

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ

Москва, 2009

ЛИНИЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ФИРМА ПРАВА

Фирма основана в феврале 2000 года

Развитие бизнеса к 2009 году:

Клиенты

«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Внешторгбанк», Deutsche UFG, «МДМ-Банк», «Райффайзенбанк Австрия», «Ренессанс-Капитал», «Альфа-Банк», «Атон», «Уралсиб», «Хоум Кредит энд Финанс Банк», «Вымпел-Коммуникации», «МТС», «МГТС», «АФК «Система», «Алроса», «Русалфинанс», «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», «Пивоваренная компания «Балтика», «ПИТ Инвестментс», «Сан Интербрю Финанс», «Концерн «Калина», «Интеко», «Российские железные дороги», «Седьмой Континент», другие крупнейшие компании.

Признание

«Линия права» входит в число рекомендуемых юридических фирм в ведущих локальных и международных рейтингах: Legal 500, Chambers & Partners, PLC, IFLR 1000; Эксперт РА, ReDeal Group (mergers.ru/offerings.ru), Коммерсантъ, Финанс, рейтинг журнала Слияния и поглощения.

Офисы

- > Москва
- > Санкт-Петербург
- > Киев
- > Лондон

Москва, 2009

Профессионализм, основанный на:

- > глубоком анализе проблемы
- > комплексном охвате контекста проекта
- > дифференцированном многолетнем опыте «Линии права»

Партнерство:

- > с ведущими международными юридическими и аудиторскими фирмами, крупными российскими и иностранными банками, органами государственной власти, – это ресурс для успешного осуществления масштабных проектов, включая трансграничные сделки

Мобильность:

- > гибкое оперативное реагирование на изменение ситуации
- > наличие экспертов и специалистов для усиления команды по проекту

Партнеры «Линии права»:

- > Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
- > Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
- > Clifford Chance Puender CIS Ltd.
- > Ernst & Young Ltd.
- > Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
- > KPMG International
- > Latham & Watkins LLP
- > PricewaterhouseCoopers International Ltd.
- > Skadden Arps Slate Maegher Flom
- > Deutsche Bank
- > Citigroup
- > Raiffeisen Bank
- > Альфа-Банк
- > Внешторгбанк
- > Внешэкономбанк
- > МДМ Банк
- > Ренессанс Капитал

Chambers & Partners – «Линия права», единственная из числа российских правовых консультантов, входит в глобальный рейтинг компаний в номинации – «Рынки капитала» (Capital markets)

LEGAL 500 уже второй год подряд рекомендует «Линию права» для сотрудничества на рынках капитала (Capital Markets) наряду с международными фирмами, работающими в России

PLC (Practical Law Company) – международное рейтинговое агентство юридических компаний рекомендует «Линию права» в качестве юридического консультанта проектов на рынках акционерного и долгового капитала, и в области энергетики. В данных номинациях среди российских компаний рейтинг отметил только «Линию права»

IFLR 1000 - по версии этого глобального рейтинга правовых консультантов «Линия права» признана лучшей юридической фирмой России по итогам 2007 года и удостоена приза в номинации «IFLR Law Firm Of The Year: Russia». Вторая награда IFLR, European Award 2008, присуждена «Линии права» в номинации «Equity deal of the year» за сопровождение сделки IPO Банка ВТБ (совместно с Latham & Watkins и Linklaters)

MOODY'S – по данным анализа рынка секьюритизации в России (июнь 2007), в России проведено семь сделок секьюритизации ипотечных кредитов на общую сумму 792.5 млн.долл. (в том числе, две сделки проведены «оншорно» (236.34 млн. долл.) и пять сделок – «оффшорно» (556.16 млн.долл.). «Линия права» выступила юридическим консультантом по двум проектам «оншорной» секьюритизации ипотечных активов (инициаторы - ОАО «АИЖК», «Совфинтрейд»), что по количественному и денежному показателям соответствует примерно 30 % рынка секьюритизации в России

Эксперт РА – «Линия права» занимает высокие позиции в номинациях «Юридические фирмы», «Крупнейшие консалтинговые компании России», «Юридический консалтинг в области хозяйственного права»

