



FLORIDA DEPARTMENT OF STATE

Glenda E. Hood  
Secretary of State

November 25, 2003

NATIONAL MARITIME SERVICES, INC.  
1915 SW 21 AVE  
FT LAUDERDALE, FL 33312

The Articles of Incorporation for NATIONAL MARITIME SERVICES, INC. were filed on November 24, 2003, effective November 21, 2003, and assigned document number P03000138713. Please refer to this number whenever corresponding with this office.

Enclosed is the certification requested. To be official, the certification for a certified copy must be attached to the original document that was electronically submitted and filed under FAX audit number H03000323595.

A corporation annual report/uniform business report will be due this office between January 1 and May 1 of the year following the calendar year of the file date year. A Federal Employer Identification (FEI) number will be required before this report can be filed. Please apply NOW with the Internal Revenue Service by calling 1-800-829-3676 and requesting form SS-4.

Please be aware if the corporate address changes, it is the responsibility of the corporation to notify this office.

Should you have questions regarding corporations, please contact this office at the address given below.

Freida Chesser  
Document Specialist  
New Filings Section  
Division of Corporations

Letter Number: 303A00063820

Division of Corporations - P.O. BOX 6327 -Tallahassee, Florida 32314



# State of Florida



## Department of State

I certify from the records of this office that NATIONAL MARITIME SERVICES, INC. is a corporation organized under the laws of the State of Florida, filed on November 24, 2003, effective November 21, 2003.

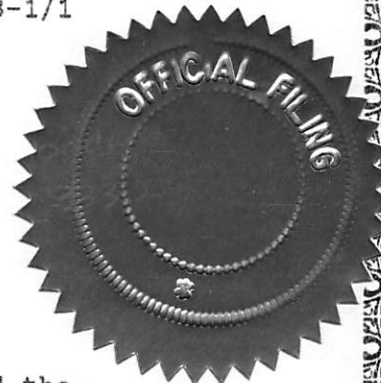
The document number of this corporation is P03000138713.

I further certify that said corporation has paid all fees due this office through December 31, 2003, and its status is active.

I further certify that said corporation has not filed Articles of Dissolution.

I further certify that this is an electronically transmitted certificate authorized by section 15.16, Florida Statutes, and authenticated by the code, 303A00063820-112503-P03000138713-1/1, noted below.

Authentication Code: 303A00063820-112503-P03000138713-1/1



Given under my hand and the Great Seal of the State of Florida, at Tallahassee, the Capital, this the Twenty-fifth day of November, 2003



*Glenda E. Hood*  
Glenda E. Hood  
Secretary of State

## ARTICLES OF INCORPORATION

### Article I. Name

The name of this Florida corporation is:  
National Maritime Services, Inc.

### Article II. Address

The Corporation's mailing address is:  
National Maritime Services, Inc.  
1915 SW 21st Avenue  
Fort Lauderdale FL 33312

### Article III. Registered Agent

The name and address of the Corporation's registered agent is:  
G. Robert Toney  
1915 SW 21st Avenue  
Fort Lauderdale FL 33312

### Article IV. Board of Directors

The name of each member of the Corporation's Board of Directors is:  
G. Robert Toney  
Jane S. Toney

The affairs of the Corporation shall be managed by a Board of Directors consisting of no less than one director. The number of directors may be increased or decreased from time to time in accordance with the Bylaws of the Corporation. The election of directors shall be done in accordance with the Bylaws. The directors shall be protected from personal liability to the fullest extent permitted by applicable law.

Corporate Creations International Inc.  
941 Fourth Street  
Miami Beach FL 33139  
(305) 672-0686

Article V. Capital Stock

The Corporation shall have the authority to issue 100 shares of common stock, par value \$1.00 per share.

Article VI. Incorporator

The name and address of the incorporator is:

Corporate Creations International Inc.  
941 Fourth Street  
Miami Beach FL 33139

Article VII. Corporate Existence

These Articles of Incorporation shall become effective and the corporate existence will begin on November 21, 2003.

The undersigned incorporator executed these Articles of Incorporation on November 24, 2003.



---

CORPORATE CREATIONS INTERNATIONAL INC.  
Franco E. Cammarata Vice President and Counsel  
by D. Stoutt as attorney-in-fact

Corporate Creations International Inc.  
941 Fourth Street  
Miami Beach FL 33139  
(305) 672-0686

**CERTIFICATE OF DESIGNATION  
REGISTERED AGENT/OFFICE**

CORPORATION:

National Maritime Services, Inc.

REGISTERED AGENT/OFFICE:

G. Robert Toney  
1915 SW 21st Avenue  
Fort Lauderdale FL 33312

I agree to act as registered agent to accept service of process for the corporation named above at the place designated in this Certificate. I agree to comply with the provisions of all statutes relating to the proper and complete performance of the registered agent duties. I am familiar with and accept the obligations of the registered agent position.

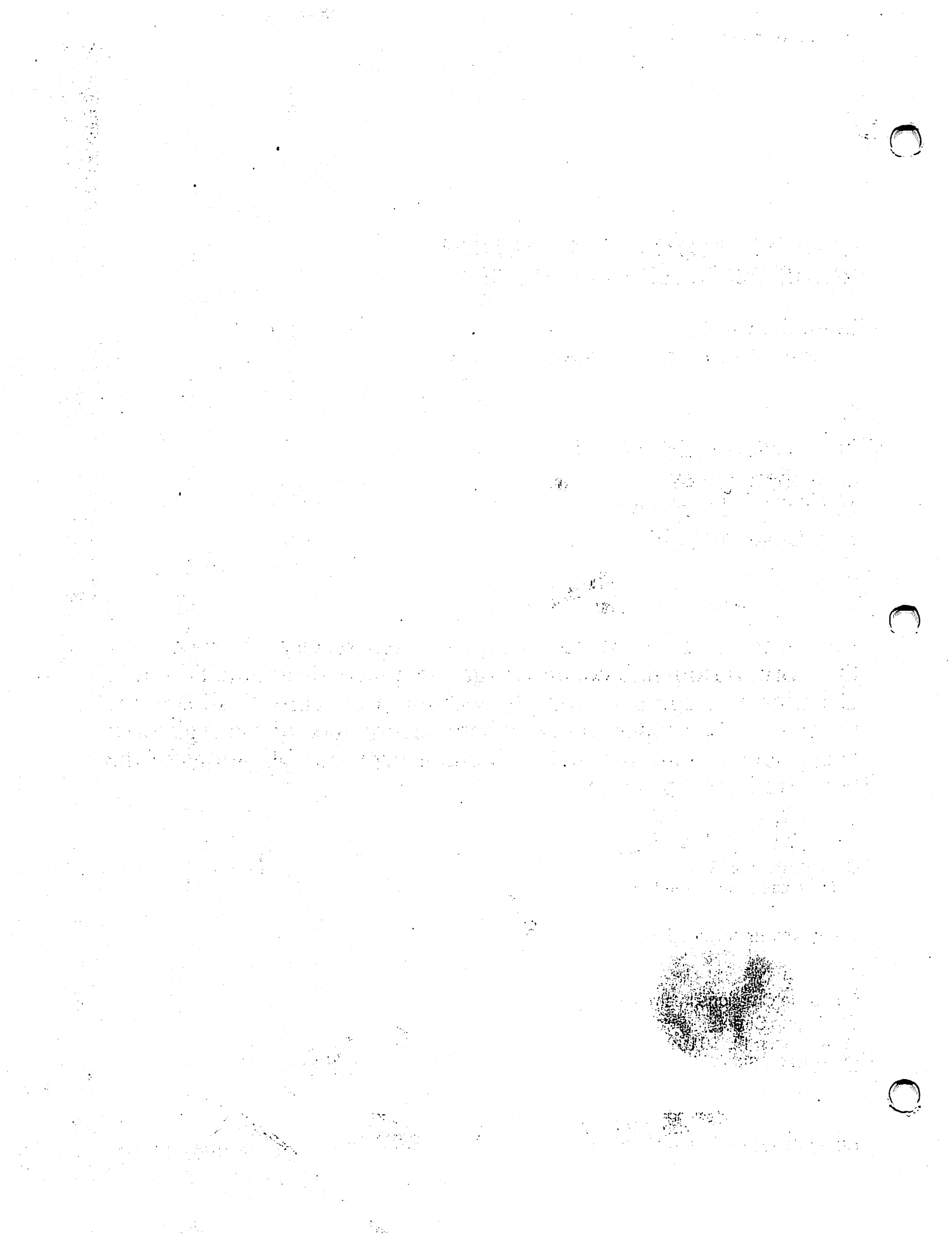


---

G. ROBERT TONEY  
by D. Stoutt as attorney-in-fact

Date: November 24, 2003

Corporate Creations International Inc.  
941 Fourth Street  
Miami Beach FL 33139  
(305) 672-0686



**2023 FLORIDA PROFIT CORPORATION ANNUAL REPORT**

DOCUMENT# P03000138713

**Entity Name:** NATIONAL MARITIME SERVICES, INC.

**Current Principal Place of Business:**

2945 W STATE ROAD 84  
FT LAUDERDALE, FL 33312

**Current Mailing Address:**

1560 SAWGRASS CORPORATE PARKWAY,4TH FLOOR  
FT LAUDERDALE, FL 33323 US

**FEI Number:** 47-0935459

**Certificate of Status Desired:** No

**Name and Address of Current Registered Agent:**

CORPORATE CREATIONS NETWORK INC.  
801 US HIGHWAY 1  
NORTH PALM BEACH, FL 33408 US

*The above named entity submits this statement for the purpose of changing its registered office or registered agent, or both, in the State of Florida.*

**SIGNATURE:** \_\_\_\_\_

Electronic Signature of Registered Agent

Date

**Officer/Director Detail :**

Title P  
Name SWIMMER, ALAN  
Address 2945 W STATE ROAD 84  
City-State-Zip: FT LAUDERDALE FL 33312

Title SD  
Name TONEY, G ROBERT  
Address 2945 W STATE ROAD 84  
City-State-Zip: FT LAUDERDALE FL 33312

Title V  
Name O'DELL, WILLIAM  
Address 2945 W STATE ROAD 84  
City-State-Zip: FT LAUDERDALE FL 33312

*I hereby certify that the information indicated on this report or supplemental report is true and accurate and that my electronic signature shall have the same legal effect as if made under oath; that I am an officer or director of the corporation or the receiver or trustee empowered to execute this report as required by Chapter 607, Florida Statutes; and that my name appears above, or on an attachment with all other like empowered.*

**SIGNATURE:** G ROBERT TONEY

**SECRETARY, BY JOHN  
DUEMIG, ATTORNEY IN  
FACT**

**04/05/2023**

\_\_\_\_\_  
Electronic Signature of Signing Officer/Director Detail

\_\_\_\_\_  
Date



[Department of State](#) / [Division of Corporations](#) / [Search Records](#) / [Search by Entity Name](#) /

## Detail by Entity Name

Florida Profit Corporation  
NATIONAL MARITIME SERVICES, INC.

### Filing Information

<b>Document Number</b>	P03000138713
<b>FEI/EIN Number</b>	47-0935459
<b>Date Filed</b>	11/24/2003
<b>Effective Date</b>	11/21/2003
<b>State</b>	FL
<b>Status</b>	ACTIVE
<b>Last Event</b>	AMENDMENT
<b>Event Date Filed</b>	11/04/2010
<b>Event Effective Date</b>	NONE

### Principal Address

2945 W State Road 84  
FT LAUDERDALE, FL 33312

Changed: 07/20/2020

### Mailing Address

1560 SAWGRASS CORPORATE PARKWAY, 4TH FLOOR  
FT LAUDERDALE, FL 33323

Changed: 02/25/2020

### Registered Agent Name & Address

CORPORATE CREATIONS NETWORK INC.  
801 US HIGHWAY 1  
NORTH PALM BEACH, FL 33408

Name Changed: 05/19/2009

Address Changed: 03/25/2020

### Officer/Director Detail

#### **Name & Address**

Title P



SWIMMER, ALAN  
 2945 W State Road 84  
 FT LAUDERDALE, FL 33312

Title SD

TONEY, G ROBERT  
 2945 W State Road 84  
 FT LAUDERDALE, FL 33312

Title V

O'DELL, WILLIAM  
 2945 W State Road 84  
 FT LAUDERDALE, FL 33312

**Annual Reports**

Report Year	Filed Date
2021	04/29/2021
2022	04/04/2022
2023	04/05/2023

**Document Images**

<a href="#">04/05/2023 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">04/04/2022 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">04/29/2021 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">07/20/2020 -- AMENDED ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">02/25/2020 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">04/01/2019 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">04/16/2018 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">04/17/2017 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">01/07/2016 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">01/13/2015 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">01/10/2014 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">01/28/2013 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">09/14/2012 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">04/03/2012 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">04/19/2011 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">11/04/2010 -- Amendment</a>	View image in PDF format
<a href="#">04/12/2010 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">05/19/2009 -- Reg. Agent Change</a>	View image in PDF format
<a href="#">01/19/2009 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">08/21/2008 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">02/27/2008 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">01/03/2008 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">01/11/2007 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format
<a href="#">01/03/2006 -- ANNUAL REPORT</a>	View image in PDF format

**FILE COPY**



**CERTIFICATE OF INCORPORATION  
OF A  
PRIVATE LIMITED COMPANY**

Company Number **12563684**

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that

**ASSET REALITY LTD**

is this day incorporated under the Companies Act 2006 as a private company, that the company is limited by shares, and the situation of its registered office is in England and Wales

Given at Companies House, Cardiff, on **20th April 2020**



\* N12563684M \*



**Companies House**



**THE OFFICIAL SEAL OF THE  
REGISTRAR OF COMPANIES**



Companies House

# IN01<sub>(ef)</sub>

**Application to register a company**



Received for filing in Electronic Format on the: **17/04/2020**

X9353FY9

---

*Company Name in full:* **ASSET REALITY LTD**

*Company Type:* **Private company limited by shares**

*Situation of Registered Office:* **England and Wales**

*Proposed Registered Office Address:* **27 PINE GARDENS  
TRANCH  
PONTYPOOL  
WALES NP4 6BS**

*Sic Codes:* **70229**

*I wish to entirely adopt the following model articles:*

**Private (Ltd by Shares)**



## ***Statement of Capital (Share Capital)***

---

<i>Class of Shares:</i>	<b>ORDINARY</b>	<i>Number allotted</i>	<b>1</b>
<i>Currency:</i>	<b>GBP</b>	<i>Aggregate nominal value:</i>	<b>1</b>
<i>Prescribed particulars</i>			

### **FULL RIGHTS REGARDING VOTING, PAYMENT OF DIVIDENDS AND DISTRIBUTIONS**

---

### **Statement of Capital (Totals)**

---

<i>Currency:</i>	<b>GBP</b>	<i>Total number of shares:</i>	<b>1</b>
		<i>Total aggregate nominal value:</i>	<b>1</b>
		<i>Total aggregate unpaid:</i>	<b>0</b>

## ***Initial Shareholdings***

---

*Name:*           **AIDAN LARKIN**

*Address*       **27 PINE GARDENS  
TRANCH  
PONTYPOOL  
WALES  
NP4 6BS**

*Class of Shares:*       **ORDINARY**

*Number of shares:*     **1**

*Currency:*           **GBP**

*Nominal value of each  
share:*               **1**

*Amount unpaid:*       **0**

*Amount paid:*         **1**

## ***Persons with Significant Control (PSC)***

---

### **Statement of initial significant control**

---

**On incorporation, there will be someone who will count as a Person with Significant Control (either a registerable person or relevant legal entity (RLE)) in relation to the company**

---

## ***Individual Person with Significant Control details***

---

***Names:*** **AIDAN JOSEPH LARKIN**

***Country/State Usually Resident:*** **WALES**

***Date of Birth:*** **\*\*/01/1983** ***Nationality:*** **BRITISH**

***Service address recorded as Company's registered office***

***The subscribers confirm that each person named as an individual PSC in this application knows that their particulars are being supplied as part of this application.***



<i>Nature of control</i>	<b>The person holds, directly or indirectly, 75% or more of the voting rights in the company.</b>
<i>Nature of control</i>	<b>The person holds, directly or indirectly, 75% or more of the shares in the company.</b>
<i>Nature of control</i>	<b>The person has the right, directly or indirectly, to appoint or remove a majority of the board of directors of the company.</b>

## ***Statement of Compliance***

---

*I confirm the requirements of the Companies Act 2006 as to registration have been complied with.*

*Name:* **AIDAN LARKIN**  
*Authenticated* **YES**

---

## ***Authorisation***

*Authoriser Designation:* **subscriber** *Authenticated* **YES**

---

# COMPANY HAVING A SHARE CAPITAL

## Memorandum of Association of

### ASSET REALITY LTD

Each subscriber to this memorandum of association wishes to form a company under the Companies Act 2006 and agrees to become a member of the company and to take at least one share.

