

Как контролировать украинского должника в период кризиса? ^{1/2}

01

Анализ факторов риска

- ✓ условия договора (формулировка условий относительно сроков оплаты, штрафные санкции, форс-мажорные обстоятельства, применимое право, юрисдикция и др.), возможный ущерб вследствие невыполнения договора со стороны украинского контрагента
- ✓ характер работы контрагента
- ✓ зависимость контрагента от иностранной валюты
- ✓ общая добросовестность контрагента
- ✓ выполнение договорных обязательств в настоящее время

02

Отслеживание информации из открытых источников

- ✓ изменения в государственном реестре (приостановление деятельности украинского контрагента, смена собственника / участника / акционера или юридического адреса)
- ✓ открытие исполнительного производства относительно контрагента
- ✓ отчуждения (перерегистрация) активов украинского контрагента на связанные между собой компании
- ✓ задолженность контрагента перед государством, в том числе налоговый залог
- ✓ публикация объявления об открытии производства по делу о банкротстве или инициирования процедуры санации контрагента
- ✓ открытие судебных дел
- ✓ анализ календарей судебных заседаний

Как контролировать украинского должника в период кризиса? ^{2/2}

03

Шаги на опережение

1 временные финансовые или организационные трудности у контрагента

- ✓ продолжать отслеживать ситуацию
- ✓ реструктуризация долга (оформление права залога имущества или доли в уставном капитале; конвертация долга в долю в уставном капитале должника)

2 значительные финансовые трудности у украинского контрагента

- ✓ готовиться к невыполнению контрагентом своих договорных обязательств
- ✓ подготовить документы для подачи искового заявления в суд (в т.ч. доверенности)
- ✓ учитывать установленные сроки (напр., для заявления своих требований к контрагенту-банкроту)

3 украинский контрагент начал процедуру прекращения

- ✓ активно включиться в процесс с целью защиты своих интересов
- ✓ вовремя заявить свои требования
- ✓ учитывать особенности процедуры банкротства и ликвидации контрагента в Украине (напр., короткие сроки)