Коммерсантъ включает компанию в рейтинги «Юридический консалтинг» и «100 крупнейших консалтинговых компаний России»

ReDeal Group – аналитическая группа признала «Линию права» как одного из лидеров в номинации «Юридический консультант сделок слияний и поглощений» (mergers.ru) и «Юридический консультант эмитента» (offerings.ru)

Журнал Финанс рекомендует «Линию права» в рейтинге «Консультанты»

- > Рынки капитала
- > Корпоративная практика
- > Слияния и поглощения (M&A)
- > Судебная практика
- > Недвижимость
- > Банки и финансы
- > Телекоммуникации и информационные технологии
- > Энергетические и природные ресурсы
- > Промышленность

- > Ценные бумаги
- > Облигации
- > Секьюритизация
- > Вопросы регулирования
- > Коллективные инвестиции

IPO / SPO / частные размещения / GDR / ADR на зарубежных и российских фондовых биржах со стороны эмитентов и / или андеррайтеров

- > Разработка структуры IPO
- > Реструктуризация и / или реорганизация компании и / или ее группы
- > Прохождение процедуры листинга акций на российской фондовой бирже
- > Дополнительная эмиссия акций (при необходимости)
- > Получение разрешения ФСФР на размещение / обращение ценных бумаг за пределами РФ
- > Юридическая экспертиза (Due Diligence) компании
- > Юридическое заключение (Legal Opinion) по российскому праву
- > Обеспечение взаимодействия с международными юридическими консультантами

Инструменты с фиксированной доходностью

- > Облигации
- > Конвертируемые облигации
- > Синтетические облигации
- > Eurobonds

- > **Ценные бумаги**
- > **Облигации**
- > **Секьюритизация**
- > **Вопросы регулирования**
- > **Коллективные инвестиции**

Правовое заключение по российскому праву (Legal Opinion) в рамках IPO **ВТБ** с размещением GDRs на Лондонской фондовой бирже (LSE); объем размещения – 7982.1 млн. долл.

Юридическое сопровождение:

- > облигационных займов **ТГК-1, ТГК-4 и ТГК-10, Тюменьэнерго, ЕЭСК**; IPO ряда объединенных генерирующих компаний, включая **ОГК-5, ОГК-3, ОГК-2**, выпуски акций **ОГК-4, Кузбассэнерго**
- > выпуска облигаций **«Дойче Банк»** на сумму 3 млрд. рублей
- > размещения пакета акций **ОАО «Полиметалл»** в РФ и в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE); объем размещения – 604.5 млн. долл.
- > размещения пакета акций **ОАО «Ситроникс»** в РФ и в форме GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE); объем размещения – 402 млн. долл.
- > выпуска облигаций с ипотечным покрытием **ОАО КБ «МИА»**; объем размещения – 2 млрд. руб.

- > Ценные бумаги
- > Облигации
- > **Секьюритизация**
- > Вопросы регулирования
- > Коллективные инвестиции

Секьюритизация, ипотечные облигации, ипотечные сертификаты участия

- > Подготовка структуры сделки (Term Sheet)
- > Правовое сопровождение создания ипотечного агента
- > Подготовка договоров по сделке
- > Передача ипотечного покрытия ипотечному агенту
- > Подготовка эмиссионных документов для выпусков
- > Правовое сопровождение получения рейтинга
- > Правовое сопровождение регистрации выпусков ипотечных ценных бумаг
- > Правовое сопровождение информационного обеспечения
- > Правовое сопровождение размещения ипотечных ценных бумаг, регистрации отчетов об итогах выпуска
- > Правовое сопровождение обращения ипотечных ценных бумаг и включения в котировальные листы организаторов торговли
- > Правовое сопровождение листинга

- > Ценные бумаги
- > Облигации
- > **Секьюритизация**
- > Вопросы регулирования
- > Коллективные инвестиции

Юридическое сопровождение секьюритизации российских активов:

- > субординированных выпусков ипотечных рублевых ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов «А», «Б» и «В» – эмитентов ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» и ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК», ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1»
- > выпуска облигаций с ипотечным покрытием ОАО КБ «МИА» объем размещения – 2 млрд. руб.
- > **первого в России** выпуска ипотечных облигаций ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека», originator выпуска – АКБ «Совфинтрейд», организатор – ОАО «Газпромбанк»
- > **первой балансовой секьюритизации** активов кредитной организации – резидента ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» посредством выпуска облигаций, обеспеченных залогом прав требования по кредитным договорам

УСЛУГИ:

- > **Реструктуризация**
- > **Реорганизация**
- > **Приватизация**
- > **Антимонопольное регулирование**
- > **Проектное финансирование**
- > **Антикризисное управление**

- > Юридическое сопровождение процесса реструктуризации группы компаний «Мечел» для целей последующих сделок на рынке капитала
- > Юридическое сопровождение реорганизации компании «Группа «Черкизово» для целей планируемого первичного публичного размещения акций
- > Юридическое сопровождение приватизации ОАО «Новошип» путем внесения его акций в оплату дополнительных акций ОАО «Совкомфлот»
- > Юридическое сопровождение реструктуризации Группы компаний «М.видео» для целей планируемого последующего первичного публичного размещения акций
- > Юридическое сопровождение реорганизации ОАО «ОГК-5» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-5 Холдинг»
- > Юридическое сопровождение реорганизации РАО «ЕЭС России»
- > Консультирование ОАО «Вимм-Билль-Данн» по вопросам реструктуризации группы с целью совершенствования бизнес и корпоративного управления; соответствующее правовое сопровождение всех процедур
- > Правовое сопровождение сделок по приобретению ОАО «Вымпел-Коммуникации» долей участия в уставном капитале региональных операторов связи, а именно ООО «ТВ-Лайн», ОАО «Дальтелеком», ОАО «Билайн-Самара», ОАО «Билайн-Тольятти»

УСЛУГИ:

- > Правовая экспертиза
- > Оформление и анализ документов купли-продажи
- > Подготовка и оформление договоров сделки
- > Структурирование и проведение сделки
- > Получение лицензий и разрешений

Стратегическое планирование M&A

- > Подготовительная экспертиза объекта M&A.
- > Оценка корпоративной структуры и управления объекта M&A.
- > Определение наиболее ресурсоемких и проблематичных аспектов сделки.
- > Предварительная оценка юридических рисков.
- > Подготовка схемы реализации проекта.
- > Подготовка детального графика реализации проекта.

Due Diligence (правовая экспертиза)

- > Проведение комплексной или частичной юридической экспертизы деятельности объекта M&A (Due Diligence) или подготовка объекта для проведения Due Diligence юристами покупателя.
- > Подготовка отчета о результатах Due Diligence, с детальным описанием выявленных рисков.

Структурирование сделки M&A

- › Налоговая экспертиза сделки и планирование.
- › Антимонопольное регулирование.
- › Взаимодействие с государственными органами.
- › Вопросы корпоративного управления.
- › Взаимодействие с консультантами объекта M&A, аудитором, сопровождающим сделку, специалистами по PR (связям с общественностью) и IR (связям с инвесторами).
- › Выполнение иных предварительных условий, предусмотренных схемой проекта.

Проведение сделки M&A

- › Переговоры сторон.
- › Подготовка документации.
- › Представление клиента на собраниях акционеров (участников).
- › Представление интересов клиента в государственных органах, в том числе по антимонопольному регулированию.
- › Представление интересов клиента в суде (прежде всего, в случае приобретения бизнеса в рамках процедуры банкротства).
- › Организация и проведение подписания документов по сделке (закрытие сделки).

Последующее юридическое сопровождение M&A

- › Раскрытие информации.
- › Юридическая экспертиза передачи активов и управления.
- › Оптимизация корпоративного управления.
- › Сопровождение интеграции бизнесов.

