



Banking & Finance

Some of our lawyers' experience includes legal support of:

- **UNIT.City** in connection with its commercial operations. Our team provided legal support with regard to attracting financing from the EIB in the amount of up to EUR 50,000,000 for the construction and development of the innovation park.
- **Novopecherska School** with regard to attracting financing in the amount of up to EUR 10,000,000 from the Black Sea Trade and Development Bank for the construction and development of innovation school in innovation park UNIT.City.
- **Louis Dreyfus Company Ukraine** on the incorporation of an operational company in Ukraine for carrying on its rail cars logistics business in Ukraine in partnership with the EBRD. Advising LDCU, as a borrower, on attracting financing from the EBRD for the amount of USD 35,000,000.
- **A leading Ukrainian bank** on issuing and executing a number of cross-guarantees to support the execution of Iranian infrastructure project by Ukrainian supplier, cross-guarantees were provided in favour of an Iranian bank.
- **A Swedish fintech (financial technology) company** on the regulatory framework for the provision of account information services to Ukrainian banks and micro-finance companies including sign-up to the platform of two micro-finance companies and 12 Ukrainian banks.
- **A leading Swiss bank** in connection with USD 30,000,000 facility to finance the commodity trading and harvesting activity of a Ukrainian agriculture company.
- **A Ukrainian bank** in connection with the establishment of EUR 4,000,000 revolving facility to finance the development of Ukrainian low-cost airline.
- **A global wealth manager, investment bank and financial services firm** in connection with its debut repo transaction with the National Bank of Ukraine and relating to short terms financing against US Treasuries in international reserves of the National Bank of Ukraine.
- **A Dutch multinational banking and financial services company** in connection with USD 15,000,000 facility to the company, headquartered in Dubai, that specialises in supply

chain management of agricultural commodities, to finance the export of Ukrainian grain commodities.

- **Alfa-Bank** in more than 160 disputes with bank's borrowers (major Ukrainian companies and private individuals) for the total amount exceeding USD 150,000,000.
- **UKRSIBBANK (BNP Paribas Group)** in a number of disputes with the debtors of the Bank. These litigations include disputes with problematic practices related to the collection of the debts secured by the mortgages and surety contracts in favour of UKRSIBBANK as well as disputes in connection with the annulment of the credit contracts of the Bank.
- **OTP Bank** in a complex mortgage dispute against the debtor for the total amount exceeding USD 3,000,000 successful challenge of tax notification decisions.

For more detailed information and advice, please contact our leading experts:



Vsevolod Volkov

Partner

✉ volkov@everlegal.ua

✉ +380 44 337 0016



Andriy Olenyuk

Partner

✉ olenyuk@everlegal.ua

✉ +380 44 337 0016



Банківське та фінансове право

Нещодавній досвід наших юристів включає юридичну підтримку:

- **UNIT.City** у зв'язку із його комерційною діяльністю. Наша команда надавала юридичну підтримку щодо залучення фінансування від Європейського інвестиційного банку в розмірі до 50 мільйонів євро для будівництва та розвитку інноваційного парку UNIT.City.
- **Новопечерської школи** щодо залучення фінансування від Чорноморського банку торгівлі і розвитку у розмірі до 10 мільйонів євро для будівництва та облаштування інноваційної школи в інноваційному парку UNIT.City.
- **Луї Дрейфус Компані Україна (Louis Dreyfus Company Ukraine)** у зв'язку зі створенням операційної компанії в Україні для ведення залізничного логістичного бізнесу в Україні в рамках партнерства із ЄБРР. Консультування LDCU, як позичальника, щодо залучення фінансування від ЄБРР на суму 35 мільйонів доларів США.
- **Провідного українського банку** щодо видачі та виконання кількох перехресних гарантій для супроводу виконання іранського інфраструктурного проекту українським постачальником. Групові гарантії були видані на користь іранського банку.
- **Шведської компанії фінансових технологій** у зв'язку з нормативним регулюванням надання послуг стосовно інформації про стан рахунку для українських банків та мікрофінансових компаній, включаючи реєстрацію на платформі двох мікрофінансових компаній та 12 українських банків.
- **Провідного швейцарського банку** у зв'язку з фінансуванням товарної діяльності та збору врожаю української агрокомпанії на суму 30 мільйонів доларів США.
- **Українського банку** щодо встановлення оборотного механізму на суму в 4 мільйони євро для фінансування розвитку українських лоукост авіаліній.
- **Швейцарської міжнародної фінансової групи** щодо дебютної РЕПО операції з Національним банком України та щодо короткострокового фінансування

державних казначейських облігацій виражених в доларах США в міжнародних резервах Національного банку України.

- **Голландської компанії, що спеціалізується на банківських та фінансових послугах** щодо надання компанії зі штаб-квартирою в Дубаї, яка спеціалізується на управлінні мережею поставок сільськогосподарських товарів, фінансування у розмірі 15 мільйонів доларів США для фінансування експорту українських зернових товарів.
- **Альфа-Банку** у понад 160 судових спорах з боржниками банку (великі українські компанії та фізичні особи) на загальну суму понад 150 мільйонів доларів США.
- **УКРСИББАНК (BNP Paribas Group)** у низці досудових переговорів з позичальниками банку. Ці переговори пов'язані з проблемними питаннями щодо можливого врегулювання кредитних заборгованостей забезпечених іпотекою.
- **ОТП Банк** у комплексному іпотечному спорі проти боржника на загальну суму понад 3 мільйони доларів США, успішне оскарження податкових повідомлень-рішень.

За більш детальною інформацією та консультаціями, звертайтеся до наших провідних експертів:



Всеволод Волков

Партнер

✉ volkov@everlegal.ua

✉ +380 44 337 0016



Андрій Оленюк

Партнер

✉ olenyuk@everlegal.ua

✉ +380 44 337 0016