

*ЗАТВЕРДЖЕНО*  
*рішенням Спостережної*  
*ради*  
*від 24 січня 2017 року*  
*Протокол засідання №11*

*Голова Ради*  
\_\_\_\_\_ *Шкляр С.В.*

**АРБІТРАЖНИЙ РЕГЛАМЕНТ**

**ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ”**

## **РЕКОМЕНДОВАНІ АРБІТРАЖНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

### **Рекомендоване арбітражне застереження для цілей заяви боржника про реструктуризацію та згоди кредитора на реструктуризацію**

Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із процедури фінансової реструктуризації, ініційованої на підставі Закону України "Про фінансову реструктуризацію" № 1414-VIII від 14 червня 2016 року, або у зв'язку з нею, підлягають остаточному врегулюванню в арбітражі згідно з арбітражним регламентом для цілей Закону України "Про фінансову реструктуризацію".

Мовою арбітражного розгляду є [...].

Електронною адресою [кредитора]/[боржника] для цілей арбітражного провадження є [...], а адресою для здійснення поштових відправлень є [...].

### **Рекомендоване арбітражне застереження для цілей угод, укладених сторонами процедури фінансової реструктуризації на підставі Закону України "Про фінансову реструктуризацію"**

Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору, укладеного в рамках процедури фінансової реструктуризації на підставі Закону України "Про фінансову реструктуризацію" № 1414-VIII від 14 червня 2016 року, або у зв'язку з ним, включаючи будь-які питання щодо його укладення, виконання, порушення, тлумачення, припинення, дійсності чи наслідків його недійсності, підлягають остаточному врегулюванню в арбітражі згідно з Арбітражним регламентом для цілей Закону України "Про фінансову реструктуризацію".

Мовою арбітражного розгляду є [...].

Правом, яке регулює цей договір, є матеріальне право [...].

Електронною адресою [сторони відповідного договору] для цілей арбітражного провадження є [...], та адресою для здійснення поштових відправлень є [...].

<b>РОЗДІЛ I</b>	ПРЕАМБУЛА
<b>РОЗДІЛ II</b>	ВСТУП
<b>РОЗДІЛ III</b>	АРБИТРАЖНИЙ КОМІТЕТ ТА СЕКРЕТАРІАТ
<b>РОЗДІЛ IV</b>	ПОЧАТОК АРБИТРАЖНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
<b>РОЗДІЛ V</b>	ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ АРБИТРАЖНОГО СУДУ
<b>РОЗДІЛ VI</b>	АРБИТРАЖНИЙ РОЗГЛЯД
<b>РОЗДІЛ VII</b>	ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
<b>РОЗДІЛ VIII</b>	АРБИТРАЖНЕ РІШЕННЯ
<b>РОЗДІЛ IX</b>	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

## РОЗДІЛ I ПРЕАМБУЛА

Цей арбітражний регламент є регламентом прискороного арбітражу, що передбачає процедуру арбітражного розгляду спорів, що виникають з процедур фінансової реструктуризації, які проводяться на підставі Закону України "Про фінансову реструктуризацію" № 1414-VIII від 14 червня 2016 року (далі – "**Закон про фінансову реструктуризацію**"), або у зв'язку з ними.

Цей регламент розроблений відповідно до вимог Закону про фінансову реструктуризацію та повинен розглядатись та тлумачитись разом із Законом про фінансову реструктуризацію. У випадку наявності будь-яких протиріч між Законом про фінансову реструктуризацію та цим регламентом Закон про фінансову реструктуризацію має переважну силу.

Усі терміни, визначені у статті 1 Закону про фінансову реструктуризацію, мають таке ж значення для цілей цього регламенту, якщо у ньому не передбачено інше.

Сторони арбітражної угоди вважаються такими, що зробили посилання на цей регламент у редакції, яка є чинною на дату, коли арбітражне провадження вважається розпочатим, якщо сторони не домовилися про застосування певної редакції цього регламенту.

Цей регламент складається з преамбули, статей та додатків, затверджених спостережною радою<sup>1</sup> (далі – "**регламент**").

## РОЗДІЛ II ВСТУП

### Стаття 1. Сфера застосування

1. Регламент застосовується до вирішення в арбітражі будь-яких протиріч або суперечок між залученими кредиторами чи між залученими кредиторами та боржником щодо пріоритетності та розміру вимог кредиторів; суперечок між залученими кредиторами щодо затвердження та/або внесення змін до затвердженого плану реструктуризації необхідною кількістю голосів, а також будь-яких інших суперечок, що виникають з рамкового договору та протягом процедури фінансової реструктуризації (далі – "**спір**").
2. Цей регламент повинен застосовуватися в усіх випадках, коли відповідна арбітражна угода у будь-який спосіб передбачає арбітраж відповідно до Закону про фінансову реструктуризацію, цього регламенту або будь-яким іншим чином містить посилання на Закон про фінансову реструктуризацію.
3. У випадку спору щодо затвердження та/або внесення змін до затвердженого плану реструктуризації необхідною кількістю голосів до відповідних арбітражних проваджень повинен застосовуватись Розділ VII цього регламенту (далі – "**процедура затвердження плану реструктуризації**").
4. До інших видів спорів, передбачених пунктом 1 цієї статті, застосовується загальна процедура (далі – "**загальна процедура**").

### Стаття 2. Повідомлення

1. Направлення усіх письмових подань, повідомлень та сповіщень повинно здійснюватися сторонами, арбітражним комітетом, секретаріатом та одноособовим арбітром у електронному форматі електронною поштою. Такі документи як повідомлення про спір, відзив на повідомлення про спір, коментарі до повідомлення про спір та усі можливі інші письмові подання сторін відповідно до цього Регламенту, а також арбітражні рішення, винесені одноособовим арбітром, додатково повинні бути надіслані на юридичні адреси одержувачів поштовою або кур'єрською службою, що передбачає підтвердження доставки.

---

<sup>1</sup> Спостережна рада, яка створена відповідно до статті 14 Закону Про фінансову реструктуризацію.

2. Будь-яке повідомлення або інше сповіщення, зазначене у пункті 1 цієї статті, вважається доставленим у дату та у час, коли воно було доставлене електронною поштою.
3. Доставка електронною поштою сторонам повинна здійснюватися лише на адресу електронної пошти, зазначену в арбітражній угоді або у разі її відсутності в арбітражній угоді чи невідповідності електронній адресі, вказаній в поданих документах, на наступні електронні адреси: у випадку позивача – на адресу електронної пошти, зазначену у повідомленні про спір, у випадку відповідача – на адресу електронної пошти, зазначену у відзиві на повідомлення про спір, у випадку залучених кредиторів – на адресу електронної пошти, зазначену в коментарях залучених кредиторів.
4. Адреса електронної пошти секретаріату для цілей цього регламенту публікується на офіційному веб сайті секретаріату. Секретаріат повинен надіслати сторонам адресу електронної пошти одноособового арбітра одразу після його призначення.
5. При відправленні будь-якого повідомлення одноособовому арбітру кожна сторона зобов'язана одночасно в якості одержувачів додати в копію інші сторони спору та секретаріат, зважаючи, однак, при цьому на положення статті 35 цього регламенту. При відправленні будь-якого повідомлення секретаріату кожна сторона зобов'язана одночасно в якості одержувачів додати в копію такого повідомлення інших сторін спору та одноособового арбітра.
6. Сторони одразу після початку арбітражного провадження зобов'язані добросовісно співпрацювати у добровільному та неформальному обміні усіма документами, до яких не застосовуються вимоги щодо захисту конфіденційної інформації, вимоги щодо захисту банківської та адвокатської таємниці та інші законодавчі вимоги щодо захисту певного виду інформації та іншою інформацією (включаючи інформацію, що зберігається в електронній формі), що має відношення до спору.

### **Стаття 3. Строки**

1. Тривалість арбітражного провадження за загальною процедурою не повинна перевищувати 15 днів з дати передання справи одноособовому арбітру відповідно до статті 15 цього регламенту і до дати винесення арбітражного рішення.
2. Тривалість арбітражного провадження за процедурою затвердження плану реструктуризації не повинна перевищувати 18 днів з дати передання справи одноособовому арбітру відповідно до статті 36 цього регламенту і до дати винесення арбітражного рішення.
3. Арбітражний комітет може продовжити будь-який строк, зазначений у цьому регламенті, на підставі обґрунтованої вимоги одноособового арбітра.
4. Перевищення строків, зазначених у пунктах 1 та 2 цієї статті, не має впливу на компетенцію та повноваження одноособового арбітра.

### **Стаття 4. Підрахунок строків**

1. Строки обчислюються, починаючи з дня, наступного за днем, коли повідомлення або інше сповіщення було доставлено стороні або її уповноваженому представнику.
2. Національні свята та неробочі дні враховуються при підрахунку строків, якщо інше не передбачено цим регламентом.
3. Строки вважаються дотриманими, якщо відповідні повідомлення сторін були надіслані до закінчення робочого дня в Україні в останній день, в який такі строки закінчуються. Кінцем робочого дня в Україні вважається 17 год. 30 хв. у день, коли банки здійснюють банківську діяльність у місті Києві.
4. Якщо останнім днем будь-якого строку є національне свято або неробочий день в Україні, тоді строк закінчується в кінці першого наступного робочого дня.

**РОЗДІЛ III**  
**АРБІТРАЖНИЙ КОМІТЕТ ТА СЕКРЕТАРІАТ**

**Стаття 5. Арбітражний комітет**

1. Арбітражний комітет, утворений відповідно до Закону про фінансову реструктуризацію, діє в якості органу, що здійснює призначення одноособового арбітра, та виконує інші функції, передбачені в цьому регламенті та Законі. Арбітражний комітет виконує свої функції незалежно від секретаріату.
2. Арбітражний комітет складається з голови та двох заступників голови.
3. Голова та заступники голови повинні бути незалежними від сторін, які беруть участь у процедурі фінансової реструктуризації, та у випадку конфлікту інтересів голова та/або заступники голови повинні утримуватися від участі у процесі прийняття рішень. Стосовно будь-якого конфлікту інтересів до членів арбітражного комітету застосовуються правила етичної поведінки, що містяться у додатку 3 до цього регламенту (далі – “**правила етичної поведінки**”).
4. Арбітражний комітет виконує наступні функції:
  - i. встановлює застосування цього регламенту до вирішення спору на підставі повідомлення про спір за відсутності доказів щодо іншого (*prima facie*);
  - ii. приймає рішення стосовно суми адміністративного збору та арбітражного збору, що підлягають сплаті в загальній процедурі та процедурі затвердження плану реструктуризації;
  - iii. призначає одноособового арбітра зі списку арбітрів, затвердженого спостережною радою;
  - iv. приймає рішення з питань відводу, припинення повноважень та заміни арбітра;
  - v. подає спостережній раді пропозиції щодо кандидатур до списку арбітрів;
  - vi. надає рекомендації спостережній раді щодо виключення особи зі списку арбітрів;
  - vii. розглядає та приймає рішення щодо запитів одноособового арбітра стосовно продовження строків та погодження будь-яких виправлень арбітражних рішень за власною ініціативою одноособового арбітра;
  - viii. здійснює перевірку проекту арбітражного рішення;
  - ix. здійснює тлумачення цього регламенту;
  - x. надає рекомендації спостережній раді стосовно будь-яких змін до цього регламенту;
  - xi. виконує інші обов’язки, пов’язані з арбітражем, відповідно до цього регламенту.
5. Усі рішення арбітражного комітету приймаються більшістю голосів. Якщо така більшість відсутня, то рішення приймається головою арбітражного комітету. У випадку, якщо голова арбітражного комітету не може виконувати свої функції через конфлікт інтересів, рішення приймається спільно заступниками голови, що діють узгоджено. У випадку, якщо заступники голови не дійшли до спільного рішення, рішення старшого за віком заступника голови матиме переважну силу.
6. При прийнятті рішень щодо призначення одноособового арбітра, а також щодо відводу, припинення повноважень або заміни арбітра, арбітражний комітет повинен дотримуватися правил етичної поведінки і повинен керуватися Рекомендаціями Міжнародної Асоціації Юристів стосовно конфлікту інтересів у міжнародному арбітражі, схваленими рішенням ради Міжнародної Асоціації Юристів від 23 жовтня 2014 року (далі – “**рекомендації МАЮ щодо конфлікту інтересів**”).

