



Assemblée générale

Distr.: Limitée
19 mars 2002

Français
Original: Anglais

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

Groupe de travail V (Droit de l'insolvabilité)
Vingt-sixième session
New York, 13-17 mai 2002

Projet de guide législatif sur le droit de l'insolvabilité

Note du Secrétariat*

Remarques générales

1. La présente note présente la nouvelle structure de la partie commentaire du projet de guide. Le plan du commentaire figurant dans les documents A/CN.9/WG.V/WP.57 et A/CN.9/WG.V/WP.58 sera modifié compte tenu de l'intitulé des chapitres et des sections indiqués ci-dessous.

Nouvelle version de la table des matières

Régimes de l'insolvabilité effectifs et efficaces

Première partie. Principaux objectifs

1. Introduction
2. Principaux objectifs
 - a) Maximiser la valeur des biens
 - b) Établir un équilibre entre liquidation et redressement
 - c) Garantir le traitement équitable des créanciers se trouvant dans une situation similaire

* Le présent document a été présenté avec retard car il a fallu attendre la fin des consultations.



- d) Permettre l'ouverture rapide et efficace de la procédure et le règlement impartial de l'insolvabilité
 - e) Prévenir le démembrement prématuré des biens du débiteur par les créanciers
 - f) Prévoir une procédure transparente qui encourage, par des mesures d'incitation, la collecte et la diffusion d'informations
 - g) Reconnaître les droits des créanciers existants et respecter les créances prioritaires dans le cadre d'une procédure prévisible
 - h) Établir un cadre pour l'insolvabilité internationale
3. Recommandations

Deuxième partie. Dispositions essentielles

I. Introduction

A. Types de procédures d'insolvabilité

- 1. Liquidation
- 2. Redressement
 - a) Procédure judiciaire (formelle) de redressement
 - b) Procédure extrajudiciaire (informelle) de redressement
 - c) Procédures administratives
 - d) Procédures de redressement accélérées

B. Structure [organisation] du régime de l'insolvabilité

- 1. Introduction
- 2. Relation entre les différents types de procédures
- 3. Conversion des procédures
- 4. Recommandations

II. Demande d'ouverture et ouverture d'une procédure d'insolvabilité

A. Admissibilité et compétence

- 1. Débiteurs devant être soumis au régime de l'insolvabilité
- 2. Applicabilité de la législation de l'insolvabilité
 - a) Centre des intérêts principaux
 - b) Établissement

- c) Présence de biens
3. Recommandations

B. Critères applicables

1. Introduction
2. Liquidation
 - a) Demande émanant du débiteur
 - b) Demande émanant d'un créancier
 - c) Demande émanant des pouvoirs publics
3. Redressement
 - a) Demande émanant du débiteur
 - b) Demande émanant d'un créancier
4. Questions de procédure
 - a) Décision d'ouvrir une procédure d'insolvabilité
 - b) Fixation d'un délai pour la décision d'ouverture
 - c) Notification de l'ouverture d'une procédure
5. Recommandations

III. Régime applicable aux biens à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité

A. Biens visés

1. Introduction
2. Biens constituant la masse de l'insolvabilité
3. Biens pouvant être exclus – personnes physiques
4. Récupération des biens
5. Recommandations

B. Protection et conservation de la masse de l'insolvabilité

1. Introduction
2. Protection de la masse contre les créanciers et les tiers
3. Mesures provisoires ou conservatoires
4. Application d'une suspension – questions de procédure
 - a) Champ d'application de la suspension

- b) Application discrétionnaire ou automatique de la suspension
 - c) Date à laquelle s'applique la suspension
5. Application de la suspension aux créanciers chirographaires
6. Application de la suspension aux créanciers garantis
 - a) Liquidation
 - b) Redressement
7. Protection des créanciers garantis
 - a) Préservation de la valeur économique des biens grevés de sûretés
 - b) Restitution de la sûreté
 - c) Mainlevée de la suspension
8. Restrictions à la disposition des biens par le débiteur
9. Recommandations