<b>Name of each subscriber</b>	<b>Authentication</b>
AIDAN LARKIN	Authenticated Electronically

Dated: 17/04/2020

Переклад з англійської мови на українську мову

**АРХІВНА КОПІЯ**



**СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ  
ЗАКРИТОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ**

Номер компанії **12563684**

Бюро реєстрації компаній Англії та Уельсу справжнім засвідчує, що компанія

**ASSET REALITY LTD**

на сьогоднішній день зареєстрована відповідно до Закону про компанії 2006 року як приватна компанія, з відповідальністю обмеженою акціями, і її офіційна адреса зареєстрована в Англії та Уельсі

Видано в Реєстраційній палаті, Кардіфф, **20 квітня 2020 р.**

/штрих-код/

\* N12563684M \*



Реєстраційна палата

Печатка: Бюро реєстрації компаній Англії та Уельсу

Офіційна печатка Бюро реєстрації компаній Англії та Уельсу

Вищезазначена інформація була передана електронними засобами та засвідчена Бюро реєстрації компаній Англії та Уельсу відповідно до розділу 1115 Закону про компанії 2006 року



Реєстраційна палата

**IN01 (ef)**

**Заява про реєстрації компанії**

/штрих-код/  
X9353FY9

*Отримано для подачі в електронному вигляді: 17.04.2020 р.*

---

*Повна назва компанії:* **ASSET REALITY LTD**

*Тип компанії:* **Приватна компанія з відповідальністю, обмеженою акціями**

*Юридична адреса:* **27 ПАЙН ГАРДЕНС  
ТРЕНЧ  
ПОНТШУЛ  
УЕЛЬС  
NP4 6BS  
(27 PINE GARDENS TRANCH PONTYPOOL  
WALES NP4 6BS)**

*Коди галузі:* **70229**

*Я хочу повністю прийняти наступні типові статті:* **Приватна (обмежена акціями)**

## *Запропоновані посадові особи*

---

*Директор Компанії*                    **1**

<i>Тип:</i>	<b>Особа</b>
<i>Прізвище, ім'я (імена), по батькові</i>	<b>ЕЙДАН ДЖОЗЕФ ЛАРКІН</b>
<i>Попереднє прізвище:</i>	
<i>Службова адреса:</i>	<b>записана як юридична адреса Компанії</b>
<i>Країна/Штат постійного проживання:</i>	<b>УЕЛЬС</b>
<i>Дата народження: **01.1983 р.</i>	<i>Національність:</i> <b>БРИТАНЕЦЬ</b>
<i>Професія:</i>	<b>ДИРЕКТОР КОМПАНІЇ</b>

*Підписанти підтверджують, що названа особа дала згоду діяти в якості директора.*

**Заява про розмір капіталу (статутний капітал)**

---

Клас акцій: **ПРОСТІ** Кількість виділених: **1**  
Валюта: **ФУНТИ СТЕРЛІНГІВ** Сукупна номінальна вартість: **1**  
Обов'язкові дані

**ПОВНІ ПРАВА ЩОДО ГОЛОСУВАННЯ, ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ**

---

**Заява про розмір капіталу (Всього)**

---

Валюта: **ФУНТИ СТЕРЛІНГІВ** Загальна кількість акцій: **1**  
Загальна сукупна номінальна вартість: **1**  
Всього не сплачено: **0**

*Початкове володіння акціями*

---

*Ім'я:* ЕЙДАН ЛАРКІН

*Адреса:* 27 ПАЙН ГАРДЕНС  
ТРЕНЧ  
ПОНТІПУЛ  
УЕЛЬС  
NP4 6BS  
(27 PINE GARDENS  
TRANCH PONTYPOOL  
WALES NP4 6BS)

*Клас акцій:* ПРОСТІ

*Кількість акцій:* 1

*Валюта:* **Фунти стерлінгів**

*Номінальна* 1

*вартість кожної*

*акції:*

*Несплачена* 0

*кількість:*

*Сплачена* 1

*кількість:*



***Особи, які здійснюють суттєвий контроль (ОСК)***

---

**Заява про здійснення суттєвого контролю**

---

**Під час реєстрації компанії з'являється особа, яка буде вважатися особою, що здійснює істотний контроль (або особа, що підлягає реєстрації, або відповідна юридична особа (ВІОО)) по відношенню до компанії**

---

***Інформація про індивідуальну фізичну особу, яка здійснює суттєвий контроль***

---

***Ім'я:*** ЕЙДАН ДЖОЗЕФ ЛАРКІН

***Країна/штат основного  
місця проживання:*** УЕЛЬС

***Дата народження:*** \*\*01.1983 р. ***Національність:*** БРИТАНЕЦЬ

***Службова адреса записана як юридична адреса Компанії***

***Підписанти підтверджують, що кожній особі, зазначеній в цій заяві як індивідуальна ОСК, відомо, що її дані надаються в рамках цієї заяви.***

*Характер контролю*

**Особа володіє, прямо чи опосередковано, 75% або більше прав голосу в компанії.**

*Характер контролю*

**Особа володіє, прямо чи опосередковано, 75% або більше акціями в компанії.**

*Характер контролю*

**Особа має право, прямо чи опосередковано, призначати або звільняти більшість членів ради директорів компанії.**

## *Декларація відповідності*

---

*Я підтверджую, що вимоги Закону про Компанії 2006 року стосовно реєстрації були дотримані.*

*Ім'я:* **ЕЙДАН ЛАРКІН**  
*Засвідчено вірність:* **ТАК**

---

## *Засвідчення*

*Особа, яка видала дозвіл: підписант* *Засвідчено вірність:* **ТАК**

---

**ТОВАРИСТВО ЗІ СТАТУТНИМ КАПІТАЛОМ**  
**Установчий договір компанії**

**ASSET REALITY LTD**

Кожен підписант цього установчого договору бажає створити компанію відповідно до Закону про компанії 2006 року та погоджується стати учасником компанії та придбати щонайменше одну акцію.

---

**Ім'я кожного підписанта**

**Засвідчення**

ЕЙДАН ЛАРКІН

Засвідчено в електронному вигляді

---

Дата: 17.04.2020 р.

Переклад даного документу з англійської мови на українську мову було виконано мною,

перекладачем **Сосновською Наталією Володимирівною**: .

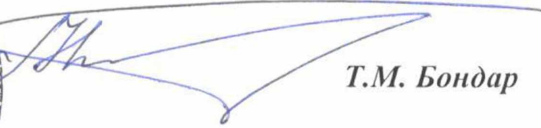
**Київ, Україна сімнадцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.**

Я, **Бондар Т.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача **Сосновської Наталії Володимирівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 935



  
Т.М. Бондар

Всього прошито  
(або проінуровано),  
прокумеровано  
і скріплено печаткою

19 (дев'ятнадцять)  
аркушів  
Приватний нотаріус



# YACHT PURCHASE & SALE AGREEMENT

This PURCHASE AND SALE AGREEMENT (the “Agreement”) dated and effective as of the last date a signature is affixed to this document (the “Effective Date”) is by and between \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ resident, (“Buyer”), and ARMA (“Seller”) (each a “Party” and collectively, the “Parties”).

## RECITALS

WHEREAS, on \_\_\_\_\_ a Declaration Of Administrative Forfeiture was issued, a copy of which is attached hereto, resulting in Seller’s authority to Motor Yacht Royal Romance (the “Yacht”); and

WHEREAS, Seller is conducting an auction for the sale of the Yacht (the “Auction”) to determine the winning bid amount, as applicable; and

WHEREAS, Buyer has placed a bid in connection with the Auction (the “Official Bid”); and

WHEREAS, Buyer has remitted a good faith deposit, in advance of the Auction closing, in connection with the issuance of required credentials necessary for Buyer to place Auction bid(s) (the “Bid Deposit”); and

WHEREAS, National Maritime Services, Inc., a United States, Florida-based entity (“National”), has been designated by Seller to conduct the Auction, collect the Bid Deposit and other funds from Buyer on behalf of Seller; and

WHEREAS, the Parties wish to enter into this Agreement to establish the terms of the sale of the Yacht to Buyer, should Buyer be named the Auction’s winning bidder.

NOW, THEREFORE, for the consideration and pursuant to the mutual covenants hereinafter set forth, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, the Parties agree as follows:

## BID DEPOSIT, PURCHASE PRICE AND REQUIRED DEPOSITS

The purchase price equals Buyers final bid amount, as approved by Seller.

Seller shall notify Buyer, in writing, if Buyer is determined by Seller, at its sole discretion, to be the Auction’s winning bidder (the “Notification”).

No later than 5 business days after receipt of Notification, Buyer shall deliver the remainder of unpaid purchase price (the purchase price less Bid Deposit) to Seller (the “Remaining Funds”).

The Bid Deposit and Remaining Funds described herein shall be remitted by wire transfer as follows:

Paradise Bank  
ABA Number 067015795

For further credit to  
National Maritime Services, Inc.  
Account Number 22101XXXX  
Call +1 (216) 539-2145 for last 4 digits

Buyer’s failure to remit Remaining Funds, as described herein, will result in Buyer’s forfeiture of Bid Deposit.

## **CLOSING**

The closing shall occur within one business day of Buyer's remittance of Remaining Funds.

At the time of closing, Buyer shall take possession of the Yacht at XX.

## **BUYER ACKNOWLEDGEMENTS & DELIVERABLES**

Buyer accepts vessel as is, where is, as defined herein.

Buyer shall pay all duty, and/or use taxes owed resulting from the transaction contemplated herein.

Buyer is responsible for all costs associated with the Yacht upon taking delivery of the Yacht.

## **SELLER DELIVERABLES**

Seller shall deliver to Buyer an executed Bill of Sale Form at closing.

## **AS IS, WHERE IS**

Yacht is sold with no warranty or guarantee whatsoever and is sold exactly as it appears at auction/sale. Yacht is sold based on its appearance only. "As is" is a disclaimer of warranties or representations. "Where is" denotes that the buyer takes the Yacht as found and must remove it from the point of sale.

## **OTHER CONTRACT TERMS**

Time is of the essence as to the Parties' obligations herein.

Seller has the right to cancel the Yacht's sale at any time, provided this is done in good faith.

In the event of any dispute between the Buyer and the Seller, National shall act as a fiduciary agent only and all funds held by the National shall be retained in its custody until the dispute is resolved or National is directed by the parties jointly (in writing), or court order, to disburse the funds. National shall be entitled to payment of its attorney's fees and costs by the non-prevailing Party in any legal proceeding in which National is involved.

Buyer shall have the option to assign its rights under this Agreement to a special purpose entity, provided Buyer is the ultimate beneficial owner of the entity, Buyer remains liable under this Agreement, and the assignee is not otherwise prohibited from buying the Yacht.

Seller makes no representations to Buyer regarding the Yacht other than those contained herein.

The enforcement, interpretation, and construction of this Agreement, and all matters relating hereto, will be governed by United States federal law, and in the event that United States federal law is silent or inapplicable, and as federal law permits, the laws of the State of Florida will apply, without giving effect to the conflict of laws principles thereof. Seller's waiver of sovereign immunity shall be governed by the Tucker Act and the Federal Tort Claims Act. Any dispute arising out of or in connection with, or concerning the carrying into effect of, or the enforcement of, this Agreement, including non-contractual disputes or claims, shall be subject to the exclusive jurisdiction of the United States District Court for the Southern District of Florida, and the Parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of that court for these purposes.

This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the transactions contemplated hereunder and supersedes all prior arrangements or understandings with respect thereto, written or oral. Further, this Agreement is not binding until signed by all Parties.

This Agreement shall be binding upon Buyer's heirs and successors.

Buyer hereby releases the Seller and all its agencies and contractors and agrees to hold them harmless against all claims and losses associated with the Yacht.



Buyer waives all remedies in equity but shall retain all remedies at law which are allowed by United States law.

This Agreement may be executed in two or more counterparts, each of which will be deemed to be an original, but all of which together will constitute one and the same instrument. This Agreement may be signed and/or exchanged electronically and digital copies shall be treated as originals.

The Parties agree that notices can be sent to each other by email, as follows:

**TO SELLER**

**TO BUYER**

**SIGNATURES**

The Parties may sign this Agreement in counterparts, in original or facsimile form. The Parties have read, understand, approve, and accept the foregoing terms and conditions and have fixed their respective signatures hereto.

**BUYER**

By: \_\_\_\_\_

Witness: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Print Name & Title

\_\_\_\_\_  
Print Name

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Date

**SELLER**

By: \_\_\_\_\_

Witness: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Print Name & Title

\_\_\_\_\_  
Print Name

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Date

**COPY OF PERTINENT DECLARATION OF ADMINISTRATIVE FORFEITURE FOLLOWS**

DRAFT

## ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЯХТИ

Цей ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЯХТИ (надалі – «Договір») укладено та набирає чинності в дату останнього підпису на цьому документі (надалі – «Дата набрання чинності») між \_\_\_\_\_, резидентом \_\_\_\_\_, (надалі – «Покупець»), та ARMA (надалі «Продавець») (надалі окремо – «Сторона», та разом – «Сторони»).

### ПРЕАМБУЛА

ОСКІЛЬКИ, \_\_\_\_\_ було видано Заяву про конфіскацію в рамках адміністративного провадження, копія якої додається до цього Договору та згідно якої Продавець набуває право на Моторну яхту «Royal Romance» (надалі – «Яхта»); та

ОСКІЛЬКИ, Продавець проводить аукціон на продаж Яхти (надалі – «Аукціон») для визначення суми переможної ставки, в залежності від обставин; та

ОСКІЛЬКИ, Покупець зробив ставку в рамках Аукціону (надалі – «Офіційна ставка»); та

ОСКІЛЬКИ, Покупець перерахував гарантійний депозит перед закриттям Аукціону в порядку отримання доступу, який вимагається для того, щоб Покупець міг робити ставку(и) на Аукціоні (надалі – «Аукціонний депозит»); та

ОСКІЛЬКИ, компанія «National Maritime Services, Inc.», юридична особа, заснована у Флориді, Сполучені Штати Америки (надалі - «National»), обрана Продавцем для проведення Аукціону, збору Аукціонного депозиту та інших коштів з Покупця від імені Продавця; та

ОСКІЛЬКИ, Сторони бажають укласти цей Договір для встановлення умов продажу Яхти Покупцю в разі, якщо Покупця буде визнано переможцем Аукціону.

З УРАХУВАННЯ ВИЩЕЗАНАЧЕНОГО, з урахуванням передбачених далі винагороди та взаємних зобов'язань, отримання та відповідність яких цим підтверджується, Сторони домовляються про наступне:

### АУКЦІОННИЙ ДЕПОЗИТ, ЦІНА ПОКУПКИ ТА ОБОВ'ЯЗКОВІ ДЕПОЗИТИ

Ціна покупки дорівнює остаточній сумі ставки Покупця, затвердженої Продавцем.

Продавець має повідомити Покупця у письмовій формі в разі визнання, на розсуд Продавця, Покупця переможцем Аукціону (надалі – «Повідомлення»).

Не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання Повідомлення Покупець має передати решту несплаченої ціни покупки (ціна покупки за вирахуванням Аукціонного депозиту) Продавцю (надалі – «Решта коштів»).

Зазначені у цьому Договору Аукціонний депозит та Решта коштів підлягають переказу за наступними реквізитами:

Paradise Bank  
Номер АВА 067015795

Для подальшого зарахування на користь:  
National Maritime Services, Inc.  
Номер рахунку 22101XXXX  
Подзвоніть +1 (216) 539-2145 для останніх 4 цифр

Якщо Покупець не здійснить переказ зазначеної у цьому Договорі Решти коштів, Аукціонний депозит поверненню не підлягає.

## **ЗАКРИТТЯ ПРАВОЧИНУ**

Правочин закривається протягом одного робочого дня з моменту переказу Покупцем Решти коштів. При закритті правочину Покупець стає власником Яхти у ХХ.

## **ЗАПЕВНЕННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОКУПЦЯ**

Покупець приймає судно як є, де є, як це передбачається у цьому Договорі.

Покупець має сплатити всі збори та/або податки на використання, що виникають у зв'язку із правочинном, передбаченим у цьому Договорі.

Покупець сплачує всі витрати, пов'язані із Яхтою, в процесі передачі Яхти.

## **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРОДАВЦЯ**

Продавець має передати Покупцеві підписаний Акт купівлі-продажу при закритті правочину.

### **ЯК Є, ДЕ Є**

Яхта продається без надання будь-яких гарантій та у тому самому вигляді, в якому вона є на аукціоні/продажу. Яхта продається тільки на підставі її зовнішнього вигляду. Застереження «Як є» є відмовою від надання будь-яких гарантій та запевнень. Застереження «Де є» вказує на те, що покупець приймає Яхту при виявленні та повинен забрати її з місця продажу.

## **ІНШІ ДОГОВІРНІ УМОВИ**

Дотримання термінів є важливою умовою щодо виконання обов'язків Сторін за цим Договором.

Продавець має право скасувати продаж Яхти у будь-який момент, за умови, якщо це робиться добросовісно.

В разі виникнення будь-якої суперечки між Покупцем та Продавцем National має діяти виключно в якості довіреної особи, та всі кошти, які зберігає National, мають бути на зберіганні у National до вирішення суперечки або надання сторонами спільної письмової вказівки National видати кошти або до винесення судового рішення про це. National має право на оплату послуг адвоката Стороною, яка програла суперечку у будь-якому судовому провадженні, в якому бере участь National.

Покупець може відступити свої права за цим Договором цільовій юридичній особі, за умови, якщо Покупець є остаточним бенефіціарним власником такої особи, то він несе відповідальність за цим Договором, а правонаступнику не забороняється придбати Яхту тим чи іншим чином.

Продавець не надає запевнень Покупцеві щодо Яхти, окрім тих, які передбачені у цьому Договорі.

Приведення у виконання та тлумачення цього Договору та усіх питань, пов'язаних із ним, регулюються федеральним законом США, а якщо федеральний закон США не застосовується, та як це допускає федеральний закон, застосовується законодавство штату Флорида, незважаючи на колізію правових норм. Відмова Продавця від імунітету суверенної держави регулюється Законом Такера та Законом про порушення законних прав федеральними органами. На будь-яку суперечку, що виникає, пов'язана із приведенням у виконання, примусовим виконанням цього Договору, включаючи позадоговірні суперечки та претензії, розповсюджується виключна юрисдикція Окружного суду США по південному округу Флориди, та Сторони цим підпорядковуються виключній юрисдикції такого суду для таких цілей.

Цей Договір являє собою повну домовленість між Сторонами щодо правочинів, передбачених у цьому Договорі, та він заміщує усі попередні письмові та усні перемовини та взаєморозуміння щодо цього. Окрім того, цей Договір не має обов'язкової сили до моменту його підписання всіма Сторонами.

Цей Договір має обов'язкову силу для правонаступників та цесіонаріїв Покупця.

Покупець цим звільняє Продавця та усіх його агентів та підрядників від усіх претензій та збитків, пов'язаних із Яхтою.

Покупець відмовляється від усіх засобів правового захисту, передбачених по праву справедливості, але зберігає за собою усі засоби правового захисту, які передбачаються законодавством США.

Цей Договір може бути укладено в двох чи більше примірниках, кожен з яких вважатиметься оригіналом, але всі разом складають один й той самий документ. Цей Договір може бути підписаний та/або обмінений в електронній формі, а цифрові копії вважаються оригіналами.

Сторони погоджуються, що повідомлення можуть надсилатися одна одній електронною поштою на наступні адреси:

**АДРЕСА ПРОДАВЦЯ**

**АДРЕСА ПОКУПЦЯ**

### ПІДПИСИ

Сторони можуть підписати цей Договір в примірниках, в оригіналі або у факсимільній формі. Сторони прочитали, зрозуміли, затвердили та прийняли вищезазначені умови та положення, а також поставили свої відповідні підписи.

**ПОКУПЕЦЬ**

Підпис: \_\_\_\_\_

Свідок: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ім'я прописом та посада

\_\_\_\_\_

Ім'я прописом

\_\_\_\_\_

Дата

\_\_\_\_\_

Дата

**ПРОДАВЕЦЬ**

Підпис: \_\_\_\_\_

Свідок: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ім'я прописом та посада

\_\_\_\_\_

Ім'я прописом

\_\_\_\_\_

Дата

\_\_\_\_\_

Дата

**КОПІЯ ВІДПОВІДНОЇ ЗАЯВИ ПРО КОНФІСКАЦІЮ В РАМКАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО  
ПРОВАДЖЕННЯ**

DRAFT

Переклад тексту цього документа з англійської мови на українську мову виконано мною, перекладачем *Сосновською Наталією Володимирівною*

Підпис: 

Місто Київ, Україна сімнадцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Литвина Л.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача *Сосновської Наталії Володимирівни*, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 19334

Приватний нотаріус  Л.О. Литвина



Всього прошито  
(або пронумеровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

8 (вісім)  
аркушів  
Приватний нотаріус





Asset Reality Ltd  
90a High Street  
Berkhamsted  
Hertfordshire HP4 2BL  
United Kingdom

18 April 2024

**M/Y ROYAL ROMANCE**

Dear Grigol Katamadze, Deputy Director, ARMA,

**With thanks to the Asset Recovery and Management Agency (ARMA) for its consideration, please find below our joint proposal with National Maritime Services, Inc. for the sale of Motor Yach Royal Romance.**

**We are confident that we can meet all of ARMA's requirements, and welcome the opportunity to discuss our offering in more detail. Our team can be made available at your earliest convenience.**

We reserve the right to amend our proposal if any new information not previously shared by the Commission in tender documentation comes to light.

Yours sincerely,

Thomas J. Abernathy  
Asset Reality



# Table of Contents

Confirmation of Eligibility	2
Capability Statement	4
About	4
Engagement Team	4
Summary of Relevant Experience (10+ years)	7
Proposed Approach	12
Boat Sales Plan	12
Price Offer	13
Contract	15
Attachments and Written Statements	16

## Confirmation of Eligibility

We confirm that we meet the Minimum Qualification Criteria set out by The Commission.

