DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INDAGRO S.A.

Informe realizado a pedido de YPF SA

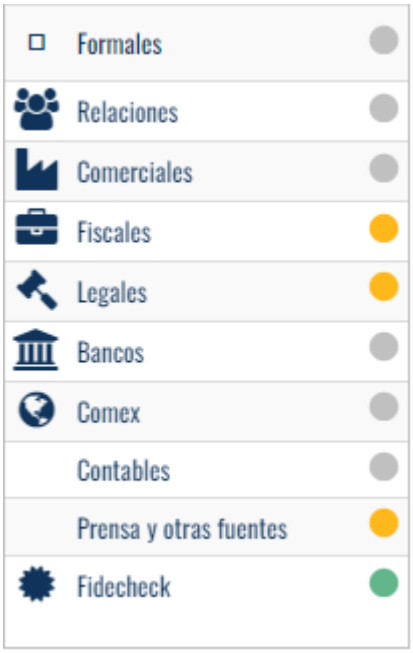
SUIZA

Abril 2022

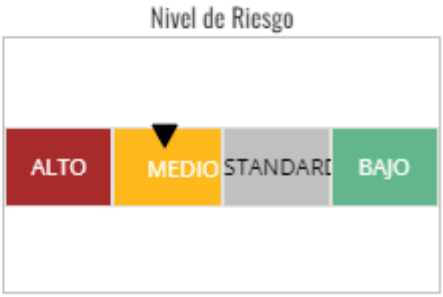
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

INDAGRO S.A. es una compañía fundada en el año 1980 y localizada en Ginebra, Suiza, que está dedicada a la comercialización de fertilizantes y de productos químicos. De acuerdo con fuentes externas, es controlada por FAMILIE DEL CONTE y tiene entre 4 y 9 empleados. La empresa no registra cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan embargos ni cuestiones de Integridad. Se detectó una nota de Prensa Negativa en la que mencionan a la empresa por dañar la salud de sus trabajadores. Se registró una acción legal en su contra para cumplir con el pago de una deuda (ver detalle). No se detectó información contable/financiera de la empresa ni comerciales.

Por lo expuesto y debido a la falta de información disponible no podemos recomendar la operación la con la empresa analizada. Sugerimos solicitar las informaciones completas y actualizadas.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Constancia de inscripción 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Embargos 17
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INDAGRO S.A.
CHPAS	103153511
Forma Jurídica	Sociedad Limitada
Domicilio	Grand-Rue 23
Localidad / País	Genève - Suiza
Teléfonos	+41227041390
Fecha de inicio de actividad	13/06/1980
Actividad	Comercio al por mayor de productos químicos
E-mail	geneva@indagro.com
Web	www.indagro.com

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

INDAGRO es una empresa comercial internacional establecida en Ginebra, Suiza, a principios de la década de 1980. La empresa se especializa en la comercialización global de fertilizantes químicos y sus materias primas.

A través de su red de 16 oficinas de representación en todo el mundo, INDAGRO agrega valor a la cadena de suministro de fertilizantes, ofreciendo servicios de gestión de riesgos patentados a productores, distribuidores e importadores por igual.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Utilizando los conocimientos adquiridos a través de años de experiencia en marketing, finanzas, transporte y logística, así como en tecnología de producción, Indagro puede ofrecer soluciones personalizadas a sus clientes en todo el mundo.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	País de Origen	Tax ID	%
FAMILIE DEL CONTE	N/A	N/A	100

Fuente: Medio externo de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	País de Origen	Tax ID	Tipo de Relación
1	**INDAGRO CONTRACTORS SA**	Alemania	N/A	Filial
2	**INDAGRO ENERGY SA**	Alemania	N/A	Filial

Fuente: Medio externo de consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	País de Origen	Tax ID	Cargo
TEODORO DEL CONTE	N/A	N/A	Presidente del Consejo de Administración
OLIVIER LOGOZ	N/A	N/A	Director
ESTIBALIZ MARTINEZ MARTINEZ	N/A	N/A	Director
GEORGIOS FOTIOGLOU	N/A	N/A	Miembro
SOTIRIOS THEOCHAROPOULOS	N/A	N/A	Miembro

Fuente: Medio externo de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

OLIVIER LOGOZ



Olivier Logoz

Director de Finanzas Comerciales en Indagro SA

Lausana, Vaud, Suiza Más de · 500 contactos

Indagro SA

Ecole Professionnelle Commerciale de Lausana

información

Comercio de productos básicos con experiencia en energía, fertilizantes y metales en mercados como África, Europa, Asia, Medio Oriente y América del Sur.

