08.94

Северо-Эстонский банк подтверждает, что СП Юнайтед Руссиан Файненс открыт счет ВЭБ фонда в Северо-Эстонском банке под регистрационным номером 305.

На указанный счет перечислены Северо-Эстонским банком 1,0 млн. (один миллион) долларов США, замороженных в ВЭБ и 914817,42 (девятьсот сорок тысяч восемьсот семнадцать долларов США и 42 цента) со счета ТСЛ - Интернейшнл в ВЭБ фонде.


П. Бяхи
Президент


В. Архипов
Главный бухгалтер



ВНЕШЭКОНОМБАНК

Банк
внешнеэкономической деятельности СССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

119121 Москва Г-3, Плющиха, 37

Тел.: 412232, Факс: 207-05-89

14.09.1994г. № 32/0897

ИЗ № _____ ОТ _____

Генеральному директору

СП «СЛ Интернейшнл»

А.А.Матт

Внешэкономбанк СССР сообщает, что остаток валютных средств за логированных на текущем валютном счету, составляет 168535757.00 долларов США.

Председатель Правления

А.П.Носко

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ТСА-ИНТЕРНЕЙШНА»

Исх. 0123/94 от 12.12.1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ

ВНЕШЭКОНОМБАНКА СССР

Г-ну А.П.Носко

СП «ТСА-Интернейшна» просит Вас разъяснить вопрос, связанный с расчетными счетами нашего предприятия, открытые в филиалах Внешэкономбанка СССР в г.Москва, г.Ленинград, г.Киев, г.Таллин.

Общая сумма остатка денежных средств, связанного с задоразживанием наших расчетных счетов, составляет 168 535 757 долларов США, из которых в филиале г. Москва - 51 934 912 долларов США, филиале г. Ленинград - 43 533 144 ман. долларов США, филиале г. Киев - 40 740 026 ман. долларов США, г. Таллин - 32 327 675 ,00 долларов США.

Генеральный директор



А.Матт



lisa 1/nr 6

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Банк
внешнеэкономической деятельности СССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

119121 Москва Г-3, Плющиха, 37

Телекс: 412232, Факс: 207-05-89

20
27.01.95 № 89/1101

На № _____ от _____

Президенту Эсти банка

К. Сийму

200100, г. Таллин, ул. Америка, 1

В связи с проводимой работой по урегулированию внутреннего валютного долга между Внешэкономбанком и его клиентами-юридическими лицами (резидентами Российской Федерации), в том числе являющимися клиентами учреждений Внешэкономбанка, расположенных на территории республик бывшего Союза ССР, убедительно просим Вас сообщить Внешэкономбанку данные согласно прилагаемой формы. Приложение на 1 листе.

С уважением,

А. П. Носко

EESTI PANI-
1 SAABUNUD
Nr. 93
"09".....02.....1995a.

Д А Н Н ы Е

об остатках валютных средств, заблокированных 29 декабря 1991г.
на текущих валютных счетах юридических лиц (резидентов Российской
Федерации) - бывших клиентов учреждения Внешэкономбанка

г. Таллинне
в г. _____
(по состоянию на 1 января 1995 г.)

Наименование клиента	Местонахождение клиента (город)	Номер счета	Сумма в вал.	Код вал.	Сумма в руб
1	2	3	4	5	6

IIK: Saabunud idariikidest NR.93

EGISTREERITUD: 09.02.95 TÄHTAEG: ~~X~~

AATJA: VNESEKONOMPANK
119121 Moskva Pljustsiha 37

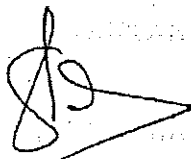
OK.KUUP.: 30.01.95 NR.89/1101

ISU:1
aluuta võla reguleerimise kohta.

DASTATUD: Siim Kallas

ESOLUTSIOON:

Lp. Hr. E. Teimann



"09." veebruar 1995

Sh. L. Lemant. (PFP)

*Amitsani, kinklas
Leutsede. Pole vapsi
klavustade*

S. Kallas

[Signature] 150295

- 1) ELEGANT LODZIK ⁿ¹⁵ USD 400 000,33
16578734
- 2) KOMMERTSPANK "BAZIS" ³⁸ USD 190 000, =
Москва просп. Энтузиастов 7. 19578 525
- 3) OPTINTORG ²⁴⁷ USD 2200390 ¹²
Москва 117218 FRF 305730 ⁴⁹
ул. Кривоколеновского 16-1
- ~~4) TSL INTERNATIONAL ³⁰² USD 1000 000, =~~
- 5) United Russian Finance ⁴² ³⁰⁵ USD 1914817
198035 Санкт-Петербург

БАЗИС

00000000000000

БАОПТИНТОРЗ"

Д А Н Н ы Е

об остатках валютных средств, заблокированных 29 декабря 1991г.
на текущих валютных счетах юридических лиц (резидентов Российской
Федерации) – бывших клиентов учреждения Внешэкономбанка

в г. Таллинне
(по состоянию на 1 января 1995 г.)

Наименование клиента	Местонахождение клиента (город)	Номер счета	Сумма в вал.	Код вал.	Сумма в руб
1	2	3	4	5	6
1. ФИРМА "ЭЛЕГАНТ ЛОДЖИК"	г. Санкт-Петербург	015	400000.33	USD	
2. Коммерческий банк "БАЗИС"	г. Москва	038	190000.-	USD	
3. ВАО "ОПТИНТОРГ"	г. Москва	297	2200390.12	USD	
4. ВАО "ОПТИНТОРГ"	г. Москва	"	305730.49	FRF	
5. United Russian Finanse	г. Санкт-Петербург	305	1914817.42	USD	

EESTI PANK



ВНЕШЭКОНОМБАНК

Ваш 89/1101 от 30.01.95.г.

Наш 1-2-1/653 от

г-ну НОСКО А.П.

Банк Эстоний подтверждает следующие остатки валютных средств заблокированных 29. декабря 1991.г. на текущих валютных счетах юридических лиц - резидентов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в г.Таллинне в Северно-Эстонском Банке.

