



МРИЯ АГРОХОЛДИНГ ПАБЛИК ЛИМИТЕД

[MRIYA AGRO HOLDINGS PUBLIC LIMITED]

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ВРЕМЕННОГО ЛИКВИДАТОРА

ОКРУЖНОЙ СУД НИКОСИИ

15 мая 2015 года

Специалисты по вопросам финансовой реструктуризации и восстановления
платежеспособности [Corporate Recovery & Insolvency Specialists]

20 Никис Авеню, офис 400, 1086 Никосия, Кипр

Тел.: (+357) 22 45 55 45, Факс: (+357) 22 51 52 12

Е-мейл: info@criaroup.com.cy

www.criaroup.com.cy

ВСТУПЛЕНИЕ И ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ И НАЗНАЧЕНИЮ ВРЕМЕННОГО ЛИКВИДАТОРА

«Мрия Агро Холдинг Паблик Лтд» [Mriya Agro Holding Public Ltd] (далее – «Компания») и ее дочерние предприятия, через которые она вела деятельность, была и, несмотря на все финансовые трудности, с которыми она в настоящее время сталкивается, остается одной из самых инновационных компаний в Украине в сфере производства зерна с упором на выращивание в больших объемах пшеницы, семян рапса, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и, в меньших масштабах ячменя, ржи и соевых бобов.

Компания и ее дочерние предприятия (далее – «Группа») арендуют обширные сельскохозяйственные земли в Украине и сотни тысяч квадратных метров складских помещений для хранения своей продукции.

Развитие стало возможным благодаря получению крупного кредита от консорциума финансовых учреждений с признанной репутацией (далее – «Консорциум»), в пользу которого Группа выпустила Облигации в апреле 2013 года на сумму порядка 400 млн. долларов США с процентами по ставке 9.45% и датой погашения в 2018 году.

Компания «Би-Эн-Уай Меллон Корпорейт Трасти Сервисез Лтд» [BNY Mellon Corporate Trustee Services Ltd] (далее – «Би-Эн-Уай Меллон») была назначена доверительным собственником для выпуска указанных Облигаций, Заявителем-Кредитором для целей подачи Заявления о ликвидации Компании и мое назначение в качестве Временного Ликвидатора было подтверждено Достопочтенным Судом.

Я понимаю, что в настоящее время сумма задолженности Группы достигла 1,3 млрд. долларов США. В связи с этим, я хочу обратить внимание Достопочтенного Суда на страницу 14, параграф 59 Аффидевита (далее – «Афф.») Константина Ликарчука, который был подписан в рамках подачи Заявления о ликвидации Компании, а также на электронное сообщение Алекса Кея [Alex Kay], британского адвоката юридической фирмы «КЕДВАЛАДЕР» [CADWALADER], который был вынужден вступить в дело с целью поддержки моих попыток заменить директоров в дочерних предприятиях, которые были представлены здесь на Кипре юридической фирмой «Кинанис ЭлЭлСи» [Kinanis LLC]. Копия электронного письма Алекса Кея прилагается в качестве **Приложения 1**.

Вдохновителем создания и деятельности Группы является украинский гражданин Николай Гута (далее – «НГ»), который через членов своей семьи и/или подконтрольные ему компании нарушил все кодексы надлежащего поведения и обязанность блюсти интересы компании как Директор, и обвиняется в мошенничестве, вследствие чего его имя занесено в списки Интерпол как одного из самых разыскиваемых правонарушителей. Упоминание об этом факте также содержится в параграфе 4 электронного письма Алекса Кея [Alex Kay], прилагаемом как Приложение 1 и содержащем следующую ссылку: <http://www.interpol.int/notice/search/wanted/2015-3953>. (Указанная страница также прилагается в качестве Приложения 1).

Я не намерен вдаваться в подробности относительно обвинений, которые предъявляются к НГ, если только Достопочтенный Суд попросит об этом. Я считаю, что эти детали не являются необходимыми. По сути, финансовый крах Группы обусловлен ненадлежащим управлением со стороны НГ, его семьи и связанных с ними лиц. Кредиторы и, в первую очередь, Консорциум, были обмануты в отношении того, что, используя различные приемы, НГ, его семье и связанным с ними лицам удалось произвести отчуждение активов на сотни миллионов долларов в свою пользу. С целью предоставления Достопочтенному Суду актуальной информации, я ссылаюсь на стр. 9 Аффидевита Константина Ликарчука под заголовком Фаррука Лимитед [Farruka Limited] (параграфы 35 - 38).

Результатом этих действий является финансовый крах Группы и ее заявление в августе 2014 года о том, что она не может выполнять свои обязательства.

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ДИРЕКТОРОВ И СЕКРЕТАРЕЙ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сразу же после моего назначения, по согласованию с разными юридическими консультантами Держателей облигаций, я принял все необходимые меры в целях защиты имущества дочерних предприятий Группы.

Я назначил своих представителей в Украине, профессиональных адвокатов / бухгалтеров и/или бизнес-консультантов (далее – «Группа управления»), как указано в соответствующих доверенностях и в копиях электронных писем представителям Держателей облигаций, которые прилагаются как **Приложение 3**, и я должным образом уполномочил их продолжать деятельность дочерних предприятий с конечной целью реструктуризации Группы, финансируемой Консорциумом.

