

Як контролювати українського боржника в період кризи? ^{1/2}

01

Аналіз факторів ризику

- ✓ умови договору (формулювання умов щодо строків оплати, штрафні санкції, форс-мажорні обставини, застосовне право, юрисдикція тощо), потенційна шкода у випадку невиконання умов договору з боку українського контрагента
- ✓ характер роботи контрагента
- ✓ залежність контрагента від іноземної валюти
- ✓ загальна сумлінність українського контрагента
- ✓ виконання поточних договірних зобов'язань

02

Відстеження інформації з відкритих джерел

- ✓ зміни в державному реєстрі (призупинення діяльності українського контрагента, зміна власника / учасника / акціонера чи юридичної адреси тощо)
- ✓ відкриття виконавчого провадження щодо українського контрагента
- ✓ відчуження (перереєстрація) активів українського контрагента на пов'язані між собою компанії
- ✓ заборгованість контрагента перед державою, зокрема податкова застава
- ✓ публікація оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство або ініціювання процедури санації контрагента
- ✓ відкриття судових справ
- ✓ аналіз календарів судових засідань

Як контролювати українського боржника в період кризи? ^{2/2}

03

Кроки на випередження

1 в українського контрагента тимчасові фінансові та/чи організаційні труднощі

- ✓ надалі відстежувати ситуацію
- ✓ реструктуризація боргу (оформлення права застави майна або частки в статутному капіталі; конвертація боргу в частку у статутному капіталі українського контрагента)

2 в українського контрагента значні фінансові труднощі

- ✓ готуватися до невиконання договірних зобов'язань з боку контрагента
- ✓ підготувати документи для подання позовної заяви в суд (зокрема довіреності)
- ✓ дотримуватися встановлених строків (напр., щодо можливості заявити свої вимоги до контрагента-банкрута)

3 український контрагент розпочав процедуру припинення

- ✓ брати активну участь у процесі з метою захисту своїх інтересів
- ✓ вчасно заявити про свої вимоги
- ✓ врахувати низку особливостей процедури банкрутства та ліквідації контрагента в Україні (напр., короткі строки)