- > Due Diligence ОАО «Мечел»
- > Сопровождение сделки в российской ее части по слиянию Friesland Foods и Campina. Сумма сделки составила более 10 млрд. евро
- > Due Diligence ООО «Ярославская горнорудная компания» для Объединенной компании «Русал»
- > Due diligence телекоммуникационной компании для возможного приобретения ее компанией РОСТЕЛЕКОМ
- > Due diligence группы «МТС-Украина»
- > Due diligence группы компаний SMARTS для ООО «МТС»
- > Legal due diligence по приобретению розничной сети “Le Futur”
- > Due Diligence Global Media Group в процессе M&A
- > Due Diligence КБ «Хлынов» для группы "Renaissance Capital" LLC
- > Due Diligence КБ «Левобережный» для группы "Renaissance Capital" LLC
- > Due diligence компании “София ” (крупный владелец офисных помещений Москвы) для розничной сети "Перекресток"
- > Due diligence в процессе сделки M&A, включая IT лицензии и анализ соглашений для ОАО "Ростелеком"
- > Due Diligence компании «Ладога» для розничной сети "Перекресток"
- > Due Diligence компании «Гранит» для группы "Renaissance Capital" LLC
- > Due Diligence банка Владивостока для ОАО «Промсвязьбанк»
- > Due Diligence крупной организации в Уральском регионе для приобретения ОАО «Вимм-БильДанн. Продукты питания»

УСЛУГИ:

- > Арбитраж
- > Судебные споры
- > Медиация

Процедура

- > Анализ ситуации и перспектив спора
- > Построение оптимальной системы защиты интересов клиента
- > Подготовка необходимых процессуальных документов
- > Участие в судебных заседаниях во всех инстанциях судов общей юрисдикции и арбитражных судов
- > Представительство интересов клиента в ходе исполнения вступивших в законную силу или требующих немедленного исполнения судебных актов

Арбитраж

- > Представление интересов клиента в корпоративных спорах
- > Налоговое консультирование
- > Представление интересов клиента в делах о банкротстве

Суды общей юрисдикции

Исполнительное производство

Внесудебное урегулирование споров (Mediation)

Экспертиза по российскому праву в иностранных судах

За короткое время с момента создания группы судебной практики «Линии права» клиентами фирмы по судебным вопросам стали: **Объединенная компания «РУСАЛ» и ее структурные подразделения, ряд структурных подразделений компании «Базовый Элемент», «Ростелеком», группа предприятий «Гидромашсервис», а также ряд компаний среднего бизнеса из сферы машиностроения и строительства.**

Юристы судебной группы успешно провели большое количество судебных процессов, таких как:

- > корпоративные споры (в рамках недружественных поглощений, защиты произведенных преобразований юридических лиц, защиты принудительного выкупа пакетов миноритарных акционеров мажоритарным акционером, контролирующим более 95% акций акционерного общества, и другие);
- > сопровождение процедур банкротства (в том числе - в рамках проектов по недружественным поглощениям либо защиты от таковых);
- > обжалование действий и актов антимонопольных органов;
- > судебные процессы в сфере недропользования, включая обжалование выдачи либо отказа в выдаче лицензий на недропользование;
- > истребование задолженностей, включая реальное взыскание;
- > признание недействительными патентов в качестве основания для прекращения лицензионных платежей;
- > обжалование решений налоговых органов о доначислении налогов и взыскании штрафов за несвоевременную их уплату.

УСЛУГИ:

- > Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью
- > Юридическая экспертиза прав на земельные участки и другие объекты недвижимости
- > Юридическая экспертиза земельных отношений
- > Юридическое сопровождение инвестиционных проектов по строительству недвижимых объектов
- > Регистрация прав

Юристы фирмы успешно провели большое количество сделок в сфере недвижимости, таких как:

- > Сопровождение сделок по приобретению земельных участков и коммерческой недвижимости в Москве и регионах России: Группа ГидроОГК, Группа Х5, ряд институциональных инвесторов
- > Проведение юридической проверки (Legal Due Diligence) для Rutley Russia Property Fund Limited, PPF
- > Размещение дополнительных выпусков акций ОПИН
- > IPO РТМ
- > Регистрация прав на земельные участки, здания и сооружения по поручениям стратегических инвесторов
- > Проведение оценки юридических рисков приобретения земель сельскохозяйственного назначения с последующим переводом их в земли поселений

Партнеры: Татьяна Качалина

УСЛУГИ:

- > Структурированное финансирование
- > Привлечение субординированных кредитов
- > Синдицированное и двустороннее кредитование
- > Банковские операции
- > Лицензирование

Юристы фирмы оказывают юридические услуги по финансированию приобретений активов в банковском и финансовом секторе.

