



Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»  
115054, Россия, Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6  
тел.: +7 495 749 25 27, +7 495 545 39 69, факс: +7 495 795 25 32  
eurochem.ru, info@eurochem.ru

Кому: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  
Министерство финансов Российской Федерации

*12 Октября* 2023 года № *16.3/3244*

### Обращение о выдаче разрешения на совершение зачета встречных требований

Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" (зарегистрированное в Российской Федерации, ОГРН: 1027700002659) (далее – "МХК ЕвроХим") и компания EuroChem Group AG (зарегистрированная в Швейцарии, регистрационный номер: CHE-306.864.578) (далее – "ЕАГ") имеют намерение провести зачет встречных денежных требований, описание которых приведено ниже.

#### 1) Описание встречных обязательств МХК ЕвроХим и ЕАГ

Компания ЕАГ исторически выступала одним из покупателей продукции, произведенной российскими заводами группы МХК ЕвроХим, с целью последующей продажи на зарубежных рынках. И в силу этого имеет тесные хозяйственные связи с компаниями группы МХК ЕвроХим.

Российский и швейцарский периметр ЕвроХим имеют взаимные денежные обязательства по погашению финансовой и торговой задолженности. Ожидается, что к моменту получения разрешения, общая сумма, на которую будет произведен зачёт встречных обязательств МХК ЕвроХим и ЕАГ по внутригрупповым операциям составит не более 74 миллиардов российских рублей (эквивалент по курсу Банка России). В состав указанных обязательств будут входить:

А) обязательство МХК ЕвроХим (как нового кредитора) перед ЕАГ (как первоначального кредитора) по уплате встречного предоставления (не более **57 миллиардов** российских рублей) по договору о передаче прав и обязанностей кредитора по договору займа, должник – Международная компания общество с ограниченной ответственностью "Норд Харвест Холдинг"<sup>1</sup> (входит в группу ЕАГ);

Б) обязательство МХК ЕвроХим (как должника) перед ЕАГ (как кредитором) по соглашению о новации и займе по погашению суммы основного долга и процентов (не более **17 миллиардов** российских рублей);

<sup>1</sup> действующее наименование после редомициляции из Республики Кипр в РФ, наименование до редомициляции - Harvester Shipmanagement Limited.

В) обязательство EAG перед МХК ЕвроХим по оплате поставленной продукции российских производителей удобрений (не более **65,5 миллиардов** российских рублей, эквивалент по курсу Банка России);

Г) обязательства EAG перед МХК ЕвроХим по погашению задолженности, возникшей в результате прекращения и/или завершения расчетов по деривативным сделкам между EAG и МХК ЕвроХим (не более **4,4 миллиардов** российских рублей); и

Д) обязательства EAG перед МХК ЕвроХим по погашению задолженности, возникшей в результате исполнения МХК ЕвроХим (как третьим лицом, согласно статье 313 ГК РФ) обязательств EAG по деривативным сделкам с российскими кредитными организациями (не более **4,1 миллиардов** российских рублей).

В силу текущей геополитической обстановки (и повышенных рисков для трансграничных расчетов) EAG не в состоянии будет обеспечить оперативное погашение указанной задолженности путем перечисления денежных средств.

## **2) Обоснование необходимости зачета требований МХК ЕвроХим и EAG**

Основная цель планируемой сделки – сокращение общего объема задолженности EAG перед МХК ЕвроХим, а также избежание оттока денежных средств за пределы Российской Федерации. Наличие непогашенных требований МХК ЕвроХим к EAG создаст риски невозможности их реализации в случае усиления санкционного давления недружественных государств, безосновательной блокировки операций со стороны зарубежных банков, что в свою очередь может затруднить или сделать невозможным исполнение обязательств EAG перед МХК ЕвроХим, а также недружественных действий от имени EAG по принудительному взысканию задолженности с МХК ЕвроХим, аресту зарубежных активов компаний группы ЕвроХим, обращению взыскания на экспортную продукцию и экспортную выручку.

Компания EAG была вынуждена экстренно гасить внешние кредиты во избежание дефолта и, как следствие, реализации рисков обращения взыскания на его российские активы (МХК ЕвроХим и его дочерние общества). Как следствие – на текущий момент EAG не располагает свободной ликвидностью в достаточном объеме для оперативного погашения своих обязательств перед МХК ЕвроХим. Поэтому в сложившихся условиях наиболее целесообразным вариантом решения указанной задачи является взаимозачет встречных требований между МХК ЕвроХим и EAG. Осуществление такого взаимозачета не предполагает трансграничных расчетов между сторонами денежными средствами, в том числе на счета в зарубежных банках, что позволяет исключить трансграничные расчетные риски.

