



«МРИЯ АГРО ХОЛДИНГС ПАБЛИК ЛИМИТЕД»  
[MRIYA AGRO HOLDINGS PUBLIC LIMITED]  
(далее – «Компания»)  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ВРЕМЕННОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

ОКРУЖНОЙ СУД НИКОСИИ

16 ноября 2015 года

Специалисты по финансовой реструктуризации и восстановлению  
платёжеспособности компаний  
Кипр, г. Никосия, проспект Никис, д. 20, офис 400, 1086  
Тел.: (+357) 22 45 55 45, Факс: (+357) 22 51 52 12  
Адрес электронной почты: [info@crigroup.com.cy](mailto:info@crigroup.com.cy)  
[www.crigroup.com.cy](http://www.crigroup.com.cy)

## **ВВЕДЕНИЕ**

Как уже говорилось в моем промежуточном отчете от 15 мая 2015 года (далее - «Отчет»), я заменил всех директоров кипрских дочерних компаний, которые, в свою очередь, «контролируют» 120 украинских дочерних компаний (некоторые из них продолжают осуществлять свою деятельность, что позволяет сохранить около 2000 рабочих мест) лицами, которых я лично выбрал и которым я доверяю.

В результате этих действий мы обеспечили дальнейшее функционирование Группы компаний «Мрия» (далее - «Группа»), чьи доходы превышают 70 миллионов долларов США с момента моего назначения.

Я считаю, что мои скоординированные усилия с командой в Украине, назначенной для того, чтобы помочь мне с управлением предприятий Группы, наряду с поддержкой со стороны кредиторов, обеспечат успешный исход наших усилий по реструктуризации и реорганизации финансовой задолженности Группы и ее хозяйственной деятельности.

Насколько мне известно, этот случай уникален тем, что он является первым в Украине, когда международные кредиторы, путем назначения Временного управляющего (далее - «ВУ») добились продолжения деятельности группы, как постоянно работающей компании, тем самым также сохраняя рабочие места.

Мы продолжаем прилагать наши усилия в подготовке предложений реструктуризации займов Группы с целью предоставления кредиторам на рассмотрение законного плана урегулирования [Scheme of Arrangement] (далее - «ПУ»).

Что касается торговой деятельности Группы, кредиторы могут ее оценить посредством регулярных презентаций на сайте Компании, как подробно описано ниже:

<b>Дата</b>	<b>Заголовок публикации</b>
31 марта 2015 г.	Обращение ко всем кредиторам
19 июня 2015 г.	Обращение ко всем кредиторам
2 сентября 2015 г.	Операционные показатели, март-июль 2015
2 октября 2015 г.	Обновление прогнозов по денежным потокам и земельному банку (Дополнительные операционные показатели, сентябрь 2015)
30 октября 2015 г.	Обновления отчета об операционных денежных потоках за июль – сентябрь 2015 года (Операционные показатели, июль-сентябрь 2015)

Вышеупомянутые презентации Компании можно найти на сайте [www.mriya.ua](http://www.mriya.ua). Эти обновления отражают данные об активах и обязательствах, растениеводству и бюджетах (плановых показателях) (их ксерокопии прилагаются в качестве **ПРИЛОЖЕНИЯ № 1**).

## **СОКРАЩЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМПАНИИ**

В результате усилий руководства и внешних факторов (некоторые из них упоминаются в настоящем документе ниже), мы добились сокращения долга компании с **1,241 миллиарда долларов США до 1,060 миллиардов долларов США.**

- i. Уменьшение на 91 миллион долларов США произошло в результате девальвации украинской валюты (в начале 2014 года курс обмена доллара к украинской валюте был 1:8, тогда как этим летом он был 1:21).
- ii. Уменьшение на 85 миллионов долларов США произошло в результате отмены гарантий, после соответствующего решения суда в Украине.

Что касается гарантий, я понимаю, что существуют и другие случаи, которые рассматриваются внутренними юридическими консультантами Группы, по займам, которые Компания предоставила украинским дочерним компаниям и/или другим ассоциированным и/или не ассоциированным компаниям, которые могут быть оспорены на том основании, что они были заключены недобросовестно и/или обманным путем, и/или без какого-либо учета интересов Компании. Вследствие этого возможно дальнейшее сокращение долга Компании.

- iii. Относительно предоставления займа до 5 миллионов долларов США компанией «Велдиморо Инвестментс Лимитед» [Weldimoro Investments Limited] компании «Лаосме Финанс Лимитед (СиВай)» [Laosme Finance Limited (CY)], несмотря на все утверждения об обратном, было установлено, что Компания не предоставляла каких-либо гарантий по указанному займу.