## Стаття 6. Секретаріат

1. Секретаріат, створений відповідно до Закону про фінансову реструктуризацію, вирішує адміністративні та технічні питання, що виникають в ході арбітражних проваджень, та виконує наступні функції:
  - i. негайно, не пізніше ніж протягом того ж робочого дня, коли був отриманий відповідний лист, надсилає арбітражному комітету усі листи, надіслані секретаріату, але які адресуються чи мають відношення до арбітражного комітету;
  - ii. реєструє та надсилає арбітражному комітету повідомлення про спір негайно, не пізніше ніж протягом того ж робочого дня, коли його було отримано від позивача чи залученого кредитора;
  - iii. направляє боржнику перелік документів, які боржник зобов'язаний надати в рамках процедури затвердження плану реструктуризації відповідно до вимог статті 35 цього регламенту;
  - iv. відповідно до інструкцій арбітражного комітету направляє відповідній стороні вимогу про сплату адміністративного збору та арбітражного збору;
  - v. забезпечує відправлення оригіналів арбітражних рішень та наказів, винесених одноособовим арбітром відповідно до вимог статті 42 цього регламенту;
  - vi. зберігає інформацію та документи, отримані в рамках арбітражного провадження від арбітражного комітету, одноособового арбітра та сторін у паперовій формі;
  - vii. підтримує систему електронного обігу та зберігання будь-яких документів, надісланих в електронній формі в рамках арбітражного провадження;
  - viii. сприяє одноособовому арбітру у матеріально-технічному забезпеченні процесу та адміністративних питаннях, пов'язаних з проведенням слухання;
  - ix. надає технічну та адміністративну підтримку арбітражному комітету та одноособовому арбітру; та
  - xii. виконує інші обов'язки, пов'язані з арбітражем відповідно до цього регламенту.

## РОЗДІЛ IV

### ПОЧАТОК АРБІТРАЖНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

#### Стаття 7. Повідомлення про спір

1. Сторона, яка бажає розпочати арбітражне провадження згідно з цим регламентом (далі – “**позивач**”), подає до секретаріату повідомлення про спір, яке для цілей цього регламенту має силу позовної заяви.
2. Повідомлення про спір надсилається секретаріату на адреси, зазначені на офіційному веб-сайті секретаріату, в електронній формі електронною поштою та в паперовій формі кур'єром або поштою (рекомендованим листом) у двох екземплярах. Позивач повинен одночасно надіслати копію повідомлення про спір відповідачу(-ам) електронною поштою за умови, що позивачу відома відповідна електронна адреса, та в паперовій формі кур'єром або поштою (рекомендованим листом) з підтвердженням доставки.
3. Секретаріат повинен невідкладно, не пізніше ніж протягом того самого робочого дня, коли відповідне повідомлення про спір було отримане, зареєструвати та надіслати електронною поштою повідомлення про спір арбітражному комітету.
4. Повідомлення про спір повинне містити:
  - i. дату подання повідомлення про спір;

- ii. повне ім'я (найменування), номери телефонів, поштові та електронні адреси сторін та їх представників;
  - iii. документальне підтвердження повноважень особи, що підписала повідомлення про спір, та представника(-ів) позивача у арбітражному провадженні (відповідно до статті 48 цього регламенту);
  - iv. арбітражну угоду або посилання на неї щодо вирішення спору в арбітражі відповідно до цього регламенту;
  - v. короткий виклад суті спору, зміст позову та позовних вимог до іншої сторони арбітражу (далі – “відповідач”), а також розрахунок суми позову у випадку, якщо вимоги позивача мають майновий характер;
  - vi. виклад фактичних обставин, на яких ґрунтується позиція позивача, та юридичне обґрунтування позову та позовних вимог;
  - vii. будь-які документи та докази, на які посилається позивач як на підтвердження своїх позовних вимог;
  - viii. підтвердження сплати реєстраційного збору в порядку, передбаченому додатком 2 до цього регламенту;
  - ix. документальне підтвердження відправлення копії повідомлення про спір разом із усіма додатками відповідачу(-ам), отримане від відповідної поштової або кур'єрської служби.
5. Позивач також повинен надати секретаріату документальне підтвердження доставки повідомлення про спір відповідачу(-ам) відразу після його отримання від відповідної поштової або кур'єрської служби.
6. Повідомлення про спір також може містити будь-яку іншу інформацію, яку позивач вважає такою, що є доцільною для повідомлення про спір.

#### **Стаття 8. Початок арбітражного провадження**

1. Арбітражне провадження відповідно до цього регламенту вважається розпочатим в день отримання арбітражним комітетом повідомлення про спір, якщо тільки арбітражний комітет не встановить, що спір, про який йдеться у повідомленні про спір, вочевидь не є таким, що підлягає арбітражному розгляду відповідного до статті 1 цього регламенту.
2. Арбітражний комітет, не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення про спір, повинен перевірити його відповідність вимогам, визначеним пунктом 4 статті 7 цього регламенту.
3. У разі невідповідності повідомлення про спір вимогам, визначеним пунктом 4 статті 7 цього регламенту, арбітражний комітет не пізніше наступного дня після отримання повідомлення про спір повинен надіслати позивачу вимогу щодо усунення недоліку(ів) або доповнення повідомлення про спір з посиланням на відповідний(і) підпункт(и) пункту 4 статті 7 цього регламенту, а також встановити строк, протягом якого позивач повинен здійснити відповідні дії.
4. Якщо позивач не усуне недоліки або не доповнить повідомлення про спір до закінчення строку, встановленого арбітражним комітетом, арбітражний комітет повинен надіслати позивачу електронною поштою листа про відмову у прийнятті до розгляду повідомлення про спір, який повинен містити підстави для такої відмови з посиланням на відповідний підпункт пункту 4 статті 7 цього регламенту. У такому випадку арбітражне провадження вважається припиненим. Припинення арбітражного провадження не перешкоджає позивачу подати нове повідомлення про спір щодо тих самих позовних вимог.
5. Якщо спір, про який йдеться у повідомленні про спір, вочевидь не є таким, що підлягає арбітражному розгляду відповідного до статті 1 цього регламенту, арбітражний комітет не пізніше наступного дня після отримання повідомлення про спір повертає його позивачу з поясненням, що відповідний спір не підлягає арбітражному розгляду.



## РОЗДІЛ V ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ АРБІТРАЖНОГО СУДУ

### Стаття 9. Кількість арбітрів

1. Будь-який спір, переданий в арбітраж, підлягає вирішенню одноособовим арбітром.
2. Будь-яка угода сторін щодо вирішення спору(спорів) арбітражним судом, до складу якого входить більше ніж один арбітр, є нікчемною.

### Стаття 10. Порядок призначення одноособового арбітра

1. Арбітражний комітет протягом одного робочого дня з дня отримання повідомлення про спір, що повністю відповідає встановленим цим регламентом вимогам, зобов'язаний призначити одноособового арбітра для розгляду даного спору зі списку арбітрів, затвердженого спостережною радою.
2. При призначенні одноособового арбітра арбітражний комітет повинен приймати до уваги характер спору, застосовність процедури затвердження плану реструктуризації, наявність у арбітра достатньої кількості часу для вирішення справи у швидкий та ефективний спосіб та у строки, передбачені статтею 3 цього регламенту, та будь-які інші міркування, які можуть забезпечити призначення незалежного та неупередженого одноособового арбітра.
3. Відразу після призначення одноособового арбітра секретаріат повинен передати справу одноособовому арбітру відповідно до порядку, передбаченого статтею 15 та статтею 36 цього регламенту.

### Стаття 11. Незалежність та неупередженість

1. Арбітр повинен бути незалежним та неупередженим, включаючи по відношенню до сторін спору, на момент свого призначення та повинен залишатися таким протягом усієї процедури вирішення спору в арбітражі.
2. Арбітр повинен дотримуватися правил етичної поведінки на усіх стадіях арбітражного провадження згідно з цим регламентом.
3. Особа, перед її призначенням в якості одноособового арбітра, зобов'язана розкрити будь-які обставини, які можуть викликати обґрунтовані сумніви щодо її неупередженості та незалежності, включаючи по відношенню до сторін спору, та повинна невідкладно підписати заяву про прийняття призначення, готовність приступити до вирішення спору, неупередженість та незалежність, та в той же день надати її оригінал арбітражному комітету та її копію секретаріату. Копія такої заяви повинна бути надана секретаріатом сторонам протягом одного робочого дня від дати її підписання.
4. Арбітр зобов'язаний негайно повідомити в письмовій формі сторонам та арбітражному комітету будь-які факти або обставини, зазначені у пункті 3 цієї статті, які виникли, виявлені, можуть бути виявлені або які можуть виникнути під час арбітражного розгляду.

### Стаття 12. Відвід арбітра

1. Будь-яка сторона спору має право заявити про відвід арбітра, якщо існують обставини, які викликають обґрунтовані сумніви щодо неупередженості чи незалежності цього арбітра. У такому випадку повідомлення про відвід повинне бути подане протягом трьох (3) робочих днів з дати, коли обставини, що стали підставою відводу, стали відомі такій стороні або, якщо вони були відомі стороні до призначення одноособового арбітра, протягом трьох (3) робочих днів з дати, коли відповідна сторона була повідомлена про призначення одноособового арбітра. Недотримання стороною зазначеного строку становить собою відмову від права заявити відвід.
2. Сторона, яка заявляє про відвід арбітра, повинна подати письмове повідомлення про відвід до секретаріату у визначений пунктом 1 цієї статті строк. Повідомлення про відвід повинне зазначати підстави для відводу та містити вказівку на дату, коли сторона дізналася про обставини, на яких ґрунтується відвід.

3. Секретаріат повинен направити копію повідомлення про відвід одноособовому арбітру та іншій стороні або сторонам та надати їм можливість надати свої коментарі щодо заявленого відводу протягом двох (2) робочих днів з дати отримання повідомлення про відвід. Цей строк не може бути продовжено. Усі коментарі надсилаються секретаріату, який невідкладно повинен повідомити арбітражний комітет про позицію відповідної сторони та арбітра. Відсутність коментарів від будь-якої із сторін або арбітра протягом зазначеного строку не становить собою згоди сторони або арбітра на відвід на заявлених підставах.
4. Якщо інша сторона погоджується з підставами для відводу, арбітр повинен негайно скласти свої повноваження. В усіх інших випадках рішення щодо відводу приймається арбітражним комітетом. Секретаріат повинен невідкладно повідомити сторін та арбітра про рішення арбітражного комітету.
5. Арбітр має право заявити про самовідвід протягом двох (2) робочих днів після отримання повідомлення про відвід. Самовідвід одноособового арбітра не означає визнання підстав для відводу, зазначених у повідомленні про відвід.

