

Local Knowledge for Global Business

# Финансы и ценные бумаги

Команда GRATA International «Финансы и Ценные бумаги» является одной из ведущих в области рынков капитала, проектного финансирования, инфраструктурных проектов, финансовых сделок.

Наша цель - стать ведущей финансовой практикой на рынке юридических услуг, что для группы «Финансы и Ценные бумаги» означает установление стандартов юридического сопровождения для рынков капитала и в целом для финансового сектора, мониторинг потребностей наших клиентов и предоставление им индивидуальных правовых решений с тем, чтобы помочь им занять лидирующую позицию на рынке.

Способность обеспечить соотношение цена-качество в отношении юридических услуг и понимание местной культуры региона являются одной из наших сильных сторон.

Мы гордимся тем, что наши клиенты - крупные местные и международные банки и компании из различных отраслей экономики - доверяют знаниям и более чем 30-летнему опыту GRATA International.

Департамент «Финансы и Ценные бумаги» GRATA установил эффективное сотрудничество с финансовыми регулирующими органами, а также с местными и международными фондовыми биржами, инвестиционными банками, международными юридическими фирмами и консультантами, что позволяет нам предоставлять клиентам лучшие решения по их вопросам.

#### Услуги:

- ▶ Финансирование и лизинг воздушных, морских судов и железнодорожного подвижного состава;
- ▶ Банковское и корпоративное кредитование;
- Банковские и страховые споры;
- ▶ Выпуск облигаций и еврооблигаций;
- Деривативы;
- ▶ Регулирование финансовых услуг;
- Прямые иностранные инвестиции;
- Слияния и поглощения;
- ▶ Реструктуризация долга и банкротство;
- Первичное и вторичное публичное размещение акций/ ГДР;
- Страхование;
- ▶ Исламское финансирование;
- ▶ Проектное финансирование и ГЧП;
- Секьюритизация.





#### Статьи:

Переоценка государственной политики ГЧП в Казахстане - чего ожидать?

Что нужно знать российскому банку при банкротстве казахстанского заемщика

# Рекомендации

- ▶ АО «БРК-ЛИЗИНГ»
- ► АО «БТА Банк»
- ► ТОО «Артель старателей «Горняк»
- ► АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын»
- Polyus Gold International Limited
- ► ING Bank
- ▶ «Стройкласс»

## Отрасли

БАНКИ И ФИНАНСЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА

промышленность и торговля

ФАРМАЦЕВТИКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ



**ТРАНСПОРТ** 

# Награды

## Беларусь



Право 300, 2021, II группа

#### Казахстан







# Chambers & Partners, Band 2, 2017-2019

«Фирма обладает глубоким пониманием местной среды и возникающих проблем. Они регулярно действуют для международных клиентов и хорошо разбираются в проведении трансграничных сделок».

# Chambers & Partners, Band 2, 2020

"Они дадут нам дельный совет, который мы можем использовать в переговорах".

"Отзывчивая и основательно подходящая к делу".

#### Право 300, 2021, ІІ группа

# Кыргызстан



# Chambers & Partners, Band 2, 2020

"Они дадут нам дельный совет, который мы можем использовать в переговорах".

"Отзывчивая и основательно подходящая к делу".

### Монголия



IFLR 1000, Tier 3, 2019

#### Россия

Best Lawyers

Ведущий юрист 2020

Вячеслав Хоровский

#### Опыт

## **Армения**

- ► Консультирование по вопросам приобретения акций одного из ведущих медицинских и фармацевтических учреждений Армении путем обеспечения соблюдения, недавно введенных антикоррупционных правил;
- ► Консультирование по вопросам приобретения акций одного из ведущих производителей золотых изделий в Армении путем привлечения кредита под залог акций приобретателя;
- ► Консультирование крупного армянского фармацевтического учреждения по отчуждению 33% акций, в которые принадлежат разным участникам, путем обеспечения правильного проведения корпоративных процессов;
- ► Составление, ведение переговоров и дальнейшее юридическое сопровождение при заключении акционерного соглашения между акционерами крупной местной пиво-водочной компании;
- ► Консультирование ведущей российской компании по производству микроэлектроники по вопросам отчуждения акций ее армянской дочерней компании другой российской компании, путем получения в возможные кратчайшие сроки специального разрешения государственного с целью закрытия сделки.

## Азербайджан

- ▶ Заключение соглашения о залоге акций в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики в рамках сделки между одним из Европейских банков (кредитором) и группой компаний с дочерней компанией в Азербайджане. Выдача юридического заключения по сделке залога акций. Регистрация залога в Азербайджанской Республике. Выступление в качестве местного юридического советника кредитора/залогодержателя;
- ▶ Выступление в качестве местного юридического советника консорциума исламских банков в связи с многомиллионными необеспеченными сложными кредитными операциями в рамках Мурабахи;
- ▶ Выступление в качестве местного юридического советника одного из крупнейших ближневосточных банков в связи с многомиллионными необеспеченными кредитными операциями в рамках Мастера Мурабахи;
- ► Консультирование в качестве местного юридического советника крупного европейского финансового института в связи с многомиллионными необеспеченными кредитными операциями, предоставленными ряду азербайджанских банков;
- ► Консультирование по вопросам выпуска еврооблигаций на сумму 30 миллионов долларов США одним из Банков Азербайджана с участием иностранного капитала;
- ► Консультирование крупного японского банка по вопросу приобретения доли участия в кредитном соглашении с участием основного экспортного трубопровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» в качестве обеспечения. Проведение юридического аудита и подготовка ряда меморандумов, консультирование по вопросам эффективности и надлежащей регистрации соответствующих договоров об ипотеке земли и объектов и т. д.;
- ▶ Предоставление юридического заключения, консультирование по вопросам финансирования, занятости,