Estoy activo en la industria de Trade Finance desde hace más de 20 años. Me permitió adquirir habilidades en áreas tan variadas como Gestión de Relaciones, Gestión de Riesgos, Gestión de Garantías, Carta de Crédito, KYC, Cumplimiento, Regulaciones de Basilea II y III, Asuntos Regulatorios, Sanciones, Mercados Financieros, Mercados Emergentes y muchos otros temas relacionados con la financiación de la actividad de financiación del comercio de productos básicos.

experiencia laboral

Director de Finanzas Comerciales

Indagro SA

diciembre de 2015–Hoy · 6 años 5 meses

Área de Ginebra, Suiza

Director de Finanzas Comerciales

Gerente de Relaciones de Financiamiento Comercial

BCV - Banque Cantonale Vaudoise

agosto de 2014–noviembre de 2015 · 1 año 4 meses

Área de Ginebra, Suiza

Gerente de Relaciones de Financiamiento del Comercio de Productos Básicos - Escritorio de metal

Directores Asociados
Banco Standard Chartered
diciembre de 2007–julio de 2014 · 6 años 8 meses
Área de Ginebra, Suiza
Gerente de Relaciones de Financiamiento Comercial de Productos Básicos - Energía y Fertilizantes

Contador
BNP Paribas Suiza
agosto de 2003–noviembre de 2007 · 4 años 4 meses

Oficial comercial
Matthey Cie S.A.
abril de 2002–marzo de 2003 · 1 año

CreditSuisse
3 años 3 meses

Oficial de cuenta júnior
diciembre de 1998–marzo de 2001 · 2 años 4 meses

Especialista en cartas de credito
enero de 1998–noviembre de 1998 · 11 meses

aprendiz
CreditSuisse
1994–1997 · 3 años
Área de Lausana, Suiza

educación

Ecole Professionnelle Commerciale de Lausana
Aprendiz · de comercio y banca CFC Commerce ·
1994–1997