<p>1) criteria defined by subparagraphs 1, 3, 4, 8, 14 of paragraph 13 of the Procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● to be registered as a legal entity in accordance with the procedure established by law;</li> <li>● lack of an open procedure for restoring solvency or declaring a legal entity bankrupt, a court decision on declaring a bankrupt, an open procedure for liquidating a legal entity;</li> <li>● non-application of any personal, special, economic and other restrictive measures sanctions) at the national and/or international level to the legal entity, its ultimate beneficial owner, founders (participants), other persons in the ownership structure and to the employees;</li> <li>● have at least six employees available to ensure the proper process of electronic bidding (auctions);</li> <li>● not to have among the final beneficial owners, as part of the founders (participants) or the ownership structure of the legal entity, individuals or legal entities whose place of residence (location) or registration are states recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as aggressor states, or the Republic of Belarus</li> </ul>	<b>Confirmed</b>
<p>2) availability of the right of use of system of electronic bidding according to the auction principle (document that confirms ownership of such a system or the right to use it, in particular, by engaging others legal persons)</p>	<b>Confirmed</b>
<p>3) availability of the right to use the domain name on which electronic system is placed bidding on the principle of an auction, on the Internet (document that confirms the right to use such domain by name)</p>	<b>Confirmed</b>
<p>4) availability of developed and posted instructions for users regarding the use of the system specified in subparagraph 2 of the paragraph</p>	<b>Confirmed</b>
<p>5) availability of a valid tool in the system specified in sub-item 2 of this item cryptographic protection that confirms the authenticity of the domain name on which placed the specified system, and is used for provisioning safe connection between the server of the operator's website and the participants auction;</p>	<b>Confirmed</b>
<p>6) availability of the possibility to provide feedback from potential participants of electronic auctions during preparation for their conduct and during their conduct (independently or with the</p>	<b>Confirmed</b>

involvement of other persons)	
7) availability of no less than three years of experience in organizing at the international level of sale of assets of the corresponding type (similar or analogous to assets are which subject to sale) at electronic auctions based on the auction principle, which is documented	<b>Confirmed</b>
8) have an impeccable business reputation within the meaning of subparagraph 15 of paragraph 13 of the Procedure	<b>Confirmed</b>

# Capability Statement

## About

Governments trust Asset Reality to secure, preserve, and return value from seized assets. Asset Reality was founded in 2020 because traditional technology firms, consultants, asset managers, and digital asset service providers were not adequately meeting the needs of those tasked with recovering assets.

Leveraging decades of combined experience, we have investigated, seized, managed, and returned billions in assets to victims and governments worldwide. In the last six months alone, we have carried out close to US\$500m of transactions related to court proceedings. This represents only a small portion of the value of assets we are appointed over.

Should we be named Organizer, we intend to partner with National Maritime Services Inc.<sup>1</sup> (“National”) and a reputable yacht broker, Fraser<sup>2</sup>, with whom National has significant experience, to organize and administer the sale successfully.

National Maritime Services is a global leader in the seizure, recovery, arrest, and custody of both marine vessels and aircraft. The company has successfully administered hundreds of seizure, arrest and custody cases, and its affiliate, National Liquidators, has handled thousands of pleasure vessel recoveries. In addition to this experience, National Maritime Services provides timely responses for each assignment, ensuring that clients achieve the desired results quickly and efficiently.

The firm assists attorneys, lenders and other parties that have unresolved or past due claims against vessels or aircraft. US Federal clients include the US General Services Administration, in connection with the US Marshals Service, Department of Justice, Treasury Department, and the Department of Homeland Security.

## Engagement Team

We are uniquely positioned to support the Commission with the sale of the M/Y Royal Romance. This engagement would be led by Thomas J. Abernathy and Alan Swimmer:

---

<sup>1</sup><https://www.vesselarrest.com/vessel.php>

<sup>2</sup><https://www.fraseryachts.com/>



**Thomas J. Abernathy: Senior VP, Asset Reality**

Immediately before joining Asset Reality, Thomas ran International Operations for the U.S. Marshals Service, which included identifying and managing all assets located outside the contiguous United States (OCONUS) and advising on creating asset management agencies worldwide.

Thomas is also a World Bank Group and UNODC subject matter expert for asset recovery.



**Alan Swimmer: President and Co-Owner, National Maritime Services, Inc.**

Alan Swimmer is a finance industry veteran with over 25 years of experience. He is responsible for oversight of operations, long-term planning, and relationship management. Swimmer also serves as President of Maritime Capital Group, an affiliated company which provides vessel financing and related services.

Prior to employment with National, Swimmer successfully operated and sold two well-known specialty finance loan platforms, having managed the origination of over \$4 billion in aircraft, yacht, and recreational vehicle loans and the acquisition of several specialty loan portfolios. Originally a Certified Public Accountant, he draws on his varied business experience to advise law firms, lenders, and government agencies.

Thomas J. Abernathy and Alan Swimmer will be supported by a broader team comprised of leading asset managers and valuation and sale specialists including:

- **Aidan Larkin: Chief Executive Officer & Co-Founder, Asset Reality.** Aidan is an experienced asset recovery specialist and former criminal tax inspector for HM Revenue & Customs in the UK. Before founding Asset Reality, Aidan managed and sold digital assets on behalf of UK & EU Government Agencies. An Associate Fellow in Crypto and Asset Recovery of the RUSI (Royal United Services Institute) Think Tank, he is also a subject matter expert for the UNODC (United Nations Office of Drugs & Crime) and various NGOs advising countries on FATF (Financial Action Task Force) compliance and international best practices for dealing with seized assets.

- **Joanna Summers: Senior Vice President, Asset Reality.** Immediately before joining Asset Reality, Joanna was Assistant Chief at the United States Marshals Service (USMS), leading the Complex Assets Unit for the Asset Forfeiture Division. At the USMS, Joanna managed the custody, liquidation, and distribution of all Department of Justice complex asset inventory. In her role, Joanna also established the agency's Standard Operating Procedures, and provided technical guidance to other U.S. Federal Agencies as a subject matter expert on complex assets.
- **Noah McHugh: Chief Security Officer, Asset Reality.** With over 15 years of experience, Noah comes from a strong background in US Government with a focus on cybersecurity and cloud operations. At Asset Reality, he leverages his knowledge of the Federal Risk and Authorization Management Program (the U.S. Government's standard for security operations) to ensure compliance while navigating complex regulatory landscapes. Noah holds top-level Amazon Web Services certifications and ensures that Asset Reality has a resilient and scalable cloud infrastructure with a focus on security and innovation.
- **Marcella Van Berkel: Vice President, Asset Reality.** Marcella advises governments on the management and recovery of criminal assets. Marcella joined Asset Reality having spent 9 years with Europol, acting as the Secretariat for the Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN) supporting and advising national practitioners and other asset recovery networks with the seizure and management of assets around the world. Before joining Europol, Marcella worked in various roles within Dutch government and law enforcement agencies, starting with the Tax Department in 1990, and followed by various roles focusing on complex international cases within the Fiscal and Economical Investigation Service (FIOD) from 1994 to 2014.
- **G. Robert "Bob" Toney: Chairman & Co-Owner, National Maritime Services, Inc.** Toney has had a lifelong career managing the recovery and remarketing of 30,000+ pleasure boats, having operated National Liquidators since 1988. He is a member of the Southeast Admiralty Law Institute, Marine Industries Association, National Marine Lenders Association, and the Fort Lauderdale Mariners Club. He presently serves as co-chair of the Yacht Finance Committee of the Maritime Law Association of the United States.
- **Josh Gulbranson: Sales Broker, Fraser.** Josh has spent over 30 years in the marine industry with the last 18 dedicated to yacht brokerage at Fraser. In that time, he has successfully concluded over \$1 billion worth of business for clients. He has acted for buyers and sellers of 8 different nationalities, and an impressive 70% of which are repeat clients. Josh has bought and sold yachts for clients from over 26 different builders and in every size range. Some of his most notable sales are from shipyards such as Feadship, Delta Marine, Amels, Heesen, Perini Navi, Hakvoort, Westport, Moonen and Benetti.

## Summary of Relevant Experience (10+ years)

Experience of bidding consortium:

**2023** Administered 189 complex commercial ship and pleasure yacht US-based custody assignments in multiple federal judicial districts, as court-appointed substitute custodian, 2019 – 2023.

Court-appointed substitute custodian for degradable cargo (animal feed) Eastern District California.

Ongoing custodianship of 21 seized yachts of various sizes, in 6 different geographic locations, in connection with US Marshal contract (Department of Justice).

**2022** **Assumed management & custody of Superyacht Amadea, 106M LOA, while located in Fiji.** Seized by US authorities (KleptoCapture Task Force) for the benefit of Ukraine. Relocated to San Diego, USA for safe keeping. Working crew (25), provide hull & liability insurance, survey & valuation. Administer continuous planned maintenance program.

**Marketed & administered international sealed bid auction of Superyacht Queen Anne, located Limassol, Cyprus,** fielding 50+ interested parties, netting 13 qualified bidders (substantial bid deposit). Vetted viewers & controlled vessel access. Effort resulted in successful sale in excess of \$10 million. Delivered to new buyer.

**2021** **Assumed management & custody of Superyacht Queen Anne, 46M LOA,** Turkish Build, located in Limassol, Cyprus. Provided working crew (6), hull & liability insurance, survey & valuation.

In connection with contract award from US Marshals Service, assumed simultaneous custody of 15 pleasure yachts, located in 6 geographic locations, for maintenance & liquidation.

Utilized global contact network to trace the whereabouts of sailing yacht fraudulently transferred by debtor/owner. Located vessel in Auckland, New Zealand within 24 hours of dispatch.

Technical advisor/expert witness for mortgagee bank in connection with Bouchard Transportation Company bankruptcy/reorganization.

Advised Bouchard Transportation Company in connection with cold layup



plan for 20 ships in New York Harbor. Coordinated effort with technical advisors and landlord to obtain US Coast Guard plan approval.

**2020** Deputized on behalf of US Marshal. Various Federal Districts. In connection with executing warrants of arrest upon various commercial ships during COVID-19 pandemic.

Court-appointed substitute custodian in 10 civil suits in 6 locations, in connection with the arrest of 19 Bouchard Transportation Company tugs & barges (ATBs). Several primary claimants include necessities providers and mortgagee bank. Tracked trading vessels; executed arrest warrant while in transit. Provided watchmen services, negotiated cost-efficient storage, liaised with US Coast Guard, relocated several barges.

Government contractor. In connection with an underlying foreign asset seizure contract, assisted US Department of Justice (MLARS) by securing custody and relocating 60 million gallons of seized Iranian gasoline, originally destined for Venezuela, from 4 Greek tanker ships in various locations. Tracked suspect ships, communicated with crew and owner, chartered replacement MR tanker ship to deliver fuel to United States ports. Arranged fuel transfer, ship-to ship, in Gulf of Oman & Gulf of Madagascar. Assisted with payment of duties and tariffs, assessed sales opportunities.

**2019** Government contractor. In connection with an underlying foreign asset seizure contract, assisted US Department of Justice (MLARS) by securing custody and relocation of seized North Korean cargo ship, M/V Wise Honest, out-of-class, cargo-laden 1989 Handy-size bulk carrier, located offshore in Kalimantan, Indonesia. Vessel involved forfeiture action in DPRK breach of UN sanctions. Immediately mobilized crew of 10, including technical team with Korean interpreter, interact with local Indonesian authorities, implemented cargo offload to standby barges (while afloat), sanitized vessel, provide insurance, hired ocean-going tug and implemented USCG-approved transit plan (to American Samoa), long-term storage & safety plan, identified purchaser and assisted with transition, provided court affidavits and presentations.

**In partnership with Fraser Yachts, promoted and administered international sealed bid auction of Superyacht Galactica Star, 65M, Dutch build, located Palm Beach, USA on behalf of US Department of Justice.** Prepared valuation for court approval. Vetted viewers, controlled vessel access. Effort resulted in successful sale (US\$ 42 million minimum bid). Negotiated purchase agreement and delivered vessel to buyer.

Mortgagee bank contractor. Relating to a defaulted loan secured by vessel located in Phuket, Thailand. Vessel utilized for TV series "Below Deck". Mobilized to Phuket, met with marina personnel and negotiated with vessel captain. Identified practical plan for vessel outrunning seizure. Identified



and hired Thailand-based counsel to advise mortgagee bank.

**2018** Designated custodian. Concerning a judgment levy obtained by an international aircraft services provider against the aircraft owner, located, surveilled, and coordinated with Broward County (Florida) Sheriff to take possession of a 14 passenger Gulfstream IV general aviation aircraft FAA registration N630E. Provided pilots to relocate to secure airfield/FBO, searched engine maintenance plan databases, implemented developed maintenance plan.

Government contractor. In connection with an underlying foreign asset seizure contract, assisted US Department of Justice (MLARS) in connection with obtaining **custody and transiting M/V Galactica Star, a 65-meter superyacht, while docked in Cancun, Mexico**. Immediately mobilized crew to oversee vessel safety and relocation to United States. Arranged transit plan, met with Mexican authorities, negotiated with marina, arranged necessary services and interim classification survey and standby insurance. (TX SOUTHERN 4:17-02166.)

Government contractor. In connection with an underlying foreign asset seizure contract, assisted US Department of Justice (MLARS) **planned custody of M/V Equanimity, a 91-meter superyacht, while offshore Bali, Indonesia**. Vessel involved forfeiture action in with IMDB Malaysian kleptocracy case. (Central District of California Case No.: 2:17-Cv-04441-DSF-PLA.) Immediately mobilized replacement crew of 18, developed storage, transit & sales plan (with teaming partner, Fraser Yachts), liaised with local port agent, obtained standby insurance, provided court affidavits and presentations.

Court-appointed substitute custodian. In connection with a salvage claim against an unidentified, shipwrecked & abandoned vessel. (Florida Southern 18-10036).

**Located runaway superyacht in obscure, European port of call on behalf of mortgagee bank.**

In connection with a mortgage default, located and tracked commercial fishing vessel "AMERICAN ENTERPRISE" ultimately resulting to successful arrest in American Samoa.

**2017** In connection with a fleet mortgage default, coordinated surprise multiple-ship custody seizure.

Court-appointed substitute custodian. In connection mortgagee bank arrest (FL MIDDLE 3:17-cv-00840-TJC-JBT), acted as substitute custodian for "MV GEYSIR", a 1982 built, 90 meter, Cargo ship (Jones Act). 4+ month custody period, provided port risk insurance coverage despite oncoming

Atlantic hurricane, replaced expired COFR, repatriated non-essential crew.

Court-appointed substitute custodian. In connection mortgagee bank arrest (FL SOUTHERN 17-80838), **acted as substitute custodian for “MY NATITA”, a 2005 built, 66-meter, Oceanco Yacht, located in Palm Beach, FL, USA.** 5 month custody period requiring hire of 3 full-time engineers to stand watch, preparation for oncoming Category 4 hurricane, compile steps necessary to accomplish sea trial plan; difficult due to vessels lack of maintenance and loss of ABS classification.

**2016** Court-appointed substitute custodian. In connection with global failure of OW Bunkers, served as ship custodian on multiple ship arrests and attachments on behalf of OW’s commercial lender, ING Bank and other claimants.

Court-appointed substitute custodian. In connection with a necessities claim (Northern Mariana Islands 16-0027), acted as custodian for the vessel “LUTA”, a 1981 built, 48 meter OSV (recent refit), located in Saipan, Northern Mariana Islands. 4 month custody period required release of onboard cargo, significant local press coverage, discussions with government authorities regarding vessel manning.

Court-appointed substitute custodian and sales agent. In connection with mortgage foreclosure (GA SOUTHERN 4:16-cv-00093-JRH-GRS) substitute custodian for vessel “New Lead Castellano”, a 35,542 dwt cargo ship, 2013 build, Singapore registry, 21 crew at time of arrest, shift to anchorage twice, tended to 2 crew medical issues, arranged payment of pre-arrest & arrest period crew wages, arranged port risk & liability coverage, teamed with Compass Maritime to promote successful court sale, assisted with transition to new owners.

**2015** Court-appointed substitute custodian. In connection with a build dispute and Rule D claim (FL SOUTHERN 15-cv-61848-BB), **substitute custodian for “KHALILAH”, a 48 meter Palmer Johnson superyacht, new build.** 32 day custody period. Inventory valuable items including \$1 mill+ artwork. Hired full time engineer, deckhand and coordinated specialized electrical survey due to significant electrolysis issue. Obtained alternate insurance quotes.

**Prior** Court-appointed substitute custodian and sales agent. In connection with seizure of assets concerning a foreign shipowner in bankruptcy, served as substitute custodian of 3 Korea Line (SINGAPORE) vessels. Required relief from US Chapter 15 recognition of foreign bankruptcy proceeding. Subsequent sales (3) in the US \$20 million+ range each.

Court-appointed substitute custodian and sales agent. In connection with a bunkers claim, acted as substitute custodian for the vessel “ANASAZI’, a 780’ Jones Act Chemical/Oil Tanker, Built 1958. Required US crew.

Significant costs to keep ship's power plant operating. Created plan to reduce costs - in-district relocation for layup. Judge ordered sale in record-setting 7 days. Aggressive marketing produced several viable bidders

Retained by claimant's counsel to assist in planning of Ikaria Maritime Bunkers attachment, which never materialized as claimant received security as a result of plan. Simultaneous attachment at 4 US ports. Determined port arrival details of each ship. Confirmed recent bunker purchases. Plan to offload and store bunkers.

**Various** Operated as independent entity continuously since 2003. Previously division of related entity.

Affiliate of National Liquidators, operator of world's largest yacht auction "YachtAuctions.com"

The management team frequently presents regarding practical aspects of vessel arrests. Lloyd's Maritime Academy, American Bar Association (TIPS), ACI's Forum on Admiralty & Maritime Claims and Litigation, Maritime Week Americas, Ship Arrested Network and multiple international shipping law firms.

Approved contractor, US Department of Justice, United States Marshals Service & Broward County (Florida) Sheriff's Office. Prior contracts with US Department of Treasury & Homeland Security

Prior recipient, VSE vendor of the year (large government contractor)

Member ShipArrested.com, South East Admiralty Law Association, Maritime Law Association of the US (attending practice & procedure, marine finance, bankruptcy, recreational boating subcommittee meetings), Marine Money International, Connecticut Maritime Association

Active supporter of Tulane University Law School (Tetley scholarship)

Benefactor of annual Sparks Dinner, New York City (attended by 100+ admiralty attorneys)

# Proposed Approach

## Boat Sales Plan

### Auction

- Initiate marketing immediately upon approval of Boat Sales Plan
- Sealed bid auction runs within 60 days
- US \$1 million bidder deposit requirement
- Pre-signed bidder purchase agreement required
- No post auction conditions, yacht sold as is where is
- Winning bidder forfeits deposit if not funded within 5 business days
- Minimum bid will be set at amount agreed upon by ARMA based upon independent valuation

### Pre-sale viewing opportunities

- Vessel viewings on April 29, 2024 – May 14, 2024 during business hours
- Viewings must be scheduled in advance
- Qualified personnel will operate machinery during viewings
- No sea trials
- Interested bidders may obtain non-intrusive survey/inspection

### Bid Package

- Auction terms and detailed instructions
- Vessel specifications
- Vessel registration documents
- Purchase & Sales Agreement
- Prepurchase survey

### Advertising & promotion plan

- International press release
- Fraser website
- YachtAuctions.com website
- Fraser social media platforms
- Fraser database email blasts
- Third party broker participation encouraged (commission sharing)



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL

## **Contract**

As stipulated in the Application, if selected as the Organizer, Asset Reality Ltd. reserves the right to submit terms, including hold harmless clauses, to ARMA that will determine the contractual relationship between all parties.

