

AQUITAS

M & A

m&a

«Если меня попросят назвать местную фирму, предоставляющую услуги наивысшего качества, я назову их».
Chambers Asia Pacific 2019

«Команда способна предоставлять первоклассные консультации и юридическое сопровождение по различным аспектам сложных сделок М&А».
Chambers Asia Pacific 2016

Юридическое сопровождение сделок слияния и поглощения — одна из наиболее активных практик **AEQUITAS**.

Юристы фирмы предлагают полный комплекс услуг в связи с М&А проектами, включая структурирование сделок, участие в переговорах между сторонами, осуществление действий, необходимых для перехода прав на приобретаемые активы, а также обращение за согласованием сделок экономической концентрации антимонопольным органом Республики Казахстан.

AEQUITAS имеет существенный опыт в проведении due diligence компаний объектов инвестирования и приобретения. Юристы фирмы осуществляли правовую оценку деятельности ряда значимых для экономики Казахстана предприятий.

Партнеры **AEQUITAS** Ольга Ченцова, Наталья Брайнина, Нурлан Шоланов ежегодно признаются рейтинговыми изданиями Chambers & Partners, The Legal 500, Best Lawyers, Who's Who Legal в качестве лидирующих юристов в сфере М&А.

услуги

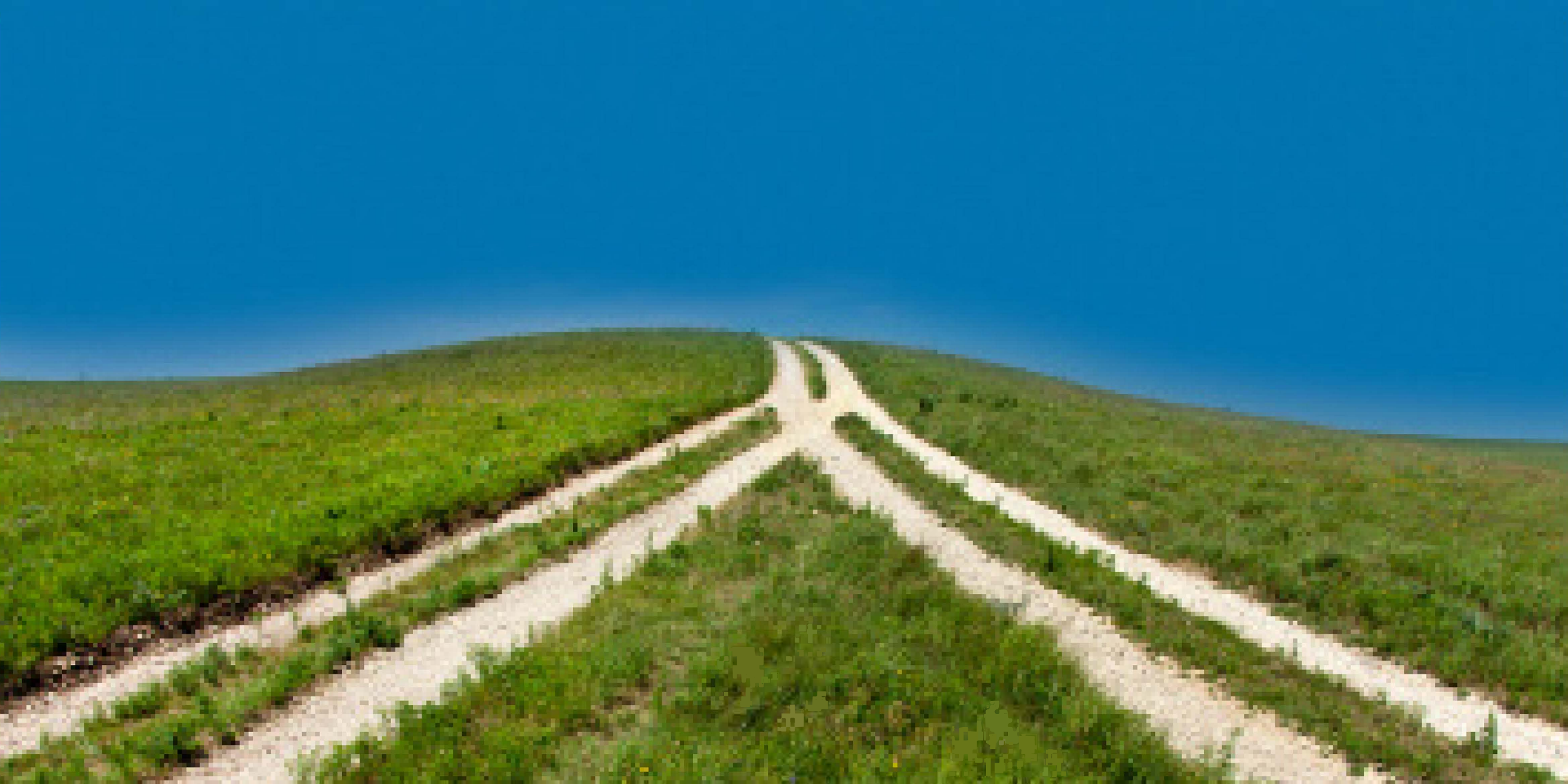
Комплексное консультирование в отношении сделок по слиянию и поглощению, в том числе по вопросам корпоративного, финансового, валютного и антимонопольного законодательства.

