

Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen nach dem StaRUG

Neuerungen & erste Erfahrungen aus der Praxis

Profitieren Sie von
ersten Erfahrungsberichten
aus der Praxis!

DIE THEMEN

- Anwendungsbereich und Umfang des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens (SRR)
- Die Sicht des Bankers: Welche Auswirkungen auf die Bankpraxis sind zu erwarten?
- Erfahrungen mit dem Restrukturierungsplan: Worauf sollten Sie achten?
- Der Restrukturierungsbeauftragte: Rechtsstellung und Funktion im SRR
- Neue Möglichkeiten der Finanzierung im Restrukturierungsrahmen: Anreiz oder Demotivation?
- Q&A-Session: Stellen Sie Ihre Fragen an die Experten!

IHRE REFERENTEN



Prof. Dr. Lucas F. Flöther
Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Insolvenzrecht, Partner,
FLÖTHER & WISSING Rechtsanwälte -
Insolvenzverwaltung - Sanierungskultur,
Berlin



Peter Hoegen
Rechtsanwalt, Senior Counsel,
Allen & Overy LLP,
Frankfurt am Main



Dr. Stefan Sax
Rechtsanwalt, Partner,
Clifford Chance Partnerschaft mit
beschränkter Berufshaftung,
Frankfurt am Main



Dr. Matthias Schönfelder
First Vice President, Legal,
Corporate Affairs & Documentation,
UniCredit Bank AG,
München



Dr. Lars Westpfahl
Rechtsanwalt, Partner,
Freshfields Bruckhaus Deringer PartG
mbH, Hamburg

Erste Praxiserfahrungen mit dem neuen StaRUG

Ziel des Round-Tables:

Am 1. Januar 2021 trat das StaRUG in Kraft, das zu massiven Neuerungen im Sanierungsrecht führte.

Bei einer Teilnahme an diesem Online Round-Table erfahren Sie, welche Sprengkraft der neue Rechtsrahmen tatsächlich mit sich bringt. Sie erarbeiten mit führenden Experten, welche Auswirkungen die Neuregelungen auf Ihre Praxis haben und wie Sie sich ideal darauf vorbereiten.

Nach dem Besuch des Round-Tables:

- kennen Sie die wichtigsten Regelungen des StaRUG und können diese für ihre geschäftliche Praxis einordnen,
- wissen Sie, für welche Fälle die Neuregelungen wirklich interessant sind und wie der Zugang zum Verfahren geregelt ist,
- verfügen Sie über praxistaugliche Lösungsoptionen für die zu erwartenden Fallstricke und Praxisprobleme,
- haben Sie einen Überblick über die Handlungsoptionen im Restrukturierungsprozess, die der SRR zur Verfügung stellt,
- wissen Sie, welche Chancen das neue Instrument im "Werkzeugkasten" des deutschen Sanierungs- und Insolvenzrechts bietet,
- ...sind Sie ideal für den Praxisstart vorbereitet!

Teilnehmerkreis

Von diesem Round-Table profitieren insbesondere

- Sanierungs-, Unternehmens- und Steuerberater, Recovery- und Gläubigerberater,
- Insolvenzverwalter und -praktiker sowie deren Mitarbeiter,
- Rechtsanwälte mit Schwerpunkt Restrukturierungs- und Insolvenzrecht,
- Fach- und Führungskräfte der Kreditwirtschaft insbesondere aus den Abteilungen Recht, Kreditrisiko, Kredit, Sanierung, Abwicklung,
- sowie Unternehmensvertreter.

IHRE REFERENTEN

Prof. Dr. Lucas F. Flöther

Prof. Dr. Lucas F. Flöther wird seit 1999 von verschiedenen Insolvenzgerichten zum Insolvenzverwalter sowie Sachwalter bestellt und betreut regelmäßig namhafte Verfahren, wie z.B. Air Berlin, Condor, Niki Luftfahrt, Unister oder MIFA. Zudem berät und vertritt er Unternehmen in komplexen sanierungs- und insolvenzrechtlichen Fragestellungen. Seit 2012 ist er Honorarprofessor für Bürgerliches Recht und Insolvenzrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Peter Hoegen

Peter Hoegen ist Rechtsanwalt und Senior Counsel im Frankfurter Büro von Allen & Overy LLP und hat die deutsche Banking- und Restrukturierungspraxis über 10 Jahre geleitet. Sein Schwerpunkt liegt in der Beratung von Kreditgebern und Unternehmen in grenzüberschreitenden Restrukturierungs- und Insolvenzverfahren mit komplexen Finanzierungsstrukturen. Er ist Dozent und regelmäßiger Referent zu Restrukturierungs- und Finanzierungsthemen.

Dr. Stefan Sax

Stefan Sax ist Partner im Frankfurter Büro von Clifford Chance und Leiter des deutschen Restrukturierungs- und Insolvenzteams. Er ist spezialisiert auf Gesellschafts- und Insolvenzrecht mit dem Fokus auf grenzüberschreitende Restrukturierungs- und Insolvenzverfahren. Er berät deutsche und internationale Finanzinstitute in insolvenzrechtlichen Sachverhalten sowie Gesellschaften in Zahlungsschwierigkeiten.