окружающей среды, лицензий/разрешений, антимонопольного законодательства, безопасности, согласия SOCAR, юридических/практических рисков, налогообложения, обмена иностранной валюты, составление документации, написание официальных запросов, выдача юридических меморандумов и официальных юридических заключений и т. д.;

- ▶ Предоставление крупному российскому банку юридического заключения о требованиях законодательства Азербайджана, применимых к договорам поручительства (в качестве обеспечения) в связи с долговым финансированием, предоставление консультации относительно правоспособности азербайджанского физического лица заключить договор поручительства;
- ▶ Предоставление швейцарской инвестиционной банковской компании юридической консультации по правилам и условиям трансграничной банковской и инвестиционной деятельности (включая кредиты и депозиты, предлагаемые иностранными финансовыми учреждениями) в Азербайджане;
- ▶ Выступление в качестве юридического советника немецкого банка в связи с кредитным договором, заключаемым с азербайджанской компанией в рамках международной сделки по финансированию экспорта, проведение проверки соответствия кредитного договора законодательству Азербайджана, рассмотрение документов предварительных условий, выдача юридического заключения о дееспособности;
- ▶ Выдача юридического меморандума о совместимости мирового соглашения с планом реструктуризации долга в соответствии с законодательством Азербайджана и заключения (адресованного российскому банку) о том, что азербайджанский банк имеет правоспособность заключить мировое соглашение;
- ▶ Выступление в качестве юридического советника для иностранных инвестиционных банков в связи с присоединением местной компании в качестве гаранта к кредитному соглашению в размере 60 миллионов фунтов стерлингов;
- ▶ Предоставление итальянскому управляющему инфраструктурным фондом юридического меморандума о маркетинговых требованиях и ограничениях, применимых к частному размещению, в соответствии с законодательством Азербайджана, рассмотрение меморандума о частном размещении с точки зрения азербайджанского законодательства.

## Беларусь

- ► Консультирование крупного латвийского инвестиционного фонда, специализирующегося на инвестициях в строительстве, по предоставлению кредитов (займов) белорусским строительным компаниям;
- ► Консультирование иностранной компании, владельца оператора платежной системы, по вопросам порядка проведения банковских операций, в том числе связанным с осуществлением банковских переводов с использованием банковских платежных карточек, порядка выдачи наличных денежных средств с банковских платежных карточек организациями торговли и сервиса, осуществления операций с электронными деньгами, криптовалютой, а также связанных с ними требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, распространению оружия массового поражения и финансирования терроризма;
- ▶ Консультирование иностранной компании, предоставляющей услуги платежного агрегатора для Интернет-

торговли, о регулировании порядка ведения такой деятельности в Беларуси;

- ▶ Подготовка заключения для американской компании, владельца системы денежных переводов, о подходах к допустимому содержанию рекламы и возможном порядке проведения рекламных кампаний;
- ▶ Консультирование АО «Российский экспортный центр» в отношении организации деятельности государственного института поддержки несырьевого экспорта на территории Беларуси, включая вопросы финансирования различных проектов с участием российских производителей, поставщиков;
- ► Консультирование лизинговой компании, резидента Беларуси, входящей в состав одного из крупнейших российских холдингов, в отношении организации деятельности компании по различным направлениям;
- ► Юридическое сопровождение сделок по купле-продаже долей в уставном фонде, консультирование инвесторов по поглощению национальной компании, занимающейся микрокредитованием;
- ► Консультирование белорусских банков и их клиентов по сложным вопросам в области международной торговли, недвижимости и по иным специализациям;
- ► Подготовка заключений о соответствии деятельности белорусской дочерней форекс-компании известного международного бренда законодательству ЕС и Беларуси по противодействию «отмыванию денег» и финансового терроризма;
- ► Консультирование белорусской форекс-компании по вопросам, связанным с привлечением клиентов из Китая:
- ▶ Юридическое сопровождение сделок по предоставлению иностранной компанией внутригрупповых займов дочерней компании, консультирование по учету сумм займа в составе затрат (расходов), сопровождение регистрации договора и подачи сведений по поступившим денежным средствам в целях соблюдения валютного контроля;
- ▶ Подготовка заключения для российского банка со сравнительным анализом требований к валютным операциям в Беларуси, с учетом запретов и ограничений при получении резидентом кредита в банкенерезиденте;
- ► Подготовка заключения для белорусских дочерних и иностранных материнских компаний о возможности открытия белорусскими компаниями счетов в иностранных банках с учетом требований валютного законодательства и корпоративных рисков;
- ► Подготовка консультаций по вопросам оценки дееспособности заемщика, поручителей, исполнимости, соответствия общим требованиям национального законодательства для иностранных банков;
- ► Консультирование польского производителя лакокрасочных изделий по вопросам выплаты поквартальных и годовых бонусов белорусским дистрибьюторам: оценка налоговых рисков, формулирование предложений по юридическому оформлению выплат;
- ► Консультирование иностранного производителя лекарственных средств и БАДов по вопросам выплаты бонусов субдистрибьюторам через третье лицо: оценка налоговых, корпоративных, банковских рисков с учетом принятия специального законодательства в области платежных правоотношений, подготовка соответствующих договоров;
- ▶ Структурирование сделок между материнскими и дочерними компаниями по зачету и реструктуризации

задолженности, а также системе корпоративного управления;

- ▶ Сопровождение сделки по продаже акций белорусского банка на общую сумму более 11 миллионов долларов США;
- ► Консультирование субъекта, оказывающего услуги в сфере агроэкотуризма, по вопросу организации расчетов с потребителями (физическими и юридическими лицами) через веб-сайт;
- ► Консультирование крупного европейского производителя молочной продукции по вопросу предоставления акций компании сотрудникам, а также процедуры регистрации акций в качестве иностранных ценных бумаг по белорусскому законодательству.