Подготовка и анализ проектов договорных документов, подготовленных по иностранному праву, на соответствие казахстанскому законодательству.

Проведение полного due diligence компаний.

Подготовка пакета документов и согласование сделок экономической концентрации с антимонопольным органом Республики Казахстан.

Структурирование M&A сделок.



наиболее значимые проекты в сфере m&a

Юридическое сопровождение передачи долей участия в трех казахстанских компаниях (включая ТРК «31 Канал»), проводимых в связи с изменениями в структуре группы компаний «СТС Media», в целях адаптации деятельности группы компаний требованиям российского законодательства, ограничивающим иностранное участие в СМИ.

Сопровождение сделки, в том числе проведение полного due diligence и получение согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию в связи с косвенным приобретением крупной российской нефтяной компанией ОАО «Газпром Нефть» казахстанской компании по производству битума.

Консультирование российской атомной компании ОАО «Атомредметзолото» по вопросам гражданского / международного частного права, а также вопросам антимонопольного регулирования в связи со сделкой по созданию объединенной компании на основании межправительственного соглашения.

Комплексное юридическое сопровождение сделки по созданию холдинговой казахстанской компанией «Lancaster Group» совместного предприятия с Deborah Services Limited (DSL), Industrial Services — лидирующей британской компанией в сфере нефтесервисных услуг.

Консультирование иностранного инвестора в связи с приобретением косвенного контроля над АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын» и его дочерними компаниями.

Консультирование крупного российского инвестора в связи с приобретением активов двух крупных казахстанских транспортных компаний, в том числе проведение полного due diligence приобретаемой компании и консультирование по вопросам антимонопольного законодательства Республики Казахстан.

Комплексное юридическое сопровождение сделки по приобретению китайской нефтедобывающей компанией «Kashgar Xinyu Dadi Mining Investment Co. Ltd» казахстанского ТОО, осуществляющего разведку золота на территории Таджикистана. В рамках работы по проекту юристы фирмы проводили ограниченный due diligence приобретаемой компании, консультировали по применимым вопросам казахстанского законодательства (гражданского, корпоративного, антимонопольного), осуществляли анализ договора купли-продажи долей участия на предмет непротиворечия казахстанскому законодательству.

Консультирование Schneider Electric, крупной германской компании, специализирующейся на производстве промышленных электроприборов, в части получения согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию

Комплексное сопровождение сделки, в том числе проведение due diligence, по передаче права недропользования на разведку и добычу золота между казахстанскими компаниями-недропользователями.

Комплексное юридическое сопровождение, включая подготовку правового заключения, сделки по приобретению 3% долей участия в казахстанской нефтедобывающей компании, заключенной двумя инвестиционными иностранными компаниями.

В результате сделки компания-приобретатель получила 51% долю участия в приобретаемой компании. Юристы AEQUITAS консультировали приобретателя по сделке по широкому кругу корпоративных вопросов, вопросам недропользования, осуществляли структурирование сделки, а также осуществляли все процедуры, связанные с закрытием сделки.

Консультирование компании EN+Group по вопросам антимонопольного законодательства в связи со сделкой по приобретению долей участия в семи компаниях, зарегистрированных на Кипре и осуществляющих косвенный контроль над российским холдингом «Русснефть».

Консультирование АО «Казахстан Кагазы» в связи с приобретением Таразского металлургического завода (крупный производитель ферросиликомарганца), недропользователей ТОО «Арман-100» и ТОО «Сарыарка Mining», крупной логистической компании ТОО «Астана-Контракт».

Сопровождение сделки, в том числе проведение полного due diligence, по приобретению международной трастовой компанией «Investec Trust (Switzerland) S.A.» казахстанской компании, осуществляющей деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также сопровождение последующей передачи прав на разведку полиметаллических руд.

Консультирование ОАО «Газпром Нефть» в связи с приобретением основных производственных средств ряда казахстанских компаний (ТОО «Контактойл», ТОО «Фирма «Комплекс», ТОО «Контакт Управление»).

Консультирование российской атомной компании ОАО «Атомредметзолото» по вопросам гражданского / международного частного права, а также вопросам антимонопольного регулирования в связи со сделкой по созданию объединенной компании, при участии Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и заключению межправительственного соглашения.

Консультирование ОАО «Газпром Нефть» в связи с приобретением основных производственных средств ряда казахстанских компаний (ТОО «Контактойл», ТОО «Фирма «Комплекс», ТОО «Контакт Управление»).

Консультирование China ZhenHua Oil в связи со сделкой по приобретению акций АО «Холдинговая компания «Куат», имеющей контроль над казахстанской нефтяной компанией, а также проведение полного due diligence приобретаемой компании и получение согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию.

Комплексное юридическое сопровождение, в том числе консультирование по различным вопросам корпоративного права, разработка пошагового плана мероприятий, разработка всех необходимых документов, включая новые корпоративные документы, а также перерегистрация ТОО «Эмити Интернешнл» в связи со сделкой по приобретению долей участия в ТОО российским фармацевтическим холдингом ОАО «Катрен».

