DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SYLUS GLOBAL LTD.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Islas Vírgenes Britanicas

Julio 2023

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

STATUS	
Formales	
Relaciones	
Comerciales	
Fiscales	
Legales	
Bancos	
Comex	
Contables	
Prensa y otras fuentes	
Fidecheck	

1.2. CONCLUSIÓN:

SAYLUS GLOBAL LTD. es una empresa registrada en el año 2022, constituida legalmente en Hamilton, Bermudas. Esta dedicada a brindar servicios de Mitigación de amenazas explosivas (ETM) a los sectores humanitario, gubernamental y comercial en países en desarrollo. Su único accionista es WHITE RODERICK (Bermudas, 100%). El Presidente de la compañía es el Sr. KEYES JAMES MICHAEL, quien figura informado en listas Paradise Papers (ver prensa negativa). Según fuentes externas de consulta el TAX ID se encuentra activo, pero sólo se utiliza como sociedad holding en un paraíso fiscal. No se conoce ninguna oficina operativa de la SBE en el país arriba mencionado. El nombre de la empresa de secretaría corporativa/centro de negocios/oficina virtual es: KRYPTON FUND SERVICES (BERMUDA) LTD. No se pudo determinar fehacientemente si cuenta con empleados registrados. Según fuentes externas de información tiene actividades comerciales en Argentina. Opera normalmente con el sistema bancario, sin informarse Cheques Rechazados por Sin Fondos. No registran juicios del fuero comercial, embargos ni cuestiones de integridad, pero existen notas de prensa negativa (Ver detalle). No se obtuvo información contable actualizada.

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 TAX ID 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
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 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
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 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Embargos 16
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 21

8.1 DATOS CONTABLES 21

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SYLUS GLOBAL LTD
Tax ID	NIIF 202201747
Identificador Global	P5298129
Tipo de Empresa	LIMITADA
Domicilio	3FL MINTFLOWER PLACE 8 PAR-LA-VILLE RD,
Estado	HAMILTON
Código Postal	HM08
País	BERMUDAS
Teléfonos	[+1441] 5420780
Actividad	ACTIVIDADES COMBINADAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA
Fecha de Inicio Actividad	20/09/2022
Web	www.saylusglobal.com
E-mail	contactus@saylusglobal.com

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SAYLUS GLOBAL se estableció en 2022 para brindar servicios de Mitigación de amenazas explosivas (ETM) a los sectores humanitario, gubernamental y comercial en países en desarrollo, con un enfoque particular en entornos austeros y posteriores a conflictos en todo el mundo.

En todo el mundo, se estima que hay más de 100 millones de minas terrestres activas, que afectan a comunidades en más de 70 países, junto con innumerables otros artículos de municiones sin explotar (UXO) y restos explosivos de guerra (ERW). Además, un número igual de minas terrestres y municiones explosivas permanecen en existencias a la espera de ser desplegadas o destruidas.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

"La misión de SAYLUS GLOBAL es apoyar la identificación y eliminación de peligros de explosión; eliminando las barreras al desarrollo social y económico, y desbloqueando las comunidades."

VALORES

"SAYLUS GLOBAL se compromete a administrar nuestro negocio con la máxima integridad y responsabilidad, capacitando a una fuerza laboral diversa para lograr soluciones seguras y sostenibles para nuestros clientes.

- ✓ Aplicación de los más altos estándares de excelencia en todas nuestras prácticas comerciales.
- ✓ Respetar y proteger el medio ambiente y las comunidades en las que operamos.
- ✓ Crear una cultura de trabajo positiva en la que todos los miembros del personal sean tratados con dignidad y respeto.
- ✓ Mantener una estructura corporativa clara, al tiempo que permite y promueve la flexibilidad para reaccionar y anticipar el cambio en entornos difíciles."

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de TAX ID

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	Nacionalidad	Tax ID	%
WHITE RODERICK	Bermudas	MI05847077	100.00

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
KEYES JAMES MICHAEL	Bermudas	MI05003111	Presidente
WHITE RODERICK	Bermudas	MI05847077	Director
DRAKE STUART	Reino Unido	MI05847070	Director
GILES GRANT STUART	Bermudas	MI05847074	Director General

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



JAMES KEYES - PRESIDENTE

James asistió a la Universidad de Oxford en Inglaterra como becario Rhodes y se graduó con una licenciatura en Política, Filosofía y Economía (MA con honores) en 1985. Fue admitido como abogado en Inglaterra y Gales en 1991 y como abogado del Colegio de Abogados de las Bermudas en 1993.

