



HERBERT
SMITH
FREEHILLS

Новая редакция стандартного договора синдицированного кредита

Основные направления работы и текущий статус

7 октября 2021 г.

Дмитрий Губарев, партнер, Dmitry.Gubarev@hsf.com, +7 916 671 26 90

Артем Булыгин, партнер, Artjom.Buligin@hsf.com, +7 985 991 13 72

Ильсур Мавлекеев, старший юрист, Ilsur.Mavlekeev@hsf.com, +7 905 552 22 88

Цели работы

- Отражение нового регулирования области
- Унификация лучших практик, выработанных за более чем 6 лет
- Добавление нестандартных, но популярных положений
- Выработка российского рыночного стандарта, основанного на балансе между следованием международной практике (LMA) и зарекомендовавшими себя подходами российского рынка

Структурные изменения

- Сохранена привычная рынку основная структура документа
- Осуществлению прав кредиторами и принятию ими решений выделена отдельная статья (расширилось регулирование)
- Положения об управляющем залогом были перенесены в статью о сторонах финансирования (аналогичность, удобство)
- Объединены статьи, посвященные процентной ставке и порядку ее изменения
- Первое приложение расширено сведениями о должниках и обеспечении (удобство администрирования)

Примеры содержательных нововведений

- Принятие решений: широкие возможности для любого синдиката (заочные голосования и проведение заседаний, в т.ч. по аудио- и видеосвязи)
- Квалифицированное большинство кредиторов с несколькими моделями (всё чаще используется "большими" синдикатами)
- Порядок осуществления прав кредиторами и распределения средств между ними
- Порядок действий при несостоятельности кредитного управляющего
- Банкротство должника (компактная статья с подробным регулированием)
- Универсальные правила обмена электронными документами, работающие для всех систем ДБО / Банк-клиент
- Ряд новых положений предстоит разработать с учетом мнения рабочей группы

Текущий статус и дальнейшая работа

Статус и порядок работы

- Первый проект был представлен рабочей группе в сентябре 2021 г.
- По причине значительного объема документа предлагается комментировать и обсуждать форму блоками из нескольких статей (документ условно поделен на семь логических блоков)
- На данный момент получены и обрабатываются комментарии по первому блоку; рабочая группа параллельно рассматривает второй блок статей

Дальнейшая работа

- По результатам каждой сессии комментариев будут проведены рабочие встречи для обсуждения и согласования подходов
- Предполагается дальнейшая работа по расширению стандартного договора положениями, запрашиваемыми кредиторами (аккордеон, SOFR, ESG и другие)
- После согласования общей формы будет проведена отдельная работа по подготовке райдера для Фабрики проектного финансирования

Принципы работы

- Пересмотр положений формы в целом в противовес точечным изменениям
- Создание полезного и удобного в применении продукта
- Создание единого стандарта взамен "внутренних" форм
- Содействие развитию российского рынка синдицированного кредитования

Открытый подход к работе

Мы рады предложениям заинтересованных профессиональных сообществ по любым вопросам проводимой работы.



Дмитрий Губарев, партнер

Банковская практика

T +7 495 36 36510

M +7 916 671 2690

Dmitry.Gubarev@hsf.com



Артем Булыгин, партнер

Банковская практика

T +7 495 36 36518

M +7 985 9911372

Artjom.Buligin@hsf.com



Ильсур Мавлекеев, старший юрист

Банковская практика

T +7 495 78 37268

M +7 905 552 22 88

Ilсур.Mavlekeev@hsf.com

Содержание настоящей публикации является актуальным на указанную выше дату и носит общий информационный характер. Публикация не является юридической консультацией и не должна использоваться как таковая. Необходимо обратиться за отдельной юридической консультацией касательно ваших конкретных обстоятельств до осуществления каких-либо действий, основанных на настоящей публикации.

Фирма «Герберт Смит Фрихилз ЛЛП», ее аффилированные и дочерние предприятия и фирмы и «Герберт Смит Фрихилз», австралийское партнерство, являются отдельными фирмами-участницами международной юридической практики, известной под именем «Герберт Смит Фрихилз».

© «Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП», 2021 г.