



Субординация требований аффилированных кредиторов



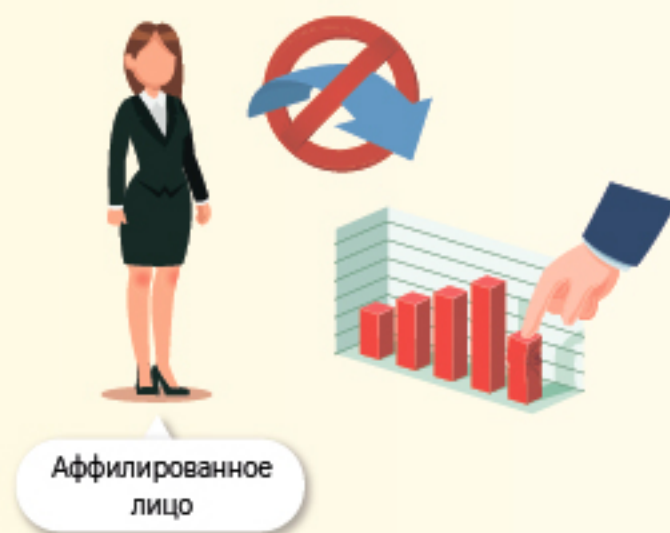
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» представляет Вашему вниманию инфографику по обзору Президиума Верховного суда РФ по судебной практике разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц от 29 января 2020 г.

п. 1



На кредиторе, аффилированном с должником, лежит бремя опровержения разумных сомнений относительно мнимости договора, на котором основано его требование, заявленное в деле о банкротстве.

п. 2



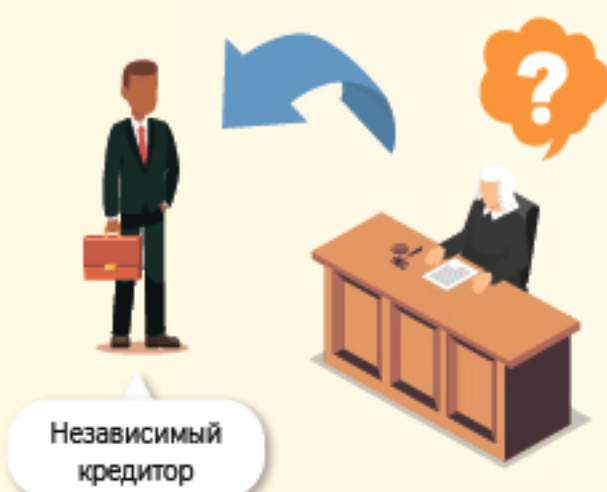
Очередность удовлетворения требования кредитора не может быть понижена лишь на том основании, что он относится к числу аффилированных с должником лиц, в том числе его контролирующих.

п. 3



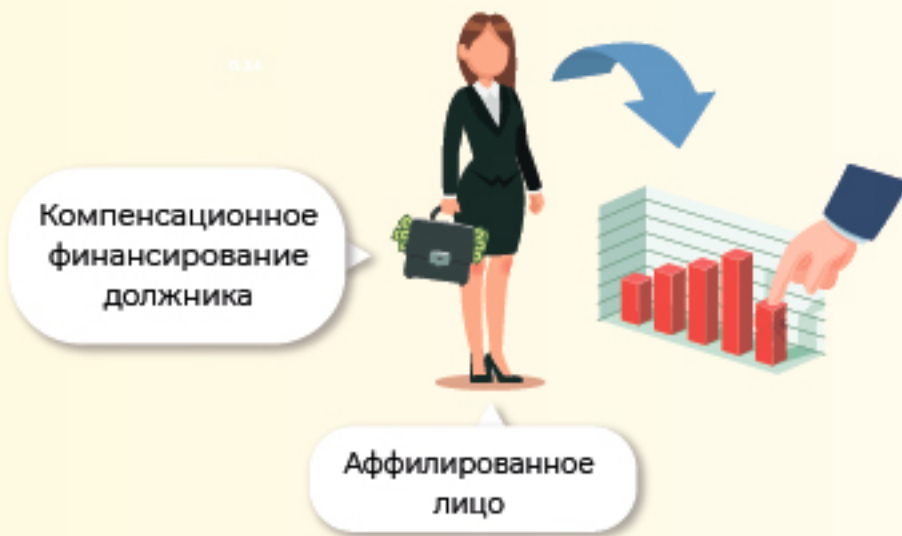
Если лицо, контролирующее должника, предоставило ему финансовую поддержку во время имущественного кризиса через договор займа, отказ от принятия мер к истребованию задолженности, финансирование через договор купли-продажи, подряда, аренды, его требование подлежит субординации.