## Китай

- ► Консультирование крупного Китайского банка развития относительно выдачи гарантии крупнейшим российским банком, обеспечивающей обязательства его дочернего банка по кредитному договору;
- ► Консультирование Банка развития Китая по кредиту в размере 20 миллионов долларов США для АО «Партнерский фонд» Грузии: разработка проекта кредитного соглашения (в форме APLMA) путем предоставления информации в соответствии с законодательством Грузии и оказания помощи в завершении стандартных рыночных условий, предшествующих первичному использованию, и выдача юридического заключения в соответствии с правом Грузии;
- ▶ Консультирование по многомиллионному кредиту от Банка развития Китая китайской транспортнологистической компании China Merchants в рамках последнего инвестиционного проекта в Индустриальном парке "Great Stone":
- ► Консультирование Банка развития Китая в связи с финансированием строительства нефтеперерабатывающего завода в Таджикистане на сумму 40 миллионов долларов США (Фаза 1), проведение комплексного юридического аудита;
- ► Консультирование Банка развития Китая по вопросу предоставления кредита китайской компании в качестве заемщика с дальнейшим повторным кредитованием поступлений по кредиту дочерней компании заемщика в Кыргызской Республике для финансирования строительства/приобретения/реконструкции АЗС в Кыргызской Республике;
- ► Консультирование на регулярной основе крупных глобальных институтов развития, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Азиатский фонд развития, Банка развития Китая, а также международных банков, инвестиционных фондов и частных компаний по различным финансовым инструментам, предоставленным ведущим банкам и крупным промышленным предприятиям в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане;
- ► Консультирование консорциума крупных Китайских банков в связи с синдицированным обеспеченным кредитом в размере 5 миллиардов долларов США в рамках проекта Центральноазиатского газопровода в Узбекистане;
- ► Консультирование крупного Китайского правительственного банка по вопросам проектного финансирования и обеспечения безопасности в рамках мульти юрисдикционного газопровода

Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай на сумму 3 миллиарда долларов США;

- ► Консультирование Банка развития Китая по синдицированному обеспеченному кредиту на сумму 7,5 миллиардов долларов США для ТОО «Азиатский Газопровод» для финансирования проекта газопровода в Казахстане;
- ► Консультирование Банка развития Китая по рамочному финансовому соглашению на сумму 3 миллиарда долларов США с АО «Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына» и АО «Банк развития Казахстана»

### Кипр

- ▶ Составление и регистрация, а также аннулирование договоров залога для крупных государственных и частных компаний в Реестре Кипра;
- ▶ Консультирование по созданию инвестиционного фонда на Кипре;
- ► Подготовка юридического заключения для кипрской компании с анализом ее способности выступать поручителем по кредиту, выдаваемому международным банком дочерней компании кипрской компании за рубежом;
- Структурирование материнских и дочерних компаний по вопросам реструктуризации, редомицилиации, а также системы корпоративного управления;
- ► Консультирование кипрской организации по вопросу предоставления акций компании высокопоставленным работникам, а также порядка регистрации акций и прав, связанных с типом таких акций;
- ► Консультирование кипрской организации и проведение необходимой процедуры КҮС при получении капитальных вложений от инвестиционных фондов.

## Грузия

- ▶ Сопровождение в процессе IPO энергетической компании;
- ► Консультирование крупной международной компании, предоставляющей финансовые услуги, на соответствие их продуктов требованиям законодательства Грузии;
- ▶ Консультирование крупного международного банка в процессе предоставления кредита местным финансовым институтам;
- Консультирование клиента в процессе заключения договоров операционного лизинга воздушного судна;
- ▶ Консультирование клиентов касательно налоговых последствий предоставления акций компании сотрудникам.

#### Казахстан

▶ Консультирование Европейского Банка Реконструкции и Развития в отношении финансирования двух

казахских золотодобывающих компаний на сумму 15 миллионов долларов США, желающих приобрести новое горное оборудование;

- ▶ Консультирование китайского банка развития в отношении синдицированной обеспеченной кредитной линии на сумму 1,8 миллиардов долларов США в пользу ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» для финансирования проекта газопровода в Казахстане;
- ▶ Консультирование китайского банка развития в отношении синдицированной обеспеченной кредитной линии на сумму 4,7 миллиардов долларов США в пользу ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» для финансирования проекта газопровода в Казахстане;
- ► Консультирование банка RBS и AO «Сбербанк СІВ» в качестве организаторов и дилеров по глобальной программе AO «Самрук-Энерго» в размере 680 миллионов долларов США;
- ► Консультирование BNP Paribas, Citigroup Inc, HSBC банк, «ВТБ Капитал» в качестве управляющих по программе выпуска среднесрочный еврооблигаций евразийского банка развития на сумму 3,5 миллиарда долларов США;
- ► Консультирование BNP Paribas в отношении обеспеченной синдицированной кредитной линии на сумму 100 миллионов долларов США в пользу ТОО «Исткомтранс»;
- ▶ Консультирование ПАО «Сбербанк России», в отношении кредитной линии в размере 2 миллиардов долларов США в пользу Eurasian Natural Resources Corporation PLC, обеспеченной гарантиями, выданными казахстанской дочерней компанией ENRC;
- ► Консультирование экспортно-импортного банка США в отношении обеспеченного кредита АО «Локомотив»:
- ▶ Консультирование Credit Suisse, UBS Investment Bank и AO «Визор Капитал» в качестве совместных международных координаторов и совместных организаторов синдиката, «Ренессанс Капитал» в качестве совместного организатора синдиката, и AO «Халык Финанс» в качестве со-менеджера при публичном размещении акций AO «КСеII», в том числе при листинге международных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, и акций на Казахстанской фондовой бирже;
- ► Консультирование «ЕвроХим», где GRATA, среди прочего, разрабатывала и согласовала с Правительством Республики Казахстан беспрецедентный инвестиционный договор между Правительством Республики Казахстан и иностранным инвестором;
- ► Консультирование «Самсунг» и Корейской электроэнергетической компании (КЕРСО) в отношении их инвестиций в Балхашскую электростанцию (дебютный проект независимого производителя электроэнергии в Казахстане на общую сумму 4 миллиарда долларов США), где GRATA, среди прочего, разрабатывала и согласовывала с Правительством Республики Казахстан беспрецедентный международный договор между Республикой Казахстан и Южной Кореей;
- ▶ Консультирование «Банк Китая (Гонконг) Лимитед» в отношении синдицированной обеспеченной кредитной линии на сумму 7,5 миллиардов долларов США в пользу ТОО «Азиатский Газопровод» для финансирования проекта газопровода в Казахстане.

