

მოვალის განცხადება რეგულირებული შეთანხმების დადების შესახებ შეთავაზებაზე

მიუთითეთ განმცხადებლის გვარი, სახელი, ტელეფონის ნომერი და მისამართი. თუ განცხადება შეაქვს წარმომადგენელს, მიეთითება მისი მონაცემებიც.

თუ განმცხადებელი იურიდიული პირია, მიუთითეთ სახელწოდება, იურიდიული მისამართი და საიდენტიფიკაციო ნომერი ასეთის არსებობის შემთხვევაში; წარადგინეთ შესაბამისი დოკუმენტი საწარმოს ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი სუბიექტის შესახებ. საჭიროა განცხადებას დაერთოს მოვალის პარტნიორთა/აქციონერთა უმრავლესობის თანხმობა, ხოლო მეწარმეთა შესახებ კანონით ან წესდებით თუ არის გათვალისწინებული, მოვალის პარტნიორთა ხმების კვალიფიციური უმრავლესობის მფლობელ პარტნიორთა თანხმობა. ამასთან, თანხმობა უნდა მოიცავდეს ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების ნებართვას.

განცხადებაში სავალდებულოა მიუთითოთ თქვენი საქმიანობის ანგარიში, რომელიც უნდა იყოს სრული და ზუსტი და უნდა ეყრდნობოდეს თქვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას. გაითვალისწინეთ, რომ მოვალის საქმიანობის ანგარიში უნდა მომზადდეს შეთავაზების თარიღამდე არაუადრეს 2 კვირის მდგომარეობით.

განცხადებით, როგორც რეგულირებული შეთანხმების შემთავაზებელმა პირმა უნდა დაადასტუროთ, რომ წარდგენილი ინფორმაცია, რამდენადაც ეს ცნობილია თქვენთვის სრულია და სიმართლეს შეესაბამება.

მოვალის საქმიანობის ანგარიში:

მიუთითეთ მოვალის აქტივების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც უნდა შეიცავდეს მოვალის აქტივების აღწერილობას, რომელშიც მითითებულია მათი საბალანსო და საბაზრო ღირებულებები, მათ შორის:

ა) უზრუნველყოფის ღონისძიებით დატვირთული ქონებისა და უზრუნველყოფილი მოთხოვნების აღწერილობას, უზრუნველყოფის ღონისძიების წარმოშობის დროს, საფუძველსა და მოცულობას;

ბ) აქტივებს, რომლებიც უნდა გამოირიცხოს რეგულირებული შეთანხმებიდან (არსებობის შემთხვევაში);

გ) მოვალის მოთხოვნებს მესამე პირის მიმართ, მათ შორის,

- მოვალე

მოთხოვნებს მოვალესთან დაკავშირებული პირის მიმართ;

დ) იმ ქონების აღწერილობას, რომლის მესაკუთრეც რეგულირებული შეთანხმების დადებამდე არ არის მოვალე, მაგრამ რომელსაც მოიცავს ეს შეთანხმება. ამ ქონების აღწერილობა უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ქონების მესაკუთრისა და იმ პირობების შესახებ, რომელთა დაცვის შემთხვევაშიც ეს ქონება ხელმისაწვდომი იქნება რეგულირებული შეთანხმების ფარგლებში.

- მიუთითეთ მოვალის ვალდებულებების სრული ჩამონათვალი, მათი წარმოშობისა და დასრულების დრო, მათი არსებითი პირობები და სრული ინფორმაცია მათზე;

მოვალის ვალდებულებების მითითებისას გაითვალისწინეთ, რომ იგი ამავედროულად უნდა მოიცავდეს სხვადასხვა ინფორმაციას, მათ შორის:

ა) კრედიტორთა სიას, რომელშიც მითითებულია თითოეული კრედიტორის მოთხოვნა, დასახელება და მისამართი, შემდეგი თანამიმდევრობით:

ა.ა) უზრუნველყოფილი კრედიტორები - უნდა მიეთითოს უზრუნველყოფილი მოთხოვნისა და უზრუნველყოფის საგნის აღწერილობა და მოცულობა;

ა.ბ) პრეფერენციული კრედიტორები;

ა.გ) არაუზრუნველყოფილი კრედიტორები;

ა.დ) მოვალესთან დაკავშირებული პირის კრედიტორები;

ბ) მოვალის პარტნიორების დასახელებასა და მისამართს, მითითებს თითოეული პარტნიორის შესაბამისი წილისა და შენატანის (მათ შორის, განუხორციელებელი შენატანის) შესახებ. სააქციო საზოგადოების შემთხვევაში საკმარისია წარდგენილ იქნეს ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია მოვალის პარტნიორების არანაკლებ ორი მესამედის შესახებ.

