



OKOMIAHUM INHUM IN

Юридическая фирма «Линия права» образована в 2000 году. Сегодня компания является влиятельным юридическим консультантом международного уровня со специализацией по следующим направлениям: рынки капитала, М&А, корпоративное право, судебная практика. Отраслевой опыт «Линии права» включает ряд значимых областей экономики: топливно-энергетический комплекс и промышленность, сфера телекоммуникаций и информационных технологий, финансовый сектор, рынок недвижимости.

«Линия права» входит в члены российских и международных ассоциаций, таких как: Американская Торговая Палата в России, Российско-Британская Торговая Палата, Ассоциация Европейского бизнеса, Ассоциация региональных банков России.

С момента открытия офиса в Санкт-Петербурге фирма ведет активную деятельность в рам-ках членства в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате и Ленинградской торгово-промышленной палате.

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА **К** 2009 году

- Первый в России выпуск ипотечных облигаций АИЖК (3 транша)
- Эмиссия ценных бумаг РЖД с целью увеличения уставного капитала
- Реорганизация РАО ЕЭС России
- IPO BTБ с размещением GDRs на Лондонской фондовой бирже (LSE) правовое заключение по российскому праву, Legal Opinion
- Реструктуризация Вимм-Билль-Данн Продукты Питания с присоединением 23 компаний
- Всего в 2007-2008 гг. «Линия права» выступила юридическим консультантом по 165 выпускам акций и 172 выпускам облигаций на российских и зарубежных фондовых биржах общей стоимостью порядка 24,8 млрд. долл.





- Bloomberg
- Deutsche UFG
- Lafarge
- Malka Oil
- PPF
- X5 Retail Group
- АИЖК
- Альфа-Банк
- АФК Система
- Вимм-Билль-Данн Продукты Питания
- Внешторгбанк
- Газпром-медиа
- ГидроОГК
- Городской Ипотечный Банк
- Группа Илим
- Евраз Груп
- Евросеть

- Информационные Бизнес Системы (IBS)
- КИТ Финанс
- Комстар Объединенные ТелеСистемы
- ЛУКОЙЛ
- MITC
- Мечел
- MTC
- Райффайзенбанк Австрия
- PAO ЕЭС России
- Ренессанс Капитал
- Ренова Капитал
- Российские железные дороги
- Ростелеком
- Русспецсталь
- Ситибанк
- Совкомфлот

PHK// KAII/IA//A

Юридическая фирма «Линия права» является признанным лидером на рынках капитала по масштабам реализованных проектов и уровню компетенции экспертов фирмы.

Специалисты фирмы оказывают юридическую поддержку клиентам на всех этапах ведения бизнеса по вопросам, связанным с привлечением внешнего финансирования, юридическим сопровождением сделок на рынках капиталов, управлением активами, инвестициями и дивестициями, повышением эффективности акционерного контроля.

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

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ, ИПОТЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ

- Подготовка структуры сделки (Term Sheet)
- Создание ипотечного агента
- Подготовка договоров по сделке
- Передача ипотечного покрытия ипотечному агенту
- Подготовка эмиссионных документов для выпусков
- Получение рейтинга
- Регистрация выпусков ипотечных ценных бумаг
- Информационное сопровождение
- Размещение ипотечных ценных бумаг, регистрация отчетов об итогах выпуска
- Обращение ипотечных ценных бумаг и включение в котировальные листы организаторов торговли
- Листинг

ПАРТНЕРЫ:

Дмитрий Глазунов — секьюритизация

Александр Тимофеев — инструменты с фиксированной доходностью, публичные и частные размещения в России и за рубежом

Сергей Баев — публичные и частные размещения за рубежом

Роман Беленков — публичные и частные размещения в России и за рубежом





KOPHOPATUBHOE —— ROPABO VINA——

Специалисты фирмы оказывают юридические и консалтинговые услуги по вопросам слияний и поглощений и корпоративным вопросам в различных отраслях бизнеса, включая банковский сектор, энергетику, транспорт, телекоммуникации, торговый сектор, строительство и недропользование.

