DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

JORF FERTILIZERS COMPANY IV

Informe realizado a pedido de YPF SA

MARRUECOS

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

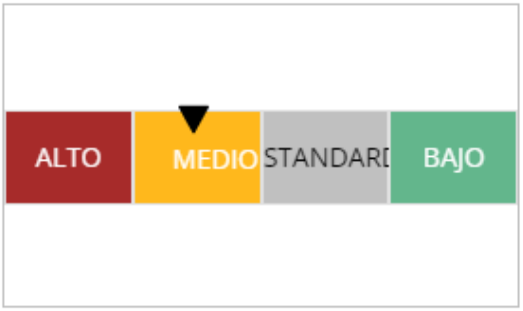
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

JORF FERTILIZERS COMPANY IV fue establecida en el año 2015 en Casablanca, Marruecos y forma parte del OCP GROUP S.A., una compañía especializada en la producción de Pesticidas, Fertilizantes y Otros Químicos Agrícolas, propiedad del Gobierno de Marruecos. De acuerdo con nota de prensa de 2017, es la cuarta planta integrada de producción de fertilizantes del Grupo, que tenía como objetivo lograr una producción anual de fertilizantes de 12 millones de toneladas a partir de 2018.

No se detectó el número de empleados de la empresa ni la información bancaria, fiscal, accionaria, o contable/ financiera. No se observan prensa negativa, ni tampoco cuestiones de Integridad.

De acuerdo con los datos examinados, no se identificaron elementos que impidan a primera vista la relación comercial con la empresa, aunque debido a la falta de información disponible no podemos recomendar la operación.

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 8
2.4.1 Constancia de inscripción 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 10
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 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
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. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Otros 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 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	JORF FERTILIZERS COMPANY IV
ICE	15225638
Forma Jurídica	Societe Anonyme (SA) / Joint Stock Company / Aktiengesellschaft (AG)
Domicilio	6 Boulevard Rachidi
Localidad / País	Casablanca -Marruecos
Fecha de inicio de actividad	10/02/2015
Actividad	Fabricación y Comercialización de Abonos y Otros Derivados del Fosfato
E-mail	info@ocpgroup.ma
Web	www.ocpgroup.ma

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

JORF FERTILIZERS COMPANY IV, forma parte del Grupo OCP, en la Industria de Fabricación de Pesticidas, Fertilizantes y Otros Químicos Agrícolas. Se estableció en 2015 en Casablanca, Marruecos. La propiedad de la organización está en manos de empresas con sede en Marruecos.

OCP fue fundada en Marruecos en 1920 como Office Chérifien des Phosphates. Empezó con una sola mina en Khouribga. Sus operaciones ahora abarcan cinco continentes y trabaja en toda la cadena de valor, desde la minería y la fabricación hasta la educación y el desarrollo comunitario.

OCP comenzó la producción de fosfato en marzo de 1921 en Khouribga, con exportaciones a través del puerto de Casablanca ese mismo año. Se abrió una segunda mina en Youssoufia en 1931 y una tercera en Benguerir en 1976. La empresa también se diversificó hacia el procesamiento de fosfatos, abriendo instalaciones químicas en Safi (1965) y Jorf Lasfar (1984).

En 2008, la empresa se convirtió en OCP Group SA, propiedad del Gobierno de Marruecos y la Banque Populaire du Maroc.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

“Alimentar la tierra para alimentar al mundo.”

Visión:

“Crecimiento sostenible para todos.”

