
Disposition Stillhalteabkommen

A. Parteien

- a. Banken
- b. Kreditnehmer

B. Präambel / Ingress

C. Federführung

- a. Bestimmung der Federführung
 - i. Gesamtengagement
 - ii. Leadmanagement bei Emissionen
- b. Aufgaben des Federführers
 - i. Organisatorische Vorkehren
 - ii. Auftragserteilung
 - iii. Vorgeschlagene und einzuleitende Massnahmen
 - iv. Informationsbereitstellung
- c. Bankgeheimnis / Entbindung
- d. Sekretariat
- e. Entgelt für Federführung

D. Stillhalten / Stillhalteabrede

- a. Regeln und Verhalten zur 1. + 2. Bankensitzung
 - i. Regeln zur 1. Bankensitzung
 - ii. Verhalten bis zur 2. Bankensitzung
- b. Stillhalteabrede
 - i. Gegenstand des Stillhaltens
 - 1. Gestundete Forderungen
 - 2. Offenhalten von Kreditlimiten
 - 3. Eventualengagements / Kautionen
 - 4. Zahlungsverkehr
 - 5. Verrechnungsvorbehalt
 - ii. Stichtag für Beginn
 - iii. Bilaterale Abreden zwischen Banken
- c. Informelles und formelles Stillhalten

E. Pflichten des Kreditnehmers

- a. Kostensenkung
 - i. Massnahmen
- b. Ertragssteigerung
 - i. Massnahmen
- c. Liquiditätsverbesserung
 - i. Massnahmen
- d. Desinvestitionen
 - i. Massnahmen
 - ii. Verwendung des Desinvestitionserlöses
- e. Investitions-Unterlassung
- f. Keine Eingehung von Leasing-Engagements
- g. Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte
- h. Berichterstattung / Reporting
- i. Dokumentationspflichten / Einsichtsrecht
- j. Sanierungsberater / Einsetzung Dritter
- k. Sanierungsausschuss

F. Bankenkategorien

G. Verteilschlüssel

- a. Basis
- b. Stichtag

H. Mitteilungen

I. Zustelladressen

J. Schadenersatzansprüche

K. Inkrafttreten, Vertragsdauer und Kündigung

L. Vorzeitige Auflösung des Stillhalteabkommens

M. Vertraulichkeit

N. Schriftformvorbehalt

O. Vertragsart

- a. Vertragsform oder
- b. Einfache Gesellschaft im Sinne von OR 530 ff. (Poolvertrag)

P. Anwendbares Gericht

Q. Gerichtsstand

R. Salvatorische Klausel

S. Anzahl Ausfertigungen

Ort / Datum

....., den

Die Vertragsparteien:

.....