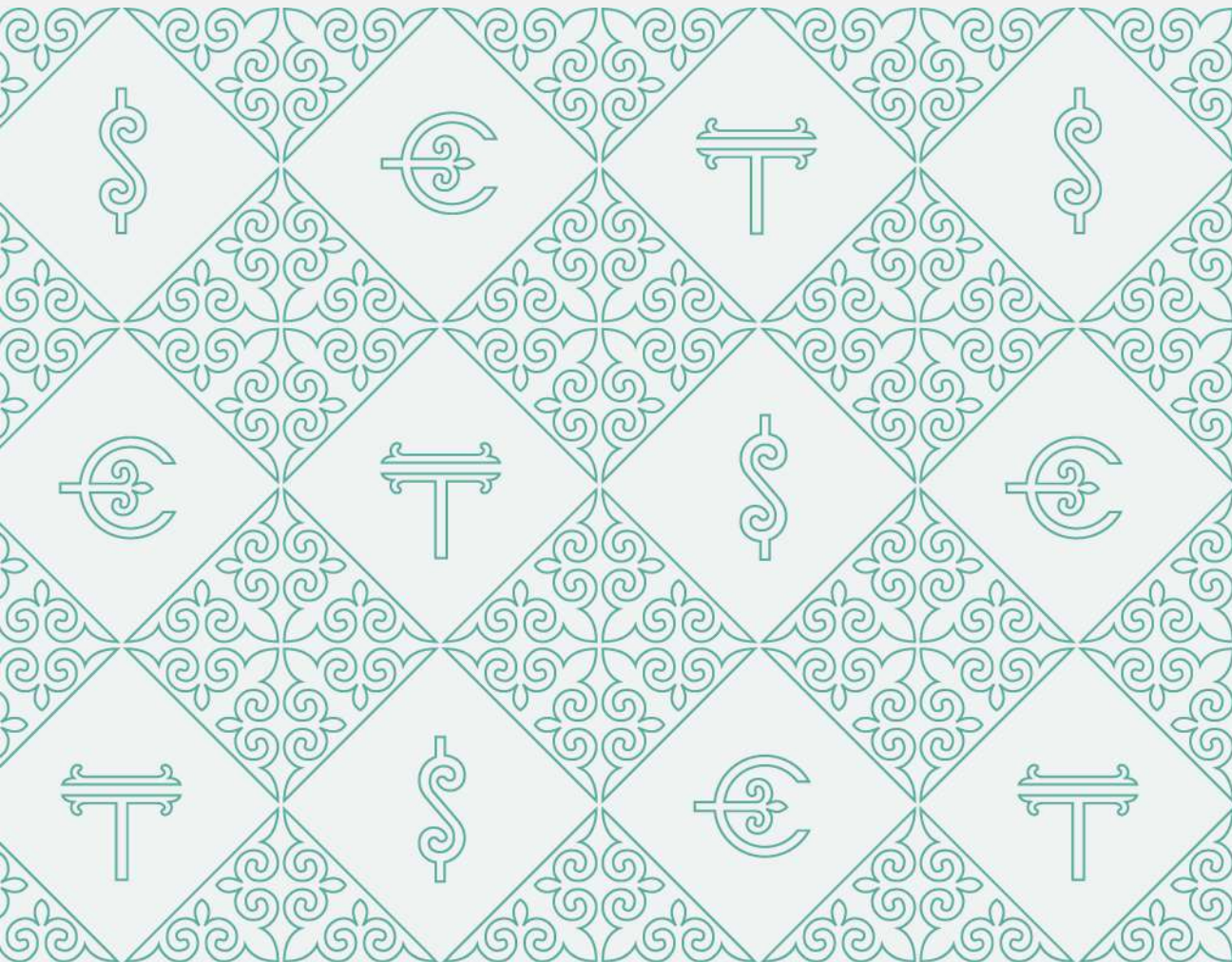


AQUITAS

БАНКОВСКАЯ
И ФИНАНСОВАЯ
ПРАКТИКА



банковая и финансовая практика

«Очень отзывчивые и усердные. Великолепная команда, работать с которой – сплошное удовольствие».

