



VEGAS LEX REFERENCE BOOK
Типовые коммерческие
споры 2015

VEGAS LEX Law firm



БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ



банковская
гарантия
ВОЗВРАТА
АВАНСА



банковская
гарантия
ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

БАНК
НЕ ПЛАТИТ
ПО ГАРАНТИИ?



Иск о взыскании

НЕОБОСНОВАННОЕ
ТРЕБОВАНИЕ
О ПЛАТЕЖЕ?



Иск о запрете платить
(сохранить status quo)

БАНК ИЗМЕНИЛ % СТАВКУ ПО КРЕДИТУ



Иск о признании
**ИЗМЕНЕНИЯ % СТАВКИ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.**



В кредитном договоре есть
право банка изменять
% ставку?

и / или



Иск **О ВЗЫСКАНИИ
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ**



- Изменение % ставки обусловлено объективными экономическими факторами.
- Изменение % ставки соответствует условиям договора.
- Банк действовал разумно и добросовестно.



**ИЗМЕНЕНИЕ % СТАВКИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НУЖНО ПЛАТИТЬ**

БАНК ТРЕБУЕТ ВЕРНУТЬ КРЕДИТ ДОСРОЧНО



Иск о признании
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯ
О ДОСРОЧНОМ ВОЗВРАТЕ

Есть условия
для досрочного
возврата,
предусмотренные
договором?



и / или



Иск О ВЗЫСКАНИИ
С БАНКА
НЕОБОСНОВАННО
СПИСАННЫХ СУММ

Банк ссылается
на **не косвенные**
сведения, влияющие
на платежеспособность
заемщика?



**ТРЕБОВАНИЕ БАНКА
О ДОСРОЧНОМ ВОЗВРАТЕ ОБОСНОВАНО**

НО!

- 1 Требование не означает расторжения договора
- 2 Банк не имеет права на %, которые подлежали бы уплате, если бы кредит не был возвращен досрочно

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА, НА КОТОРЫЙ ОНО ВЫДАНО



Кредитор в течение 1 года со дня наступления срока исполнения обеспеченного обязательства не предъявил иска к поручителю



В договоре нет срока



В договоре указано, что поручительство выдано до фактического исполнения обязательств заемщиком



ИСК О ПРИЗНАНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПРЕКРАЩЕННЫМ



Основное обязательство изменено без согласия поручителя



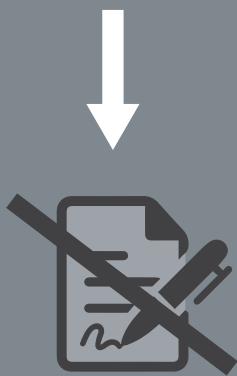
Поручитель отвечает на первоначальных условиях (до изменений)

ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ (ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ



Действовала с должной заботливостью и в интересах выгодоприобретателя/учредителя



НЕТ УБЫТКОВ
И НЕТ ПРАВА НА ИСК

ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ



Допустила уменьшение активов или недополучила прибыль

(i) Иск о взыскании реального ущерба

=

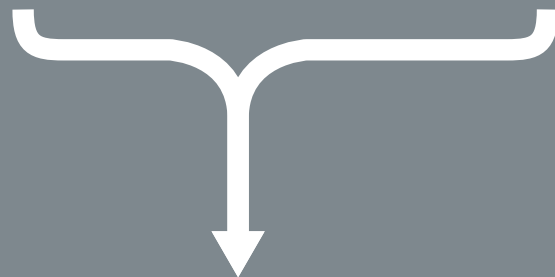
потеря инвестиций

+

(ii) Иск о взыскании упущенной выгоды

=

недополученная прибыль



**СУД МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ,
ИСХОДЯ ИЗ ПРИНЦИПОВ СПРАВЕДЛИВОСТИ
И СОРАЗМЕРНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