Наименование клиента	Местонахождение клиента	Номер счета	Сумма в валюте	Валюта
Коммерческий банк "Базис"	г. Москва	038	190000.00	доллар США
Фирма "Элегант"	г. Санкт - Петербург	015	400000.33	доллар США
Фонд "Джик".. ВАО	г. Москва	297	2200390.12	доллар США
"Оптинторг" ВАО	г. Москва	297	305730.49	Французские франки
"Оптинторг" ТСП	г. Санкт - Петербург	302	32327675.00	доллар США
"Интернейшнел"				

ВАХУР КРАФТ
Президент Банка

EESTI PANK



lisa 1/nr 11

ВНЕШЭКОНОМБАНК
г-ну НОСКО А.П.

Взш № 89/1101 от 30.01.95 г.
Наш № 1-2-1/653 от 05.04.1995

Банк Эстоний подтверждает следующие остатки валютных средств
заблокированных 29. декабря 1991 г. на текущих валютных
счетах юридических лиц (резидентов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
в г. Таллинне в Северно-Эстонском Банке на 01. января 1995 г.

Наименование клиента	Местонахож- дение клиента	Номер счета	Сумма в валюте	Валюта
1. Коммерческий банк "Базис"	г. Москва	038	190000.00	USD
2. Фирма "Эlegant Лоджик"	г. Санкт- Петербург	015	400000.33	USD
3. ВАО "Оптинторг"	г. Москва	297	2200390.12	USD
4. ВАО "Оптинторг"	г. Москва	297	305730.49	FRF
5. "ТСЛ-Интер- нейшнел"	г. Санкт- Петербург	302	32327675.00	USD

В. КРАСТ
И. о. Президента



У - 0146 - 311713

lisa 1/nr 12

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

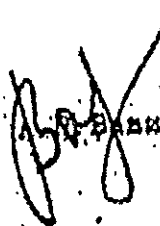
ПЕРВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИНИСТРА

Внешэкономбанк
Тихомирову С.В.

103097, Москва, ул. Ильинка, 9
телефон 112008
факс 1120010

19.08.93 № 1-0/11-1116

Рассмотрев и проверив все материалы совместного предприятия
"ТСЛ-Интернейшнл", Министерство финансов основываясь Указом
Президента Российской Федерации от 7 декабря 1992г. №1565 и
Постановлениям Правительства от 15 марта 1993г. №222 считает
необходимым произвести выдачу облигаций внутреннего валютного
займа.


А. П. Давилов



lisa 1/nr 13

Trüki mitte avaldada

VABARIIGI VALITSUS

KORRALDUS

Tallinn, Toompea

31. detsember 1996 nr 1023-

Volituste andmine

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560) paragrahvi 44 lõike 2 alusel volitada rahandusminister Mart O p m a n n i kirjutama Vabariigi Valitsuse nimel alla Vabariigi Valitsuse ja Eesti Panga vahel sõlmitavale Vabariigi Valitsuse nõude VEB Fondi vastu loovutamise lepingule.

Tiit Vähi
Peaminister



Seletuskiri

VEB Fondi on koondunud nõudeid Vnesekonombanga vastu ligikaudu 730 milj. krooni eest, sealhulgas 234 milj. krooni eest Vabariigi Valitsuse nõudeid. Nimetatud summad muutuvad pidevalt vastavalt USA dollari ja Eesti krooni kursi muutustele.

Kuna eelpool nimetatud nõuete realiseerimine Venemaaga läbirääkimiste teel ei ole teostatav, siis on nõuete hetketuruhind "0" väärtusega. Samas on käesoleval ajal eraõiguslikke isikuid, kes on avaldanud huvi nimetatud nõuete ostmiseks 10% hinnaga nõuete väärtusest. Nõuete realiseerimine teistele isikutele on võimalik nende koondamise teel Eesti Panka.

Tulenevalt eelnevast, on esitatud Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu, millega kiidetakse heaks esitatud informatsioon ning volitatakse rahandusministrit nõudeid loovutama Eesti Pangale.

Mart Opmann
Minister

Agu Lellep
Kantsler

NÕUDE LOOVUTAMISE LEPING

Tallinn, *27. märts* 1997.a.

Eesti Pank, president Vahur Krafti isikus, kes tegutseb Eesti Panga seaduse alusel, ühelt poolt ja Vabariigi Valitsus, rahandusminister Mart Opmann'i isikus, kes tegutseb Vabariigi Valitsuse korralduse nr.1023 (31.12.1996.a.) alusel, teiselt poolt (edaspidi koos ja ühiselt nimetatud Pooled), sõlmisid käesoleva nõude loovutamise lepingu (edaspidi: Leping) alljärgnevas:

I Üldsätted

1. Lepingu täitmisel juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja muudest normatiivaktidest, Vabariigi Valitsuse 31.detsembri 1996.a. korraldusest nr.1023 ning Lepingust.

II Lepingu objekt

2. Lepingu objektiks on Vabariigi Valitsusele kuuluv nõudeõigus endise NSV Liidu Välismajanduspanga vastu summas 243 920 500 (kakssada nelikümmend kolm miljonit üheksasada kakskümmend tuhat viissada) krooni (edaspidi: nõudeõigus), mis tuleneb Riigikogu 20. jaanuari 1993.a. otsusest "NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti Pankade kontod", Vabariigi Valitsuse 22.jaanuari 1993.a.määrusest nr.24 ja 12.veebruari määrusest nr. 46 ning Vabariigi Valitsuse ja Põhja-Eesti Panga vahelisest 19. aprillil 1993.a. sõlmitud ostu-müügi lepingust ja on väljendatav vabalt ringlevate VEB Fondi sertifikaatidega eelnimetatud väärtuses.

III Lepingu täitmine

3. Vabariigi Valitsus loovutab Lepingu punktis 2. nimetatud nõudeõiguse Eesti Pangale koos kõigi sellest tulenevate kreditori õigustega arvates Lepingu jõustumisest alljärgnevatel tingimustel:

3.1. vastavalt poolte kokkuleppele, kohustub Eesti Pank viivitamatult Lepingu punktis 2. Nimetatud nõudeõiguse edasi loovutama kokkulepitud väärtusega 24 (kakskümmend neli) miljonit EEK.

3.2. Nõudeõigus on täitmisele pööratav üksnes endise NSV Liidu Välismajanduspanga (Vnesökonompank) või tema õigusjärglase vastu.

4. Vabariigi Valitsus kohustub Eesti Pangale üle andma kõik nõudeõigust tõendavad originaaldokumendid.

5. Eesti Pank võtab nõudeõiguse vastu ja loovutab selle edasi viivitamatult, arvates Lepingu p.4 täitmisest Vabariigi Valitsuse poolt, kusjuures nõudeõiguse omanikul on õigus tasu eest nõudeõigust realiseerida (võõrandada) tema äranägemisel. Eesti Pank võib nõudeõiguse loovutada ainult Lepingu p.3.2 sätestatud tingimusel.