The Legal 500 2021

«Всегда обеспечивает надежную поддержку».
Chambers Asia Pacific 2021

Практика AEQUITAS в сфере банковского и финансового права имеет такую же многолетнюю историю, как и сама фирма. Один из самых первых проектов AEQUITAS — консультирование Chase Manhattan Bank по вопросам создания совместного с казахстанской стороной инвестиционного банка в 1993 году.

В числе постоянных клиентов фирмы — крупнейшие банки и финансовые организации, различные эмитенты ценных бумаг. Так, с 2006 года регулярно консультирует по различным вопросам Deutsche Bank. С 2008 сотрудничает с HSBC и АО «Промсвязьбанк».

Юристы фирмы консультируют и представляют интересы клиентов в связи с различными сделками по предоставлению финансирования казахстанским компаниям,

а также в связи с обеспечительными сделками, сопровождающими банковские займы и иные формы финансирования приобретения активов, акций, товаров, а также в отношении сделок с деривативными инструментами.

AEQUITAS имеет богатый опыт юридического сопровождения проектов выпуска и размещения акций, депозитарных расписок и облигаций на финансовых рынках. Практика AEQUITAS в сфере финансов также включает работу с проблемными займами, включая вопросы реструктуризации, процедур реабилитации и банкротства.

Международные рейтинговые издания Chambers & Partners, The Legal 500 особо отмечают финансовую и банковскую практику AEQUITAS, ставя ее на один уровень с международными юридическими фирмами.

УСЛУГИ

Юридическое сопровождение банковских займов — от простых необеспеченных до сложных структурированных кредитных линий и специального проектного финансирования с вовлечением разных юрисдикций.

Консультирование по вопросам финансового лизинга, торгового финансирования.

Юридическое сопровождение сделок РЕПО и обратного РЕПО на рынках ценных бумаг.

Проведение due diligence банков и финансовых компаний.

Консультирование по всем аспектам регулирования деривативных сделок, включая подготовку юридических заключений на предмет законности и исполнимости отдельных положений соглашения ISDA Master Agreement, ISDA Credit Support Annex, включая различные аспекты применения процедур netting, set off и др. Рекомендации по изменению и дополнению стандартных положений ISDA Master Agreement, ISDA Credit Support Annex, с учетом особенностей казахстанского законодательства, для снижения предпринимательских рисков.

Юридическое сопровождение выпуска и размещения ценных бумаг, включая долговые ценные бумаги и проекты по секьюритизации, а также акции и депозитарные расписки (ГДР, АДР) в процессе вторичного размещения или первоначального публичного размещения (IPO).

Проведение комплексных юридических исследований и подготовка юридических заключений в отношении способности конкретных или всех возможных типов казахстанских контрагентов по вступлению в отдельные или во все виды сделок с деривативами с различными базовыми активами.

Работа по проектам реструктуризации задолженностей, включая содействие в разработке и реализации эффективной стратегии реструктуризации для казахстанских должников, а также содействие кредиторам казахстанских должников, инициировавших реструктуризацию.

Подготовка официальных юридических заключений, стандартных и индивидуализированных (в случаях размещения ценных бумаг-заклучений как по форме Regualtion S, так и по форме Rule 144A) в отношении казахстанских контрагентов и обеспечения. Проведение комплексных юридических исследований и подготовка юридических заключений в отношении способности конкретных или всех возможных типов казахстанских контрагентов по вступлению в отдельные или во все виды сделок с деривативами с различными базовыми активами.



наиболее значимые проекты

Консультирование крупного австралийского банка в связи со сделкой, заключенной с Национальным Банком Республики Казахстан, по торговле алокированным и неалокированным золотом. Юристы AEQUITAS консультировали по различным регуляторным вопросам и оценке рисков, связанных со сделкой.

Консультирование многих иностранных банков по вопросам заключения ISDA соглашений в связи с деривативными транзакциями и хеджированием для их клиентов из Казахстана.

Консультирование крупного российского банка «Промсвязьбанк» в связи с планируемым открытием его специализированного дочернего подразделения по предоставлению финансовых услуг в Казахстане. Консультации по различным вопросам, касающимся факторинговых операций в Казахстане. Разработка типовой факторинговой документации, включая факторинговое соглашение и гарантийные соглашения, и требований к документам.

