

2023-12-18

## **Modellavtal - administrationsavtal under företagsrekonstruktion**

Xs tingsrätt har den ... meddelat beslut om företagsrekonstruktion för Y, org.nr (Bolaget), samt till rekonstruktör utsett Z (Rekonstruktören). Bolaget har hos B (Banken) upptagit krediter. Till säkerhet för dessa har Bolaget bland annat pantsatt företagsinteckningar fastställda i Bolagets egendom. Med anledning av ovanstående har Bolaget, Rekonstruktören och Banken träffat följande avtal, vars syfte är att reglera Rekonstruktörens dispositionsrätt och redovisningsskyldighet mot Banken och i övrigt avseende Bolagets bankmedel samt att tillgodose företagshypoteksinnehavares intresse och skydda företagshypoteksinnehavares förmånsrätt enligt förmånsrättslagen.

1. Samtliga Bolagets bankkonton spärras, såvida inte annat framgår av punkt 5 nedan, och ska stämmas av per dagen för företagsrekonstruktionens inledande och får därefter inte användas. Medel som har inlutit efter företagsrekonstruktionens inledande och som avser egendom som omfattas av företagshypotek överförs till nedanstående klientmedelskonto, om Rekonstruktören inte anvisar annat.
2. Genom Rekonstruktörens försorg öppnas två nya konton i Banken;
  - a) ett klientmedelskonto i det bolagets namn där rekonstruktören är anställd (Administrationskontot), vilket endast tecknas av Rekonstruktören. Till detta konto styrs medel som under rekonstruktionen flyter in i betalning för egendom som omfattas av företagshypotek. Rekonstruktören äger rätt att disponera behållningen på kontot för nödvändiga varuinköp och andra kostnader hänförliga till rörelsen, jämte kostnader för eget arvode och utlägg. Bolaget är avskuret all rådighet från Administrationskontot.
  - b) ett rörelsekonto, i Bolagets namn (Rörelsekontot), vilket tecknas av Bolaget.



3. Vid behov av löpande betalningar under rekonstruktionen ska Bolaget hos Rekonstruktören, skriftligen, t.ex. per e-post, begära att överföring sker av så stort belopp som behövs för den aktuella betalningen. Vid sådan begäran ska en kortfattad uppgift om vad överförda medel ska användas till lämnas. När Rekonstruktören har ombesörjt sådan överföring, från Administrationskontot till Rörelsekontot, ombesörjer Bolaget den aktuella betalningen.
4. Bankgirot ska av Banken kopplas till Administrationskontot.
5. Plusgirot förblir ospärrat, och medel som inflyter på detta och som härrör från egendom som omfattas av företagshypoteket, ska av Bolaget fortlöpande överföras till Administrationskontot.

Kommentar: Kontrollera om det finns en kredit på Plusgirokontot. För det fall att Bolaget innehar kredit på Plusgirokontot kan andra lösningar bli aktuella gällande denna punkt och samråd bör i dessa fall ske med Nordea Bank Abp filial i Sverige.
6. Eventuella autogireringar från Bankgirot ska spärras av Banken. Eventuella övriga automatiska överföringar ska spärras av Bolaget.
7. Rekonstruktören och Bolaget ska tillse att medel som inte härrör från egendom som omfattas av företagshypotek sätts in på Rörelsekontot eller annat konto som Rekonstruktören anvisar. För det fall medel som härrör från egendom som inte omfattas av företagshypoteket trots detta influerar till Administrationskontot, t.ex. från Bankgirot eller Plusgirot, ska Rekonstruktören utan dröjsmål överföra dessa till Rörelsekontot eller annat konto som Rekonstruktören anvisar.
8. Rekonstruktören är redovisningsskyldig för influtna medel och betalningar på Administrationskontot. Redovisningsskyldigheten ska fullgöras efter att rekonstruktionen upphört eller rekonstruktören har avträtt sitt uppdrag.

Om rekonstruktören entledigas av rätten och ny rekonstruktör utses ska medlen på Administrationskontot överföras till nytt administrationskonto som öppnats i det bolag där den nya rekonstruktören är anställd.

Om rekonstruktionen uppnår sitt syfte ska betalning ske till Bolaget.

Om rekonstruktionen upphör genom konkurs ska betalning ske till konkursförvaltaren.



Om rekonstruktionen upphör på annan grund än konkurs och rekonstruktionen ej har uppnått sitt syfte, ska Rekonstruktören kontakta Banken och betala ut medlen på Administrationskontot till Bolagets konto i Banken.

Ort/datum

.....

*Rekonstruktör*

Ort/datum

*Bolaget*

.....

*Firmatecknare för Bolaget*

Ort/datum

*Banken*

.....

*För Banken*