### Кыргызстан

- ▶ Консультирование Международной финансовой корпорации по вопросу финансирования проекта внедрения платных дорог;
- ▶ Консультирование Фонда «Открытое Общество» в отношении рефинансирования проекта строительства нового кампуса Американского Университета в Центральной Азии;
- ► Консультирование крупнейшего российского инвестиционного банка по финансированию строительства золото перерабатывающего завода на втором по запасам месторождении золота в Кыргызстане;
- ► Консультирование ЕБРР при финансировании «Центерра Голд Инк.». в размере 150 миллионов долларов США в части залогов дочерней «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» и проведение детального юридического аудита в отношении дочерних предприятий на предмет наличия всех необходимых разрешительных документов для операционной деятельности;
- ► Консультирование группы иностранных частных инвесторов в связи с приобретением пакетов акций в кыргызском банке. Полная юридическая проверка (due diligence) банка и получение предварительного согласия Национального банка на приобретение акций;
- ▶ Консультирование ЕБРР в области реформы законодательства о рынках капитала в Кыргызской Республике. Участие в оценке местной правовой и нормативной базы для определения приоритетов и предоставления рекомендаций для необходимых реформ;
- ► Консультирование многонациональной корпорации финансовых услуг США по вопросам ведения бизнеса и юридической оценки возможных последствий внесения изменений в законодательство о платежных системах в Кыргызской Республике;
- ► Консультирование одного из лидеров международных операторов денежных переводов и технологической компании по внедрению новых услуг по переводу денег на территории Кыргызской Республики, включая использование электронных денег;
- ▶ Консультирование американского лицензированного оператора денежных переводов по вопросам ведения бизнеса, регистрации платежной системы и требований отчетности Национального банка Кыргызской Республики;
- ▶ Успешная регистрация оператора системы денежных переводов в реестре Национального банка Кыргызской Республики;
- ► Консультирование АО «Росэксимбанк» в отношении открытия срочной кредитной линии в пользу Российско-Кыргызского Фонда развития;
- ► Консультирование Экспортно-импортного банка Китая в отношении финансирования в пользу китайскокыргызской золотодобывающей компании для строительства инфраструктуры на одном из золоторудных месторождений в Кыргызской Республике;
- ► Консультирование Сельскохозяйственного банка Китая в отношении финансирования в пользу ООО «ТАН ДЕМ» для запуска завода по производству биметаллических алюминиевых радиаторов в свободной экономической зоне (СЭЗ) Бишкека;

- ▶ Консультирование Tianjin Cement, по финансированию строительства цементного завода на юге Кыргызстана;
- ▶ Консультирование Burford Capital, по вопросам обеспечения за счет активов в Кыргызстане финансирования, предоставленного международному инвестору для подачи арбитражного иска против правительства Кыргызстана;
- ▶ Консультирование ACDI/VOCA, по всем правовым вопросам создания первого в фонда private equity западного типа в Кыргызстане;
- ▶ Представление интересов АО «Банк ЦентрКредит», крупного банка в Казахстане, в споре по недвижимости в Кыргызстане стоимостью свыше 50 миллионов долларов США;
- ► Консультирование Китайского банка развития в отношении займа в пользу золоторудной компании на сумму 120 миллиона долларов США для целей финансирования золоторудного месторождения, а также проведение комплексной юридической проверки;
- ► Консультирование Китайского банка развития в отношении займа в пользу золоторудной компании на сумму 16,3 миллионов долларов США для целей финансирования строительства гидрометаллургического цеха, а также проведение комплексной юридической проверки;
- ► Консультирование на регулярной основе крупных глобальных финансовых институтов развития, таких как Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Азиатский банк развития (ADB), Банк развития Китая (CDB), а также международных банков, инвестиционных фондов и частных компаний по различным видам финансирования, предоставляемого ведущим банкам и крупным промышленным предприятиям в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане;
- ► Консультирование АО «Банк ВТБ», крупнейшего российского инвестиционного банка, по финансированию строительства ГОК в Джеруе, втором по запасам месторождении золота в Кыргызстане;
- ► Консультирование Tianjin Cement, дочерней компании китайского государственного инжинирингового конгломерата Sinoma, по финансированию строительства цементного завода на юге Кыргызстана;
- ► Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по проекту реформы законодательства в сфере рынка ценных бумаг в Кыргызстане и Таджикистане, целью которого является реформа правовой и регулятивной базы для ускоренного роста активности на рынке капиталов, различных финансовых инструментов и финансовой инфраструктуры в двух странах;
- ► Консультирование «Nonghyup Bank» (Южная Корея) по продаже портфеля ипотечных кредитов, выданных корейской девелоперской компании для строительства большого жилого комплекса в городе Бишкек, Кыргызстан;
- ► Консультирование Sucres & Denrées по финансированию производства сахара сахарным монополистом в Кыргызстане;
- ► Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по финансированию компании, предоставляющей услуги водоснабжения и канализации жителям города Кант в Кыргызстане, с целью модернизации водно-канализационной сети города;
- ▶ Консультирование «Deutsche Bahn» по всем местным юридическим вопросам и проведению юридической

