

Introductie

Legal Houdini Academy¹ zal op 25 mei 2012 – als onderdeel van curriculum development skills jr. level van NIBC - het onderdeel “Introduction Practical Law NIBC” verzorgen.

Het programma beslaat een volle lesdag. De bedoeling van de cursus is om aan de deelnemers praktische handvatten te geven voor de juridische problemen waarmee zij in hun bankpraktijk worden geconfronteerd.

Voorafgaand aan de dag is het de bedoeling dat de cursisten de door de docent voorgestelde literatuur bestuderen. Tevens zal gevraagd worden om een casus te bestuderen en daarop een schriftelijk antwoord te formuleren.

Dagindeling

09h00 - 09h05	Introductie, setting the scene
09h05 - 09h15	De rol van de in house jurist en externe jurist bij de totstandkoming van de transactie, de zin en onzin van fee-arrangementen en legal opinions
09h15 - 09h30	De wijze totstandkoming van een transactie, (voorwaardelijk) aan bod en aanvaarding, de rol van termsheets, committed versus non-committed, de rechtsgeldige totstandkoming van een overeenkomst (corporate power and authorization, financial assistance, conditions precedent and conditions subsequent)
09h30 - 09h45	Schuld versus Eigen Vermogen (en het verschil tussen de juridische en de economische werkelijkheid), Openbaar versus Onderhandse emissie
09h45 - 10h00	Economische versus juridische gerechtigdheid, Verhaalsmogelijkheden (Full Recourse versus Pari Passu, Limited Recourse versus Subordination)
10h00 - 10h30	Verrekening, waarom en hoe?
10h30 - 11h00	Zekerheidsrechten, Verhaalsrechten: tot zekerheid waarvan, door wie en waarop te vestigen, hoe? (deel I)
11h00 - 11h15	Pauze
11h15 - 12h00	Zekerheidsrechten, Verhaalsrechten: tot zekerheid waarvan, door wie en waarop te vestigen, hoe? (deel II)
12h00 - 12h45	Lunch
12h45 - 13h45	Voorbeelden van transacties: Syndicated loans, Corporate Loans en Project Financiering Loans
13h45 – 14h00	Bijzonder contractuele afspraken
14h00 - 14h30	Financiële Herstructurering Onderneming (noodfinanciering, herstructurering schuld, debt for equity swap) (deel I)
14h30 - 14h45	Pauze

¹ Legal Houdini Academy is een initiatief van Johan Jol, voormalig general counsel NIBC, zie www.legalhoudini.nl

14h45 - 16h00

Financiële Herstructurering Onderneming (noodfinanciering,
herstructurering schuld, debt for equity swap) (deel II)

16h00 - 16h30

Kredietopzegging

16h30 – 18h00

Faillissementen