



«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
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:

Дата	Заголовок публикации
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. 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 обязательств¹ 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.

¹ 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