проверки при приобретении казахстанской логистической компании с сетью бизнеса в Центральной Азии, Кавказе и России:

- ► Консультирование Burford Capital, по вопросам обеспечения за счет активов в Кыргызстане финансирования, предоставленного международному инвестору для подачи арбитражного иска против правительства Кыргызстана;
- ► Консультирование Евразийского банка развития по вопросам функционирования инвестиционных фондов в Кыргызской Республике;
- ► Консультирование ACDI/VOCA, международной некоммерческой организации развития, расположенной в Вашингтоне, по всем правовым вопросам создания первого в фонда private equity западного типа в Кыргызстане;
- ► Консультирование Евразийского банка развития (ЕАБР) по финансированию закупки угля национальной электрической сетью Кыргызстана;
- ▶ Представление интересов АО «Банк ЦентрКредит», в споре по недвижимости в Кыргызстане стоимостью свыше 50 миллионов долларов США;
- ► Консультирование Международной финансовой корпорации по правовым аспектам осуществления проекта по платным дорогам в Кыргызстане;
- ► Консультирование Citibank N.A. по исковой силе и другим вопросам, касающимся заключения рамочного соглашения ISDA с контрагентом в Кыргызстане;
- ▶ Консультирование Open Society Foundation, по финансированию, предоставленному Американскому университету в Центральной Азии для строительства с нуля центрального кампуса в Бишкеке;
- ► Консультирование Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. по синдицированному займу, предоставленному турецкой девелоперской компании для строительства торгового центра Бишкек Парк в столице Кыргызстана;
- ► Консультирование крупной Монгольской финансовой организации по вопросам создания дочерней компании и успешное получение лицензии платежной организации и оператора платежной системы в Национальном банке Кыргызской Республики;
- ► Консультирование ЕБРР совместно с Национальным банком Кыргызской Республики по вопросам разработки регулирования синдицированного кредитования;
- ► Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по проекту финансирования и реструктуризации задолженности крупнейшего производителя листового стекла в регионе, включая разработку и подписание соответствующих соглашений и обеспечительной документации.

### Молдова

▶ Предоставление юридических консультаций и рекомендаций компаниям Tickmill в отношении требований законности и соответствия требованиям предоставления удаленных финансовых услуг молдавским клиентам, а также изучения возможных вариантов их работы в Молдове;

- ▶ Сопровождение сделки по продаже акций молдавского банка на общую сумму более 24 миллионов долларов США;
- ► Консультирование крупного румынского инвестиционного фонда, специализирующегося на инвестициях в строительстве, по предоставлению кредитов (займов) строительным компаниям Молдовы;
- ▶ Заключение соглашения о залоге акций в соответствии с законодательством Республики Молдова в рамках сделки между одним из Европейских банков (кредитором) и группой компаний с дочерней компанией в Молдове. Выдача юридического заключения по сделке залога акций. Регистрация залога в Республике Молдова. Выступление в качестве местного юридического советника кредитора/залогодержателя.

### **Монголия**

- ▶ Составление и регистрация договоров займа и залога для PLC Tronmatic Limited;
- ▶ Консультирование по вопросам рекапитализации ООО «Бюро Веритас Инспекшн Тестинг Монголия»;
- ▶ Подготовлено юридическое заключение по регулированию платежных услуг в Монголии для LiteFinance Global LLC и Interpay LLP;
- ▶ Подготовлено юридическое заключение по инвестициям в горнодобывающий сектор для ООО «Проект Солюшнс Интернэшнл»;
- Консультирование по вопросам открытия счета эскроу и его регулирования;
- ▶ Консультирование по созданию инвестиционного фонда в Монголии;
- ▶ Консультирование по генеральному соглашению о сотрудничестве в отношении финансовой аренды;
- ▶ Консультирование FBS Market Inc. по финансовым услугам, включая брокерские услуги FOREX, CFD и регулирование обработки платежей в Монголии.

#### Россия

#### Москва:

- строительной компании в связи с получением тендерных банковских гарантий на сумму 200 миллионов долларов США от крупнейших российских банков;
- ▶ Представление интересов крупной китайской финансовой организации развития в качестве российского юридического консультанта в связи с предоставлением кредита российскому контролируемому государством банку на сумму около 1,7 миллиардов долларов США;
- ▶ Представление интересов крупного китайского финансового института развития в связи с предоставлением кредита ведущему российскому частному банку на сумму около 31 миллионов долларов США;
- ▶ Представление интересов крупнейшего китайского финансового института развития в связи с предоставлением кредитной линии в размере около 1,6 миллиардов долларов США российской государственной корпорации, средства от которой будут предоставлены российскому заемщику для

финансирования проекта по строительству производства природного газа, метанола и азотных удобрений на Дальнем Востоке России.

#### Санкт-Петербург:

- ► Консультирование менеджмента крупного российского предприятия в связи с эмиссией облигационного займа на сумму 1 миллиард рублей. Работа в проектной команде по подготовке проспекта эмиссии, регистрации и размещению выпуска, раскрытию информации, обслуживанию долга;
- ▶ Вторичное размещение акций иностранной компании (производителя и дистрибьютора алкогольных напитков, одного из лидеров премиального алкоголя на российском рынке) по закрытой подписке для работников локальной компании в стране присутствия;
- ▶ Регистрация акционерных обществ, регистрация выпуска ценных бумаг (акций), первичное размещение акций:
- ► Сопровождение создания первого в России закрытого паевого инвестиционного фонда на сумму 5 миллионов евро в сфере финансирования судебных исков для ООО «Seitenberg»;
- ▶ Юридическое сопровождение нескольких дополнительных выпусков акций крупной энергетической компании, оплачиваемых за счет имущества единственного акционера. Совокупная стоимость дополнительных эмиссий более 1 миллиарда рублей;
- ▶ Сопровождение проекта по привлечению частного финансирования в крупный сельскохозяйственный холдинг. Правовая экспертиза (due diligence), предваряющая залог крупного пакета акций открытого акционерного общества (производство в сфере сельского хозяйства).

