DOSSIER FIDELITAS

HELM FERTILIZER CORPORATION

Informe realizado a pedido de YPF SA

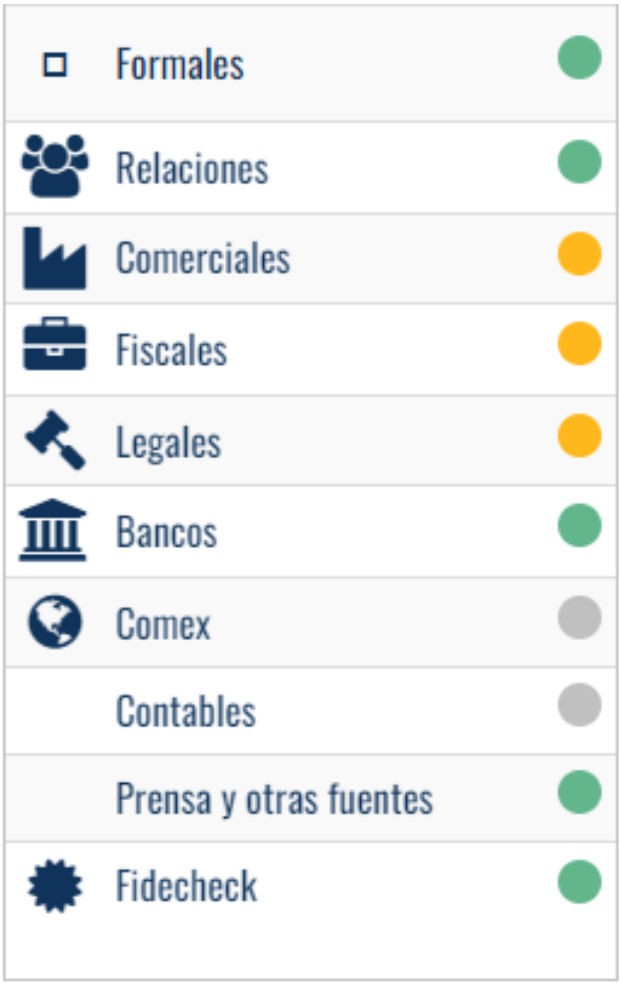
Estados Unidos

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:

HELM FERTILIZER CORPORATION es una empresa fundada en el año 1986 y está localizada en el estado de Florida, Estados Unidos, que está dedicada a la fabricación y comercialización de fertilizantes y suministros agrícolas. No se detectó información accionaria de la empresa, pero de acuerdo no notas de prensa, es parte del HELM AG, un conglomerado químico con sede en su Hamburgo, que tiene como único propietario el empresario alemán Dieter Schnabel Net Worth. La empresa no presenta cheques rechazados por falta de Fondos, sin embargo, registra pagos comerciales atrasados. Tanto la empresa como sus directivos no presentan eventos de Integridad, como así tampoco se ha detectado Prensa Negativa. Desde el punto de vista jurídico, registra reclamos impositivos y comerciales en su contra (ver detalle). No se detectó información contable de la empresa.

Por lo expuesto, sí bien no se identificaron eventos que revistan gravedad, recomendamos operar con cautela debido a no contar con los datos contables para determinar su situación económica, financiera y patrimonial.

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 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 8
2.8.1 Inmuebles / Rodados 8
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES: 9
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A YPF S.A. 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO / DEMANDANTE 16
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	HELM FERTILIZER CORPORATION
TAX ID	593046720
Domicilio	401 E JACKSON ST STE 1400
Localidad / País	Tampa, Florida – Estados Unidos
Teléfonos	(813) 621-8846
Fecha de inicio de actividad	01/01/1986
Actividad	COMERCIO DE SUMINISTROS AGRÍCOLAS AL POR MAYOR – FABRICACIÓN DE FERTILIZANTES (SÓLO MEZCLA) – SUMINISTROS AGRÍCOLAS – FERTILIZANTES, SOLO MEZCLA
Número de empleados	22 aprox.
Web	helmagro.com

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

1900: Se funda HELM AG.

1950: Hermann Schnabel se hace cargo de la empresa de manos de Karl O. Helm

1986: Se forma la corporación HELM Fertilizer.

2003: HELM Agro inicia operaciones como una subsidiaria operada de forma independiente en los EE. UU.

2004: Se registra el herbicida Ro-Neet®.

2019: Compra de Fertilizantes CGB y agregado de 8 terminales.