Юристы фирмы являются экспертами в области законодательства о рынке ценных бумаг, построения и оптимизации холдинговых групп, в том числе в целях повышения эффективности управления компаниями, входящими в холдинг, минимизации расходов и возможных рисков, привлечения стратегических и портфельных инвесторов, обеспечения прозрачности компаний.

M&A

- Юридическое планирование М&А
- Комплексная / частичная юридическая экспертиза (Legal Due Diligence) объекта М&А
- Структурирование и проведение сделки М&А
- Пост-юридическое сопровождение М&А

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

- Приобретение активов в рамках процедуры банкротства
- Выкуп с долговым финансированием

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО

Специалисты фирмы представляют интересы клиентов в антимонопольных органах, органах, регулирующих фондовый рынок и рынок ценных бумаг, налоговых органах, а также в различных правительственных организациях России.

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

- Финансирование инвестиционных проектов
- Учреждение новой компании с долевым участием инициатора проекта и привлеченных соинвесторов
- Финансирование инвестиционных проектов с использованием лизинговых схем
- Инвестиционное кредитование
- Инвестиционные проекты с использованием механизма гарантирования инвестиций
- Финансирование проектов с привлечением иностранного капитала
- Проектное финансирование в форме приобретения пакета ценных бумаг или доли в уставном капитале

ПАРТНЕРЫ:

Татьяна Качалина — руководитель практики М&А Дмитрий Глазунов — реструктуризация, М&А Сергей Баев — проектное финансирование, М&А Роман Беленков — антимонопольное право

Юридическая фирма «Линия права» предлагает своим клиентам услуги по юридическому сопровождению любых судебных споров в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской Федерации.

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.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

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



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА В КОРПОРАТИВНЫХ СПОРАХ

- представительство в спорах, касающихся заключения, изменения и расторжения договоров, а также их исполнения, включая вопросы, связанные с понуждением к заключению договора в судебном порядке (если это предусмотрено действующим законодательством РФ)
- оспаривание решений органов управления хозяйственных обществ (общих собраний акционеров/ участников, советов директоров)
- споры, связанные с возвратом ценных бумаг в связи с их незаконным списанием
- споры, возникающие между клиентом и регистраторами
- оспаривание крупных сделок и сделок сзаинтересованностью
- споры, связанные с недружественным поглощением
- споры, связанные с государственной регистрацией юридических лиц (создание, реорганизация)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СПОРАХ, СВЯ-ЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ПРАВА СОБСТВЕН-НОСТИ И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ

- истребование имущества из чужого незаконного владения, включая взыскание доходов, полученных незаконным владельцем в период владения чужим имуществом
- признание права собственности в судебном порядке
- споры, не связанные с лишением владения имуществом (об устранении препятствий в пользовании имуществом)
- споры с государственными органами по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество
- споры, связанные с владением, пользованием и распоряжением объектами недвижимого имущества
- споры, связанные с освобождением от ареста и исключением из описи имущества клиента
- обжалование актов, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей, совершенных в рамках исполнительного производства в отношении имущества клиента
- обращение взыскания на заложенное имущество

НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И АР-БИТРАЖ

- налоговый аудит: выявление и оценка налоговых последствий сделок и инвестиционных проектов, рисков и налогового потенциала, возврат излишне уплаченных налогов
- правовая экспертиза действий и решений налоговых органов
- ведение налоговых споров в судах



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ

КЛИЕНТ-КРЕДИТОР:

- подготовка и подача документов, необходимых для возбуждения дела о банкротстве должника
- включение требований клиента в реестр требований конкурсных кредиторов
- обжалование незаконных отказов во включении требования в реестр требований конкурсных кредиторов
- споры, связанные с истребованием имущества, неправомерно включенного в конкурсную массу должника
- споры, связанные с возвратом имущества, принадлежащего должнику
- обжалование действий арбитражного управляющего
- участие в собраниях конкурсных кредиторов
- обжалование итогов собраний
- оспаривание сделок должника
- подготовка мирового соглашения

КЛИЕНТ-ДОЛЖНИК:

- споры, связанные с включением требований кредиторов в реестр требований конкурсных кредиторов
- участие в подготовке и проведении собраний конкурсных кредиторов
- содействие арбитражному управляющему в возврате имущества должника путем оспаривания сделок, заключенных должником, а также во взыскании задолженности третьих лиц, образовавшейся перед должником

Защита иных интересов клиента в делах о банкротстве

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА МЕДИАЦИЯ

ИНОСТРАННЫХ СУДАХ

• Правовая экспертиза конфликтной ситуации, консультации по разрешению проблемы, подготовка рекомендаций, подготовка заключений о наличии оснований для судебной защиты

ЭКСПЕРТИЗА ПО РОССИЙСКОМУ ПРАВУ В

- Анализ и обобщение судебной практики, подготовка разъяснений по практике рассмотрения судебных споров
- Консультации по вопросам применения законодательства в судебной практике
- Участие в процессе внесудебного урегулирования разногласий между сторонами конфликта (медиация)

Помимо высокого профессионализма, многократно доказанного юристами судебной группы «Линии права» в период становления крупнейших российских компаний, к несомненному достоинству нашей судебной группы следует отнести и то, что члены ее представляют собой сплоченный коллектив специалистов, длительное время работавших в одной команде, а также основанную на многолетнем опыте способность юристов группы к системному анализу возникших проблем в сочетании с комплексным подходом к их решению.

Dmitriy Chepurenko — senior associate

ВЫДЕЛЯЮТ ПЯТЬ СТАДИЙ МЕДИАЦИИ:

- соглашение о медиации
- выбор медиатора
- подготовка к проведению медиации
- проведение процедуры медиации
- решение

Все стадии медиации объединены единой целью - урегулировать конфликт. По статистике, большинство мировых примирительных процедур (более 80% споров) с участием медиатора (посредника) разрешается заключением соглашения об урегулировании спора.