Сотрудничество с ведущими юридическими фирмами как в России, так и за рубежом, позволяет нам сформировать команду профессионалов из различных отраслей права, оказывать высококачественные услуги, совместно достигая нужных результатов:

- > Правовое заключение по российскому праву (Legal Opinion) в рамках IPO ВТБ с размещением GDRs на Лондонской фондовой бирже (LSE)
- > Первый выпуск российских ипотечных ценных бумаг – облигации с ипотечным покрытием КБ Соффинтрейд (в настоящее время – КБ ГПБ-Ипотека)
- > Субординированные выпуски ипотечных рублевых ценных бумаг АИЖК в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов «А», «Б» и «В»
- > Выпуск облигаций с ипотечным покрытием КБ Московское ипотечное агентство
- > Due Diligence 8-ми различных коммерческих банков в рамках сделок M&A в течение 2007 года

Партнеры:

Дмитрий Глазунов – ипотечные ценные бумаги

Татьяна Качалина – Due Diligence финансовых институтов

Сергей Баев – размещение ценных бумаг финансовых институтов

УСЛУГИ:

- > Вопросы регулирования
- > Решения в области корпоративного финансирования
- > Лицензирование
- > Сопровождение сделок, включая слияния и поглощения и совместные предприятия

Юристы фирмы, работающие в области телекоммуникаций, обладают серьезной юридической экспертизой, глубоким пониманием телекоммуникационной специфики, а также последствий использования различных правовых схем в работе операторов мобильной и фиксированной связи, телекоммуникационных компаний и интернет провайдеров.

Юристы данной сферы оказывают услуги по сопровождению проектов телекоммуникационных компаний, таких как: приобретение и продажа активов, проведение юридических проверок в телекоммуникационных компаниях, реструктуризация компаний, публичные размещения и многие другие услуги:

- > IPO СИТРОНИКС в РФ и в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE)
- > Реструктуризация одного из крупнейших информационно-технологических холдингов для целей планируемого IPO
- > Сопровождение сделок ведущей телекоммуникационной компании по приобретению и продаже активов
- > Проведение юридической проверки (Legal Due Diligence) для МТС

Партнеры: Сергей Баев, Татьяна Качалина

УСЛУГИ:

- > Сопровождение сделок, включая слияния и поглощения и совместные предприятия
- > Лицензирование
- > Вопросы регулирования

в следующих отраслях:

Розничная торговля
Пищевая промышленность
Машиностроение
Транспорт
Строительство

Юридическая фирма «Линия права» имеет значительный опыт предоставления юридических услуг по сопровождению сделок и разрешению споров в топливно-энергетической сфере:

- > Реорганизация РАО ЕЭС России
- > Совмещенная реорганизация ОГК-5, ТГК-10, Ивановские ПГУ
- > Облигационные займы ТГК-1, ТГК-4 и ТГК-10, Тюменэнерго, ЕЭСК, ЛенЭнерго, ГЭС
- > IPO / размещение акций ряда объединенных и территориальных генерирующих компаний, включая ОГК-2, ОГК-3, ОГК-4, ТГК-6, ТГК-10, Кузбассэнерго (ТГК-12), Енисейская ТГК (ТГК-13)
- > Размещение пакетов акций Полиметалл в РФ и в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE)
- > Реструктуризация Вимм-Билль-Данн Продукты Питания
- > Приватизация Новошип
- > Размещение дополнительных акций: Силовые машины, ДВМП, Группа Разгуляй
- > Выпуск облигаций: Северсталь-авто, НПО Сатурн
- > Сопровождение двух выпусков облигаций Севкабель-Финанс
- > SPO Группа Черкизово
- > Реорганизация Группы Илим (переход на «единую акцию»)

Партнеры: Татьяна Качалина, Сергей Баев, Роман Беленков



Андрей Новаковский – управляющий партнер. Обладает многолетним опытом реализации проектов высокой сложности в сфере привлечения капитала на локальных и международных фондовых рынках, включая первые IPO российских компаний за рубежом. Консультирует ведущие иностранные банки и международные юридические фирмы по вопросам российского законодательства. Входит в рейтинг Ассоциации менеджеров России «Топ-1000 российских менеджеров». Рекомендован European Legal Experts 2008 и Chambers Global 2007. Член консультационного совета The Best Lawyers (USA).