- მიუთითეთ ინფორმაცია გარანტიებისა და თავდებობის შესახებ, სადაც სახელშეკრულებო ურთიერთობაში მონაწილეობს მოვალე. მიუთითეთ სრული ინფორმაცია ამ ურთიერთობის შესახებ.
- მიუთითეთ გარანტიებისა და თავდებობის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც უნდა მოიცავდეს სხვადასხვა ინფორმაციას, მათ შორის:
 - ა) ინფორმაციას იმის შესახებ, გაცემულია თუ არა

მოვალის ვალთან დაკავშირებით რაიმე გარანტია, გარანტიის აღწერილობასა და მოცულობას (არსებობის შემთხვევაში);

ბ) მითითებას იმის თაობაზე, თუ გარანტებიდან/თავდებებიდან რომელია მოვალესთან დაკავშირებული პირი.

- მიუთითეთ ინფორმაცია შეცვლების შესაძლო საფუძვლების შესახებ, რომლებიც საწარმოს რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმის შემთხვევაში იარსებებდა.
- მიუთითეთ მოვალის ვალდებულებების შესახებ სრული ინფორმაცია
- მიუთითეთ სრული ინფორმაცია, რაზეც გაცემული აქვს მოვალეს გარანტიები
- მიუთითეთ სრული ინფორმაცია მოვალის თავდებობის შესახებ
- პრეფერენციული კრედიტორები
- პრეფერენციული საგადასახადო მოთხოვნები
- არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნები
- უზრუნველყოფილი მოთხოვნები

მოვალის შეთავაზების სავალდებულო პირობები:

- მიუთითეთ საწარმოს ვალდებულებების დაკმაყოფილების, შეცვლის, გადავადების ან სხვაგვარად მოწესრიგების გზები
- მიუთითეთ იმ კრედიტორის მიმართ განსახორციელებელი ღონისძიებები, რომელიც მოვალესთან დაკავშირებული პირია;
- მიუთითეთ რეგულირებული შეთანხმების მიზნებისთვის, ინფორმაცია იმის შესახებ, შემოთავაზებულია თუ არა ახალი ფულადი სახსრების, კრედიტის ან/და გარანტიების ხელმისაწვდომობა, შესაბამისი პირობების აღწერილობით, მათ შორის, მოვალის კონტის მიმართ უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების პირობით ან მის გარეშე;
- მიუთითეთ დეტალური ინფორმაცია მოვალისთვის შეთავაზებული ახალი დაფინანსების წყაროებისა და ამ წყაროებიდან წარმოშობილი ვალდებულებების დაკმაყოფილების გზების შესახებ;
- მიუთითეთ რეგულირებული შეთანხმების მიზნებისთვის მოზიდული ან/და განკუთვნილი თანხების განკარგვის გზები და მეთოდები კრედიტორებისთვის მათ განაწილებამდე;
- მიუთითეთ რეგულირებული შეთანხმების ვადის განმავლობაში მოვალის საქმიანობისა და ბიზნესის წარმართვის გზები;
- მიუთითეთ იმ პირის მოთხოვნის მიმართ განსახორციელებელი ღონისძიებები, რომლისთვისაც რეგულირებული შეთანხმება სავალდებულო გახდა რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების

შესახებ კანონის 39-ე მუხლის პირველი პუნქტის

„ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

- მიუთითეთ რეგულირებული შეთანხმების ვადა და მისი გაგრძელების წესები.

შეთავაზება სურვილისამებრ შეიძლება ითვალისწინებდეს:

- მიუთითეთ შესაძლო უზრუნველყოფის გარანტიები, რომლებსაც მოვალე კრედიტორებს სთავაზობს შეცილების განხორციელების რისკსა და ხარჯთან დაკავშირებით, იმ შემთხვევაში, თუ მოვალე რეაბილიტაციის ან გაკოტრების რეჟიმში გადავა.
- მიუთითეთ სხვა საკითხები, რომლებსაც საჭიროდ მიიჩნევთ იმისთვის, რომ კრედიტორებმა შეძლონ შეთავაზებული რეგულირებული შეთანხმების შესახებ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება.
- მიუთითეთ მორატორიუმის გამოყენების შესახებ. (მორატორიუმში არის ის საშუაევით პირობები კომპანიისთვის, რასაც რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ კანონის 55-ე მუხლი ითვალისწინებს)
- მიუთითეთ თქვენი მოსაზრება, თუ რატომ არის მოსალოდნელი, რომ კრედიტორები მხარს დაუჭერენ რეგულირებულ შეთანხმებას
- მიუთითეთ შემთავაზებლის მოსაზრება იმის თაობაზე, თუ რატომ არის რეგულირებული შეთანხმების დადება სასურველი და მიზანშეწონილი;
- მიუთითეთ შემთავაზებლის პოზიცია იმის თაობაზე, თუ რატომ არის მოსალოდნელი, რომ კრედიტორები მხარს დაუჭერენ რეგულირებულ შეთანხმებას.

დანართი: ფურცლად

| |
|-------------------|
| ხელმოწერა: |
| თარიღი: |