## Таджикистан

- ▶ Консультирование на регулярной основе Европейских финансовых институтов такие как: BlueOrchard Microfinance Fund, Triodos Funds B.V., Arbor FS Ltd, SYMBIOTICS S.A. Microfinance Initiative for Asia (MIFA) Debt Fund SA, SICAV-SIF, Frankfurt School Financial Services UK LTD, SIFEM AG ACTING BY OBVIAM AG, GLOBAL ACCESS FUND LP, HANSAINVEST Finance I GmbH & Depth Co. и других финансовых институтов по предоставлению кредитов ведущим Банкам и Микрофинансовый организациям с целью дальнейшего кредитования среднего и малого бизнеса в Таджикистане;
- ► Консультирование ICBC STANDARD BANK по банковскому и налоговому законодательству Таджикистана и юридическое сопровождение сделки по привлечению внешнего кредита в размере 150 миллионов долларов США местной таджикской горнорудной компании со 100% китайским участием (подготовка юридических заключений, договоров о залоге (движимое, недвижимое имущество) и т. д.);
- ► Консультирование на регулярной основе Французского финансового института SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE S.A. (PROPARCO) по предоставлению кредитов ведущим Банкам и Микрофинансовый организациям с целью дальнейшего кредитования среднего и малого бизнеса в Таджикистане;
- ▶ Консультирование Китайского банка развития в отношении финансирования строительства

нефтеперерабатывающего завода в Таджикистане на сумму 40 миллионов долларов США;

- ▶ Консультирование Китайского банка развития по предоставлению двух кредитов в долларах США для Государственного Сберегательного банка Таджикистана на строительство нового головного здания Государственного Сберегательного банка Таджикистана и на кредитование среднего и малого бизнеса в Таджикистане;
- ► Консультирование на регулярной основе крупных глобальных финансовых институтов развития, таких как: Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Азиатский банк развития, банк развития Китая, а также международных банков, инвестиционных фондов и частных компаний по различным видам финансирования, предоставляемого ведущим банкам и крупным промышленным предприятиям в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане;
- ► Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по проекту реформы законодательства в сфере рынка ценных бумаг в Кыргызстане и Таджикистане, целью которого является реформа правовой и регулятивной базы для ускоренного роста активности на рынке капиталов, различных финансовых инструментов и финансовой инфраструктуры в двух странах;
- ▶ Консультирование трастовых управляющих Sparekassen Lolland A/S, несостоятельного датского банка, по вопросам залога воздушных судов в Таджикистане;
- ► Консультирование Sidel, крупного мирового поставщика полиэтиленовых решений в области бутилирования жидкостей, в совершении первого в истории Таджикистана протеста векселя с целью взыскания платежей от покупателя оборудования в Таджикистане.

## Туркменистан

► Анализ, юридическое сопровождение и консультирование английской компании по реструктуризации действующего на Каспийском регионе бизнеса по страховому и финансовому праву Туркменистана.

#### **A03**

- ► Действуя от имени крупной инвестиционной группы (занимающейся криптовалютой и оборудованием) для получения лицензии на продвижение финансовых продуктов в ОАЭ и других местах по всему миру;
- ▶ Действовать от имени инвестиционной группы по содействию в создании взаимных фондов в ОАЭ и оффшорных зонах (Каймановы острова);
- ► Консультирование местного банка по юридическим последствиям крупной сделки с участием сторон, находящихся под международными санкциями;
- ▶ Консультирование международного клиента по вопросам получения лицензии на обмен криптовалюты в Дубае.

# Украина

- ► Консультирование банка в ходе предоставления рефинансирования одному из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине (включая подготовку транзакционной документации и выпуск юридического заключения в пользу кредитора);
- ► Консультирование в процессе предоставления ведущей лизинговой компании в Украине многомиллионной кредитной линии, номинированной в украинской гривне (один из первых случаев предоставления финансирования международной финансовой организацией в национальной валюте);
- ▶ Консультирование одного из крупнейших украинских банков в связи с привлечением линии торгового финансирования от Международной финансовой организации;
- ► Консультирование клиента в связи с началом ведения бизнеса в Украине. В частности, предоставление консультаций по вопросам регистрации дочерней компании в Украине, корпоративного управления и правового регулирования лизинга;
- ► Сопровождение квалификации компании в Украине Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), дающей право предоставлять услуги ФГВФЛ в ходе распоряжения проблемными кредитами, в частности, проводить подготовку кредитных портфелей к продаже и проводить аукционы по продаже таких портфелей;
- ► Консультирование клиента в процессе выведения с рынка неплатежеспособного украинского банка с целью его дальнейшего приобретения группой;
- ► Консультирование Правления и Наблюдательного совета банка по вопросам текущей деятельности и регуляторным аспектам деятельности банков в Украине.

### **Узбекистан**

- ► Консультирование клиента по общим вопросам узбекского законодательства, проведение правового аудита в отношении целевых компаний, оказание помощи в создании структуры финансирования и безопасности в рамках первого прямого исламского кредитования частного сектора в Узбекистане с Исламской корпорацией по развитию частного сектора;
- ► Структурирование и реализация сделки по приобретению акций для группы российских инвесторов в Узбекистане;
- ► Консультирование и представление интересов DEG в связи с инвестиционным проектом на сумму 17 миллионов долларов США с участием частного капитала в двух производственных компаниях в Узбекистане:
- ▶ Представление интересов ведущих международных финансовых институтов по ряду крупных инвестиционных проектов с привлечением частного сектора и реструктуризации задолженности в Узбекистане:
- ► Консультирование международных финансовых институтов, включая АБР, ЕБРР и МФК, по проектам в Узбекистане, предусматривающим сочетание займов и инвестиций в акции узбекских банков;
- ▶ Проведение правового аудита банков Узбекистана в сделках по покупке акций с участием иностранных элементов;