2020: Se registran los herbicidas Reviton™, Katagon™ y Gamma™. Establecimiento de operaciones de Fertilizantes de Especialidad.

2021: HELM se asocia con Alltech Crop Science® para brindar a los productores acceso a productos de ventajas para cultivos. - HELM amplía su huella de ventas para respaldar los productos de ventaja de cultivo. - Todas las actividades de fertilizantes en las Américas se reúnen en una sola unidad - Crop Nutrition Americas - Cargill se asocia con HELM para construir una instalación BDO renovable a escala comercial.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Nos esforzamos por tomar decisiones comerciales acertadas a largo plazo que respalden nuestro legado familiar para las generaciones futuras, al igual que el agricultor estadounidense.”

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

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Company Branches - 4 Branch Locations

Company Name	Safe Number	Address	City	State	ZIP	Country	Phone
HELM FERTILIZER TERMINAL INC	US08111256	1421 CHANNEL AVE	MEMPHIS	TN	38113	(US)US	9019483303
HELM FERTILIZER	US16054982	PO BOX 17972	N LITTLE ROCK	AR	72117	(US)US	-
HELM FERTILIZER CORP	US49909545	1701 EAST MARKET STREET SUITE 100	JEFFERSONVILLE	IN	47130	(US)US	-
HELM FERTILIZER CORPORATION	US88696711	15600 COUNTY ROAD 640	DEXTER	MO	63841	(US)US	5736242501

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	País de Origen	Tax ID	Cargo
DEITER SCHNABEL	N/A	N/A	Presidente
DALE A MILLER	N/A	N/A	Director
HANS-CHRISTIAN SIEVERS	N/A	N/A	Director
RAINER DETERING	N/A	N/A	Director
MIKE MOHATT	N/A	N/A	Tesorero

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



DEITER SCHNABEL

Dieter Schnabel, dirigió la empresa con éxito durante 28 años. En el año 2012 Dieter Schnabel pasó a ser el Presidente del Consejo de Administración. En la actualidad su hijo Stephan Schnabel es responsable del departamento de Agroquímicos y miembro de tercera generación del Comité Ejecutivo. Dieter Schnabel dispone de 60% de las acciones de HELM AG, Stephan Schnabel 40%.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES:

Dieter Schnabel - Relaciones, patrimonio neto, medidas, citas, familia, niños y biografía.
Fuente: modelworth

Dieter Schnabel Net Worth: Dieter Schnabel es un empresario alemán que tiene un valor neto de $ 4.6 mil millones. Nacido en 1946 en Hamburgo, Alemania, Dieter Schnabel es el único propietario de **Helm AG**, un inmenso conglomerado químico con sede en su Hamburgo natal. La compañía, que sirve como generador clave de la riqueza de Schnabel, fue fundada en 1900 por un comerciante llamado Karl Otto Helm. Fue el padre de Schnabel, Herman Schnabel, el que se apoderará de la compañía de la compañía en 1950, y luego, para que Dieter se uniera a la compañía en 1968. A lo largo de los años, Dieter ha subido por la escalera corporativa, pisando los zapatos de su padre. Como CEO en 1984. En esa posición, ha transformado la compañía de una casa comercial a una organización de marketing global. El crecimiento de Helm AG ha sido tremendo, especialmente de 1984 a 2004, ya que los ingresos de la Compañía tocaron $ 3.5 mil millones. Schnabel también se desempeñó como Presidente de la Junta Ejecutiva desde 1984 hasta principios de 2012, cuando renunció a convertirse en el jefe de la Junta de Supervisión. Casado con una dama alemana-mexicana, Dieter tiene tres hijos. Su hijo mayor ingresó al negocio familiar en 2012, comenzando a trabajar en el departamento de productos químicos y pesticidas industriales.

Legisladores estadounidenses cabildean a favor de fertilizantes en Trinidad y Tobago
Fuente: trinidadexpress Fecha: 19/03/2022

