



Замещение активов
должника — поиск баланса
между интересами кредиторов
и потенциального инвестора

\ Апрель 2022

VEGAS LEX

Еще один инструмент инвестирования, возможный к использованию в рамках банкротных процедур, — замещение активов.

Замещение активов позволяет инвесторам приобрести готовый бизнес, свободный от долгов, сохранивший все хозяйственные связи с контрагентами, имеющий все необходимые лицензии и разрешения, а также укомплектованный штатом сотрудников. При этом с учетом специфики банкротных торгов, на которых акции созданных АО подлежат продаже, покупка такого актива может быть значительно выгоднее обычных ценовых предложений.

Работа с нашей командой позволит вам:

- ▷ Оценить риски и преимущества механизма замещения активов.
- ▷ Определить возможные препятствия по реализации замещения активов.
- ▷ Получить комплексный сценарий замещения активов, учитывающий вариативность дела о банкротстве и возможные комбинации с иными механизмами инвестирования.
- ▷ Разработать стратегию реализации выкупа активов, предусматривающую получение инвестором максимальной выгоды и защиты его интересов.
- ▷ Обеспечить правовое и процессуальное сопровождение замещения активов.
- ▷ Получить комплексное управление банкротным проектом в интересах инвестора.

Как это работает?

- ▷ Вместе с вами определяем цель замещения активов.
- ▷ Нашей командой изучаем дело о банкротстве и всю доступную документацию, анализируем состав кредиторов должника и принадлежащие им требования, а также определяем уровень «конфликтности» дела.
- ▷ Определяем наличие (отсутствие) препятствий для реализации замещения активов и разрабатываем сценарии по их устранению.
- ▷ Оцениваем необходимость применения иных механизмов инвестирования для снятия возможных барьеров и максимизации выгоды инвестора.
- ▷ Разрабатываем стратегию сопровождения проекта, учитывающую вариативность дела о банкротстве, необходимость устранения правовых барьеров, а также бюджет инвестирования.
- ▷ Проводим переговоры от вашего имени и в ваших интересах с кредиторами должника и его арбитражным управляющим (для выработки единой позиции по вопросу утверждения замещения активов и/или выкупа требований).
- ▷ Обеспечиваем подготовку всех необходимых документов (в том числе процессуальных) для проведения замещения активов.
- ▷ Осуществляем комплексное управление банкротным проектом или процессами, сопутствующими замещению активов.

NBI

Возможна разработка сценария, предусматривающего комбинацию замещения активов с иными механизмами инвестирования