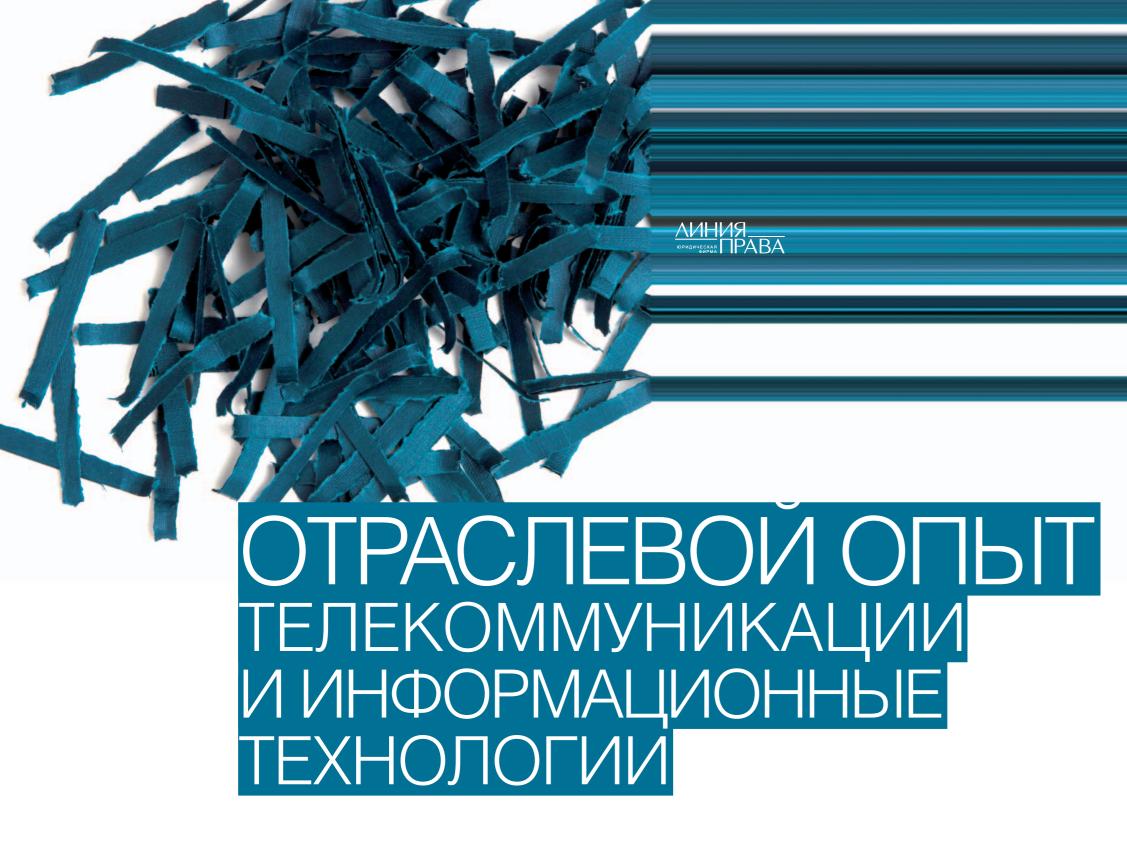


ОТРАСЛЕВОИ ОПЫТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТЭК

- 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 — руководитель практики М&А Сергей Баев — публичные и частные размещения за рубежом Роман Беленков — публичные и частные размещения в России и за рубежом



ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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)
- ІРеструктуризация одного из крупнейших информационнотехнологических холдингов для целей планируемого IPO
- ІСопровождение сделок ведущей телекоммуникационной компании по приобретению и продаже активов
- IПроведение юридической проверки (Legal Due Diligence) для МТС

ПАРТНЕРЫ:

Татьяна Качалина — руководитель практики M&A **Сергей Баев** — публичные и частные размещения за рубежом



ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

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 BTБ 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 М&А в течение 2007 года.

ПАРТНЕРЫ:

Дмитрий Глазунов — ипотечные ценные бумаги **Татьяна Качалина** — Due Diligence финансовых институтов **Сергей Баев** — размещение ценных бумаг финансовых институтов



РЫНОК"

НЕДВИЖИМОСТИ

ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ

ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Рынок недвижимости в России находится на пике своего развития, что, безусловно, привлекает инвесторов со всего мира, обусловливает рост строительных и девелоперских проектов, часто сопряженных с вполне объяснимыми и прогнозируемыми рисками. Квалифицированные специалисты нашей фирмы в данной сфере предоставляют своим клиентам весь спектр юридических услуг — от консультаций по юридическим вопросам до полной реализации проектов на рынке недвижимости.

В данном направлении работают лучшие специалисты фирмы, обладающие многолетним практическим опытом сопровождения сделок с землей и недвижимостью, реализации строительных проектов, проведения юридических проверок, регистрации прав на земельные участки, проведения оценки юридических рисков.

- Сопровождение сделок по приобретению земельных участков и коммерческой недвижимости в Москве и регионах России: Группа ГидроОГК, X5 Retail Group, ряд институциональных инвесторов
- Проведение юридической проверки (Legal Due Diligence) для Rutley Russia Property Fund Limited, PPF
- Размещение дополнительных выпусков акций ОПИН
- IDO DTM
- Регистрация прав на земельные участки, здания и сооружения по поручениям стратегических инвесторов
- Проведение оценки юридических рисков приобретения земель сельско-хозяйственного назначения с последующим переводом их в земли поселений

ПАРТНЕР:

Татьяна Качалина — руководитель практики

ПАРТНЕРЫ



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 вобластиза конодательства об акционерных обществах, налогообложения, корпоративного и банковского права, а также сделок с ценными бумагами, в том числе ипотечными. Имеет уникальный опыт законотворчества в сфере секьюритизации и ипотечного кредитования. Действительный государственный советник Российской Федерации. Рекомендован European Legal Experts 2008 в качестве правового эксперта в банковском и финансовом секторе.



Татьяна Качалина — партнер

Курирует направление консалтинга по вопросам реорганизации и реструктуризации бизнеса; обеспечивает комплексную правовую поддержку сделок М&А на банковском, промышленном, энергетичес-ком рынках и в секторе ритейла, включая проведение правовой экспертизы объектов приобретения. Также занимается вопросами секьюритизации. Рекомендована Chambers Global 2007 как специалист по корпоративному праву и сделкам с ценными бумагами.