## Attachments and Written Statements

ID	Name
1	<b><i>copies of statutory/founding documents of a legal entity, and for non-resident legal entities, also a document on the registration of such a person in the state of its location (excerpt from the trade, bank or court register, etc.), certified in accordance with the legislation of the state of its issuance.</i></b>
<b>Response</b>	See 1. Certificate of Incorporation_Asset Reality Ltd_UK_20200420.pdf and 1. NMS Articles Incorporation.pdf
2	<b><i>reference in arbitrary form with a description general work algorithm electronic bidding (auction) and information that confirms possibility to provide unimpeded access of participants to participation in electronic auctions, information of equal conditions of participation and roundthe-clock access to information for all participants of electronic bidding on holding trades, opportunity search and review complete and reliable information about the conduct of electronic trade, archive of such trades conducted, as well as availability of users support services in the system of electronic bidding according to the auction principle, which is used by a participant ( further - system of electronic trades).</i></b>
<b>Response</b>	<p>National's affiliate owns a proprietary auction site "YachtAuctions.com" which enables live auctions. Each bidder must be preauthorized to utilize the system.</p> <p>The site provides a vessel description, bid rules and unlimited pictures. Bidders can view the last bid and must bid the minimum pre-established incremental bid.</p> <p>When the auction ends, a pre-established amount of time is extended to allow for subsequent incremental bids. Behind the scenes, administrators can view all of the bidding activity including Bidder Name, Bid Time and Bid Amount.</p> <p>Given the nature of the asset, please see <a href="#">Boat Sales Plan</a> for the process we envisage for this sale (a sealed bid auction).</p>
3	<b><i>a participant which is a legal entity - a non-resident, submits information on participants and on ownership structure of legal entity</i></b>
<b>Response</b>	National Maritimes Services, Inc. is jointly and equally owned by Alan



Swimmer and G. Robert Toney

Asset Reality Ltd:



(a) <https://framework.ventures/>

(b) <https://www.linkedin.com/in/aidan-larkin-29810781/>

(c) No other single investor owns > 25% of the parent company

(d) <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12563684>

4

**informative reference from the Single register of enterprises, regarding which has been initiated a bankruptcy case, which was formed no later than than for two working days prior to date of submitting of an application for participation in the competition, or another official document which affirms the conformity to specified qualification criterion and certified according to legislation of state where it was issued**

**Response** National Maritimes Services, Inc.: see 4. NMS Good Standing 1.pdf and 4. NMS Good Standing 2.pdf

Asset Reality Ltd:

Companies incorporated in England and Wales are not able to order a Certificate of Good Standing within a two-day timeframe as specified in this query. Nevertheless, the below screenshots from the Corporate Registry, from the Gazette (where official notices about insolvency or companies being wound up are published), and from the Insolvency Service demonstrate that Asset Reality Ltd. is active and has never undergone any insolvency or bankruptcy proceedings.

Signed



Aidan Larkin  
Chief Executive Officer  
Asset Reality Ltd.

## ASSET REALITY LTD

Company number **12563684**

[Follow this company](#) [File for this company](#)

Overview [Filing history](#) [People](#) [More](#)

Registered office address  
**90a High Street, Berkhamsted, Hertfordshire, England, HP4 2BL**

Company status  
**Active**

Company type **Private limited Company** Incorporated on **20 April 2020**

Accounts	Confirmation statement
Next accounts made up to <b>31 December 2023</b> due by <b>30 September 2024</b>	Next statement date <b>19 April 2024</b> due by <b>3 May 2024</b>
Last accounts made up to <b>31 December 2022</b>	Last statement dated <b>19 April 2023</b>

**Nature of business (SIC)**  
70229 - Management consultancy activities other than financial management

4

<sup>4</sup> <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12563684>



All notices Coronavirus notices Resources The Gazette: 350 Years

**Search and filter** [clear all](#)

[? Help with search](#)

Update results

Text search [clear](#)

Please use this option to search all Gazette data and specifically for notices published before 1998. You can also filter using the publication date and Gazette edition below.

"asset reality"

**All notices**

You have got 0 results



**The Insolvency Service**

[Home](#) [Register Info](#) [Register Main Menu](#) [Register Feedback](#) [Register FAQ](#)

## Individual Insolvency Register

**We do not have any records that match your search criteria at this time.**

You can either navigate the site using the links provided, or simply go back to amend your search criteria.

Some additional information about your search is shown below, and may be of use to you.

**Search Scope**

From the options of Surname or Trading Name, this search was specified as a **TradingName** Search  
The scope of this search was specified as **across ALL Offices in England and Wales**

**Search Criteria Entered**

Trading Name supplied for this search was **ASSET REALITY**

**Search Issued**

Search Issued on **16/4/2024** at around **11:11**

5 ***a certificate of non-application towards a legal entity, its final beneficiary owner, founders ( participants), others persons in the structure of property and of employees of any personal, special, economic and others restrictive measures ( sanctions) at the national and/ or international levels ( is submitted in arbitrary form with a signature by a manager of legal entity or by an authorized person)***

<sup>5</sup> <https://www.thegazette.co.uk/>

<sup>6</sup> <https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/eiir/>

**Response Sanctions Statement**

As a corporate representative of Asset Reality Ltd., I can confirm that Asset Reality Ltd., “its final beneficiary owner, founders ( participants), others persons in the structure of property and of employees” are not subject to any “personal, special, economic and others restrictive measures (sanctions) at the national and/ or international levels.”

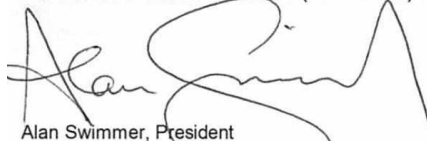
Signed



Aidan Larkin  
Chief Executive Officer  
Asset Reality Ltd.

**Sanctions Statement**

As a corporate representative of National Maritime Services, Inc., I can confirm that National Maritime Services, Inc., “its final beneficiary owner, founders (participants), other persons in the structure of property and of employees” are not subject to any “personal, special, economic and others restrictive measures (sanctions) at the national and/ or international levels.”



Alan Swimmer, President

**NATIONAL MARITIME SERVICES**

1560 Sawgrass Corporate Parkway, Suite 400  
Fort Lauderdale, Florida US 33323-2855  
Phone +1 (203) 988-4184  
E-mail: [ASwimmer@NatMars.com](mailto:ASwimmer@NatMars.com)  
Web: <http://www.vesselarrest.com/>

**6**

***information on availability offices in Ukraine, countries Europe, North and South America, Africa, Asia and Australia, in particular in the country where are actually arrested assets which are subject to sale, with provision of relevant extracts from the register (including electronic register) or of a registration certificates branch, representative office, subsidiary company, parent company companies, others affiliated persons ( affiliated persons – legal entities, in relation to whose member exercises control or which exercise control over the participant, or which together with the participant are under the control of another person or others persons***

**with whom member has contractual relations, in particular franchise agreement or association, other association enterprises, and which are presented on the market of hosting services trades under one commercial brand), or others official documents issued by authorized institution that confirm such a fact, documents that confirm availability of material and technical base that gives ability to use the electronic trade system, provide its functioning and proper protection.**

**Response**



The roles of companies within our group are outlined below:

- Asset Reality Ltd, is our parent company and main operating entity.
- Asset Reality Inc., our subsidiary in the USA, was formed to pursue business opportunities in the Americas, including (but not limited to) the United States of America, the Caribbean and Canada.
- Asset Reality FZCO is being set up to pursue business opportunities across Africa, the Middle East and South Asia, where our team has already been engaged across the region as consultants via international organizations such as UNODC and GiZ.
- Asset Reality Ltd, our Seychelles subsidiary, was set up to service our Seychelles government clients, including the Anti-Corruption Commission, Financial Intelligence Unit, Seychelles Police, and Asset Management Unit.
- Asset Reality Srl was set up to serve our EU Clients.

In addition, as stated on the “YachtAuctions.com” website, the proprietary auction site is owned by National’s affiliate.

**7** *confirmation by appropriate references and copies of documents of availability of at least six employees to provide proper process of carrying out electronic auctions*

**Response** Asset Reality’s partner, National, maintains a help desk for system users. Additionally, the company employs 4 full time yacht brokers. When combined with the management team and administrative personnel, a minimum of 10 people are available to ensure the auction runs smoothly.

**8** *information on organization of bidding by property of a certain kind and type similar to assets which are subject to implementation, with indication of description of the property that was implemented according to the electronic procedure of bidding, of a brief description of the course of conduct of trades and of their basic results and roles of participant in the provision of relevant services (copies protocols of carrying out of electronic trades, others documents which reflect the results of sale of property on electronic auctions, etc.), information on volume and quantity concluded in the system of electronic trade transactions, number of biddings and value of real estate for at least three previous years(accounted)*

**Response** See [Summary of Relevant Experience \(10+ years\)](#)

**9** *information on confirmation of availability of labor relations / contracts with specialists with experience of work in the field of organization of carrying out electronic bidding according to the auction principle, biographical references of employees, information on availability or opportunities on conclusion of agreements / contracts for the provision of conducting of services of evaluations of assets which were sold on organized by a participant auction, others measures with such property and others necessary information, in particular on availability of equipment and transport to provide relocation of services assets or availability of agreement concluded by third parties for the provision of such services*

**Response** Asset Reality’s partner, National, maintains a help desk for system users. Additionally, the company employs 4 full time yacht brokers. When combined with the management team and administrative personnel, a minimum of 10 people are available to ensure the auction runs smoothly.

**10** *draft of the proposed electronic rules of bidding according to the principle of the auction and the terms of performance of the agreement for provision of services, which, in particular, contains information in respect of the procedures under which by a participant is offered carrying out of electronic sale/bidding of arrested assets*



Response See [Boat Sales Plan](#)

11 **information on cases of organization of trades (bidding) of property that was sold according to the electronic procedure at international trade level with involvement of foreign participants, on the volume and number of concluded in the system, in which bidding is conducted, deals and quantity of conducted trade (bidding) for the previous year (accounted), copies of agreements and/ or of others confirmed documents of publications quoted by domestic and/ or international information agencies (if available)**

Response See [Summary of Relevant Experience \(10+ years\)](#)

12 **a price offer regarding the amount of the participant's remuneration for organizing the sale of assets, which is determined as a percentage of the value of the assets to be sold**

Response See [Price Offer](#)

13 **a certificate on the absence of recorded violations of the legislation on economic competition and/or violations of the rules of unfair competition, such as manipulation of the amount of the operator's remuneration, dissemination of inaccurate information about market participants, etc.**

Response **Competition Statement**

As a corporate representative of Asset Reality Ltd., I can confirm that Asset Reality Ltd. does not have any “recorded violations of the legislation on economic competition and/or violations of the rules of unfair competition, such as manipulation of the amount of the operator's remuneration, dissemination of inaccurate information about market participants.”

Signed



Aidan Larkin  
Chief Executive Officer  
Asset Reality Ltd.

Competition Statement

As a corporate representative of National Maritime Services, Inc., I can confirm that National Maritime Services, Inc. does not have any “recorded violations of the legislation on economic competition and/or violations of the rules of unfair competition, such as manipulation of the amount of the operator's remuneration, dissemination of inaccurate information about market participants.”



Alan Swimmer, President



1560 Sawgrass Corporate Parkway, Suite 400  
 Fort Lauderdale, Florida US 33323-2855  
 Phone +1 (203) 988-4184  
 E-mail: [ASwimmer@NatMars.com](mailto:ASwimmer@NatMars.com)  
 Web: <http://www.vesselarrest.com/>

**14** *information on the availability of the right to use the electronic bidding system based on the auction principle (a document confirming ownership of such a system or the right to use it, in particular, by involving other legal entities)*

**Response** As stated on the “YachtAuctions.com” website, the proprietary auction site is owned by National’s affiliate

**15** *information on the availability of the right to use the domain name on which the electronic auction system is located on the Internet (a document confirming the right to use such a domain name, in particular, by involving other legal entities)*

**Response** As stated on the “YachtAuctions.com” website, the proprietary auction site is owned by National’s affiliate

**16** *information on the availability of developed and posted instructions for users regarding the use of the bidding system*

**Response** See 16. DRAFT MY Royal Romance Purchase Sales Agreement.docx



Переклад з англійської мови на українську мову

**КОНФІДЕНЦІЙНА ТА СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ**



Asset Reality Ltd  
90a High Street  
Беркестед  
Хартфордшир HP4 2BL  
Великобританія

18 квітня 2024 р.

Моторна яхта ROYAL ROMANCE

Шановний Грігол Катамадзе, Заступник директора АРМА,

Дякуємо Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за розгляд нашої спільної з компанією National Maritime Services, Inc. пропозиції щодо продажу моторної яхти Royal Romance.

Ми впевнені, що зможемо задовольнити всі вимоги АРМА, і вітаємо можливість обговорити нашу пропозицію більш детально. Наша команда може бути надана у ваше розпорядження за першої ж нагоди.

Ми залишаємо за собою право внести зміни до нашої пропозиції, якщо з'явиться нова інформація, яку Комісія раніше не надала в тендерній документації.

З повагою

Томас Дж. Абернати  
Компанія Asset Reality

## Зміст

<b>Підтвердження відповідності вимогам</b>	<b>2</b>
<b>Досвід роботи</b>	<b>4</b>
Про компанію	4
Залучена команда	4
Стислий опис професійного досвіду (10+ років)	7
<b>Запропонований підхід</b>	<b>12</b>
План продажу човнів	12
Цінова пропозиція	13
Контракт	14
<b>Додатки та письмові заяви</b>	<b>15</b>

---

**Підтвердження відповідності вимогам**

Ми підтверджуємо, що відповідаємо мінімальним кваліфікаційним критеріям, встановленим Комісією.

1) критерії, визначені підпунктами 1, 3, 4, 8, 14 пункту 13 Положення: <ul style="list-style-type: none"><li>• бути зареєстрованими як юридична компанія відповідно до порядку, встановленого законодавством;</li><li>• відсутність відкритого положення про відновлення платоспроможності або визнання юридичної особи банкрутом, судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом, відкритого положення про ліквідацію юридичної особи;</li><li>• незастосування до юридичної особи, її кінцевого бенефіціарного власника, засновників (учасників), інших осіб у структурі власності та працівників персональних, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів) на національному та/або міжнародному рівні;</li><li>• мати в штаті не менше шести працівників для забезпечення належного процесу проведення електронних торгів (аукціонів);</li><li>• не мати серед кінцевих бенефіціарних власників, у складі засновників (учасників) або у структурі власності юридичної особи фізичних або юридичних осіб, місцем проживання (місцезнаходженням) або реєстрації яких є держави, визнані Верховною Радою України державами-агресорами, або Республіка Білорусь</li></ul>	<b>Підтверджено</b>
2) наявність права на використання системи електронних торгів за принципом аукціону (документ, що підтверджує право власності на таку систему або право на її використання, зокрема, шляхом залучення інших юридичних осіб)	<b>Підтверджено</b>
3) наявність права користування доменним ім'ям, на якому в електронній системі розміщуються торги за принципом аукціону, в мережі Інтернет (документ, що підтверджує право користування таким доменним ім'ям за назвою)	<b>Підтверджено</b>
4) наявність розроблених та розміщених інструкцій для користувачів щодо використання системи, зазначеної у підпункті 2 цього пункту	<b>Підтверджено</b>
5) наявність у системі, зазначеній у підпункті 2 цього пункту, діючого засобу криптографічного захисту, що підтверджує автентичність доменного імені, на якому розміщена зазначена система, та використовується для забезпечення надійного з'єднання між сервером веб-сайту оператора та учасниками аукціону;	<b>Підтверджено</b>
б) наявність можливості забезпечення зворотного зв'язку з потенційними учасниками електронних аукціонів під час	<b>Підтверджено</b>

підготовки до їх проведення та під час їх проведення (самостійно або із залученням інших осіб)	
7) наявність не менше трьох років досвіду організації на міжнародному рівні продажу активів відповідного класу (подібних або аналогічних до активів, що підлягають продажу) на електронних торгах за принципом аукціону, що підтверджено документально	<b>Підтверджено</b>
8) мати бездоганну ділову репутацію у розумінні підпункту 15 пункту 13 Положень	<b>Підтверджено</b>

## Підтвердження відповідності вимогам

### Про компанію

Державні органи довіряють компанії Asset Reality забезпечувати безпеку, збереження та повернення вартості арештованих активів. Компанія Asset Reality була заснована у 2020 році, оскільки класичні технологічні фірми, консультанти, компанії з управління активами та постачальники послуг з управління цифровими активами не могли належним чином задовольнити потреби тих, хто займається поверненням активів.

Використовуючи багаторічний досвід, ми розслідували, вилучали, управляли та повертали мільярди активів потерпілим та урядам у всьому світі. Лише за останні шість місяців ми здійснили транзакцій, пов'язаних із судовими провадженнями, на суму близько 500 млн доларів США. Це лише невелика частина вартості активів, якими нам доручено управляти.

Якщо нас буде призначено Організатором, ми плануємо налагодити партнерство з компанією National Maritime Services Inc.<sup>[1]</sup> ("National") і авторитетним яхтовим брокером Fraser<sup>[2]</sup>, з яким National має значний досвід роботи, для успішної організації та здійснення продажу.

Компанія National Maritime Services це світовий лідер у сфері конфіскації, повернення, арешту та зберігання морських і повітряних суден. Компанія успішно провела сотні справ з вилучення, арешту та зберігання, а її дочірня компанія National Liquidators здійснила тисячі операцій з повернення прогулянкових суден. Окрім такого досвіду, National Maritime Services забезпечує своєчасне реагування на кожне завдання, гарантуючи, що клієнти досягають бажаних результатів швидко та ефективно.

Фірма надає допомогу адвокатам, кредиторам та іншим сторонам, які мають невирішені або прострочені вимоги щодо морських або повітряних суден. Серед федеральних клієнтів фірми - Адміністрація загальних служб США разом з Федеральною виконавчою службою США, Міністерством юстиції, Міністерством фінансів та Міністерством національної безпеки.

### Залучена команда

Ми маємо унікальну можливість сприяти Комісії у продажу морського судна Royal Romance. Дану справу очолять Томас Дж. Абернаті та Алан Свіммер:

<https://www.vesselarrest.com/vessel.php>

<https://www.fraseryachts.com/>



**Томас Дж. Абернаті: Старший віце-президент, Asset Reality**

Безпосередньо перед тим, як приєднатися до компанії Asset Reality, Томас керував міжнародними операціями Федеральної виконавчої служби США, що включало виявлення та управління всіма активами, розташованими за межами Сполучених Штатів (OCONUS), а також консультування щодо створення агентств з управління активами по всьому світу.

Томас також є експертом Групи Світового банку та УНЗ ООН з питань повернення активів.



**Алан Свіммер: Президент та співвласник, компанія National Maritime Services, Inc.**

Алан Свіммер - ветеран фінансової індустрії з більш ніж 25-річним досвідом. Він відповідальний за контроль над операціями, довгострокове планування та управління відносинами з клієнтами. Він також є президентом компанії Maritime Capital Group, дочірньої компанії, яка надає послуги з фінансування суден та супутні послуги.

До роботи в компанії National, пан Свіммер успішно керував та продавав дві відомі спеціалізовані фінансові кредитні платформи, керував видачею кредитів на літаки, яхти та рекреаційні транспортні засоби на суму понад 4 мільярди доларів США, а також придбав кілька спеціалізованих кредитних портфелів. Дипломований аудитор, він використовує свій різноманітний комерційний досвід для консультування юридичних фірм, кредиторів та урядових установ.