## **НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ ОТ 2007, 2010, 2012 И 2013 ГОДОВ «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ И НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», (далее – «Закон»)**

В связи с отказом "Банка Кипра" [Bank of Cyprus] (далее - «БК») предоставить мне информацию и документы, которые я запросил относительно осуществленных денежных переводов в июне/июле 2012 года (со счетов Компании, открытых в БК) на счета компаний, зарегистрированных на Британских виргинских островах (далее – «БВО»), 8 июня 2015 года в суд было подано обращение на предоставление документов (судебный приказ о предоставлении информации) в отношении БК, «Виматекс Лтд» [Vimatex Ltd], секретаря Компании, и компании «Консалко Лтд» [Consulco Ltd], предоставляющей корпоративные услуги.

В результате, 10 июня 2015 года судом был выдан промежуточный приказ, который вступил в законную силу 2 июля 2015 года (копия прилагается в качестве **ПРИЛОЖЕНИЯ № 2**).

После тщательного просмотра документов, которые были предоставлены (раскрыты) БК, на первый взгляд создается впечатление, что БК не выполнил вышеуказанный промежуточный приказ, и следовательно, моими адвокатами готовятся протесты с целью добиться от БК полного выполнения промежуточного приказа.

## **ДРУГИЕ СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА**

### **Заявление об отмене судебного запрета**

Что касается судебного запрета от 28 января 2015 года, которого добилась юридическая фирма «Сотирис Питтас энд Ко ЭлЭлСи» [Sotiris Pittas and Co LLC] в отношении публичного акционерного общества «Банк Национальный Кредит» (далее – «БНК») в рамках судебного дела № 1032/2014, я обратился и получил разрешение от уважаемого суда на подачу заявления об отмене указанного судебного запрета, как я и поступил 17 июня 2015 года. В своем заявлении я просил, в частности, отмены вышеуказанного судебного запрета, действие которого ограничивало меня при выполнении моих обязанностей в полном объеме, имело отрицательные последствия в отношении моих дальнейших усилий по спасению торговой деятельности Группы.

Мы получили подтверждение из Лондонского Международного Третейского Суда (далее - «ЛМАС/LCIA»), что исковое заявление считается отозванным.

ЛМАС/LCIA собирается выставить счет по неоплаченным расходам арбитров, но я считаю, что покрытие всех расходов должно быть обязанностью истца (БНК), учитывая, что он был инициатором арбитражного разбирательства.

## **ВОЗРАЖЕНИЯ КРЕДИТОРОВ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ КОМПАНИИ**

2 сентября 2015 года «Сбербанк» и украинский «Первый Украинский Международный Банк» подали возражения в отношении приказа о ликвидации компании, которые находятся на рассмотрении уважаемого суда.

В связи с этим я просил уважаемый суд рассмотреть безотлагательно эти возражения, так как постоянные задержки с принятием приказа о ликвидации сводят на нет мои усилия по расследованию трансграничных сделок, поскольку мое назначение ВУ не признается автоматически, в соответствии с положениями Регламента Совета ЕС № 1346/2000 от 29 мая 2000 года «О процедурах банкротства» странами, которые не являются членами Европейского Союза, такими как Швейцария.

В результате, у меня большие трудности при получении информации от швейцарских банков в отношении остатков на счетах и осуществленных переводов, аналогичных тем, которые прошли через БК, на компании БВО и в отношении других расследуемых дел Компании (я считаю, что не меньше чем 220 миллионов долларов США могли быть выведены из Компании членами семьи Гута и/или их аффилированными лицами). Я предпринимаю меры, чтобы мое назначение было признано швейцарскими властями, но из-за моего временного статуса я сталкиваюсь с некоторыми трудностями в этом процессе.

Помимо Швейцарии, я также сталкиваюсь с трудностями в других юрисдикциях, таких как БВО, где через компании, зарегистрированные на БВО, Гута перенаправили значительные средства.

### **Заявление по предоставлению дальнейших указаний со стороны Суда**

Следуя инструкциям, адвокаты, действующие от моего имени, подали заявление [ex parte application] в соответствии с положениями раздела 313(1), Главы 113 законодательства Кипра. Копия заявления вместе с моим аффидевитом (без приложений) прилагается в качестве **ПРИЛОЖЕНИЯ № 3**.

Конечной целью этого заявления является получение разрешения представить соответствующий доклад Генеральному прокурору с тем, чтобы предоставить ему возможность поручить начальнику полиции расследовать серьезный случай мошенничества со стороны конечных бенефициары собственников (далее – «КБС»), если он сочтет, что деятельность бывших директоров Компании требует дальнейшего расследования. В рамках расследования полицейские смогли бы получить ордера на арест и/или распоряжения суда о раскрытии информации и/или предоставлении документов в отношении КБС и других лиц, в координации с украинскими властями, в поддержку моих усилий по выявлению незаконно присвоенных средств.