Кроме этого, я добился увольнения всех директоров и секретарей дочерних предприятий и заменил их лицами, которым я могу доверять и которые, в свою очередь, выдали Группе управления доверенности на продолжение ведения деятельности дочерних предприятий.

Целью моих действий является, прежде всего, сохранение и поддержание непрерывной деятельности дочерних предприятий Группы, и, следовательно, реструктуризация и реорганизация Группы, которая финансируется Консорциумом.

Все соответствующие документы (НЕ4 Уведомление о замене должностных лиц [НЕ4 Notification of Change of Officers]) для каждого отдельного дочернего предприятия были должным образом поданы Регистратору Компаний [Registrar of the Companies]. Упомянутая замена должностных лиц дочерних предприятий была осуществлена по согласованию с Консорциумом.

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ И МОШЕННИЧЕСТВО СО СТОРОНЫ ДИРЕКТОРОВ

В дополнение к фактам, изложенным мною в первом разделе, я установил действия и/или деятельность со стороны НГ и/или связанных с ним лиц, которые, по моему мнению, были осуществлены недобросовестно и могут приравниваться к краже.

Перечисление средств от – Финансовых учреждений

Действуя совместно с Группой управления, мы собрали информацию, которая достоверно [prima facie] указывает, что НГ и члены его семьи осуществили отчуждение огромных сумм, которые были перечислены через Банк Кипра [Bank of Cyprus] и Кредит Свисс [Credit Suisse]. Что касается последнего, я не в состоянии делать какие-либо выводы, по причинам, которые я объясню ниже. Однако, в случае с Банком Кипра [Bank of Cyprus], я считаю, что при отсутствии надлежащего надзора со стороны Банка и в нарушение Законов о предотвращении и пресечении отмывания денег от 2007, 2010, 2012 и 2013 гг., они позволили НГ осуществить отчуждение, по меньшей мере, 52 млн. долларов. В соответствии с информацией, предоставленной мне Группой управления, подозрительные денежные переводы через оба Банка на сегодняшний день составляют сумму в размере 100 млн. долларов.

В ответ на мои письма относительно предоставления разъяснений по поводу отдельных денежных переводов Банк Кипра [Bank of Cyprus] предоставил мне сомнительные Договора купли-продажи акций и доверенности на перечисления средств, осуществленные в июне и июле 2012 года, в соответствии с которыми сумма в размере 52 млн. долларов США была перечислена на счета компаний, зарегистрированных на территории Британских Виргинских островов. Согласно вышеупомянутому Договору купли-продажи акций, Компания получила 100% акционерного капитала четырех компаний, зарегистрированных на Кипре (далее - "Приобретенные компании") за 52 млн. долларов США.

Я прилагаю в качестве **Приложения 3** корреспонденцию между мной и Банком Кипра [Bank of Cyprus], включая документы, прилагаемые к письмам Банка Кипра [Bank of Cyprus].

Однако, в результате проведенного мною поиска у Регистратора Компаний [the Registrar of Companies] относительно Приобретенных компаний, выяснилось, что они никогда не были зарегистрированы в Реестре Компаний [the Register of the Registrar of Companies] как дочерние предприятия Компании. Наиболее важным является факт, что стоимость Приобретенных компаний незначительна. Копии документов по результатам проведенного поиска прилагаются в качестве **Приложения 4**.

Впоследствии, установив в результате проведения вышеуказанного поиска, что адресом для направления корреспонденции Приобретенным компаниям является юридическая фирма «Кинанис ЭлЭлСи» [Kinanis LLC], которая также предоставляла им корпоративные услуги, в своем письме, прилагаемом в качестве **Приложения 5**, я также потребовал предоставить информацию относительно активов Приобретенных компаний и их стоимости. Это действие было направлено на то, чтобы установить, получила ли Компания эквивалент платежа в размере 52 млн. долларов США.

После получения моего письма юридическая фирма «Кинанис ЭлЭлСи» [Kinanis LLC] сообщила ключевым сотрудникам моего офиса в телефонном режиме, что им ничего не известно о договорах купли-продажи акций, и насколько им известно, между Компанией и Приобретенными компаниями не существовало никакой связи.

Что касается моего письменного запроса о предоставлении информации и/или документов со стороны Кредит Свисс [Credit Suisse] относительно перечисления средств на сумму 60 млн. долларов США со счетов Компании, они сообщили мне в своем письме, что они не признают моего назначения в качестве временного ликвидатора; соответствующая корреспонденция прилагается в качестве **Приложения 6**.

Кредит Свисс [Credit Suisse] не готов сотрудничать и предоставить мне информацию, запрошенную мной до признания моего назначения швейцарским судом. Что касается вопроса о признании, мой Аффидевит от 11 мая 2015 года содержит ссылку, которая сопровождается моим заявлением относительно распоряжений Достопочтенного Суда.