Un grupo BIPARTIDISTA de congresistas y senadores de los Estados Unidos está pidiendo a la Comisión de Comercio Internacional (ITC) de los Estados Unidos que suspenda la imposición de nuevos aranceles a los fertilizantes de urea y amonio de Trinidad y Tobago. La medida se produce siete meses después de que la ITC produjera una resolución preliminar que decía que el nitrato amónico de urea (UAN), producido tanto por Rusia como por T&T, estaba siendo objeto de dumping en los EE. UU. y afectaba a los productores nacionales. Si bien el fallo de la ITC fue contra Rusia y T&T, los representantes de EE. UU. solo buscan que se eliminen los aranceles sobre T&T. Rusia es el mayor exportador de UAN a los EE. UU. con T&T, el segundo mayor exportador. Sin embargo, con la administración de Joe Biden imponiendo sanciones a Rusia, aisló a Rusia del comercio mundial y el costo de una de sus mayores exportaciones, los fertilizantes, aumentó. Según el Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias, Rusia representa el 15 % del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados, el 17 % de las exportaciones mundiales de fertilizantes potásicos y el 20 % del comercio mundial de gas natural, un componente clave en la fabricación de fertilizantes. Y el fertilizante, por supuesto, es necesario para la producción de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) proyecta que el precio de los fertilizantes aumentará un 13 % en 2023, lo que podría provocar un aumento en los costos de producción de alimentos, al tiempo que reduce los rendimientos y la producción para las temporadas de cultivo 2022-2023.

Los Representantes de los Estados Unidos Cindy Axne, Tracey Mann y el Senador de los Estados Unidos Jerry Moran y 60 de sus colegas enviaron una carta al ITC, solicitándole que aborde la presión sobre el suministro de fertilizantes eliminando los aranceles sobre los productos de fertilizantes fosfatados importados de Marruecos y suspendiendo el proceso. imponer nuevos aranceles a los fertilizantes de urea y amonio de Trinidad y Tobago.

El jueves pasado, en la carta al presidente del ITC, Jason Kearns, los representantes expresaron su preocupación por la situación del suministro de fertilizantes en Estados Unidos. “Específicamente, le instamos a que reconsidere los aranceles impuestos a los productos de fertilizantes de fosfato importados de Marruecos y suspenda el proceso actual para imponer nuevos aranceles a los fertilizantes de nitrato de amonio y urea de Trinidad y Tobago”, dijo.

“Las condiciones que rodean los gastos agrícolas en los Estados Unidos han cambiado drásticamente desde las determinaciones de la Comisión de Comercio Internacional (ITC) de los EE. UU. en la investigación de derechos compensatorios de fertilizantes de fosfato de Marruecos y la investigación de derechos antidumping de fertilizantes de nitrato de amonio y urea (UAN) de Trinidad y Tobago”, dijo.

La carta señaló que el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) pronosticó recientemente que los gastos de producción agrícola aumentarán en un 6,6 por ciento entre 2021 y 2022. “Varios factores han llevado a estos mayores gastos: las exportaciones de fertilizantes restringidas de China; una cadena de suministro congestionada; aumento de la demanda; tiempo severo; la pandemia de COVID-19; y presiones inflacionarias generales. Además, los agricultores están viendo precios de fertilizantes de cuatro a cinco veces más altos que en esta época el año pasado. Dada la volatilidad sin precedentes de los últimos años para los agricultores y ganaderos, es crucial que Estados Unidos evite imponer aranceles innecesarios que podrían limitar aún más el suministro de fertilizantes o aumentar su costo”, dijo.

Dijo que se debe suspender la determinación preliminar de imponer aranceles a las importaciones de UAN de Trinidad y Tobago, así como el cobro de depósitos en efectivo sobre estos aranceles.

“Desde que el Departamento de Comercio de EE. UU. inició el proceso de imponer aranceles a las importaciones de UAN de Trinidad y Tobago, el volumen de importación de fertilizantes UAN ha disminuido un 97 por ciento. Debido a que existe un grado de sustitución entre los fertilizantes nitrogenados, el impacto de los aranceles sobre la UAN se siente en todos los productos nitrogenados. Recientes estudios de modelos predictivos basados en varios factores, como los fundamentos del mercado y la inflación, indican que los precios del amoníaco deberían rondar los $1000 por tonelada. El precio real, sin embargo, ha superado los 1.500 dólares por tonelada. A fines de febrero, todos los precios de los fertilizantes estaban cerca de niveles récord”, señala la carta.

Según el ITC, los agricultores de todas las regiones de los Estados Unidos utilizan UAN como fertilizante, siendo la solución al 32 por ciento la más utilizada. En Trinidad y Tobago, la UAN es producida por Methanol Holdings Trinidad Ltd (MHTL), con sede en Point Lisas, cuya empresa matriz es Proman.