Fue director general de Renaissance Capital, un banco de inversión de mercados emergentes, desde 2008 hasta 2012. Antes de eso, fue socio de Appleby durante once años. Se incorporó a Appleby en 1993 y fue líder de equipo del equipo de servicios de inversión y fondos. Antes de Appleby, estuvo empleado en el Departamento Corporativo del bufete de abogados Freshfields y trabajó en sus oficinas de Londres, Nueva York y Hong Kong.

James actúa como director no ejecutivo de varios fondos y empresas. Se convirtió en Notario Público en 1998.

James es accionista fundador, director no ejecutivo y presidente de Saylus Global con más de 10 años de experiencia específicamente en el sector de acción contra las minas, anteriormente como accionista fundador, director y presidente de TDI.



RODERICK WHITE – DIRECTOR

Roderick White se desempeña como director independiente en una amplia gama de fondos de inversión alternativos, oficinas familiares y compañías operativas. El Sr. White actualmente trabaja en WhiteCap Ltd., que formó para brindar servicios de dirección después de pasar 10 años en Equinoxe, una firma global de administración de fondos de cobertura, donde fue miembro del Comité Ejecutivo de Gestión y Director Ejecutivo Regional.

El Sr. White también trabajó como Gerente de Grupo en JP Morgan Hedge Fund Services en Bermuda.

Antes de su tiempo en las Bermudas, formó parte de un equipo de gestión de empresas privadas y ayudó a redefinir la estrategia comercial de la empresa, lo que resultó en un menor riesgo y un mayor crecimiento. El Sr. White obtuvo una Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Acadia y su designación de Contador Profesional Colegiado de Contadores Profesionales Colegiados de Canadá mientras trabajaba en Deloitte.



STUART DRAKE – DIRECTOR

Stuart es un emprendedor e inversor en personas. Es fundador y director de Dreamlab Finance, una compañía de inversión que se enfoca en empresas de nueva creación a nivel de capital de riesgo/ángel y aquellas con necesidades financieras de crecimiento. Anteriormente, fue presidente de Equinoxe Alternative Investment Services, una empresa de administración de fondos de cobertura global con más de 100 empleados y más de $20 mil millones en activos bajo administración.

Antes de Equinoxe, fundó Tranaut Fund Administration, también una empresa de Global Hedge Fund Administration, en 1999. Después de desarrollar la empresa durante cinco años en tres ubicaciones globales, la empresa se vendió a JPMorgan y se convirtió en la piedra angular de sus operaciones de mantenimiento de fondos de cobertura. Stuart continuó como Director General de JPMorgan ayudando a hacer crecer el negocio en todos los aspectos durante otros tres años antes de unirse a Equinoxe.

Stuart ha actuado como consultor, asesorando sobre estructura comercial, gobierno y procedimientos, y actuó como testigo experto. Ha invertido en varias empresas emergentes como accionista fundador; estos negocios incluían tecnología de vehículos eléctricos; el desarrollo de un campo de golf; tecnología de redes sociales y remoción de minas terrestres/MUSE.

Stuart también fue accionista fundador y asesor de la Junta de TDI.



GRANT GILES – DIRECTOR GENERAL

Grant tiene más de 8 años de experiencia trabajando en la industria de la acción contra las minas y anteriormente se desempeñó como gerente de desarrollo comercial para uno de los proveedores de servicios de acción contra las minas más grandes de las Naciones Unidas.

Como Director General, Grant es responsable de brindar una amplia gama de servicios tanto a los sectores Comercial como Humanitario, con un enfoque en la planificación estratégica y el crecimiento, al tiempo que conserva la responsabilidad general de todas las facetas de Saylus Global.