### **Стаття 13. Припинення повноважень**

1. Арбітражний комітет уповноважений за запитом сторони або за власною ініціативою припинити повноваження арбітра, якщо останній не виконує свої обов'язки в якості арбітра або юридично чи фактично неспроможний виконувати такі обов'язки.
2. Перед прийняттям рішення про припинення повноважень арбітра арбітражний комітет повідомляє про це арбітра та сторони і надає їм можливість прокоментувати підстави можливого припинення повноважень арбітра. Такі коментарі подаються протягом двох (2) робочих днів з дня отримання відповідного запиту арбітражного комітету. Відсутність коментарів від будь-якої із сторін або арбітра протягом зазначеного строку не означає згоду сторони або арбітра на припинення повноважень на заявлених підставах.
3. Арбітражний комітет має право припинити повноваження арбітра на будь-якій стадії арбітражного провадження на підставі його особистого звернення.

### **Стаття 14. Призначення нового одноособового арбітра**

1. У випадку відводу чи припинення повноважень арбітра, згідно зі статтями 12 та 13 цього регламенту, протягом одного робочого дня арбітражний комітет, повинен призначити нового арбітра, відповідно до процедури, передбаченої статтею 10 цього регламенту.
2. Строк для завершення арбітражного провадження, передбачений в статті 3 цього регламенту, починається спочатку з дати призначення нового одноособового арбітра.

## **РОЗДІЛ VI АРБІТРАЖНИЙ РОЗГЛЯД**

### **Стаття 15. Передача справи одноособовому арбітру**

1. Не пізніше ніж на наступний день після початку арбітражного провадження секретаріат повинен надіслати позивачу повідомлення, в якому зазначається розмір адміністративного збору та арбітражного збору, розрахований арбітражним комітетом на підставі додатку 2 до цього регламенту, що підлягає сплаті позивачем протягом трьох (3) робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення, а також інформацію щодо рахунку, на який вказані збори повинні бути сплачені.
2. Секретаріат повинен направити справу одноособовому арбітру протягом одного (1) дня після отримання повної суми адміністративного збору та арбітражного збору, сплаченого позивачем.
3. Секретаріат не направляє справу одноособовому арбітру до отримання від позивача сплати повної суми адміністративного збору та арбітражного збору.
4. У разі несплати позивачем адміністративного збору та арбітражного збору у повному обсязі протягом строку, встановленого в пункті 1 цієї статті, арбітражний комітет може продовжити його на запит позивача на такий самий строк або оголосити арбітражне провадження

припиненим. Таке рішення не позбавляє позивача права знову подати таке ж повідомлення про спір або нове повідомлення по спір.

#### **Стаття 16. Компетенція одноособового арбітра**

1. Одноособовий арбітр може самостійно прийняти рішення про свою компетенцію щодо вирішення спору, у тому числі стосовно будь-яких заперечень щодо наявності, обсягу чи дійсності арбітражної угоди. З цією метою арбітражна угода повинна тлумачитись як угода, що не залежить від інших умов договору. Винесення одноособовим арбітром рішення про недійсність договору не має наслідком недійсність арбітражної угоди.
2. Одноособовий арбітр може винести рішення з питання своєї власної компетенції щодо вирішення спору у арбітражному рішенні. Окреме арбітражне рішення про компетенцію арбітра вирішувати спір не виноситься.

#### **Стаття 17. Ведення арбітражного провадження**

1. З урахуванням положень цього регламенту та будь-якого договору між сторонами одноособовий арбітр може вести арбітражне провадження у спосіб, який він вважає доцільним.
2. У будь-якому випадку одноособовий арбітр повинен вести арбітражне провадження неупереджено, ефективно та швидко, забезпечуючи кожній стороні рівну та розумну можливість викласти свою позицію, з урахуванням прискороного характеру арбітражу у відповідності до цього регламенту.
3. Одноособовий арбітр, діючи на власний розсуд, зобов'язаний вести арбітражний розгляд таким чином, щоб уникнути непотрібних затримок та витрат, а також забезпечити справедливую та ефективну процедуру для вирішення спорів.

#### **Стаття 18. Відзив на повідомлення про спір**

1. Протягом чотирьох (4) робочих днів з дня отримання відповідачем копії повідомлення про спір відповідач повинен подати відзив на повідомлення про спір, який для цілей цього регламенту становить собою відзив на позовну заяву.
2. Відзив на повідомлення про спір подається одноособовому арбітру у електронній формі електронною поштою та в паперовій формі кур'єром або поштою у двох (2) примірниках. Відповідач повинен одночасно надіслати копію відзиву на повідомлення про спір позивачу електронною поштою та в паперовій формі кур'єром або поштою.
3. Відзив на повідомлення про спір повинен містити наступну інформацію:
  - i. дату подання відзиву на повідомлення про спір;
  - ii. повне ім'я (найменування), телефонні номери, адреси електронної пошти та поштові адреси сторін та їх представників;
  - iii. документальне підтвердження повноважень особи, яка підписала відзив на повідомлення про спір, та представника(-ів) відповідача у арбітражному провадженні (в порядку, передбаченому статтею 48 цього регламенту);
  - iv. в разі наявності, будь-які заперечення щодо існування, дійсності чи застосовності арбітражної угоди;
  - v. заяву про те, чи визнає відповідач та в якому обсязі позов та позовні вимоги, заявлені позивачем, чи заперечує їх та в якому обсязі;
  - vi. зустрічний позов відповідача у разі його наявності;
  - vii. виклад фактичних обставин та правових підстав, на основі яких ґрунтується позиція відповідача;

- viii. будь-які документи та докази, на які відповідач посилається як на підтвердження своєї позиції;
  - ix. документальне підтвердження відправлення позивачу копії відзиву на повідомлення про спір разом із додатками, отримане від відповідної поштової чи кур'єрської служби.
4. Відповідач також повинен надати секретаріату документальне підтвердження доставки відзиву на повідомлення про спір позивачу, як тільки таке підтвердження отримане від відповідної поштової чи кур'єрської служби.
  5. Відзив на повідомлення про спір може також містити будь-яку іншу інформацію, яку відповідач вважає такою, що є доцільною для відзиву на повідомлення про спір.

#### **Стаття 19. Зустрічний позов**

1. Будь-який зустрічний позов може бути поданий відповідачем тільки разом з його відзивом на повідомлення про спір і повинен бути пов'язаний з позовом, заявленим у повідомленні про спір.
2. У випадку, коли відповідач бажає подати зустрічний позов, відзив на повідомлення про спір повинен також містити:
  - i. короткий виклад спору, зустрічного позову та зустрічних позовних вимог проти позивача, а також грошове вираження зустрічних позовних вимог, якщо такі вимоги мають матеріальний характер;
  - ii. виклад фактичних обставин, на основі яких ґрунтується позиція відповідача стосовно його зустрічного позову, обґрунтування правових підстав, що підтверджують зустрічний позов та зустрічні позовні вимоги;
  - iii. будь-які документи та докази, на які відповідач посилається як на підтвердження своєї позиції;
  - iv. підтвердження сплати реєстраційного збору у порядку, передбаченому в додатку 2 до цього Регламенту.
3. За відсутності повідомлення про відмову у прийнятті до розгляду зустрічного позову відповідно до порядку, передбаченого статтею 20, позивач повинен подати відзив на зустрічний позов протягом чотирьох (4) робочих днів з дня отримання позивачем запиту від одноособового арбітра про подання відзиву на зустрічний позов. Зміст відзиву на зустрічний позов не повинен виходити за межі позовних вимог, зазначених у зустрічному позові.
4. Відзив позивача на зустрічний позов повинен відповідати вимогам цього регламенту до відзиву на повідомлення про спір.
5. Якщо зустрічний позов відповідача оформлений у відповідності до вимог, встановлених у цій статті, або якщо відповідач усуне будь-які недоліки на запит одноособового арбітра, як це передбачено у статті 20, секретаріат повинен надіслати відповідачу повідомлення із зазначенням розміру адміністративного збору та арбітражного збору щодо зустрічного позову, розрахованого арбітражним комітетом на підставі додатку 2 до цього регламенту, що підлягає сплаті відповідачем протягом трьох (3) робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення, а також інформацію щодо рахунку, на який вказані збори повинні бути сплачені.
6. Після отримання підтвердження від секретаріату про сплату відповідачем адміністративного збору та арбітражного збору щодо зустрічного позову в повному обсязі одноособовий арбітр надсилає позивачу запит про подання відзиву на зустрічний позов.

#### **Стаття 20. Недоліки в оформленні відзиву на повідомлення про спір та зустрічного позову**

1. Якщо без зазначення поважної причини, відповідач не подає відзив на повідомлення про спір, одноособовий арбітр продовжує арбітражне провадження, не розцінюючи відсутність відзиву само по собі як визнання позовних вимог позивача, викладених у повідомленні про спір.

2. Якщо відзив на повідомлення про спір не відповідає вимогам до відзиву на повідомлення про спір, встановленим у пункті 3 статті 18 цього регламенту, а у випадку зустрічного позову – вимогам, встановленим у пунктах 1 та 2 статті 19 цього регламенту, одноособовий арбітр не пізніше ніж на наступний день після отримання відзиву на повідомлення про спір надсилає відповідачу електронною поштою запит про виправлення недоліків.
3. У разі невиконання відповідачем запиту про виправлення недоліків (іншого ніж той, що стосується зустрічного позову) одноособовий арбітр продовжує арбітражне провадження, не розцінюючи невиконання вказаного запиту як визнання позовних вимог позивача, викладених у повідомленні про спір.
4. У разі невиконання відповідачем такого запиту про виправлення недоліків в частині зустрічного позову одноособовий арбітр повинен надіслати відповідачу електронною поштою повідомлення про відмову у прийнятті до розгляду зустрічного позову. Таке повідомлення про відмову у прийнятті до розгляду зустрічного позову не позбавляє відповідача права заявити в подальшому такі ж позовні вимоги у повідомленні про спір.

#### **Стаття 21. Зміни**

1. В будь-який час до закриття арбітражного провадження згідно з статтею 30 цього регламенту будь-яка сторона спору може змінити чи доповнити свої позовні вимоги, зустрічні позовні вимоги чи відзив на позовні вимоги за умови, що її позиція у змінній чи доповненій формі буде продовжувати охоплюватися відповідною арбітражною угодою, якщо тільки одноособовий арбітр вважатиме внесення таких змін чи доповнень з урахуванням затримки у розгляді спору у зв'язку з їх внесенням необґрунтованими.
2. Для цілей пункту 1 цієї статті будь-яка зміна чи доповнення повинні бути подані одноособовому арбітру та іншій(-им) стороні(-ам) в електронній формі на відповідні електронні адреси та надіслані в паперовій формі кур'єром чи поштою (рекомендованим листом).

