



Conseil de sécurité

Distr. générale
13 mai 2008
Français
Original : anglais

Lettre datée du 9 mai 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

J'ai l'honneur de me référer à ma lettre datée du 11 mars 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité (S/2008/175). Dans cette lettre, j'avais fait savoir au Conseil de sécurité que le traitement des documents de certification était resté lent et j'avais recommandé que le Groupe de travail réexamine la situation au début du mois de mai 2008 sur la base des résultats atteints au 30 avril 2008, et présente ultérieurement un rapport de suivi au Conseil de sécurité.

À la suite de la recommandation que j'avais adressée au Conseil de sécurité, une réunion du Groupe de travail s'est tenue à Amman du 1^{er} au 5 mai 2008 pour examiner et résoudre les questions en suspens, en particulier les questions relatives aux déclarations des fournisseurs qui étaient énumérées dans la note jointe à ma lettre du 11 mars 2008. À cet égard, je transmets ci-joint le texte complet du rapport du Groupe de travail où sont décrits les progrès réalisés au sujet des questions à régler (voir pièce jointe).

Le Conseil de sécurité se souvient sans doute que lors de la réunion du Groupe de travail qui s'est tenue à Amman en janvier 2008, il a été signalé qu'il y avait 210 lettres de crédit en souffrance au 31 décembre 2007. Comme indiqué dans le rapport joint en annexe, je suis heureux de pouvoir signaler que le nombre des lettres de crédit en souffrance a diminué depuis et avait été ramené à 151 au 30 avril 2008. Cette réduction est due principalement à l'annulation de 55 lettres de crédit et au paiement intégral de 4 lettres de crédit. Je tiens cependant à exprimer mes préoccupations au sujet de la lenteur avec laquelle sont communiqués les documents de certification nécessaires, ou de la non-communication de ces documents.

Dans le cadre de la réunion du Groupe de travail qui s'est tenue du 1^{er} au 5 mai 2008, le Gouvernement iraquien a proposé de proroger jusqu'au 30 juin 2008 le délai prévu pour régler toutes les questions en suspens, afin de fournir les documents de certification nécessaires. En outre, le Gouvernement iraquien a proposé que le Groupe de travail se réunisse en juillet 2008 pour achever ses travaux. Compte tenu de la proposition du Gouvernement iraquien, je recommanderais que le Groupe de travail réexamine la situation en juillet 2008 sur la base des résultats atteints au 30 juin 2008. Si le Conseil en est d'accord, je présenterais un nouveau rapport d'activité en juillet 2008, après une dernière réunion du Groupe de travail.



Le Conseil de sécurité pourra alors réexaminer la situation et prendre une décision sur la façon de régler les questions en suspens, y compris, mais sans se limiter à cette formule, en ce qui concerne la création d'un mécanisme de règlement des différends, comme il est proposé dans ma lettre au Président du Conseil de sécurité datée du 7 décembre 2007 (S/2007/725).

Le Conseil de sécurité se souviendra sans doute que dans ma lettre du 11 mars 2008 j'avais proposé que certains fonds inutilisés soient débloqués et transférés au Fonds de développement pour l'Iraq conformément à la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité. Je souhaite maintenant que le Conseil me fasse connaître son avis sur la date d'un éventuel transfert de ces ressources au Fonds de développement pour l'Iraq.

(Signé) **Ban** Ki-moon

Pièce jointe

Réunion du Groupe de travail concernant la liquidation des opérations relatives aux lettres de crédit dans le contexte du programme « pétrole contre nourriture »

Tenue à Amman du 1^{er} au 5 mai 2008

I. Introduction

1. Lors des réunions tenues en Jordanie les 20 et 21 novembre 2007 entre les représentants du Gouvernement iraquien et du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue d'examiner les dispositions à prendre pour la liquidation des opérations relatives aux lettres de crédit émises dans le contexte du programme « pétrole contre nourriture », il a été convenu de constituer un groupe de travail composé de représentants du Secrétariat, du Ministère des affaires étrangères d'Iraq, de la Banque centrale iraquienne et des ministères irakiens compétents, qui aurait pour mission de limiter autant que possible le nombre des lettres de crédit émises dans le contexte du programme qui resteraient impayées en dépit de la présentation de déclarations de livraison.

2. Dans une lettre datée du 7 décembre 2007 (S/2007/725), adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, le Secrétaire général a proposé de mettre en place un dispositif de règlement des contentieux afin que le programme puisse être liquidé sans retard de façon ordonnée au cas où des questions resteraient encore sans solution à la suite des réunions du Groupe de travail.

3. Une première réunion du Groupe de travail s'est tenue à Amman du 7 au 17 janvier 2008. Dans une lettre datée du 23 janvier 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2008/41), le Secrétaire général a communiqué au Conseil de sécurité les résultats de la réunion du Groupe de travail, en indiquant les progrès réalisés au sujet des lettres de crédit encore en souffrance.

4. Dans une lettre datée du 29 février 2008, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité (S/2008/140), les membres du Conseil se sont félicités des avancées accomplies par le Secrétariat de l'ONU et les ministères et autorités compétents du Gouvernement iraquien lors des réunions du Groupe de travail. Dans la lettre, les membres du Conseil ont demandé au Groupe de travail de poursuivre ses efforts en vue de régler rapidement toutes les questions en suspens et de présenter un nouveau rapport détaillé le 15 mars 2008 au plus tard.

5. Dans une lettre datée du 11 mars 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2008/175), le Secrétaire général a rendu compte des progrès réalisés en ce qui concerne les lettres de crédit encore en souffrance. Dans cette lettre, le Secrétaire général indiquait au Conseil de sécurité que le traitement des documents de certification par le Gouvernement iraquien restait lent. Le Secrétaire général recommandait également que le Groupe de travail réexamine la situation au début de mai 2008 sur la base des résultats atteints au 30 avril 2008 et indiquait son intention de présenter ultérieurement un rapport de suivi au Conseil de sécurité.

6. À la suite de la recommandation du Secrétaire général, une réunion du Groupe de travail s'est tenue à Amman du 1^{er} au 5 mai 2008. Le Groupe de travail s'est réuni pour examiner et résoudre les questions concernant les 167 lettres de crédit

portées à l'attention du Conseil de sécurité dans la lettre datée du 11 mars 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général. Dans le cadre de cette réunion, le Groupe de travail a examiné toutes les déclarations auxquelles il n'avait pas encore été donné suite, afin que les ministères concernés puissent confirmer la livraison des marchandises dans chaque cas et délivrer et transmettre ensuite dans les meilleurs délais les confirmations de l'arrivée requises.