Томасу Абернаті та Алану Свіммеру допомагатиме більш розширена команда, до складу якої входять провідні менеджери з управління активами, а також фахівці з оцінки та продажу:

- **Ейдан Ларкін: генеральний директор та співзасновник, компанія Asset Reality.** Ейдан - досвідчений фахівець з повернення активів та колишній інспектор з розслідування податкових злочинів Королівської податкової та митної служби Великої Британії. До заснування компанії Asset Reality, Ейдан керував та продавав цифрові активи від імені урядових установ Великобританії та ЄС. Асоційований науковий співробітник з питань криптовалют та повернення

активів науково-дослідного центру Королівського інституту оборонних досліджень Великої Британії, він також є профільним експертом УНЗ ООН (Управління ООН з боротьби з наркоманією та злочинністю та різних неурядових організацій, які консультують країни з питань дотримання вимог FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) та найкращих міжнародних практик щодо роботи з арештованими активами).

- **Джоанна Саммерс: Старший віце-президент, компанія Asset Reality.** Безпосередньо перед тим, як приєднатися до роботи в компанії Asset Reality, Джоанна була помічником начальника Федеральної виконавчої служби США (ФВС США), очолюючи підрозділ складних активів у Відділі конфіскації активів. В ФВС США Джоанна керувала зберіганням, ліквідацією та розподілом усіх складних активів Міністерства юстиції. На цій посаді Джоанна також розробила Стандартні операційні процедури агентства та надавала технічні рекомендації іншим федеральним агентствам США в якості експерта з питань складних активів.
- **Ноа МакХ'ю: Керівник служби безпеки, компанія Asset Reality.** Маючи більш ніж 15-річний досвід роботи, Ноа має великий досвід роботи в уряді США з акцентом на кібербезпеці та хмарних операціях. В компанії Asset Reality він використовує свої знання Федеральної програми управління ризиками та авторизацією (стандарт уряду США для операцій з безпеки), щоб забезпечити відповідність вимогам, орієнтуючись на складні нормативно-правові середовища. Ноа має сертифікати найвищого рівня Amazon Web Services і гарантує, що Asset Reality має стійку та масштабовану хмарну інфраструктуру з акцентом на безпеку та інновації.
- **Марсела ван Беркель: Віце-президент, компанія Asset Reality.** Марсела консультує уряди з питань управління та повернення активів, отриманих злочинним шляхом. Марсела приєдналася до компанії Asset Reality після 9 років роботи в Європолі, де вона виконувала функції Секретаріату Камденської міжвідомчої мережі з повернення активів (CARIN), підтримуючи та консультуючи національних фахівців-практиків та інші мережі з повернення активів з питань арешту та управління активами по всьому світу. До приходу в Європол Марсела працювала на різних посадах в Уряді Голландії та правоохоронних органах, починаючи з Податкового департаменту в 1990 році, а потім на різних посадах, зосереджених на складних міжнародних справах, у Службі фіскальних та економічних розслідувань (FIOD) з 1994 по 2014 рік.
- **Дж. Роберт «Боб» Тоні: Голова та співвласник National Maritime Services, Inc.** Тоні протягом усього життя керував відновленням і перепродажем понад 30 000 прогулянкових катерів, керуючи Національними ліквідаторами з 1988 року.

Він є членом Юридичного інституту Південно-Східного Адміралтейства, Асоціації морської промисловості, Національної асоціації морських кредиторів та Клубу моряків Форт-Лодердейла. Наразі він є співголовою Комітету з питань фінансування яхт Асоціації морського права США.

- **Джош Гулбрансон: Брокер з продажу, компанія Fraser.** Джош провів понад 30 років у морській індустрії, останні 18 з яких присвятив брокерській діяльності в компанії Fraser. За цей час він успішно уклав для клієнтів угоди на суму понад 1 мільярд доларів. Він представляв інтереси покупців і продавців 8 різних національностей, і вражаючи 70% з них є постійними клієнтами. Джош купував і продавав яхти для клієнтів від більш ніж 26 різних виробників і в будь-якому діапазоні розмірів. Деякі з його найвідоміших продажів належать таким верфям, як Feadship, Delta Marine, Amels, Heesen, Perini Navi, Hakvoort, Westport, Moonen і Benetti.



**Стислий опис професійного досвіду (10+ років)**

Досвід консорціуму учасників тендера:

**2023** Керування 189 складними справами щодо зберігання комерційних суден та прогулянкових яхт у США в декількох федеральних судових округах у якості заступника зберігача, призначеного судом, 2019 – 2023 р.р.

Призначений судом заступником зберігача вантажу, що здатний до біологічного розкладання (корм для тварин) у Східному окрузі Каліфорнії.

Постійне зберігання 21 арештованої яхти різних розмірів у 6 різних географічних точках у відповідності до контракту з ФВС США (Міністерство юстиції).

**2022** **Прийняття на себе управління та зберігання суперяхти Amadea, 106M LOA, що знаходиться на Фіджі.** Вилучена владою США (цільова група KleptoCapture) на користь України. Переміщено до Сан-Дієго, США для безпечного зберігання. Екіпаж (25 осіб), забезпечує страхування каско та відповідальності, огляд та оцінку. Адміністрування постійної програми планового технічного обслуговування та ремонту.

**Маркетинг та адміністрування міжнародного закритого аукціону з продажу суперяхти Queen Anne, розташованої в Лімасолі, Кіпр, в якому взяли участь понад 50 зацікавлених сторін, з яких 13 кваліфікованих учасників (зі значними депозитами по тендеру).** Перевірка відвідувачів та контроль доступу до суден. Результатом наших зусиль став успішний продаж на суму понад 10 мільйонів доларів США. Судно передано новому покупцеві.

**2021** **Прийняття на себе управління та зберігання суперяхти Amadea, 106M LOA, турецького виробництва, розташованої в Лімасолі, Кіпр.** Забезпечено робочий екіпаж (6 осіб), страхування каско та відповідальності, інспекцію та оцінку.

У зв'язку з підписанням контракту з Федеральною виконавчою службою США, взяла на себе одночасне зберігання 15 прогулянкових

яхт, розташованих в 6 географічних точках, для технічного обслуговування і ліквідації.

Використання всесвітньої контрактної схеми для відстеження місцезнаходження вітрильної яхти, переданої боржником/власником злочинним шляхом. Виявлення судна в Окленді, Нова Зеландія, протягом 24 годин після відправлення.

Радник з технічних питань/кваліфікований свідок банку-іпотекодержателя у зв'язку з банкрутством/реорганізацією компанії Bouchard Transportation.

Консультавання компанії Bouchard Transportation у зв'язку зі стоянкою виведених із ладу 20 суден у гавані Нью-Йорка. Координація зусиль з технічними консультантами та орендодавцем для отримання схвалення плану Берегової охорони США.

**2020**

Представник Федеральної виконавчої служби США. Різних федеральних округів. Виконання ордерів на арешт різних комерційних суден під час пандемії COVID-19.

Призначений судом заступник зберігача у 10 цивільних позовах у 6 місяцях у зв'язку з арештом 19 буксирів і барж компанії Bouchard Transportation (АТВ).

Серед основних позивачів - постачальники товарів першої необхідності та банк-іпотекодержатель. Відстежували торгові судна; виконали ордер на арешт під час транзиту. Надавали послуги охоронців, домовлялися про економічно ефективне зберігання, підтримували зв'язок з береговою охороною США, передислокували кілька барж.

Підрядник по державному контракту. На підставі основного контракту на арешт іноземних активів, надали допомогу Міністерству юстиції США (Відділ легалізації незаконних доходів та повернення активів) у забезпеченні зберігання та переміщенні 60 мільйонів галонів арештованого іранського палива, що спочатку призначалося для Венесуели, з 4 грецьких танкерів у різні місця. Відстежували підозрілі судна, спілкувалися з екіпажем і власником, зафрахтували запасний танкер типу MR для доставки палива в порти США. Організували

передачу палива з судна на судно в Оманській та Мадагаскарській затоках. Допомогали зі сплатою мит і тарифів, оцінювали можливості продажу.

**Під час співпраці з Fraser Yachts просували та адміністрували міжнародний закритий аукціон з продажу 65-метрової суперяхти Galactica Star, голландського виробництва, розташованої в Палм-Біч, США, від імені Департаменту юстиції США.** Підготували оцінку для затвердження судом. Перевіряли відвідувачів, контролювали доступу на судно. Результатом наших зусиль став успішний продаж (мінімальна ціна - 42 мільйони доларів США). Підписання договору купівлі-продажу та передача судна покупцеві.

Підрядник банку-іпотекодержателя. Щодо дефолтного кредиту під заставу судна, розташованого на Пхукеті, Таїланд. Судно використовувалося для зйомок телесеріалу «За палубою». Відправлене на Пхукет, зустріч з персоналом пристані та проведення переговорів з капітаном судна. Розробка практичного плану виведення судна з-під арешту. Визначили та найняли тайського юриста для консультування банку-іпотекодержателя.

**2018**

Призначений зберігач. У зв'язку з судовим рішенням, отриманим міжнародним постачальником авіаційних послуг проти власника повітряного судна, знаходили, відстежували та координували дії з шерифом округу Бровард (Флорида), щоб домогтися заволодіння 14 пасажирським літаком загальної авіації Gulfstream IV, реєстраційний номер FAA N630E. Забезпечили перебазування пілотів на безпечний аеродром/комплекс бізнес-авіації, здійснили пошук в базах даних планів технічного обслуговування двигунів, реалізували розроблений план технічного обслуговування.

Підрядник по державному контракту. На підставі основного контракту на арешт іноземних активів, надали допомогу Міністерству юстиції США (Відділ легалізації незаконних доходів та повернення активів) у зв'язку з отриманням арешту **та транспортуванням 65-метрової суперяхти Galactica Star, яка стояла в доках у Канкуні, Мексика.** Негайно зібрали екіпаж для забезпечення безпеки судна та його переміщення до США. Розробили план транзиту, зустрілися з владою Мексики, провели переговори з представниками пристані, організували

надання необхідних послуги, проміжне класифікаційне опосвідчення і резервне страхування. (TX SOUTHERN 4:17-02166.)

Підрядник по державному контракту. На підставі основного контракту на арешт іноземних активів, надали допомогу Міністерству юстиції США (Відділ легалізації незаконних доходів та повернення активів) щодо **планування зберігання 91-метрової суперяхти Equanimity біля берегів острова Балі, Індонезія**. Судно фігурувало у справі про конфіскацію у рамках справи про малайзійську клептократію 1MDB. (Центральний округ Каліфорнії, справа № 2:17-Cv-04441-DSF-PLA.) Негайно мобілізували запасну команду з 18 осіб, розробили план зберігання, транзиту і продажу (разом з партнером Fraser Yachts), зв'язалися з місцевим портовим агентом, оформили резервну страховку, надали суду письмові свідчення і презентації.

Призначений судом заступник зберігача. У зв'язку з позовом про порятунок невідомого судна, що зазнало корабельної аварії та було покинуте. (Florida Southern 18-10036).

**Від імені банку-іпотекодержателя розшукується зникла супер-яхта в невідомому європейському порту призначення.**

У зв'язку з невиконанням зобов'язань за іпотекою, виявлено та відстежено комерційне риболовецьке судно «AMERICAN ENTERPRISE», яке в результаті було успішно заарештовано в Американському Самоа.

**2017**

Через неспроможність виплатити іпотеку по флоту, було скоординовано позаплановий арешт кількох кораблів.

Призначений судом заступник зберігача. У зв'язку з арештом банку-іпотекодержателя (FL MIDDLE 3:17-cv-00840-TJC-JBT), виступили в якості заступника зберігача для морського судна «GEYSIR», 90-метрового вантажного судна 1982 року виробництва (Закон про торговельний флот). Період зберігання судна - понад 4 місяці, забезпечено страхове покриття портових ризиків, незважаючи на наближення атлантичного урагану, замінено прострочений сертифікат

про фінансову відповідність, повернули на батьківщину другорядний екіпаж судна.

Призначений судом заступник зберігача. У зв'язку з арештом банку-іпотекодержателя (FL SOUTHERN 17-80838), **виступили в якості заступника зберігача 66-метрової яхти Oceanco 2005 року виробництва, розташованої в Палм-Біч, штат Флорида, США. 5-місячний період зберігання вимагав найму 3 штатних інженерів для несення вахти, підготовки до наближення урагану 4 категорії, підготовки заходів, необхідних для виконання плану ходових випробувань; ускладнення через відсутність технічного обслуговування судна і втрату класифікації Американського бюро судноплавства.**

**2016**

Призначений судом заступник зберігача. У зв'язку з глобальним банкрутством компанії OW Bunkers, виконував функції судового зберігача під час численних арештів суден та накладення арештів на них від імені комерційного кредитора OW, ING Bank та інших заявників.

Призначений судом заступник зберігача. У зв'язку із забезпеченням позову (Північні Маріанські острови 16-0027), виступили в якості зберігача судна "LUTA", 48-метрового суховантажу 1981 року виробництва (нещодавно переобладнаного), розташованого в Сайпані, Північні Маріанські острови. 4-місячний період зберігання вимагав вивільнення вантажу, що знаходився на борту, значного висвітлення в місцевій пресі, переговорів з державними органами щодо укомплектування судна.

Призначений судом заступник зберігача та агент з продажу. У зв'язку зі зверненням стягнення на предмет іпотеки (GA SOUTHERN 4:16-cv-00093-JRH-GRS) тимчасовий зберігач судна «New Lead Castellano», вантажного судна водотоннажністю 35 542 тони, 2013 року виробництва, внесений до реєстру Сінгапуру, 21 член екіпажу на момент арешту, двічі переходив на якірну стоянку, займався медичними питаннями стосовно 2 членів екіпажу, організував виплату заробітної плати екіпажу до арешту і під час арешту, організував покриття портових ризиків і відповідальності, працював у команді з Compass Maritime над успішним судовим продажем судна і допоміг у передачі судна новому власнику.

**2015** Призначений судом заступник зберігача. У зв'язку з конфліктом щодо будівництва та позовом за правилом D (FL SOUTHERN 15-cv-61848-BB), заміна зберігача для судна «**КНАЛІЛАН**», нової **48-метрової суперяхти Palmer Johnson**. Термін зберігання 32 дні. Інвентаризація цінних речей, включаючи 1 мільйон доларів + предмети мистецтва. Компанія найняла інженера на повний робочий день, палубного матроса і скоординувала спеціалізовану електричну перевірку через значну проблему з електролізом. Отримали альтернативні страхові квоти.

**Попередній досвід** Призначений судом заступник зберігача та агент з продажу. У зв'язку з арештом активів іноземного судновласника, що перебуває у процедурі банкрутства, виступили в якості заступника зберігача 3 суден компанії Korea Line (СІНГАПУР). Отримали дозвіл на визнання іноземної процедури банкрутства відповідно до Глави 15 Кодексу США про банкрутство. Подальші продажі (3) на суму понад 20 мільйонів доларів США кожна.

Призначений судом заступник зберігача та агент з продажу. У зв'язку з позовом щодо бункерного палива, виступили в якості заступника зберігача судна «ANASAZI», 780-футового танкера для перевезення хімікатів/нафтоналивного судна, побудованого в 1958 році згідно з Законом про торговельний флот. Необхідність у американському екіпажі. Значні витрати на підтримку роботи судової електростанції. Розроблено план скорочення витрат - переміщення в межах району для постановки на стоянку. Суддя виніс рішення про продаж за рекордні 7 днів. Агресивний маркетинг привів до появи кількох конкурентоздатних претендентів.

Компанія була найнята адвокатом позивача для надання допомоги в плануванні арешту морських бункерів Ікагіа, який так і не відбувся, оскільки позивач отримав заставу в результаті реалізації плану. Одночасний арешт у 4 портах США. Визначили деталі прибуття кожного судна в порт. Підтверджено нещодавні закупівлі бункерів. План розвантаження та зберігання бункерів.

**Інше** З 2003 року постійно працює як незалежний суб'єкт господарювання. Раніше компанія була підрозділом афілійованої організації.

Афілійована компанія Національних ліквідаторів, оператор найбільшого в світі яхтового аукціону «YachtAuctions.com».

Керівництво компанії часто виступає з доповідями щодо практичних аспектів арешту суден. Морська академія Ллойда, Американська асоціація юристів (TIPS), Форум АСІ з адміралтейських та морських претензій та судових процесів, Maritime Week Americas, Ship Arrested Network та численні міжнародні морські юридичні фірми.

Затверджений підрядник Міністерства юстиції США, Федеральної виконавчої служби США, Офісу шерифа округу Бровард (Флорида). Попередні контракти з Міністерством фінансів та внутрішньої безпеки США.

Колишній отримувач, продавець року ФБВ (великий державний підрядник)

Член ShipArrested.com, Південно-східної Асоціації міжнародного морського приватного права, Асоціації морського права США (відвідує засідання підкомітетів з практики та процедур, морських фінансів, банкрутства, рекреаційного судноплавства), Marine Money International, Морської асоціації Коннектикуту.

Активний прихильник юридичного факультету Університету Тулейн (стипендія Тетлі)

Благодійник щорічного званого обіду Sparks Dinner, Нью-Йорк (відвідують понад 100 адвокатів військово-морського міністерства).



## Запропонований підхід

### План продажу човнів

#### Аукціон

- Розпочніть маркетинг негайно після затвердження плану продажу човнів
- Аукціон із закритими ставками триватиме протягом 60 днів
- Депозит учасника тендеру становить 1 мільйон доларів США
- Потрібна попередньо підписана угода про закупівлю
- Жодних умов після аукціону, яхта продається як є, де є
- Переможець тендеру втрачає депозит, якщо не буде внесена повна сума протягом 5 робочих днів
- Мінімальна ставка буде встановлена на суму, узгоджену APMA на основі незалежної оцінки

#### Можливість передпродажного перегляду

- Перегляди судна 29.04.2024 – 14.05.2024 в робочий час
- На перегляди необхідно записуватись заздалегідь
- Під час переглядів технікою керуватиме кваліфікований персонал
- Без морських випробувань
- Зацікавлені учасники торгів можуть отримати неінтрузивний огляд/інспекцію

#### Пакет пропозиції

- Умови аукціону та детальна інструкція
- Технічні характеристики судна
- Документи про реєстрацію судна
- Договір купівлі-продажу
- Огляд перед покупкою

#### План реклами та просування

- Міжнародний прес-реліз
- Веб-сайт Fraser
- Веб-сайт YachtAuctions.com
- Платформи соціальних мереж Fraser
- Масова розсилка електронної пошти бази даних Fraser
- Заохочується участь сторонніх брокерів (розподіл комісії)



## Цінова пропозиція

Організатор пропонує отримати оплату за надані послуги в наступному порядку:

- **Комісія 14,5% від ціни продажу М/Я “Royal Romance”**

Наша тендерна пропозиція залежить від наступних умов:

- Усі накопичені та неоплачені витрати на судно, такі як зберігання, технічне обслуговування, екіпаж і паливо, повинні бути оплачені під час продажу переможцем торгів. Відповідно:
  - АРМА докладе всіх зусиль для виявлення всіх непогашених боргів яхти та гарантує їх; і
  - 25% від ціни продажу буде відкладено протягом двох років для задоволення потенційних нерозкритих претензій щодо права застави на актив, що позбавляє успішного покупця витрат, пов'язаних з активом до зміни власника.
- Продаж має здійснюватися як закритий аукціон (на відміну від електронних торгів), який потребує значної застави добросовісного учасника торгів і попередньо оголошеної мінімальної прийнятної ставки. За цих обставин такі умови є галузевим стандартом для продажу активів, подібних до М/Я “Royal Romance”. Див. [План продажу човнів](#).
- Організатор контролюватиме всі депозити учасників торгів і надходження від продажу до завершення продажу. Організатор також контролюватиме та адмініструватиме 25% утримання, описане вище.
- У рамках витрат, дозволених як «підготовка до продажу», АРМА погоджується фінансувати наступні витрати, організовані Організатором, причому витрати третіх сторін і витрати на оплату праці стягуються з АРМА з націнкою (20% від вартості):
  - Безпеки яхти;
  - Обслуговування яхти сторонніми постачальниками і найнятим екіпажем;
  - Погодинна ставка за час, витрачений на управління активом протягом маркетингового періоду;
  - Огляд перед покупкою для розповсюдження серед потенційних учасників торгів
  - Незалежна оцінка для визначення мінімальної вартості пропозиції; і
  - Незалежні юридичні консультації щодо відповідності права власності вимогам ринку.

