

«Аллен энд Овери» выступила консультантом крупнейших российских банков

01.07.2013

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Юридическая фирма «Аллен энд Овери» консультировала Sberbank CIB^[1] ^[2] (корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России) и VTB Capital plc (инвестиционно-банковское подразделение ОАО «Банк ВТБ») в качестве организаторов и кредиторов по кредитной линии в объеме 1,7 млрд. долларов США, предоставляемой для финансирования сделки по приобретению публичной компании с ее последующим делистингом, а также по сопутствующим кредитным линиям в общем объеме 1,75 млрд. долларов США для целей рефинансирования текущей задолженности. Данное финансирование предоставляется в связи с предстоящим публичным предложением о покупке обыкновенных акций компании Eurasian Natural Resources Corporation plc (LSE: ENRC) компанией Eurasian Resources Group V.V., о котором Лондонская фондовая биржа была уведомлена 24 июня 2013 г. Покупатель (голландская компания, созданная учредителями приобретаемой компании и правительством Казахстана для целей данной сделки) в настоящее время владеет 53,9% акций приобретаемой компании. Кредитные линии предоставлены кредиторами покупателю на условиях гарантированного финансирования («certain funds») в соответствии с требованиями Кодекса Сити по слияниям и поглощениям (City Code on Takeovers and Mergers), что является новшеством для российских банков. Предложение о покупке акций будет представлено в соответствии с условиями соответствующего документа о предложении, который покупатель обязан опубликовать.

Стивен Мэттьюз, глава банковской практики московского офиса «Аллен энд Овери»,

осуществлял непосредственное руководство и координацию сделки. Ему помогли, среди прочих, старший юрист Олег Хоменко и юрист Иван Кожев. Ричард Хаф, партнер корпоративной практики лондонского офиса «Аллен энд Овери», предоставил консультации по положениям Кодекса Сити по слияниям и поглощениям. Ричарду помогли старший юрист Гарет Ирвинг и юрист Хью Хобхаус. Юристы амстердамского и люксембургского офисов «Аллен энд Овери» консультировали кредиторов по законодательству Нидерландов и Люксембурга соответственно. Ник Кларк, партнер банковской практики миланского офиса «Аллен энд Овери», при поддержке юриста Теми Эшо в отдельном порядке консультировал Société Générale, Sberbank CIB и VTB Capital plc, выступивших в качестве финансовых консультантов покупателя по сделке.

Комментируя сделку и роль «Аллен энд Овери», Стивен Мэттьюз отметил: «Эта сделка служит наглядным примером укрепления позиций ведущих российских банков на глобальном рынке. Она также демонстрирует стратегические преимущества, которые получают клиенты «Аллен энд Овери» благодаря сочетанию нашего глубокого знания региональных и глобальных рынков, в данном случае в контексте публичных предложений о покупке акций на фондовых биржах Великобритании, и нашего опыта консультирования российских государственных банков в рамках важнейших для них финансовых сделок, регулируемых английским правом».

[\[1\]](#) На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».

[\[2\]](#) Услуги по кредитованию предоставляет ОАО «Сбербанк России».