наиболее значимые проекты в сфере приватизации

Консультирование российской компании ОАО «Мечел» в связи со сделкой по приобретению акций компании Oriel Resources Plc., имеющей контроль над казахстанской никелевой компанией.

Консультирование Standard Chartered Bank в связи со сделкой по приобретению American Express Bank.

Консультирование Правительства Российской Федерации по вопросам гражданского и международного частного права, а также вопросам антимонопольного регулирования в связи со сделками по приобретению Российской Федерацией долей участия в АО «КТК-К» и ЗАО «КТК-Р» (являющихся собственниками нефтепровода Тенгиз – Новороссийск) у Султаната Оман.

Сопровождение сделки, в том числе: проведение полного due diligence ряда казахстанских компаний-недропользователей, получение согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию, обращение в уполномоченный орган за разрешением на отчуждение права недропользования, анализ договоров купли-продажи долей, консультирование по различным вопросам в связи с приобретением косвенного контроля над казахстанскими компаниями одной из крупнейших китайских компаний, действующей на мировом рынке углеводородного сырья Xinjiang Guanghui Petroleum Co., Ltd.

Консультирование Hurricane Hydrocarbons Ltd (PetroKazakhstan Inc.) в связи с ее успешным участием в приватизационном тендере на покупку контрольного пакета акций одной из крупнейших казахстанской нефтяных компаний АО «Южнефтегаз».

Консультирование казахстанской корпорации «Жетысу» в связи с ее успешным участием в приватизационном тендере на покупку акций региональной казахстанской газовой компании АО «АлауТрансГаз».

Консультирование крупной французской компании в связи с ее предполагаемым участием в приватизационном тендере на покупку акций Степногорского химического комбината.

Анализ истории приватизации при проведении due diligence различных предприятий, в том числе анализ вопросов законности приватизации корпорации «Казахмыс» в связи с выводом на листинг ее материнской компании.

Консультирование американской инвестиционной компании Access Industries в связи с приватизацией крупного казахстанского предприятия АО «ЭкибастузКомир».

рейтинги



В этом году отмечается успешный рост рейтингов **Елены Пестеревой**. Клиенты ценят ее клиентоориентированный подход к корпоративным вопросам, при этом один из комментаторов отметил ее «отзывчивость в объяснениях», а другой «внимательность и надежность».



Управляющий Партнер АЕQUITAS **Ольга Ченцова** включена в Зал Славы The Legal 500 как ведущий юрист в практике в сфере корпоративного, коммерческого права и сделок М&А в Казахстане.



Чем известна команда фирмы: Ведущая отечественная фирма, консультирующая международных клиентов по вопросам казахстанского права, касающимся трансграничных сделок, а также представляющая интересы казахстанских клиентов в местных проектах. Фирма обладает большим опытом юридического сопровождения сделок по проектному финансированию, корпоративной и финансовой реструктуризации компаний, а также проектах по слиянию и поглощению. Особенно ценятся консультации фирмы в сфере корпоративного права и законодательного регулирования. Благодаря ее положению на

внутреннем рынке, многие международные юридические фирмы, нуждающиеся в консультациях по казахстанскому праву, делают выбор в пользу АЕQUITAS.

Сильные стороны:

Фирма повсеместно воспринимается в качестве ведущей казахстанской юридической фирмы, при этом один из источников отметил: «Если меня попросят назвать местную фирму, предоставляющую услуги наивысшего качества, я выберу их».

Наиболее интересные проекты:

Комплексная юридическая экспертиза для ТОО «Кнауф Гипс Капчагай» в отношении предполагаемого приобретения.



Практика АЕQUITAS в области М&А высоко оценивается коллегами за роль фирмы в крупных трансграничных сделках и структурировании. Фирма консультировала местных и зарубежных инвесторов по вопросам приобретения нефтяных и горнодобывающих компаний, а также нефтяных активов в Казахстане. Лидирующими партнерами в этой практике являются **Ольга Ченцова**, **Наталья Брайнина** и **Нурлан Шоланов**.



Управляющий Партнер АЕQUITAS **Ольга Ченцова** и Партнер **Наталья Брайнина** рекомендованы в практике Корпоративное право: М&А.



АЕQUITAS сильна в вопросах реструктуризации, М&А и передачи активов, особенно примечателен опыт фирмы в области трудового законодательства. Фирма консультировала Кнауф Gypsum в отношении предполагаемого приобретения Bias Tech, компании, владеющей заводами по производству гипса в Казахстане. Ведущий партнер **Нурлан Шоланов** курировал команду юристов, в которую также входят партнеры

Наталья Брайнина и Юлия Чумаченко.

Наталья Брайнина также консультировала китайскую энергетическую компанию по вопросам, связанным с приобретением казахстанских активов, в частности, компании-недропользователя и головной компании, а старший юрист **Елена Манаенко**, имеющая значительный опыт в сфере недропользования, помогала ей при работе над данным проектом.

AQUITAS

M & A

