

Заявление о выдаче разрешения на исполнение резидентом обязательств, предусмотренных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»

(заполняется отдельно по каждому обязательству)

Резидент (полное фирменное наименование организации, ИНН, почтовый адрес и адрес электронной почты)	Кредитор: Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" (место регистрации – Российская Федерация) ИНН 7721230290 ОГРН 1027700002659 115054, Москва, ул. Дубининская, 53 стр.6 info@eurochem.ru Должник: МК ООО «Норд Харвест Холдинг» (место регистрации – о. Русский, Российская Федерация) ИНН 2540278269 ОГРН 1232500018992 690920, Приморский край, Владивостокский г.о., Русский ост-в, Воевода п., д. 20, этаж/помещ. 2/1
Курирующий федеральный орган исполнительной власти (Банк России)	Минпромторг России
Вид обязательства (кредит/займ/финансовый инструмент или иное)	Заем
Описание обязательства с указанием реквизитов кредитного договора (соглашения), договора займа, финансового инструмента (наименование/тип финансового инструмента, название эмитента, ISIN)	Разрешение запрашивается на зачет следующих обязательств: 1. Обязательство МК ООО «Норд Харвест Холдинг» (как должника) по погашению основного долга и процентов перед Акционерным обществом "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" (как кредитором) по соглашению о новации и займе № 1 от 26.12.2022 года (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 31.03.2023 года и 05.07.2023 года), первоначально заключенному компанией EuroChem Trading GmbH

	<p>(Швейцария) с EuroChem Group AG (Швейцария), долг по которому переведен на МК ООО «Норд Харвест Холдинг» в соответствии с соглашением о переводе прав и обязанностей (передаче договора) от 26.12.2022 года и права по которому уступлены в пользу Акционерного общества "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" в соответствии с соглашением о переводе прав и обязанностей (передаче договора) от 01.08.2023 года; против</p> <p>2. Обязательства Акционерного общества "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" перед МК ООО «Норд Харвест Холдинг» по договору купли-продажи от 08.11.2023 в отношении доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат»¹.</p>
<p>Уникальный номер контракта (кредитного договора), в случае, если в отношении контракта (кредитного договора) установлено требование о его постановке на учет в уполномоченном банке в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И</p>	<p>23100017/0354/0000/5/1 – соглашение о новации и займе № 1 от 26.12.2022 года, уполномоченный банк, на учете в котором находился контракт – Акционерное общество "ЮниКредит Банк". В связи с прекращением обязательств зачетом контракт будет снят с учета, ведомость банковского контроля будет закрыта.</p>
<p>Сумма (размер) обязательства, в млн валютных единиц - по каждой иностранной валюте в отдельности</p>	<p>56 165 904 474,19 рублей, что соответствует сумме основного долга и процентов по соглашению о новации и займе № 1 от 26.12.2022 года, начисленных по состоянию на 15.12.2023 года – дату проведения зачета встречных требований.</p>
<p>Срок полного погашения обязательства в соответствии с кредитным договором (соглашением), договором займа, условиями выпуска (программой) финансового инструмента</p>	<p>31.12.2023 года. Обязательства были прекращены досрочно зачетом встречных требований – 15.12.2023 года.</p>

¹ Ранее на сделку по передаче права собственности на доли в Обществе с ограниченной ответственностью "ЕвроХим – Усольский калийный комбинат" было получено разрешение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.09.2022 № 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами" (выписка из раздела X протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 5 октября 2023 года № 196/1).

