

Lisa 3. TSL nõuete liikumise kronoloogia VEB Fondis

Kuupäev	Sündmus	TSL Internationali kontojääk VEB Fondis	Dokument
11.05.1993	VEB Fondi saldokinnituse mustand. Kinnitab TSL kontojääki.	914 817,42 USD	lisa 1/nr 1
10.08.1994	TSL loovutab oma 914 817,42 USD suuruse nõude United Russian Finance'le.	0 USD	lisa 1/nr 3
05.04.1995	Eesti Panga kiri VEB pangale Väidetakse, et TSL kontojääk VEB Fondis on 32 327 675 USD.	0 USD	lisa 1/nr 11
28.04.1997	United Russian Finance loovutab oma 1 914 817,42 USD suuruse nõude TSL-le.	1 914 817,42 USD	lisa 1/nr 17
25.08.1997	VEB pank kannab 1 827 675 USD PEP külmutatud kontolt üle TSL kontole Vneštorgbankis. Summa vormistatakse peale ülekannet ümber siseriikliku valuutavõla obligatsioonideks.	87 142,42 USD	lisa 1/nr 18
08.12.1997	EÜP konverteerib enda käes olnud nõude Eesti kroonidest USA dollariteks ja kannab 10 000 000 USD üle TSL kontole VEB Fondis.	10 087 142,42 USD	lisa 1/nr 20
17.03.1998	VEB pank kannab 10 000 000 USD PEP külmutatud kontolt üle TSL kontole Vneštorgbankis. Summa vormistatakse peale ülekannet ümber siseriikliku valuutavõla obligatsioonideks.	87 142,42 USD	lisa 1/nr 21
27.05.1998	OÜ Markenti loovutab oma 172 509,33 USD suuruse nõude VEB Fondis TSL-le.	259 651,75 USD	lisa 1/nr 25
27.05.1998	Eesti Ühispank loovutab oma 20 240 348,25 USD suuruse nõude VEB Fondis TSL-le.	20 500 000 USD	lisa 1/nr 26
05.08.1998	VEB pank kannab 20 500 000 USD PEP külmutatud kontolt üle TSL kontole Vneštorgbankis.	0 USD	lisa 1/nr 29

Allikas: Eesti Pank