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

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

MITIGACIÓN DE AMENAZAS EXPLOSIVAS

SERVICIOS DE CONSULTORÍA SOBRE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS SIN DETONAR (UXO)

Comprender el riesgo de peligro de explosión dentro de su área de operaciones es clave para garantizar medidas de mitigación eficientes y rentables y minimizar los retrasos operativos. Saylus Global puede ofrecer servicios de consultoría UXO integrados o ad-hoc en apoyo de proyectos en todo el mundo, aprovechando la tecnología avanzada y la experiencia en la materia para ofrecer soluciones integrales de mitigación de amenazas explosivas.

Los servicios incluyen:
- Evaluaciones detalladas de riesgos
- Inspecciones de municiones sin explotar (UXO) (de escritorio e intrusivas)
- Soluciones de liquidación
- Liquidación Gestión de subcontratistas
- Supervisión de terceros y gestión de calidad
- Educación sobre el riesgo de artefactos explosivos





INSPECCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Saylus Global ofrece el espectro completo de servicios de estudio y despeje de peligros de explosivos para devolver la tierra despejada a las comunidades locales en los escenarios afectados por el conflicto. Al movilizar la capacidad de despacho local respaldada por expertos técnicos, Saylus Global puede proporcionar servicios que incluyen:

- Encuesta Técnica y No Técnica
- Liquidación manual
- Autorización del área de batalla (BAC)
- Liquidación Mecánica
- Eliminación de artefactos explosivos (EOD)
- Eliminación de artefactos explosivos improvisados (IEDD)

CAPACITACIÓN Y MENTORÍA

Saylus Global puede brindar servicios de capacitación y tutoría en apoyo de clientes gubernamentales, no gubernamentales y comerciales de todo el mundo, lo que ayuda a desarrollar la capacidad y la resiliencia locales para enfrentar los desafíos más importantes. Con acceso a expertos en la materia (SME) en numerosos campos, Saylus Global puede ofrecer capacitación y tutoría en:

- Operaciones de apoyo a la paz
- Autorización de artefactos explosivos sin detonar (UXO)
- Eliminación de artefactos explosivos improvisados (IEDD)
- Remoción manual y mecánica de minas terrestres
- Verificación posterior al despacho y control de calidad
- Eliminación de armas pequeñas y ligeras (SALW)
- Seguridad física y gestión de existencias (PSSM)
- Reparación y mantenimiento de vehículos
- Formación de conductores





EDUCACIÓN SOBRE EL RIESGO DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (EORE)

La educación sobre el riesgo de artefactos explosivos, como parte de una estrategia eficaz de enlace con la comunidad, forma la base del proceso de liberación de tierras, lo que permite a las comunidades comprender y gestionar el riesgo que representan los peligros de los explosivos antes de la limpieza. Los especialistas en EORE de Saylus Global, respaldados por un equipo profesional de medios y diseño, pueden brindar intervenciones EORE efectivas a las poblaciones afectadas.

GESTIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES

En los estados en desarrollo o frágiles, la gestión, la seguridad física, la regulación y la contabilidad deficientes de las armas y municiones pueden provocar explosiones no planificadas en los sitios de municiones, así como la proliferación descontrolada de armas robadas, lo que promueve la violencia armada y una mayor desestabilización.

Saylus Global puede ayudar con una amplia gama de actividades de seguridad física y gestión de existencias (PSSM), incluidos el almacenamiento, el transporte, los procesos de manipulación, los procedimientos operativos y la eliminación.



- **SERVICIOS CANINOS**



Saylus Global tiene experiencia en la prestación de servicios caninos, con un enfoque particular en perros detectores de explosivos (EDD) en los puntos de control de entrada para ayudar en la inspección de personal, vehículos, equipaje y otro tráfico en busca de cualquier rastro de explosivos. El equipo de administración de Saylus ha entregado una variedad de contratos de EDD en África y Medio Oriente, desarrollando una sólida red de proveedores y manipuladores de EDD bien establecidos y probados.

Los Servicios de Mitigación de Amenazas de Explosivos de Saylus Global pueden reforzarse mediante la provisión de perros detectores de minas (MDD) debidamente capacitados, cuando sea necesario.

Saylus Global también puede proporcionar servicios de perros detectores de narcóticos (NDD) a pedido.

- **SOPORTE LOGÍSTICO REMOTO**



Con base en la experiencia en una amplia variedad de ubicaciones remotas y, a veces, hostiles, reconocemos que una cadena logística eficiente y confiable es fundamental para permitir que los clientes se concentren en su negocio principal en estos entornos desafiantes.