6. Vabariigi Valitsus kinnitab, et loovutatav nõudeõigus on vaba mis tahes võlaõiguslikest ja asjaõiguslikest kohustustest kolmandate isikute ees ja et Eesti Pangale ei teki nõudeõiguse omandamisest mingeid Lepingus nimetatata muid kohustusi.

IV Muud tingimused

7. Leping jõustub allakirjutamisel. Leping on konfidentsiaalne ja selle avaldamine kolmandale isikule võib toimuda ainult Poolte nõusolekul.

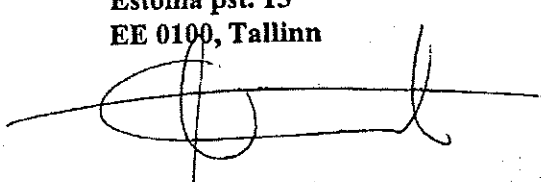
8. Lepingut võib muuta Poolte kokkuleppel. Tehtavad muudatused vormistatakse Lepingu lisana.

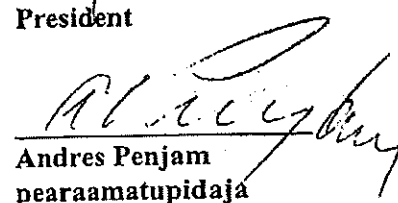
9. Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei suudeta lahendada Poolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele Tallinna Linnakohtus.

10. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb Eesti Pangale, teine Vabariigi Valitsusele.

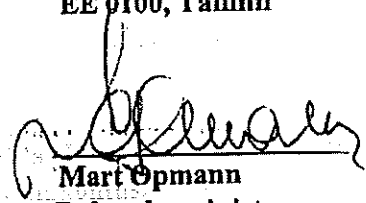
V Poolte rekvisiidid:

EESTI PANK
Estonia pst. 13
EE 0100, Tallinn


Vahur Kraft
President


Andres Penjam
peeraamatupidaja

VABARIIGI VALITSUS
Lossi plats 1a
EE 0100, Tallinn


Mart Opmann
Rahandusminister

NÕUDE LOOVUTAMISE LEPING

Tallinn, 24.04 1997.a.

Eesti Pank, juriidiline isik, aadressiga Estonia pst.13 Tallinn, mida esindab seaduse alusel tegutsev Eesti Panga president Vahur Kraft, ühelt poolt,

ja
AS Eesti Ühispank (edaspidi Ühispank), aadressiga Tartu mnt.13 Tallinn, registreeritud äriregistris kood nr. 10004252 all, mida esindab volikirja alusel tegutsev Lembit Kitter

sõlmisid käesoleva nõude loovutamise lepingu (edaspidi: Leping) alljärgnevas:

I Üldsätted

1. Lepingu täitmisel juhinevad Eesti Pank ja Ühispank (edaspidi: Pooled)
Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, muudest õigusaktidest ning Poolte vahel
5. jaanuaril 1997.a. sõlmitud Kokkuleppest (edaspidi: Kokkulepe) ja Lepingust.

II Lepingu objekt

2. Lepingu objektiks on Eesti Pangale kuuluv nõudeõigus summas 243 920 500 (kakssada nelikümmend kolm miljonit üheksasada kakskümmend tuhat viissada) krooni (edaspidi: nõudeõigus), mis tuleneb Riigikogu 20.01.93.a.otsusest "NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod" ning Vabariigi Valitsuse ja Eesti Panga 27.03.97.a. sõlmitud nõude loovutamise lepingust ja on väljendatud VEB- Fondi sertifikaatidega.

III Lepingu täitmine

3. Eesti Pank loovutab Kokkuleppe p. 5.3 täitmiseks Lepingu punktis 2. nimetatud nõudeõiguse Ühis pangale koos kõigi sellest tulenevate kreditori seadusejärgsete õigustega arvates Lepingu jõustumisest.

4. Ühispank võtab nõudeõiguse vastu ja kohustub Lepingu alusel ja Kokkuleppe punktis 10.4. sätestatud tingimusel Eesti Pangale tasuma rahasumma, mille Ühispank saab läbi nõudeõiguse edasi realiseerimise (loovutamine tasu eest, müük vms.tehing) või rahuldamise ja ületab Kokkuleppe punktis 5.3 nimetatud summat (34 000 000- kolmkümmend neli miljonit EEK).
Siinnimetatud summa kohustub Ühispank selle laekumisest 5 pangapäeva jooksul Eesti Pangale üle kandma kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Kandega viivitamisel maksab Ühispank Eesti Pangale viivist 0,1 protsenti õigeaegselt ülekandmata summast päevas iga viivitatud päeva eest.

5. Pooled on kokku leppinud, et Lepingu alusel omandatud nõudeõiguse võib Ühispank tasu eest edasi anda (loovutada, müüa vms.)tingimusel, et nõudeõigus on täitmisele pööratav üksnes endise NSV Liidu Välismajanduspanga (Vnesõkonompank)

või tema õigusjärglase vastu, kusjuures nõudeõiguse tunnustamise, rahuldamise ja edasi loovutamise tagajärgede riski kannab Ühispank.

6. Eesti Pank kohustub Ühispangale üle andma nõudeõigust tõendavad originaaldokumendid.

7. Ühispank teatab võlgnikule nõude loovutamisest kirjalikult.

8. Ühispank teatab kirjalikult Eesti Pangale käesoleva lepingu alusel omandatud nõude realiseerimisest (loovutamine tasu eest, müük vms. tehing) või rahuldamisest, realiseerimise või rahuldamise päeval.

9. Eesti Pank kinnitab vastavuses Vabariigi Valitsuse poolt 27. märtsi 1997. a. lepinguga (vt. Lepingu p.2) antud kinnitusele, et loovutatav nõudeõigus on vaba mis tahes võlaõiguslikest ja asjaõiguslikest kohustustest kolmandate isikute ees ja et Ühispangale ei teki nõudeõiguse omandamisest mingeid Lepingus nimetatata muid õigusi ja kohustusi.

IV Muud tingimused

10. Leping jõustub allakirjutamisel. Leping on konfidentsiaalne ja selle avaldamine kolmandale isikule võib toimuda ainult Poolte nõusolekul.