II. Situation du programme et faits nouveaux depuis les réunions du Groupe de travail de janvier 2008

7. Le Groupe de travail a été mis au courant de la situation actuelle en ce qui concerne le traitement des lettres de crédit restant impayées au 30 avril 2008. Il a été signalé que le nombre des lettres de crédit avait été ramené de 210 à la fin décembre 2007 à 151 à la fin avril 2008 (voir les tableaux 1.A et 1.B). Cette réduction était principalement due à l'annulation de 55 lettres de crédit à laquelle il avait été procédé entre le 1^{er} janvier et le 30 avril 2008 (voir annexe IV). Il a été également noté que le nombre des lettres de crédit assorties de déclarations de livraison avait été ramené de 164 (d'une valeur d'environ 175 millions de dollars) à la fin décembre 2007 à 143 (d'une valeur d'environ 294 millions de dollars) à la fin avril 2008 (voir les tableaux 1.A et 1.B). L'augmentation de la valeur des déclarations est due en partie à de nouvelles expéditions effectuées en décembre 2007 et à la présentation de documents à BNP Paribas par les bénéficiaires de lettres de crédit et en partie à l'appréciation de l'euro par rapport au dollar des États-Unis pour les lettres de crédit libellées en euros. De plus, des paiements afférents à 23 lettres de crédit (voir annexe V) ont été comptabilisés depuis la réunion du Groupe de travail de janvier 2008.

8. Le Secrétariat a noté que le nombre des lettres de crédit impayées assorties de déclarations de livraison n'avait pas sensiblement diminué depuis la précédente réunion du Groupe de travail tenue en janvier 2008. Le Secrétariat a en outre noté qu'en l'absence de progrès en ce qui concerne le traitement des lettres de crédit assorties de déclarations de livraison, ces lettres de crédit resteraient en souffrance et les fonds de couverture correspondants continueraient d'être détenus sur le compte Iraq de l'ONU.

Tableau 1

Situation des lettres de crédit au 30 avril 2008, par année d'échéance

Année d'échéance	Lettres de crédit non réglées		Lettres de crédit assorties de déclarations de livraison	
	Nombre	Valeur ^a	Nombre	Valeur ^a
2004	29	30 412 088,93	27	22 847 736,68
2005	6	2 065 697,14	6	1 891 007,13
2006	59	189 582 257,78	57	93 310 982,88
2007	57	300 649 426,42	53	175 513 378,59
Total	151	522 709 470,27	143	293 563 105,28
Total au 29 février 2008	167	604 745 525,21	148	263 695 840,09

^a Équivalent en dollars des États-Unis.

Tableau 1.A
**Situation comparée des lettres de crédit aux 31 décembre 2007, 29 février 2008 et 30 avril 2008,
 par année d'échéance**

<i>Année d'échéance</i>	<i>Situation des lettres de crédit au 31 décembre 2007</i>		<i>Situation des lettres de crédit au 29 février 2008</i>		<i>Situation des lettres de crédit au 30 avril 2008</i>		<i>Changements intervenus entre les 1^{er} mars et 30 avril 2008</i>	
	<i>Nombre</i>	<i>Déclarations de livraison</i>	<i>Nombre</i>	<i>Déclarations de livraison</i>	<i>Nombre</i>	<i>Déclarations de livraison</i>	<i>Nombre</i>	<i>Déclarations de livraison</i>
2004	42	38	33	30	29	27	(4)	(3)
2005	10	8	7	6	6	6	(1)	0
2006	81	70	62	56	59	57	(3)	1
2007	77	48	65	56	57	53	(8)	(3)
Total	210	164	167	148	151	143	(16)	(5)

Tableau 1.B
**Situation comparée des lettres de crédit aux 31 décembre 2007, 29 février 2008 et 30 avril 2008,
 par année d'échéance**

<i>Année d'échéance</i>	<i>Situation des lettres de crédit au 31 décembre 2007</i>		<i>Situation des lettres de crédit au 29 février 2008</i>		<i>Situation des lettres de crédit au 30 avril 2008</i>		<i>Changements intervenus entre les 1^{er} mars et 30 avril 2008</i>	
	<i>Valeur^a</i>	<i>Valeur des déclarations^a</i>	<i>Valeur^a</i>	<i>Valeur des déclarations^a</i>	<i>Valeur^a</i>	<i>Valeur des déclarations^a</i>	<i>Valeur^a</i>	<i>Valeur des déclarations^a</i>
2004	53 982 125,30	42 564 611,84	39 120 755,93	30 799 952,54	30 412 088,93	22 847 736,68	(8 708 667,00)	(7 952 215,86)
2005	4 471 712,41	1 768 665,51	2 208 858,42	1 842 789,75	2 065 697,14	1 891 007,13	(143 161,28)	48 217,37
2006	202 940 716,35	48 856 568,37	191 313 411,90	48 963 277,90	189 582 257,78	93 310 982,88	(1 731 154,13)	44 347 704,97
2007	394 859 812,09	82 180 854,15	372 102 498,96	182 089 819,89	300 649 426,42	175 513 378,59	(71 453 072,54)	(6 576 441,30)
Total	656 254 366,16	175 370 699,87	604 745 525,21	263 695 840,09	522 709 470,27	293 563 105,28	(82 036 054,95)	29 867 265,20

^a Équivalent en dollars des États-Unis.