Dr. Matthias Schönfelder

Dr. Matthias Schönfelder ist First Vice President im Bereich Legal, Corporate Affairs & Documentation der UniCredit Bank AG und schwerpunktmäßig in der Reorganisation / Sanierung von großen Unternehmenskunden sowie der insolvenznahen Beratung tätig. Dies umfasst die juristische Beratung bei der Umsetzung von Sanierungskonzepten, die Begleitung bei der Entwicklung von entsprechenden Restrukturierungsstrategien aus der Insolvenz heraus, sowie die Vertretung der Bank in Gläubigerausschüssen.

Dr. Lars Westpfahl

Lars Westpfahl ist Partner im Hamburger Büro von Freshfields Bruckhaus Deringer PartG mbB. Er leitet deutschlandweit die Restrukturierungs- und Insolvenzrechtspraxis und gilt als einer der führenden Praktiker in diesem Bereich in Deutschland. Lars Westpfahl ist außerdem Vorstands- und Gründungsmitglied der TMA Gesellschaft für Restrukturierung e.V. und regelmäßiger Referent bei Veranstaltungen zum Themenkreis Restrukturierung und Insolvenz.

Ihr Programm im Überblick

Anwendungsbereich und Verfügbarkeit des SRR

Dr. Stefan Sax

- "Verfahrensziel", "Verfahrensverständnis" und Ablauf
- Anwendbarkeit des Rahmens
- Zugang zum SRR
- Pflichten der Unternehmensleitung
- Frühwarnsysteme

Die Stabilisierungsanordnung

Dr. Matthias Schöfelder

- Voraussetzungen der Anordnung
- Inhalt und Reichweite einer Verwertungssperre, insbesondere im Hinblick auf Sicherheiten wie Globalzession und Sicherungsübereignung
- Vertragsrechtliche Wirkungen, insbesondere Auswirkungen auf Kündigungsrechte nach § 490 BGB oder Ziff. 19 der AGB-Banken

Der Restrukturierungsplan

Dr. Lars Westpfahl

- Inhalt des Plans (gestaltbare Rechtsverhältnisse, Gesellschafterbeteiligung)
- Abstimmung und Planwirkungen (Gruppenbildung, Mehrheiten, Cross-class Cram-down)
- Rechtsschutz gegen den Plan (Minderheitenschutz, Rechtsmittel)
- Gerichtliche Bestätigung

Der Restrukturierungsbeauftragte: Rechtsstellung und Funktion im SRR

Prof. Dr. Lucas F. Flöther

- Möglichkeiten und Voraussetzung der Bestellung
- Zusammenwirken mit dem Gericht
- Anforderungen an die Person des Restrukturierungsbeauftragten
- Fakultativer und obligatorischer Einsatz
- Rechtsstellung und Einordnung der Rechtsfigur in das bestehende System
- Aufgaben und Befugnisse
- Haftung
- Vergütungsmechanismus

Finanzierung vor und im Restrukturierungsrahmen - ("Rücken- oder Gegenwind?")

Peter Hoegen

- Überbrückungskredit und Zwischenfinanzierung
- Fresh Money in Form der "Neuen Finanzierung"
- Anfechtungs- und Haftungsprivileg
- Behandlung von Konzernsicherheiten

Q&A-Session

- Ausgiebig Gelegenheit für Ihre Fragen an die Experten

Der neue Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 2105322

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Donnerstag, 6. Mai 2021
Online an Ihrem Arbeitsplatz/Home-Office
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen
- per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin/Veranstaltungsort:

Donnerstag, 6. Mai 2021
von 09:30 bis 13:00 Uhr
Online an Ihrem Arbeitsplatz/Home-Office

Gebühr:

€ 640,00 (+ gesetzl. MwSt.)
inkl. hochwertiger Dokumentation zum Download
und einem Zertifikat, welches den formalen
Erfordernissen nach § 15 FAO entspricht.

Inhouse-Seminar:

Sie haben Interesse an einem Inhouse-Seminar zu
diesem oder weiteren Themen?
Sprechen Sie uns gerne an!

Technik und Ablauf

Sie nehmen an Ihrem Arbeitsplatz am Ort Ihrer Wahl
teil. Sie sehen die Präsentationsunterlagen und
hören den Vortrag der Referenten über Internet
Telefonie oder die klassische Telefonverbindung.
Über die Audioverbindung oder die Chatfunktion
besteht jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Detaillierte Informationen zum Ablauf, den
technischen Voraussetzungen, dem Zugang und
FAQs finden Sie unter www.forum-institut.de mit
Eingabe des Webcodes 2105322.

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit
übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb
eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Robin Reichelt
Konferenzmanager
Tel. +49 6221 500-870
r.reichelt@forum-institut.de



natureOffice.com | DE-077-864437