Якщо нашу компанію оберуть Організатором, ми вимагатимемо авансовий депозит у розмірі 250 000 євро з вирахуванням витрат на оплату послуг третіх сторін з цього початкового авансу.

Також очікується, що Організатор залучить додаткових яхтових брокерів для продажу яхт, причому яхтовий брокер отримає свою частку комісії з продажу відповідно до стандартів САЯБ.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>див. <https://www.myba-association.com/en/what-is-myba.cfm>

Незважаючи на те, що ми рекомендуємо провести незалежну оцінку для встановлення мінімальної ставки, на основі інформації, наданої АРМА, і нашого знання ринку, поточна ліквідаційна вартість “Royal Romance”, ймовірно, буде меншою за цифру >130 мільйонів євро, повідомлену Комісією (така вартість нібито базується на історичних записах страхування та початковій ціні покупки порушником). Фактори, які впливають на зниження вартості продажу М/Я “Royal Romance”, включають:

- Значні недоліки постійного технічного обслуговування яхти та відповідних записів. Яхти такого розміру зберігають свою цінність лише за належного обслуговування відповідно до задокументованих стандартів класифікаційного товариства, вимог до прапора, стандартів виробника, а також за умови актуальності всіх сертифікатів. Ми вважаємо, що “Royal Romance” не обслуговувалася належним чином протягом кількох років і що судно більше не відповідає своєму класу. За нашими прогнозами, це вплине на вартість яхти приблизно на 25 % від її справедливої ринкової вартості, якщо її належним чином підтримувати, в результаті чого оціночна поточна справедлива ринкова вартість за нормальних обставин становитиме приблизно 90-100 млн євро.
- Природа процесу ліквідаційного продажу на аукціоні, коли учасники торгів не можуть зробити пропозицію за умови обстеження та морських випробувань, а потім домовитися про зниження ціни за пізніше виявлені недоліки судна, а також швидкість, з якою повинен бути проведений ліквідаційний продаж, мають негативний вплив на вартість. Покупці, швидше за все, врахують значну знижку на покупку за цих обставин (а не за договірною ціною). Ми прогнозуємо, що ця знижка становитиме 30% скоригованої справедливої ринкової вартості М/Я “Royal Romance”, що призведе до встановлення прогнозованої ліквідаційної вартості у сумі приблизно 60-70 млн євро.
- Невизначеність, пов’язана з відповідністю яхти вимогам ринку (широко розголошено, що вона зареєстрована в Малайзії), історією її власності та обставинами, за яких АРМА отримала яхту, несе в собі ризик, який може обмежити її постійне безперешкодне використання покупцем і кожним наступним власником. Ми очікуємо, що цей фактор призведе до додаткової знижки на 50% від ціни продажу, в результаті чого наш прогноз кінцевої ймовірної ціни продажу буде в межах 30-35 млн євро.

Для роз’яснення: вищеописані знижки на оцінку яхти надаються лише як приблизні та підлягають перегляду після подальшого огляду яхти, аналізу записів про її технічне обслуговування, судових документів і правовстановлюючої документації.

**Контракт**

Як зазначено в Заявці, якщо її буде обрано Організатором, компанія Asset Reality Ltd. залишає за собою право надати АРМА умови, включно з положеннями про гарантії відшкодування збитків, які визначатимуть договірні відносини між усіма сторонами.

Додатки та письмові заяви

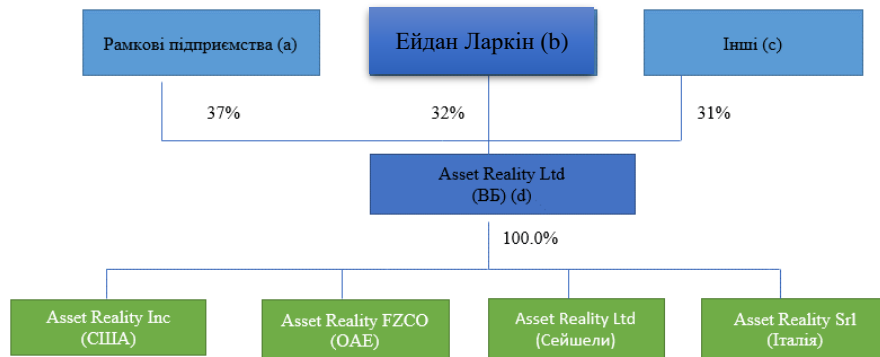
<b>ID</b>	<b>Назва</b>
<b>1</b>	<i>копії статутних/засновницьких документів юридичної особи, а для юридичних осіб-нерезидентів також документ про реєстрацію такої особи в державі за її місцезнаходженням (витяг з торгового, банківського чи судового реєстру тощо), засвідчений відповідно до законодавства держави його видачі.</i>
<b>Відповідь</b>	Див. 1. Свідоцтво про реєстрацію компанії _Asset Reality Ltd_UK_20200420.pdf та 1. Установчі документи НМС.pdf
<b>2</b>	<i>довідка в довільній формі з описом загального робочого алгоритму електронних торгів (аукціон) та інформація, що підтверджує можливість надання безперешкодного доступу учасників до участі в електронних аукціонах, інформація про рівні умови участі та цілодобовий доступ до інформації для всіх учасників електронних торгів з проведення торгів, можливість пошуку та перегляду повної та достовірної інформації про ведення електронної торгівлі, архів проведених таких торгів, а також наявність послуг підтримки користувачів в системі електронних торгів за принципом аукціону, яка використовується учасником (далі - система електронних торгів).</i>
<b>Відповідь</b>	<p>Філія компанії National володіє власним аукціонним сайтом YachtAuctions.com, який дозволяє проводити аукціони в реальному часі. Кожен учасник тендеру повинен отримати попередню авторизацію для використання системи.</p> <p>На сайті є опис судна, правила ставок і необмежена кількість фотографій. Учасники торгів можуть переглядати останню ставку та повинні поставити ставку із мінімальним збільшенням відносно попередньо встановленої ставки.</p> <p>Після завершення аукціону попередньо встановлений проміжок часу подовжується для можливості наступних додаткових ставок. За лаштунками адміністратори можуть переглядати всю активність</p>

ставок, включаючи назву учасника торгів, час і суму ставки.

Враховуючи характер активу, будь ласка, перегляньте [План продажу човнів](#) для процесу, який ми передбачаємо для цього продажу (аукціон із закритими ставками).

**3** *учасник - юридична особа - нерезидент подає інформацію про учасників та про структуру власності юридичної особи.*

**Відповідь** *Компанія National Maritimes Services, Inc. знаходиться у спільній та рівній власності Алана Свіммера та Г. Роберта Тоні*



(a) <https://framework.ventures/>

(b) <https://www.linkedin.com/in/aidan-larkin-29810781/>

(c) Не належить жодному іншому інвестору >25% основної компанії

(d) <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12563684>

**4** *Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство, яка порушена не пізніше, ніж за два робочих дні до дати подання заяви про участь у конкурсі, або інший офіційний документ, що підтверджує відповідність зазначеним кваліфікаційним критеріям та сертифікована відповідно до законодавства держави, де вона була видана*

**Відповідь** National Maritimes Services, Inc.: див. 4. NMS Good Standing 1.pdf та 4. NMS Good Standing 2.pdf  
Компанія Asset Reality Ltd:

Компанії, зареєстровані в Англії та Уельсі, не можуть замовити Свідоцтво про належний статус протягом дводенного терміну, зазначеного в цьому запиті. Тим не менш, наведені нижче знімки екрана з Корпоративного реєстру, з Gazette (де публікуються офіційні повідомлення про неплатоспроможність або ліквідацію компаній) і з

Відділу питань неплатоспроможності демонструють, що компанія Asset Reality Ltd. є діючою та ніколи не проходила жодних процедур неплатоспроможності чи банкрутства.

Підписано



Ейдан Ларкін  
Генеральний директор компанії Asset Reality Ltd.

## ASSET REALITY LTD

Номер компанії 12563684

[Слідкуйте за цією компанією](#)

[Файл для цієї компанії](#)

|

[Огляд](#)

[Історія подання](#)

[Люди](#)

[Більше](#)

Адреса зареєстрованого офісу

90a High Street, Berkhamsted, Hertfordshire, England, HP4 2BL

Статус компанії

**Активний**

Тип компанії

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю

Зареєстрована

20 квітня 2020 року

### Рахунки

Наступні рахунки, створені до 31 грудня 2023 року підлягають сплаті до 30 вересня 2024 року  
Останні рахунки складені до 31 грудня 2022 року

### Заява-підтвердження

Дата наступної заяви 19 квітня 2024 року підлягає сплаті до 3 травня 2024 року

Остання заява від 19 квітня 2023 року

### Характер бізнесу (SIC)

70229 - Управлінське консультування, крім фінансового менеджменту

<sup>4</sup><https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12563684>

# THE GAZETTE

ОФІЦІНА ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

[Всі повідомлення](#) [Повідомлення про коронавірус](#) [Ресурси](#) [The Gazette: 350 років](#)

**Пошук і фільтр**

[очистити все](#)

**Всі повідомлення**

[Допомога з пошуком](#)

У вас є 0 результатів

[Оновити результати](#)

[Текстовий пошук](#)

[очистити](#)

Будь ласка, використовуйте цю опцію для пошуку всіх даних Gazette і, зокрема, повідомлень, опублікованих до 1998 року. Ви також можете фільтрувати дані за датою публікації та випуском Gazette нижче.

“реальність актива”

Служба з питань неплатоспроможності

[Домашня сторінка](#) [Інформація про реєстр](#) [Головне меню реєстр](#) [Зворотній зв'язок реєстра](#) [Поширені запитання про реєстр](#)

## Реєстр неплатоспроможності фізичних осіб

Наразі у нас немає записів, які б відповідали вашим критеріям пошуку.

Ви можете або переміститися по веб-сайту, використовуючи надані посилання, або просто повернутися назад, щоб змінити критерії пошуку.

Деяка додаткова інформація про ваш пошук наведена нижче і може бути корисною для вас.

Область пошуку

З варіантів Прізвище або Торгове ім'я цей пошук був визначений як пошук за Торговим іменем  
Область цього пошуку була вказана як у ВСІХ офісах в Англії та Уельсі

Введені критерії пошуку

Торгова назва, надана для цього пошуку, була ASSET REALITY

Пошук здійснено

Пошук опубліковано 16.04.2024 близько 11:11

6

<https://www.thegazette.co.uk/>

<https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/eiir/>

- 
- 5 *довідка про незастосування до юридичної особи, її кінцевого бенефіціарного власника, засновників (учасників), інших осіб у складі майна та працівників будь-яких персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на державному та/або міжнародному рівнях (подається у довільній формі за підписом керівника юридичної особи або уповноваженої особи)*

### Відповідь Заява про санкції

Як корпоративний представник Asset Reality Ltd., я можу підтвердити, що компанія Asset Reality Ltd., “її кінцевий бенефіціарний власник, засновники (учасники), інші особи в структурі власності та співробітники” не підпадають під будь-які “особисті, спеціальні економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на національному та/або міжнародному рівнях”.

Підписано

---

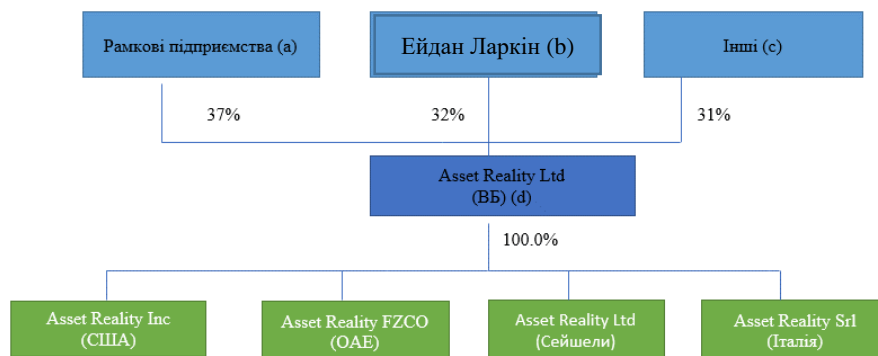




Ейдан Ларкін  
Генеральний директор компанії Asset Reality Ltd.

- 6 *Інформація про наявність представництв в Україні, країнах Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Азії та Австралії, зокрема в країні, де фактично арештовані активи, що підлягають продажу, з наданням відповідних витягів з реєстру (в тому числі електронного реєстру) або реєстраційних свідоцтв філії, представництва, дочірньої компанії, материнської компанії, інших афілійованих осіб (афілійовані особи - юридичні особи, щодо учасника яких здійснюється контроль або які здійснюють контроль над учасником, або які разом з учасником знаходяться під контроль іншої особи або інших осіб, з якими учасник має договірні відносини, зокрема франчайзинговий договір або асоціацію, інші асоційовані підприємства та які представлені на ринку послуг хостингу під одним комерційним брендом), або інші офіційні документи, видані уповноваженою установою, що підтверджує такий факт, документи, що підтверджують наявність матеріально-технічної бази, яка дає можливість використовувати систему електронної торгівлі, забезпечує її функціонування та належний захист.*

## Відповідь



(a) <https://framework.ventures/>

(b) <https://www.linkedin.com/in/aidan-larkin-29810781/>

(c) Не належить жодному іншому інвестору >25% основної компанії

(d) <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12563684>



Ролі компаній у нашій групі описано нижче:

- Asset Reality Ltd є нашою материнською компанією та основною операційною організацією.
- Asset Reality Inc., наша дочірня компанія в США, була створена для пошуку можливостей для бізнесу в Америці, включаючи (але не обмежуючись ними) Сполучені Штати Америки, країни Карибського басейну та Канаду.
- Asset Reality FZCO створюється для пошуку можливостей для бізнесу в Африці, на Близькому Сході та в Південній Азії, де наша команда вже була залучена в регіоні як консультанти через міжнародні організації, такі як UNODC і GiZ .
- Asset Reality Ltd, наша дочірня компанія на Сейшельських островах, була створена для обслуговування наших клієнтів із уряду Сейшельських островів, зокрема Антикорупційної комісії, підрозділу фінансової розвідки, поліції Сейшельських островів і підрозділу управління активами.
- Asset Reality Srl була створена для обслуговування наших клієнтів із ЄС.

Крім того, як зазначено на веб-сайті YachtAuctions.com, власний аукціонний сайт належить філії компанії National.

**7** *підтвердження відповідними довідками та копіями документів наявності не менше шести працівників для забезпечення належного процесу проведення електронних торгів*

**Відповідь** Партнер Asset Reality, компанія National, підтримує службу підтримки користувачів системи. Крім того, в компанії працюють 4 яхтових брокера повний робочий день. У поєднанні з управлінською командою та адміністративним персоналом наявні щонайменше 10 осіб для забезпечення безперебійного проходження аукціону.

**8** *Відомості про організацію торгів майном певного виду та типу, подібним до активів, що підлягають реалізації, із зазначенням опису майна, що реалізовано за електронною процедурою торгів, короткого опису порядку проведення торгів та їх основні результати та ролі учасника надання відповідних послуг (копії протоколів проведення електронних торгів, інші документи, що відображають результати продажу майна на електронних торгах тощо), відомості про обсяг та кількість укладених в системі електронних торговельних операцій, кількість торгів та вартість нерухомого майна не менше ніж за три попередні роки (враховані)*

**Відповідь** Перегляньте [Стислий опис професійного досвіду \(10+ років\)](#)

**9** *Відомості про підтвердження наявності трудових відносин/контрактів з фахівцями з досвідом роботи у сфері організації проведення електронних торгів за принципом аукціону, біографічні довідки працівників, відомості про наявність або можливості укладення договорів/контрактів на надання послуг з оцінки активів, які були продані на організованому учасником аукціоні, інших заходів з таким майном та іншої необхідної інформації, зокрема щодо наявності обладнання та транспорту для забезпечення переміщення активів послуг або наявності договору, укладеного третіми сторонами для надання таких послуг*

**Відповідь** Партнер Asset Reality, компанія National, надає допомогу службі підтримки користувачів системи. Крім того, в компанії працюють 4 яхтових брокера повний робочий день. У поєднанні з управлінською командою та адміністративним персоналом наявні щонайменше 10 осіб для забезпечення безперервного проходження аукціону.

**10** *Проект запропонованих електронних правил проведення торгів за принципом аукціону та умов виконання договору про надання послуг, який, зокрема, містить інформацію щодо процедур, за якими учасником пропонується здійснення електронного продажу/торгів арештованими активами*

**Відповідь** Див. [План продажу човнів](#)

**11** *Відомості про випадки організації торгів (торгів) майном, що було реалізовано за електронною процедурою на міжнародному рівні із залученням іноземних учасників, про обсяг та кількість укладених у системі, в яких проводяться торги, угод та кількість проведених торгів (пропонування ціни) за попередній (звітний) рік, копії договорів та/або інших підтверджених документів, публікацій, цитованих вітчизняними та/або міжнародними інформаційними агентствами (за наявності)*

**Відповідь** Див. [Стислий опис професійного досвіду \(10+ років\)](#)

**12** *цінова пропозиція щодо розміру винагороди учасника за організацію продажу активів, яка визначається у відсотках до вартості активів, що продаються.*

**Відповідь** Див. [Цінова пропозиція](#)

**13** *довідка про відсутність зафіксованих порушень законодавства про*

*економічну конкуренцію та/або порушень правил недобросовісної конкуренції, таких як маніпуляції з розміром винагороди оператора, поширення недостовірної інформації про учасників ринку тощо.*

**Відповідь** Конкурсна заява

Як корпоративний представник компанії Asset Reality Ltd., можу підтвердити, що Asset Reality Ltd. не має “зафіксованих порушень законодавства про економічну конкуренцію та/або порушень правил недобросовісної конкуренції, таких як маніпулювання розміром винагороди оператора, поширення недостовірної інформації про учасників ринку”.

Підписано



Ейдан Ларкін  
Генеральний директор компанії Asset Reality Ltd.

**14** *відомості про наявність права користування електронною системою торгів за принципом аукціону (документ, що підтверджує право власності на таку систему або право її використання, зокрема, шляхом залучення інших юридичних осіб)*

**Відповідь** Як зазначено на веб-сайті YachtAuctions.com, власний аукціонний сайт належить дочірній компанії National

**15** *відомості про наявність права використання доменного імені, на якому розміщено систему електронних торгів в мережі Інтернет (документ, що підтверджує право використання такого доменного імені, зокрема, шляхом залучення інших юридичних осіб)*

**Відповідь** Як зазначено на веб-сайті YachtAuctions.com, власний аукціонний сайт належить дочірній компанії National

**16** *інформація про наявність розробленої та розміщеної інструкції для користувачів щодо використання системи торгів*

**Відповідь** Див. 16. ПРОЕКТ Договору купівлі-продажу яхти «Royal Romance».docx

Переклад даного документу з англійської мови на українську мову було виконано мною,

перекладачем **Сосновською Наталією Володимирівною**: .