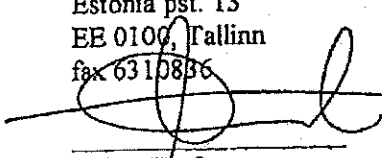
11. Lepingut võib muuta Poolte kokkuleppel. Tehtavad muudatused vormistatakse Lepingu lisana.

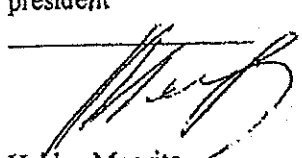
12. Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei suudeta lahendada Poolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele kohtus.

13. Leping on koostatud kahes võrdse juriidilise jõuga originaaleksemplaris, millest üks jääb Eesti Pangale, teine Ühispangale.

V Poolte rekvisiidid:

EESTI PANK
Estonia pst. 13
EE 0100, Tallinn
fax 6310836


Vahur Kraft
president


Heldur Meerits
asepresident

AS EESTI ÜHISPANK
Tartu mnt. 13


Lembit Kitter
Volikirja alusel

RIIKLIK

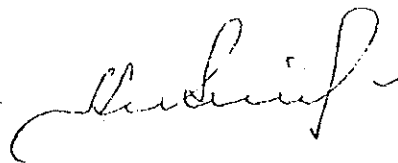
Memoriaalorder nr. 2

VEB-FOND

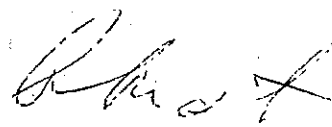
Kuupäev 28.04.1997.a.

SISU	DEEBET	KREEDIT	Val.kood	SUMMA
United Russian Finance	305		USD	1.914.817.42
vahendite kandmine				
TSL International arvele		302		

Raamatupidaja:



Kontroll A. A.



28.04.97.

ken. 0-84-204 (J.M. mobile)

МБАНК

е по обслуживанию внутреннего валютного долга
гулирования платежных обязательств
1997

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N 9743

нижеуказанным счетам следующие записи:

ДЕБЕТ счета	КРЕДИТ счета	Код вал	С у м м а		Срок валютных
			валюты	рублей	
07350004	07361122	001	1,827,675=00	10,635,240,825=00	25.08.97
98250224	15501605	001	1,827,675=00	3,054,593=23	25.08.97

и основание записи:

ие средств со счета Северо-Эстонского банка на счет СП ТСП-Интернешнл N 573801950 в отделении
-Петербург согласно письма Минфина России от 28.07.97 N11-04-04/48

ложение N _____ на _____ листах

Ответственный исполнитель: *Н. С. С.* /Ульянова

Контролер: *Л. А.* /Гурулева

СЕВЕРО-ЭСТОНСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК, Г. ТАЛЛИН

200001 Г. ТАЛЛИН, НАРВА МНТ.7

STATEMENT OF ACCOUNT #07350004/001 25.08.1997

49,289,325-24 05-08-1996

DOCUMENT	DEBIT	CREDIT	VALUE	REFERENCE
01	1,827,675-00			
*			25.08.1997	2508970018029743

1,827,675-00

D-00

BANK FOR FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS, MOSCOW 47,461,650-24 25.08.1997

С. С.

NÕUDE LOOVUTAMISE LEPING

Käsitlev leping (edaspidi nimetatud "Leping") on sõlmitud Tallinnas, 29. oktoobril 1997.a.

Universal Financial Services Consultancy Ltd., (edaspidi nimetatud "U.F.S.C."), juriidiline isik, aadressiga Skelton Bldg., Main Street, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, mida esindab volikirja alusel tegutsev Riho Remmel, ühelt poolt,

AS Eesti Ühispank (edaspidi nimetatud "Eesti Ühispank"), juriidiline isik, aadressiga Tartu mnt. 13 Tallinn, mida esindab seaduse ja põhikirja alusel tegutsev juhatuse liige Lembit Kitter, teiselt poolt,

edaspidi koos ja ühiselt nimetatud "Pooled", leppisid kokku alljärgnevas:

I Üldsätted

Lepingu sõlmimisel ja täitmisel juhenduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, muudest aktidest ja Lepingust.

II Lepingu objekt

Lepingu objektiks on Eesti Ühispankale kuuluv nõudeõigus endise NSV Lõuna Valismajanduspanka vastu summas 10 000 000 (kümme miljonit) USD, mis tuleneb Riigikogu 20. jaanuari 1993.a. otsusest "NSV Lõuna Valismajanduspankas külmutatud Eesti pankade kontod" ja Eesti Panga ja Vabariigi Valitsuse vahel 17. märtsil 1997.a. sõlmitud nõude loovutamise lepingust ning Eesti Panga ja Eesti Ühispanka vahel 24. aprillil 1997 aastal sõlmitud nõude loovutamise lepingust (edaspidi: nõudeõigus) ja on väljendatav vabalt ringlevate VEB Fondi sertifikaatidega celnimetatud väärtuses.

III Poolte kohustused

1. U.F.S.C. kohustub tasuma nõudeõiguse eest 1 250 000 (üks miljon kakssada viiskümmend tuhat) USD. Nimetatud summa arvestamisel Eesti kroonidesse võetakse aluseks Eesti Panga kurss ülekande teostamise päeval.

4. Eesti Ühispank kohustub kandma nõudeõiguse suuruses 10 000 000 (kümme miljonit) USD üle VEB Fondi (edaspidi VEB Fond) sisese kandena U.F.S.C. poolt näidatud kontole VEB Fondis.

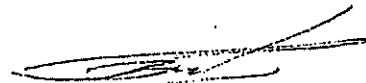
IV Lepingu täitmine

5. U.F.S.C. deponeerib USD arvelduskontol Eesti Ühispankas nr. 70002020658180 summa suuruses 1 250 000 (üks miljon kakssada viiskümmend tuhat) USD koheselt pärast Lepingu jõustumist.

6. Eesti Ühispank kannab nõudeõiguse suuruses 10 000 000 (kümme miljonit) USD enda kontolt VEB Fondis nr. 94 VEB Fondi sisese kandena üle U.F.S.C. poolt näidatud kontole VEB Fondis.

7. U.F.S.C. kannab Lepingu punktis 5 nimetatud summa üle Eesti Ühispanka arvelduskontole nr. 88888u Lepingu märgitud ajal.