Saylus Global puede brindar una variedad de servicios personalizados a organizaciones que operan en ubicaciones remotas que incluyen la construcción y administración de campamentos, mantenimiento de flotas, adquisición, comunicaciones y provisión de personal calificado.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

OVERSEAS BUSINESS ACTIVITIES
(Not including Int'l Trade Activity)

Due to the limited transparancy of corporate activities of business entities registered in Tax-haven countries such as Bermuda, GlobalCIS® maintains an on-going record of the origin of all inquiries placed for companies in Bermuda. The objective of this function is to provide the reader with an idea of the historical and geographical commercial footprint of the Subject Business Entity.

Country	Date	Type of Business Activity
Argentina	July, 2023	Business services /investments - Details not available

Fuente: Medios externos de Consulta.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

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 se registran Cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registran deudas

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios comerciales como Demandante.

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: SYLUS GLOBAL LTD - 202201747
Fecha: 28-07-2023

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: WHITE RODERICK - MI05847077
Fecha: 28-07-2023

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: KEYES JAMES MICHAEL - MI05003111
Fecha: 28-07-2023

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: GILES GRANT STUART - MI05847074
Fecha: 28-07-2023

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: DRAKE STUART - MI05847070
Fecha: 28-07-2023

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

PARADISE PAPERS - MALTA CORPORATE REGISTRY
Fuente: offshoreleaks.icij.org Fecha: 25/08/2015

OFFICER:

JAMES MICHAEL KEYES

Malta corporate registry data is current through 2016

READ MORE

LINKED COUNTRIES:

Bermuda, United Kingdom

SEARCH IN:

opencorporates

CONNECTIONS:



Entity (1)

	Role	From	To	Incorporation	Jurisdiction	Status	Data From
CHRONOS CAPITAL LIMITED	Shareholder	-	-	24 AUG 2015	Malta	-	Paradise Papers

Address (1)

	Data From
28, SOUTH ROAD, HAMILTON HS 02	Paradise Papers

James Keyes
Fuente: offshorealert.com Fecha: 25/03/2015

James Keyes

Home > James Keyes

Nano Dimension Ltd. v. Murchinson Ltd. et al: First Amended Complaint ('Securities Fraud')

First Amended Complaint alleging a "scheme to manipulate the public trading of Nano's stock in violation of U.S. securities laws" by "consortium of hedge fund short-sellers" in Nano Dimension Ltd., described as "an Israel-based manufacturer with operations in Israel, the United States, Switzerland, the United Kingdom, the Netherlands, and Australia" v. Murchinson Ltd., of Canada; EOM Management Ltd., of Bermuda; Nomis Bay Ltd., of Bermuda; BPY Limited, of Bermuda; Anson Advisors Inc., of Canada; Anson Funds Management LP, of Texas, USA; Anson Management GP LLC, of Texas, USA; Boothbay Fund Management LLC, of New York, USA; Boothbay Absolute Return Strategies LP, of Delaware, and Boothbay Diversified Alpha Master Fund LP, of New York, at the U.S. District Court for the Southern District of New York.

June 22, 2023

Access Advantage Master Ltd. v. Alpha Prime Fund Ltd.: Complaint

Complaint regarding $30 million invested in a fraudulent scheme by Bernard Madoff in Access Advantage Master Ltd., domiciled in the British Virgin Islands, based in Corte Madera, California v. Alpha Prime Fund Ltd., of Bermuda, at the Supreme Court of the State of New York, County of New York.

July 31, 2019

Bermuda's ADG Fund sues defunct BVI shell firm for $52M in 'dispute' that invites suspicion

An obscure Bermuda-domiciled private equity fund - ADG Absolute Diversified Growth Fund - has applied to liquidate an even more obscure and long ago defunct BVI shell company - Lasdun Ventures - for alleged failure to repay a $52 m loan, a transaction whose substance is open to question.