Mañana
-
1989–1994

Echichens
-

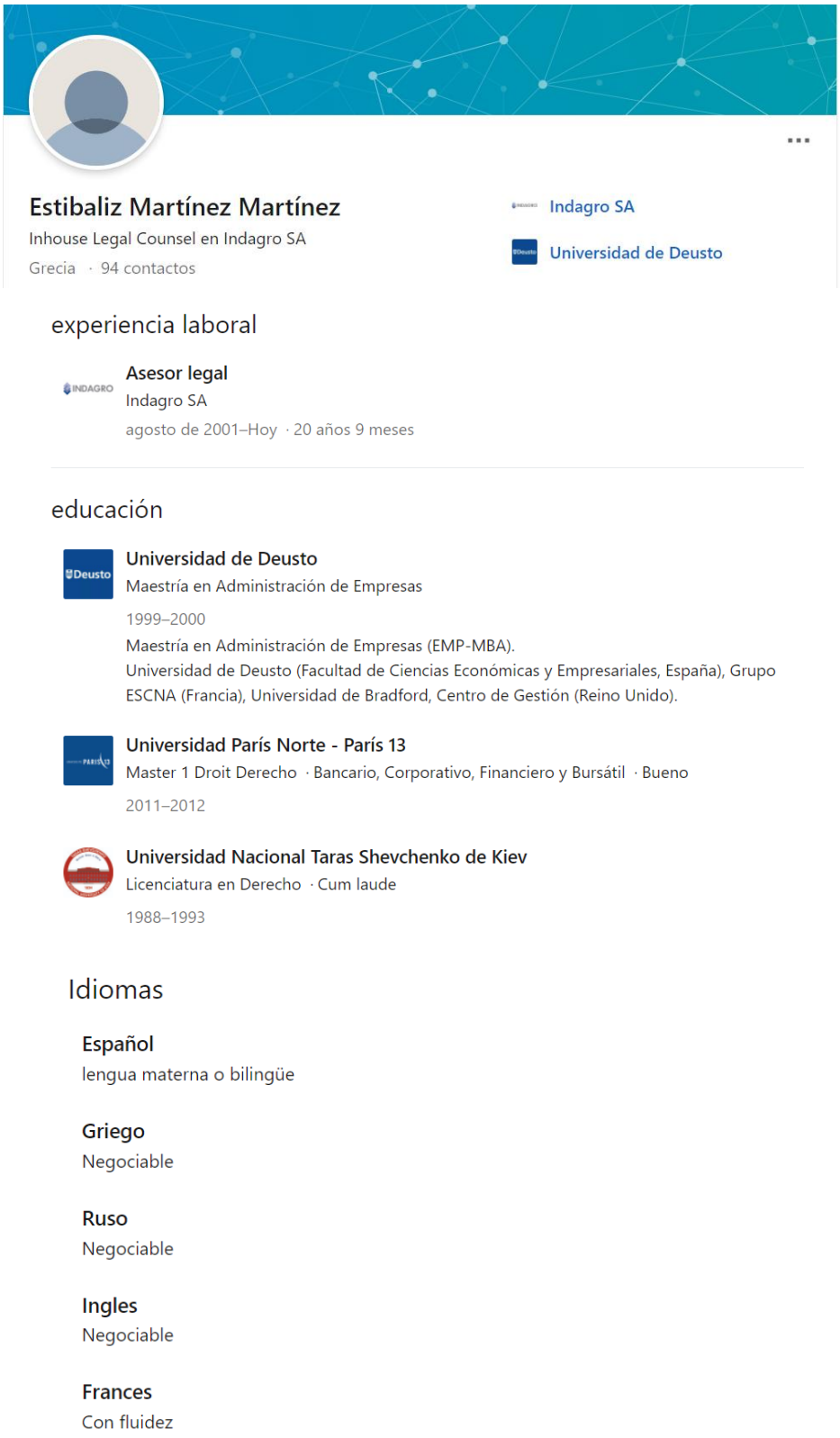
Idiomas

Francés
lengua materna o bilingüe

inglés
Con fluidez

Alemán
Buen conocimiento

ESTIBALIZ MARTINEZ MARTINEZ



Estibaliz Martínez Martínez

Inhouse Legal Counsel en Indagro SA

Grecia · 94 contactos

Indagro SA

Universidad de Deusto

experiencia laboral

Asesor legal

Indagro SA

agosto de 2001–Hoy · 20 años 9 meses

educación

Universidad de Deusto

Maestría en Administración de Empresas

1999–2000

Maestría en Administración de Empresas (EMP-MBA).
Universidad de Deusto (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, España), Grupo ESCNA (Francia), Universidad de Bradford, Centro de Gestión (Reino Unido).

Universidad París Norte - París 13

Master 1 Droit Derecho · Bancario, Corporativo, Financiero y Bursátil · Bueno

2011–2012

Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev

Licenciatura en Derecho · Cum laude

1988–1993

Idiomas

Español

lengua materna o bilingüe

Griego

Negociable

Ruso

Negociable

Ingles

Negociable

Frances

Con fluidez

Fuente: Medio externo de consulta.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Fertilizante para pequeños productores de té llega a Mombasa
Fuente: the-star.co.ke Fecha: 24/08/2021

• El suministro de fertilizantes de este año sigue a la flotación de una licitación internacional competitiva a principios de año.
• KTDA ha asegurado una entrega rápida, rentable y conveniente a todos los pequeños agricultores registrados y se han hecho arreglos con los transportistas para mover el producto a las fábricas directamente desde el puerto.
Aproximadamente 65.000 toneladas de fertilizante importado por la Agencia de Desarrollo del Té de Kenia Management Services Limited para pequeños agricultores del país, han desembarcado en el puerto de Mombasa, en espera de embalaje y distribución.
El fertilizante compuesto químicamente NPK 26:5:5 se adquirió directamente de dos empresas internacionales, Ameropa AG de Rumania e **Indagro SA de Suiza**, a un costo total de 2.900 millones de chelines (29 millones de dólares) (C&F Mombasa).
El costo de los fertilizantes se ha visto afectado negativamente por el aumento del costo del gas natural (un componente clave en la fabricación de fertilizantes compuestos químicamente NPK), tipos de cambio desfavorables, restricciones de suministro global, altos costos del petróleo crudo y el costo de envío, entre otros factores.
El costo final de una bolsa de 50 kg de fertilizante se determinará una vez que se hayan tenido en cuenta los costos de limpieza y transporte a las respectivas fábricas de té en todo el país, así como los costos de seguro marítimo y terrestre.
El suministro de fertilizantes de este año sigue a la flotación de una licitación internacional competitiva a principios de año.
Se ha emitido una licitación local para suministrar 21.000 toneladas adicionales de fertilizante para satisfacer la demanda insatisfecha del producto básico.
La aplicación de fertilizantes a los arbustos de té al comienzo de las lluvias cortas es necesaria para garantizar una alta calidad y cantidad consistentes de hojas verdes esenciales para la producción de té de primera calidad.
KTDA ha asegurado una entrega rápida, rentable y conveniente a todos los pequeños agricultores registrados y se han hecho arreglos con los transportistas para mover el producto a las fábricas directamente desde el puerto.
El año pasado, la agencia no adquirió fertilizantes para los pequeños agricultores como resultado de los desafíos logísticos presentados por la entonces emergente pandemia de COVID-19.
KTDA adquiere fertilizantes a granel para más de 630 000 productores de té a pequeña escala, que son los accionistas de sus fábricas administradas, a través de licitaciones competitivas.
El fertilizante se distribuye a los agricultores a través de sus respectivas empresas fabriles.
Este arreglo permite a los productores de té a pequeña escala acceder a fertilizantes de alta calidad al precio más competitivo y de manera confiable.
El plan de crédito para fertilizantes de la KTDA permite a los agricultores pagar a plazos el fertilizante que han pedido para usar en sus fincas.
Estos pagos se realizan durante varios meses para aliviar la carga del agricultor en la compra de fertilizantes, que es un costo de entrada importante en el cultivo del té.
El presidente de KTDA Holdings, David Ichoho, señaló que su junta se ha comprometido con el gobierno con el fin de obtener un subsidio para el fertilizante para los agricultores.
Ichoho también tiene la esperanza de que el gobierno considere favorablemente esta solicitud que, alternativamente, habilitará fertilizantes asequibles.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