Tableau 2
Situation des lettres de crédit, par ministère, au 30 avril 2008

<i>Ministère</i>	<i>Lettres de crédit non réglées</i>		<i>Lettres de crédit assorties de déclarations de livraison</i>	
	<i>Nombre</i>	<i>Valeur^a</i>	<i>Nombre</i>	<i>Valeur^a</i>
Agriculture	18	39 574 873,59	18	22 054 608,76
Municipalité de Bagdad	2	31 019 945,48	2	4 367 459,33
Éducation	2	50 719 895,86	2	45 954 856,34
Électricité	12	58 666 881,07	11	24 062 554,17
Santé	3	8 432 868,99	3	1 341 432,93
Enseignement supérieur	2	8 552 490,91	1	8 505 000,00
Logement et construction	2	36 587 041,53	2	6 892 010,90
Industrie	3	988 460,72	3	988 460,72
Municipalités	9	28 588 296,23	9	10 655 326,81
Pièces de rechange pour l'équipement pétrolier	37	79 360 431,17	33	28 644 253,94
Commerce – Direction véhicules automobiles	8	13 584 921,71	8	7 294 742,28
Commerce – Direction construction	26	89 085 725,84	25	64 135 586,98
Commerce – alimentation	4	4 729 818,93	3	4 290 858,85
Commerce – Office des céréales	2	2 208 755,48	2	559 552,55
Commerce – centres commerciaux	5	3 243 313,58	5	3 184 519,45
Transport	8	12 874 737,26	8	11 455 172,12
Ressources en eau	8	54 491 011,93	8	49 176 709,16
Total	151	522 709 470,27	143	293 563 105,28

^a Équivalent en dollars des États-Unis.

9. À la suite des réunions du Groupe de travail et après un examen détaillé et intensif des lettres de crédit encore non réglées au 30 avril 2008, le Groupe de travail a établi le rapport d'activité sur les lettres de crédit non réglées relatives au Programme (tableaux 2 à 4). Les représentants du Ministère du commerce, chargés du traitement de 45 lettres de crédit, n'ont pas pu participer aux réunions du Groupe de travail et ont communiqué leurs observations par écrit.

Tableau 3
Situation des lettres de crédit, par catégorie, au 30 avril 2008

<i>Catégorie</i>	<i>Lettres de crédit non réglées (total)</i>		<i>Lettres de crédit assorties de déclarations de livraison</i>	
	<i>Nombre</i>	<i>Valeur^a</i>	<i>Nombre</i>	<i>Valeur^a</i>
Confirmation de l'arrivée en Iraq à délivrer par le Gouvernement iraquien le 15 mai 2008 au plus tard (voir annexe I)	79	324 224 336,37	78	216 131 708,27
Lettres de crédit dont l'annulation est demandée par le Gouvernement iraquien, pour lesquelles la situation finale doit être examinée par le Secrétariat (voir annexe II)	50	180 535 187,07	45	61 092 389,23
Paiement partiel ou intégral en cours dans les cas où les confirmations de l'arrivée ont été reçues récemment (voir annexe III)	22	17 949 946,83	20	16 339 007,78
Total	151	522 709 470,27	143	293 563 105,28

^a Équivalent en dollars des États-Unis.

10. Le Secrétariat a noté que le récapitulatif indique un nombre très important de lettres de crédit restant à régler pour lesquelles des déclarations de livraison ont été reçues. Le Secrétariat a également noté que, même si plusieurs confirmations de l'arrivée étaient attendues avant la fin du mois de mars 2008, conformément aux résultats de la réunion précédente du Groupe de travail, il y avait encore en souffrance 78 lettres de crédit assorties de déclarations de livraison. En conséquence, le Secrétariat a réaffirmé que, en l'absence de confirmation de l'arrivée, dans toutes les situations de ce type, les lettres de crédit concernées resteraient en souffrance et les fonds de couverture correspondants continuaient d'être détenus sur le compte Iraq de l'ONU.

Tableau 4
Analyse des lettres de crédit, par catégorie et ministère, au 30 avril 2008

Catégorie/ministère	Total		1		2		3	
	Nombre	Valeur ^a	Nombre	Valeur ^a	Nombre	Valeur ^a	Nombre	Valeur ^a
Agriculture	18	39 574 873,59	6	10 443 233,26	9	26 725 425,33	3	2 406 215,00
Municipalité de Bagdad	2	31 019 945,48	0	–	1	26 713 395,64	1	4 306 549,84
Éducation	2	50 719 895,86	1	40 456 720,08	1	10 263 175,78	0	
Électricité	12	58 666 881,07	7	21 804 058,48	5	36 862 822,58	0	
Santé	3	8 432 868,99	2	1 560 685,22	1	6 872 183,77	0	
Enseignement supérieur	2	8 552 490,91	1	8 505 000,00	0		1	47 490,91
Logement et construction	2	36 587 041,53	1	19 059 190,03	1	17 527 851,50	0	
Industrie	3	988 460,72	3	988 460,72	0		0	
Municipalités	9	28 588 296,23	8	28 384 766,07	1	203 530,16	0	
Pièces détachées pour équipements pétroliers	37	79 360 431,17	16	44 315 810,41	17	33 241 666,77	4	1 802 953,99
Commerce-Direction véhicules automobiles	8	13 584 921,71	6	11 617 604,67	2	1 967 317,04	0	
Commerce-Direction construction	26	89 085 725,84	17	75 978 906,21	4	7 266 117,24	5	5 840 702,38
Commerce-alimentation	4	4 729 818,93	1	4 023 745,92	1	105 123,80	2	600 949,21
Commerce-Office des céréales	2	2 208 755,48	2	2 208 755,48	0		0	
Commerce-centres commerciaux	5	3 243 313,58	3	2 333 376,82	1	130 314,13	1	779 622,63
Transport	8	12 874 737,26	1	66 850,47	6	12 656 263,33	1	151 623,46
Ressources en eau	8	54 491 011,93	4	52 477 172,52	0		4	2 013 839,41
Total	151	522 709 470,27	79	324 224 336,37	50	180 535 187,07	22	17 949 946,83
Total au 29 février	167	604 745 525,21	113	394 701 147,12	17	140 167 762,45	19	19 954 154,96

Catégorie :

1. La confirmation de l'arrivée en Iraq peut être délivrée par le Gouvernement iraquien le 15 mai 2008 au plus tard (voir annexe I);
2. Lettre de crédit dont l'annulation est demandée par le Gouvernement iraquien, et situation finale devant faire l'objet d'un réexamen par le Secrétariat (voir annexe II);
3. Paiement partiel ou intégral en cours dans les cas où la conservation de l'arrivée a été reçue récemment (voir annexe III).

^a Équivalent en dollars des États-Unis.

III. Lettres de crédit retenues par le Gouvernement iraquien pour faire l'objet d'une annulation

11. En janvier 2008, le Groupe de travail est convenu de réexaminer 57 lettres de crédit retenues par le Gouvernement iraquien pour faire l'objet d'une annulation, lettres dont la liste figurait à l'annexe IV du rapport de la réunion du Groupe de travail joint à la lettre datée du 23 janvier 2008, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2008/41). Sur les 57 lettres de crédit retenues, la Banque en a annulé 42 et une lettre de crédit a été intégralement réglée. Cependant, 14 lettres de crédit n'ont pas pu être annulées, vu qu'il y avait des déclarations de livraison en souffrance s'y rapportant.

