

Линия права завершила сопровождение сделки по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов для ОАО «Банк Москвы»

12.02.2014

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

07 февраля на Московской бирже состоялось размещение неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием класса «А» ЗАО «ИА ВТБ — БМ 1». На внебиржевом рынке одновременно с размещением облигаций класса «А» были размещены облигации класса «Б», эмитентом которых также является ЗАО «ИА ВТБ — БМ 1». Организаторами сделки выступили ЗАО «ВТБ Капитал» и ВТБ 24 (ЗАО), юридическим и налоговым консультантом – Адвокатское бюро «Линия права». Совокупный объем выпуска облигаций обоих классов составляет более 25 млрд. рублей. Облигации подлежат полному погашению 2 марта 2046 года.

Линия права выступила единственным юридическим и налоговым консультантом по сделке. Правовая поддержка, оказанная юристами Линии права, включала подробный анализ документации банка, помощь в разработке структуры сделки, налоговое структурирование сделки, подготовку договорной документации, сопровождение выпуска ценных бумаг, взаимодействие с биржей и регулирующими органами, предоставление Legal Opinion и Tax Opinion по итогам проекта. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило облигациям класса «А» ЗАО «ИА ВТБ — БМ 1», выпущенным в рамках сделки, рейтинг Baа3 (sf).

Данная сделка примечательна тем, что на сегодняшний день это одна из крупнейших по

объему сделок, реализованных в рамках российского законодательства об ипотечных ценных бумагах.

«Размещение облигаций Ипотечного агента ВТБ — БМ 1 – это знаковая сделка для российского рынка, для Банка Москвы», — комментирует Дмитрий Глазунов, управляющий партнер и руководитель практики секьюритизации Линии права. — На фоне застоя рынка секьюритизации, длившегося вплоть до 2012 года, такие сделки очень показательны. Они демонстрируют не только новое оживление на рынке секьюритизации, но и стремительный рост его объема, произошедший за последний год».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