



中国行为法学会
培训合作中心



房地产企业破产重整实操：

操作实例二——共益债+重整经纪人/重整GP +债权/债务人自救预重整
项目管理篇

郭浙生

第一阶段

启动

**受理预重整申请

经公司申请，法院立“破申（预）”案号

第二阶段

确定预重整管理人

主要债权人推选

听证

审核管理人资格与确定预重整程序

确定预重整管理人

第三阶段

预表决重整方案

债权申报和基础工作

召开债权人会议指定议事规则

管理人制定预重整方案

债权人会议对预重整方案进行预表决



第四阶段

预重整方案经债权人会议预表决通过，预重整工作结束

法院受理破产重整

中国行为法学会
培训合作中心



第五阶段

重整草案成效

预重整方案

重整计划草案

重整项目管理

司法程序

预重整申请

资料准备

申请书

法院协调

确定预重整管理人

预重整工作

全面梳理债权

制作预重整方案

★ 确定预重整投资人

重整工作

预重整→重整

实体权利

权利义务

重整投资人权利义务

实控人权利义务

优先抵押债权人权利和义务

民间借贷债权人权利义务

小业主权利义务

维稳协调

如何应对小业主权益

府院联动

法院沟通

属地沟通



中国行为法学会
培训合作中心



具体工作流程

第一阶段：启动预重整程序

中国行为法学会
培训合作中心



第一步：选好
临时管理人

考察路演

推举程序

听证会

主要债权人

主要债权人

政府主管部门

相关利害关系人

第二步：打好
各方基础

政府

法院

债务人

优先债权人

高层

基层

优先抵押权人

其他优先权人

说通各方接受预重整

第二阶段：预重整期间



中国行为法学会
培训合作中心



华睿律云

第三步：预重整论证期

政府如何接受

法院能否接受

临时管理人是谁（最佳）

第四步：预重整受理点

最佳时间点

次选

第五步：预重整受理期

小业主沟通小组（府院管）

临时管理人工作

维稳小组

预重整受理与优先抵押债权人谈判

清产核资

招商引资

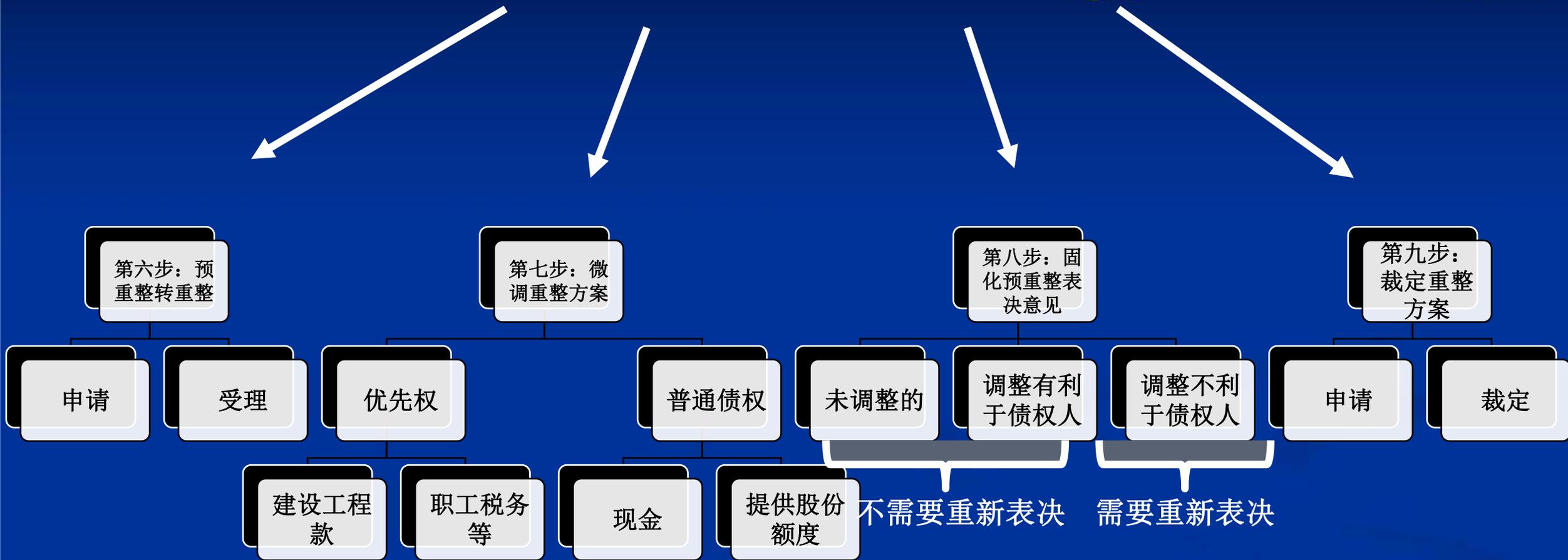
制作预重整方案

组织会议征集意见

第三阶段：重整期



中国行为法学会
培训合作中心



第四阶段：执行重整计划 (第十步)



中国行为法学会
培训合作中心



债转股

以物抵债

运营抵押
资产

运营小业
主资产

净地开发



中国行为法学会
培训合作中心



敬畏资本

尊重国家法律和政府法规

有温度的推进破产重整的各项工作

著作权声明

本课件仅供内部学习、参考、研究使用，不得以任何方式（包括网络）进行传播及商业目的使用。

谢谢！

中国行为法学会培训合作中心 · 华睿律云

传真：010-50941807

电话：010-50941809

邮箱：slsedu@126.com

网址：www.hrlylaw.com



欢迎关注



安卓APP