п. 3.4



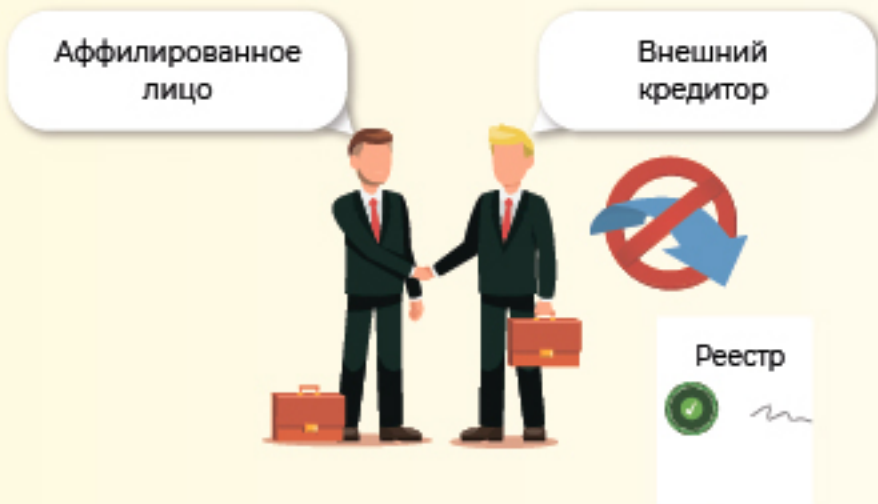
Все разумные сомнения в отношении того, было ли финансирование компенсационным, толкуются в пользу независимых кредиторов.

п. 4



Очередность удовлетворения требования кредитора, аффилированного с лицом, контролирующим должника, может быть понижена, если этот кредитор предоставил компенсационное финансирование под влиянием контролирующего должника лица.

п. 5



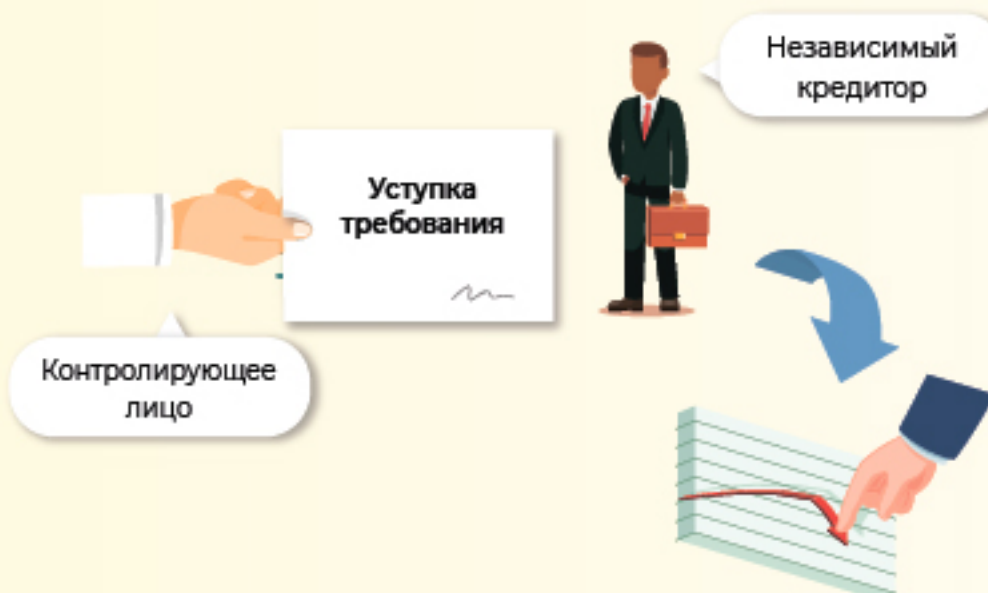
Если аффилированное лицо должника исполнило обязательство должника внешнему кредитору и получило возмещение исполненного по соглашению с должником, требование такого аффилированного лица не включается в реестр.