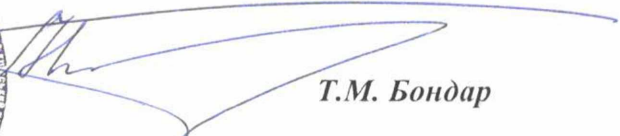
**Київ, Україна сімнадцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.**

Я, **Бондар Т.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача **Сосновської Наталії Володимирівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 934





**Т.М. Бондар**

Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

22 (двадцять два)  
аркушів

Приватний нотаріус



Appendix 1  
to the Procedure  
the National Agency of Ukraine for finding,  
tracing and management  
f assets derived from corruption  
and other crimes

APPLICATION  
on participation in the competitive selection of legal entities,  
which implement the sale of seized assets

Participant Asset Reality Limited

(name of legal entity, code according to single state register (if available))

Location of the legal entity (address of the place of registration of  
legal entity) 90a High Street, Berkhamsted, Hertfordshire, England, HP4 2BL

Mailing address AS Above

Phone number +44 7768765404 email address aidan.larkin@assetreality.com

We ask for permission to participate in the selection on a competitive basis of a legal entity that  
will implement the sale of seized assets (hereinafter referred to as the competition),

( information about the assets to be sold, in accordance with the published

on the official ARMA website information about the conduct of the competition)

We confirm the ability to fulfill the requirements of the Procedure for the Sale of Seized  
Assets on Electronic Auctions, approved by Resolution No. 719 of the Cabinet of Ministers of  
Ukraine dated September 27, 2017, and the non-application to the legal entity, its founders and  
employees of any personal, special, economic and other restrictive measures (sanctions) at the  
national and/or international level.

In the case of determining the winner of the competition, within five working days from  
the day of receiving the notification of the results of the competition from the ARMA, we  
undertake to contact the ARMA and submit a signed draft of the agreement for the provision of  
services, which was placed in the announcement of the competition, or, if necessary, to agree on  
the terms of such agreement with the legislation of the state of the location of the non-resident  
legal entity to provide appropriate proposals.

Acquainted with the fact that in the event of failure to conclude a agreement within the  
time period established by the Procedure for the selection on a competition basis of legal entities  
that implement the sale of seized assets, approved by Resolution No. 558 of the Cabinet of  
Ministers of Ukraine dated August 9, 2017, as amended by the Resolution of the Cabinet of  
Ministers of Ukraine dated November 14, 2023, No. 1250, the ARMA sends a notification on the  
determination of the winner and the conclusion of the agreement to the participant of the  
competition which took the second place in terms of the number of points.

Attached to this application are the documents specified in Clauses 18, 19 of the  
Procedure for Competitive Selection of Legal Entities Realizing Seized Assets. We confirm that  
the provided information, documents, information and materials regarding the applicant are  
reliable.

CEO

DocuSigned by:  
  
3316CF827A8468

Aidan Larkin

(name of the manager's position  
signatory)

(signature and seal (if available))

(name and surname)

4/18/2024

20

**PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL**



Asset Reality Ltd  
90a High Street  
Berkhamsted  
Hertfordshire HP4 2BL  
United Kingdom

18 April 2024

**M/Y ROYAL ROMANCE**

Dear Grigol Katamadze, Deputy Director, ARMA,

With thanks to the Asset Recovery and Management Agency (ARMA) for its consideration, please find below our joint proposal with National Maritime Services, Inc. for the sale of Motor Yach Royal Romance.

We are confident that we can meet all of ARMA's requirements, and welcome the opportunity to discuss our offering in more detail. Our team can be made available at your earliest convenience.

We reserve the right to amend our proposal if any new information not previously shared by the Commission in tender documentation comes to light.

Yours sincerely,

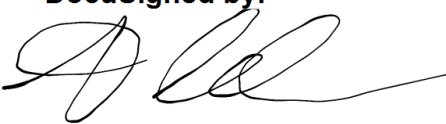
Thomas J. Abernathy  
Asset Reality



# Table of Contents

<b>Confirmation of Eligibility</b>	<b>2</b>
<b>Capability Statement</b>	<b>4</b>
About	4
Engagement Team	4
Summary of Relevant Experience (10+ years)	7
<b>Proposed Approach</b>	<b>12</b>
Boat Sales Plan	12
Price Offer	13
Contract	15
<b>Attachments and Written Statements</b>	<b>16</b>

---

**DocuSigned by:**  
  
330ECEF579AB448...

**Aidan Larkin**  
Chief Executive Officer  
Asset Reality



## Confirmation of Eligibility

We confirm that we meet the Minimum Qualification Criteria set out by The Commission.

<p>1) criteria defined by subparagraphs 1, 3, 4, 8, 14 of paragraph 13 of the Procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• to be registered as a legal entity in accordance with the procedure established by law;</li> <li>• lack of an open procedure for restoring solvency or declaring a legal entity bankrupt, a court decision on declaring a bankrupt, an open procedure for liquidating a legal entity;</li> <li>• non-application of any personal, special, economic and other restrictive measures sanctions) at the national and/or international level to the legal entity, its ultimate beneficial owner, founders (participants), other persons in the ownership structure and to the employees;</li> <li>• have at least six employees available to ensure the proper process of electronic bidding (auctions);</li> <li>• not to have among the final beneficial owners, as part of the founders (participants) or the ownership structure of the legal entity, individuals or legal entities whose place of residence (location) or registration are states recognized by the Verkhovna Rada of Ukraine as aggressor states, or the Republic of Belarus</li> </ul>	<b>Confirmed</b>
<p>2) availability of the right of use of system of electronic bidding according to the auction principle (document that confirms ownership of such a system or the right to use it, in particular, by engaging others legal persons)</p>	<b>Confirmed</b>
<p>3) availability of the right to use the domain name on which electronic system is placed bidding on the principle of an auction, on the Internet (document that confirms the right to use such domain by name)</p>	<b>Confirmed</b>
<p>4) availability of developed and posted instructions for users regarding the use of the system specified in subparagraph 2 of the paragraph</p>	<b>Confirmed</b>
<p>5) availability of a valid tool in the system specified in sub-item 2 of this item cryptographic protection that confirms the authenticity of the domain name on which placed the specified system, and is used for provisioning safe connection between the server of the operator's website and the participants auction;</p>	<b>Confirmed</b>
<p>6) availability of the possibility to provide feedback from potential participants of electronic auctions during preparation for their conduct and during their conduct (independently or with the</p>	<b>Confirmed</b>





involvement of other persons)	
7) availability of no less than three years of experience in organizing at the international level of sale of assets of the corresponding type (similar or analogous to assets are which subject to sale) at electronic auctions based on the auction principle, which is documented	<b>Confirmed</b>
8) have an impeccable business reputation within the meaning of subparagraph 15 of paragraph 13 of the Procedure	<b>Confirmed</b>



# Capability Statement

## About

Governments trust Asset Reality to secure, preserve, and return value from seized assets. Asset Reality was founded in 2020 because traditional technology firms, consultants, asset managers, and digital asset service providers were not adequately meeting the needs of those tasked with recovering assets.

Leveraging decades of combined experience, we have investigated, seized, managed, and returned billions in assets to victims and governments worldwide. In the last six months alone, we have carried out close to US\$500m of transactions related to court proceedings. This represents only a small portion of the value of assets we are appointed over.

Should we be named Organizer, we intend to partner with National Maritime Services Inc.<sup>1</sup> (“National”) and a reputable yacht broker, Fraser<sup>2</sup>, with whom National has significant experience, to organize and administer the sale successfully.

National Maritime Services is a global leader in the seizure, recovery, arrest, and custody of both marine vessels and aircraft. The company has successfully administered hundreds of seizure, arrest and custody cases, and its affiliate, National Liquidators, has handled thousands of pleasure vessel recoveries. In addition to this experience, National Maritime Services provides timely responses for each assignment, ensuring that clients achieve the desired results quickly and efficiently.

The firm assists attorneys, lenders and other parties that have unresolved or past due claims against vessels or aircraft. US Federal clients include the US General Services Administration, in connection with the US Marshals Service, Department of Justice, Treasury Department, and the Department of Homeland Security.

## Engagement Team

We are uniquely positioned to support the Commission with the sale of the M/Y Royal Romance. This engagement would be led by Thomas J. Abernathy and Alan Swimmer:

---

<sup>1</sup><https://www.vesselarrest.com/vessel.php>

<sup>2</sup><https://www.fraseryachts.com/>



**Thomas J. Abernathy: Senior VP, Asset Reality**

Immediately before joining Asset Reality, Thomas ran International Operations for the U.S. Marshals Service, which included identifying and managing all assets located outside the contiguous United States (OCONUS) and advising on creating asset management agencies worldwide.

Thomas is also a World Bank Group and UNODC subject matter expert for asset recovery.



**Alan Swimmer: President and Co-Owner, National Maritime Services, Inc.**

Alan Swimmer is a finance industry veteran with over 25 years of experience. He is responsible for oversight of operations, long-term planning, and relationship management. Swimmer also serves as President of Maritime Capital Group, an affiliated company which provides vessel financing and related services.

Prior to employment with National, Swimmer successfully operated and sold two well-known specialty finance loan platforms, having managed the origination of over \$4 billion in aircraft, yacht, and recreational vehicle loans and the acquisition of several specialty loan portfolios. Originally a Certified Public Accountant, he draws on his varied business experience to advise law firms, lenders, and government agencies.

Thomas J. Abernathy and Alan Swimmer will be supported by a broader team comprised of leading asset managers and valuation and sale specialists including:

- **Aidan Larkin: Chief Executive Officer & Co-Founder, Asset Reality.** Aidan is an experienced asset recovery specialist and former criminal tax inspector for HM Revenue & Customs in the UK. Before founding Asset Reality, Aidan managed and sold digital assets on behalf of UK & EU Government Agencies. An Associate Fellow in Crypto and Asset Recovery of the RUSI (Royal United Services Institute) Think Tank, he is also a subject matter expert for the UNODC (United Nations Office of Drugs & Crime) and various NGOs advising countries on FATF (Financial Action Task Force) compliance and international best practices for dealing with seized assets.



- **Joanna Summers: Senior Vice President, Asset Reality.** Immediately before joining Asset Reality, Joanna was Assistant Chief at the United States Marshals Service (USMS), leading the Complex Assets Unit for the Asset Forfeiture Division. At the USMS, Joanna managed the custody, liquidation, and distribution of all Department of Justice complex asset inventory. In her role, Joanna also established the agency's Standard Operating Procedures, and provided technical guidance to other U.S. Federal Agencies as a subject matter expert on complex assets.
- **Noah McHugh: Chief Security Officer, Asset Reality.** With over 15 years of experience, Noah comes from a strong background in US Government with a focus on cybersecurity and cloud operations. At Asset Reality, he leverages his knowledge of the Federal Risk and Authorization Management Program (the U.S. Government's standard for security operations) to ensure compliance while navigating complex regulatory landscapes. Noah holds top-level Amazon Web Services certifications and ensures that Asset Reality has a resilient and scalable cloud infrastructure with a focus on security and innovation.
- **Marcella Van Berkel: Vice President, Asset Reality.** Marcella advises governments on the management and recovery of criminal assets. Marcella joined Asset Reality having spent 9 years with Europol, acting as the Secretariat for the Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN) supporting and advising national practitioners and other asset recovery networks with the seizure and management of assets around the world. Before joining Europol, Marcella worked in various roles within Dutch government and law enforcement agencies, starting with the Tax Department in 1990, and followed by various roles focusing on complex international cases within the Fiscal and Economical Investigation Service (FIOD) from 1994 to 2014.
- **G. Robert "Bob" Toney: Chairman & Co-Owner, National Maritime Services, Inc.** Toney has had a lifelong career managing the recovery and remarketing of 30,000+ pleasure boats, having operated National Liquidators since 1988. He is a member of the Southeast Admiralty Law Institute, Marine Industries Association, National Marine Lenders Association, and the Fort Lauderdale Mariners Club. He presently serves as co-chair of the Yacht Finance Committee of the Maritime Law Association of the United States.
- **Josh Gulbranson: Sales Broker, Fraser.** Josh has spent over 30 years in the marine industry with the last 18 dedicated to yacht brokerage at Fraser. In that time, he has successfully concluded over \$1 billion worth of business for clients. He has acted for buyers and sellers of 8 different nationalities, and an impressive 70% of which are repeat clients. Josh has bought and sold yachts for clients from over 26 different builders and in every size range. Some of his most notable sales are from shipyards such as Feadship, Delta Marine, Amels, Heesen, Perini Navi, Hakvoort, Westport, Moonen and Benetti.



## Summary of Relevant Experience (10+ years)

Experience of bidding consortium:

- 2023** Administered 189 complex commercial ship and pleasure yacht US-based custody assignments in multiple federal judicial districts, as court-appointed substitute custodian, 2019 – 2023.
- Court-appointed substitute custodian for degradable cargo (animal feed) Eastern District California.
- Ongoing custodianship of 21 seized yachts of various sizes, in 6 different geographic locations, in connection with US Marshal contract (Department of Justice).
- 2022** **Assumed management & custody of Superyacht Amadea, 106M LOA, while located in Fiji.** Seized by US authorities (KleptoCapture Task Force) for the benefit of Ukraine. Relocated to San Diego, USA for safe keeping. Working crew (25), provide hull & liability insurance, survey & valuation. Administer continuous planned maintenance program.
- Marketed & administered international sealed bid auction of Superyacht Queen Anne, located Limassol, Cyprus,** fielding 50+ interested parties, netting 13 qualified bidders (substantial bid deposit). Vetted viewers & controlled vessel access. Effort resulted in successful sale in excess of \$10 million. Delivered to new buyer.
- 2021** **Assumed management & custody of Superyacht Queen Anne, 46M LOA,** Turkish Build, located in Limassol, Cyprus. Provided working crew (6), hull & liability insurance, survey & valuation.
- In connection with contract award from US Marshals Service, assumed simultaneous custody of 15 pleasure yachts, located in 6 geographic locations, for maintenance & liquidation.
- Utilized global contact network to trace the whereabouts of sailing yacht fraudulently transferred by debtor/owner. Located vessel in Auckland, New Zealand within 24 hours of dispatch.
- Technical advisor/expert witness for mortgagee bank in connection with Bouchard Transportation Company bankruptcy/reorganization.
- Advised Bouchard Transportation Company in connection with cold layup plan for 20 ships in New York Harbor. Coordinated effort with technical advisors and landlord to obtain US Coast Guard plan approval.



- 2020** Deputized on behalf of US Marshal. Various Federal Districts. In connection with executing warrants of arrest upon various commercial ships during COVID-19 pandemic.
- Court-appointed substitute custodian in 10 civil suits in 6 locations, in connection with the arrest of 19 Bouchard Transportation Company tugs & barges (ATBs). Several primary claimants include necessities providers and mortgagee bank. Tracked trading vessels; executed arrest warrant while in transit. Provided watchmen services, negotiated cost-efficient storage, liaised with US Coast Guard, relocated several barges.
- Government contractor. In connection with an underlying foreign asset seizure contract, assisted US Department of Justice (MLARS) by securing custody and relocating 60 million gallons of seized Iranian gasoline, originally destined for Venezuela, from 4 Greek tanker ships in various locations. Tracked suspect ships, communicated with crew and owner, chartered replacement MR tanker ship to deliver fuel to United States ports. Arranged fuel transfer, ship-to-ship, in Gulf of Oman & Gulf of Madagascar. Assisted with payment of duties and tariffs, assessed sales opportunities.
- 2019** Government contractor. In connection with an underlying foreign asset seizure contract, assisted US Department of Justice (MLARS) by securing custody and relocation of seized North Korean cargo ship, M/V Wise Honest, out-of-class, cargo-laden 1989 Handy-size bulk carrier, located offshore in Kalimantan, Indonesia. Vessel involved forfeiture action in DPRK breach of UN sanctions. Immediately mobilized crew of 10, including technical team with Korean interpreter, interact with local Indonesian authorities, implemented cargo offload to standby barges (while afloat), sanitized vessel, provide insurance, hired ocean-going tug and implemented USCG-approved transit plan (to American Samoa), long-term storage & safety plan, identified purchaser and assisted with transition, provided court affidavits and presentations.
- In partnership with Fraser Yachts, promoted and administered international sealed bid auction of Superyacht Galactica Star, 65M, Dutch build, located Palm Beach, USA on behalf of US Department of Justice.** Prepared valuation for court approval. Vetted viewers, controlled vessel access. Effort resulted in successful sale (US\$ 42 million minimum bid). Negotiated purchase agreement and delivered vessel to buyer.
- Mortgagee bank contractor. Relating to a defaulted loan secured by vessel located in Phuket, Thailand. Vessel utilized for TV series "Below Deck". Mobilized to Phuket, met with marina personnel and negotiated with vessel captain. Identified practical plan for vessel outrunning seizure. Identified and hired Thailand-based counsel to advise mortgagee bank.

**2018** Designated custodian. Concerning a judgment levy obtained by an international aircraft services provider against the aircraft owner, located, surveilled, and coordinated with Broward County (Florida) Sheriff to take possession of a 14 passenger Gulfstream IV general aviation aircraft FAA registration N630E. Provided pilots to relocate to secure airfield/FBO, searched engine maintenance plan databases, implemented developed maintenance plan.

Government contractor. In connection with an underlying foreign asset seizure contract, assisted US Department of Justice (MLARS) in connection with obtaining **custody and transiting M/V Galactica Star, a 65-meter superyacht, while docked in Cancun, Mexico**. Immediately mobilized crew to oversee vessel safety and relocation to United States. Arranged transit plan, met with Mexican authorities, negotiated with marina, arranged necessary services and interim classification survey and standby insurance. (TX SOUTHERN 4:17-02166.)

Government contractor. In connection with an underlying foreign asset seizure contract, assisted US Department of Justice (MLARS) **planned custody of M/V Equanimity, a 91-meter superyacht, while offshore Bali, Indonesia**. Vessel involved forfeiture action in with TMDB Malaysian kleptocracy case. (Central District of California Case No.: 2:17-Cv-04441-DSF-PLA.) Immediately mobilized replacement crew of 18, developed storage, transit & sales plan (with teaming partner, Fraser Yachts), liaised with local port agent, obtained standby insurance, provided court affidavits and presentations.

Court-appointed substitute custodian. In connection with a salvage claim against an unidentified, shipwrecked & abandoned vessel. (Florida Southern 18-10036).

**Located runaway superyacht in obscure, European port of call on behalf of mortgagee bank.**

In connection with a mortgage default, located and tracked commercial fishing vessel "AMERICAN ENTERPRISE" ultimately resulting to successful arrest in American Samoa.

**2017** In connection with a fleet mortgage default, coordinated surprise multiple-ship custody seizure.

Court-appointed substitute custodian. In connection mortgagee bank arrest (FL MIDDLE 3:17-cv-00840-TJC-JBT), acted as substitute custodian for "MV GEYSIR", a 1982 built, 90 meter, Cargo ship (Jones Act). 4+ month custody period, provided port risk insurance coverage despite oncoming Atlantic hurricane, replaced expired COFR, repatriated non-essential crew.





Court-appointed substitute custodian. In connection mortgagee bank arrest (FL SOUTHERN 17-80838), **acted as substitute custodian for "MY NATITA", a 2005 built, 66-meter, Oceanco Yacht, located in Palm Beach, FL, USA.** 5 month custody period requiring hire of 3 full-time engineers to stand watch, preparation for oncoming Category 4 hurricane, compile steps necessary to accomplish sea trial plan; difficult due to vessels lack of maintenance and loss of ABS classification.