Комплексное юридическое сопровождение нового финансового продукта компании Visa Checkout по осуществлению онлайн платежей на казахстанском рынке. Юристы фирмы консультировали в отношении комплекса вопросов, включая вопросы: использования языков, трансграничной передачи персональных данных, соблюдения прав потребителей и пр.

Консультирование ряда крупных южнокорейских строительных компаний и банков по различным вопросам финансирования строительных проектов, а также смежным вопросам в связи с их проектами в Казахстане, в том числе, строительством жилых комплексов в городе Алматы (APPLE TOWN). Действуя на стороне корейских финансовых институтов, юристы AEQUITAS проводили due diligence, консультировали по вопросам структуры финансирования проекта, обеспечительным сделкам и их прекращению, продаже активов и закрытию сделок. Это один из немногих комплексных инфраструктурных проектов, полное юридическое сопровождение которого осуществляла казахстанская фирма.

Подготовка заключения для российской ювелирной компании «Камея» по вопросам исполнимости, законности и действительности соглашения о возобновляемой кредитной линии, заключенного с АО «Росэксимбанк».

Разработка проектов документов для «Жылдам Акша», казахстанской микрокредитной организации, в том числе: правил выдачи микрокредитов, договора о предоставлении микрокредита, форм различных заявлений, согласий, уведомлений и иных внутренних документов компании. Консультирование по различным вопросам регуляторных требований к деятельности микрофинансовых организаций, анализ возможности предоставления микрокредитов на определенных условиях.

Консультирование ведущего международного рейтингового агентства Fitch Ratings в связи с секьюритизацией активов ведущих казахстанских банков.

Консультирование J.P. Morgan Chase Bank и National Westminster Bank в связи с их проектами в Казахстане.

Консультирование ТОО «Адай Петролеум Компани», местной компании, осуществляющей деятельность в сфере проектных разработок по разведке нефтяных и газовых месторождений, по вопросам добровольной ликвидации компании, усложненной наличием непогашенных займов перед ее учредителями.

Ежегодное обновление меморандума по регулированию использования в Казахстане платежных карт, выпущенных иностранными банками за пределами Казахстана для крупного американского банка.

Представление интересов крупного иностранного банка в процедуре реабилитации заемщика — местной компании в целях обеспечения прав банка по деривативным и хеджированным сделкам на общую сумму свыше 20 миллионов долларов США.

Подготовка правового заключения в формате legal opinion для АО «Цеснабанк», входящего в первую десятку казахстанских банков по размеру активов, в связи с рамочным кредитным соглашением клиента с западным банком, работа над которым была осложнена установлением легитимности назначения руководителя исполнительного органа (СЕО) Банка, который в последствии подписал соглашение, а также с разграничением компетенции органов Банка по принятию решения о заключении анализируемой сделки, а также последующим одобрением заключенной сделки.

Консультирование ЗАО «ЮниКредит Банк» по вопросам совершения конверсионных операций.

Представление интересов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в связи со сделкой по приобретению 15% акций АО «Казкоммерцбанк», а также в связи с различными проектами муниципального финансирования.

Юридическое сопровождение реструктуризации задолженности по проблемному займу, предоставленному, крупнейшим банком в Казахстане и СНГ АО «Казкоммерцбанк», недропользователю, зарегистрированному в Казахстане. В рамках данного проекта задолженность по проблемному займу переводилась, а основные производственные активы заемщика передавались, другой финансово более благополучной компании.

Регулярное консультирование компании BRP Bizzozero & Partners SA по различным вопросам, связанным с оказанием трансграничных финансовых услуг потребителям из Казахстана, включая управление активами, инвестиции в зарубежные инструменты, фонды и структурированные продукты (с 2011 года по настоящее время).

Консультирование фирмы Linklaters (для лондонского офиса компании State Street Bank & Trust Company) по вопросам предоставления Национальным банком Республики Казахстан ценных бумаг нерезидентам в качестве займа.

