

Взаимосвязи между лицами, заключившими сделки, предопределившие итоги ОСВО Финанс-Авиа

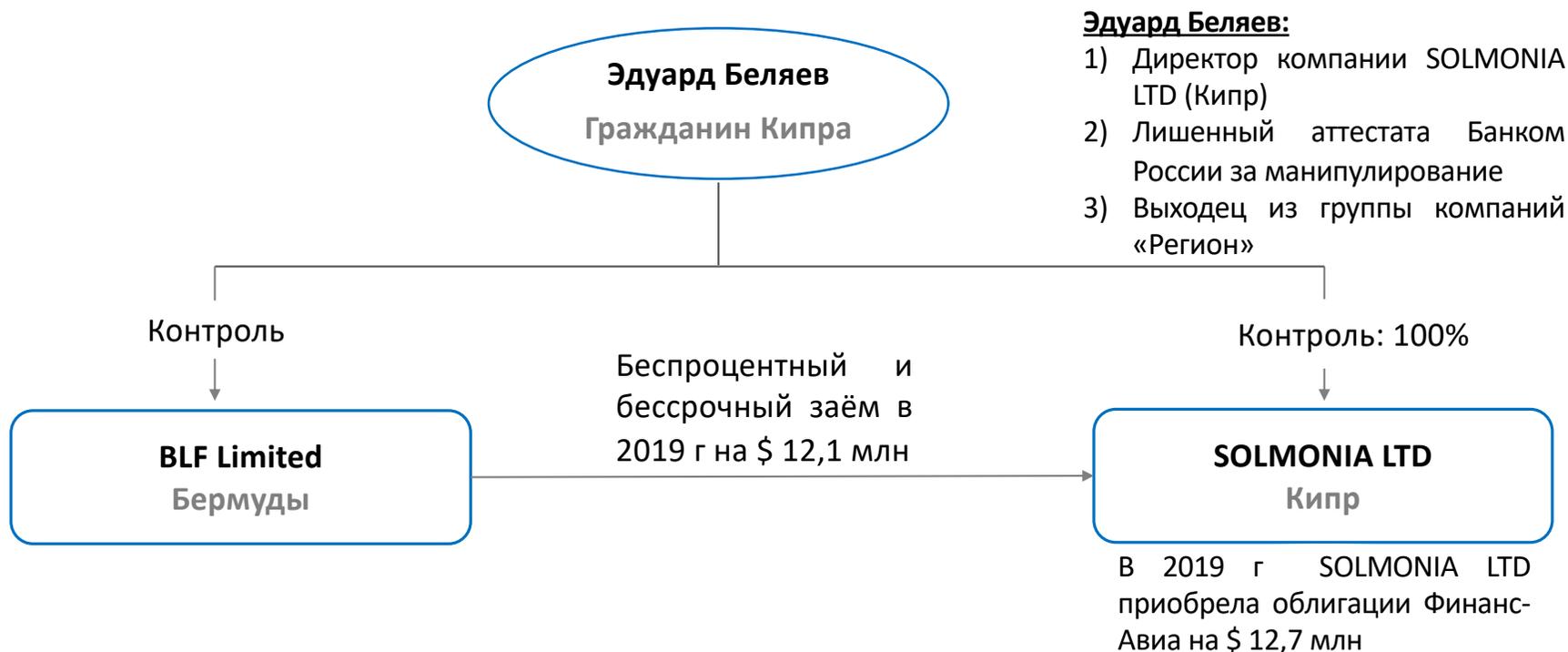
VQ –
принадлежность к
Бермудам
BLF – название
BLF Limited



Декабрь, 2021 г.

