ART DE LEX

БАНКОВСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

17 лет

опыт работы в банковской отрасли позволяет консультировать ведущих игроков финансового сектора с учетом специфики рынков России и стран СНГ

www.artdelex.ru

В глобальном масштабе банковская система является «кровеносной системой» любой экономики мира, а в локальном - «локомотивом» развития любого бизнеса. Для эффективной работы кредитных организаций и финансовых институтов необходима качественная правовая поддержка. Значительный опыт работы в отрасли позволяет юристам ART DE LEX консультировать ведущих игроков финансового сектора с учетом специфики рынков России и стран СНГ.

Юристы практики банковского и финансового права оказывают всестороннюю правовую поддержку банкам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, лизинговым и страховым компаниям, а также частным инвесторам.

Мы предлагаем комплексное сопровождение сделок по привлечению финансирования, структурированию инвестиционных проектов, а также реструктуризации долгов. Юристы практики консультируют по вопросам банковского регулирования, кредитных сделок, а также размещения ценных бумаг.

Наши юристы обладают экспертизой и пониманием специфики работы регулятора и финансовых институтов.

Профессиональные достижения практики

ART DE LEX признана экспертом в сфере банковского и финансового права по версии рейтинга юридических компаний «Право.Ру-300»

«Право.Ру-300»

ART DE LEX вошел в рейтинг юридических фирм России по версии газеты «Коммерсантъ» в области банковских споров

«Коммерсантъ»

Успешно проведено правовое сопровождение одной из крупнейших процедур санаций банка. Санируемый банк входил в топ-50 крупнейших банков в РФ по всем показателям, объем выделенных на санацию средств превысил 70 млрд рублей

Успешное представление интересов клиента

Консультирование санируемого банка при разработке правовой позиции и представительстве интересов в суде в рамках оспаривания правомерности одностороннего отказа банка от исполнения договоров субординированного займа на сумму более 3 млрд рублей

Успешное представление интересов клиента

Комплексное консультирование Корпорации Развития Дальнего Востока по вопросам получения субсидий в размере более 10 млрд рублей с целью финансового обеспечения деятельности корпорации для управления территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

Успешное представление интересов клиента

Представление интересов одного из крупнейших банков страны в деле, ставшим прецедентным для осуществления банками платежного поручения в условиях действующих санкций и присутствия в структуре сделки SDN-лиц

Успешное представление интересов клиента

Услуги

Правовое сопровождение и структурирование финансовых сделок

- Вопросы эмиссии и обращения ценных бумаг
- Структурирование факторинга и лизинга

Формирование правовой позиции и представительство интересов основных игроков российского рынка ценных бумаг - организаторов публичных размещений эмиссионных ценных бумаг, по вопросам правомерности существующих правил регулирования и по проблемам налогообложения.

Консультирование одного из крупнейших энергосбытовых холдингов России – ПАО Группа «ТНС Энерго» в процессе структурирования мультиюрисдикционной сделки с одним из крупнейших российских государственных банков -Банк ВТБ (ПАО), по привлечению заемного финансирования и продаже пакета акций холдинга. Стоимость проекта составляет более 170 млн долларов США.

Консультирование одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп касательно налоговых рисков, возникающих в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Правовое сопровождение взаимодействия участников финансового рынка с профильными государственными регуляторами

Консультирование и защита АО «Корпорация развития Дальнего Востока» при проведении Счетной палатой РФ проверки деятельности Корпорации при заключении договоров на предоставлении субсидий резидентам территорий опережающего социально-экономического развития.

Защита прав и законных интересов АО «Корпорация развития Дальнего Востока» при рассмотрении мировыми судами дел об административных правонарушениях, выразившихся в нарушении правил предоставления субсидий на сумму около 1 млрд рублей.

Сопровождение спора по взысканию суммы государственной гарантии с одного из субъектов РФ. Спор осложнялся инициированным миноритарным акционером производством по оспариванию кредитного соглашения, в обеспечение которого и была предоставлена государственная гарантия. Спорная сумма составляет 1,3 млрд рублей.

Сопровождение процесса обжалования аннулирования регулятором лицензии крупного негосударственного пенсионного фонда. Предотвращены потери на сумму более 4 млрд рублей.

Защита интересов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке при проведении Счетной палатой Российской Федерации (проверки исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2016 год.

