

# COPENHAGEN MERCHANTS

Geneva, 23rd May 2021

To : State Food and Grain Corporation of Ukraine (SFGCU), attn. Andriy Druziaka  
To : State Food and Grain Corporation of Ukraine (SFGCU), attn. Andriy Vlasenko  
To : State Food and Grain Corporation of Ukraine (SFGCU), attn. Suren Balian  
Cc : Secretary of the Agrarian Policy Committee for the Cabinet of Ministers of Ukraine attn. Mr. Starynets  
Cc : Head of the Agrarian Policy Committee for the Cabinet of Ministers of Ukraine, Mr. Y. Solsky  
  
Cc : Ministry of Economics, Mrs. Zvernenneya@me.gov.ua.  
Cc : State Secretary of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Mr. Oleksandr Yarema  
  
Cc : RIV Ltd., attn. Maksym Bondarenko  
Cc : Trans Trade RK, attn. Vladimir Saburov  
Cc : Trans Trade RK, attn. Roman Terechenko (Mr. Vladimir Saborov, please pass on)  
Cc : Holbud Ltd., attn. Hasnain Merali

RE : m/v Audacity, 60.000 mt ons 10% Ukrainian Corn, currently awaiting loading in Chornomorsk

## БЕЗ УЩЕРБА НАШИХ ПРАВ И ПРАВ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Уважаемые Господа,

Мы - CM Geneva SA, подразделение Copenhagen Merchants A / S, сертифицированный брокер GAFTA.

25 марта 2021 года мы выступили посредником в сделке между Trans Trade RK SA, Geneva в качестве Продавца и Holbud Ltd., London в качестве Покупателя на поставку 60 000 метрических тонн 10% украинской кукурузы с доставкой в период с 1 по 31 мая 2021 года франко-борт Чорноморск. Согласно информации, полученной от Trans Trade RK SA, то же самое было заключено в тот же день между ними, как покупателями, и Государственной продовольственной и зерновой корпорацией Украины (ДПЗКУ) в качестве Продавцов на поставку контракта с Holbud.

По вышеупомянутому контракту был номинирован т/х «Audacity» в качестве исполняющего судна, которое в настоящее время ожидает погрузки на рейде Чорноморска.

Вечером в четверг, 20 мая 2021 года, мы были проинформированы Продавцами, Trans Trade, что они не могут выполнить контракт, поскольку их Продавец, «ДПЗКУ» получила письмо от Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что цена по контракту не соответствует рыночной стоимости и что продажа будет противоречить антикоррупционному законодательству.

Как сертифицированные брокеры GAFTA, мы можем подтвердить вам, что цена по контракту соответствовала рыночной стоимости на дату транзакции. Во вложении вы найдете рыночный отчет Stonex, выпущенный 25 марта, который подтверждает стоимость доставки кукурузы в Украину в мае

# COPENHAGEN MERCHANTS

2021 года на уровне 258,50 долларов США. Любой другой рыночный источник, который может быть у вас, также подтвердит, что контракт определенно не был заключен ниже рыночной цены на дату сделки.

Если вы или СБУ считаете договор заключенным не по рыночной цене, мы искренне задаемся вопросами, почему: 1) вы заключили договор, 2) подписали договор и 3) только после прибытия судна проинформировали, что договор заключен в нарушение антикоррупционного закона.

Контракт между Trans Trade и Holbud включает пункт о борьбе с коррупцией, которого должны придерживаться как продавцы, так и покупатели. Насколько нам известно, как продавцы, так и покупатели соблюдают этот пункт. В случае, если у кого-то в цепочке есть подозрения в таком мошенничестве, такое мошенничество должно быть доказано. Мы предлагаем полное сотрудничество с ДПЗКУ и СБУ для любого необходимого расследования.

Между тем, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что никаких противоправных событий не произошло, и должны настаивать на выполнении контрактов в том виде, в каком они были заключены.

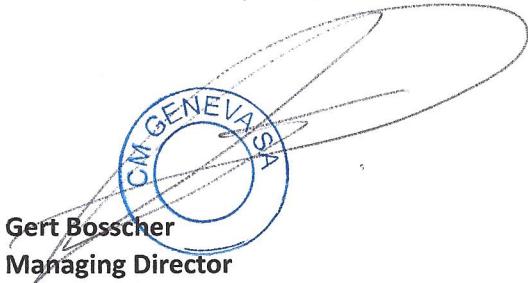
Мы просим ДПЗКУ без дальнейших задержек начать загрузку т/х «Audacity». Любая задержка с началом погрузки повлечет за собой время ожидания для судна не менее 27 000 долларов США в день (на сегодняшний день потеряно уже около 5 дней), а также для ДПЗКУ, несущего дополнительные расходы на хранение и потерю банковских процентов из-за того, что товар не загружен.

Если вы по-прежнему отказываетесь от погрузки, мы посоветуем нашему клиенту Trans Trade RK SA провести открытый тендер на покупку товаров на рынке и потребовать возмещения всех убытков от нарушившей обязательства стороны.

Мы искренне надеемся, что публичных торгов можно избежать и что государственная организация, как и вы, будет выполнять свои обязательства и уважать действующие законы и контракты.

Вышеуказанная информация отправляется нами только как брокерами и не обязательно отражает позицию наших клиентов.

Остаемся в вашем распоряжении,



Gert Bosscher  
Managing Director