Сделки, предопределившие итоги ОСВО:

1) Финансирование офшором BLF limited (Бермуды) офшора SOLMONIA LTD (Кипр)



Эдуард Беляев:

- 1) Директор компании SOLMONIA LTD (Кипр)
- 2) Лишенный аттестата Банком России за манипулирование
- 3) Выходец из группы компаний «Регион»

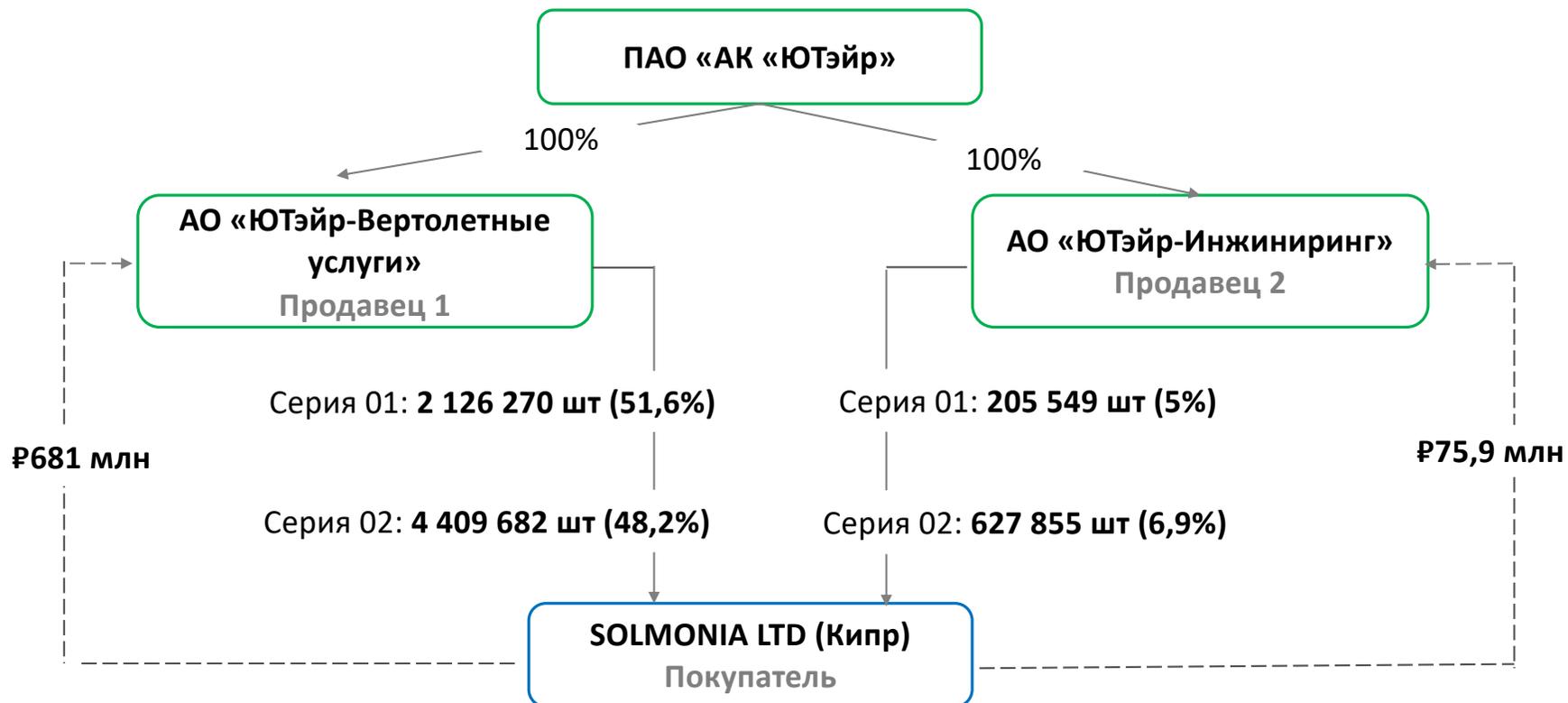
Выводы:

- 1) Офшор BLF Ltd (Бермуды) и офшор SOLMONIA Ltd (Кипр) находятся под общим контролем г-на Эдуарда Беляева
- 2) Офшор BLF Ltd профинансировал приобретение офшором SOLMONIA Ltd (Кипр) облигаций Финанс-Авиа

Источник информации: Примечания 21 и 21.1 к финансовой отчетности компании SOLMONIA LTD за 2019 г

Сделки, predeterminedившие итоги ОСВО:

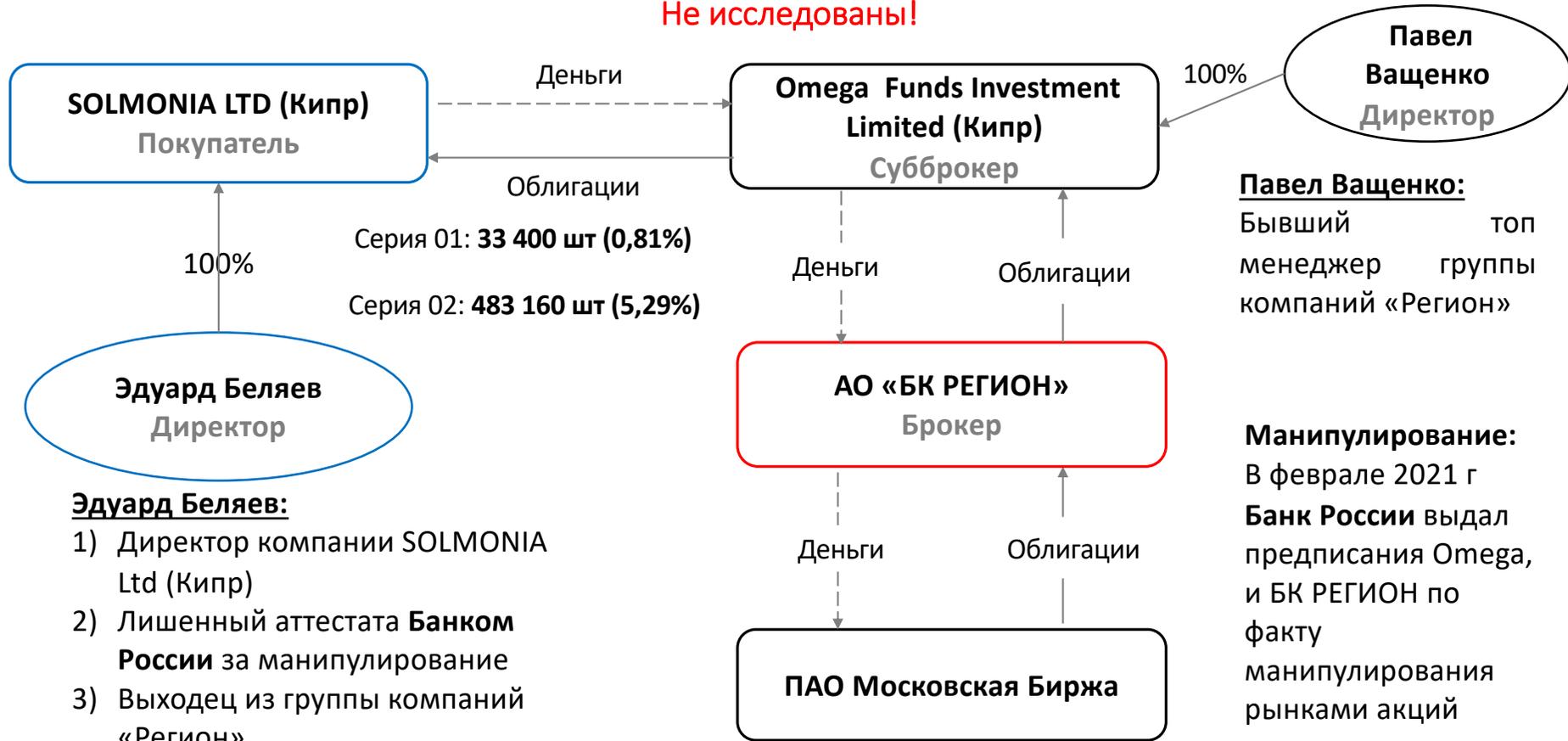
2) Договоры купли-продажи облигаций ООО «Финанс-Авиа» от 28 июня 2019 г