Valores:

“Con nuestro legado de crecimiento y entrega de valor, siempre nos desafiamos a nosotros mismos para ir más allá y hacerlo mejor, trabajando para crear un futuro sostenible tanto para nuestras operaciones mineras como para nuestras comunidades.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

Royaume du Maroc
Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration
Direction Générale des Impôts
Modèle AAC140B-07I نموذج

ورقة تبليغ رقم التعريف الضريبي
BULLETIN DE NOTIFICATION DU N° D'IDENTIFICATION FISCALE

IMPOT SUR LE REVENU	☐	الضريبة على الدخل
IMPOT SUR LES SOCIETES	☑	الضريبة على الشركات
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	☑	الضريبة على القيمة المضافة

Identification du contribuable		هوية الملزم
NOM ET PRENOM (S) / RAISON SOCIALE :		الاسم العائلي و الشخصي أو العنوان التجاري :
	JORF FERTILIZERS COMPANY IV	
N° CNI/ CARTE DE SEJOUR :		رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة :
FORME JURIDIQUE :	**SOCIETE ANONYME**	الشكل القانوني :
N° DU REGISTRE DE COMMERCE :	**319329/CASABLANCA**	رقم السجل التجاري :
N° ICE :	**001652312000010**	التعريف الموحد للمقاولة :
IDENTIFIANT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE : **36046813**		رقم التعريف للرسم المهني :
ADRESSE DU DOMICILE FISCAL, DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL OU DU SIEGE SOCIAL :		عنوان الموطن الضريبي، المؤسسة الرئيسية أو المقر الاجتماعي :
	HAY ERRAHA, RUE AL ABTAL, N° 2-4	
Ville :	**CASABLANCA**	المدينة :
PROFESSION(S) OU ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S):		المهنة أو النشاط الرئيسي :
	ENGRAIS OU AMENDEMENT (FABRICANT D') VENDANT EN GROS.	
ADRESSE DU DIRIGEANT OU DU REPRESENTANT LEGAL DU CONTRIBUABLE :		عنوان المسير أو الممثل القانوني للخاضع للضريبة :

Nous avons l'honneur de vous communiquer votre numéro d'identification fiscale: يشرفنا أن نبلغكم رقم تعريفكم الضريبي :

15225638

Ce numéro d'identifiant fiscal doit être obligatoirement mentionné sur les factures ou mémoires délivrés conformément aux dispositions des articles 119 et 145 III du Code Général des Impôts. Par ailleurs, nous portons à votre connaissance que, pour l'accomplissement de vos obligations fiscales et autres prestations, les entités auprès desquelles vous devez vous adresser sont les suivantes :

يجب إثبات رقم التعريف الضريبي على الفاتورات أو البيانات المسلمة إلى الزبناء، و ذلك تطبيقا لأحكام المادتين 119و 145-III من المدونة العامة للضرائب.
كما نحيطكم علما أنه من أجل القيام بواجباتكم الضريبية أو الحصول على خدمات إدارية، يتعين عليكم الاتصال بالمصالح التالية :

Service d'assiette :	SUB 1 ASS GRANDES ENTREPRISES CASA	مصلحة الوعاء الضريبي :
Adresse :		العنوان :
Recette de l'administration fiscale :	RECETTE DE L'ADMINISTRATION FISCALE RACHIDI -	قباضة إدارة الضرائب :
Adresse :	6 BOULEVARD RACHIDI CASABLANCA	العنوان :
Perception :	CASA -OASIS	قباضة الخزينة العامة للمملكة :
Adresse :		العنوان :

Le 01-10-2020 بتاريخ
Visa de l'Administration Fiscale ختم إدارة الضرائب

Direction Générale des Impôts

Code de vérification sur le site www.tax.gov.ma : f59193f11f70f رمز التحقق على الموقع

المديرية العامة للضرائب
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

Fuente: Empresa

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

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

No se detectó información.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

La tercera planta integrada de producción de fertilizantes de OCP funciona a toda máquina
Fuente: lavieeco.com Fecha: 07/12/2017

