

Правовые предписания для финансирования подвижного железнодорожного состава

Г. Кафка

Семинар в Стамбуле, 9-10 июня 2009

OTIF



Юридическая Основа

- Документы введенные Международным Институтом Унификации Частного Права (Unidroit)
 - **Конвенция** о Международных Гарантиях в отношении Подвижного Оборудования, принятая в **Кейптауне** 16 ноября **2001** года, вступила в силу 1 апреля 2004 года
 - **Люксембургский Протокол** к Конвенции о Международных Гарантиях в отношении Подвижного Оборудования по Вопросам в частности Железнодорожного Подвижного Состава, принятый в Люксембурге 23 февраля **2007** года, но **еще не** вступивший в силу

OTIF



Legal support for financing railway rolling stock

2

Железнодорожный Подвижной Состав

- **Транспортные средства** передвигающиеся на **постоянном железнодорожном пути** или непосредственно на или над или под **направляющим путем**, вместе с
- **установленными/встроенными** деталями
- соответствующими **данными**, руководствами и документами
- = Локомотивные, товарные и пассажирские вагоны, трамвайные/метро поездные секции, узкоколейная железная дорога



Почему Международный Реестр?

- Стимуляция нового строительства и развития в железнодорожном секторе порождает **потребность в инвестициях по всему миру**
- Финансирование железнодорожного оборудования из **государственных фондов** имеет свои **ограничения**
- Частное финансирование, включая с **международного рынка капиталов**, становится все более важным



Преимущества Международного Реестра

- Права **Кредитора** в случае
 - невыплаты кредитов
 - неплатежеспособности должника
 - международной перевозки железнодорожного подвижного состава**защищены** в международном масштабе
- Таким образом, **заемщикам** легче и **дешевле** получить обеспеченные займы
- **И кредитор и заемщик** извлекают пользу от международной **унифицированного правового положения** (правовая уверенность и прозрачность)



Что регистрируется?

- Международные гарантии на основании
 - **Соглашения об обеспечении исполнения обязательства** между залогодержателем (например, кредитор, который предоставляет обеспеченный кредит) и залогодателем,
 - **Соглашения о предварительной продаже с резервированием права собственности** между потенциальным продавцом и потенциальным покупателем
 - **Соглашение о лизинге** между арендодателями и арендаторами
- Уведомления о продаже (информация)



Способы защиты прав в случае невыполнения обязательств

- Удерживать **владение** переданного объекта, получить **владение/контроль** над объектом
- **Продажа/аренда** объекта
- Взыскать или получить любой **доход** или прибыли, возникающие из управления или использования любого такого объекта
- Распоряжение **суда**



Способы защиты прав в случае невыполнения обязательств

- **Ограничивается** по усмотрению Государств-Участников (заявления)
- Должно быть использовано «**коммерчески разумным образом**»



Последствия регистрации для третьих сторон

- **Приоритет** зарегистрированной *действительной* гарантии по отношению к зарегистрированной *позже* и незарегистрированной гарантии
- Последствия **процедуры несостоятельности**
- **Передача** соответствующих прав также включает в себя международную гарантию



Требования к регистрации

- Полностью в электронной форме
- В действии в течение 7 дней в неделю, 24 часа/24 часа (97%)
 - = максимум 3% на техническое обслуживание (не в пиковое время), отключения электроэнергии, проблемы с оборудованием, и т. д.
- Основные контрольные пункты:
 - Объект подвижного состава
 - Сторона-участница (заявления)
- Многоязыковой интерфейс (последовательный)



Текущий статус вступления в силу

- Кейптаунская Конвенция действует в 31 Государстве
см. www.unidroit.org/english/implementation/i-2001-convention.pdf
- Люксембургский Протокол вступает в силу
 - 3-4 месяца после того, как (Unidroit) будет предоставлен **четвертый** документ о ратификации, принятии, утверждении или присоединении
 - OTIF должна была предоставить /должна предоставить сертификат, подтверждающий что Международный Реестр полностью функционален
- **Ни одно** из условий не было выполнено



Подготовка к вступлению в силу

- Основой для всего является Решение № 1 Дипломатической Конференции Люксембурга
- см. www.otif.org/otif/_epdf/dir_droit_2007/DCME_FINAL_ACT_23.05.07.pdf
- Приглашение в Подготовительный Комитет («PrepCom») по вопросу учреждения Наблюдательного Органа и Международного Реестра для железнодорожного подвижного состава



Подготовка к вступлению в силу

- 1-е Заседание 16/17 июля 2007 года в OTIF в Берне
 - Структура (Регламент, Председательствование: S + US)
 - Общее рассмотрение
 - Запроса на предложения (RFP) Регистратору
 - Правила Реестра
 - Регламент Контролирующего Органа
- RFP представлен в декабре 2007 года



Подготовка к вступлению в силу

- 2-е Заседание с 8 по 10 апреля 2008 года в Unidroit в Риме
 - Окончательное рассмотрение предложений полученных в ответ на RFP
 - Проект присужден SHAMP, предприятию, которое находится в Люксембурге
- После присуждения, SHAMP при поддержке OTIF представила проект контракта с Контролирующим Органом по учреждению и ведению Реестра



Подготовка к вступлению в силу

- В июле 2008 года начались переговоры между CHAMP и группой, которая ведет переговоры с этой целью, состоящей из обоих председателей PrepCom и по одному представителю от OTIF и UNIDROIT соответственно. Кроме того, председатель Железнодорожной Рабочей Группы (RWG) и время от времени юристы действующие от имени RWG и CHAMP, а также эксперты по особым вопросам, таким как ответственность и страхование, приняли участие.
- Переговоры прекратились в октябре 2008 года



Контролирующий Орган

- Начнет функционировать после вступления в силу Люксембургского Протокола
- OTIF выступит в качестве секретариата
- Обладает международной правосубъектностью, Секретариат обладает правами на привилегии и может потребовать компенсацию расходов



Контролирующий Орган

- Основа для деятельности: Конвенция/Протокол и правила реестра
- Избрание/продление/увольнение Регистратора (5-10 лет)
- Контролирует Регистратора и функционирование реестра, инструкции для Регистратора, рассматривает жалобы, периодически отчитывается перед договорными сторонами
- Владелец архивов данных/реестра