Вывод: Подконтрольные Авиакомпании организации синхронно на одинаковых условиях, включая цену, продали мажоритарный пакет облигаций серий 01 и 02 офшору SOLMONIA LTD (Кипр) за 5!!! дней до ОСВО

Источник информации: Договоры купли-продажи облигаций между АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги», АО «ЮТэйр-Инжиниринг» и компанией СОЛМОНИЯ ЛТД (Кипр) от 28.06.2019

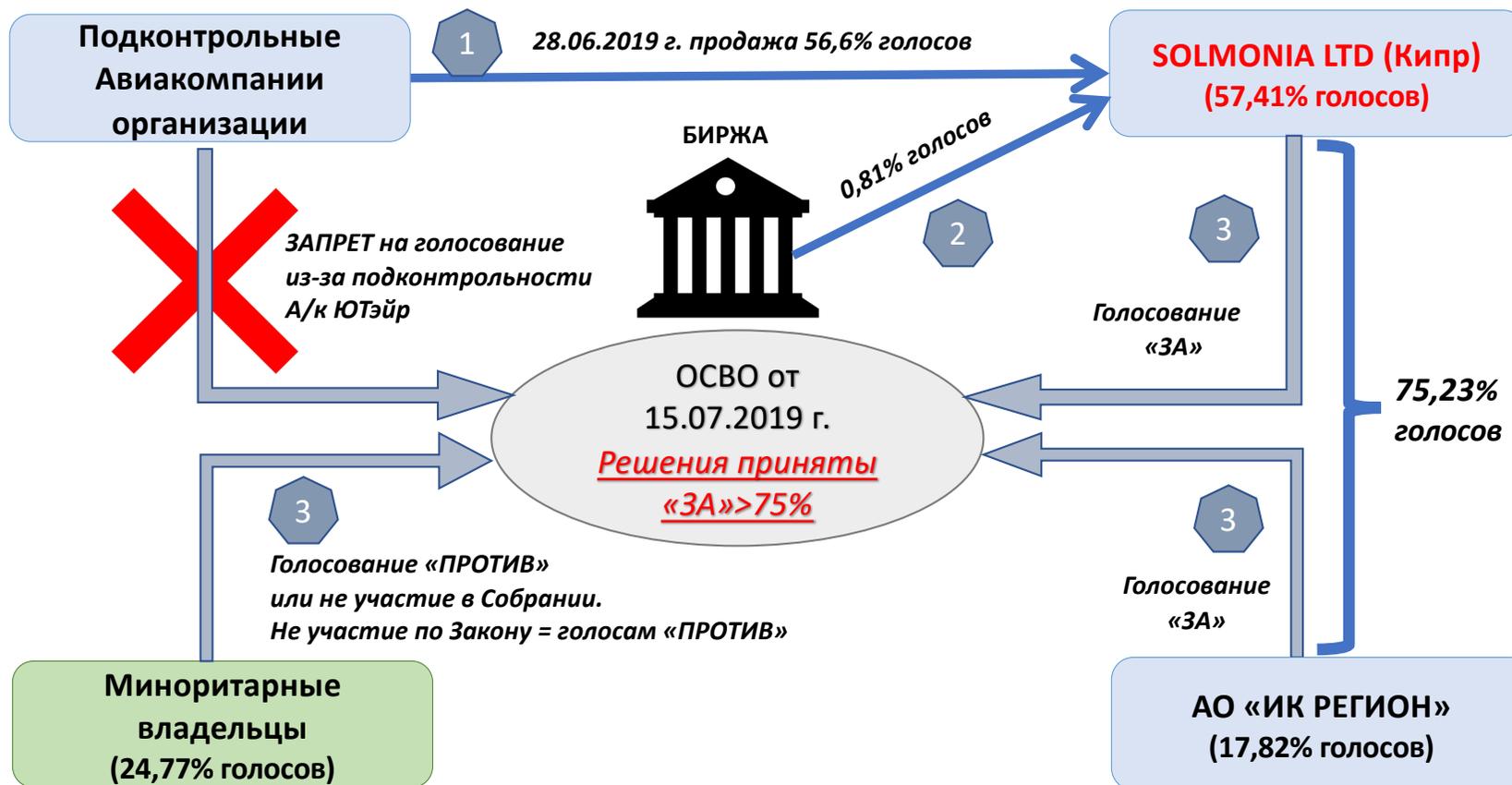
Сделки, предопределившие итоги ОСВО:
 3) Покупка облигаций ООО «Финанс-Авиа» офшором SOLMONIA LTD на Бирже
Не исследованы!