Финансирование проектов в сфере недвижимости

- Реструктуризация сделок финансирования недвижимости
- Структурирование инвестиционных проектов (приобретение долей и активов, привлечение займов под залог недвижимости)
- Финансирование строительства объектов недвижимости и инфраструктуры
- Комплексные юридические проверки при финансировании / приобретении девелоперских проектов на рынке недвижимости

Финансирование сделок в области сделок слияний и поглощений

Финансирование сделок с отдельными видами активов

- Авиационное финансирование
- Операционный и финансовый лизинг
- Финансирование приобретения авиационных двигателей
- Финансирование авиационных активов при поддержке экспортных кредитных агентств
- Консультирование по вопросам возврата воздушных судов
- Финансирование приобретения морских и речных судов, а также железнодорожных составов

Реструктуризация/несостоятельность

- Представительство интересов кредиторов и должника в рамках процедур банкротства
- Финансовое оздоровление (санация) кредитных организаций
- Рефинансирование, реструктуризация и урегулирование задолженнности
- Стратегии оздоровления и финансовой реструктуризации бизнеса
- Программы продажи непрофильных активов
- Замещениедолговых обязательств различными формами акционерного капитала
- Работа с рисками, связанными с деривативами, в рамках процедур несостоятельности и реструктуризации
- Анализ вопросов ответственности директоров и управляющих органов

Представление интересов кредитных организаций

- Представление интересов организации в качестве кредиторов, должников или санаторов при банкротных процедурах
- Представление интересов организаций в процессах по признанию и приведению в исполнение иностранных арбитражных и судебных решений
- Представление интересов организаций в регулирующих вопросы налогообложения и валютного контроля органах
- Представление интересов организаций в ФАС России
- Представление интересов организаций в спорах о потреблении банковских и финансовых услуг

Консультирование и защита интересов крупнейшего российского частного банка в ходе конфликта с международными инвестиционными фондами Starr Russia Investments III B.V. и JCF FPK I AIV ITB S. r.l. на сумму более 7 млрд. рублей.

Консультирование санируемого банка при разработке правовой позиции и представительстве интересов в суде в рамках оспаривания правомерности одностороннего отказа банка от исполнения договоров субординированного займа на сумму более 3 млрд рублей.

Консультирование при разработке правовой позиции и представительство интересов санируемого банка в суде в рамках оспаривания прежними акционерами банка приказов и решений ЦБ РФ о введении временной администрации и утверждении плана санации.

Консультирование «Мерседес Банк Рус» по вопросам использования нестандартной для рынка банковских услуг схемы кредитования физических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет рисков нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Представление интересов одной из ведущих международных брокерских компаний по досудебному урегулированию спорной ситуации, связанной с доначислением налогов по валютным опционам в рамках операций с одним из крупнейших частных банков России. Сумма доначисления – более 7 млрд рублей.

Представление интересов одного из крупнейших банков страны в деле, ставшим прецедентным для осуществления банками безналичных расчетов в условиях действующих санкций и присутствия в структуре сделки SDN-лиц.

Комплексное сопровождение ряда взаимосвязанных судебных дел по спорам банка с ипотечными агентами в рамках выявленной схемы неправомерного вывода средств в размере 1 млрд рублей.

Консультирование банка–санатора, входящего в топ-50 крупнейших российских банков, в споре с системно значимой кредитной организацией, входящей в топ-10 крупнейших российских банков, об оспаривании сделок поручительства и перевода долга на общуюсумму более 2,8 млрд рублей.

Оспаривание в интересах банка заключенных прежней администрацией договоров поставки закладных и авалей в размере 3,6 млрд рублей.

Кредитование

- Двустороннее кредитование
- Синдицированное кредитование
- Кредитные сделки с обеспечением / без обеспечения
- Сопровождение сделок приобретения компаний

Консультирование одного из крупнейших энергосбытовых холдингов России – ПАО Группа «ТНС Энерго» в процессе структурирования мультиюрисдикционной сделки с одним из крупнейших российских государственных банков -Банк ВТБ (ПАО), по привлечению заемного финансирования и продаже пакета акций холдинга. Стоимость проекта составляет более 170 млн долларов США.

Команда

Дмитрий Магоня

Управляющий партнер, адвокат, руководитель практики международного экономического комплаенса

Magonya@artdelex.ru

Евгений Арбузов

Партнер, адвокат, руководитель практики недвижимости и строительства

Arbuzov@artdelex.ru