**2016** Court-appointed substitute custodian. In connection with global failure of OW Bunkers, served as ship custodian on multiple ship arrests and attachments on behalf of OW's commercial lender, ING Bank and other claimants.

Court-appointed substitute custodian. In connection with a necessities claim (Northern Mariana Islands 16-0027), acted as custodian for the vessel "LUTA", a 1981 built, 48 meter OSV (recent refit), located in Saipan, Northern Mariana Islands. 4 month custody period required release of onboard cargo, significant local press coverage, discussions with government authorities regarding vessel manning.

Court-appointed substitute custodian and sales agent. In connection with mortgage foreclosure (GA SOUTHERN 4:16-cv-00093-JRH-GRS) substitute custodian for vessel "New Lead Castellano", a 35,542 dwt cargo ship, 2013 build, Singapore registry, 21 crew at time of arrest, shift to anchorage twice, tended to 2 crew medical issues, arranged payment of pre-arrest & arrest period crew wages, arranged port risk & liability coverage, teamed with Compass Maritime to promote successful court sale, assisted with transition to new owners.

**2015** Court-appointed substitute custodian. In connection with a build dispute and Rule D claim (FL SOUTHERN 15-cv-61848-BB), **substitute custodian for "KHALILAH", a 48 meter Palmer Johnson superyacht, new build.** 32 day custody period. Inventory valuable items including \$1 mill+ artwork. Hired full time engineer, deckhand and coordinated specialized electrical survey due to significant electrolysis issue. Obtained alternate insurance quotes.

**Prior** Court-appointed substitute custodian and sales agent. In connection with seizure of assets concerning a foreign shipowner in bankruptcy, served as substitute custodian of 3 Korea Line (SINGAPORE) vessels. Required relief from US Chapter 15 recognition of foreign bankruptcy proceeding. Subsequent sales (3) in the US \$20 million+ range each.

Court-appointed substitute custodian and sales agent. In connection with a bunkers claim, acted as substitute custodian for the vessel "ANASAZI", a 780' Jones Act Chemical/Oil Tanker, Built 1958. Required US crew. Significant costs to keep ship's power plant operating. Created plan to





reduce costs – in-district relocation for layup. Judge ordered sale in record-setting 7 days. Aggressive marketing produced several viable bidders

Retained by claimant’s counsel to assist in planning of Ikaria Maritime Bunkers attachment, which never materialized as claimant received security as a result of plan. Simultaneous attachment at 4 US ports. Determined port arrival details of each ship. Confirmed recent bunker purchases. Plan to offload and store bunkers.

**Various** Operated as independent entity continuously since 2003. Previously division of related entity.

Affiliate of National Liquidators, operator of world’s largest yacht auction “YachtAuctions.com”

The management team frequently presents regarding practical aspects of vessel arrests. Lloyd’s Maritime Academy, American Bar Association (TIPS), ACI’s Forum on Admiralty & Maritime Claims and Litigation, Maritime Week Americas, Ship Arrested Network and multiple international shipping law firms.

Approved contractor, US Department of Justice, United States Marshals Service & Broward County (Florida) Sheriff’s Office. Prior contracts with US Department of Treasury & Homeland Security

Prior recipient, VSE vendor of the year (large government contractor)

Member ShipArrested.com, South East Admiralty Law Association, Maritime Law Association of the US (attending practice & procedure, marine finance, bankruptcy, recreational boating subcommittee meetings), Marine Money International, Connecticut Maritime Association

Active supporter of Tulane University Law School (Tetley scholarship)

Benefactor of annual Sparks Dinner, New York City (attended by 100+ admiralty attorneys)

# Proposed Approach

## Boat Sales Plan

### Auction

- Initiate marketing immediately upon approval of Boat Sales Plan
- Sealed bid auction runs within 60 days
- US \$1 million bidder deposit requirement
- Pre-signed bidder purchase agreement required
- No post auction conditions, yacht sold as is where is
- Winning bidder forfeits deposit if not funded within 5 business days
- Minimum bid will be set at amount agreed upon by ARMA based upon independent valuation

### Pre-sale viewing opportunities

- Vessel viewings on April 29, 2024 – May 14, 2024 during business hours
- Viewings must be scheduled in advance
- Qualified personnel will operate machinery during viewings
- No sea trials
- Interested bidders may obtain non-intrusive survey/inspection

### Bid Package

- Auction terms and detailed instructions
- Vessel specifications
- Vessel registration documents
- Purchase & Sales Agreement
- Prepurchase survey

### Advertising & promotion plan

- International press release
- Fraser website
- YachtAuctions.com website
- Fraser social media platforms
- Fraser database email blasts
- Third party broker participation encouraged (commission sharing)



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL



## Contract

As stipulated in the Application, if selected as the Organizer, Asset Reality Ltd. reserves the right to submit terms, including hold harmless clauses, to ARMA that will determine the contractual relationship between all parties.

## Attachments and Written Statements

ID	Name
1	<b><i>copies of statutory/founding documents of a legal entity, and for non-resident legal entities, also a document on the registration of such a person in the state of its location (excerpt from the trade, bank or court register, etc.), certified in accordance with the legislation of the state of its issuance.</i></b>
<b>Response</b>	See 1. Certificate of Incorporation_Asset Reality Ltd_UK_20200420.pdf and 1. NMS Articles Incorporation.pdf
2	<b><i>reference in arbitrary form with a description general work algorithm electronic bidding (auction) and information that confirms possibility to provide unimpeded access of participants to participation in electronic auctions, information of equal conditions of participation and roundthe-clock access to information for all participants of electronic bidding on holding trades, opportunity search and review complete and reliable information about the conduct of electronic trade, archive of such trades conducted, as well as availability of users support services in the system of electronic bidding according to the auction principle, which is used by a participant ( further - system of electronic trades).</i></b>
<b>Response</b>	<p>National's affiliate owns a proprietary auction site "YachtAuctions.com" which enables live auctions. Each bidder must be preauthorized to utilize the system.</p> <p>The site provides a vessel description, bid rules and unlimited pictures. Bidders can view the last bid and must bid the minimum pre-established incremental bid.</p> <p>When the auction ends, a pre-established amount of time is extended to allow for subsequent incremental bids. Behind the scenes, administrators can view all of the bidding activity including Bidder Name, Bid Time and Bid Amount.</p> <p>Given the nature of the asset, please see <a href="#">Boat Sales Plan</a> for the process we envisage for this sale (a sealed bid auction).</p>
3	<b><i>a participant which is a legal entity - a non-resident, submits information on participants and on ownership structure of legal entity</i></b>
<b>Response</b>	National Maritimes Services, Inc. is jointly and equally owned by Alan

Swimmer and G. Robert Toney

**Asset Reality Ltd:**



(a) <https://framework.ventures/>

(b) <https://www.linkedin.com/in/aidan-larkin-29810781/>

(c) No other single investor owns > 25% of the parent company

(d) <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12563684>

**4** *informative reference from the Single register of enterprises, regarding which has been initiated a bankruptcy case, which was formed no later than than for two working days prior to date of submitting of an application for participation in the competition, or another official document which affirms the conformity to specified qualification criterion and certified according to legislation of state where it was issued*

**Response** **National Maritimes Services, Inc.:** see 4. NMS Good Standing 1.pdf and 4. NMS Good Standing 2.pdf

**Asset Reality Ltd:**

Companies incorporated in England and Wales are not able to order a Certificate of Good Standing within a two-day timeframe as specified in this query. Nevertheless, the below screenshots from the Corporate Registry, from the Gazette (where official notices about insolvency or companies being wound up are published), and from the Insolvency Service demonstrate that Asset Reality Ltd. is active and has never undergone any insolvency or bankruptcy proceedings.

Signed



Aidan Larkin  
Chief Executive Officer  
Asset Reality Ltd.

## ASSET REALITY LTD

Company number **12563684**

[Follow this company](#) [File for this company](#)

Overview	<a href="#">Filing history</a>	<a href="#">People</a>	<a href="#">More</a>
Registered office address <b>90a High Street, Berkhamsted, Hertfordshire, England, HP4 2BL</b>			
Company status <b>Active</b>			
Company type <b>Private limited Company</b>		Incorporated on <b>20 April 2020</b>	
<b>Accounts</b>		<b>Confirmation statement</b>	
Next accounts made up to <b>31 December 2023</b> due by <b>30 September 2024</b>		Next statement date <b>19 April 2024</b> due by <b>3 May 2024</b>	
Last accounts made up to <b>31 December 2022</b>		Last statement dated <b>19 April 2023</b>	
<b>Nature of business (SIC)</b>			
70229 - Management consultancy activities other than financial management			

4

<sup>4</sup> <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12563684>





All notices Coronavirus notices Resources The Gazette: 350 Years

**Search and filter** [clear all](#)

[? Help with search](#)

Update results

**All notices**  
You have got 0 results

▼ Text search [clear](#)

Please use this option to search all Gazette data and specifically for notices published before 1998. You can also filter using the publication date and Gazette edition below.

"asset reality"

**The Insolvency Service**

[Home](#) [Register Info](#) [Register Main Menu](#) [Register Feedback](#) [Register FAQ](#)

5

## Individual Insolvency Register

**We do not have any records that match your search criteria at this time.**

**You can either navigate the site using the links provided, or simply go back to amend your search criteria.**

**Some additional information about your search is shown below, and may be of use to you.**

**Search Scope**

From the options of Surname or Trading Name, this search was specified as a **TradingName** Search  
The scope of this search was specified as **across ALL Offices in England and Wales**

**Search Criteria Entered**

Trading Name supplied for this search was **ASSET REALITY**

**Search Issued**

Search Issued on **16/4/2024** at around **11:11**

6

- 5 ***a certificate of non-application towards a legal entity, its final beneficiary owner, founders ( participants), others persons in the structure of property and of employees of any personal, special, economic and others restrictive measures ( sanctions) at the national and/ or international levels ( is submitted in arbitrary form with a signature by a manager of legal entity or by an authorized person)***

<sup>5</sup> <https://www.thegazette.co.uk/>

<sup>6</sup> <https://www.insolvencydirect.bis.gov.uk/eiir/>

## Response Sanctions Statement

As a corporate representative of Asset Reality Ltd., I can confirm that Asset Reality Ltd., "its final beneficiary owner, founders ( participants), others persons in the structure of property and of employees" are not subject to any "personal, special, economic and others restrictive measures (sanctions) at the national and/ or international levels."

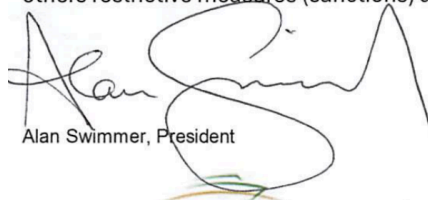
Signed



Aidan Larkin  
Chief Executive Officer  
Asset Reality Ltd.

### Sanctions Statement

As a corporate representative of National Maritime Services, Inc., I can confirm that National Maritime Services, Inc., "its final beneficiary owner, founders (participants), other persons in the structure of property and of employees" are not subject to any "personal, special, economic and others restrictive measures (sanctions) at the national and/ or international levels."



Alan Swimmer, President

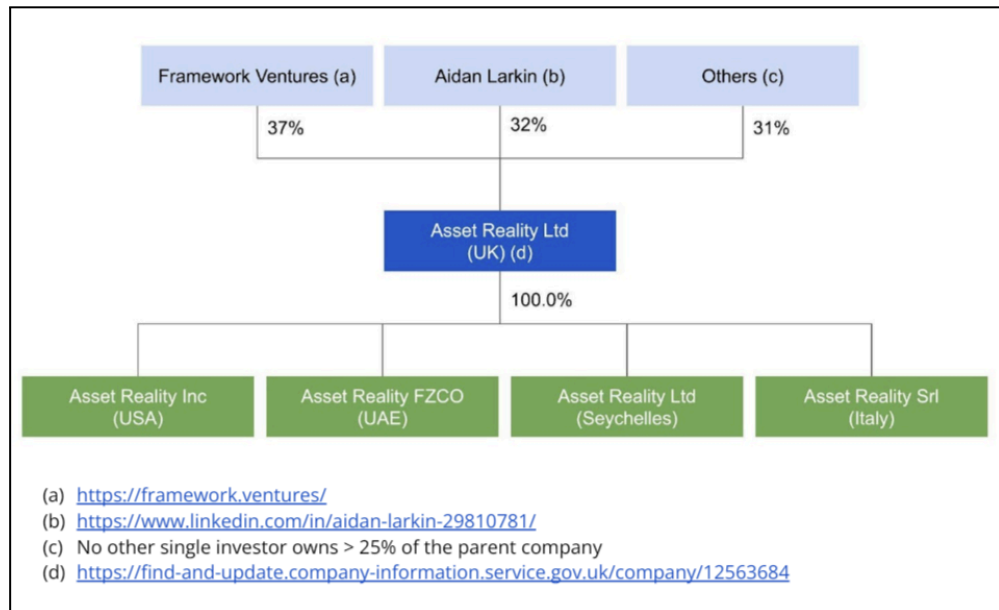
**NATIONAL MARITIME SERVICES**

1560 Sawgrass Corporate Parkway, Suite 400  
Fort Lauderdale, Florida US 33323-2855  
Phone +1 (203) 988-4184  
E-mail: [ASwimmer@NatMars.com](mailto:ASwimmer@NatMars.com)  
Web: <http://www.vesselarrest.com/>

- 
- 6** ***information on availability offices in Ukraine, countries Europe, North and South America, Africa, Asia and Australia, in particular in the country where are actually arrested assets which are subject to sale, with provision of relevant extracts from the register (including electronic register) or of a registration certificates branch, representative office, subsidiary company, parent company companies, others affiliated persons ( affiliated persons - legal entities, in relation to whose member exercises control or which exercise control over the participant, or which together with the***
-

**participant are under the control of another person or others persons with whom member has contractual relations, in particular franchise agreement or association, other association enterprises, and which are presented on the market of hosting services trades under one commercial brand), or others official documents issued by authorized institution that confirm such a fact, documents that confirm availability of material and technical base that gives ability to use the electronic trade system, provide its functioning and proper protection.**

## Response



The roles of companies within our group are outlined below:

- Asset Reality Ltd, is our parent company and main operating entity.
- Asset Reality Inc., our subsidiary in the USA, was formed to pursue business opportunities in the Americas, including (but not limited to) the United States of America, the Caribbean and Canada.
- Asset Reality FZCO is being set up to pursue business opportunities across Africa, the Middle East and South Asia, where our team has already been engaged across the region as consultants via international organizations such as UNODC and GiZ.
- Asset Reality Ltd, our Seychelles subsidiary, was set up to service our Seychelles government clients, including the Anti-Corruption Commission, Financial Intelligence Unit, Seychelles Police, and Asset Management Unit.
- Asset Reality Srl was set up to serve our EU Clients.

In addition, as stated on the “YachtAuctions.com” website, the

proprietary auction site is owned by National's affiliate.

---

**7** ***confirmation by appropriate references and copies of documents of availability of at least six employees to provide proper process of carrying out electronic auctions***

**Response** Asset Reality's partner, National, maintains a help desk for system users. Additionally, the company employs 4 full time yacht brokers. When combined with the management team and administrative personnel, a minimum of 10 people are available to ensure the auction runs smoothly.

---

**8** ***information on organization of bidding by property of a certain kind and type similar to assets which are subject to implementation, with indication of description of the property that was implemented according to the electronic procedure of bidding, of a brief description of the course of conduct of trades and of their basic results and roles of participant in the provision of relevant services (copies protocols of carrying out of electronic trades, others documents which reflect the results of sale of property on electronic auctions, etc.), information on volume and quantity concluded in the system of electronic trade transactions, number of biddings and value of real estate for at least three previous years(accounted)***

**Response** See [Summary of Relevant Experience \(10+ years\)](#)

---

**9** ***information on confirmation of availability of labor relations / contracts with specialists with experience of work in the field of organization of carrying out electronic bidding according to the auction principle, biographical references of employees, information on availability or opportunities on conclusion of agreements / contracts for the provision of conducting of services of evaluations of assets which were sold on organized by a participant auction, others measures with such property and others necessary information, in particular on availability of equipment and transport to provide relocation of services assets or availability of agreement concluded by third parties for the provision of such services***

**Response** Asset Reality's partner, National, maintains a help desk for system users. Additionally, the company employs 4 full time yacht brokers. When combined with the management team and administrative personnel, a minimum of 10 people are available to ensure the auction runs smoothly.

---

**10** ***draft of the proposed electronic rules of bidding according to the principle of the auction and the terms of performance of the agreement for provision of services, which, in particular, contains information in respect of the procedures under which by a participant is offered carrying out of electronic sale/bidding of arrested assets***

**Response** See [Boat Sales Plan](#)

---

**11** *information on cases of organization of trades (bidding) of property that was sold according to the electronic procedure at international trade level with involvement of foreign participants, on the volume and number of concluded in the system, in which bidding is conducted, deals and quantity of conducted trade (bidding) for the previous year (accounted), copies of agreements and/ or of others confirmed documents of publications quoted by domestic and/ or international information agencies (if available)*

**Response** See [Summary of Relevant Experience \(10+ years\)](#)

---

**12** *a price offer regarding the amount of the participant's remuneration for organizing the sale of assets, which is determined as a percentage of the value of the assets to be sold*

**Response** See [Price Offer](#)

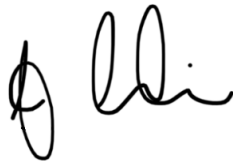
---

**13** *a certificate on the absence of recorded violations of the legislation on economic competition and/or violations of the rules of unfair competition, such as manipulation of the amount of the operator's remuneration, dissemination of inaccurate information about market participants, etc.*

**Response** **Competition Statement**

As a corporate representative of Asset Reality Ltd., I can confirm that Asset Reality Ltd. does not have any "recorded violations of the legislation on economic competition and/or violations of the rules of unfair competition, such as manipulation of the amount of the operator's remuneration, dissemination of inaccurate information about market participants."

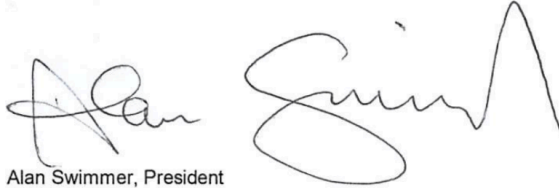
Signed



Aidan Larkin  
Chief Executive Officer  
Asset Reality Ltd.

#### Competition Statement

As a corporate representative of National Maritime Services, Inc., I can confirm that National Maritime Services, Inc. does not have any “recorded violations of the legislation on economic competition and/or violations of the rules of unfair competition, such as manipulation of the amount of the operator’s remuneration, dissemination of inaccurate information about market participants.”



Alan Swimmer, President



1560 Sawgrass Corporate Parkway, Suite 400  
Fort Lauderdale, Florida US 33323-2855  
Phone +1 (203) 988-4184  
E-mail: [ASwimmer@NatMars.com](mailto:ASwimmer@NatMars.com)  
Web: <http://www.vesselarrest.com/>

---

**14** *information on the availability of the right to use the electronic bidding system based on the auction principle (a document confirming ownership of such a system or the right to use it, in particular, by involving other legal entities)*

**Response** As stated on the “YachtAuctions.com” website, the proprietary auction site is owned by National’s affiliate

---

**15** *information on the availability of the right to use the domain name on which the electronic auction system is located on the Internet (a document confirming the right to use such a domain name, in particular, by involving other legal entities)*

**Response** As stated on the “YachtAuctions.com” website, the proprietary auction site is owned by National’s affiliate

---

**16** *information on the availability of developed and posted instructions for users regarding the use of the bidding system*

**Response** See 16. DRAFT MY Royal Romance Purchase Sales Agreement.docx