**ПРЕЖНЯЯ
РЕДАКЦИЯ СТ. 25
ЗАКОНА О НПФ:**

Обязательство УК
вернуть не меньше
переданного
в управление

**ДЕЙСТВУЮЩАЯ
РЕДАКЦИЯ СТ. 25
ЗАКОНА О НПФ:**

Обязательство УК
обеспечить
надлежащее
управление

**ПЕРВОСТЕПЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
ИМЕЮТ:**

Условия договора Д.У.
и обязательства УК
в этом договоре



УК ненадлежащим
образом управляла
активами,
и это привело
к потерям



Определение
рыночной цены
возвращенного
из Д.У. имущества
на основании
судебной экспертизы



**НЕТ УБЫТКОВ
И НЕТ ПРАВА
НА ИСК**

И / ИЛИ



**Иск
О ВЗЫСКАНИИ
УБЫТКОВ**



**Иск О ВЗЫСКАНИИ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ВОЗВРАТУ
СРЕДСТВ ИЗ Д.У.**

ХОРОШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ



ПЛОХОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ



1 Действовал разумно и внимательно



1 Совершил административное правонарушение. Юр.лицом уплачен штраф

2 Действовал **ожидаемо** в аналогичной ситуации от «хорошего руководителя»


3 Тщательно контролировал все условия заключаемых сделок



2 ПРИЧИНИЛ УЩЕРБ ОБЩЕСТВУ:

отчуждено имущество по заниженной цене

заключены заведомо убыточные сделки и т.п.

 **НЕТ УБЫТКОВ И НЕТ ПРАВА НА ИСК**



ИСК О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ



Полномочия Гендиректора
были ограничены
(внутренними
актами)



и / или



**ИСК ОБ ОСПАРИВАНИИ
СДЕЛОК В СВЯЗИ
С ОГРАНИЧЕНИЕМ
/ОТСУТСТВИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ
У ГЕНДИРЕКТОРА
(СТ.СТ.174, 181.4, 183 ГК РФ)**

Полномочия Гендиректора
вовсе отсутствовали
(решение об избрании
Гендиректора
недействительно)



Действия Гендиректора
направлены на причинение
вреда юр.лицу/вывод активов



**ИСК ОБ ОСПАРИВАНИИ
СДЕЛОК НА ОСНОВАНИИ
СТ.СТ.10 И 168 ГК РФ**



Сделка, требующая одобрения,
совершена Гендиректором
без одобрения



**ИСК ОБ ОСПАРИВАНИИ
КРУПНОЙ СДЕЛКИ/СДЕЛКИ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ**

Цена договора согласованна
в иностранной валюте



Курс иностранной валюты
резко изменился, и исполнение
договора стало убыточным



renegotiation clause
есть в договоре
(условия, позволяющие
требовать изменения
условий по цене)



**ИСК ОБ ИЗМЕНЕНИИ
/РАСТОРЖЕНИИ
ДОГОВОРА
НА ОСНОВАНИИ
СТ.451 ГК РФ**

**ЗАДЕЙСТВОВАТЬ
МЕХАНИЗМ
RENEGOTIATION
CLAUSE**

МАЛОПЕРСПЕКТИВНО:

- Шансы на успех выше в долгосрочных договорах
- Единичные случаи удовлетворения

Арендные платежи
уплачиваются
в срок,
но в меньшем
размере



Арендатор
**более двух раз
подряд** не вносит
арендную плату

Ухудшением
финансового
состояния
арендодателя



Наличие права
на **односторонний
отказ** (расторжение
в одностороннем
порядке),
предусмотренное
договором



**НЕТ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА**

**ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА**

РЕШЕНИЕ ИНОСТРАННОГО СУДА

РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖА



ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

Международный договор
или принцип взаимности
и международной вежливости

*Для решений английских судов,
судов BVI и др.*

Нью-Йоркская
конвенция 1958 года



ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ В РОССИИ

Механизм, предусмотренный
Гаагской конвенцией 1965 года

*Консервативный (жесткий)
подход к извещению*

Курьерской службой
/почтой/e-mail

*Либеральный подход
к извещению*

+7 (495) 933 0800 tel.
vegaslex@vegaslex.ru
vegaslex.ru