Относительно других подозрительных действий НГ, ниже я излагаю дело компании «Тимуме Энтерпрайзес Лтд.» [Timoume Enterprises Ltd] (далее - "Т")

Группа управления предоставила мне схему организационной структуры Группы (копия прилагается в качестве **Приложения 7**), в которой Т представлена как дочернее предприятие Компании. Однако, согласно результатам поиска, проведенного мною у Регистратора Компаний [the Registrar of Companies], Т не принадлежала Группе.

В ходе моего расследования я обратился к компании «Консалко Лтд.» [Consulco Ltd] (которая, согласно результатам поиска, предоставляла Т корпоративные услуги) и был проинформирован, что в сентябре 2014 года акции Т были переданы компании, зарегистрированной на территории Британских виргинских островов.

В своем письме к директорам Т я попросил их сообщить мне, кто давал распоряжения относительно передачи акций Т, а также сумму соответствующего вознаграждения. Копии писем и документов по результатам поиска информации относительно Т и предполагаемой компании-покупателя прилагаются в качестве **Приложения 8**.

Несмотря на то, что мое расследование находится в начальной стадии, оно проводится добросовестно, тщательно и профессионально, во взаимодействии с Группой управления и юридическими консультантами Консорциума.

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА ОТ 2007, 2010, 2012 и 2013 гг. (далее - "Законодательство")

Как я указывал в предыдущем разделе, я придерживаюсь мнения, что отсутствие сотрудничества со стороны Банка Кипра [Bank of Cyprus] вызвано возможным невыполнением со стороны ключевых сотрудников предусмотренных Законодательством обязательств. По этому вопросу я бы хотел обратить внимание Достопочтенного Суда на переписку по электронной почте между мной и Банком Кипра [Bank of Cyprus] относительно предоставления копий документов и информации о мерах, принимаемых должностными

лицами Банка в целях соблюдения Законодательства перед перечислением значительных сумм денежных средств.

К сожалению, по понятным, как я считаю, причинам, Банк отказывается предоставить мне какую-либо информацию и/или данные и/или копии документов. Соответствующая корреспонденция прилагается в качестве **Приложения 9**.

В связи с отказом Банка Кипра [Bank of Cyprus] предоставить мне запрашиваемые документы, упомянутые мной в параграфе 4, я поручил своему адвокату подать ходатайство о раскрытии документов, обязывающее Банк сотрудничать и предоставить всю информацию и документы, которые он имеет в своем распоряжении и которые связаны с конкретными денежными переводами.

СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Если и когда будет вынесен соответствующий приказ и Банк предоставит мне имеющиеся в его распоряжении документы, и если будет установлено, что он не выполнил положения Законодательства, мое намерение состоит в принятии всех законных мер для защиты интересов кредиторов.

Я также хотел бы обратить внимание на Запрет от 28 января 2015 года, выданный юридической фирмой «Сотирис Питтас энд Ко ЭлЭлСи» [Sotiris Pittas and Co LLC] для их клиентов Публичного акционерного общества «Банк Национальный Кредит (далее – «БНК») в рамках дела № 1032/2014, который, вкратце:

- i запрещает Компании отчуждать активы (при условии, что такое отчуждение влечет за собой уменьшение активов на сумму менее 1,5 млн. долл. США) и изменять свою корпоративную структуру;
- ii обязывает Директоров Компании и/или ее Представителей и/или Служащих передать адвокатам БНК аффидевит относительно активов Компании, а также соответствующие копии документов.

Как уже было указано мной в моем Аффидевите, прилагаемом к Заявлению относительно распоряжений, требование БНК подлежит рассмотрению в рамках текущего арбитражного производства в Лондонском международном арбитражном суде (далее – «ЛМАС»). Требование БНК связано с невыплатой по гарантии, предоставленной Компанией, действительность которой я оспариваю. Касательно этого вопроса я прилагаю заключение Г. Апостолу [G. Apostolou], адвоката юридической фирмы «Г. Апостолу энд Ко ЭлЭлСи» [G. Apostolou and Co LLC], которое было подано в ЛМАС 13 мая 2015 года и копия которого прилагается в качестве **Приложения 10**.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППЫ

Как я уже указывал в своем Affidевите от 11 мая 2015 г., прилагаемом к моему Заявлению относительно распоряжений, пытаюсь осуществить реструктуризацию Группы, я зарегистрировал компанию под названием «Мрия Трейдинг (Кипр) Лтд» [Mriya Trading (Cyprus) Ltd] (далее – «МТК») у Регистратора Компаний [Registrar of Companies]. Копия свидетельства о регистрации прилагается в качестве **Приложения 11**.

Моей целью является передача всех активов дочерних предприятий Группы в пользу МТК, которую готов профинансировать Консорциум.

Я убежден в том, что проведя надлежащую реструктуризацию Группы и, с учетом предоставляемой Консорциумом финансовой поддержки, действий и усилий Группы управления, существует достаточно высокий шанс того, что Группа продолжит существование благодаря Предложению, которое будет сделано Кредиторами (План урегулирования), если их попросят принять решение относительно будущего Группы.

[Подпись]

Хрис Яковидис

[Chris Iacovides]

Временный ликвидатор

Лицензированный практикующий специалист по вопросам неплатежеспособности