



HERBERT
SMITH
FREEHILLS

Новая редакция стандартного договора синдицированного кредита

Основные направления работы и текущий статус

25 ноября 2021 г.

Дмитрий Губарев, партнер, Dmitry.Gubarev@hsf.com

Цели работы

- Отражение изменившегося законодательства (Закон «О синдицированном кредите» и связанные с ним изменения в другие законы, изменения в ГК РФ)
- Унификация лучших практик, выработанных после появления первой версии формы (то есть с 2015 года)
- Выработка российского рыночного стандарта, основанного на балансе между следованием международной практике (LMA) и зарекомендовавшими себя подходами российского рынка
- Выработка унифицированных положений для использования в сделках в рамках «Фабрики проектного финансирования»

Примеры содержательных нововведений

- Принятие решений: широкие возможности для любого синдиката (заочные голосования и проведение заседаний, в том числе 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 проект формы обсуждается блоками из нескольких статей (документ условно поделен на семь логических блоков)
- На данный момент завершается обсуждение комментариев к первому блоку; рабочая группа параллельно рассматривает комментарии ко второму блоку статей

Дальнейшая работа

- По результатам каждой сессии комментариев проводятся 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

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.