#### **Стаття 22. Додаткові письмові подання**

1. За запитом будь-якої зі сторін, одноособовий арбітр, якщо вважатиме підстави для такого запиту переконливими, може дозволити сторонам зробити одне додаткове письмове подання до повідомлення про спір та відзиву на повідомлення про спір. Сторона, яка подала відповідний запит, робить перше додаткове письмове подання, після якого подається додаткове подання іншої сторони або сторін.
2. Такі додаткові письмові подання повинні бути короткими, а строк їх подачі не повинен перевищувати трьох (3) днів з дня прийняття відповідного рішення одноособовим арбітром, яким сторонам дозволено зробити додаткове подання, який за наявності переконливих підстав може бути продовжений арбітражним комітетом на підставі обґрунтованого запиту одноособового арбітра.
3. Для цілей пункту 1 цієї статті будь-які додаткові подання подаються одноособовому арбітру та іншій(-им) стороні(-ам) в електронній формі електронною поштою на відповідні електронні адреси та надсилаються в паперовій формі кур'єром чи поштою (рекомендованим листом).

#### **Стаття 23. Відкликання**

1. Сторони мають право відкликати повідомлення про спір або зустрічний позов на будь-якій стадії арбітражного провадження до винесення арбітражного рішення одноособовим арбітром.
2. Відкликання повідомлення про спір не тягне за собою автоматичного припинення арбітражного провадження по відношенню до зустрічного позову.

#### **Стаття 24. Докази**

1. Одноособовий арбітр здійснює оцінку допустимості, належності, істотності та значущості будь-якого доказу.

2. Одноособовий арбітр може вимагати, від будь-якої сторони вказати документальні докази, на які вона має намір посилається як на підтвердження своїх вимог, та зазначити обставини, які такі докази повинні підтвердити.
3. Одноособовий арбітр на запит сторони може вимагати від іншої сторони надання будь-яких документів чи інших доказів, які можуть стосуватися справи та є суттєвими для її вирішення.
4. Якщо після слухання, в залежності від випадку, сторона просить надати можливість для подання додаткових доказів, які остання на законних підставах не могла подати під час слухання, одноособовий арбітр може дозволити подання нових доказів в обсязі, який є необхідним для вирішення спору.

#### **Стаття 25. Слухання**

1. Арбітражний розгляд проводиться виключно на основі документів.
2. Усне слухання проводиться у виключних випадках на запит сторони та якщо одноособовий арбітр вважатиме підстави для такого запиту переконливими.
3. Одноособовий арбітр за результатами консультацій зі сторонами повинен визначити дату та час проведення усного слухання, про що повідомляє сторони заздалегідь до проведення слухання.
4. Усне слухання проводиться в місті Київ, Україна, в приміщенні секретаріату.
5. Усне слухання має конфіденційний характер.
6. Якщо будь-яка сторона без поважної причини не з'явиться для участі в усному слуханні чи не надасть письмові докази, одноособовий арбітр може продовжити арбітражний розгляд та прийняти рішення на підставі доказів, які є у справі.
7. У випадку подання запиту про проведення усного слухання та задоволення такого запиту одноособовим арбітром останній повинен одночасно звернутися до арбітражного комітету з запитом про продовження строків, встановлених у статті 3 цього регламенту.

#### **Стаття 26. Стенографічний запис**

1. Будь-яка сторона, яка вважає за необхідне ведення стенограми усного слухання, повинна самостійно забезпечити надання послуг стенографіста та повідомити інших сторін про ведення стенограми заздалегідь до початку слухання. Сторона або сторони, що ініціювали ведення стенограми слухання, самостійно несуть відповідні витрати.
2. Якщо на запит сторін або за його власною ініціативою одноособовий арбітр прийме рішення про ведення офіційної стенограми слухання, відповідний запис та стенограма засідання повинні бути надані одноособовому арбітру та іншим сторонам для перевірки. Кожна сторона має не більш ніж два (2) дні для надання коментарів до стенограми засідання.

#### **Стаття 27. Перекладачі**

1. Будь-яка сторона, що бажає скористатися послугами перекладача, повинна самостійно забезпечити надання послуг перекладача та нести витрати на його/її послуги.

#### **Стаття 28. Експерти, призначені одноособовим арбітром**

1. На запит сторони або за власною ініціативою одноособовий арбітр може призначити одного чи більше експертів щодо питань, відповіді на які потребують спеціальних знань, та перелік яких затверджується одноособовим арбітром, з урахуванням прискореного характеру арбітражу на підставі цього регламенту.
2. При прийнятті рішення стосовно призначення експерта одноособовий арбітр вирішує питання щодо розумного розміру гонорарів та витрат експертів, які повинні сплатити сторони.
3. Одноособовий арбітр повинен звернутися до арбітражного комітету з запитом про продовження строків, встановлених у статті 3 цього регламенту, за необхідності, а також

передати арбітражному комітету інформацію щодо попередньо встановленого розміру гонорару та витрат експерта, які підлягають сплаті сторонами.

## Стаття 29. Залучення додаткових сторін

1. Після призначення одноособового арбітра сторона або будь-яка юридична чи фізична особа, яка бере участь у процедурі фінансової реструктуризації стосовно того ж боржника (далі – **особа, яка бере участь в процедурі фінансової реструктуризації**), може подати одноособовому арбітру заяву про залучення до участі в арбітражному розгляді одної чи більше додаткових сторін у якості позивача або відповідача за умови, що додаткова сторона, що підлягає залученню до участі в арбітражному розгляді, приймає участь у процедурі фінансової реструктуризації стосовно того ж боржника, та за умови дотримання однієї з наступних умов:
  - i. на додаткову сторону, що може бути залученою до участі в арбітражному розгляді, поширюється дія арбітражної угоди за відсутності доказів щодо іншого (*prima facie*); або
  - ii. всі сторони, включаючи додаткову сторону, що може бути залученою до участі в арбітражному розгляді, надали згоду на залучення до участі в арбітражному розгляді додаткової сторони.
2. Якщо заява про залучення додаткової сторони міститься в повідомленні про спір, всі положення цієї статті застосовуються відповідним чином до повідомлення про спір.
3. Заява про залучення додаткової сторони подається не пізніше ніж протягом двох (2) робочих днів з дати подання відповідачем відзиву на повідомлення про спір.
4. Заява про залучення додаткової сторони надсилається одноособовому арбітру, іншій стороні провадження та стороні, що підлягає залученню, в залежності від випадку, у електронній формі електронною поштою та в паперовій формі кур'єром чи поштою.
5. Заява про залучення додаткової сторони повинна містити наступну інформацію:
  - i. дату подання заяви про залучення додаткової сторони;
  - ii. номер арбітражного провадження;
  - iii. ім'я (найменування), телефонні номери, адреси електронної пошти та поштові адреси всіх сторін, включаючи додаткову сторону, що може бути залученою до участі в арбітражному розгляді, та їх представників за наявності таких;
  - iv. інформацію про те, чи додаткова сторона підлягає залученню до участі в арбітражному розгляді у якості позивача чи відповідача;
  - v. якщо заява подається у відповідності до статті 29(1)(i), посилання на відповідну арбітражну угоду та копію такої арбітражної угоди;
  - vi. якщо заява подається у відповідності до статті 29(1)(ii), посилання на відповідні документи, які підтверджують згоду всіх сторін, включаючи додаткову сторону, що може бути залученою до участі в арбітражному розгляді, та, якщо можливо, копію відповідних документів;
  - vii. посилання на договір або інший документ, з якого або у зв'язку з яким виник спір та, якщо можливо, копію цього договору чи іншого документу;
  - viii. короткий виклад фактичних обставин та правових підстав, на основі яких ґрунтується заява;
  - ix. документальне підтвердження відправлення копій заяви про залучення додаткової сторони разом з усіма додатками кожній стороні арбітражного провадження та додатковій стороні, що підлягає залученню, в залежності від випадку, отримані від відповідної поштової чи кур'єрської служби.

6. Сторона або особа, яка бере участь в процедурі фінансової реструктуризації, також повинна надати секретаріату документальне підтвердження доставки заяви про залучення додаткової сторони кожній стороні арбітражного провадження, та додатковій стороні, що підлягає залученню, в залежності від обставин, одразу після його отримання від відповідної поштової чи кур'єрської служби.
7. Заява про залучення додаткової сторони вважається повною, якщо дотримані всі вимоги пункту 5 цієї статті, або якщо одноособовий арбітр встановить істотне дотримання таких вимог. Одноособовий арбітр повинен повідомити всіх сторін електронною поштою про результати оцінки відповідності заяви про залучення додаткової сторони вимогам пункту 5 цієї статті.
8. Одноособовий арбітр після ознайомлення з позиціями всіх сторін, включаючи додаткову сторону, що підлягає залученню, та беручи до уваги обставини справи, приймає рішення про задоволення, повністю або частково, заяви про залучення додаткової сторони. Рішення одноособового арбітра про задоволення заяви про залучення додаткової сторони не перешкоджає праву одноособового арбітра в подальшому приймати рішення щодо будь-якого питання, що може виникнути у зв'язку із таким рішенням, в частині його компетенції.

### **Стаття 30. Закриття арбітражного провадження**

1. Одноособовий арбітр оголошує арбітражне провадження закритим з урахуванням строків, встановлених статтею 3 цього регламенту, якщо він переконаний, що сторонам було забезпечено розумну та рівну можливість викласти свою позицію.

### **Стаття 31. Припинення арбітражного провадження**

1. Одноособовий арбітр повинен припинити арбітражне провадження, якщо стає очевидним, що сторони відмовилися від участі в арбітражному провадженні, або якщо сторони відмовилися від усіх позовних вимог чи будь-якого зустрічного позову за умови, що буде встановлено розумний строк, протягом якого сторонам буде надано можливість погодитись чи заперечити проти такого припинення, і жодна сторона не надасть одноособовому арбітру своїх заперечень у письмовій формі щодо такого припинення до закінчення встановленого строку.
2. Арбітражне провадження також вважається припиненим в інших випадках, встановлених цим регламентом.
3. Одноособовий арбітр повинен винести постанову про припинення арбітражного провадження та, протягом одного робочого дня з дати винесення такої постанови, надіслати її сторонам електронною поштою.

## **РОЗДІЛ VII**

### **ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ**

#### **Стаття 32. Застосування процедури затвердження плану реструктуризації**

1. Розділ VII застосовується до спорів, що стосуються затвердження плану реструктуризації або внесення змін до затвердженого плану реструктуризації необхідною кількістю голосів.
2. Для цілей процедури затвердження плану реструктуризації положення інших розділів цього регламенту застосовуються разом з положеннями цього розділу VII наступним чином: стаття 33 замінює статтю 7 (*Повідомлення про спір*), стаття 34 замінює статтю 8 (*Початок арбітражного провадження*), стаття 36 замінює статтю 15 (*Передача справи одноособовому арбітру*), стаття 38 замінює статтю 18 (*Відзив на повідомлення про спір*) та статтю 19 (*Зустрічний позов*). Для уникнення сумніву в процедурі затвердження плану реструктуризації не може бути заявлено жодного зустрічного позову.

#### **Стаття 33. Повідомлення про спір для цілей процедури затвердження плану реструктуризації**

1. Залучений кредитор має право подати повідомлення про спір для цілей процедури затвердження плану реструктуризації. Повідомлення про спір також може бути подано спільно декількома залученими кредиторами. В разі подання повідомлення про спір



декількома залученими кредиторами відповідні положення цього розділу VII, що стосуються залученого кредитора, застосовуються до таких декількох залучених кредиторів.

