



# ФИНАНСЫ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

[www.gratanet.com](http://www.gratanet.com)

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 29-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

# ОПЫТ

- Консультирование по вопросам приобретения акций одного из ведущих медицинских и фармацевтических учреждений Армении путем обеспечения соблюдения, недавно введенных антикоррупционных правил;
- Консультирование крупного армянского фармацевтического учреждения по отчуждению 33% акций, в которые принадлежат разным участникам, путем обеспечения правильного проведения корпоративных процессов;
- 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;
- 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;
- Консультирование в качестве местного юридического советника крупного европейского финансового института в связи с многомиллионными необеспеченными кредитными операциями, предоставленными рядом азербайджанских банков;
- 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;
- 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;
- Подготовка консультаций по вопросам оценки дееспособности заемщика, поручителей, исполнимости, соответствия общим требованиям национального законодательства для иностранных банков;
- Структурирование сделок между материнскими и дочерними компаниями по зачету и реструктуризации задолженности, а также системе корпоративного управления;
- Сопровождение в процессе IPO энергетической компании;

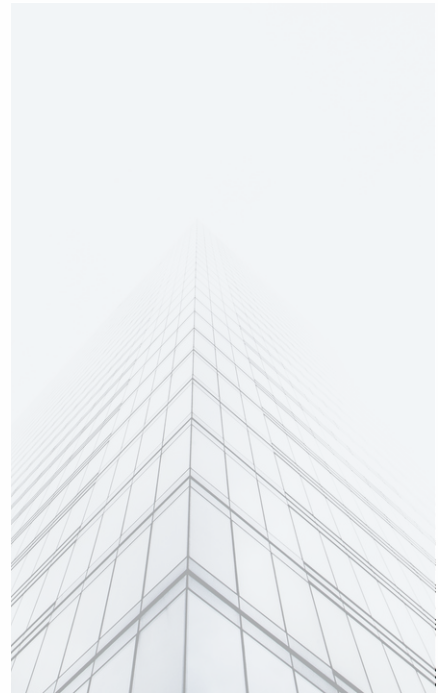


Значительные знания команды, высокая степень ответственности и готовность идти дальше и дальше были продемонстрированы при предоставлении услуг.

- Chambers Global Guide 2023

# ОПЫТ

- 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;
- Подготовка юридического заключения для кипрской компании с анализом ее способности выступать поручителем по кредиту, выдаваемому международным банком дочерней компании кипрской компании за рубежом;
- 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 KYC при получении капитальных вложений от инвестиционных фондов;
- 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 Samsung C&T и КЕРСО по проекту Балхашской электростанции (дебютный проект независимого производителя электроэнергии в Казахстане стоимостью 4 миллиарда долларов США), включая переговоры с правительством Казахстана и соответствующими государственными органами и разработку беспрецедентного международного договора между Казахстаном и Южной Кореей, который заменяет собой национальное законодательство;



# ОПЫТ

- Выступление в качестве местного юрисконсульта в Казахстане по успешно завершённой реструктуризации долга АО «Астана Финанс» (Астана Финанс) на сумму 2 миллиарда долларов США, казахстанской группы финансовых услуг. Эта реструктуризация оказалась длительным и сложным процессом, согласованным с рядом различных кредиторов в контексте сложных условий глобального рынка и включающим судебные разбирательства в Казахстане в соответствии со специальным режимом реструктуризации банков страны, координируемым с успешными процедурами признания в Соединенных Штатах Америки и Соединенном Королевстве;
- 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 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 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;
- 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;
- 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;
- Консультирование крупной международной 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;

# ОПЫТ

- 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;
- 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;
- 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);
- 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 & Co. и других финансовых институтов по предоставлению кредитов ведущим Банкам и Микрофинансовым организациям с целью дальнейшего кредитования среднего и малого бизнеса в Таджикистане;

“

Высокий уровень ответственности, профессионализма, готовности и доступности проявила команда GRATA International.  
- Chambers Global Guide 2023

- 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.);

# ОПЫТ

- 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;
- Анализ, юридическое сопровождение и консультирование английской компании по реструктуризации действующего на Каспийском регионе бизнеса по страховому и финансовому праву Туркменистана;
- 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 офшорных 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 криптовалютой в Дубае;
- 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);





# ОПЫТ

---

- Консультирование одного из крупнейших украинских банков в связи с привлечением линии торгового финансирования от Международной финансовой организации;
- 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, JIBC 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



**Умми Джалилова**

Управляющий партнер  
Баку, Азербайджан

T: +994 51 855 5145  
E: ujalilova@gratanet.com



**Хорен Насибян**

Управляющий партнер  
Ереван, Армения

T: +374 9819 0000  
E: khnasibyan@gratanet.com



**Александр Корсак**

Партнер  
Минск, Беларусь

T: +375 293 73 55 00  
E: akorsak@gratanet.com



**Иракли Кордзахия**

Партнер  
Тбилиси, Грузия

T: +995 32 292 1878  
E: irakli.kordzakhia@gratanet.com



**Айнура Такеева**

Советник  
Актау, Казахстан

T: +7 701 555 8761  
E: atakeyeva@gratanet.com



**Шаймерден Чиканаяев**

Партнер  
Алматы, Казахстан

T: +7 701 787 8020  
E: schikanayev@gratanet.com



**Самат Даумов**

Партнер  
Астана, Казахстан

T: +7 701 761 0882  
E: sdaumov@gratanet.com



**Заира Сарсенова**

Партнер  
Атырау, Казахстан

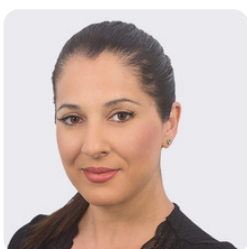
T: +7 7122 501 712  
E: zsarsenova@gratanet.com