8. Lepingu punktides 6 ja 7 nimetatud ülekanded teostatakse üheaegselt.

V Poolte kinnitused

9. Eesti Ühispank loovutab nõudeõiguse koos kõigi sellest tulenevate kreditori õigustega.
10. U.F.S.C. kinnitab, et pöörab nõudeõiguse täitmisele üksnes endise NSV Liidu Välismajanduspanka (Vneshökonombank) või tema õigusjärglase vastu ja nõudeõiguse tunnustamise, rahuldamise ja edasi loovutamise tagajärgede riski kannab U.F.S.C.. Nõudeõiguse edasiloovutamine U.F.S.C. poolt on lubatud vaid juhul, kui omandaja kohustub järgima käesolevas punktis U.F.S.C. suhtes ettenähtud tingimusi.
11. Eesti Ühispank kinnitab vastavuses Eesti Pangaga 24. aprillil sõlmitud nõude loovutamise lepingus antud kinnitusele, et nõudeõigus on vaba mistahes võlaõiguslikest ja asjaõiguslikest kohustustest kolmandate isikute ees ja et U.F.S.C.'l ei teki nõudeõiguse omandamisel Lepingus nimetatata õigusi ja kohustusi kolmandate isikute ees.

VI Muud tingimused

12. Leping jõustub allakirjutamisel. Leping on konfidentsiaalne ja selle avaldamine kolmandatele isikutele võib toimuda ainult Poolte nõusolekul.
13. Lepingut võib muuta Poolte kokkuleppel. Tehtavad muudatused vormistatakse Lepingu lisana.
14. Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei suudeta lahendada Poolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele kohtus.
15. Leping on koostatud kahes võrdse juriidilise jõuga originaaleksemplaris, millest üks jääb Eesti Ühispankale ja teine U.F.S.C.'le

Poolte rekvisiidid:

EESTI ÜHISPANK

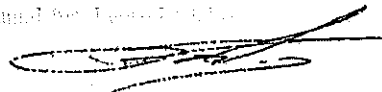
Tartu mnt. 13
EE 0001 Tallinn
tel. 6104300
fax 6104302

UNIVERSAL FINANCIAL SERVICES CONSULTANCY LTD.

Skelton Bldg., Main Street,
P.O. Box 3136, Road Town
Tortola, British Virgin Islands



Lembit Kitter
Peadirektor
Juhatuse liige



Riho Remmel
Esindaja volikirja alusel

ЕРО-ЭСТОНСКИ

001 Г.ТАЛЛИН

STATEMENT OF

**RIIKLIK
VEB-FOND**
Memoriaalorder nr. 1.1 a
Kuupäev 08.12.1997.a.

SISU	DEEBET	KREEDIT	Val.kood	SUMMA
Nõude loovutamise alusel 29.10.97.a.				
Eesti Ühispangalt TSL Internatinal	94		EEK	142,884,000.00
arvele 08.12.1997.a. kursiga 14.2884				
		302	USD	10,000,000.00
			kokku:	10.000.000.-

Raamatupidaja:

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Банк внешнеэкономической деятельности
Управление по обслуживанию внутреннего валютного долга
Отдел урегулирования платежей обязательств
17.03.1998

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N 8681

Провести по нижеуказанным счетам баланса следующие записи:

Номер документа	ДЕБЕТ счета	КРЕДИТ счета	С У М М а	валюта	рублей	Срок валютных
01	30112 840 1 20509 02 0004	30109 840 2 21767 04 1122		10,000,000=00	60,900,000=00	17.03.1998
	47423 840 6 00000 42 0224	47422 810 9 00000 41 1605		10,000,000=00	16,713=00	17.03.1998

Содержание и основание записи:

Зачисление средств на счет СП ТСЛ-Интернейшл N 573801950 в отделении ВТБ г. Санкт-Петербург согласно телекса Северо-Эстонского банка и письма Минфина России от 2 марта 1998 года N 11-04-01/9

Приложение N _____ на _____ листах

Ответственный исполнитель: *Н.В. Ульянова* Т.А.

Контролер: *Ершова И.В.*

KOOPIA

NÕUDE LOOVUTAMISE LEPING

Tallinn, 07. aprill 1998.a.

AS Eesti Merelaevandus (edaspidi: **Merelaevandus**), jurildiline isik, aadressiga Estonia pst.3/5 Tallinn, mida esindab volikirja alusel Olev Schults ühelt poolt, ja **AS Eesti Ühispank** (edaspidi: **Ühispank**), aadressiga Tartu mnt.13 Tallinn, mida esindab põhikirja alusel tegutsev juhatuse liige Lembit Kitter.

sõlmisid käesoleva nõude loovutamise lepingu (edaspidi: **Leping**) alljärgnevas:

I Üldsätted

1. Lepingu täitmisel juhinduvad Merelaevandus ja Ühispank (edaspidi: **Pooled**) Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, muudest õigusaktidest ja Lepingust.

II Lepingu objekt

2. Lepingu objektiks on Merelaevandusele kuuluv nõudeõigus summas 7'047'881.89 (seitse miljonit nelikümmend seitse tuhat kaheksasada kaheksakümmend üks dollarit ja kaheksakümmend üheksa senti) **USD** (edaspidi: **nõudeõigus**), mis tuleneb Riigikogu 20.01.93. otsusest "NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod" ja on väljendatud VEB-Fondi sertifikaatidega.

III Lepingu täitmine

3. Merelaevandus loovutab Lepingu punktis 2. nimetatud nõudeõiguse Ühispankale koos kõigi sellest tulenevate kreditori seadusjärgsete õigustega arvates Lepingu jõustumisest.

4. Ühispank võtab nõudeõiguse vastu ja kohustub Lepingu alusel Merelaevandusele tasuma 9(üheksa)% Lepingu p.2 nimetatud nõudeõiguse summast, s.o. 634'309.37 (kuussada kolmkümmend neli tuhat kolmsada üheksa dollarit ja kolmkümmend seitse senti) **USD**.

Siinnimetatud summa kohustub Ühispank Merelaevandusele üle kandma hiljemalt 20.05.1998.a. Kandega viivitamisel maksab Ühispank Merelaevandusele viivist 0,1 protsenti õigeaegselt ülekandmata summast iga viivitatud päeva eest.

5. Pooled on teadlikud, et Lepingu alusel omandatud nõudeõigus on täitmisele pööratav üksnes endise NSV Liidu Välismajanduspanka (Vnesökonompank) või tema õigusjärglase vastu.