2. Повідомлення про спір для цілей процедури затвердження плану реструктуризації повинне містити:
  - i. дату подання повідомлення про спір будь-яким із залучених кредиторів;
  - ii. повне ім'я (найменування), телефонні номери, адреси електронної пошти та поштові адреси залучених кредиторів, які приймають участь в процедурі фінансової реструктуризації боржника у відповідності до Закону про фінансову реструктуризацію та боржника, а також їх представників;
  - iii. документальне підтвердження повноважень особи, яка підписала повідомлення про спір та представника(-ів) залучених кредиторів у арбітражному провадженні (відповідно до статті 48 цього регламенту);
  - iv. письмову згоду на розгляд спору в арбітражі відповідно до цього регламенту;
  - v. запит про затвердження плану реструктуризації або запит про внесення змін до затвердженого плану реструктуризації.
3. Повідомлення про спір може також містити будь-яку іншу інформацію, яку залучений кредитор вважає доцільним включити щодо процедури затвердження плану реструктуризації.
4. Повідомлення про спір подається до секретаріату в кількості копій, яка відповідає кількості залучених кредиторів, які приймають участь в процедурі фінансової реструктуризації боржника у відповідності до Закону про фінансову реструктуризацію, з чотирма (4) додатковими копіями для боржника, секретаріату, арбітражного комітету та одноособового арбітра.
5. Повідомлення про спір подається секретаріату відповідно до вимог статті 2 цього регламенту. При цьому повідомлення про спір може також бути подане в паперовій формі безпосередньо до секретаріату.
6. Секретаріат зобов'язаний невідкладно зареєструвати та надіслати повідомлення про спір арбітражному комітету.

#### **Стаття 34. Початок арбітражного провадження в процедурі затвердження плану реструктуризації**

1. Арбітражне провадження починається у день, коли повідомлення про спір одержано арбітражним комітетом.
2. Після отримання повідомлення про спір арбітражний комітет перевіряє його на відповідність формальним вимогам, встановленим пунктом 1 статті 33 цього регламенту.
3. Якщо повідомлення про спір не відповідає вимогам до повідомлення про спір, встановленим у статті 33 цього регламенту, арбітражний комітет шляхом подання відповідного запиту електронною поштою не пізніше ніж на наступний день після отримання повідомлення про спір пропонує залученому кредитору усунути виявлені недоліки чи доповнити повідомлення про спір із посиланням на статтю 33 цього регламенту та встановлює строк, протягом якого залучений кредитор повинен усунути недоліки.
4. Якщо залучений кредитор не усуне виявлені недоліки чи не доповнить повідомлення про спір протягом встановленого строку, арбітражний комітет повинен надіслати залученому кредитору електронною поштою повідомлення про відмову у прийнятті до розгляду повідомлення про спір, що містить підстави для такої відмови з посиланням на відповідний підпункт пункту 1 статті 33 цього регламенту.
5. У випадку надіслання повідомлення про відмову у прийнятті до розгляду повідомлення про спір арбітражне провадження вважається припиненим. Припинення арбітражного

провадження не перешкоджає залученому кредитору подати нове повідомлення про спір щодо тих самих вимог.

### **Стаття 35. Обов'язки боржника в процедурі затвердження плану реструктуризації**

1. В день призначення одноособового арбітра секретаріат повинен надіслати боржнику інформацію про призначеного одноособового арбітра, контактні дані арбітра, а також:
  - i. копію повідомлення про спір;
  - ii. запит про подання одноособовому арбітру документів, перелік яких міститься в пункті 2 цієї статті, протягом трьох (3) днів з дати отримання такого запиту боржником;
  - iii. запит про сплату реєстраційного збору, який підлягає сплаті боржником протягом трьох (3) робочих днів з дня отримання такого запиту боржником в порядку, передбаченому в додатку 2 до цього регламенту;
  - iv. запит про сплату адміністративного збору та арбітражного збору, розрахованих арбітражним комітетом, які підлягають сплаті боржником протягом трьох (3) робочих днів з дня отримання такого запиту боржником в порядку, передбаченому в додатку 2 до цього регламенту; та
  - v. інформацію щодо рахунку, на який повинен бути сплачений збір, вказаний у підпунктах (iii) та (iv).
2. Боржник повинен надіслати одноособовому арбітру наступні документи на підставі запиту секретаріату:
  - i. оригінали плану реструктуризації в кількості, яка відповідає кількості залучених кредиторів, які приймають участь в процедурі фінансової реструктуризації на підставі Закону про фінансову реструктуризацію, а також інших осіб, на яких покладені обов'язки відповідно до плану реструктуризації, вже підписаного боржником, залученими кредиторами, які голосували за затвердження плану реструктуризації та іншими особами, на яких покладені обов'язки відповідно до плану реструктуризації за наявності таких осіб;
  - ii. засвідчені копії протоколів зборів залучених кредиторів та/або інші документи, що містять інформацію про результати голосування щодо затвердження плану реструктуризації або внесення змін до затвердженого плану реструктуризації;
  - iii. засвідчена копія звіту незалежного експерта про проведення огляду фінансово-господарської діяльності боржника, що відповідає вимогам до такого звіту, встановленим спостережною радою, які публікуються на веб сайті секретаріату.
3. Одноособовий арбітр невідкладно повідомляє секретаріат про отримання документів, перелічених в пункті 2 цієї статті.

### **Стаття 36. Передача справи одноособовому арбітру**

1. Секретаріат направляє справу одноособовому арбітру після отримання документального підтвердження сплати реєстраційного збору, адміністративного збору та арбітражного збору боржником або залученим кредитором у відповідності до вказівок секретаріату.
2. У разі несплати боржником реєстраційного збору, адміністративного збору та арбітражного збору протягом строку, встановленого секретаріатом або цим регламентом, арбітражний комітет може оголосити арбітражне провадження припиненим або за запитом боржника продовжити відповідні строки.
3. Перед припиненням арбітражного провадження арбітражний комітет повинен надати залученому кредитору, який подав повідомлення про спір, можливість сплатити будь-який несплачений реєстраційний збір, адміністративний збір та арбітражний збір, в залежності від випадку, замість боржника, за умови, що будь-який такий несплачений збір підлягає сплаті залученим кредитором протягом трьох (3) робочих днів з дня отримання відповідного

повідомлення від арбітражного комітету. При цьому секретаріат надсилає залученому кредитору, який подав повідомлення про спір, запити та інформацію щодо сплати зборів, передбачені підпунктами (iii) – (v) пункту 1 статті 35 цього регламенту.

4. У разі якщо після передачі справи одноособовому арбітру боржник не надав документи відповідно до запитів секретаріату протягом строку, встановленого секретаріатом або цим регламентом, одноособовий арбітр може оголосити арбітражне провадження припиненим або за запитом боржника продовжити відповідні строки.
5. Перед припиненням арбітражного провадження одноособовий арбітр повинен надати залученому кредитору, який подав повідомлення про спір, можливість подати документи, передбачені пунктом 2 статті 35 цього регламенту замість боржника, за умови, що будь-які ненадані документи, будуть подані залученим кредитором протягом трьох (3) робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення від одноособового арбітра.

#### **Стаття 37. Надіслання повідомлення про спір залученим кредиторам**

1. Після отримання письмового підтвердження сплати реєстраційного збору, адміністративного збору та арбітражного збору боржником або залученим кредитором секретаріат повинен надіслати одну копію повідомлення про спір кожному залученому кредитору, який приймає участь у відповідній процедурі фінансової реструктуризації боржника на підставі Закону про фінансову реструктуризацію електронною поштою та в паперовій формі кур'єром чи поштою. Датою отримання залученим кредитором повідомлення про спір вважається дата його отримання залученим кредитором на електронну пошту

#### **Стаття 38. Коментарі інших залучених кредиторів**

1. Протягом чотирьох (4) робочих днів з дати отримання повідомлення про спір залученим кредитором кожен кредитор вправі подати одноособовому арбітру свої коментарі до повідомлення про спір.
2. Коментарі до повідомлення про спір повинні містити:
  - i. дату подання коментарів до повідомлення про спір;
  - ii. повне ім'я (найменування), телефонні номери, адресу електронної пошти та поштову адресу залученого кредитора та його представника(ів);
  - iii. документальне підтвердження повноважень особи, яка підписала коментарі до повідомлення про спір, та представника(-ів) залученого кредитора у арбітражному провадженні (відповідно до статті 48 цього регламенту);
  - iv. заяву про те, визнає чи заперечує залучений кредитор та в якій мірі визнає вимогу залученого кредитора, який ініціював процедуру затвердження плану реструктуризації;
  - v. виклад фактичних обставин та обґрунтування правових підстав, на основі яких ґрунтується позиція залученого кредитора;
  - vi. будь-які документи та докази, на які посилається залучений кредитор як на підтвердження своєї позиції;
  - vii. документальне підтвердження відправлення копій коментарів до повідомлення про спір разом із додатками всім залученим кредиторам та боржнику, отримане від відповідної поштової чи кур'єрської служби.
3. Залучений кредитор також повинен надати секретаріату документальне підтвердження доставки коментарів до повідомлення про спір всім залученим кредиторам та боржнику одразу після його отримання від відповідної поштової чи кур'єрської служби.
4. Коментарі до повідомлення про спір подаються одноособовому арбітру та всім залученим кредиторам у спосіб, зазначений у статті 2 цього регламенту.

### **РОЗДІЛ VIII**

## **АРБІТРАЖНЕ РІШЕННЯ**

### **Стаття 39. Строк винесення арбітражного рішення**

1. Арбітражне рішення повинно бути винесено в рамках строків, встановлених в статті 3 цього регламенту.

### **Стаття 40. Форма та зміст арбітражного рішення**

1. Арбітражне рішення одноособового арбітра виноситься в письмовій формі. Арбітражне рішення має містити підстави, на яких воно ґрунтується.
2. В арбітражному рішенні також зазначаються:
  - номер справи та дата винесення арбітражного рішення;
  - місце арбітражу;
  - повне ім'я арбітра;
  - імена (найменування) сторін спору та інших осіб, що приймають участь в арбітражному провадженні за наявності таких;
  - посилання на арбітражну угоду сторін, суть спору та короткий виклад обставин справи;
  - рішення по суті спору;
  - рішення про розподіл арбітражних зборів та витрат.
3. Арбітражне рішення підписується одноособовим арбітром. Арбітражне рішення вважається винесеним у місці арбітражу та в зазначену в ньому дату.
4. Якщо під час арбітражного провадження сторони досягли мирової угоди, то на вимогу сторін будь-яка мирова угода може бути зафіксована в арбітражному рішенні.
5. Арбітражне рішення є остаточним і обов'язковим для сторін спору. Погоджуючись на арбітраж згідно з цим регламентом, сторони зобов'язуються невідкладно виконувати всі арбітражні рішення.
6. У випадку застосування процедури затвердження плану реструктуризації до арбітражного рішення додається відповідна кількість примірників плану реструктуризації, підписаних арбітром.
7. Арбітражне рішення набирає чинності в день його винесення та підписання одноособовим арбітром.

### **Стаття 41. Перевірка арбітражного рішення**

1. До підписання будь-якого арбітражного рішення, але не пізніше ніж п'ять (5) днів до закінчення строків, встановлених статтею 3, одноособовий арбітр повинен подати проект арбітражного рішення арбітражному комітету.
2. Без впливу на свободу одноособового арбітра ухвалювати рішення арбітражний комітет може запропонувати внести зміни щодо форми арбітражного рішення та звернути увагу одноособового арбітра на питання, що стосуються суті спору. Арбітражний комітет повинен надати свої коментарі щодо проекту арбітражного рішення не пізніше ніж через три (3) дні після отримання такого проекту арбітражного рішення від одноособового арбітра.
3. Жодне арбітражне рішення не повинне виноситися одноособовим арбітром без його схвалення в частині форми арбітражним комітетом.