Эдуард Беляев:

- 1) Директор компании SOLMONIA Ltd (Кипр)
- 2) Лишенный аттестата **Банком России** за манипулирование
- 3) Выходец из группы компаний «Регион»

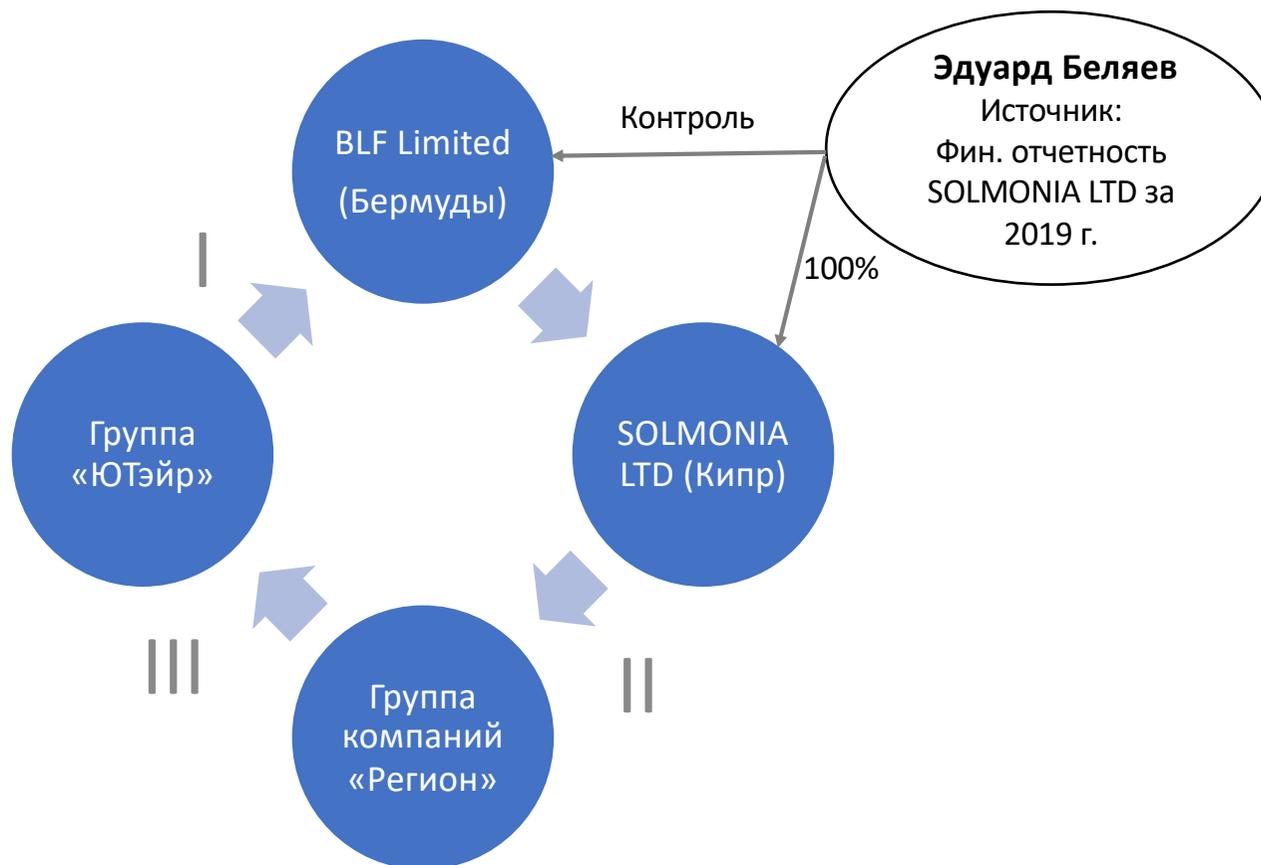
Схема голосования на ОСВО Финанс-Авиа на примере серии 01*