En una declaración al Sunday Express ayer, Proman dijo:

“Estamos al tanto de la carta reciente dirigida por los representantes Axne, Mann y el Senador Moran a la Comisión de Comercio Internacional (ITC) de los EE. UU. con respecto a los aranceles sobre los productos fertilizantes importados a los Estados Unidos. Como señala la carta, los fertilizantes juegan un papel fundamental en la producción agrícola mundial y la seguridad alimentaria. Continuamos cooperando plenamente con el Departamento de Comercio de los EE. UU. y la Comisión de Comercio Internacional de los EE. UU. Con respecto a las investigaciones en curso sobre derechos compensatorios y

antidumping sobre las importaciones de soluciones de nitrato de amonio y urea (UAN) de Trinidad y Tobago. Estamos monitoreando todos los desarrollos y manteniendo muy informados a nuestros interesados en el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Energía e Industrias Energéticas y otros socios clave en Trinidad y Tobago. Dada la naturaleza continua de estos procedimientos,
El informe del ITC señaló que en 2018, la Unión Europea ("UE") inició investigaciones de derechos antidumping sobre las importaciones de soluciones UAN de Rusia, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos (EE. UU.) y en abril de 2019, la UE impuso medidas antidumping provisionales. Aranceles antidumping sobre las importaciones de UAN de estos países e impuso aranceles definitivos en octubre de 2019.
Informe preliminar del ITC
En agosto de 2021, el ITC elaboró un informe preliminar basado en el período de investigación (POI) desde enero de 2018 hasta marzo de 2021. Después de recibir una petición de CF Industries Nitrogen el 30 de junio de 2021 que "alega que una industria en los Estados Unidos sufre un daño material o amenaza con sufrir un daño material debido a las importaciones subsidiadas de soluciones de nitrato de amonio y urea de Rusia y Trinidad y Tobago y LTFV importaciones de soluciones de nitrato de amonio y urea de Rusia y Trinidad y Tobago".
Para T&T, MHTL fue identificado como productor/exportador en Trinidad y Tobago, y Helm Fertilizer Corporation, un importador estadounidense de la mercancía en cuestión de Trinidad y Tobago. Observó que el volumen de las importaciones objeto de investigación de Trinidad y Tobago aumentó de 769 643 toneladas cortas en 2018 a 942 579 toneladas cortas en 2019 y 996 137 toneladas cortas en 2020.
Las importaciones en cuestión de Trinidad y Tobago también aumentaron su participación en el consumo aparente de los EE. UU. Cada año, mientras que su participación en el mercado aumentó del 5,5 % del consumo aparente de los EE. UU. en 2018 al 6,4 % en 2019 y al 6,6 % en 2020.
"Con base en el expediente de la fase preliminar de estas investigaciones, determinamos que existe una indicación razonable de que una industria en los Estados Unidos sufre un daño material debido a las importaciones de soluciones de nitrato de amonio y urea ("UAN" o "soluciones UAN"). de Rusia y Trinidad y Tobago que supuestamente se venden en los Estados Unidos a un valor inferior al justo y que supuestamente están subsidiados por los gobiernos de Rusia y Trinidad y Tobago", dijo.
Señaló que desde junio de 2020 hasta mayo de 2021, el período de 12 meses anterior a la presentación de la petición, las importaciones de Rusia representaron el 39,7 % de la cantidad total de importaciones de UAN y las importaciones de Trinidad y Tobago representaron el 36,6 %.
"El volumen de las importaciones en cuestión acumuladas aumentó de 2,0 millones de toneladas cortas en 2018 a 2,6 millones de toneladas cortas en 2019, antes de disminuir a 2,2 millones de toneladas cortas en 2020, para un aumento general del 9,3 por ciento de 2018 a 2020. Observamos que como las importaciones en cuestión de Rusia y Trinidad y Tobago quedaron sujetas a medidas antidumping en la UE en 2019, el volumen de las importaciones en cuestión aumentó en un 32,7 por ciento y ganó 3,6 puntos porcentuales en participación de mercado entre 2018 y 2019".