### **Стаття 42. Повідомлення арбітражного рішення**

1. З урахуванням вимог статті 41 цього регламенту одноособовий арбітр повинен без затримки винести арбітражне рішення та протягом двох (2) днів з дати винесення

арбітражного рішення надіслати таке рішення кожній стороні арбітражного провадження, секретаріату та арбітражному комітету у порядку, визначеному статтею 2 цього регламенту.

2. У разі затвердження плану реструктуризації в процедурі затвердження плану реструктуризації одноособовий арбітр підписує таку кількість примірників плану реструктуризації, яка забезпечить надання оригіналу арбітражного рішення та затвердженого плану реструктуризації боржнику та кожному залученому кредитору. Одноособовий арбітр додатково підписує два оригінали арбітражного рішення для секретаріату та арбітражного комітету без додавання до таких оригіналів плану реструктуризації. Один оригінал плану реструктуризації, затверджений одноособовим арбітром, також надається без арбітражного рішення кожній особі, на яку покладаються обов'язки відповідно до плану реструктуризації.
3. У разі якщо план реструктуризації не був затверджений в процедурі затвердження плану реструктуризації, відповідне арбітражне рішення надається сторонам в порядку, передбаченому пунктом 1 цієї статті.

#### **Стаття 43. Виправлення арбітражного рішення**

1. Протягом п'яти (5) днів з дня отримання сторонами арбітражного рішення сторони та/або арбітражний комітет можуть звернутися до одноособового арбітра з проханням виправити будь-які допущені в арбітражному рішенні друкарські помилки, описки, помилкове написання слів або інші помилки аналогічного характеру.
2. Будь-яка зі сторін, яка просить про виправлення арбітражного рішення на підставі цієї статті, повинна надіслати свій запит усім іншим сторонам та арбітражному комітету. Інші сторони можуть надати свої коментарі щодо такого запиту про виправлення арбітражного рішення.
3. Одноособовий арбітр може протягом п'яти (5) днів після дня винесення арбітражного рішення звернутися до арбітражного комітету з проханням погодити виправлення такого арбітражного рішення одноособовим арбітром за власною ініціативою.
4. Одноособовий арбітр вносить будь-які виправлення, які він вважає доцільними та необхідними.
5. Будь-які виправлення до арбітражного рішення вносяться у письмовій формі із дотриманням вимог щодо форми та сили арбітражного рішення, викладених у статті 40 цього регламенту.
6. Рішення про виправлення арбітражного рішення оформлюється як додаток до арбітражного рішення і становить собою складову частину арбітражного рішення. Положення статті 42 цього регламенту застосовуються відповідно.

#### **Стаття 44. Винесення додаткового арбітражного рішення**

1. Будь-яка зі сторін може, надіславши повідомлення іншій стороні(-ам) та секретаріату протягом п'яти (5) днів після отримання арбітражного рішення за загальною процедурою, звернутися до одноособового арбітра з проханням винести додаткове арбітражне рішення стосовно позовних вимог, які були належним чином заявлені під час арбітражного провадження, проте не були відображені в арбітражному рішенні.
2. Якщо одноособовий арбітр визнає такий запит обґрунтованим та вважатиме, що упущення може бути виправлено без проведення подальших слухань чи надання доказів, він повинен винести додаткове арбітражне рішення протягом п'яти (5) днів після отримання такого запиту.
3. Додаткове арбітражне рішення становить собою невід'ємну складову частину арбітражного рішення та до нього застосовуються відповідні положення статей 40, 41 та 42 цього регламенту.

### **РОЗДІЛ ІХ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

#### **Стаття 45. Місце арбітражу**

1. Місцем арбітражу згідно з цим регламентом є м. Київ, Україна.

#### **Стаття 46. Мова арбітражу**

1. Мовою арбітражу є українська мова, якщо сторони спору не домовились про інше.
2. Одноособовий арбітр може вимагати, щоб будь-які документи, надані іншою мовою, супроводжувалися перекладом на мову арбітражного провадження.

#### **Стаття 47. Застосовуване право**

1. Одноособовий арбітр вирішує спір згідно з нормами права, обраного сторонами для застосування до суті спору. Будь-яке посилання на право або правову систему держави повинно тлумачитися як таке, що безпосередньо відсилає до норм матеріального права цієї держави, а не до її колізійних норм. За відсутності такої угоди сторін одноособовий арбітр застосовує право, яке вважає таким, що підлягає застосуванню.
2. Одноособовий арбітр бере на себе повноваження *ex aequo et bono* або вирішує як *amiable compositeur* тільки у випадку, якщо сторони спору прямо погодилися наділити його відповідними повноваженнями.

#### **Стаття 48. Представництво**

1. Кожна Сторона може брати участь в арбітражному провадженні через своїх уповноважених представників.
2. Повні відомості про імена, телефони, електронну та поштову адреси представників відповідної сторони, а також документ(-и), що підтверджує(-ють) їх повноваження представляти сторону, повинні міститися у повідомленні про спір, у відзиві на повідомлення про спір або в коментарях залучених кредиторів до повідомлення про спір.
3. Сторона повинна невідкладно повідомити арбітражному комітету, секретаріату, всім іншим сторонам та одноособовому арбітру електронною поштою будь-які зміни стороною своїх представників в арбітражі.

#### **Стаття 49. Арбітражні збори та витрати**

1. Арбітражні збори складаються з реєстраційного збору, адміністративного збору та арбітражного збору.
2. Арбітражні витрати включають в себе витрати на юридичні послуги та інші пов'язані з арбітражним розглядом витрати, такі як витрати на експертів, переклад тощо, понесені сторонами в ході арбітражного провадження.
3. Розмір арбітражних зборів, процедура визначення розміру арбітражних зборів, що підлягають сплаті сторонами, а також правила розподілу арбітражних зборів та витрат між сторонами, визначені в додатку 2 до цього регламенту.
4. Одноособовий арбітр своїм рішенням повинен зобов'язати сторону, яка звернулася за призначенням експерта, перекладача або підготовкою стенограми слухання, покрити відповідні витрати шляхом здійснення авансового платежу.
5. Кожна сторона самостійно несе свої витрати за юридичні послуги.
6. Будь-яке рішення одноособового арбітра щодо розподілу арбітражних зборів та витрат між сторонами згідно з правилами, викладеними в додатку 2 до цього регламенту, зазначається в арбітражному рішенні.

#### **Стаття 50. Конфіденційність**

1. Одноособовий арбітр, арбітражний комітет, секретаріат, а також усі сторони спору зобов'язані зберігати в таємниці і не розголошувати будь-яким третім особам будь-яке питання, що стосується арбітражного розгляду згідно з цим регламентом (в тому числі

існування самого арбітражу), будь-які арбітражні рішення та будь-які матеріали, подані будь-якою зі сторін спору під час арбітражного розгляду за винятком тих випадків та в тій мірі, якою таке розкриття є необхідним згідно з вимогами законодавства, а також для цілей виконання чи оспорювання арбітражного рішення в судовому порядку.

2. Вимоги, що містяться в цій статті, також застосовуються до будь-якого експерта, перекладача, свідка або секретаря, який призначається одноособовим арбітром.

#### **Стаття 51. Відмова від права на заперечення**

1. Сторона, яка знає, що будь-яке положення цього регламенту або будь-яке положення арбітражної угоди не було дотримане, проте продовжує брати участь у арбітражному провадженні, не заявивши своїх заперечень проти такого недотримання без невинуватої затримки або, якщо відповідним документом передбачено строк, протягом відповідного строку, вважається такою, що відмовилася від права на таке заперечення.
2. Погоджуючись на арбітражний розгляд згідно з цим регламентом, кожна сторона підтверджує, що цей регламент надає їй справедливую можливість викласти свою позицію та відповісти на позицію іншої сторони.

#### **Стаття 52. Обмеження відповідальності**

1. Члени, посадові особи та працівники секретаріату, арбітражного комітету, а також одноособовий арбітр, експерти, призначені одноособовим арбітром, не несуть відповідальності перед будь-якою стороною за будь-яку дію чи бездіяльність у зв'язку з арбітражним розглядом, якщо тільки така дія або бездіяльність не є умисною дією або грубою необережністю.

#### **Стаття 53. Тлумачення регламенту**

1. Будь-який запит про тлумачення цього регламенту розглядається арбітражним комітетом.

\* \* \*

### Додаток 1. Формування списку арбітрів

1. Список арбітрів затверджується спостережною радою.
2. Спостережна рада за пропозицією арбітражного комітету включає до списку арбітрів осіб, які відповідають зазначеним нижче кваліфікаційним вимогам, після уважного та об'єктивного розгляду усіх кандидатів.
3. Для включення до списку арбітрів, які можуть бути призначеними в якості одноособового арбітра згідно з цим регламентом в загальній процедурі, потенційні арбітри повинні відповідати наступним вимогам:
  - (i) вища юридична освіта за освітнім рівнем вищої освіти магістр (спеціаліст);
  - (ii) досвід у цивільній, господарській та фінансовій галузях права не менше семи років, включаючи будь-який досвід роботи в якості арбітра, практикуючого юриста, адвоката, вченого;
  - (iii) висока репутація та високі моральні якості;
  - (iv) володіння українською мовою на рівні, достатньому для роботи;
  - (v) володіння англійською мовою на рівні, достатньому для роботи, вважається перевагою;
  - (vi) надаватиметься перевага визнаним спеціалістам у сфері арбітражу, а також особам, які включені до списків арбітрів визнаних арбітражних інституцій.
4. Для включення до списку арбітрів, які можуть бути призначеними в якості одноособового арбітра згідно з цим регламентом в процедурі затвердження плану реструктуризації, потенційні арбітри повинні відповідати наступним вимогам:
  - (i) вища освіта за освітнім рівнем вищої освіти магістр (спеціаліст) в галузі фінансів, економіки або права;
  - (ii) досвід у сфері фінансів та бізнес-секторі не менше десяти років, включаючи будь-який досвід роботи в якості фінансового директора, фінансового менеджера, бухгалтера, арбітражного керуючого, члена правління банку, аудитора, керівника юридичного відділу банку або іншої фінансової установи;
  - (iii) висока репутація та високі моральні якості;
  - (iv) володіння українською мовою на рівні, достатньому для роботи;
  - (v) володіння англійською мовою на рівні, достатньому для роботи, вважається перевагою;
  - (vi) надаватиметься перевага визнаним спеціалістам у сфері права або фінансів.
5. Особа, яка бажає бути включеною до списку арбітрів для участі у вирішенні спорів згідно з цим Регламентом за загальною процедурою чи процедурою затвердження плану реструктуризації, повинна направити до секретаріату свою заяву та повну біографічну довідку (CV). Рекомендаційні листи від авторитетних арбітражних або фінансових установ або від осіб, які практикують у відповідних сферах арбітражу та фінансів, також беруться до уваги.
6. Список арбітрів повинен містити повне ім'я арбітра, дату народження, громадянство, освіту та наукові ступені, якщо такі є, відомості щодо досвіду роботи та поточного працевлаштування.
7. Спостережна рада переглядає список арбітрів щороку. Будь-які зміни або доповнення до списку арбітрів набирають чинності з дня їх опублікування на офіційному веб сайті секретаріату.



## Додаток 2. Арбітражні збори та витрати

Відповідно до статті 49 регламенту арбітражні збори для цілей регламенту складаються з реєстраційного збору, адміністративного збору та арбітражного збору.