Después de Africa Fertilizer Complex (AFC) y Jorf Fertilizers Company 2 (JFC 2), la tercera planta integrada de producción de fertilizantes Jorf Fertilizers Company 3 (JFC 3) está operativa al 100%. Totalmente integrada en la plataforma industrial de Jorf Lasfar, esta nueva planta está compuesta por una línea de fertilizantes capaz de producir 1 millón de toneladas equivalentes de DAP al año, una línea de ácido sulfúrico con una capacidad de 1,4 millones de toneladas al año y una línea de fosfóricos línea de ácido de 450.000 toneladas al año. La unidad también está equipada con una planta termoeléctrica con una potencia de 62 MW e infraestructura de almacenamiento con una capacidad de 200.000 toneladas de fertilizante, es decir, más de dos meses de autonomía.
Gracias a su instalación en el corazón de la plataforma de Jorf Lasfar, la planta dispone de todas las materias primas que necesita (fosfato, azufre y amoníaco) gracias en especial al Slurry Pipeline y al acceso a las distintas materias primas del lugar (electricidad, agua y otros materias primas). Además, la plataforma permite beneficiarse de la manipulación necesaria y la exportación de sus productos terminados.
Según la gerencia de OCP, JFC 3 se ha beneficiado plenamente del conocimiento acumulado por la oficina mediante el uso de varias innovaciones tecnológicas. Así, el diseño de las unidades de producción de fertilizantes ha mejorado particularmente con el tiempo: las técnicas utilizadas se están perfeccionando y los equipos están ganando mucha experiencia.
De hecho, la planta ya está realizando ahorros energéticos, reduciendo su consumo de agua y limitando sus vertidos al mar mediante procesos como el HRS (High Recovery System), el sistema Grupo Turboalternador, la torre de refrigeración de torre y la torre de recuperación de ácido fluosilícico. .
El grupo exporta su experiencia
Líder mundial en el mercado de fosfatos y derivados, el grupo persigue su desarrollo a través de una estrategia de crecimiento destinada a fortalecer su posición en el mercado mundial de fertilizantes. De hecho, la construcción de JFC 3 le permitirá aumentar su capacidad de producción que, tras pasar de 4,5 millones de toneladas anuales en 2010 a 8 millones de toneladas anuales en 2014, debería alcanzar los 12 millones de toneladas anuales en 2018 tras la entrada en producción de **Jorf Fertilizers Company 4 (JFC 4)** desarrollando las mismas capacidades productivas.
Hoy, la experiencia del grupo en esta área es reconocida y buscada internacionalmente. Es por eso que OCP puede exportar su know-how para construir fábricas en el extranjero, como ocurre actualmente en Etiopía. En lo que a él respecta, JFC 3 aprovechó al máximo los proyectos Africa Fertilizer Complex (AFC) y JFC 2. De hecho, alcanzó tasas nominales en un tiempo récord en comparación con los dos últimos, pero también con los estándares internacionales.
Esta unidad es considerada la más ecológica por OCP: sus emisiones de SO2 (menos de 134 ppm) son tres veces inferiores a los requisitos internacionales (450 ppm).

OCP Jorf Lasfar: Objetivo, 12 millones de toneladas de fertilizante al año
Fuente: Fecha: 27/11/2017