Консультирование и содействие American International Group, Inc. (AIG Inc.), включая АО «Страховая Компания Эй Ай Джи Казахстан» (АО «Чартис Казахстан Страховая Компания»), осуществляющей деятельность в сфере финансовых услуг и страхования, по различным вопросам применения и толкования казахстанского законодательства (с 1997 года по 2015 год).

ОБЕСПЕЧЕННЫЕ И НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ

Консультирование HSBC и China Development Bank по сделке, предусматривающей передачу доли участия БРК в займе, предоставленном казахстанскому заемщику, в пользу HSBC Bank plc посредством передаточного сертификата.

Консультирование и юридическое сопровождение Allianz SE в связи со сделкой купли-продажи акций АО Страховая компания Allianz Kazakhstan. Консультирование и оказание содействия клиенту в связи с продажей казахстанского подразделения и завершением деятельности в Казахстане.

Консультирование клиента международной юридической фирмы в Гонконге, намеревающегося предлагать: а) услуги управляемого счета и б) фонд, не относящийся к ОКИПЦБ, для квалифицированных инвесторов в различных юрисдикциях, включая Казахстан.

Консультирование China Development Bank в связи с предоставлением срочного займа в долларах США компании-заемщику, созданной в Китае для финансирования работ по разведке и бурению, ведущихся проектной компанией (косвенно контролируемой заемщиком) в Казахстане.

Консультирование PPF banka, a.s., в связи с финансированием строительства жилого комплекса в г. Алматы, под залог движимого и недвижимого имущества, включая земельные участки и доли участия в компании-заемщике.

Консультирование казахстанско-китайского совместного предприятия, осуществляющего деятельность в сфере разведки и добычи нефти, по вопросу оптимальных сценариев для прекращения деятельности предприятия, включая консультации по уплате корпоративного подоходного налога в связи со списанием кредиторской задолженности, возможности зачета убытков, переносимых на будущий период, требований по вычету убытков от курсовой разницы и другим налоговым вопросам.

Регулярное консультирование в связи с финансированием компании Nidera B.V., а также в связи с последующей реструктуризацией финансирования, предоставленного под различное обеспечение, включая залог зерна и уступку прав требований, регулируемых казахстанским правом. Консультирование клиента в связи с получением кредитной линии с общим лимитом до 800 миллионов долларов США от синдиката банков.

Консультирование ОАО «Промсвязьбанк» в связи с займом до 10 миллионов долларов США, предоставляемого казахстанскому юридическому лицу.

Консультирование крупной итальянской строительной компании Impregilo S.p.A. по вопросам казахстанского права в связи с реализацией проекта строительства ирригационной системы, осуществляемой на средства Всемирного Банка, в том числе анализ спорных правоотношений с правительственными органами по вопросам приемки объектов строительства и окончательным взаиморасчетам.

Консультирование (отдельно) BNP Paribas, Societe General, HSBC France по различным проектам торгового финансирования при экспорте казахстанского зерна, хлопка и другой продукции.

Консультирование ОАО «Лукойл» и его казахстанского дочернего предприятия по вопросам казахстанского законодательства в связи с получением обеспеченного займа от Международной финансовой корпорации (IFC) для развития крупнейшего газового месторождения Карачаганак в Казахстане.

Консультирование Citibank International plc в качестве агента, а также синдиката банков-кредиторов в связи с финансированием в размере 30 миллиардов тенге крупнейшему казахстанскому оператору сотовой связи. Работа включала анализ и внесение дополнений в финансовую документацию с точки зрения казахстанского законодательства, подготовку юридического заключения (legal opinion) в отношении правоспособности заемщика, законности и исполнимости соглашения о кредитной линии.

Консультирование HSBC plc в связи с предоставлением кредита на сумму 350 миллионов долларов США датской компании, обеспеченного, среди прочего, гарантией дочерней компании АО «Испат Кармет».

Консультирование BNP Paribas (Suisse), SA и прочих банков, входящих в синдикат кредиторов, в связи с предоставлением кредитных линий в размере 200 миллионов долларов США для казахстанской нефтедобывающей компании ТОО «Жаикмунай».

Консультирование и подготовка правового заключения для компании «MicroVest» в отношении необеспеченных займов для микрокредитной организации в Казахстане на общую сумму 3 миллиона долларов США, а также консультирование по вопросам усовершенствования корпоративного управления заемщика для целей соответствия требованиям кредитора.