12. Dans le cadre des efforts qui se poursuivent pour progresser dans la liquidation des opérations du programme, le Secrétariat a continué d'examiner périodiquement les lettres de crédit arrivées à échéance selon leurs propres termes sans avoir donné lieu à des déclarations de livraison. À la suite de cet examen continu, la Banque a pu annuler 13 lettres de crédit supplémentaires pour lesquelles il n'y avait pas de déclaration de livraison. En conséquence, le montant correspondant de la fraction du compte Iraq servant de fonds de couverture est transféré sur l'autre fraction du compte et serait disponible, en principe, pour être viré sur le Fonds de développement pour l'Iraq conformément à la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité.

13. Dans le contexte des réunions du Groupe de travail, les ministères concernés ont retenu pour annulation 50 lettres de crédit supplémentaires (voir annexe II) en précisant que les biens et/ou les services faisant l'objet de ces lettres de crédit n'étaient pas arrivés ou n'avaient pas été fournis en Iraq. Comme par le passé, le Secrétariat a accepté de réexaminer les lettres de crédit ainsi désignées, mais il a fait observer que, pour la plupart d'entre elles, les ministères concernés avaient reçu des déclarations de livraison qui restaient en souffrance.

IV. Réclamations concernant des lettres de crédit annulées

14. Au sujet de certains contrats considérés comme prioritaires conformément à la résolution 1483 (2003) du Comité spécial, le Groupe de travail a constaté certains cas dans lesquels les déclarations de livraison concernant des expéditions effectuées pendant la période de validité des lettres de crédit en question avaient été communiquées ou retrouvées après l'annulation des lettres de crédit respectives.

15. Les représentants du Gouvernement iraquien ont été informés des circonstances concernant chacune de ces lettres de crédit et la documentation pertinente leur a été communiquée. Le Secrétariat a noté qu'en l'absence de règlement concernant les déclarations de livraison respective, ces lettres de crédit resteraient également en souffrance.

V. Situation du compte Iraq des Nations Unies

16. Au 30 avril 2008, le solde du compte Iraq ouvert par l'ONU (le « compte séquestre ») représentait 1 milliard 32 millions de dollars, soit un montant de 215 millions de dollars et un montant de 524 millions d'euros inscrit sur le compte subsidiaire libellé en euros et représentant l'équivalent de 817 millions de dollars (au taux de 1,5576). Sur ce montant total de 1 milliard 32 millions de dollars, environ 523 millions de dollars sont actuellement détenus sur la fraction du compte séquestre servant de couverture pour les lettres de crédit échues assorties de déclarations de livraison des fournisseurs. Le montant restant, soit 509 millions de dollars, est actuellement détenu sur l'autre fraction du compte séquestre « fonds de couverture », qui comprend les montants suivants : a) une provision de 187 millions de dollars pour le règlement de créances imprévues de fournisseurs, conservée sur le compte séquestre jusqu'à ce que soient définitivement réglées toutes les questions en suspens relatives au programme comme il est indiqué au paragraphe 16 de la note qui accompagne la lettre datée du 10 juillet 2006, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2006/510); b) 225 millions de dollars initialement détenus sur le compte séquestre comme fonds de couverture des lettres de crédit échues, qui n'ont pas été transférés au fonds de développement pour l'Iraq en attendant que soit réglée la question des livraisons déclarées par les fournisseurs dont l'arrivée n'a pas été confirmée par le document de certification que les autorités irakiennes sont censées délivrer, comme le prévoient les notes jointes aux lettres datées du 25 juillet 2007 (S/2007/476), du 7 décembre 2007 (S/2007/525) et du 23 janvier 2008 (S/2008/41) adressées au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général; et c) 97 millions de dollars comprenant une somme de 82 millions provenant de lettres de crédit annulées récemment et des gains de change non réalisés résultant de l'appréciation de l'euro par rapport au dollar des États-Unis.

VI. Conclusions de la réunion du Groupe de travail

17. Le Secrétariat a constaté les progrès très limités réalisés depuis la dernière réunion du Groupe de travail en ce qui concerne le traitement et la délivrance des confirmations de l'arrivée pour les lettres de crédit non réglées assorties de déclarations de livraison (voir S/2008/41). Le Groupe de travail a souligné que le Conseil de sécurité avait à maintes reprises exprimé ses préoccupations au sujet du problème résultant de la communication trop lente ou de la non-communication des documents de certification.

18. Le Secrétariat a également réaffirmé que le traitement par le Gouvernement iraquien des confirmations de l'arrivée relatives aux lettres de crédit était indispensable pour permettre la liquidation des opérations du programme. En l'absence de ces confirmations, le Secrétariat a souligné qu'un mécanisme de règlement des différends pourrait être jugé nécessaire, comme le Secrétaire général l'avait proposé dans sa lettre au Président du Conseil de sécurité, datée du 7 décembre 2007 (S/2007/725).

19. Le Gouvernement iraquien a pris acte de la position du Secrétariat et indiqué qu'il allait accélérer la délivrance des confirmations de l'arrivée et le règlement de toutes les questions en suspens. En ce qui concerne le transfert de fonds au Fonds de développement pour l'Iraq et la mise en place d'un mécanisme de règlement des

réclamations, le Gouvernement iraquien a proposé de proroger jusqu'au 30 juin 2008 le délai prévu pour la délivrance des confirmations et le règlement des différends entre les acheteurs et les vendeurs. En outre, le Gouvernement iraquien a proposé que le Groupe se réunisse en juillet 2008 pour mettre la dernière main à ses travaux. Le Gouvernement iraquien a demandé que pendant cette période les fonds soient maintenus sur le compte séquestre. Au cas où des questions resteraient à régler après les réunions du Groupe de travail de juillet 2008, le Gouvernement iraquien a déclaré qu'il appuierait toute décision que pourrait prendre le Conseil de sécurité pour régler les questions en suspens, y compris, mais sans se limiter à cette formule, la création d'un mécanisme de règlement des différends. Le Secrétariat a noté qu'il n'avait pas autorité pour accepter une telle proposition, ce qui nécessiterait l'approbation expresse du Conseil de sécurité. Le Secrétariat est convenu de porter la proposition du Gouvernement iraquien à l'attention du Conseil de sécurité.

