

Пресс-релиз

5 октября 2016

Команда АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» успешно завершила комплексное сопровождение сделки по секьюритизации ипотечных активов АКБ «Абсолют Банк»

Команда практики банковского и финансового права, рынков капитала Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» успешно завершила юридическое сопровождение четвертой сделки по секьюритизации ипотечных активов АКБ «Абсолют Банк».

Сделка является одной из первых «однотраншевых» секьюритизаций на российском рынке ценных бумаг: в ее рамках ООО «Ипотечный агент Абсолют 4» купил у АКБ «Абсолют Банк» портфель ипотечных кредитов и разместил единственный выпуск облигаций с ипотечным покрытием совокупной номинальной стоимостью 4,9 млн рублей. Это соответствует 81% размера портфеля ипотечных кредитов.

Оставшаяся часть покупной цены портфеля ипотечных кредитов была профинансирована за счет кредита от АКБ «Абсолют Банк», исполнение обязательств по которому может осуществляться только в случае исполнения эмитентом обязательств по облигациям. При помощи юристов Бюро была структурирована уникальная для российского финансового рынка особенность сделки: одновременное и пропорциональное погашение (амортизация) «младшего долга» эмитента (кредита от АКБ «Абсолют Банк») и «старшего долга» (облигаций) при соблюдении определенных условий, закрепленных в решении о выпуске облигаций.

Кроме того, это первая сделка ипотечной секьюритизации на российском рынке, в рамках которой был назначен представитель владельцев облигаций.

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило облигациям кредитный рейтинг на уровне Baa3 (sf). Облигации были размещены на Московской бирже с существенной переподпиской по ставке купона в размере 9,85% годовых. Организатором выпуска выступил Райффайзенбанк.

Над проектом работали юристы практики банковского и финансового права, рынков капитала Бюро под руководством партнера Дмитрия Глазунова. В команду вошли старший юрист Илья Барейша, юристы Надежда Моргунова и Владимир Гоглачев, а также младший юрист Дмитрий Кабанов. Консультирование по налоговым вопросам осуществляла налоговая практика Бюро во главе с руководителем практики Сергеем Калининым.

О Бюро

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» является ведущей национальной юридической фирмой в СНГ с офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Минске, Лондоне и Вашингтоне. Основанное в 1993 году Бюро оказывает полный спектр юридических услуг национальному и иностранному бизнесу, органам государственной власти, международным организациям и финансовым институтам на всей территории СНГ.

Контакты для СМИ

Алина Волкова
Тел.: +7 495 935 80 10
Моб.: +7 (926) 618 28 09
press@epam.ru

Дарья Букшина
Тел.: +7 495 935 80 10
Моб.: +7 (985) 183 61 92
press@epam.ru