Консультирование крупной казахстанской нефтедобывающей компании АО «Тургай Петролеум» по вопросам экспортного финансирования, включая сопровождение заимствования у синдиката иностранных банков.

Консультирование BNP Paribas (Suisse), SA в связи с займом АО «Ордабасымунайгаз» на сумму 200 миллионов долларов США под залог денежных средств на банковском счете, залог акций и уступку прав по экспортным контрактам.

Консультирование Export-Import Bank of China в связи с предоставлением обеспеченного займа казахстанскому транспортному предприятию-монополисту.

Консультирование Shinhan Bank и его дочерней компании в связи с предоставлением кредита на сумму 20 миллионов долларов США казахстанской строительной компании ТОО Highvill Kazakhstan.

Консультирование и подготовка правового заключения для Citibank и RBS в отношении необеспеченных займов на общую сумму около 300 миллионов долларов США для крупнейшей телекоммуникационной казахстанской компании.

Консультирование BNP Paribas (Suisse), S.A. в связи с персональной гарантией гражданина РК, предоставляемой банку в качестве обеспечения по займу, предоставленному компании, 100 % долей участия в которой принадлежит гаранту.

Консультирование Bank of China Limited, London Branch в качестве агента в связи с финансированием крупной казахстанской нефтяной компании АО «Тургай Петролеум» на сумму до 500 миллионов долларов США.

Консультирование и подготовка правового заключения для Banque Cantonale de Genève в отношении неподтвержденного займа, предоставленного крупной швейцарской зерновой компании под гарантию крупной казахстанской сельскохозяйственной компании.

Консультирование Calyon Bank (лондонский офис) в связи с предоставлением кредита на сумму 50 миллионов долларов США АО «Банк ТуранАлем» (Murabaha Financing).

Консультирование HSBC Trinkaus & Burghardt KGAA, Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA N.A. (London Branch) и HSBC plc в связи с предоставлением кредита на сумму около 45 миллионов Евро АО «Интергаз Центральная Азия», обеспеченного гарантией АО «КазТрансГаз».

Правовая поддержка казахстанского производителя напитков АО «Efes Karaganda Brewery» в связи с получением обеспеченного займа от Европейского банка реконструкции и развития.

ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ КАЗАХСТАНСКИМИ БАНКАМИ И КОМПАНИЯМИ

Консультирование J.P. Morgan Securities Ltd. и UBS Limited в качестве объединенных организаторов выпуска и размещения Глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции АО «Казкоммерцбанк».

Консультирование J.P. Morgan Securities Ltd., выступающего в качестве ведущего менеджера проекта по трем выпускам суверенных еврооблигаций Казахстана, в 1997 г., 1998 г., 2000 г.

Консультирование Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Morgan Securities Ltd в связи с планируемым выпуском CenterCredit International B.V. облигаций под гарантию АО «Банк Центркредит».

Консультирование J.P. Morgan Securities Ltd. в связи с выпуском КСР Finance B.V. (дочерняя фирма казахстанской компании по транспортировке нефти) облигаций на сумму 300 миллионов долларов США под гарантии ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» и Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC).

Консультирование Deutsche Bank в связи с рядом сделок по производным финансовым инструментам с различными казахстанскими банками, пенсионными фондами и прочими компаниями.

Консультирование в качестве единственного эксперта по вопросам казахстанского права для всех участников сделки в связи с IPO на Лондонской фондовой бирже акций компании “Kazakhmys plc” (являющейся материнской компанией для Kazakhmys Corporation LLP, крупнейшей меднодобывающей компании), включая полный due diligence компании Kazakhmys Corporation LLP.

Консультирование АО «Альянс Банк» в связи со всеми выпусками облигаций и гибридных ценных бумаг ALB Finance B.V. под гарантию АО «Альянс Банк».

Консультирование Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited в качестве объединенных организаторов выпуска и размещения Глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции АО «Альянс Банк».

Консультирование J.P. Morgan Securities Ltd. в связи с планирующимся выпуском корпоративных еврооблигаций казахстанского государственного транспортного предприятия-монополиста.