**Реєстраційний збір** – це збір, який спрямовується на покриття витрат на забезпечення функціонування секретаріату, які виникають на стадії відкриття арбітражного провадження згідно з цим регламентом, та виплату винагороди членам арбітражного комітету за виконання функцій щодо призначення одноособового арбітра. Реєстраційний збір не підлягає відшкодуванню.

**Адміністративний збір** – це збір, який спрямовується на покриття адміністративних витрат арбітражного комітету та секретаріату протягом арбітражного провадження у відповідності до цього регламенту та виплати винагороди членам арбітражного комітету за виконання будь-яких функцій, передбачених регламентом, включаючи щодо перевірки арбітражного рішення та будь-яких витрат арбітражного провадження (оренда приміщень для слухання тощо) згідно з цим регламентом.

**Арбітражний збір** – це збір, який спрямовується на виплату винагороди арбітру за розгляд та винесення рішення у справі.

Резиденти України сплачують реєстраційний збір, адміністративний збір та арбітражний збір у гривні за курсом, встановленим Національним банком України на день сплати, на банківський рахунок, реквізити якого зазначаються на веб сайті секретаріату або у повідомленні від секретаріату.

Нерезиденти України сплачують реєстраційний збір, адміністративний збір та арбітражний збір у вільноконвертованій валюті на банківський рахунок, реквізити якого зазначаються на веб сайті секретаріату або у повідомленні від секретаріату.

Здійснюючи оплату арбітражних зборів, сторона повинна вказати своє ім'я (назву), тип збору, посилання на номер справи у разі наявності та отримувача платежу.

### I. Реєстраційний збір

Реєстраційний збір у розмірі 500 доларів США підлягає сплаті у наступних двох випадках:

- (i) позивачем при поданні повідомлення про спір згідно зі статтею 7 цього регламенту в загальній процедурі;
- (ii) боржником або залученим кредитором після отримання відповідного запиту від секретаріату згідно зі статтею 35 цього регламенту в процедурі затвердження плану реструктуризації.

### II. Адміністративний збір

Адміністративний збір підлягає сплаті у наступних двох випадках:

- (i) позивачем після отримання повідомлення від секретаріату згідно зі статтею 15 цього регламенту або, у випадку подання зустрічного позову, відповідачем після отримання відповідного повідомлення від секретаріату згідно зі статтею 19 цього регламенту в загальній процедурі;
- (ii) боржником або залученим кредитором після отримання відповідного запиту від секретаріату згідно зі статтею 35 цього регламенту в процедурі затвердження плану реструктуризації.

В загальній процедурі та в процедурі затвердження плану реструктуризації сума адміністративного збору розраховується арбітражним комітетом на підставі наступної таблиці.

Таблиця для розрахунку адміністративного збору	
Ціна спору (в доларах США)	Адміністративний збір
<500 000	500 доларів США
500 001 – 5 000 000	500 доларів США + 0.033% від суми >500 000

5 000 001 – 10 000 000	1 985 доларів США + 0.02% від суми >5 000 000
10 000 001 - 50 000 000	3 000 доларів США + 0.005% від суми >10 000 000
>50 000 000	5 000 доларів США

У спорах щодо розміру вимог кредиторів для цілей розрахунку адміністративного збору враховується лише спірна частина вимог кредиторів.

У спорах між залученими кредиторами щодо затвердження або внесення змін до затвердженого плану реструктуризації необхідною кількістю голосів для цілей розрахунку адміністративного збору враховується лише розмір вимог тих залучених кредиторів, які мають право голосувати, але не брали участі у голосуванні або голосували проти затвердження плану реструктуризації.

Якщо позовні вимоги не мають майнового характеру, адміністративний збір сплачується в розмірі 1 000 доларів США.

### III. Арбітражний збір

Арбітражний збір підлягає сплаті:

- (i) Позивачем - після отримання повідомлення від секретаріату згідно зі статтею 15 цього регламенту або, у випадку подання зустрічного позову, відповідачем - після отримання відповідного повідомлення від секретаріату згідно зі статтею 19 цього регламенту в загальній процедурі;
- (ii) боржником або залученим кредитором - після отримання відповідного запиту від секретаріату згідно зі статтею 35 цього регламенту в процедурі затвердження плану реструктуризації.

В загальній процедурі та в процедурі затвердження плану реструктуризації сума арбітражного збору розраховується арбітражним комітетом на підставі наступної таблиці.

Таблиця для розрахунку арбітражного збору	
Ціна спору (в доларах США)	Арбітражний збір
<500 000	3 000 доларів США
500 001 – 5 000 000	7 000 доларів США + 0,089% від суми >500 000
5 000 001 – 10 000 000	11 000 доларів США + 0,08% від суми >5 000 000
10 000 001 - 50 000 000	15 000 доларів США + 0,0125% від суми >10 000 000
50 000 001 – 100 000 000	20 000 доларів США + 0,01% від суми >50 000 000
>100 000 000	25 000 доларів США

У спорах щодо розміру вимог кредиторів для цілей розрахунку арбітражного збору враховується лише спірна частина вимог кредиторів.

У спорах між залученими кредиторами щодо затвердження або внесення змін до затвердженого плану реструктуризації необхідною кількістю голосів для цілей розрахунку арбітражного збору враховується лише розмір вимог тих залучених кредиторів, які мають право голосувати, але не брали участі у голосуванні або голосували проти затвердження плану реструктуризації.

Якщо позовні вимоги не мають майнового характеру, арбітражний збір сплачується в розмірі 5 000 доларів США.

### IV. Відшкодування арбітражних зборів та витрат

#### Відшкодування адміністративного збору

Якщо арбітражне провадження було припинено без винесення арбітражного рішення по суті спору, 50% сплаченого адміністративного збору відшкодовується секретаріатом сторони, яка здійснила платіж.

Якщо в ході арбітражного провадження сторони врегулювали спір шляхом укладення мирової угоди, адміністративний збір секретаріатом не відшкодовується.

#### **Відшкодування арбітражного збору**

Якщо повідомлення про спір було відкликано до подання відзиву на повідомлення про спір або якщо зустрічний позов був відкликаний до подання відзиву на зустрічний позов в загальній процедурі, а в процедурі затвердження плану реструктуризації повідомлення про спір було відкликано до подання коментарів до повідомлення про спір, 90% сплаченого арбітражного збору відшкодовується стороні, яка здійснила платіж.

Якщо повідомлення про спір або зустрічний позов були відкликані після закриття арбітражного провадження відповідно до статті 30 цього регламенту, стороні, яка здійснила платіж, відшкодовується 25% сплаченого арбітражного збору.

Якщо в ході арбітражного провадження сторони врегулювали спір шляхом укладення мирової угоди, арбітражний збір не відшкодовується.

### **V. Розподіл арбітражних зборів та витрат**

#### **Розподіл арбітражних зборів та витрат в загальній процедурі**

За загальним правилом арбітражні збори та витрати несе сторона чи сторони, вимоги яких не були задоволені.

У випадку, якщо позовні вимоги будь-якої зі сторін були задоволені частково, одноособовий арбітр може розподілити арбітражні збори та витрати між сторонами, вимоги яких були задоволені частково, на пропорційній основі, якщо одноособовий арбітр вирішить, що такий розподіл є розумним з урахуванням обставин справи.

Кожна сторона самостійно несе свої витрати на юридичні послуги. Такі витрати не підлягають розподілу між сторонами.

#### **Розподіл арбітражних зборів та витрат в процедурі затвердження плану реструктуризації**

В процедурі затвердження плану реструктуризації боржник або залучений кредитор несе всі арбітражні збори та витрати.

### **Додаток 3. Правила етичної поведінки**

#### **Вступ**

Особи, яких призначено арбітрами для врегулювання спорів згідно з цим регламентом, є відповідальними та несуть обов'язки перед сторонами та державними органами, включаючи певні професійні та етичні зобов'язання.

Арбітри повинні бути та постійно залишатися неупередженими, незалежними, ефективними та професійними при виконанні своїх обов'язків та спрямовувати свою діяльність на справедливе та ефективне вирішення спору. Арбітри повинні в будь-який час уникати упередженого ставлення в своїй діяльності.

Ці правила етичної поведінки містять загальноприйняті стандарти етичної поведінки та слугують орієнтиром для арбітрів, що призначені згідно з цим регламентом.

Ці правила етичної поведінки включені в цей регламент шляхом посилання та, відповідно, є обов'язковими для арбітрів та сторін.

Стаття 2 цих правил етичної поведінки застосовується у відповідних випадках до членів арбітражного комітету, призначених спостережною радою.

Ці правила етичної поведінки не замінюють та не скасовують вимоги права, що підлягає застосуванню, або Рекомендації МАЮ щодо конфлікту інтересів.

#### **Стаття 1. Прийняття призначення**

- 1.1. Будь-який арбітр повинен приймати призначення лише у випадку, якщо він повністю впевнений, що він є та буде залишатися неупередженим та незалежним від сторін спору.
- 1.2. Будь-який арбітр приймає призначення лише у разі, якщо він має достатній час та готовий приділити необхідну увагу ефективному вирішенню спору у прискореному порядку.
- 1.3. Будь-який арбітр приймає призначення тільки у разі, якщо він має належні кваліфікацію та досвід для вирішення спору.
- 1.4. Контакти з арбітражною комісією або спостережною радою з метою забезпечення призначення одноособовим арбітром є недоречними та неприйнятними для будь-якого арбітра.
- 1.5. Після прийняття арбітром призначення він не повинен відкликати свою кандидатуру або відмовитися від призначення за виключенням випадків, якщо він змушений це зробити у зв'язку з непередбачуваними обставинами, які унеможливають подальше виконання ним своїх обов'язків, включаючи випадки, коли арбітр стає фізично або психічно неспроможним відповідати розумним очікуванням сторін.

#### **Стаття 2. Неупередженість та незалежність**

- 2.1. Кожен арбітр має бути неупередженим та незалежним від сторін на час прийняття призначення в якості одноособового арбітра та повинен залишатись таким до винесення остаточного рішення або остаточного припинення арбітражного провадження з інших причин.
- 2.2. Арбітр повинен відмовитися від призначення або, якщо арбітражне провадження вже було розпочато, відмовитися діяти в подальшому в якості одноособового арбітра, якщо він має будь-які сумніви щодо його можливості бути неупередженим або незалежним.
- 2.3. Після прийняття призначення та протягом часу перебування в якості одноособового арбітра він повинен уникати будь-яких професійних, ділових або особистих відносин, а також набуття будь-якої фінансової або особистої зацікавленості, що може вплинути на його неупередженість або незалежність або викликати розумні сумніви щодо його неупередженості або незалежності.
- 2.4. Рекомендації МАЮ щодо конфлікту інтересів підлягають застосуванню з метою оцінки рівня неупередженості та незалежності одноособового арбітра.

2.5. Арбітр зобов'язаний вирішувати усі питання справедливо шляхом прийняття незалежних рішень та не повинен дозволяти зовнішньому тиску впливати на його рішення.

### **Стаття 3. Розкриття**

3.1. Будь-яка особа перед прийняттям призначення в якості одноособового арбітра повинна розкрити усі факти та обставини, які можуть бути підставою для обґрунтованих сумнівів стосовно її неупередженості чи незалежності, включаючи також:

- (a) будь-яку відому пряму або опосередковану фінансову або особисту зацікавленість у результаті арбітражного провадження;
- (b) будь-які відомі існуючі або такі, що існували раніше, прямі або опосередковані фінансові, ділові, професійні або особисті відносини, що можуть обґрунтовано вплинути на неупередженість або відсутність незалежності в розумінні будь-якої розумної людини;
- (c) характер і ступінь будь-якої попередньої інформації стосовно спору, якою вона може володіти; та
- (d) будь-які інші питання, відносини або інтереси, що можуть вплинути на її неупередженість та незалежність стосовно спору.