**Лия Акжанова**

Партнер  
Астана, Казахстан

T: +7 701 523 84 68  
E: lakzhanova@gratanet.com



**Клеопатра Лоизу**

Глава Департамента  
международного бизнеса  
Лимасол, Кипр

T: +357 25 35 2341  
E: cloizou@gratanet.com



**Гульнур Нуркеева**

Партнер  
Пекин, Китай

T: +86 10 85 098 768  
E: gn@gratanet.com



**Нурлан Кыштобаев**

Партнер  
Бишкек, Кыргызстан

T: +996 775 58 0081  
E: nkyshtobaev@gratanet.com

# КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ



**Игорь Попа**

Старший партнер  
Кишинев, Молдова

T: +49 69509565401  
E: ipopa@gratanet.com



**Болормаа Володя**

Партнер  
Улан-Батор, Монголия

T: +976 990 850 31  
E: bvolodya@gratanet.com



**Иссам Дахман**

Управляющий партнер  
Дубай, ОАЭ

T: +971 56 656 4745  
E: idahman@gratanet.com



**Вячеслав Хоровский**

Управляющий партнер  
Москва, Россия

T: +7 495 660 1184  
E: vkhorovskiy@gratanet.com



**Инна Макарова**

Партнер, Адвокат  
Ростов-на-Дону, Россия

T: +7 928 160 7642  
E: imakarova@gratanet.com



**Дмитрий Самигуллин**

Управляющий партнер  
Самара, Россия

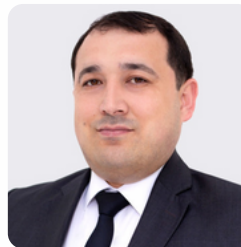
T: +7 927 692 0522  
E: dsamigullin@gratanet.com



**Оксана Афанасьева**

Партнер  
Санкт-Петербург, Россия

T: +7 812 384 4838  
E: oafanasyeva@gratanet.com



**Камолиддин Мухамедов**

Партнер  
Душанбе, Таджикистан

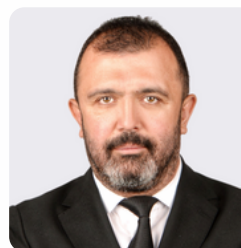
T: +992 44 620 4163  
E: kmukhamedov@gratanet.com



**Икбал Саид Алауддин**

Управляющий партнер  
Ашхабад, Туркменистан

T: +993 6105 0586  
E: isaidalauddin@gratanet.com



**Гокмен Башпинар**

Старший партнер  
Стамбул, Турция

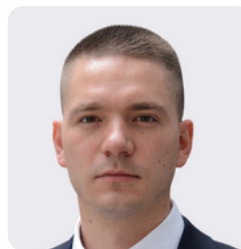
T: +90 212 465 6699  
E: gokmen.baspinar@gratanet.com



**Атабек Шарипов**

Партнер  
Ташкент, Узбекистан

T: +9 9890 370 1847  
E: asharipov@gratanet.com



**Валерий Савва**

Партнер  
Киев, Украина

T: +38 098 411 6611  
E: vsavva@gratanet.com

# GRATA INTERNATIONAL

## О НАС

GRATA International - динамично развивающаяся международная юридическая фирма для обслуживания проектов в странах бывшего СССР и Восточной Европе.




Самое полное покрытие региона сетью офисов, наличие высокопрофессиональной команды, обученной вести трансграничные проекты.

Репутация и опыт фирмы подтверждена рецензиями от транснациональных клиентов и ведущими международными рейтингами.


Широкая сеть офисов, работающих в единой системе и платформе создает большое удобство для клиентов.


Любой офис для каждого из своих клиентов может выступать в роли «one stop shop» и обеспечивать доступ к услугам в других городах и странах.


## ФАКТЫ О GRATA INTERNATIONAL

 **> 22**  
стран присутствия

 **> 31**  
лет успеха

 **> 250**  
профессионалов

 **> 15**  
специализаций

  
**7 700+**  
клиентов

  
**15 000+**  
проектов

### Признание

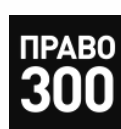
GRATA International ежегодно признается лучшей ведущими международными рейтингами: The Legal 500, Chambers Global, Chambers AsiaPacific, IFLR1000, Who's Who Legal, Asialaw Profiles и удостоена наград за лучшие сделки по признанию China Business Law Journal.

«Юридическая фирма GRATA International создала удобный однооконный интерфейс для работы со всеми поддерживаемыми юрисдикциями»

The Legal 500, 2022













# МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ



 **Интегрированные  
офисы**

 **Ассоциированные  
офисы**

 **Представительства**

**Азербайджан**  
Баку

**Монголия**  
Улан-Батор

**Армения**  
Ереван

**Великобритания**  
Лондон

**Беларусь**  
Минск

**Россия**  
Москва  
Ростов-на-Дону  
Санкт-Петербург

**Кипр**  
Лимасол

**Германия**  
Франкфурт-на-Майне

**Грузия**  
Тбилиси

**Таджикистан**  
Душанбе

**ОАЭ**  
Дубай

**Китай**  
Пекин

**Казахстан**  
Астана  
Алматы  
Атырау  
Актау,  
др.

**Узбекистан**  
Ташкент

**Россия**  
Самара

**Малайзия**  
Куала-Лумпур

**Кыргызстан**  
Бишкек

**Украина**  
Киев

**Туркменистан**  
Ашхабад

**США**  
Нью-Йорк

**Молдова**  
Кишинев

**Турция**  
Стамбул

**Швейцария**  
Цюрих