La empresa nacional de fosfatos, OCP, tiene como objetivo lograr una producción anual de fertilizantes de 12 millones de toneladas a partir de 2018. Cabe señalar que hoy es el Tío Sam quien ocupa el primer lugar entre los países productores de fertilizantes, con 11 millones de toneladas al año.
En términos concretos, esta hazaña industrial es posible después del establecimiento de Africa Fertilizer Complex (AFC) y Jorf Fertilizers Company 2 (JFC 2), y la tercera planta integrada de producción de fertilizantes que ahora está operativa dentro de Jorf Lasfar, a saber, Jorf Fertilizers Company 3 (JFC 3).
De hecho, la construcción del JFC 3 permitirá a OCP aumentar su capacidad de producción que, tras pasar de 4,5 millones de toneladas anuales en 2010 a 8 millones de toneladas anuales en 2014, debería llegar a 12 millones de toneladas anuales en 2018 tras la entrada en producción de **Jorf Fertilizers Company 4 (JFC 4)** desarrollando las mismas capacidades productivas. Cabe señalar que la construcción de Jorf Fertilizers Company 3 requirió una inversión de casi 5.200 millones de dírhams.
“Con respecto a Jorf Fertilizers Company 3, la planta ha aprovechado al máximo los proyectos Africa Fertilizer Complex (AFC) y Jorf Fertilizers Company 2. De hecho, JFC 3 alcanzó tasas de diseño en un tiempo récord en comparación con AFC y JFC 2, pero también para estándares internacionales”, explicamos a OCP, según el cual, gracias a su instalación en el corazón de la plataforma Jorf Lasfar, la planta dispone de todas las materias primas que necesita (fosfato, azufre y amoníaco), en particular a través del Slurry Pipeline, accediendo también a los diversos recursos del lugar (electricidad, agua y materias primas). Además, dicha plataforma permite que JFC 3 se beneficie del manejo necesario y la exportación de sus productos terminados. De hecho, totalmente integrado en la plataforma industrial de Jorf Lasfar, esta nueva planta está compuesta por una línea de fertilizantes con capacidad para producir 1 millón de toneladas de DAP equivalente al año, una línea de ácido sulfúrico con una capacidad de 1,4 millones de toneladas al año y una línea de ácido fosfórico de 450.000 toneladas al año. La planta también está equipada con una planta termoeléctrica con una capacidad de 62 MW. Además, JFC 3 cuenta con una infraestructura de almacenamiento con una capacidad de 200.000 toneladas de fertilizante, constituyendo así más de dos meses de autonomía.
En definitiva, esto reforzará su posición en el mercado mundial de fertilizantes y garantizará un suministro continuo. Un desafío ciertamente de envergadura para OCP, líder mundial en el mercado de fosfatos y derivados que, con la apuesta por la seguridad alimentaria en el mundo, en primer lugar en África, es hoy más que nunca una prioridad.
En otras palabras, ¡la conquista de África en fertilizantes no ha hecho más que empezar!

OCP pone en funcionamiento su nueva planta de fertilizantes
Fuente: leseco.ma Fecha: 24/11/2017

La estrategia de desarrollo industrial del grupo marroquí de fosfatos continúa su camino. Planificada como parte de las diez unidades integradas de producción de fertilizantes previstas para 2025, la nueva planta de Jorf Fertilizers Company 3 (JFC3) ya está operativa. El proyecto movilizó una inversión de casi 5.200 millones de dirhams.

El Grupo OCP está decidido a fortalecer su posición en el mercado mundial de fertilizantes. Después de Africa Fertilizer Complex (AFC), especialmente dedicada al mercado africano, y Jorf Fertilizers Company 2 (JFC 2), ya está operativa la tercera planta integrada de producción de fertilizantes, JFC3. Los representantes de los medios de comunicación han sido invitados a realizar una visita guiada por las instalaciones el jueves 23 de noviembre en el corazón del complejo industrial de Jorf Lasfar. El despliegue de la nueva fábrica permite al grupo aumentar su capacidad productiva en un millón de toneladas. De 4,5 millones de toneladas al año en 2010 a 8 millones de toneladas al año en 2014, esta capacidad debería alcanzar los 12 millones de toneladas al año en 2018 tras el inicio previsto de la producción de **Jorf Fertilizers Company 4 (JFC 4)**. Los responsables de la nueva fábrica, JFC 3, afirma haberse beneficiado de los proyectos AFC y JFC2. Se argumenta que JFC 3 alcanzó velocidades nominales en un tiempo récord. Así, la unidad de Filtración PAP alcanzó su tasa nominal en 6 días, mientras que para AFC había tardado 393 días y para JFC2 23 días. La unidad de Concentración PAP, por su parte, alcanzó su tarifa nominal en 18 días, frente a los 364 días de AFC y los 24 días de JFC2. Lo mismo para la unidad de fertilizantes (29 días, contra 176 días para AFC y 77 días para JFC2).