3.2. Обов'язок розкривати зацікавленість або відносини, вказані в пункті 3.1, є обов'язком, який зберігає свою силу протягом всього арбітражного провадження, та який вимагає від особи, яка приймає призначення в якості одноособового арбітра, розкривати відповідні факти якнайшвидше на будь-якій стадії арбітражного провадження.

3.3. Будь-який сумнів щодо того, чи потрібно розкривати певну інформацію, вирішується на користь розкриття такої інформації.

3.4. Розкриття інформації повинно здійснюватися всім сторонам та арбітражному комітету.

### **Стаття 4. Інформація та обмін повідомленнями**

4.1. В своєму повідомленні щодо пропозиції прийняти призначення згідно з цим регламентом арбітражний комітет повинен зазначити імена (найменування) всіх сторін спору, а також загальну інформацію щодо спору.

4.2. Потенційний одноособовий арбітр повинен якнайшвидше уточнити в арбітражного комітету інформацію, необхідну для проведення перевірки щодо конфлікту інтересів. Потенційний одноособовий арбітр зобов'язаний не розголошувати надану інформацію.

4.3. Арбітр не може проводити жодних консультацій з будь-якою зі сторін або представниками будь-якої зі сторін до моменту повідомлення сторін арбітражним комітетом про призначення одноособового арбітра.

4.4. Арбітр повинен уникати неналежної поведінки або проявів неналежної поведінки під час обміну повідомленнями зі сторонами. Протягом всього арбітражного провадження арбітр повинен уникати направлення лише одній стороні спору або її представникам будь-яких повідомлень, що стосуються справи.

4.5. Кожного разу, коли арбітр отримує будь-яке повідомлення, що стосується справи, від однієї зі сторін, яке ще не було надіслано іншим сторонам, арбітр повинен невідкладно надіслати або забезпечити надіслання такого повідомлення іншим сторонам.

### **Стаття 5. Ведення арбітражу і порядок прийняття рішення**

5.1. Арбітр повинен вести арбітражне провадження справедливо та в прискореному порядку, забезпечуючи рівність всіх сторін та професійний підхід до всіх сторін та їх аргументів.

5.2. Арбітр повинен ретельно і справедливо підходити до вирішення всіх спірних питань.

- 5.3. Арбітр повинен унеможливити здійснення будь-якого впливу прийняття ним рішень та не може делегувати свій обов'язок щодо вирішення спору будь-якій третій особі.
- 5.4. На запит сторін арбітр повинен винести рішення на підставі мирової угоди, досягнутої сторонами, за умови, що така мирова угода не суперечить будь-яким обов'язковим положенням права, що підлягає застосуванню.

#### **Стаття 6. Витрати**

- 6.1. Приймаючи призначення, одноособовий арбітр погоджується на винагороду, визначену в додатку до регламенту про арбітражні збори та витрати. Арбітру забороняється в односторонньому порядку досягати будь-яких домовленостей з будь-якою зі сторін або з представниками сторін щодо будь-яких змін винагороди арбітра, включаючи виплату додаткової винагороди.

#### **Стаття 7. Конфіденційність**

- 7.1. Арбітру заборонено розкривати будь-якій третій стороні будь-яку інформацію, про яку йому стало відомо в процесі виконання повноважень арбітра або внаслідок того, що такій особі було запропоновано прийняти призначення одноособовим арбітром згідно з цим регламентом (у тому числі інформацію щодо існування арбітражного провадження), а також будь-яке арбітражне рішення або матеріали, подані будь-якою зі сторін спору в арбітражному провадженні, окрім випадків та в такій мірі, коли розкриття такої інформації може вимагатися законом. Вказана інформація є конфіденційною інформацією.
- 7.2. Арбітражне провадження повинне залишатися конфіденційним. Арбітр перебуває зі сторонами у довірчих відносинах та не може за жодних обставин використовувати конфіденційну інформацію, отриману під час провадження, для отримання прямої чи опосередкованої особистої вигоди або вигоди для інших, або у спосіб, що може мати негативний вплив на інтереси сторін та третіх осіб.

## **Додаток 4. Рекомендації щодо винесення арбітражного рішення в процедурі затвердження плану реструктуризації**

### **Преамбула**

План реструктуризації - договір, відповідно до якого проводиться реструктуризація грошового зобов'язання та/або господарської діяльності боржника у процедурі фінансової реструктуризації, укладений у порядку, визначеному Законом України «Про фінансову реструктуризацію», між боржником, залученими кредиторами та інвесторами (за наявності), а також іншими особами, на яких покладені обов'язки відповідно до плану реструктуризації.

Відповідно до Закону "Про фінансову реструктуризацію" план реструктуризації затверджується всіма залученими кредиторами на зборах залучених кредиторів. У разі, якщо за затвердження плану реструктуризації проголосували залучені кредитори, яким належить більш як дві третини вимог залучених кредиторів, спір щодо затвердження плану реструктуризації може бути переданий до арбітражу будь-яким залученим кредитором.

Ці рекомендації стосуються питань винесення арбітражного рішення в процедурі затвердження плану реструктуризації.

Ці рекомендації сформовані виключно на основі відповідних положень Закону "Про фінансову реструктуризацію" та не висувають жодних додаткових вимог до плану реструктуризації або процедури його затвердження.

### **Стаття 1. Загальні положення**

При винесенні арбітражного рішення в процедурі затвердження плану реструктуризації одноособовий арбітр повинен:

- перевірити відповідність змісту плану реструктуризації вимогам Закону "Про фінансову реструктуризацію" (стаття 2 цих рекомендацій);
- перевірити відповідність процедури затвердження плану реструктуризації відповідним процесуальним правилам та вимогам, викладеним в Законі "Про фінансову реструктуризацію" (стаття 3 цих рекомендацій);
- перевірити позицію залучених кредиторів, які не брали участі в голосуванні або голосували проти затвердження плану реструктуризації, на основі коментарів, поданих такими залученими кредиторами у арбітражному провадженні (стаття 4 цих рекомендацій).

### **Стаття 2. Вимоги до змісту плану реструктуризації за Законом «Про фінансову реструктуризацію»**

В процедурі затвердження плану реструктуризації одноособовий арбітр повинен перевірити відповідність плану реструктуризації наступними вимогам:

- умови, передбачені планом реструктуризації, щодо погашення заборгованості перед залученими кредиторами, які не брали участі в голосуванні або голосували проти затвердження плану реструктуризації, повинні бути не гіршими, ніж умови погашення заборгованості перед залученими кредиторами, які голосували за затвердження плану реструктуризації (*частина 4 статті 25 України "Про фінансову реструктуризацію"*);
- план реструктуризації не може передбачати обов'язку будь-якого залученого кредитора, який не брав участі в голосуванні або голосував проти затвердження плану реструктуризації, без його згоди щодо(*частина 4 статті 25 Закону "Про фінансову реструктуризацію"*):
  - (i) надання фінансування боржнику;
  - (ii) прощення частини боргу, у разі якщо такий борг повністю забезпечений заставою (іпотекою);
  - (iii) повного зупинення нарахування процентів;

- (iv) направлення коштів, отриманих від відчуження майна, що перебуває в заставі (іпотеці) такого залученого кредитора, на погашення вимог інших залучених кредиторів, за винятком випадків, якщо сума виручених коштів перевищує вимоги відповідного залученого кредитора(-рів), який(-и) не брав(-ли) участі в голосуванні або голосував(-ли) проти затвердження плану реструктуризації;
  - (v) набуття права власності на майно боржника в рахунок повного або часткового задоволення його вимог.
- умови задоволення вимог залучених кредиторів, що є пов'язаними з боржником особами, не можуть бути кращими за умови задоволення вимог будь-якого іншого залученого кредитора (*частина 3 статті 25 Закону "Про фінансову реструктуризацію"*);
  - План реструктуризації не призводить до припинення договорів щодо забезпечення виконання зобов'язань та зміни пріоритету обтяження відповідного залученого кредитора(-ів), якщо такий залучений кредитор(-и), який має таке забезпечення, голосував проти затвердження плану реструктуризації (*частина 1 статті 26 Закону "Про фінансову реструктуризацію"*).

### **Стаття 3. Відповідність процедури затвердження плану реструктуризації процесуальним правилам та вимогам, викладеним в Законі "Про фінансову реструктуризацію"**

В процедурі затвердження плану реструктуризації одноособовий арбітр повинен перевірити відповідність процедури затвердження плану реструктуризації наступним процесуальним правилам та вимогам Закону "Про фінансову реструктуризацію":

- строки для проведення процедури фінансової реструктуризації (90 календарних днів із дати початку проведення процедури фінансової реструктуризації або 180 днів із дати початку проведення процедури у випадку продовження строку) не закінчилися до дати винесення арбітражного рішення (*частина 3 статті 23 Закону "Про фінансову реструктуризацію"*);
- до порушення арбітражного провадження план реструктуризації має бути затверджений більшістю залучених кредиторів, яким належить не менше як дві третини вимог залучених кредиторів, за винятком залучених кредиторів, які є пов'язаними з боржником особами, або органів стягнення (якщо вимоги органу стягнення (у тому числі податковий борг) становлять менше однієї третини загального розміру всіх вимог залучених кредиторів, за винятком вимог пов'язаних з боржником осіб) (*частина 4 статті 25 Закону "Про фінансову реструктуризацію"*);
- збори залучених кредиторів, на яких вирішувалось питання щодо затвердження плану реструктуризації, були проведені відповідно до вимог Закону "Про фінансову реструктуризацію" (*частина 3 статті 23 Закону "Про фінансову реструктуризацію"*);
- залучені кредитори голосували згідно з відповідною домовленістю, за наявності такої, передбаченою в будь-якому договорі між залученими кредиторами (*частина 4 статті 25 Закону "Про фінансову реструктуризацію"*);
- представники, які діють від імені кількох залучених кредиторів, підписали план реструктуризації з дотриманням відповідних положень щодо представництва, передбачених в рамковій угоді або будь-якому іншому договорі між залученими кредиторами (*частина 4 статті 25 Закону "Про фінансову реструктуризацію"*).

### **Стаття 4. Позиція залучених кредиторів, які не брали участі в голосуванні або голосували проти затвердження плану реструктуризації**

Для цілей винесення арбітражного рішення в процедурі затвердження плану реструктуризації та визначення, чи є план реструктуризації справедливим по відношенню до залучених кредиторів, які не брали участі у голосуванні або голосували проти його затвердження, одноособовий арбітр може взяти до уваги становище залучених кредиторів, які не брали участі в голосуванні або голосували проти затвердження плану реструктуризації, за таким планом реструктуризації у порівнянні з їх позицією у випадку ліквідації боржника. Відповідна інформація може бути отримана зі звіту експерта, підготовленого в ході процедури фінансової реструктуризації та поданого боржником.

### **Стаття 5. Зміни до плану реструктуризації**



Ці рекомендації застосовуються відповідним чином у випадку виникнення спору щодо внесення змін до плану реструктуризації (частина 4 статті 25 Закону "Про фінансову реструктуризацію").