Консультирование ведущих менеджеров в связи с всеми выпусками облигаций TuranAlem Finance B.V. под гарантию АО «БТА Банк».

Консультирование ABN AMRO Rothschild и Merrill Lynch International в качестве объединенных организаторов предполагаемого выпуска и размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции АО «АТФ Банк».

ПЛАТЁЖНЫЕ КАРТОЧКИ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ

Регулярное консультирование VISA по широкому кругу вопросов осуществления деятельности по обслуживанию казахстанских финансовых институтов (с 2013 года по настоящее время).

Консультирование одного из крупнейших казахстанских провайдеров по всем юридическим аспектам реализации в Казахстане электронных денег.

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

Консультирование Евразийского банка развития в связи с различными проектами в Казахстане, в том числе в связи с финансированием проекта по развитию производства золота в размере 98 миллионов долларов США.

Консультирование Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) в связи предоставлением кредита казахстанскому муниципальному электротранспортному предприятию ТОО «Алматыэлектротранс».

ДЕРИВАТИВЫ

Регулярное консультирование Derivative Services LLP, аффилиата Allen & Overy LLP, по всем аспектам регулирования деривативных сделок в Казахстане (с 2008 по настоящее время).

Консультирование банка Barclays по различным аспектам совершения деривативных сделок и подготовка юридических заключений по деривативным торговым сделкам с казахстанскими контрагентами.

БАНКРОТСТВО И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Консультирование крупных международных банков и инвестиционных фондов по спорным правоотношениям в связи с реструктуризацией долгов казахстанского банка.

ЧЛЕНСТВО в профессиональных организациях



CIS LCN

СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ

— В СТРАНАХ СНГ —



ASSOCIATION
OF INTERNATIONAL
PETROLEUM NEGOTIATORS



KazBar



Global HR Lawyers
Ius Laboris



рейтинги



Елена Пестерева Band 4 обладает опытом в консультировании международных банков по значимым финансовым и корпоративным вопросам. Обозреватели рынка ценят ее компетенцию в сфере национального законодательства.



AEQUITAS является одной из наиболее престижных фирм в стране. **Елена Пестерева** возглавляет банковскую и финансовую практику фирмы и консультирует по вопросам финансирования, трансграничных сделок и регулирования брокерско-дилерских операций.
"Фирма предоставляет услуги своевременно и на высшем уровне".



AEQUITAS рекомендуется в сферах финансового и корпоративного права и в области разработки проектов, а также признается ведущей отечественной юридической фирмой.
Нурлан Шоланов Recommended



Чем известна команда Band 2. Лидирующая отечественная фирма, оказывающая содействие международным и местным клиентам в вопросах локального права в рамках трансграничных и казахстанских проектов. Обладает опытом в проектном финансировании, корпоративной и финансовой реструктуризации, проектах по слиянию и поглощению в банковской сфере. Получила широкое признание за консультации по корпоративным и регуляторным вопросам, а также

в сфере строительства, розничной торговли и технологий. Позиция, занимаемая командой на национальном рынке, делает ее привлекательной для многих международных юридических фирм, заинтересованных в получении консультаций по праву Казахстана. **Сильные стороны.** Клиенты отмечают ценность того, что фирма *"Всегда обеспечивает надежную поддержку"* и *"Отлично адаптируется под наши нужды"*.



AEQUITAS консультирует международных клиентов по вопросам местного законодательства, работы с ценными бумагами, инвестиционными портфелями и комплексным проектам. Команда фирмы также обладает значительным опытом сотрудничества с международными юридическими фирмами по вопросам IPO. Руководитель команды в сфере банковского права и финансов, **Нурлан Шоланов** Recommended, осуществляет контроль за работой над ключевыми вопросами проектного финансирования.

Также команда часто работает с Международным финансовым центром "Астана".

"Очень отзывчивые и усердные. Великолепная команда, работать с которой - сплошное удовольствие".
"Действенные и исчерпывающие ответы на запросы клиента, умение работать в условиях сжатых сроков и под давлением, подробное изложение сути дела".

AQUITAS

БАНКОВСКАЯ
И ФИНАНСОВАЯ
ПРАКТИКА