- ► Консультирование крупного голландского банка по вопросам безопасности в рамках синдицированной кредитной линии, применяемой для финансирования оборотного капитала в отношении торговли хлопком и связанных с этим расходов операторов торговли хлопком в Центральной Азии;
- ► Консультирование ведущего российского банка по вопросам законодательства Узбекистана в трансграничной обеспеченной сделке, связанной с финансированием оборотного капитала для нефтегазовой сервисной компании;
- ► Консультирование Barclays Bank PLC по вопросам регулирования, связанным с заключением деривативных сделок с Центральным банком Узбекистана;
- ► Консультирование Азиатского банка развития по ряду проектов с участием многомиллионных прямых инвестиций, в частности, в сферах банковского дела и рефинансирования;
- ▶ Консультирование крупнейшего китайского государственного банка по вопросам проектного финансирования и безопасности для трансграничного газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай стоимостью 3 миллиарда долларов США;
- ► Консультирование Корейского банка развития в качестве основного кредитора в связи с финансированием строительства, эксплуатации и содержания текстильной фабрики в Наманганском регионе Узбекистана на сумму 6,5 миллионов долларов США;
- ▶ Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора на сумму 17 миллионов долларов США по финансированию строительства газоперекачивающей станции на месторождении газа Узбекистана «Денгизкул»;
- ▶ Проект по строительству ветряной станции в г. Зарафшан, финансируемый ЕБРР и МФК, выполненный компанией Masdar. Консультирование кредиторов проекта (ЕБРР, МФК и АБР) и проведение анализа применимого законодательства, регулирующего энергетический и инвестиционный секторы, рассмотрение и анализ проекта GSA/инвестиционного соглашения и проекта соглашения о покупке электроэнергии, подготовка таблицы несоответствий и рисков, возникающих в связи с проектами соглашений, и подготовка рекомендаций по снижению рисков;
- ► Консультирование группы кредиторов (АБР, ЕБРР, МФК и JICA) по проекту строительства станции очистки сточных вод мощностью 100 МЛД в Наманганском районе. Проект включает строительство и передачу трубопровода сточных вод на основе государственно-частного партнерства. GRATA была выбрана в качестве местного консультанта для оказания помощи в подготовке финансовой документации и предоставления юридических консультаций кредиторам в связи с финансированием проекта;
- ▶ Оказание помощи компаниям Electricité de France (EDF), Sumitomo Corporation, JBIC и другим кредиторам по проекту независимой электростанции "Сырдарья" в Узбекистане. Обзор проектной документации, включая инвестиционное соглашение, договор купли-продажи электроэнергии, договор аренды земли и другие соглашения по проекту, анализ применимого узбекского законодательства;
- ► Консультирование по узбекскому праву в связи с финансированием проекта по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 456,6 МВт, расположенной в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана.

#### Ключевые контакты



**Иссам Дахман** Управляющий Партнер

Дубай, ОАЭ

+971 56 656 4745



**Икбал Саид Алауддин** Управляющий Партнер

Ашхабад, Туркменистан

+ 993 6105 0586



Клеопатра Лоизу

Глава Департамента международного бизнеса в Nasos A. Kyriakides & Partners LLC

Лимасол, Кипр

+357 25 35 2341

+357 99 11 7437



Хорен Насибян

Управляющий партнер, адвокат

Ереван, Армения

+374 9819 0000



Александр Корсак

Партнер

Минск, Беларусь

+375 293 73 55 00



Валерий Савва

Партнер

Киев, Украина

+38 098 411 6611



**Оксана Афанасьева** Партнер

Санкт-Петербург, Россия

+7 812 384 4838

□ oafanasyeva@gratanet.com



Гокмен Башпинар

Старший партнер

Стамбул, Турция

+90 (212) 465 66 99

+90 (532) 511 70 00

gokmen.baspinar@gratanet.com



**Вячеслав Хоровский** Управляющий Партнер

. . . . .

О Москва, Россия

+7 495 660 1184

+7 985 924 2246

∨khorovskiy@gratanet.com



Лия Акжанова

Партнер, Заместитель директора филиала GRATA в г. Астана, Директор регионального развития

Кокшетау, Казахстан

🔘 Костанай, Казахстан



- Талдыкорган, Казахстан
- 🔘 Усть-Каменогорск, Казахстан
- +77015238468
- □ lakzhanova@gratanet.com



**Айнура Такеева** Советник

- О Актау, Казахстан
- +77015558761



**Нурлан Кыштобаев** Партнер

- Бишкек, Кыргызстан
- Душанбе, Таджикистан
- +996 775 58 0081
- □ nkyshtobaev@gratanet.com



**Болормаа Володя** Партнер

- Улан-Батор, Монголия
- +976 990 850 31
- +976 701 550 31



Атабек Шарипов

Партнер, Глава практики Банки и Финансы в Узбекистане

- Ташкент, Узбекистан
- +9 9871 233 2623
- +9 9890 370 1847



**Дмитрий Самигуллин** Управляющий партнер

- Самара, Россия
- +7 927 692 0522



Игорь Попа

Старший партнер, Представитель GI в Европе

- 🔘 Кишинев, Молдова
- Франкфурт-на-Майне, Германия
- +49 151 61106970



**Гульнур Нуркеева** Управляющий Партнер

+86 10 85 098 768

- Пекин, Китай
- **V**
- +86 188 11 037 374



**Камолиддин Мухамедов** Партнер

- Душанбе, Таджикистан
- +992 44 620 4163
- +992 93 555 8450
- ✓ kmukhamedov@gratanet.com