С учетом прогнозируемого объема встречных требований МХК ЕвроХим и EAG планируется осуществление одной или нескольких сделок зачета на общую сумму не более **74 миллиардов** российских рублей.

## **3) Обоснование необходимости получения разрешения на зачет требований МХК ЕвроХим и EAG**

Согласно положениям Указа Президента РФ №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" от 5 марта 2022 года (далее – "Указ № 95"), исполнение резидентами обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед иностранными кредиторами, являющимися лицами, связанными с недружественными государствами или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация), осуществляется в порядке, предусмотренном Указом № 95.

Кроме того, согласно позиции Центрального банка РФ, изложенной в письме от 31 августа 2023 года № 08-12-4/8271 "О применении Указа № 95", *"...прекращение обязательств способом, отличным от исполнения обязательств, требует получения разрешения Банка России или Минфина России по согласованию с Банком России."*

Обязательства МХК ЕвроХим перед компанией EAG, указанные в подпунктах А) и Б) пункта 1 настоящего обращения (далее – "**Обязательства МХК ЕвроХим**"), попадают в перечень операций, указанных в пункте 1 Указа № 95.

При этом EAG не находится под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами EAG не являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица) и, как следствие, информация о таком контроле не была раскрыта налоговым органам Российской Федерации, согласно пункту 12 Указа № 95.

Следовательно, погашение Обязательств МХК ЕвроХим без соблюдения порядка, предусмотренного Указом № 95, возможно только при наличии разрешения Министерства финансов Российской Федерации (по согласованию с Центральным банком Российской Федерации), как это требуется в соответствии с пунктом 11 Указа № 95.

**В связи с вышеизложенным просим предоставить МХК ЕвроХим разрешение на осуществление одной или нескольких сделок зачета встречных денежных требований с EAG на общую сумму не более 74 миллиардов российских рублей без соблюдения порядка, предусмотренного Указом № 95.**



С уважением,

**Ширяев Олег Владимирович**, в качестве Генерального Директора  
Акционерного общества "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"

<b>ФОРМА</b> заявления о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции) или группы сделок (операций)	
Заявитель (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица, федеральный орган исполнительной власти или Банк России)	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" (место регистрации – Российская Федерация)
Курирующий федеральный орган исполнительной власти (при наличии)	Минпромторг России
Норма Указа Президента Российской Федерации № 95, содержащая запрет на осуществление сделки (операции) за разрешением на осуществление (исполнение) которой обращается заявитель	Пункты 1-3 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"
Описание сделки (операции), в том числе входящей в группу взаимосвязанных сделок (операций), содержащее существенные условия сделки (операции)	<p>Зачет следующих взаимных денежных обязательств МХК ЕвроХим и ЕАГ в рамках одной или нескольких сделок (на общую сумму не более <b>74 миллиардов</b> российских рублей):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) обязательство МХК ЕвроХим (как нового кредитора) перед ЕАГ (как первоначальным кредитором) <u>по уплате встречного предоставления</u> по договору о передаче прав и обязанностей кредитора по договору займа, должник – Международная компания общество с ограниченной ответственностью "Норд Харвест Холдинг"<sup>2</sup> (входит в группу ЕАГ);</li> <li>2) обязательство МХК ЕвроХим (как должника) перед ЕАГ (как кредитором) по соглашению о новации и займе <u>по погашению суммы основного долга и процентов;</u></li> <li>3) обязательство ЕАГ перед МХК ЕвроХим <u>по оплате поставленной продукции</u> российских производителей удобрений;</li> <li>4) обязательства ЕАГ перед МХК ЕвроХим по погашению задолженности, возникшей в результате <u>прекращения и/или завершения расчетов по деривативным сделкам</u> между ЕАГ и МХК ЕвроХим; и</li> <li>5) обязательства ЕАГ перед МХК ЕвроХим по погашению задолженности, возникшей <u>в результате исполнения МХК ЕвроХим (как третьим лицом, согласно статье 313 ГК РФ)</u> обязательств ЕАГ по деривативным сделкам</li> </ol>

<sup>2</sup> действующее наименование после редомициляции из Республики Кипр в РФ, наименование до редомициляции - Harvester Shipmanagement Limited.

