

Обзор

Банковское право и финансирование – ключевой сектор любой национальной экономики.

Dentons предлагает надежные решения по структурированию и осуществлению сделок привлечения и предоставления финансирования в различных отраслях экономики. Наши специалисты хорошо разбираются в специфике деятельности самых различных учреждений банковского сектора: от независимых банков Гонконга до крупнейших государственных банков развития в Москве и других столицах мира.

Мы обладаем обширным опытом работы в банковском секторе. Наши юристы специализируются в следующих областях:

- Финансирование сделок приобретения активов
- Кредитование на основе активов
- Привлечение финансирования на основе активов
- Создание банковских учреждений
- Синдицированное и двустороннее кредитование
- Рынки заемного капитала
- Регулирование деятельности финансовых институтов
- Закрытое размещение
- Проектное финансирование
- Финансирование в сфере недвижимости
- Торговое финансирование
- Потребительское финансирование

Правительства стран с переходной экономикой привлекают Dentons к разработке законодательной базы регулирования банковской деятельности и финансовых услуг.

Данная сфера деятельности включает в себя:

- Банковское право
- Прямые инвестиции
- Регулирование банковской деятельности
- Регулирование деятельности финансовых институтов

- Финансирование
- **AirAsia Berhad:** Консультирование авиакомпании в связи с финансированием приобретения 18 самолетов Airbus A320 при содействии экспортного кредитного агентства. Сделка связана с лизингом воздушных судов в странах базирования компаний группы AirAsia, включая Малайзию, Японию, Индонезию и Таиланд. Кроме того, она предполагает лизинг на Филиппинах в течение 2013 года.
- **Bouygues Bâtiment Ile-de-France:** Представление интересов Société Générale, BBVA, SMBC, HSBC France, BTMU, BayernLB и Nord/LB в качестве кредиторов консорциума в составе компаний Bouygues Bâtiment Ile-de-France, EXPRIMM, DIF и Uberior Infrastructure в связи с финансированием строительства здания суда в Париже по схеме государственно-частного партнерства на сумму 600 млн. евро.
- **China Development Bank:** Консультирование в связи с предоставлением кредита в размере 352 млн. кан. долл. в пользу Canadian Royalties Inc., дочерней компании Jilin Jien Nickel Industry Co. Кредит был предоставлен траншами и обеспечен активами компании Canadian Royalties Inc.
- **Клуб кредиторов:** Консультирование клуба кредиторов в связи с синдицированным кредитом на сумму до 250 млн. долл., обеспеченным активами заемщика, для крупной международной трейдинговой компании с целью финансирования хранения и сбыта нефтепродуктов в Латинской Америке.
- **Continental AG:** Представление интересов в связи с эмиссией американским дочерним обществом привилегированных обеспеченных долговых обязательств на сумму 950 млн долл в Чешской Республике, Венгрии, Германии, Польше, Румынии, Словакии и Испании.
- **Eurohypo AG:** Представление интересов двух синдикатов международных банков под руководством Eurohypo AG в качестве организатора финансирования в связи с предоставлением финансирования на сумму более 700 млн. евро крупному польскому девелоперу для финансирования строительства 28 торговых центров в Польше.
- **Европейский международный финансовый институт:** Представление интересов в связи с финансированием средних и малых предприятий агробизнеса в Турции в размере 400 млн. евро.
- **FirstRand Bank Limited:** Сопровождение программы эмиссии среднесрочных долговых обязательств на сумму 1,5 млрд. долларов, ставшее еще одним подтверждением опыта и квалификации наших юристов в сфере сопровождения эмиссии долговых ценных бумаг по поручениям банков-эмитентов.
- **JPMorgan Chase:** Консультирование в качестве административного агента в отношении пятилетней возобновляемой кредитной линии на сумму 800 млн долл США для компании Lionsgate Entertainment Corporation. Сделка стала одной из крупнейших по объему финансирования возобновляемых кредитных линий, открытых участникам индустрии развлечений за последнее десятилетие. Финансирование предоставлено Lionsgate вместо ранее действовавшей возобновляемой кредитной линии на сумму на сумму 340
- **Keybank:** Консультационное сопровождение эмиссии облигаций правительства Навахо по программе Build America на сумму 60 млн. долл., ставшей первой в истории сделкой финансирования, подчиненной исключительно нормам права коренных народов и отнесенной к компетенции судов этнического образования. В 2011 году Ассоциация финансистов коренных народов Америки назвала эту эмиссию «Сделкой года».
- **LKQ Corporation:** Консультирование компании LKQ Corporation по нормам права Канады в связи с увеличением финансирования в рамках первоочередной обеспеченной кредитной линии до 1,8 млрд. долл. США и выпуском облигаций на сумму 600 млн. долл. США. Компания LKQ Corporation – ведущий поставщик запасных частей для ремонта автотранспорта и восстановленных трансмиссий и двигателей, работающий на территории США, Великобритании, Бенилюкса, Франции, Канады, Мексики и Центральной Америки. Обязанности административного агента исполнял банк Wells Fargo Bank, National Association. Схема финансирования предусматривает открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 1,35 млрд. долл. США и срочный заем на сумму 450 млн. долл. США. Функции организаторов займа и координаторов эмиссии облигаций на сумму 600 млн. долл. США (первоочередные ноты со ставкой 4,75% и погашением в 2023 году) исполняли Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo Securities, RBS и Mitsubishi UFJ Securities.
- **Mashreqbank во главе синдиката местных банков:** Юридическое сопровождение финансирования строительства выносного терминала в международном аэропорту Абу-Даби на сумму 1,5 млрд. долл. США (включая параллельное краткосрочное финансирование). Кредитный договор предусматривал как финансирование на общих условиях, так и финансирование в соответствии с нормам шариата.
- **Международный исламский банк Катара (QIIB):** Консультирование в связи с успешным выпуском

сертификатов участия «сукук» по нормам шариата на сумму 700 млн. долл. США, ставшего первой для банка QIIB эмиссией на международном долговом рынке капитала. Опыт специалистов фирмы в области рынков заемного капитала и исламского финансирования позволил банку QIIB успешно осуществить первую в его истории эмиссию такого рода, что значительно укрепило его позиции, как в регионе Ближнего Востока, так и в мировом масштабе. Сделка стала очередным свидетельством высокой эффективности сотрудничества между специалистами офисов нашей фирмы в разных странах.

- **Standard Chartered Bank** : Сопровождение сделки по предоставлению бивалютного синдицированного кредита (221 млн. долл. США и 392,5 млн. евро) банку Denizbank.

Ваши основные контакты

Россия, страны СНГ и Закавказья



Джеймс Хоган
Управляющий партнер
офиса, Баку
Т +994 12 4 90 75 65
james.hogan@dentons.com



Наталья Селякова
Партнер, Киев
Т +380 44 494 4774
natalia.selyakova@dentons.com



Абай Шайкенов
Партнер, Алматы
Т +7 727 258 2380
abai.shaikenov@dentons.com



Андрей Стрижак
Партнер, Москва
Т +7 495 644 0500
andrei.strijak@dentons.com



Тимоти Стаббз
Партнер, Москва
Т +7 495 644 0500
timothy.stubbs@dentons.com

Центральная Азия



Абай Шайкенов
Партнер, Алматы
Т +7 727 258 2380
abai.shaikenov@dentons.com