*По серии 02 схема голосования аналогичная

Взаимосвязи между группой «ЮТэйр», офшором SOLMONIA LTD и группой компаний «РЕГИОН»

- ✓ Взаимосвязи между группой ЮТэйр и BLF limited, Бермуды (I) описаны на слайде 7
- ✓ Взаимосвязи между компанией SOLMONIA LTD, Кипр и группой компаний «Регион» (II) описаны на слайде 8
- ✓ Взаимосвязи между группой компаний «Регион» и группой «ЮТэйр» (III) описаны на слайде 19



I. Прямые учредительские и финансово-хозяйственные взаимосвязи между А/к ЮТэйр и BLF limited (Бермуды)

Лизинговая компания BLF Limited зарегистрирована в 2005 г на Бермудах:

- ❑ До 2007 г А/к ЮТэйр владела 100% голосующих акций компании BLF Ltd (Bermuda), в 2007 году произвела их отчуждение.
- ❑ В 2010 г. «Чешские авиалинии» продали 5 самолетов Boeing B737-400 компании BLF Ltd, которая является SPV российского перевозчика UTair, по цене 54-60 миллионов долларов США.
- ❑ В 2011 г А/к ЮТэйр выступила поручителем в пользу производителя вертолетов Eurocopter по покупке в 2013-2015 годах 15 вертолетов Eurocopter EC175 на сумму 200 млн евро, выгодоприобретателем стала компания BLF Limited
- ❑ В 2011 г. в деле № А75-2520/2010, АС ХМАО, интересы BLF Limited представлял Переверзев К.А., Заместитель начальника правового управления – начальник отдела гражданской практики А/к ЮТэйр. В деле принимали также участие А/к ЮТэйр и ЮТэйр-Инжиниринг.
- ❑ В 2011 г Набсовет А/к ЮТэйр одобрил выдачу гарантии (поручительства) в пользу компании Farfalle Aviation Ltd, что А/к ЮТэйр обеспечивают все обязательства компании BLF Limited (Должник) по договорам лизинга с компанией Farfalle Aviation Ltd (Кредитор) в отношении 20 воздушных судов ATR-72-500 в общем размере **425,0 млн долл США**
- ❑ В 2012 г А/к ЮТэйр начала реализацию сделки по приобретению в лизинг 8 Boeing B767-200ER (самолеты принадлежат BLF Ltd)
- ❑ 07.07.2017 заключено Соглашение о реструктуризации (Deed of Restructuring) в отношении финансирования 15 самолетов ATR 72-500, заключенное между Farfalle Aviation LTD., UniCredit S.P.A., Intesa Sanpaolo S.P.A., Paris Branch, BLF Limited, PL Panorama Leasing Limited и А/к ЮТэйр. BLF Limited выступала в качестве лизингополучателя, PL Panorama Leasing Limited в качестве промежуточного арендатора, А/к ЮТэйр в качестве конечного арендатора и гаранта // Приложение № 3 к Годовому отчету А/к ЮТэйр за 2017 г.

II. Финансовые взаимосвязи между офшором SOLMONIA LTD (Кипр) и группой компаний «Регион»

- ❖ Директор и единственный акционер компании SOLMONIA LTD (Кипр) Беляев Эдуард, выходец (начальник операционного отдела) из «ИК РЕГИОН»
- ❖ Компания SOLMONIA LTD (Кипр) заключила договор на брокерское обслуживание с инвест. компанией Omega Funds Investment Limited (Кипр), директором и единственным акционером которой является бывший топ-менеджер группы компаний «Регион» Павел Ващенко
- ❖ SOLMONIA LTD (Кипр) **приобрела недостающий пакет облигаций** Финанс-Авиа для преодоления порога свыше 75% голосов **через ООО «БК РЕГИОН»**
- ❖ Между Omega и ООО «БК РЕГИОН» заключен депозитарный договор иностранного номинального держателя № 1822S-Ю/190619МД от 19.06.2019.
- ❖ У SOLMONIA LTD (Кипр) открыт банковский счет в ПАО «Московский кредитный банк». Идет процесс объединения ГК «РЕГИОН» и концерна «Россиум», куда входит ПАО «Московский кредитный банк»