March 25, 2015

Fletcher International, Ltd.: Amended Trustee's Report and Disclosure Statement

Amended Trustee's Report and Disclosure Statement in the Matter of Fletcher International, Ltd. at the U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

January 24, 2014

Firefighters' Retirement System et al v. Citco Group Limited et al: Notice of Removal

Notice of Removal, including copy of complaint, in Firefighters' Retirement System, Municipal Employees' Retirement System of Louisiana, and New Orleans Firefighters' Pension & Relief Fund v. Citco Group Limited, Citco Fund Services (Cayman Islands) Limited, Citco Fund Services (Bermuda) Limited, Citco Fund Services (Suisse) S.A., Citco Fund Services (Europe) B.V., Citco Global Custody N.V., Citco (Canada) Inc., Citco Bank Nederland N.V. Dublin Branch, Citco Banking Corporation N.V., Citco Curacao N.V., Citco (USA) Holdings Inc., Citco Fund Services (SA) Inc., Citco Technology Management, Inc., Fletcher Asset Management, Inc., Alphonse 'Buddy' Fletcher, Jr., Denis Kiely, Duhallow Financial Services, LLC, Lisa Alexander, Peter M. Zayfert, Consulting Group Services, LLC, Joe Meals, Grant Thornton International Ltd., and Skadden, Arps, Meagher & Flom, LLP at the U. S. District Court for the Middle District of Louisiana.

June 11, 2013

Nomis Bay Ltd.: Corporate Report (Bermuda)

Corporate Report for Nomis Bay Ltd., obtained from Bermuda Registrar of Companies on June 18th, 2023.

June 18, 2023

Markel CATCo Reinsurance Fund Ltd. et al: Chapter 15 Petition

Chapter 15 Petition for Recognition of a Foreign Main Proceeding in Bermuda by Simon Appell, of England, and John McKenna, of Bermuda, as the Foreign Representatives of Markel CATCo Reinsurance Fund Ltd., CATCo Reinsurance Opportunities Fund Ltd., Markel CATCo Investment Management Ltd., and Markel CATCo Re Ltd., filed at the U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

October 5, 2021

Bermuda and Curacao funds used to launder $125M fraud proceeds, say police

Offshore funds in Bermuda and Curacao - ADG Absolute Diversified Growth Fund and Enterprise Emerging Markets Fund - were used by fraudsters in India to launder the proceeds of a $125 million investment scam by Bombay Stock Exchange-listed technology firm Geodesic Ltd., according to Mumbai police.

June 21, 2017

ADG Absolute Diversified Growth Fund Ltd. v. Eland Crown International Growth Fund Ltd.: Liquidation Application

Liquidation Application in ADG Absolute Diversified Growth Fund Ltd. v. Eland Crown International Growth Fund Ltd. at the British Virgin Islands High Court.

February 26, 2015

ADG Absolute Diversified Growth Fund Ltd.: Confidential Private Placement Memorandum

'Confidential Private Placement Memorandum' for Bermuda-domiciled ADG Absolute Diversified Growth Fund Ltd., August 25, 2014.

August 25, 2014

Fletcher International Ltd.: Trustee's Report

Trustee's Report in re. Fletcher International Ltd. at the U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

November 25, 2013

Fletcher International, Ltd. v. Fletcher Income Arbitrage Fund et al: Opposition to Plaintiff's Motion for Preliminary Injunction

Pre-Hearing Opposition to Plaintiff's Motion for Preliminary Injunction in Fletcher International, Ltd. v. Fletcher Income Arbitrage Fund, FIA Leveraged Fund, and Fletcher Fixed Income Alpha Fund, Ltd. at the U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

July 26, 2012

BPY Limited: Corporate Report (Bermuda)

Director Details for BPY Limited, obtained from Bermuda Registrar of Companies on June 18th, 2023.

June 18, 2023

Nano Dimension Ltd. v. Murchinson Ltd. et al: Complaint ('Securities Fraud')

Complaint alleging a "scheme to manipulate the public trading of Nano's stock in violation of U.S. securities laws" by "consortium of hedge fund short-sellers" in Nano Dimension Ltd., described as "an Israel-based manufacturer with operations in Israel, the United States, Switzerland, the United Kingdom, the Netherlands, and Australia" v. Murchinson Ltd., of Canada; EOM Management Ltd., of Bermuda; Nomis Bay Ltd., of Bermuda; BPY Limited, of Bermuda; Anson Advisors Inc., of Canada; Anson Funds Management LP, of Texas, USA; Anson Management GP LLC, of Texas, USA; Boothbay Fund Management LLC, of New York, USA; Boothbay Absolute Return Strategies LP, of Delaware, and Boothbay Diversified Alpha Master Fund LP, of New York, at the U.S. District Court for the Southern District of New York.