20. Le Secrétariat a réaffirmé que l'ONU n'a pas été indemnisée par le Gouvernement iraquien, pour les fonds qui ont été transférés et seront transférés au Fonds de développement pour l'Iraq, comme indiqué dans la lettre datée du 10 juillet 2006, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2006/510).

Pour l'Organisation des Nations Unies : Pour le Gouvernement iraquien :

L'Administrateur général
(*Signé*) Teklay **Afeworki**

Le 5 mai 2008

L'Ambassadeur
(*Signé*) Srood **Najib**

Le 5 mai 2008

Pour la Banque centrale d'Iraq :

Le Directeur général de l'investissement
(*Signé*) Haseeb Kadhem **Jwaid**

Le 5 mai 2008

Liste des participants

Gouvernement iraquien

M. Srood R. Najib, Ministère des affaires étrangères
M. Haseeb Kadhem Jwaid, Banque centrale d'Iraq
M. Moneer M. Omran, Banque centrale d'Iraq
M. Farook Salman Abbas, Ministère des affaires étrangères
M. Alaa Odeh Dawood, Banque centrale d'Iraq
M. Bakhtiar A. Rahman, Ministère des ressources en eau
M. Abd Alsalam, Ministère de l'enseignement supérieur
M. Solaiman Al Mukhtar, Ministère de l'enseignement supérieur
M. Zahida Ward Hassan, Ministère des communications
M. Abdul Kareem Abdul Hassan, Ministère des communications
M. Amar Abed Aljabarr, Ministère de la santé
M. Salma N. Hunidy, Ministère de la santé
M. Salam Hashin, Ministère de la santé
M^{me} Fatma Lafta, Ministère de la santé
M. Balsem Adel, Ministère de la santé
M. Ihsan Mohammed, Ministère des transports
M. Gatia Hussain Shanta, Ministère de l'agriculture
M. Khalid Sulaiman Daiwod, Ministère du logement et de la construction
M. Ali Sami Rashid, Ministère du logement et de la construction
M. Ali H. Al-Shadeedi, Ministère du pétrole

Organisation des Nations Unies

M. Teklay Afeworki
M^{me} Blanca Montejo
M. Salim Chehab
M. Frederic Lemaire

Annex I***Confirmation of arrival in Iraq which may be issued by the Government of Iraq prior to 15 May 2008**

Ministry		Letter of Credit	LC Value Equivalent US\$	Pending Documents at BNP	Balance US\$ with n° claims
Agriculture	1100171	V751200	86 684,11	86 684,11	0,00
Agriculture	1100304	V736362	1 385 328,35	1 385 317,76	10,59
Agriculture	1101473	V736780	621 517,02	621 517,02	0,00
Agriculture	1200933	P739022	4 082 729,92	187 483,79	3 895 246,14
Agriculture	1201414	P750944	4 072 738,40	2 620 598,12	1 452 140,28
Agriculture	1300126	B750927	194 235,46	194 235,43	0,04
Education	900655	L737547	40 456 720,08	40 456 720,08	0,00
Electricity	601701	Z722153	359 057,63	51 476,64	307 581,00
Electricity	700663	U724186	1 552 678,00	307 308,00	1 245 370,00
Electricity	702374	U760000	13 542 586,00	0,00	13 542 586,00
Electricity	900778	L737115	855 338,89	83 412,46	771 926,43
Electricity	1001243	T733865	6 270,76	5 959,22	311,54
Electricity	1200840	P738507	1 107 792,00	109 542,00	998 250,00
Electricity	1200853	P738659	4 380 335,19	4 341 066,20	39 268,99
Health	801130	M728881	1 037 821,98	1 037 821,90	0,08
Health	1100539	V737691	522 863,24	59 102,80	463 760,44
Higher Education	702153	U735282	8 505 000,00	8 505 000,00	0,00
Housing & Construction	1001517	T751770	19 059 190,03	6 392 959,50	12 666 230,53
Industry	702674	U751752	424 116,60	424 116,60	0,00
Industry	900991	L751810	52 155,48	52 155,48	0,00
Industry	1200555	P751720	512 188,63	512 188,63	0,00
Municipalities	802719	C750829	2 841 142,37	2 841 142,37	0,00
Municipalities	901987	L734729	934 579,44	934 579,44	0,00
Municipalities	902053	L736336	11 520 517,45	361 045,53	11 159 471,92
Municipalities	902090	L738698	479 200,00	121 500,00	357 700,00
Municipalities	1000840	T734819	112 463,89	112 463,89	0,00
Municipalities	1001204	T751571	10 877 552,96	5 070 166,67	5 807 386,29
Municipalities	1001466	T736516	1 556 386,29	947 975,08	608 411,21
Municipalities	1200370	P738022	62 923,68	62 923,68	0,00
Oil Spares	630631	Z737711	196 400,00	196 400,00	0,00
Oil Spares	630860	Z731736	30 336,02	12 213,30	18 122,72
Oil Spares	631026	Z751762	682 727,27	37 272,72	645 454,55
Oil Spares	631028	Z751761	672 727,00	672 727,00	0,00
Oil Spares	631031	Z751763	2 174 545,00	2 174 545,00	0,00
Oil Spares	631048	Z728693	420 000,00	385 000,00	35 000,00
Oil Spares	730971	U737440	758 233,33	706 069,64	52 163,69
Oil Spares	731024	U737646	2 715 527,73	2 360 960,75	354 566,98

* The annexes are being circulated in the language of submission only.

