



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

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

## **Transakcje acquisition finance ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA**

### **Prowadzący:**

**r.pr. Przemysław Cichulski**

**- partner w LBA Adwokaci i Radcowie Prawni**

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 transakcji acquisition finance 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.

Szkolenie 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. Zagadnienia negocjacyjne i procesy nawiązywania kompromisu na linii kredytobiorca kredytodawca**

1. Rola dokumentacji kredytowej acquisition finance z perspektywy kredytodawcy.
2. Czynniki wyznaczające strategię negocjacyjną.

### **II. Analiza obszarów i klauzul do negocjacji w ramach konstrukcji umowy kredytu acquisition finance według standardu LMA**

1. Definicje funkcja i przykłady standardowych definicji
2. Mechanika kredytu acquisition finance (wypłaty, spłaty, dobrowolne spłaty, wcześniejsze obowiązkowe spłaty, odsetki, anulowanie)
3. Oświadczenia – funkcja, konsekwencje prawne dla kredytobiorcy i osób składających oświadczenia przy składaniu nieprawdziwych oświadczeń
4. Zobowiązania ogólne (do działania i zaniechania (negative pledge))
5. Zobowiązania finansowe
6. Zobowiązania informacyjne
7. Przypadki naruszenia – funkcja, konsekwencje prawne w przypadku oświadczenia nieprawdy, konsekwencje prawne w przypadku naruszenia warunków umowy

### **III. Koszty kredytu (prowizje, koszty zerwanego finansowania, zwiększone koszty, pozostałe koszty)**

# FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

## Transakcje acquisition finance ze szczególnym uwzględnieniem wzorca LMA

Data: .....

Cena: **1190,- zł netto**

Prosimy wypełnić formularz i przesłać na nr fax:

**+48 (22) 584 74 01**

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: \_\_\_\_\_

### PLATNOŚĆ:

Przelew bankowy

Nr konta: 60 1140 2004 0000 3802 4619 6531

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

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

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

### POTWIERDZENIE:

Potwierdzenie zostanie przesłane na wskazany adres po otrzymaniu formularza.

Wyrażam dobrowolną zgodę wobec LBA Adwokaci i Radcowie Prawni Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki Spółka Partnerska z siedzibą przy Al. Ujazdowskie 51 w Warszawie (00-536) na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o organizowanych szkoleniach.

Data: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Pieczątka: \_\_\_\_\_

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na wskazany powyżej rachunek bankowy po otrzymaniu faktury VAT.

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 Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki Sp. p. 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