March 27, 2023

More red flags concerning Bermuda's ADG Absolute Diversified Growth Fund

How could a private equity fund negotiate and sign a multi-million dollar contract with a 'company' that didn't even legally exist? That's the latest unanswered question that raises further doubts about the credibility of Bermuda-based ADG Absolute Diversified Growth Fund Ltd.

July 8, 2015

ADG Absolute Diversified Growth Fund Ltd. v. Lasdun Ventures S.A.: Liquidation Application

Liquidation Application in ADG Absolute Diversified Growth Fund Ltd., domiciled in Bermuda, v. Lasdun Ventures S.A. at the British Virgin Islands High Court.

February 26, 2015

Citco Group implicated in alleged Fletcher International hedge fund fraud

Not for the first time, hedge fund service provider Citco has been accused of helping a client defraud investors in an offshore hedge fund and then failing to co-operate with investigators. The latest incident involves Bermuda-domiciled Fletcher International Ltd. and its Cayman feeder funds.

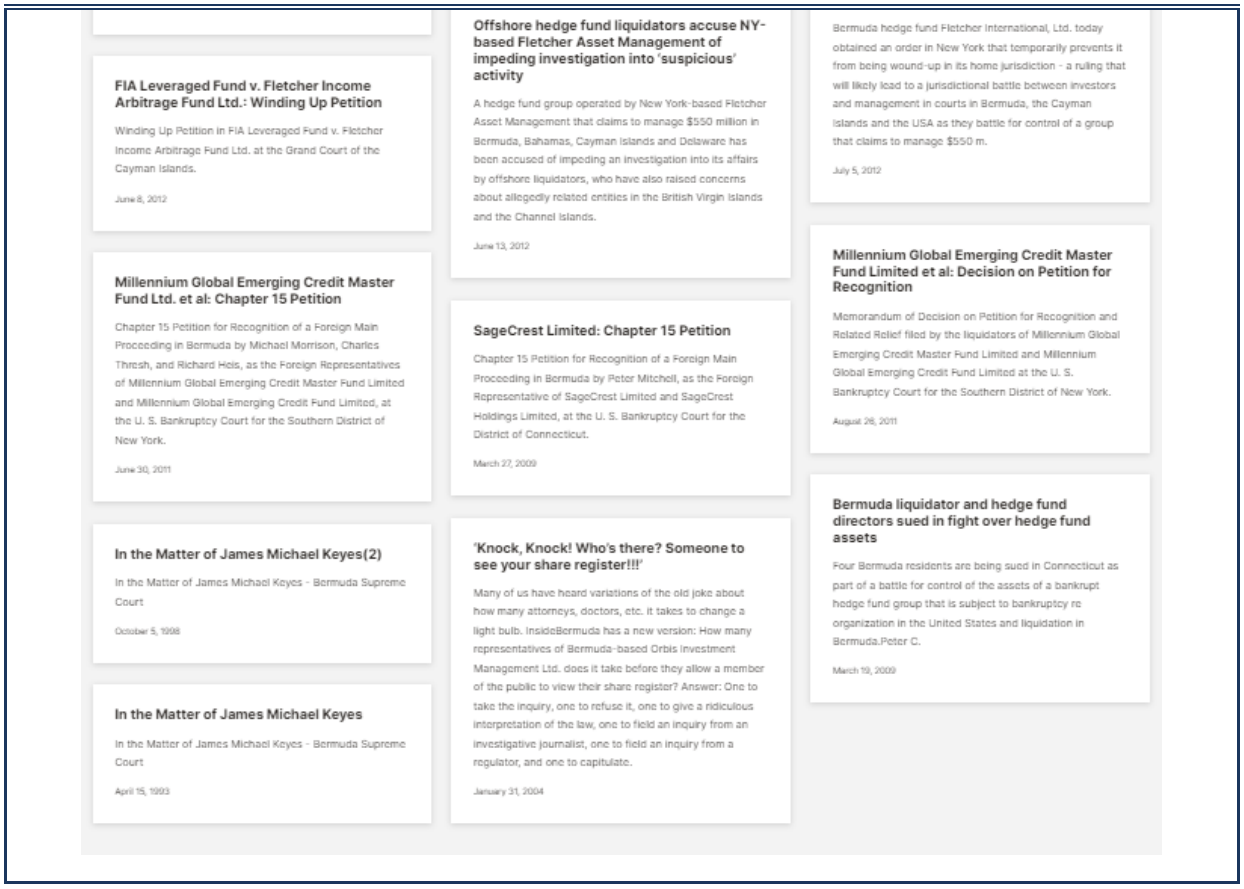
November 28, 2013

Fletcher International Ltd.: Opposition to Motion for Contempt

Opposition to Motion for Contempt in re. Fletcher International Ltd. at the U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

August 15, 2012

New York judge temporarily halts petition to liquidate Bermuda hedge fund at Bermuda Supreme Court



FIA Leveraged Fund v. Fletcher Income Arbitrage Fund Ltd.: Winding Up Petition

Winding Up Petition in FIA Leveraged Fund v. Fletcher Income Arbitrage Fund Ltd. at the Grand Court of the Cayman Islands.

June 8, 2012

Millennium Global Emerging Credit Master Fund Ltd. et al: Chapter 15 Petition

Chapter 15 Petition for Recognition of a Foreign Main Proceeding in Bermuda by Michael Morrison, Charles Thresh, and Richard Heis, as the Foreign Representatives of Millennium Global Emerging Credit Master Fund Limited and Millennium Global Emerging Credit Fund Limited, at the U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

June 30, 2011

In the Matter of James Michael Keyes(2)

In the Matter of James Michael Keyes - Bermuda Supreme Court

October 5, 1998

In the Matter of James Michael Keyes

In the Matter of James Michael Keyes - Bermuda Supreme Court

April 15, 1993

Offshore hedge fund liquidators accuse NY-based Fletcher Asset Management of impeding investigation into 'suspicious' activity

