



*Gwarantujemy indywidualne podejście do Klienta,
przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji zespołu wybitnych specjalistów*

Miejsce: siedziba Kancelarii
LBA Adwokaci i Radcowie
Prawni

SYNDYKACJE I KONSORCJA KREDYTOWE Z UWZGLĘDNIENIEM STANDARDÓW LMA

Prowadzący:

r.pr. Przemysław Cichulski

- partner w LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Cel szkolenia

Banki i firmy zainteresowane pozyskaniem kredytu konsorcjalnego coraz częściej sięgają po wzorce dokumentacji kredytowej, np. w standardzie LMA (Loan Market Association). Posługiwanie się wzorcami mityguje ryzyko, pamiętać jednak należy, że koniec końców wzorcowa dokumentacja musi zostać dostosowana do polskiego prawa i odzwierciedlać wynik negocjacji stron.

Celem warsztatu jest zapoznanie Państwa ze strukturą umowy kredytu konsorcjalnego z uwzględnieniem standardu LMA, specyficznymi klauzulami w standardzie LMA, przykładami zagadnień często negocjowanych w umowach kredytowych LMA, typowymi oświadczeniami, zapewnieniami i kowenantami. Omówimy też prawa i obowiązki banków – konsorcjantów, szczególnie agenta kredytu i zabezpieczenia. Wskażemy na ryzyka i sposoby jego eliminacji.

Szkolenie poprowadzone zostanie przez praktyka, specjalistę w dziedzinie finansowo-bankowej, mającego na co dzień do czynienia z omawianymi zagadnieniami.

Seminarium kierowane jest do banków, dyrektorów finansowych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie długiem, pracowników działów finansów, osób odpowiedzialnych za negocjacje umów o finansowanie, osób odpowiedzialnych za organizację i obsługę długu, osób odpowiedzialnych za kontakty z bankami.

LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria została założona w 2004 roku przez pięciu partnerów pragnących realizować własną wizję doradztwa, w której najważniejszy byłby bezpośredni kontakt z klientem oraz jego indywidualne potrzeby

Obecnie tworzymy grupę ponad dwudziestu doświadczonych prawników, działających w ramach zespołów kierowanych przez radców prawnych i adwokatów. Wykonujemy swoją pracę z poświęceniem i pasją, oferując naszym klientom wysoki standard obsługi. W naszym zespole znajdują się specjaliści o ugruntowanej pozycji na rynku prawniczym, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w wiodących polskich i międzynarodowych firmach prawniczych, instytucjach finansowych oraz spółkach giełdowych. Dzięki ich fachowemu przygotowaniu możemy świadczyć wysokiej jakości pomoc prawną, zarówno na rzecz Klientów polskich, jak i zagranicznych, prowadząc również obsługę w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim. Łączymy doświadczenie globalnej współpracy ze znajomością polskiego rynku.

Sukces naszej kancelarii zawdzięczamy przede wszystkim dobremu zrozumieniu specyfiki działalności naszych Klientów, ich celów i potrzeb biznesowych. Pozwala nam to na aktywne uczestniczenie w budowaniu strategii działań i koncepcji biznesowych Klienta już na początkowym etapie.

r.pr. Przemysław Cichulski

Radca prawny, Partner kierujący zespołem specjalizującym się w praktyce finansowo-bankowej. W latach 2002-2008 współpracował z PricewaterhouseCoopers i jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych, gdzie był szefem zespołu finansowo-bankowego. Poprzednio in-house w Raiffeisen Bank Polska S.A. specjalizujący się w obszarze SME i retail banking.

Jest uznanym specjalistą z ponad 10-letnią praktyką w zakresie prawa finansowego i korporacyjnego. Posiada rozległe doświadczenie w międzynarodowych transakcjach finansowych, włączając w to transakcje typu project finance, leveraged finance, transakcje z wykorzystaniem derywatów, transakcje restrukturyzacyjne, nabycia banków i transakcje w zakresie praktyki rynków kapitałowych. Doświadczony w zakresie doradztwa prawnego przy otwieraniu działalności w Polsce przez zagraniczne banki, jak również reprezentowania instytucji finansowych krajowych i zagranicznych w postępowaniach przed regulatorem.

Posiada rozległe doświadczenie w doradztwie prawnym odnośnie struktur cash management, w tym cash poolingowych, leasingu, pozabilansowych metod finansowania, struktur zabezpieczeniowych i handlu wierzytelnościami przeterminowanymi.

Program szkolenia

I. Dokumentacja kredytu konsorcjalnego według wzorca LMA

II. Zawiązanie konsorcjum kredytowego na rynku pierwotnym.

1. Proces syndykacji kredytu.
2. Zlecenie zorganizowania konsorcjum
3. Charakter prawny *term sheet*.
4. Odpowiedzialność organizatora konsorcjum wobec kredytodawców

III. Charakterystyka umowy konsorcjum kredytowego

1. Związki pomiędzy umową kredytu a umową konsorcjum kredytowego.
2. Roszczenia kredytobiorcy na podstawie umowy konsorcjum kredytowego.

IV. Prawa i obowiązki stron umowy konsorcjum kredytowego

V. Zasada samodzielnego zaangażowania

VI. Pozycja prawna agenta w konsorcjum kredytowym.

1. Obowiązki agenta.
2. Klauzula *clawback*.
3. Umocowanie agenta
4. Odpowiedzialność agenta wobec uczestników konsorcjum kredytowego.
5. Zmiana podmiotowa na stanowisku agenta.

VII. Pozycja prawna agenta ds. zabezpieczeń w konsorcjum kredytowym.

1. Stanowisko agenta ds. zabezpieczeń jako instytucja konsorcjum kredytowego
2. Obowiązki agenta ds. zabezpieczeń.
3. Zastosowanie konstrukcji agenta ds. zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych typów instrumentów zabezpieczających.

VIII. Mechanizm płatności w konsorcjum kredytowym.

IX. Dokumentacja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SYNDYKACJE I KONSORCJA KREDYTOWE Z UWZGLĘDNIENIEM STANDARDÓW LMA

Prosimy wypełnić formularz i przesłać na nr fax:

+48 (22) 584 7401

Firma: _____

Adres: _____

NIP: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Departament: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Departament: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Departament: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Departament: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

PŁATNOŚĆ:

Przelew bankowy

Nr konta: 60 1140 2004 0000 3802 4619 6531

Data:

Cena: **990,- zł netto**

**Miejsce: siedziba Kancelarii
LBA Adwokaci i Radcowie Prawni**

Przy zgłoszeniu kilku osób - **udzielimy rabatu!**

Faktura VAT zostanie wystawiona po odbyciu się seminarium i przesłana na wskazany adres.

POTWIERDZENIE:

Potwierdzenie zostanie przesłane na wskazany adres po otrzymaniu formularza.

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o organizowanych szkoleniach.

Data: _____

Podpis: _____

Pieczętka: _____

W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem seminarium. Zgłoszenie rezygnacji po tym terminie wiąże się z poniesieniem pełnej opłaty jak za uczestnictwo. Istnieje możliwość zastępstw.

LBA Adwokaci i Radcowie Prawni zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia a także do odwołania seminarium w razie nieprzewidywalnych wcześniej i niezależnych od organizatora okoliczności.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 9-17. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i jedna obiadowa