6. Merelaevandus kohustub Ühispankale Lepingu sõlmimisel üle andma nõudeõiguse tõendavad originaaldokumendid.



AS EESTI PANK
SEKRETARIAAT
1
KOOPIA
Peeter Grass
Sekretariaadi juhataja
1998.a.

7. Ühispank teatab võlgnikule nõude loovutamist kirjalikult.

8. Merelaevandus kinnitab, et loovutatav nõudeõigus on vaba mis tahes võlaõiguslikest ja asjaõiguslikest kohustustest kolmandate isikute ees ja et Ühis pangale ei teki nõudeõiguse omandamisest mingeid Lepingus nimetatata muid õigusi ja kohustusi.

IV Muud tingimused

9. Leping jõustub allakirjutamisel. Leping on konfidentsiaalne ja selle avaldamine kolmandatele isikutele võib toimuda Poolte kokkuleppel.

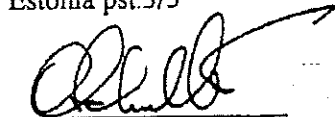
10. Lepingut võib muuta Poolte kokkuleppel. Tehtavad muudatused vormistatakse Lepingu lisana.

11. Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei suudeta lahendada Poolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele Tallinna linnakohtus.

12. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb Merelaevandusele ja teine Ühis pangale.

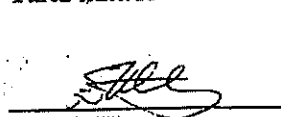
V Poolte rekvisiidid:

AS Eesti Merelaevandus
Estonia pst.3/5



Olev Schults
volikirja alusel

AS Eesti Ühispank
Tartu mnt.13



Lembit Kitter
juhatuse liige

ESTI PANK
SEKRETARIAAT
1
KOOPA OIG
Peeter Grass
sekretariaadi juhataja
"25." ... 1998.

Lisa

Eesti Panga ja AS-i Eesti Ühispank vahel 24. aprillil 1997.a. sõlmitud Nõude loovutamise lepingule (edaspidi: Lisa)

Eesti Pank, president Vahur Kraft'i isikus, ühelt poolt,
ja

AS Eesti Ühispank (edaspidi: Ühispank), juhatuse liikme Lembit Kitter'i isikus, teiselt poolt, edaspidi koos nimetatud "Pooled",

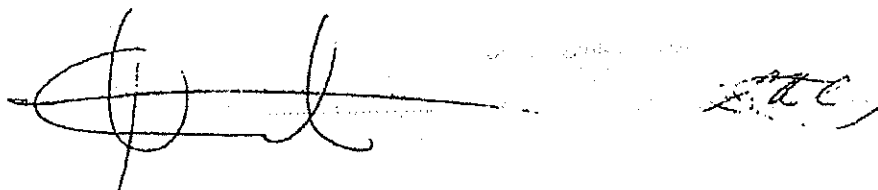
täiendavad käesolevaga Poolte vahel 24. aprillil 1997.a. sõlmitud Nõude loovutamise lepingut (edaspidi: Leping) ja 30. detsembril 1997.a. sõlmitud Protokoll 5. jaanuari 1997.a. Kokkuleppe täitmise kohta (edaspidi: Protokoll) alljärgnevas:

I. Lepingus teha järgmised muudatused ja täiendused:

1. Lepingu punkti 2. täiendada pärast sõna "sertifikaatidega" sõnadega " ning Eesti Pangale kuuluv nõudeõigus summas 103,000,000 (ükssada kolm miljonit) krooni (edaspidi: Nõudeõigus), mis tuleneb Riigikogu 20.01.93.a. otsusest "NSV Liidu Välismajandus pangas külmutatud Eesti pankade kontod" ning Vabariigi Valitsuse ja Eesti Panga 25.01.93.a. sõlmitud ostu-müügi lepingust nr.2, Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Eesti Panga 22.01.93.a. sõlmitud Lepingust nr.2 ja selle juurde kuuluvast samade poolte vahel 19.03.93.a. sõlmitud Kokkuleppes ja on väljendatud VEB- Fondi sertifikaatidega."
2. Lepingu punkti 4. täiendada uue lõiguga järgmises sõnastuses: "Ühispank võtab Nõudeõiguse vastu ja kohustub Lepingu alusel Nõudeõiguse eest Eesti Pangale tasuma 12,360,000.00 (kaksteist miljonit kolmsada kuuskümmend tuhat) krooni. s.o.12 (kaksteist) protsenti Lepingu punktis 2. nimetatud Nõudeõiguse summast. Siinnimetatud tasu kohustub Ühispank Eesti Pangale üle kandma hiljemalt 29.05.1998.aastal kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Tasumisega viivitamisel, maksab Ühispank Eesti Pangale viivist 0,1 protsenti õigeaegselt ülekandmata summast päevas iga viivitatud päeva eest."
3. Lepingu punkti 5. täiendada lausega järgmises sõnastuses: "Lepingu alusel omandatud Nõudeõiguse tunnustamise, rahuldamise ja/või edasiloovutamise tagajärgede riski kannab Ühispank."
4. Lepingu punkti 6. täiendada pärast sõna "nõudeõigust" sõnadega "ja Nõudeõigust".
5. Lepingu punktis 7. asendada sõna "nõude" sõnaga "nõuete".
6. Lepingu punkti 9. täiendada uue lõiguga järgmises sõnastuses: " Eesti Pank kinnitab, et loovutatav Nõudeõigus on vaba mis tahes võlaõiguslikest ja asjaõiguslikest kohustustest kolmandate isikute ees."

II.

7. Lepingu punktis 2 sätestatud Nõudeõiguse (summas 103,000,000 krooni) loevad Pooled Lepingu alusel Eesti Panga poolt loovutatuks ja Ühispanga poolt vastuvõetuks arvates käesoleva Lisa allakirjutamise hetkest.
8. Ühispangal on õigust käesolevast Lisast ühepoolset taganeda kuni 29.05.1998.a., informeerides sellest Eesti Panka viivitamatult kirjalikult. Juhul, kui Ühispank



eelnimetatud õigust kasutab, kohustub ta koheselt peale Lisa täitmisest loobumist tagastama Eesti Pangale kõik Lisa alusel saadu.

