

Команда АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» успешно завершила сопровождение сделки по выпуску конвертируемых облигаций ПАО «ТрансФин-М»

19.02.2015

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Юристы практики банковского и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» осуществили комплексное юридическое сопровождение уникальной для российского рынка сделки по выпуску конвертируемых облигаций ПАО «ТрансФин-М».

Публичным акционерным обществом «ТрансФин-М» размещены облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей. Условиями выпуска предусмотрено, что по истечении трех лет с даты начала размещения облигаций будет произведена их плановая конвертация в обыкновенные акции дополнительного выпуска.

По условиям выпуска возможна также досрочная обязательная конвертация в акции компании при реализации одного из следующих условий:

- снижения соотношения собственного капитала компании, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций к активам компании ниже 10% по данным последней годовой отчетности по РСБУ;

дефолта по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов по данным последней годовой отчетности, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда.

Одной из особенностей сделки стало закрепление в эмиссионной документации права эмитента на приобретение облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до погашения. При этом эмитент будет вправе погасить приобретенные им облигации по своему усмотрению.

Услуги по сопровождению сделки оказывала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», включая старшего юриста Олега Ушакова, юристов Гилянну Хараеву и Александра Фильчукова под руководством главы практики, партнера Дмитрия Глазунова.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