Дмитрий Глазунов – партнер. Возглавляет практику компании по сопровождению проектов секьюритизации. Является специалистом в области законодательства об акционерных обществах, налогообложения, корпоративного и банковского права, а также сделок с ценными бумагами, в том числе ипотечными. Имеет уникальный законотворческий опыт в сфере секьюритизации и ипотечного кредитования. Рекомендован изданием **European Legal Experts 2008** в качестве правового эксперта в банковском и финансовом секторе.



Татьяна Качалина – партнер «Линии права». Курирует направление консалтинга по вопросам реорганизации, реструктуризации бизнеса; обеспечивает комплексную правовую поддержку сделок M&A в банковском, промышленном, энергетическом и секторе ритейла, включая проведение правовой экспертизы Due Diligence объектов приобретения. Также занимается вопросами секьюритизации. Является специалистом по корпоративному праву и сделкам с ценными бумагами, рекомендованным изданием **Chambers Global 2007**



Александр Тимофеев – партнер «Линии права». Возглавляет практику компании по сопровождению выпусков ценных бумаг в РФ – корпоративных займов, еврооблигаций, публичных и частных размещений акций. Координирует работу по структурированию сделки, разработке необходимой в рамках российского законодательства документации (проспекта эмиссии, других эмиссионных бумаг), регистрации выпусков в ФСФР России. Является экспертом по вопросам корпоративного управления, раскрытия информации и процедуры листинга на российских и иностранных финансовых рынках. Рекомендован **Chambers Global 2007**.



Сергей Баев – партнер «Линии права». Является специалистом по вопросам корпоративного права, законодательства о рынке ценных бумаг и недропользовании. Имеет многообразный опыт сопровождения сделок M&A, реструктуризации и реорганизации, проектного финансирования, в том числе в нефтегазовом и энергетическом секторах. Осуществлял правовое сопровождение по инвестиционному проекту с использованием механизма гарантирования инвестиций (МГИ). Является кандидатом юридических наук.



Роман Беленков – партнер «Линии права». Курирует работу по координации и правовому сопровождению проектов IPO российских компаний в РФ и за рубежом, выпуску ADRs, GDRs, РДР, евробондов. Предоставляет комплексное сопровождение проекта на стадии пред-IPO, консультирование по вопросам реорганизации, реструктуризации, сделок M&A. Обладает экспертным знанием по вопросам консолидации акций, сделок squeeze-out, приватизации. Рекомендован изданием **Chambers Global 2007** в качестве перспективного и талантливого юриста.

Офис в Москве

123100, Россия, Москва
ОЦ МФК «Город Столиц»
Пресненская наб., д 8, стр. 1
тел.: + 7 (495) 664-28-90
факс: + 7 (495) 664-28-91
moscow@lp.ru, www.lp.ru

Офис в Санкт-Петербурге

194044, Россия, Санкт-Петербург
Пироговская наб., д. 9, лит. А
тел.: + 7 (812) 313-91-77
факс: + 7 (812) 313 91 78
spb.lp@lp.ru, www.lp.ru

Офис в Киеве

01024, Украина, Киев
ул. Лютеранская, д. 21
Тел.: + 38 044 492 7794
Факс: + 38 044 492 7795
kyiv@lp.ru, www.lp.ru

Офис в Лондоне

Office 21, Vicarage House,
58-60 Kensington Church Street, London W8 4DB,
United Kingdom
Tel.: + 44 (0)20 7937 46 00
Fax: + 44 (0)20 7937 34 00
london@lp.ru, www.lp.ru