<p>Промежуточные сроки погашения обязательства в соответствии с кредитным договором (соглашением), договором займа, условиями выпуска (программой) финансового инструмента (график платежей/выплат)</p>	<p>Нет</p>
<p>Кредитор/кредиторы (в отношении иностранного кредитора указывается страна регистрации (страна регистрации контролирующего лица); в случае неопределенного круга владельцев ценных бумаг указывается «российские и иностранные инвесторы»)</p>	<p>Кредитором по обязательству из соглашения о новации и займе №1 от 26.12.2022 года является Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" (<u>новый кредитор</u>), которая приобрела права и обязанности по займу у EuroChem Group AG (место регистрации – Швейцария) после 01.03.2022 года.</p> <p>Таким образом, согласно пункту 8 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95), погашение обязательств по займу в пользу Акционерного общества "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" должно осуществляться в порядке, предусмотренном Указом № 95.</p> <p>Первоначальный кредитор – EuroChem Group AG (место регистрации – Швейцария) находится под косвенным контролем кипрской компании-трасти (доверительного собственника) дискреционного траста, единственным бенефициаром которого является г-жа Александра Мельниченко (Aleksandra Meljnićenko), гражданка Республики Сербия.</p> <p>В то же время, г-жа Александра Мельниченко, являясь бенефициаром дискреционного траста, не может считаться бенефициарным владельцем в буквальном понимании определения, приведенного в ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не вправе требовать выплаты дохода или распределения активов траста, а также не имеет полномочий и возможности оказывать</p>

	<p>влияние на деятельность управляющего или компаний, контролируемых трастом.</p>
<p>Информация о порядке перечисления денежных средств (с указанием наименований кредитных организаций, со (на) счетов (а), в которых планируется осуществлять платежи)</p>	<p>Обязательства были прекращены путем зачета встречных однородных требований 15.12.2023 года.</p> <p>Такое погашение обязательств не предполагало расчетов между сторонами в денежной форме.</p>
<p>Информация о принятых резидентом на себя обязательствах по установлению ключевых показателей эффективности (для обязательств по выплате дивидендов)</p>	<p>Неприменимо.</p>
<p>Информация о валюте платежа. Для иностранной валюты – объем денежных средств, планируемых к приобретению на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для осуществления платежа</p>	<p>российский рубль.</p>
<p>Кредитная организация (юридическое лицо) (наименование и регистрационный номер (при наличии)/ИНН), через которое планируется приобретение иностранной валюты для осуществления платежа</p>	<p>Неприменимо. В целях погашения обязательств не потребуется приобретение иностранной валюты.</p>
<p>Краткое обоснование необходимости выдачи разрешения</p>	<p>Расчеты между МК ООО «Норд Харвест Холдинг» и Акционерным обществом "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" были проведены на основании соглашения о прекращении обязательств зачетом № 2 от 15.12.2023, принимая во внимание наличие разрешения Минфина России (письмо от 14.12.2023 года № 05-01-07/121307), с учетом позиции (согласования) Банка России (письмо от 14.12.2023 № 03-12-3/11977) (далее – Разрешение).</p> <p>Прекращение обязательств путем зачета было необходимо с целью прекращения взаимной задолженности прекращения взаимной задолженности МК ООО «Норд Харвест Холдинг» и Акционерного общества "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" по внутригрупповым обязательствам на общую сумму 56 165 904 474,19 рублей.</p> <p>Стороны не располагали достаточным объемом свободных средств, которые бы позволили осуществить расчеты, путем последовательного взаимного перечисления денежных средств.</p>

Проведение таких расчетов (без зачета) потребовало бы привлечения существенного объема кредитных средств Группой ЕвроХим, что в свою очередь привело бы к возникновению значительных расходов по уплате процентов и комиссий в пользу кредитных организаций, в том числе принимая во внимание действующий уровень ключевой ставки Банка России.

Кроме того, Разрешение (от 14.12.2023) действовало до 31.12.2023. Привлечение столь значительной суммы для проведения расчетов, а также исполнение сделки, предполагающей последовательное перечисление денежных средств, было крайне затруднительно в обозначенные сроки.

Именно поэтому было принято решение не проводить расчеты денежными средствами, а прекратить обязательства путем зачета встречных требований по соглашению сторон. В ситуации, когда между сторонами имеются требования, являющиеся встречными и однородными, проведение зачета является наиболее рациональным способом расчетов, в том числе позволяющим избежать дополнительных расходов в виде процентов и комиссий.