Инна Макарова

Партнер, Адвокат, Руководитель Морской и Таможенной практик

Ростов-на-Дону, Россия

+7 928 160 7642

imakarova@gratanet.com



Ираклий Кордзахия

Управляющий Партнер

Тбилиси, Грузия

+995 32 292 18 78

Irakli.Kordzakhia@gratanet.com



Заира Сарсенова

Партнер

Актобе, Казахстан

Атырау, Казахстан

+77017680785

+7 7122 501 712



Умми Джалилова

Управляющий Партнер, Директор офиса в Баку

Баку, Азербайджан

+994 51 855 5145

ujalilova@gratanet.com



Самат Даумов

Партнер, Директор офиса GRATA International в г. Астана

Астана, Казахстан

+77172919555

+77017610882



Шаймерден Чиканаев

Партнер

Алматы, Казахстан

+852 6874 3950

+77017878020

+77750300009

schikanayev@gratanet.com

## Международная команда



Иссам Дахман Управляющий Партнер

Дубай, ОАЭ

+971 56 656 4745



Икбал Саид Алауддин

Управляющий Партнер

Ашхабад, Туркменистан

+99361050586





Hacoc A. Кириакидес Управляющий партнер Nasos A. Kyriakides & Partners LLC

Лимасол, Кипр

+357 25 35 2352

+357 99 46 8169



Клеопатра Лоизу

Глава Департамента международного бизнеса в Nasos A. Kyriakides & Partners LLC

Лимасол, Кипр

+357 25 35 2341

+357 99 11 7437



**Полина Сачава** Юрист

Минск, Беларусь

+375 293 73 55 00

□ psachava@gratanet.com



Нуне Айрапетян

Партнер, адвокат

Ереван, Армения

+374 9460 0210

□ nhayrapetyan@gratanet.com



Хорен Насибян

Управляющий партнер, адвокат

Ереван, Армения

+374 9819 0000



Александр Корсак

Партнер

🔘 Минск, Беларусь

+375 293 73 55 00

☑ akorsak@gratanet.com



Валерий Савва

Партнер

Киев, Украина

+38 098 411 6611



Оксана Афанасьева

Партнер

Санкт-Петербург, Россия

+7 812 384 4838

☐ oafanasyeva@gratanet.com



Анора Тураходжаева

Советник

Ташкент, Узбекистан

+9 (9871) 230-2422

□ aturakhujaeva@gratanet.com



Гокмен Башпинар

Старший партнер

Стамбул, Турция

+90 (212) 465 66 99

+90 (532) 511 70 00

gokmen.baspinar@gratanet.com





**Адил Али Джейлан** Старший партнер

О Стамбул, Турция

+90 (212) 465 66 99

+90 (532) 344 25 25

□ ali.ceylan@gratanet.com



**Вячеслав Хоровский** Управляющий Партнер

Москва, Россия

+7 495 660 1184

+7 985 924 2246



**Алёна Иванова** Партнер, Адвокат

Санкт-Петербург, Россия

+7 812 384 4838

☑ Alvanova@gratanet.com



**Лола Абдухалыкова** Советник

О Астана, Казахстан

+7 701 888 7680

☐ labdukhalykova@gratanet.com



**Айнура Такеева** Советник

Актау, Казахстан

+77015558761



**Нурлан Кыштобаев** Партнер

Бишкек, Кыргызстан

Душанбе, Таджикистан

+996 775 58 0081



**Болормаа Володя** Партнер

🔘 Улан-Батор, Монголия

+976 990 850 31

+976 701 550 31



Дмитрий Вильтовский

Управляющий партнер

Минск, Беларусь

+375 29 331 1411



**Денис Шестаков** Партнер

О Санкт-Петербург, Россия

+7 812 384 4838



Атабек Шарипов

Партнер, Глава практики Банки и Финансы в Узбекистане

Ташкент, Узбекистан

+9 9871 233 2623

+9 9890 370 1847

asharipov@gratanet.com





**Дмитрий Самигуллин** Управляющий партнер

🔘 Самара, Россия

+7 927 692 0522



**София Роинишвили** Партнер

Тбилиси, Грузия

+995 32 292 1878



Игорь Попа

Старший партнер, Представитель GI в Европе

О Кишинев, Молдова

Франкфурт-на-Майне, Германия

+49 151 61106970



Гульнур Нуркеева

Управляющий Партнер

🔘 Пекин, Китай

+86 10 85 098 768

+86 188 11 037 374



**Камолиддин Мухамедов** Партнер

Душанбе, Таджикистан

+992 44 620 4163

+992 93 555 8450



Эльвира Маратова

Партнер

Бишкек, Кыргызстан

+996 312 31 4050

+996 770 01 7171



Инна Макарова

Партнер, Адвокат, Руководитель Морской и Таможенной практик

Ростов-на-Дону, Россия

+7 928 160 7642



Ираклий Кордзахия

Управляющий Партнер

Тбилиси, Грузия

+995 32 292 18 78

☑ Irakli.Kordzakhia@gratanet.com



**Заира Сарсенова** Партнер

....

О Актобе, Казахстан

О Атырау, Казахстан

+7701768 0785

+77122 501712



Марина Кахиани

Партнер

Алматы, Казахстан

+77017251269

✓ mkahiani@gratanet.com





**Умми Джалилова** Управляющий Партнер, Директор офиса в Баку

Баку, Азербайджан

+994 51 855 5145

□ ujalilova@gratanet.com



Яна Дианова

Советник

Москва, Россия

**+7 495 660 1184** 

+7 906 734 6817



Самат Даумов

Партнер, Директор офиса GRATA International в г. Астана

Астана, Казахстан

+77172 919 555

+77017610882



**Шаймерден Чиканаев** 

Партнер

Алматы, Казахстан

+852 6874 3950

+77017878020

+77750300009



Марат Атышев

Представитель в г. Шымкент и г. Тараз

Тараз, Казахстан

Шымкент, Казахстан

+77020007337

+77017835741

+77017267166