Ministry		Letter of Credit	LC Value Equivalent US\$	Pending Documents at BNP	Balance US\$ with n° claims
Oil Spares	731032	U737779	4 825 651,37	4 825 651,37	0,00
Oil Spares	830558	M734207	78 223,06	78 223,06	0,00
Oil Spares	830639	M734860	24 937,69	24 937,69	0,00
Oil Spares	1030451	T735631	65 566,46	65 566,46	0,00
Oil Spares	1030728	T735299	28 928 538,41	4 361 606,37	24 566 932,04
Oil Spares	1230025	P751776	2 363 636,36	2 363 636,36	0,00
Oil Spares	1230347	P738858	94 347,93	94 347,93	0,00
Oil Spares	1230495	P750674	284 412,77	284 412,77	0,00
Trade-Automobile	801598	C726086	4 663 478,19	1 022 862,40	3 640 615,79
Trade-Automobile	902034	L735561	210 638,50	210 638,47	0,03
Trade-Automobile	1101710	V737379	5 146 207,79	4 341 161,23	805 046,56
Trade-Automobile	1200291	P737772	380 939,61	346 579,28	34 360,33
Trade-Automobile	1201398	P750262	84 049,92	84 049,84	0,08
Trade-Automobile	1300213	B750302	1 132 290,65	1 132 290,65	0,00
Trade-Construction	801103	C725591	1 222 974,07	56 099,84	1 166 874,22
Trade-Construction	801344	C726197	2 568 596,01	2 568 588,79	7,23
Trade-Construction	802954	C738447	1 742 089,33	1 154 327,46	587 761,87
Trade-Construction	802968	C737867	377 371,11	377 371,11	0,00
Trade-Construction	802969	M737883	25 251,70	25 111,92	139,78
Trade-Construction	900034	L727655	4 107 250,14	4 107 239,27	10,87
Trade-Construction	900209	L729055	16 457 082,17	3 383 045,89	13 074 036,28
Trade-Construction	901788	L731638	75 955,93	75 955,93	0,00
Trade-Construction	1000426	T732124	3 261 906,15	3 261 862,87	43,29
Trade-Construction	1000445	T733494	7 370 899,69	7 198 940,17	171 959,52
Trade-Construction	1000446	T734532	1 369 901,54	824 252,60	545 648,94
Trade-Construction	1000600	T732494	32 863 211,56	32 863 211,56	0,00
Trade-Construction	1100087	V735834	2 015 049,08	36 876,01	1 978 173,07
Trade-Construction	1100129	V736053	254 014,19	79 324,25	174 689,94
Trade-Construction	1100139	V734535	1 809 402,54	1 802 484,58	6 917,96
Trade-Construction	1100149	V734536	64 157,17	45 355,22	18 801,95
Trade-Construction	1300215	B750425	393 793,85	393 793,83	0,02
Trade-Food Stuff	1300594	B751625	4 023 745,92	4 015 183,49	8 562,43
Trade-Grain Board	901341	L737106	280 573,21	280 573,21	0,00
Trade-Grain Board	1200994	P751686	1 928 182,27	278 979,35	1 649 202,93
Trade-Shopping Center	1100408	V736165	55 016,29	55 015,97	0,33
Trade-Shopping Center	1101147	V735680	797 975,02	786 702,18	11 272,83
Trade-Shopping Center	1300164	B750291	1 480 385,51	1 480 385,51	0,00
Transportation	1100335	V734553	66 850,47	66 850,47	0,00
Water Resources	601333	Z718896	5 701 045,67	719 593,26	4 981 452,41
Water Resources	700712	U732313	275 125,00	82 200,00	192 925,00
Water Resources	702423	U726920	3 578 447,34	3 522 214,33	56 233,01
Water Resources	1100581	V734761	42 922 554,52	42 922 554,52	0,00
Total	79 LCs		324 224 336,37	216 131 708,27	108 092 628,10

Annex II**Letters of credit requested to be cancelled by the Government of Iraq
and final status to be reviewed by the Secretariat**

Ministry		Letter of Credit	LC Value Equivalent US\$	Pending Documents at BNP	Balance US\$ with n° claims
Agriculture	800329	C729396	4 024 814,04	4 024 814,04	–
Agriculture	800783	C727202	3 287 057,49	3 287 057,49	–
Agriculture	801639	M751744	305 295,95	192 012,46	113 283,49
Agriculture	1002233	T751386	7 498 995,16	840 531,51	6 658 463,64
Agriculture	1002236	T751710	1 261 352,26	46 728,97	1 214 623,29
Agriculture	1100926	V736033	5 448 687,45	2 081 354,92	3 367 332,52
Agriculture	1101106	V751800	1 849 538,21	1 849 538,21	–
Agriculture	1200447	P750982	965 024,21	205 050,95	759 973,26
Agriculture	1200564	P750157	2 084 660,58	2 084 660,58	–
Baghdad Mayoralty	901066	L751671	26 713 395,64	60 909,49	26 652 486,15
Education	1300021	B739304	10 263 175,78	5 498 136,26	4 765 039,52
Electricity	601654	Z725037	19 918 584,19	3 833 340,83	16 085 243,36
Electricity	700824	U724641	339 592,71	339 592,71	–
Electricity	801479	C733847	12 422 155,88	11 867 466,28	554 689,60
Electricity	900778	L737360	1 465 255,45	432 242,99	1 033 012,46
Electricity	901749	L732684	2 717 234,35	2 691 146,84	26 087,51
Health	1000752	T739588	6 872 183,77	244 508,22	6 627 675,55
Housing & Construction	1001474	T751716	17 527 851,50	499 051,40	17 028 800,09
Municipalities	1100301	V737613	203 530,16	203 530,16	–
Oil Spares	631099	Z737736	197 733,97	–	197 733,97
Oil Spares	631157	Z751164	3 866 043,61	3 863 707,17	2 336,45
Oil Spares	730770	U731683	19 614 089,82	–	19 614 089,82
Oil Spares	830330	C729335	386 672,21	192 503,43	194 168,79
Oil Spares	830875	C734978	144 559,61	–	144 559,61
Oil Spares	930074	L730874	948 731,81	246 109,13	702 622,68
Oil Spares	1030389	T735614	73 052,94	73 052,94	–
Oil Spares	1030463	T734293	2 560 404,98	317 788,16	2 242 616,82
Oil Spares	1030622	T751572	105 655,78	54 306,92	51 348,86
Oil Spares	1230094	P739017	100 050,02	51 641,20	48 408,82
Oil Spares	1230159	P738616	49 885,44	49 885,44	–
Oil Spares	1230176	P751169	2 396 574,77	2 396 574,77	–
Oil Spares	1230255	P738650	434 878,85	–	434 878,85
Oil Spares	1230318	P750352	94 780,00	89 203,33	5 576,67
Oil Spares	1230448	P739150	1 909 470,40	1 295 336,45	614 133,96
Oil Spares	1230584	P751290	65 965,73	65 965,73	–
Oil Spares	1230588	P750096	293 116,82	293 116,82	–
Trade-Automobile	1000226	T731031	1 811 553,80	1 397,15	1 810 156,64
Trade-Automobile	1000288	T731067	155 763,24	155 763,24	–