III. Финансово-хозяйственные взаимосвязи между группой компаний «Регион» и группой «ЮТэйр»

У группы «РЕГИОН» давние партнёрские отношениями с А/к ЮТэйр:

- ✓ АО «Регион-Лизинг» сдаёт АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» в лизинг вертолеты
- ✓ С 2002 г АО «БК РЕГИОН» неизменно выступала организатором облигационных размещений ООО «ЮТэйр-Финанс»
- ✓ В 2019 г при реструктуризации облигаций группа «Регион» проголосовала «ЗА» возврат долга исходя из 6% и 20% от номинала облигаций серий 01 и 02
- ✓ В марте 2021 г. ИК «Регион» выкупила у ВЭБ.РФ долги А/к ЮТэйр стоимостью 1,5 млрд рублей за 45% от номинала — за 671,4 млн рублей. Затем «ИК РЕГИОН» в суде заявило о правопреемстве вместо ВЭБ.РФ
- ✓ После выкупа долга «ИК РЕГИОН» БЕСПЛАТНО отказалась от исковых требований к А/к ЮТэйр о взыскании нескольких сотен миллионов рублей, что невозможно при участии в деле независимых сторон (дело А40-28197/2021)

Выводы:

- Сделки, предопределившие итоги ОСВО, были бы невозможны без наличия взаимосвязей, описанных в Презентации
- Сделки, предопределившие итоги ОСВО, были бы невозможны без предоставления группой компаний «Регион» своей фондовой инфраструктуры для совершения указанных выше сделок
- Лица, имеющие отношение к рассматриваемым сделкам (Эдуард Беляев, Omega и «ИК РЕГИОН») были замечены Банком России в манипулировании ценными бумагами
- Преодолевать порог голосов в 75% на ОСВО при помощи связанных сторон, как это сделала «ЮТэйр», не допустимо при голосовании за любые условия реструктуризации
- При объективном голосовании группе «ЮТэйр» и группе компаний «Регион» не удалось бы «обойти» механизм голосования, направленный на защиту прав миноритарных владельцев облигаций от противоправных действий мажоритариев
- Физически невозможно набрать свыше 75% голосов за кабальные условия реструктуризации. Единственные лица, проголосовавшие «ЗА» реструктуризацию, - это компания SOLMONIA LTD (Кипр) и «ИК РЕГИОН»
- Выгодность или невыгодность предлагаемых эмитентом условий реструктуризации должны определять сами владельцы облигаций путем объективного голосования, а не карманные структуры
- Даже в случае наличия «экспертной оценки» условий реструктуризации у владельцев облигаций нет обязанности согласиться с ее результатами и проголосовать «за»
- Действия группы компаний «Регион» по голосованию на ОСВО и выкупу долгов «ЮТэйр» у ВЭБ.РФ имели целью обезопасить обслуживание группой «ЮТэйр» обязательств по лизингу (лизинговые платежи несопоставимо больше всех заемных обязательств Ютэйр). Тем самым был причинен ущерб миноритарным владельцам облигаций
- **Группа «ЮТэйр» фактически голосовала с помощью связанных сторон против миноритарных владельцев облигаций с целью нанесения им максимального ущерба**

Всего в презентации: 11 листов

Приложения:

1. Распечатка Opencorporates
2. Распечатка Market Publishers
3. Распечатка РИА Новости
4. Распечатка Газета.ру
5. Распечатка Aviation Explorer
6. Решение дело А75-2520/2010
7. Письма Переверзев
8. Распечатка ЦРКИ
9. Распечатка EU
10. Распечатка banki.ru
11. Протокол аукционной комиссии
12. Принятие иска А40-28197-2021
13. Отказ от иска А40-28197-2021

18 декабря 2021 г.