Проведение зачета между МК ООО «Норд Харвест Холдинг» и Акционерным обществом "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" полностью соответствовало целям регулирования, заложенным в Указах Президента РФ, принимая во внимание наличие Разрешения на проведение расчетов в денежной форме между теми же сторонами.

Вместе с тем Разрешение прямо не предусматривало возможность прекращения обязательств путем зачета, что вызывает трудности при снятии с учета в уполномоченном банке (для целей валютного контроля) соглашения о новации и займе № 1 от 26.12.2022 года и создает дополнительные риски формального

		<p>нарушения требований валютного законодательства.</p> <p><u>Настоящее обращение обусловлено необходимостью подтвердить возможность проведения зачета между МК ООО «Норд Харвест Холдинг» и Акционерным обществом "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", при необходимости скорректировав ранее выданное Разрешение.</u></p>
<p>Последствия отказа в предоставлении разрешения</p>	<p>для резидента</p>	<p>Принимая во внимание, что зачет уже был проведен 15.12.2023 – в период действия Разрешения (выданного сроком до 31.12.2023), отказ в признании такого зачета правомерным повлечет за собой:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. необходимость расторжения ранее заключенного соглашения о прекращении обязательств зачетом; 2. необходимость восстановления в учете и отчетности взаимных обязательств МК ООО «Норд Харвест Холдинг» и Акционерного общества "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" на значительную сумму. Принимая во внимание, что проведенная операция относится к 2023 году, отмена ранее проведенного зачета потребует существенных усилий, дополнительных дискуссий с аудиторами, а также фиксации такого восстановления обязательств в виде "post balance sheet event" (или послебалансового события); 3. риски фиксации нарушений валютного законодательства со стороны уполномоченных банков, что может привести к наложению несправедливых и необоснованных мер ответственности в отношении МК ООО «Норд Харвест Холдинг» и Акционерного общества "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"; 4. необходимость нового обращения за разрешением Минфина России и Банка России с целью завершения расчетов между сторонами; и

		5. де-факто невозможность для сторон прекращения обязательств зачетом, что противоречит смыслу регулирования, заложенному в Указ Президента РФ № 95, и влечет за собой дополнительные расходы в виде процентов и комиссий (в связи с привлечением денежных средств для проведения расчетов).
	для социально-экономического развития Российской Федерации (субъекта, муниципального образования)	отсутствуют

Сведения о валютной выручке резидента	доля валютной выручки в структуре выручки резидента по данным за 2021 г., в процентах к итогу	0,7%
	сумма иностранной валюты (суммы иностранных валют) за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, зачисленной (зачисленных) на счета резидента в уполномоченных банках, в млн валютных единиц – по каждой иностранной валюте в отдельности	С марта 2023 по февраль 2024: 1'228,3 млн долларов США 54.6 млн китайских юаней 3 млн дирхамов ОАЭ
	прогноз зачисления иностранной валюты на 12 месяцев, следующих за месяцем подачи заявления (указывается планируемая к зачислению сумма иностранной валюты (суммы иностранных валют) – по каждой иностранной валюте в отдельности)	Прогнозов нет

Сведения о совокупной валютной выручке группы компаний, в которую входит резидент	сумма иностранной валюты (суммы иностранных валют) за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи, зачисленной (зачисленных) на счета компаний группы в уполномоченных банках – суммарно по группе и в отдельности по каждой иностранной валюте	С марта 2023 по февраль 2024: 3'380,6 млн долларов США 197,5 млн китайских юаней 3 млн дирхамов ОАЭ
	прогноз зачисления иностранной валюты на 12 месяцев, следующих за месяцем подачи заявления (указывается планируемая к зачислению сумма иностранной валюты – суммарно по группе и в отдельности по каждой иностранной валюте)	Прогнозов нет
Подпись заявителя		 <p>Барменкова Анастасия Вячеславовна, в качестве представителя по доверенности Акционерного общества "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"</p>
Название должности, ФИО, подпись заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти или заместителя Председателя Банка России		