Ministry		Letter of Credit	LC Value Equivalent US\$	Pending Documents at BNP	Balance US\$ with n° claims
Trade-Construction	601979	Z726060	2 277 994,33	–	2 277 994,33
Trade-Construction	1000299	T732141	25 237,35	23 081,95	2 155,40
Trade-Construction	1100016	V733855	121 520,83	23 162,10	98 358,72
Trade-Construction	1100020	V735808	4 841 364,74	45 206,20	4 796 158,54
Trade-Food Stuff	1300553	B751627	105 123,80	105 123,80	–
Trade-Shopping Center	1001275	T739181	130 314,13	82 794,30	47 519,83
Transportation	801061	C727374	2 504 848,86	2 447 527,88	57 320,98
Transportation	1100075	V734155	45 129,13	45 129,13	–
Transportation	1201429	P750492	66 412,77	66 412,77	–
Transportation	1201430	P739433	234 576,62	230 059,72	4 516,90
Transportation	1201532	P750004	7 850 467,29	7 850 467,29	–
Transportation	1300033	B750473	1 954 828,66	745 397,90	1 209 430,76
Total	50 LCs		180 535 187,07	61 092 389,23	119 442 797,84

Annex III**Payments in process partial or full where confirmation of arrival has been received recently**

Ministry		Letter of Credit	LC Value Equivalent US\$	Pending Documents at BNP	Balance US\$ with n° claims
Agriculture	800784	C727209	726 893,43	726 893,43	0,00
Agriculture	901306	L731155	1 544 195,40	1 544 195,40	0,00
Agriculture	1300396	B751597	135 126,17	75 934,58	59 191,59
Baghdad Mayoralty	802571	M750987	4 306 549,84	4 306 549,84	0,00
Higher Education	601441	Z719977	47 490,91	0,00	47 490,91
Oil Spares	1030464	T751365	1 197 954,67	885 421,26	312 533,41
Oil Spares	1030568	T735765	15 576,32	15 576,32	0,00
Oil Spares	1230127	P751526	522 915,20	43 986,65	478 928,55
Oil Spares	1230606	P751359	66 507,79	66 507,79	0,00
Trade-Construction	702787	U732869	915 157,23	915 157,23	0,00
Trade-Construction	800975	C725998	1 398 985,11	1 398 244,64	740,47
Trade-Construction	802945	C736601	173 764,17	147 974,86	25 789,31
Trade-Construction	1000454	T731373	169 310,69	145 433,52	23 877,17
Trade-Construction	1101152	V737364	3 183 485,19	3 183 485,19	0,00
Trade-Food Stuff	900045	L726681	329 637,91	0,00	329 637,91
Trade-Food Stuff	1001636	T736742	271 311,29	170 551,56	100 759,74
Trade-Shopping Center	1100102	V734534	779 622,63	779 621,50	1,14
Transportation	1201424	P750468	151 623,46	3 326,96	148 296,50
Water Resources	601909	Z727261	796 254,00	765 856,00	30 398,00
Water Resources	702154	U725738	474 818,36	422 274,16	52 544,20
Water Resources	801777	M728103	691 204,77	690 454,61	750,16
Water Resources	1200538	P751207	51 562,28	51 562,28	0,00
Total	22 LCs		17 949 946,83	16 339 007,78	1 610 939,04

Annex IV**List of cancelled letters of credit between 1 January and 30 April 2008**

CommNo	LC	EXPIRY	Curr	Amount in Original Currency	US\$ equivalent
731018	U737630	9-Feb-2004	EUR	208 840,91	304 432,81
600882	Z718687	30-Jun-2004	USD	900 547,82	900 547,82
801381	M728717	29-Apr-2004	EUR	5 116,79	7 458,88
1000623	T732881	23-Feb-2004	EUR	47 227,91	71 449,18
1100100	V734670	18-May-2004	EUR	1 638 081,90	2 551 529,44
1101995	V738920	30-Jun-2004	EUR	1 493 905,86	2 177 705,34
1200278	P738491	31-Dec-2004	EUR	255 095,74	371 859,68
1200288	P750602	30-Apr-2004	EUR	12 521,25	18 252,55
1201433	P751682	19-Aug-2004	EUR	11 635,25	16 961,01
1230165	P750440	31-Jul-2004	EUR	72 973,00	106 374,64
1230417	P751267	20-Oct-2004	EUR	58 087,41	84 675,52
				11 LOCs	6 611 246,87
1230009	P751781	28-Feb-2005	GBP	1 010 000,00	2 011 952,19
801150	M728133	31-Dec-2005	USD	12 583,88	12 583,88
901392	L751798	11-Apr-2005	EUR	11 537,70	16 818,80
00278	K712779	28-Feb-2005	USD	511 809,06	511 809,06
				4 LOCs	2 553 163,94
601309	Z730434	19-Jun-2006	USD	427 428,62	427 428,62
802974	M738082	18-Jun-2006	EUR	6 867,96	10 011,60
830307	M728505	19-Jun-2006	EUR	10 528,00	15 346,94
830694	M737946	19-Jun-2006	JPY	159 664 718,00	1 400 567,70
830799	C732826	18-Jun-2006	EUR	71 500,00	108 169,44
901366	L731772	18-Jun-2006	EUR	98 276,45	143 260,13
1002009	T738894	18-Jun-2006	EUR	3 055,00	4 453,35
1030349	T735766	18-Jun-2006	EUR	3 637 313,17	5 302 205,79
1030441	T751294	18-Jun-2006	EUR	357 329,45	520 888,41
1030526	T751291	18-Jun-2006	EUR	671 060,00	978 221,57
1101233	V751706	19-Jun-2006	EUR	152 678,52	222 563,44
1101881	V751733	16-Jun-2006	EUR	660 533,20	962 876,38
1200070	P750366	24-Jul-2006	EUR	1 789 750,00	2 707 639,94
1200401	P750513	19-Jun-2006	EUR	242 603,02	367 024,24
1200623	P751734	19-Jun-2006	EUR	4 597 990,91	6 702 610,66
1201412	P751161	18-Jun-2006	EUR	2 500 342,17	3 782 665,92
1230061	P738957	19-Jun-2006	EUR	10 990,08	16 020,52
1230276	P751455	30-Aug-2006	EUR	3 775,14	5 503,12
1230556	P751484	19-Jun-2006	EUR	3 000,00	4 373,18
1230558	P750349	19-Jun-2006	EUR	4 812,10	7 014,72
1300129	B750354	19-Jun-2006	EUR	766 827,33	1 117 824,10
				21 LOCs	24 806 669,77