ПАРТНЕРЫ



Александр Тимофеев — партнер

Руководит практикой компании по сопровождению выпусков инструментов с фиксированной доходностью, а также публичных и частных размещений акций. Координирует работу по структурированию сделок, разработке необходимой в рамках российского законодательства документации (проспекта эмиссии, других эмиссионных бумаг), регистрации выпусков ценных бумаг 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

Специалист по вопросам корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг, горного права и законодательства о связи. Имеет обширный опыт сопровождения сделок М&А, публичных и частных размещений акций и еврооблигаций, реструктуризации и реорганизации, проектного финансирования, в том числе в нефтегазовом и энергетическом секторах. Участвовал в разработке пакета нормативной и иной документации, необходимой для реализации проектов на основе механизма гарантирования инвестиций (МГИ) в сфере электроэнергетики. Рекомендован European Legal Experts 2008. Кандидат юридических наук.



Роман Беленков — партнер

Курирует работу по координации и правовому сопровождению проектов IPO российских компаний в PФ и за рубежом, выпуску ADRs, GDRs, евробондов. Обеспечивает комплексное сопровождение проектов на стадии пред-IPO, консультирование по вопросам реорганизации, реструктуризации. Обладает экспертными знаниями в области консолидации акций, включая процедуры squeeze-out, приватизации, антимонопольного регулирования. Рекомендован Chambers Global 2007.

ПРИЗНАНИЕ

Chambers & Partners

«Линия права», единственная из числа российских правовых консультантов, входит в глобальный рейтинг юридических фирм в номинации «Рынки капитала» (Capital markets).

LEGAL 500

С 2006 года «Линия права» уверенно удерживает второе место в категории Capital Markets Legal 500 EMEA. В 2008 году фирма вновь стала единственным российским консультантом, представленным в данном классе наряду с Allen & Overy Legal Services, Clifford Chance, Freshfields Bruckhaus Deringer и White & Case LLC.

PLC (Practical Law Company)

Международное рейтинговое агентство юридических компаний рекомендует «Линию права» в качестве юридического консультанта на рынках акционерного и долгового капитала, а также в области энергетики. Среди российских фирм в данных номинациях представлена только «Линия права».

IFLR 1000

По версии глобального рейтинга правовых консультантов IFLR 1000 «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 Внешторгбанка. Рекомендован Chambers Global 2007.

Expert RA

По данным рейтингового агентства Эксперт РА, «Линия права» заняла 1-е место по итогам 2006 года среди российских юридических компаний, работающих на рынках капитала. В номинации «Юридические услуги в области корпоративного права» — 3-я позиция. По ряду других направлений: «Юридические услуги в области слияний и поглощений (М&А)», «Юридические услуги для банков и финансовых институтов», «Юридические услуги для предприятий ТЭК и добывающей промышленности», - «Линия права» вошла в первую десятку консультантов.

Слияния и Поглошения

В рейтинге аналитической группы M&A-Intelligence журнала «Слияния и Поглощения» фирма заняла третью позицию по средней стоимости консультируемой сделки (млн. \$) - 3 331,0, представив проекты по юридическому сопровождению продажи пакета акций ОГК-4 и консультированию МНГК по приобретению ЦТК доли в Сибирь Энерджи.

ReDeal

«Линия права» заняла 5-ое место в номинации «Юридический консультант» рейтинга консультантов российского рынка слияний и поглощений за 2007 год, подготовленного аналитической группой ReDeal в рамках проекта Mergers.ru. При этом «Линия права» является единственной российской фирмой в первой десятке крупнейших международных консультантов, работающих в секторе М&А в России.

КОНТАКТЫ

Офис в Москве

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

Офис в Киеве

01024, Украина, Киев ул. Лютеранская, д. 21 тел.: +38 044 492 7794 факс: +38 044 492 7795 kviv@lp.ru

Офис в Санкт-Петербурге

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