п. 6



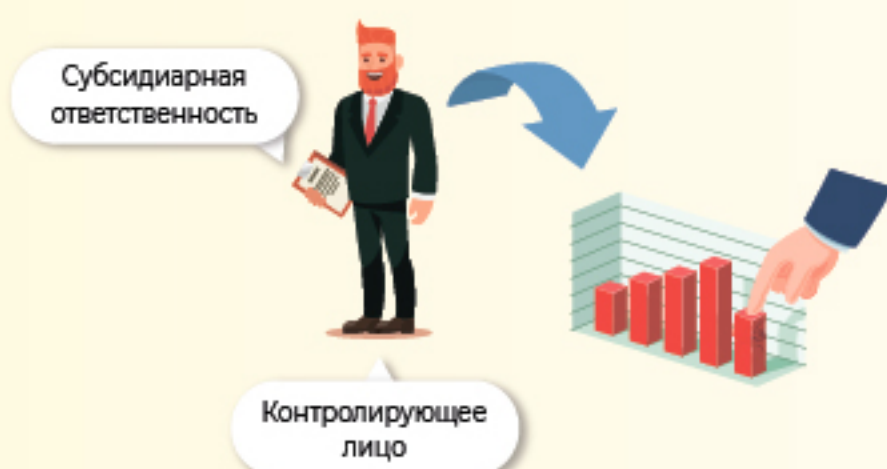
Понижение очередности требования контролирующего лица, полученного от независимого кредитора во время кризиса должника (предоставление обеспечения, покупка требования, уступка требования от независимого кредитора контролирующему лицу).

п. 7



Уступка требования от контролирующего лица независимому кредитору -> понижение очередности уступленного права требования.

п. 8



Если контролирующее лицо привлечено к субсидиарной ответственности -> понижение очередности.

п. 9

Цель займа -
перераспределение
рисков



Если единственная цель займа - перераспределение риска на случай банкротства -> понижение очередности требования контролирующего должника.

п. 11



Право контролировать
должника



Право контролировать должника в связи с предоставлением финансирования не ведут к понижению очередности, если нет цели участия в распределении прибыли должника.

п. 12

Арбитражный
управляющий



Не аффилированное
лицо

Кандидатура арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих должна выбираться лицами, не аффилированными с должником или контролирующими его.

п. 13



Публично-правовое
образование



Требования публично-правового образования не подлежат субординации, даже если они связаны с предоставлением компенсационного финансирования в период кризиса должника.

п. 14

Требование,
удовлетворяемое
перед распределением
ликвидационной
квоты



Права лица,
участвующего
в деле о банкротстве

Кредитор

Кредитор, требование которого признано подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, обладает процессуальными правами лица, участвующего в деле о банкротстве.

Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» оказывает широкий спектр услуг по представлению интересов клиентов по делам о банкротстве и несостоятельности, включая дела по субординации требований кредиторов и по трансграничным делам о банкротстве. Практика фирмы в области дел о банкротстве и несостоятельности отмечена ведущими российскими и иностранными юридическими рейтингами.