CommNo	LC	EXPIRY	Curr	Amount in Original Currency	US\$ equivalent
600833	Z729302	31-Dec-2007	USD	110 069,00	110 069,00
601808	Z725517	31-Dec-2007	USD	1 210 560,00	1 210 560,00
630745	Z720101	31-Dec-2007	USD	171 052,73	171 052,73
701121	U723215	31-Dec-2007	USD	175 000,00	175 000,00
801214	C725898	31-Dec-2007	EUR	5 454,68	7 951,43
802673	C729573	31-Dec-2007	USD	22 000,00	22 000,00
830267	M727734	31-Dec-2007	EUR	61 607,36	89 806,65
930181	L729782	31-Dec-2007	EUR	30 483 545,05	46 117 314,75
930599	L733054	31-Dec-2007	EUR	482 215,23	729 523,80
1030296	T734029	31-Dec-2007	EUR	197 226,72	298 376,28
1101025	V737519	31-Dec-2007	EUR	1 833,68	2 673,00
1101138	V735694	31-Dec-2007	EUR	3 172 000,00	4 623 906,71
1101214	V735708	31-Dec-2007	EUR	1 720 000,00	2 507 288,63
1200057	P736624	31-Dec-2007	EUR	2 306 340,91	3 362 012,99
1200844	P738601	31-Dec-2007	CHF	13 766 402,70	12 075 791,84
1230497	P739154	31-Dec-2007	EUR	231 482,61	350 200,62
1230582	P751730	31-Dec-2007	EUR	1 230 243,00	1 793 357,14
1230615	P750175	31-Dec-2007	EUR	8 359,20	12 646,29
1300131	B750306	31-Dec-2007	EUR	10 234 120,00	15 482 783,66
				19 LOCs	89 142 315,52
				55 LOCs	123 113 396,09

Annex V**Payments made between 1 January and 30 April 2008****Paid in euros**

	LC	Date paid	Value in the Original currency	Currency	Euro Value
702674	U751752	4-Feb-2008	3 401,22	EUR	3 401,22
702787	U732869	3-Mar-2008	99 670,43	EUR	99 670,43
702787	U732869	25-Jan-2008	751 581,79	EUR	751 581,79
800975	C725998	15-Feb-2008	264 161,23	EUR	264 161,23
801479	C733847	5-Mar-2008	414 570,25	CHF	401 171,14
802719	C750829	4-Feb-2008	272 138,60	EUR	272 138,60
900045	L726681	8-Jan-2008	1 172 606,40	EUR	960 978,86
900778	L737360	18-Apr-2008	75 000,00	EUR	75 000,00
900778	L737360	18-Apr-2008	72 500,00	EUR	72 500,00
900778	L737360	18-Apr-2008	100 000,00	EUR	100 000,00
900991	L751810	21-Apr-2008	47 505,76	EUR	47 505,76
1000226	T731031	28-Jan-2008	2 055 061,00	JPY	13 048,01
1000454	T731373	15-Feb-2008	160 645,08	EUR	160 645,08
1030389	T735614	25-Jan-2008	46 900,00	EUR	46 900,00
1100335	V734553	18-Apr-2008	32 105,00	EUR	32 105,00
1200370	P738022	3-Apr-2008	193 635,00	EUR	193 635,00
1200853	P738659	28-Jan-2008	19 985,00	CHF	12 482,82
1200853	P738659	28-Jan-2008	302 612,00	CHF	189 014,37
1201514	P751389	15-Feb-2008	10 506,35	EUR	10 506,35
1300215	B750425	27-Feb-2008	17 943,45	EUR	17 943,45
				16 LOCs	3 724 389,11

Paid in dollars

	LC	Date paid	Value in the Original currency	Currency	Dollar Value
601441	Z719977	17-Apr-2008	1 363 600,00	USD	1 363 600,00
702374	U760000	24-Jan-2008	1 979 880,00	USD	1 979 880,00
702374	U760000	24-Jan-2008	1 790 250,00	USD	1 790 250,00
702374	U760000	24-Jan-2008	924 100,00	USD	924 100,00
702374	U760000	8-Apr-2008	1 101 900,00	USD	1 101 900,00
702374	U760000	8-Apr-2008	275 000,00	USD	275 000,00
702374	U760000	8-Apr-2008	1 397 760,00	USD	1 397 760,00
				2 LOCs	8 832 490,00

Paid either in full or in partial and cancelled (euros)

	LC	Date paid	Value in the Original currency	Currency	Euro Value
802679	C731210	7-Jan-2008	677 862,59	EUR	677 862,59
900032	L728872	7-Mar-2008	325 936,85	EUR	325 936,85
900032	L728872	7-Mar-2008	325 936,85	EUR	325 936,85
900032	L728872	7-Mar-2008	272 722,67	EUR	272 722,67
900032	L728872	7-Mar-2008	372 499,26	EUR	372 499,26
900032	L728872	7-Mar-2008	512 186,48	EUR	512 186,48
900032	L728872	7-Mar-2008	70 774,86	EUR	70 774,86
900032	L728872	7-Mar-2008	585 355,98	EUR	585 355,98
900032	L728872	7-Mar-2008	465 624,08	EUR	465 624,08
900032	L728872	7-Mar-2008	638 570,16	EUR	638 570,16
900032	L728872	7-Mar-2008	372 499,26	EUR	372 499,26
900032	L728872	7-Mar-2008	186 249,63	EUR	186 249,63
900032	L728872	7-Mar-2008	465 624,07	EUR	465 624,07
1100100	V734670	8-Jan-2008	5 867 403,75	EUR	5 867 403,75
1230554	P750081	25-Jan-2008	26 740,56	EUR	26 740,56
				4 LOCs	11 165 987,05

Paid either in full or in partial and cancelled (dollars)

	LC	Date paid	Value in the Original currency	Currency	Dollar Value
601799	Z719838	2-Jan-2008	2 067 866,24	USD	2 067 866,24
601799	Z719838	6-Mar-2008	3 380 200,00	USD	3 380 200,00
601799	Z719838	8-Apr-2008	30 000,00	USD	30 000,00
601799	Z719838	8-Apr-2008	6 096 000,00	USD	6 096 000,00
				1 LOC	11 574 066,24