¿Qué Tan Rico Es Dieter Schnabel? Fortune 2022 – Toda La Información Aquí
Fuente: androidkosmos Fecha: 22/02/2022

Patrimonio neto de Dieter Schnabel: Dieter Schnabel es un empresario alemán que tiene un patrimonio neto de $ 4.6 mil millones. Nacido en Hamburgo en 1946, Dieter Schnabel es el único propietario de Helm AG, una gran empresa química con sede en su ciudad natal de Hamburgo. La empresa, que representa una parte importante de la riqueza de Schnabel, fue fundada en 1900 por el comerciante Karl Otto Helm.
Fue el padre de Schnabel, Herman Schnabel, quien asumió la dirección de la empresa en 1950 y permitió que Dieter Schnabel se uniera a la empresa en 1968. A lo largo de los años, Dieter Schnabel ascendió en la escala profesional, siguiendo los pasos de su padre como director ejecutivo en 1984. En este cargo, transformó la empresa de una casa comercial a una organización de marketing global. El crecimiento de Helm AG fue tremendo, particularmente de 1984 a 2004 cuando las ventas de la compañía alcanzaron los $3.500 millones. Schnabel también se desempeñó como director ejecutivo de la empresa desde 1984 hasta principios de 2012, cuando renunció para presidir la junta directiva de la empresa. Dieter Schnabel está casado con una mujer germano-mexicana y tiene tres hijos.

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

No se detectaron programas de responsabilidad social.

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Soluciones de protección de cultivos

- **Fungicidas** - Soluciones para controlar una amplia gama de enfermedades para una gran variedad de cultivos.
- **Herbicidas** - Contro de hierbas y hojas anchas más duras, resistentes y que roban rendimiento.
- **Insecticidas** - Tome mejores decisiones de gestión con los productos adecuados para el control de plagas.

Soluciones Crop Advantage

- **Salud del suelo** - Mantención de suelos sanos y equilibrados para un entorno de cultivo rico en nutrientes.
- **Desarrollo de cultivos** - Maximizar el potencial de producción y la comerciabilidad optimizando el rendimiento de la planta.
- **Defensa de cultivos** - Fortalece las defensas naturales de una planta contra los estresores estacionales y las plagas.

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

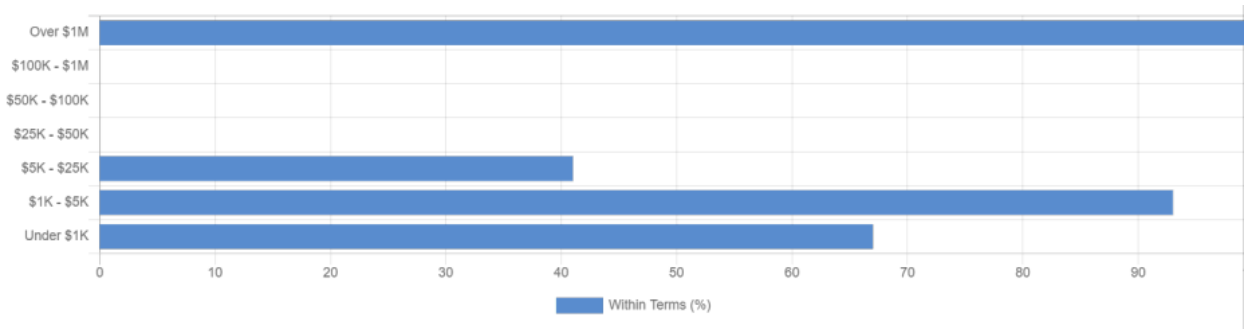
5.1 CHEQUES RECHAZADOS

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

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

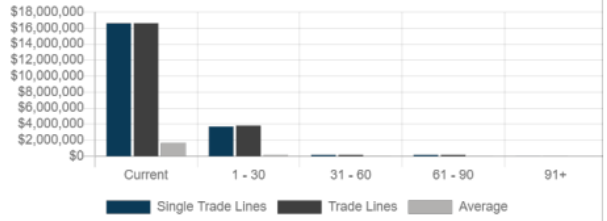
Trade Payments By Credit Extended

Credit Extended	Trade Lines	Total Amount	Past Due	Within Terms
Over $1M	1	$16,599,638	$0	100%
$100K - $1M	1	$174,059	$174,059	0%
$50K - $100K	0	$0	$0	0%
$25K - $50K	0	$0	$0	0%
$5K - $25K	2	$26,806	$15,936	41%
$1K - $5K	4	$10,969	$778	93%
Under $1K	15	$4,361	$1,448	67%



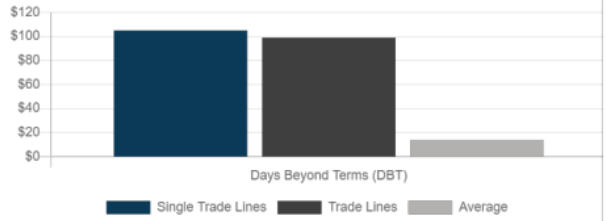
High Credit Balances

Currency view



	Current	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91+
Single Trade Lines	$16,599,638	$3,706,585	$174,059	$174,208	$11,281
Trade Lines	$16,610,804	$3,816,707	$174,059	$174,208	$11,281
Average	$1,661,080	$165,944	$17,406	$15,837	$1,026