“Invertimos en las personas y recompensamos el trabajo duro. Ofrecemos carreras gratificantes y oportunidades de crecimiento en todos los segmentos de nuestra empresa.”

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

PRODUCTOS



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No cuenta con cheques rechazados.
Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Bad Debt Information

Enquiry Date	Event Date	Event Description	No. Cases Listed	No. Cases Settled	Total Amount	Remaining Amount	Issuing Office
04/01/2017	31/12/2016	no open legal actions registered	0	0	0	0	1204 Genève
04/01/2017	31/12/2015	no open legal actions registered	0	0	0	0	1204 Genève
04/01/2017	31/12/2014	no open legal actions registered	0	0	0	0	1204 Genève
11/09/2014	31/12/2013	Default summons with objection	1	0	743898	0	1200 Genève
11/09/2014	31/12/2013	Legal actions to enforce payment	1	0	743898	0	1200 Genève
11/09/2014	31/12/2012	No legal actions	0	0	0	0	1200 Genève
11/09/2014	31/12/2011	No legal actions	0	0	0	0	1200 Genève
17/02/2013	31/12/2012	No legal actions	0	0	0	0	1200 Genf
17/02/2013	31/12/2011	No legal actions	0	0	0	0	1200 Genf
17/02/2013	31/12/2010	No legal actions	0	0	0	0	1200 Genf

Fuente: Medios externos de consulta.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados INDAGRO SA

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados INDAGRO CONTRACTORS SA

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados INDAGRO ENERGY SA

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados TEODORO DEL CONTE

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados OLIVIER LOGOZ

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ESTIBALIZ MARTINEZ MARTINEZ

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados GEORGIOS FOTIOGLOU

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados SOTIRIOS THEOCHAROPOULOS

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Marruecos: Industrias de fertilizantes acusadas de dañar la salud de los trabajadores y las comunidades marroquíes. OCP responde
Fuente: business-humanrights.org Fecha: 16/07/2019

SWISSAID y el Fondo Católico de Cuaresma emitieron un informe en el que afirman que la empresa estatal marroquí OCP está contaminando el aire con sus fábricas de fertilizantes y poniendo en peligro la salud de sus empleados y de la población local. El informe menciona que al menos once comerciantes suizos de productos básicos tienen una relación comercial con OCP, lo que significa que están implicados en violaciones de derechos humanos y contaminación ambiental en Marruecos.
El 26 de agosto de 2019, OCP respondió a tales acusaciones en una carta compartida con el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos. OCP afirma que el informe fue publicado en el contexto de la agenda política interna relacionada con una votación nacional en Suiza. La empresa también reiteró sus prioridades en garantizar la seguridad y el bienestar de todos sus trabajadores y de las poblaciones aledañas.
En el informe, se preguntó a las empresas suizas si compran productos de fosfato de OCP y si utilizan criterios ambientales y de derechos humanos para evaluar las prácticas de los productores. Solo 4 empresas respondieron -Yara, Keytrade, Ameropa y Mambo- destacando que no realizan un análisis detallado de derechos humanos de OCP. Su respuesta se adjunta a continuación. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha dado la oportunidad de responder a las otras 6 empresas mencionadas en el informe. Estas empresas son Actatrade, LAD trade, Vertiqal, Mekatrade, Helm, **Indagro**: ninguna de ellas ha dado respuesta todavía

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.