III. Protokollis teha järgmine täiendus:

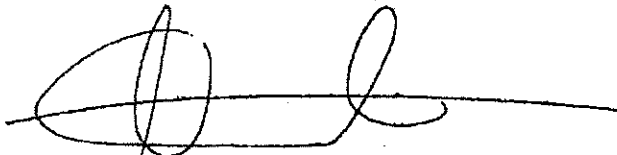
9. Protokollis punkti 3. täiendada pärast sõnu "Poolte vahel" arvude ja sõnadega "24.04.1997.a. sõlmitud Nõude loovutamise lepingu ning".
10. Käesolev Lisa kuulub Protokollis täiendamise osas Protokollis juurde.

Käesolev Lisa jõustub allakirjutamise hetkest.

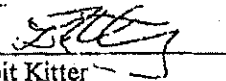
24. aprillil 1998.a. Tallinnas

EESTI PANK
Estonia pst. 13
EE 0100, Tallinn
kood 160
a/konto nr 162161010
viitenumber 1649010052

AS Eesti Ühispank
äriregistri kood 10004252
Tartu mnt. 13
EE 0100, Tallinn



Vahur Kraft
President



Lembit Kitter
juhatuse liige

NÕUDE LOOVUTAMISE LEPING

Tallinn, 21. mai 1998.a.

AS Tallinna Sadam (edaspidi: **Sadam**), juriidiline isik, aadressiga Sadama 25 Tallinn, mida esindab põhikirja alusel tegutsev juhatuse esimees Enn Sarap ühelt poolt, ja AS Eesti Ühispank (edaspidi: **Ühispank**), aadressiga Tartu mnt.13 Tallinn, mida esindab põhikirja alusel tegutsev juhatuse liige Lembit Kitter.

sõlmisid käesoleva nõude loovutamise lepingu (edaspidi: **Leping**) alljärgnevas:

I Üldsätted

1. Lepingu täitmisel juhinduvad Sadam ja Ühispank (edaspidi: **Pooled**) Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, muudest õigusaktidest ja Lepingust.

II Lepingu objekt

2. Lepingu objektiks on Sadamale kuuluv nõudeõigus summas **361'905,81** (kolmsada kuuskümmend üks tuhat üheksasada viis dollarit ja kaheksakümmend üks senti) **USD** (edaspidi: **nõudeõigus**), mis tuleneb Riigikogu 20.01.93. otsusest "NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod" ja on väljendatud VEB-Fondi sertifikaatidega.

III Lepingu täitmine

3. Sadam loovutab Lepingu punktis 2. nimetatud nõudeõiguse Ühis pangale koos kõigi sellest tulenevate kreditori seadusjärgsete õigustega arvates Lepingu jõustumisest.

4. Ühispank võtab nõudeõiguse vastu ja kohustub Lepingu alusel Sadamale tasuma **9(üheksa)%** Lepingu p.2 nimetatud nõudeõiguse summast, s.o. **32 571,52** (kolmkümmend kaks tuhat viissada seitsekümmend üks dollarit ja viiskümmend kaks senti) **USD**.

Siinnimetatud summa kohustub Ühispank Sadamale üle kandma hiljemalt 25.05.1998.a. Kandega viivitamisel maksab Ühispank Sadamale viivist 0,1 protsenti õigeaegselt ülekandmata summast iga viivitatud päeva eest.

5. Pooled on teadlikud, et Lepingu alusel omandatud nõudeõigus on täitmisele pööratav üksnes endise NSV Liidu Välismajanduspanga (Vnesõkonompank) või tema õigusjärglase vastu.

6. Sadam kohustub Ühis pangale Lepingu sõlmimisel üle andma nõudeõigust tõendavad originaaldokumendid.

7. Ühispank teatab võlgnikule nõude loovutamisest kirjalikult.

8. Sadam kinnitab, et loovutatav nõudeõigus on vaba mis tahes võlaõiguslikest ja asjaõiguslikest kohustustest kolmandate isikute ees ja et Ühis pangale ei teki nõudeõiguse omandamisest mingeid Lepingus nimetatata muid õigusi ja kohustusi.

IV Muud tingimused

9. Leping jõustub allakirjutamisel. Leping on konfidentsiaalne ja selle avaldamine kolmandatele isikutele võib toimuda Poolte kokkuleppel.

10. Lepingut võib muuta Poolte kokkuleppel. Tehtavad muudatused vormistatakse Lepinguga lisana.

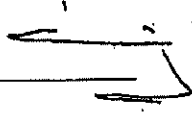
11. Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei suudeta lahendada Poolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele Tallinna linnakohtus.

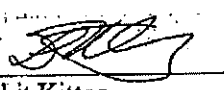
12. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb Sadamale ja teine Ühis pangale.

V Poolte rekvisiidid:

AS Tallinna Sadam
Sadama 25

AS Eesti Ühispank
Tartu mnt. 13


Enn Sarap
juhatuse esimees


Lembit Kitter
juhatuse liige


20.07.98.

MARKENTI

Hr. Mihailov
Riiklik VEB Fond

27. mai 1998.a.

Lugupeetud hr. Mihailov

Vastavalt OÜ Markenti ja TSL International Ltd. vahelisele Nõuete loovutamise lepingule 26. maist 1998.a., palume Riiklikus VEB Fondis ümber registreerida OÜ Markenti nõue 172509,33 USD (sada seitsekümmend kaks tuhat viissada üheksa dollarit ja 33 senti) suuruses summas TSL International Ltd. nimele.

Lugupidamisega,



Riho Remmel
Juhatuse liige

NÕUDE LOOVUTAMISE LEPING

Tallinn, 28. mai 1998.a.

TSL International (edaspidi: TSL), juriidiline isik, aadressiga Divenskaja 10-3, Sankt Peterburg, mida esindab põhikirja alusel peadirektor Aleksander Matt, ühelt poolt, ja AS Eesti Ühispank (edaspidi: Ühispank), aadressiga Tartu mnt. 13, Tallinn, mida esindab põhikirja alusel tegutsev juhatuse liige Lembit Kitter, teiselt poolt,

sõlmisid käesoleva nõude loovutamise lepingu (edaspidi: Leping) alljärgnevas:

I Üldsätted

1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel juhinevad TSL ja Ühispank (edaspidi: Pooled) Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, muudest õigusaktidest ja Lepingust.