A hedge fund group operated by New York-based Fletcher Asset Management that claims to manage $550 million in Bermuda, Bahamas, Cayman Islands and Delaware has been accused of impeding an investigation into its affairs by offshore liquidators, who have also raised concerns about allegedly related entities in the British Virgin Islands and the Channel Islands.

June 13, 2012

SageCrest Limited: Chapter 15 Petition

Chapter 15 Petition for Recognition of a Foreign Main Proceeding in Bermuda by Peter Mitchell, as the Foreign Representative of SageCrest Limited and SageCrest Holdings Limited, at the U. S. Bankruptcy Court for the District of Connecticut.

March 27, 2009

'Knock, Knock! Who's there? Someone to see your share register!!!'

Many of us have heard variations of the old joke about how many attorneys, doctors, etc. it takes to change a light bulb. InsideBermuda has a new version: How many representatives of Bermuda-based Orbis Investment Management Ltd. does it take before they allow a member of the public to view their share register? Answer: One to take the inquiry, one to refuse it, one to give a ridiculous interpretation of the law, one to field an inquiry from an investigative journalist, one to field an inquiry from a regulator, and one to capitulate.

January 31, 2004

Bermuda hedge fund Fletcher International, Ltd. today obtained an order in New York that temporarily prevents it from being wound-up in its home jurisdiction - a ruling that will likely lead to a jurisdictional battle between investors and management in courts in Bermuda, the Cayman Islands and the USA as they battle for control of a group that claims to manage $550 m.

July 5, 2012

Millennium Global Emerging Credit Master Fund Limited et al: Decision on Petition for Recognition

Memorandum of Decision on Petition for Recognition and Related Relief filed by the liquidators of Millennium Global Emerging Credit Master Fund Limited and Millennium Global Emerging Credit Fund Limited at the U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.

August 26, 2011

Bermuda liquidator and hedge fund directors sued in fight over hedge fund assets

Four Bermuda residents are being sued in Connecticut as part of a battle for control of the assets of a bankrupt hedge fund group that is subject to bankruptcy re organization in the United States and liquidation in Bermuda.Peter C.

March 19, 2009

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.