### **Текущие расследования**

Как я уже отметил в своем Отчете, я установил, что значительные средства были переведены ряду компаний БВО для предполагаемой покупки акций в ряде кипрских компаний, вознаграждение за которые (около 48,5 миллионов долларов США) было выплачено в полном объеме или частично, несмотря на то, что эти акции не были переданы Компании и их стоимость незначительна.

Благодаря скоординированным усилиям с группой управления, которую я уполномочил действовать от своего имени в Украине, я собираю информацию для того, чтобы обосновать дело о хищениях со стороны КБС Группы, которые являются никем иными как членами семьи Гута и/или их сообщниками.

По полученной мною предварительной информации, ряд компаний, которые, как утверждается, были приобретены Компанией, являются акционерами компаний в Украине, активы которых не отражают и/или не оправдывают выплаченные суммы, или, в некоторых случаях, их обязательства превышают стоимость любых выявленных активов, что делает их неплатежеспособными.

Поэтому мне предельно ясно, что уплаченная цена покупки, по-видимому, является способом отчуждения средств Компании членами семьи Гута под ложным предлогом.

К сожалению, защита, предусмотренная на БВО для компаний, зарегистрированных на этих островах, не допускает раскрытия информации о КБС без постановления суда,

обязывающего Зарегистрированного агента (далее – «ЗА») предоставить такую информацию.

Как бы то ни было, мне удалось получить информацию ([анкета] "Знай своего клиента" в рамках противодействия легализации незаконных доходов - документов, подтверждающих правовой статус подписывающих лиц (далее – «КейВайСи»)) по некоторым из этих компаний с БВО из швейцарского банка, из с которых, на первый взгляд, слкдует, что КБС являются члены семьи Гута.

Прежде чем принимать какие-либо правовые меры против них, я должен получить соответствующее постановление от судов БВО, с тем чтобы получить доступ к информации, находящейся у ЗА, которая поможет мне документально подтвердить махинации со стороны КБС. В связи с этим, мне нужно получить предварительную консультацию юристов БВО.

Что касается «Тимуме Энтерпрайзис Лимитед» [Timoume Enterprises Ltd] (далее – «Тимуме») – хотелось бы напомнить уважаемому суду – к концу 2014 года эта компания перестала быть членом Группы, так как ее акции были переданы КБС компании БВО.

После соответствующих запросов я получил копию договора купли-продажи акций, подписанного г-ном Николаем Гута (далее – «НГ»), от имени компании-покупателя с БВО, где указана сумма в размере 2 000 долларов США в качестве покупной цены.

Расследования продолжаются с целью установить, была ли продажа акций «Тимуме» совершена по заниженной стоимости в ущерб интересам кредиторов, с конечной целью получения выгоды из ее активов со стороны НГ и/или его пособников.

Еще одной подозрительной сделкой является сделка компании «Трейд Гилд ГмбХ» [Trade Guild GmbH] (далее – «Трейд Гилд»), которая, по моему мнению, принадлежит семье Гута и осуществляет или осуществляла торговую деятельность в Швейцарии. «Трейд Гилд» получила оборотные средства в размере 30 000 000,00 долларов США от лондонского филиала «Эрсте Банка» [Erste Bank] (далее – «Эрсте»), которые были обеспечены гарантией основного акционера Компании, компанией «ЕйчЕф Ассетс Менеджмент Лтд» [HF Assets Management Ltd], хотя «Трейд Гилд» не была связана с Компанией и/или членом Группы.

22 ноября 2013 года компания «Трейд Гилд» заключила договоры (далее – «Договоры») с четырьмя украинскими дочерними предприятиями Компании, в соответствии с условиями которых «Трейд Гилд» сделало предоплату за поставку различных зерновых культур указанной суммой в размере 30 000 000,00 долларов США, которая была обеспечена гарантией Компании. Мне удалось получить из архивов Компании копии трех из четырех договоров, которые прилагаются в качестве **ПРИЛОЖЕНИЯ № 4**.

Согласно положениям договора об открытии кредитной линии и Договорам, любые суммы, причитающиеся компании «Трейд Гилд», должны были быть выплачены на счет (счета), которые контролируются Эрсте.

Несмотря на это, группа управления заполучила копию второго / другого договора (прилагается в качестве ПРИЛОЖЕНИЯ № 5), заключенного между теми же сторонами, что заключили Договора (Компания в качестве гаранта, компания «Трейд Гилд» в качестве покупателя, и украинская дочерняя компания в качестве продавца), который также датирован 22 ноября 2013 года, однако он (в отличие от Договоров) не содержит каких-либо ссылок на соглашение об открытии кредитной линии, заключенного с Эрсте, а также к нему прилагается дополнительное соглашение, которым заменяется счет компании «Трейд Гилд» в Эрсте с реквизитами счета «Трейд Гилд» в швейцарском банке ("Кредит Свисс" [Credit Suisse]).