II Lepingu objekt

2. Lepingu objektiks on Ühispangale kuuluv nõudeõigus endise NSV Liidu Välismajanduspanga vastu summas 20'240'348,25 (kakskümmend miljonit kakssada nelikümmend tuhat kolmsada nelikümmend kaheksa dollarit ja kakskümmend viis senti) USD-d (edaspidi: nõudeõigus), mis tulenevad Riigikogu 20.01.93. otsusest "NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod" ja Ühispanga Eesti Panga ja Ühispanga vahel 24.04.1997.a. sõlmitud nõude loovutamise lepingust ja eelnimetatud lepingu muutmise lepingust (24.04.1998.a.) ning 07.04.1998.a. AS-i Eesti Merelaevandus ja Ühispanga vahel sõlmitud nõude loovutamise lepingust ja 21.05.1998.a. AS-i Tallinna Sadam ja Ühispanga vahel sõlmitud nõude loovutamise lepingust ning on väljendatav vabalt ringlevate VEB-Fondi sertifikaatidega eelnimetatud vääringus.

III Lepingu täitmine

3. Ühispank loovutab Lepingu punktis 2. nimetatud nõudeõiguse TSL'ile koos kõigi sellest tulenevate kreditori seadusjärgsete õigustega arvates Lepingu jõustumisest.

4. TSL võtab nõudeõiguse vastu ja kohustub Lepingu alusel Ühispangale tasuma 12(kaksteist)% Lepingu p.2 nimetatud nõudeõiguse summast, s.o. 2'428'841,79 (kaks miljonit nelisada kakskümmend kaheksa kaheksasada nelikümmend üks dollarit ja seitsekümmend üheksa) USD.
Siinnimetatud summa kantakse Ühispanga arvele nr. 10002000337185 üle 28.05.1998.a.

5. Ühispank kohustub kandma nõudeõiguse suuruses 20'240'348,25 (kakskümmend miljonit kakssada nelikümmend tuhat kolmsada nelikümmend kaheksa dollarit ja kakskümmend viis senti) USD enda kontolt nr.94 VEB Fondis VEB Fondi sisese kandena üle TSL'i kontole VEB Fondis.

6. Pooled on kokku leppinud, et Lepingu alusel omandatud nõudeõiguse võib TSL tasu eest edasi anda (loovutada, müüa vms.) tingimusel, et nõudeõigus on täitmisele pööratav üksnes endise NSV Liidu Välismajanduspanga (Vnesõkonompank) või tema õigusjärglase vastu,




kusjuures nõudeõiguse tunnustamise, rahuldamise ja edasiloovutamise tagajärgede riski kannab TSL.

7. Ühispank kinnitab, et loovutatav nõudeõigus on vaba mis tahes võlaõiguslikest ja asjaõiguslikest kohustustest kolmandate isikute ees ja et TSL'il ei teki nõudeõiguse omandamisest mingeid Lepingus nimetatata muid õigusi ja kohustusi.

IV Muud tingimused

8. Leping jõustub allakirjutamisel. Leping on konfidentsiaalne ja selle avaldamine kolmandatele isikutele võib toimuda Poolte kokkuleppel.

9. Lepingut võib muuta Poolte kokkuleppel. Tehtavad muudatused vormistatakse Lepingu lisana.

10. Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei suudeta lahendada Poolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele Tallinna linnakohtus.

11. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb TSL'ile ja teine Ühispankale.

Poolte rekvisiidid:

TSL INTERNATIONAL

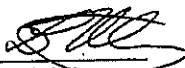
Divenskaja 10-3
Sankt Peterburg 198035



Aleksander Matt
Peadirektor

AS EESTI ÜHISPANK

Tartu mnt. 13
EE0001 Tallinn
tel. 6104300, fax 6104302



Lembit Kitter
Juhatuse liige

RIIKLIK
VEB-FOND

Memoriaalorder nr. 11a

Kuupäev 28.05.1998.a.

SISU	DEEBET	KREEDIT	Kood	SUMMA
TSL International m/k täitmine	20,500,000.00		USD	20,500,000.00
Maksed teel		20,500,000.00		
			kokku:	20,500,000.00

Raamatupidaja:

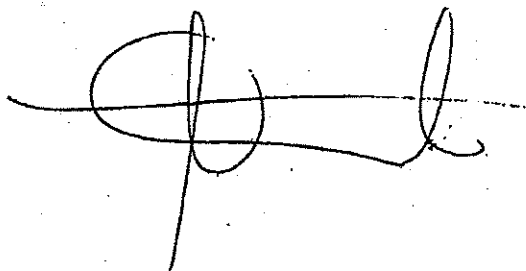
Г-н А.В.Туркадзе
Заместитель Председателя
Внешэкономбанк СССР
Площина 37
119121 Москва Г-3
Россия

29.05.1998 № 769

Банк Эстонии сообщает, что на блокированных валютных счетах Эстонской Республики числятся средства нерезидентов Эстонской Республики (ст. приложения). Просим списать с блокированных счетов Эстонской Республики средства нерезидентов Эстонской Республики и перечислить по назначению. В то же время не возражаем перечислению блокированных средств резидентов Эстонской Республики на наши блокированные счета.

С уважением

Вахур Крафт
Президент



Приложение на 5 листах

Handwritten signature

29.05.98

Handwritten signature

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ
НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ БАНКА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВО ВНЕШЭКОМБАНКЕ СССР.

1. Фирма "ЕЛЕГАНТ ЛОДЖИК" Наб. Средний Невский 6 С.-Петербург, Россия	USD	400000.33
2. Коммерческий банк "Базис" Бульвар Энтузиастов 7 Москва, Россия	USD	189980.-
3. TSL International к. Грибоедова 51 198035 С.-Петербург	USD	20.500.000

S
7
0
6
1
2
4
5
6
7

СЕВЕРО-ЭСТОНСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК, Г. ТАЛЛИН
200001 Г. ТАЛЛИН, НАРВА МНТ.7

STATEMENT OF ACCOUNT # 30112840320509040004 05.08.1998

0.00 37,454,650-24 25-06-1998

DEBIT	CREDIT	VALUE	REFERENCE
20,500,000-00		29.05.1998	0018020508981114
* Перевод блокированных средств со счета Северо-Эстонского банка на счет отделен * * ил ВТБ в г. Санкт-Петербурге в соответствии с письмом от 02.06.98 N 660/00/180 * * 0			
20,500,000-00	0.00		
0.00	0-00		
0.00	16,954,650-24	05-08-1998	

BANK FOR FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS, MOSCOW