

*Основные направления доработки
Стандартного договора синдицированного
кредита с учетом изменений законодательства*

Игорь Горчаков, партнер Аллен энд Овери Легал Сервисиз

4 октября 2018 г.

Не требующие обсуждений изменения



- Обновление терминов: Закон о синдицированном кредите (Закон), Договор синдицированного кредита, Кредитный Управляющий (КУ), Предварительные Условия, Независимая Гарантия...
- Письменное оформление предоставления услуг по организации синдицированного кредита и комиссии за такие услуги (в отдельном договоре)
- Обновление положений главы о поручительстве в соответствии с изменениями в ГК 2015 года
- Обновление формулировок о досрочном истребовании в соответствии с новой ст. 821.1 ГК
Требование кредитора о досрочном возврате кредита
- В связи с появлением в ГК концепции отказа от прав отражение ее в договоре
- Обновление положений об уступке прав и передаче обязательств Кредиторов в связи с требованиями и ограничениями, предусмотренными Законом
- Уточнение полномочий и обязанностей КУ в соответствии с требованиями Закона
- Дополнение статьи о разрешении споров обязательным претензионным порядком
- Добавление статьи о Договорном признании принудительной реструктуризации (bail-in) по формату LMA
- Обновление перечня Предварительных Условий в Приложении 2 (барьеры для одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, специфика регистрации разных видов залога...)

Спорные вопросы

- Варианты возложения на Заемщика обязанности Кредиторов уплатить вознаграждение КУ и Залоговому Управляющему
- Подробное описание компетенции Решения Большинства Кредиторов и разработка альтернативного порядка принятия решений (без протокола)
- Возможность исключить автоматическую уступку требований КУ в пользу передающего Кредитора по ст. 309.1 ГК при платежах в обход КУ?
- Возможность исключения напрямую в договоре применения положений Статьи 10 Закона о праве одностороннего расторжения договора одним из Кредиторов?
- Возможность Кредиторов самостоятельно осуществлять свои права и обязанности Кредиторов, переданные КУ, до или после начала процедур банкротства?
- Способы конвертации двустороннего договора в синдицированный после даты заключения договора
- Возможность предусмотреть возмещение расходов и убытков, причиненных недостоверностью Заверений об обстоятельствах, как теперь предусмотрено ГК
- Невозможность использовать номинальные счета Управляющих при совпадении Кредиторов и Управляющих в одном лице