«Новые» договоры и/или документы были впоследствии предоставлены украинскому банку («ДиВи Банк» [DV Bank]), через который обслуживались транзакции украинских дочерних компаний, и который вернул ранее полученную предоплату по Договорам в размере 30 миллионов евро на счет (счета), которые были открыты компанией «Трейд Гилд» в банке «Кредит Свисс» [Credit Suisse].

В общем, я понимаю, что в соответствии с внутренней документацией Компании (которая может быть подтверждена соответствующими выписками по счетам дочерних компаний), в соответствии с вышеуказанными операциями, между 5 декабря 2013 года и 27 декабря 2013 года, предполагаемая предоплата в размере 30 миллионов евро была переведена из Эрсте на счета дочерних предприятий Компании, из которых 28,7 миллионов евро были переведены с банковских счетов дочерних компаний на счет компании «Трейд Гилд».

На данном этапе у меня нет никакой информации, что случилось с этими денежными средствами; я надеюсь, что после признания моего назначения со стороны швейцарских властей у меня будет возможность проследить, как эти миллионы были распределены.

## **ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРУППЫ**

Группе удалось получить кредит в размере 25 миллионов долларов США по обеспеченным облигациям, для того чтобы покрыть потребности Группы в оборотных средствах в течение текущего периода сбора урожая (зима, весна, лето 2015 года и на зимний период 2016 года), средства, которые будут выплачены в конце ноября 2015 года.

## **ПЛАН УРЕГУЛИРОВАНИЯ [SCHEME OF ARRANGEMENT] (далее - «ПУ»)**

Мы продолжаем наши усилия по подготовке предложения для кредиторов, в целях реструктуризации кредитов Группы в рамках ПУ с помощью кипрских и украинских юридических консультантов.

Как я уже указывал в докладе, моя конечная цель заключается в передаче активов и обязательств<sup>1</sup> Компании в Новую компанию, акции которой в настоящее время принадлежат Компании, в соответствии с условиями, которые будет предложено одобрить кредиторам.

Часть ПУ предусматривает преобразование всех или части требований кредиторов в акции Новой компании (при условии сохранения обеспечения и конкретного договора каждого кредитора), что приведет к уменьшению задолженности, а любые оставшиеся необеспеченные остатки, дающие право на дивиденды, будут выплачиваться на равных условиях [pari passu], согласно ПУ.

Конечная цель заключается в том, чтобы, после подготовки и принятия предложений ПУ кредиторами, сделать Компанию «пустой», и предоставить Ликвидатору право принимать по своему усмотрению меры в процессе ликвидации против тех, кого посчитают виновными в хищении активов как самой Компании, так и Группы в целом и, в соответствии с полномочиями, которые возлагает на него Закон о компаниях, Глава 113.

Эта стратегия была разработана с целью продолжения деятельности Группы таким образом, чтобы сохранить рабочие места свыше 2000 сотрудников и минимизировать потери кредиторов. Необеспеченные кредиторы, хотя они и понесут потери, будут получать более высокий доход, чем тот, который они бы имели, если бы деятельность Группы была прекращена.

Само собой разумеется, что реорганизация и передача активов и требований кредиторов Компании (с их согласия) на Новую компанию не будут влиять каким-либо образом на права и/или обеспечение, которыми они владеют.

## **АКТИВЫ ДОБАВЛЕННЫЕ В ГРУППУ**

Группе управления, которую я назначил в Украине, удалось отследить ряд украинских компаний, которые должны были быть частью Группы, но вместо этого принадлежат бывшим сотрудникам, являющихся доверительными собственниками КБС.

В результате предпринятых правовых и иных мер нам удалось передать активы обратно в Группу, добавив 12 350 га земли, а также ряд промышленных предприятий.

## **ПРОДОЛЖАЕМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ МГ (БЫВШЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГРУППЫ) И ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ**

Что касается усилий украинских властей допросить МГ: его обнаружили в Швейцарии, и было подано заявление об его экстрадиции в Украину.

---

<sup>1</sup> Помимо передачи активов, Новой компании также будут переданы обязательства Компании (при условии, что с этим согласятся кредиторы, которых это касается).

Были поданы возражения и процедура его экстрадиции продолжается.

### **ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СУДЕБНЫЙ ИСК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХАЛАТНОСТИ**

После того, как я получил экспертное юридическое заключение, я намерен проинформировать аудиторов Компании и, возможно, других «доверительных собственников», о том, что я буду инициировать судебное разбирательство против них за ненадлежащее выполнение их обязательств.

Хрис Яковидис [Chris Iacovides]  
Временный управляющий

Никосия, 16.11.2015 года