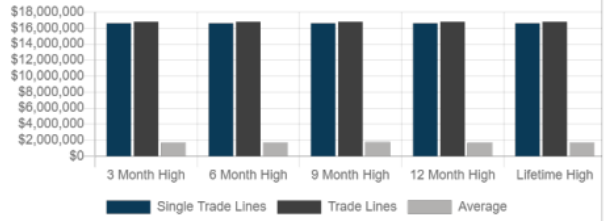
DBT view



	Days Beyond Terms (DBT)
Single Trade Lines	105
Trade Lines	99
Average	14

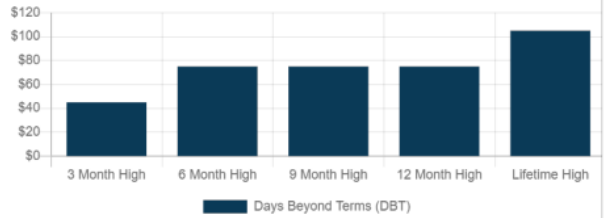
Lifetime Credit Balances

Currency view



	3 Month High	6 Month High	9 Month High	12 Month High	Lifetime High
Single Trade Lines	$16,599,638	$16,599,638	$16,599,638	$16,599,638	$16,599,638
Trade Lines	$16,784,888	$16,784,888	$16,784,888	$16,784,888	$16,784,888
Average	$1,678,489	$1,678,489	$1,769,855	$1,678,489	$1,678,489

DBT view



	3 Month High	6 Month High	9 Month High	12 Month High	Lifetime High
Days Beyond Terms (DBT)	45	75	75	75	105

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 / DEMANDANTE

Legal Filings Summary

	Bankruptcy	Judgements	Suits	Tax Lien Filings	Sum	Cautionary UCC Filings	UCC Filings
This Company	No	0	0	1	$0	0	1
Branches	No	0	0	0	$0	0	16

Most Recent Filings

Legal Filing	Date Filed	Filing Type	Case/Filing Number	Status	Released Date
UCC	18/12/2020	-	202005661188	Active	-
UCC	18/12/2020	-	202005661188	Active	-
Tax Lien	20/11/2020	STATE TAX LIEN RELEASE	1207687	Released	05/01/2021
Tax Lien	20/07/2015	STATE TAX LIEN	15070927	Active	-

Liens

Summary

	Total	Active	Released
Number of Tax Liens	2	1	1

Active Tax Liens

Date Filed	Filing Type	Filing Number	Amount	Jurisdiction	Action Type
20/07/2015	STATE TAX LIEN	15070927	$0	SHELBY REGISTER OF DEEDS	State Tax Lien

Released Tax Liens

Date Filed	Released Date	Filing Type	Filing Number	Amount	Jurisdiction	Action Type
20/11/2020	05/01/2021	STATE TAX LIEN RELEASE	1207687	$345	MISSISSIPPI DEPT OF REVENUE	State Tax Lien

UCCs

Summary

Total	Cautionary UCCs	UCCs
2	0	2

Uniform Commercial Code (UCC) Filings

Date Filed	Expiration Date	Filing Number	Jurisdiction	Collateral	Status
18/12/2020	-	202005661188	SEC OF STATE FL	-	FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
202005661188	FILED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	HELM FERTILIZER CORPORATION FLORIDA	Name	APEX PURCHASE DAC
Street	401 E JACKSON ST SUITE 1400	Street	1-2 VICTORIA BUILDINGS HADDINGTON ROAD
City, State	TAMPA, FL	City, State	DUBLIN 4, -
ZIP	33602	ZIP	-

18/12/2020	-	202005661188	SEC OF STATE FL	-	FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
202005661188	FILED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	HELM FERTILIZER CORPORATION FLORIDA	Name	HELM AG
Street	401 E JACKSON ST SUITE 1400	Street	NORDKANALSTRA6E-28
City, State	TAMPA, FL	City, State	-, -
ZIP	33602	ZIP	-

Fuente: Medios externos de consulta.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

Fuente: Medios externos de consulta.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados HELM FERTILIZER CORPORATION

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 DEITER SCHNABEL

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 DALE A MILLER

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 HANS-CHRISTIAN SIEVERS

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 RAINER DETERING

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	MIKE MOHATT

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

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.