

LECAP.

МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ: РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, КОВЕНАНТНЫЕ
УСЛОВИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- ПРОСПЕКТ VS ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
- УЧЕТ ПРАВИЛ ЛИСТИНГА
- СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ
- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА РАСКРЫТИЯ ДЛЯ ЗЕЛЕННЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ, ИНФРАСТРУКТУРНЫХ

РАСКРЫВАТЬ ИЛИ НЕ РАСКРЫВАТЬ, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС...

- ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ СПЕЦИФИКУ ОКРУЖАЮЩЕЙ НАС РЕАЛЬНОСТИ, ВОЗМОЖНО РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОГРАНИЧЕННОМ ОБЪЕМЕ, ЛИБО
ВООБЩЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РАСКРЫТИЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПРИ ЭТОМ УЧИТЫВАЯ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ИНВЕСТОРОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ВЛЕЧЕТ В ТОМ ЧИСЛЕ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОВЕНАНТЫ

ГИБКИЙ ИНСТРУМЕНТ

- ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ СЛОЖНОЙ СТРУКТУРЫ ВЫПУСКА, ИСПОЛЬЗУЯ ФИНАНСОВЫЕ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И ПРОЕКТНЫЕ КОВЕНАНТЫ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ — КОНТРОЛЬ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОВЕНАНТОВ

- КОВЕНАНТЫ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮТ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЕТ МЕХАНИЗМ ИХ КОНТРОЛЯ И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ НАРУШЕНИИ.
АКТИВНУЮ РОЛЬ В ЭТОМ ИГРАЕТ КАК ЭМИТЕНТ, ТАК И ПВО

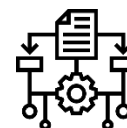


ЛУЧШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ — I МЕСТО

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОДРЯД (CBONDS AWARDS 2012–2021) ПО ИТОГАМ ОПРОСА
УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА, ПРОВОДИМОГО CBONDS

ЛУЧШАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА НА РЫНКЕ IPO — III МЕСТО

PREQVECA IPO AWARDS 2022



СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКОВ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ КАЖДОГО ПРОДУКТА НА
РЫНКЕ КАПИТАЛА

2 ПАРТНЕРА
РУКОВОДЯТ КОМАНДОЙ

12 ЮРИСТОВ
В КОМАНДЕ

Представитель владельцев облигаций

ЗАЩИТА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

ИМЕННО РАСШИРЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ПВО ПОЗВОЛЯЕТ СТРУКТУРИРОВАТЬ СЛОЖНЫЕ СДЕЛКИ И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЛИГАЦИЙ ОБЪЕМ ПРАВ, АНАЛОГИЧНЫЙ ТАКОВОМУ У ИНЫХ СТАРШИХ КРЕДИТОРОВ

МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ

ГРАМОТНЫЙ ПВО НЕ ТОЛЬКО ИМПЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВЫПУСКА, НО И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ЭМИТЕНТА

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

ОСОБУЮ ЗНАЧИМОСТЬ ФИГУРА ПВО ПРИОБРЕТАЕТ В РАМКАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ИЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИОННЫМ ЗАЙМАМ: ПРИ ПОМОЩИ ПВО ВОЗМОЖНО ОФОРМИТЬ ДОСТИГНУТЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ, (ВКЛЮЧАЯ ЗАЧАСТУЮ ДОВОЛЬНО СЛОЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ) ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОСПАРИВАНИЯ СО СТОРОНЫ «НЕСОГЛАСНЫХ» ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ И ЗАКРЕПИТЬ ПОЗИЦИИ СТОРОН

120

ВЫПУСКОВ
ОБЛИГАЦИЙ

НА ОБЩУЮ СУММУ

1,3
ТРЛН РУБ.

№ 1 В РЭНКИНГЕ ПВО
ПО ВЕРСИИ IА CBONDS

ШЕСТЬ ЛЕТ ПОДРЯД (2017–2022)



Контакты

LECAP.

Михаил Малиновский

Партнер LECAP

М: +7 (926) 079 30 15

Е: mihael.malinovskiy@lecap.ru

Дмитрий Румянцев

Директор LCPIS

М: +7 (919) 996 08 78

Е: dmitri.roumiantsev@lcpis.ru

Анна Горелова

Старший юрист LECAP

М: +7 (909) 670 41 04

Е: anna.gorelova@lecap.ru

Кривоколенный пер., 10с6
101000, г. Москва

+7 (495) 122 05 17

www.lecap.ru