Rendimiento ambiental

Totalmente integrada en la plataforma industrial de Jorf Lasfar, la nueva planta está compuesta por una línea de fertilizantes con capacidad para producir 1 millón de toneladas al año, una línea de ácido sulfúrico con una capacidad de 1,4 millones de toneladas al año y una línea de ácido fosfórico de 450.000 toneladas por año. La planta está equipada con una planta termoeléctrica con una capacidad de 62 MW. Además, el JFC 3 cuenta con una infraestructura de almacenamiento con una capacidad de 200.000 toneladas de fertilizante, brindando así más de dos meses de autonomía. Gracias a su ubicación en el corazón del complejo, dispone de todas las materias primas que necesita (fosfato, azufre y amoníaco), gracias en particular al oleoducto que une Jorf Lasfar con la mina Khouribga. La nueva planta tiene el mérito de integrar varias innovaciones tecnológicas, con el consiguiente ahorro energético, ahorro en el consumo de agua, limitación de vertidos al mar, etc. El sistema HRS (Heat Recovery System) permite que la unidad de producción de ácido sulfúrico produzca 75 T/h de vapor adicional, recuperando energía del ácido caliente, generalmente enfriado con agua de mar.La energía recuperada permite una producción eléctrica adicional de 8 a 9 MW y una reducción del consumo de agua de mar de 2.500 m3/h, el equivalente a un consumo energético de bombeo de 1 MW.

Proeza tecnológica

El grupo turboalternador utilizado por JFC3 tiene la mayor capacidad de producción de energía eléctrica del grupo (62 MW). Su condensador transforma todo el vapor que emana del ácido sulfúrico en energía eléctrica. La torre de refrigeración permite recuperar el agua evaporada en las calderas, lo que se traduce en un menor consumo de agua bruta. Finalmente, las dos torres de recuperación de ácido fluosilícico permiten recuperar flúor para producir ácido fluosilícico, hasta 30.000 toneladas al año, evitando así su rechazo al mar. Tantas proezas tecnológicas gracias a las que el grupo OCP se alinea con los estándares internacionales.

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Productos y Soluciones

- **Proceso de personalización**

Su proceso de personalización sigue cuatro pasos:

1. Mapear el suelo - laboratorios móviles mapean la calidad del suelo local, para evaluar los niveles de nutrientes y ver qué necesita el suelo.

2. Desarrollar la fórmula - Crea un fertilizante específico para el suelo, con nutrientes finamente equilibrados para un crecimiento óptimo de las plantas

3. Prodúcelo localmente - Trabaja con fabricantes locales para producir el fertilizante personalizado.

4. Enseñar métodos sostenibles – Comparte su conocimiento sobre el uso óptimo de fertilizantes para prevenir la contaminación y fomentar la agricultura sostenible.

- **Materias primas**:

Ácido fosfórico - Un producto intermedio entre el fosfato de roca y los fertilizantes para plantas, el ácido fosfórico es una combinación de fosfato de roca y ácido sulfúrico.

El ácido fosfórico OCP se utiliza en las industrias alimentaria y farmacéutica, así como en fertilizantes para plantas y otras aplicaciones industriales.

Ácido fosfórico purificado - El ácido fosfórico purificado se utiliza en una variedad de industrias, que incluyen alimentos, productos farmacéuticos y textiles.

Ácido de grado comercial **-** El ácido de grado comercial se utiliza para crear fertilizantes. También se puede utilizar para fertirrigación.

- **Fertilizantes**:

Fertilizantes estándar (Fosfato monoamónico - Fosfato diamónico - Súper fosfato triple)

Fertilizantes fortificados - Los fertilizantes fortificados son mezclas mejoradas de fertilizantes de fosfato y nitrógeno con micronutrientes adicionales diseñados para alimentar suelos degradados de manera efectiva. Estos fertilizantes aumentan el rendimiento de los cultivos al brindarles a las plantas los nutrientes que necesitan mientras protegen el suelo.

Fertilizantes solubles en agua

- **Alimentación animal**

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 Otros 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 registra cheques rechazados.
Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.
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	JORF FERTILIZERS COMPANY IV

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.