	<p>с российскими кредитными организациями.</p> <p>Осуществление такого взаимозачета не предполагает трансграничных расчетов между сторонами денежными средствами, в том числе с использованием счетов в зарубежных банках, что позволяет исключить трансграничные расчетные риски, прежде всего, заморозку средств в недружественных странах.</p>
<p><b>Сумма сделки (операции)</b> (в том числе отдельных сделок (операций, входящих в группу взаимосвязанных сделок (операций))</p>	<p>Не более 74 миллиардов российских рублей (или эквивалент указанной суммы по курсу Центрального Банка РФ на дату расчетов).</p>
<p><b>Стороны сделки (операции)</b></p>	<p>Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" (место регистрации – Российская Федерация) и компания EuroChem Group AG (место регистрации - Швейцария).</p>
<p><b>Наличие третьих лиц, имеющих отношение к сделке (операции)</b></p>	<p>Нет</p>
<p><b>Информация, обосновывающая неприменение изъятия, предусмотренного пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации № 95</b></p>	<p>Компания EuroChem Group AG не находится под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами указанной компании не являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица) и, как следствие, информация о таком контроле не была раскрыта налоговым органам Российской Федерации согласно пункту 12 Указа Президента РФ № 95.</p> <p>Конечными бенефициарами сторон сделки не являются Российская Федерация, российские юридические или физические лица.</p> <p>Стороны сделки находятся под косвенным контролем кипрской компании-трасти (доверительного собственника) дискреционного траста, единственным бенефициаром которого является г-жа Александра Мельниченко (Aleksandra Meljničenko), 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</p>

		терроризма», не вправе требовать выплаты дохода или распределения активов траста, а также не имеет полномочий и возможности оказывать влияние на деятельность управляющего или компаний, контролируемых трастом.
	<b>Наличие (отсутствие) иностранных счетов у заявителя</b>	Да, представительство АО МХК Еврохим в Беларуси имеет счета в МТБанк (Минск)
	<b>Объем средств в иностранной валюте, находящихся на иностранных счетах (при их наличии)</b>	В эквиваленте <b>14,6 тысяч</b> долларов США.
	<b>Обоснование необходимости принятия решения</b>	Снижение рисков трансграничных расчетов при погашении задолженности EuroChem Group AG перед Акционерным обществом "Минерально-химическая компания "ЕвроХим". Предотвращение заморозки исполнения обязательств перед Акционерным обществом "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" в случае ужесточения санкционных ограничений недружественными государствами.
<b>Последствия отказа в предоставлении разрешения</b>	<b>для заявителя</b>	Повышенный риск утраты активов Акционерного общества "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" (крупнейшего российского производителя удобрений) в виде прав требования к EuroChem Group AG. В условиях нестабильной внешнеполитической ситуации иностранные государства могут усилить санкционное давление, что в свою очередь может затруднить или сделать невозможным исполнение обязательств EuroChem Group AG перед Акционерным обществом "Минерально-химическая компания "ЕвроХим". В случае отказа в проведении зачета существует повышенный риск заморозки расчетов по требованиям к EuroChem Group AG из-за действий недружественных государств.  Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" не сможет получить денежные средства от EuroChem Group AG, без возможности уменьшить свои встречные обязательства на ту же сумму.

	<p>для социально-экономического развития Российской Федерации (субъекта, муниципального образования)</p>	<p>В случае усиления санкционного давления иностранные регулирующие органы могут предпринять недружественные действия от имени EuroChem Group AG по принудительному взысканию задолженности с Акционерного общества "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", аресту активов компаний группы ЕвроХим, обращению взыскания на экспортную продукцию.</p> <p>Затруднение экспортных операций группы ЕвроХим может привести к сокращению производства и штата сотрудников, как следствие – к снижению налоговых поступлений в бюджет и к повышению уровня безработицы в регионах РФ, в которых функционируют компании группы ЕвроХим.</p>
<p>Сумма иностранной валюты, зачисленной на счета заявителей в уполномоченном банке</p>	<p>Сумма иностранной валюты заявителя за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления</p> <p>прогноз зачисления иностранной валюты на 12 месяцев, следующих за месяцем подачи заявления в случае выдачи разрешения</p>	<p>В эквиваленте около 692,5 млн долларов США (сумма валютных поступлений без учета внутренних операций).</p> <p>Прогнозов нет</p>
<p>Подпись заявителя (в случае подачи заявления федеральным органом исполнительной власти или Центральным банком Российской Федерации подпись курирующего заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти или председателя Банка России)</p>	<p>С уважением,</p> <p><b>Ширяев Олег Владимирович</b>, в качестве Генерального Директора Акционерного общества "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"</p> 	