C. Utilisation et disposition des biens

1. Introduction
2. Utilisation, location et vente de biens appartenant à la masse de l'insolvabilité
3. Biens grevés de sûretés et biens appartenant à un tiers
4. Renonciation à des biens onéreux
5. Remise des biens grevés de sûretés
6. Modalités de vente des biens
7. Recommandations

D. Traitement des contrats

1. Introduction
2. Continuation
 - a) Redressement
 - b) Liquidation
 - c) Exceptions
3. Résiliation
 - a) Liquidation
 - b) Redressement
 - c) Exceptions
4. Cession

5. Exceptions générales au pouvoir de poursuivre, de résilier ou de céder des contrats
6. Opérations postérieures à l'ouverture de la procédure
7. Recommandations

E. Actions en annulation

1. Introduction
2. Types d'opérations pouvant faire l'objet d'une annulation
 - a) Opérations frauduleuses
 - b) Opérations à un prix sous-évalué
 - c) Opérations préférentielles
3. Établissement de la période suspecte
4. Responsabilité des autres parties à une opération annulée
5. Opérations nulles et annulables
6. Questions de preuve
7. Opérations avec des personnes ayant un lien privilégié avec le débiteur
8. Poursuite des actions en annulation
9. Recommandations

F. Contrats financiers: compensation globale et compensation

IV. Participants et institutions

A. Débiteur

1. Introduction
2. Droits
 - a) Droit d'être entendu
3. Obligations
 - a) Coopération et assistance
 - b) Communication d'informations
4. Confidentialité
5. Poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice
 - a) Liquidation
 - b) Redressement
6. Responsabilité

7. Recommandations

B. Représentant de l'insolvabilité

1. Introduction
2. Qualifications
3. Sélection
 - a) Absence de biens
4. Pouvoirs et fonctions
5. Responsabilité
6. Révocation et remplacement
7. Rémunération
8. Recommandations

C. Créanciers

1. Catégories de créanciers et leurs créances
 - a) Créanciers garantis
 - b) Créanciers titulaires de créances afférentes à l'administration de la procédure
 - c) Créanciers prioritaires ou créanciers privilégiés
 - d) Créanciers chirographaires ordinaires
 - e) Salariés
 - f) Propriétaires
 - g) Parties ayant un lien privilégié avec le débiteur
2. Participation des créanciers à la procédure d'insolvabilité
 - a) Introduction
 - b) Collectivité des créanciers [ensemble des créanciers]
 - c) Comité des créanciers
 - i) Composition
 - ii) Créanciers exclus
 - iii) Sélection [constitution]
 - iv) Obligations
 - v) Responsabilité
 - vi) Révocation et remplacement
3. Recommandations

D. Cadre institutionnel

V. Administration de la procédure

A. Régime applicable aux créances des créanciers

1. Introduction
2. Créances des créanciers
 - a) Déclaration des créances
 - b) Créances provisoires
 - c) Conversion des créances libellées en une monnaie étrangère
 - d) Vérification des créances
 - e) Cession de créances
 - f) Créances déclarées par des parties ayant un lien privilégié avec le débiteur
3. Recommandations

B. Financement et crédit postérieurs à l'ouverture de la procédure

1. Introduction
2. Recommandations

C. Répartition après la liquidation des biens

1. Introduction
2. Recommandations

D. Remise de dettes

1. Introduction
2. Recommandations

E. Clôture [et réouverture] de la procédure

VI. Redressement – questions supplémentaires

A. Plan de redressement

1. Introduction
2. Nature et forme
3. Élaboration

4. Contenu
5. Approbation
 - a) Créances garanties et créances prioritaires
 - b) Créanciers chirographaires ordinaires
 - i) Majorité requise
 - ii) Catégories de créanciers chirographaires
 - iii) Faculté de lier les créanciers opposants
 - iv) Actionnaires
 - c) Parties ayant un lien privilégié avec le débiteur
 - d) Effet du plan
6. Homologation du plan par le tribunal
7. Contestation
8. Modification
9. Exécution
10. Non-approbation du plan ou échec de son exécution
11. Conversion en liquidation
12. Remise de dettes et réaménagement de créances
13. Fin du plan
14. Recommandations

B. Procédure de redressement accélérée