

Your World First

C/M/S/

Law . Tax

Unsere Praxis für Banking & Finance

Unsere Expertise: Banking & Finance

Unser Team für Banking & Finance ist an den Standorten Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln und Stuttgart mit über 40 Anwälten vertreten. Wir decken sämtliche Beratungsaspekte im Hinblick auf Bank- und Bankaufsichtsrecht, Finanzierungen, Kapitalmarktrecht sowie Asset Management, Fonds & Kapitalanlagerecht.

Wir betreuen Banken, Finanzdienstleister, mittelständische Unternehmen, international tätige Konzerne ebenso wie Finanzinvestoren und Arrangeure. Dank der Größe und Struktur unserer deutschlandweiten Praxis sind wir jederzeit in der Lage, Mandanten bei Banking & Finance Projekten jeder Art und Größe zu beraten. Das jeweilige Beratungsteam wird entsprechend Ihren individuellen Anforderungen zusammengestellt. So stellen wir sicher, dass die rechtliche Expertise eingebracht wird, die für den Erfolg Ihres Projekts notwendig ist.



CMS Hasche Sigles 'sehr kompetentes' und breit aufgestelltes Team bietet 'ein hohes Serviceniveau und Beratung höchster Qualität'.

Legal 500, 2013

Bank- und Bankaufsichtsrecht

Allgemeines Bankrecht und Prozessführung

Unsere Spezialisten aus dem Bankrecht sind für eine Vielzahl von Kreditinstituten je nach Bedarf als externe Berater oder als Verstärkung für deren eigene Rechtsabteilung tätig.

Somit profitieren Sie von unseren breitgefächerten Erfahrungen in allen bankspezifischen Rechtsfragen. Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind das Bankvertragsrecht, das Private Banking, die rechtliche Beurteilung neuer Bankprodukte und Finanzinstrumente sowie die Beratung im laufenden Bankgeschäft. Bei Konflikten mit Kunden übernehmen wir auch die Prozessberatung oder Prozessführung. Bei uns erfolgt die Betreuung von Prozessmandaten durch Bankrechtspezialisten.

Zu unseren Beratungsleistungen zählen:

- Private Banking, Bankvertragsrecht einschließlich AGB
- Entwicklung und rechtliche Beurteilung neuer Bankprodukte und Finanzinstrumente
- Wertpapierhandelsrecht
- Zahlungsverkehrsfragen, SEPA
- Refinanzierungsinstrumente
- Restrukturierung und Insolvenzrecht
- Prozessführung von Passiv- und Aktivprozessen
- Abwehr von Ansprüchen aus Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Anlage- und Abschlussvermittlung sowie Prospekthaftung
- Außergerichtliche Konfliktlösungen mit Kunden
- Beitreibung von Darlehensforderungen und Zwangsvollstreckungsverfahren

Bankaufsichtsrecht

Im Bankaufsichtsrecht beraten wir Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sowie Investmentgesellschaften bei der Gründung und Strukturierung, in Erlaubnisverfahren und zu allen mit dem laufenden Geschäftsbetrieb verbundenen aufsichtsrechtlichen Aspekten. Fragen der Eigenmittelausstattung und Liquidität der Institute bilden dabei einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit. Darüber hinaus beraten wir auch bei Mergers & Acquisitions und Beteiligungen im Banken- und Finanzdienstleistungssektor. Hierzu gehört insbesondere die Integrationsphase nach dem Closing einer M&A-Transaktion.

Unsere Beratungsleistungen umfassen:

- Erlangung einer Erlaubnis als Bank-, Finanzdienstleistungsinstitut oder als Zahlungsdienstleister
- Erlaubnisverfahren nach KAGB
- Internationale Aspekte, insbesondere Cross-Border-Bankgeschäfte
- Geldwäscheprävention
- Eigenmittelausstattung von Instituten
- Mindestanforderungen an Risikomanagement (MaRisk) und Compliance (MaComp)
- Zahlungsdienste und Mitarbeitergeschäfte
- Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), Zahlungsdiensterichtlinie
- Kommunikation mit BaFin und Bundesbank
- Meldepflichten im Zusammenhang mit M&A und Beteiligungen im Banken- und Finanzsektor

Finanzierungen

Finanzierungstransaktionen

Wir beraten Sie in sämtlichen Bereichen der Finanzierungspraxis, insbesondere bei Akquisitions-, Unternehmens- und Assetfinanzierungen sowie bei Projektfinanzierungen. Unsere Finanzierungsspezialisten bieten Ihnen umfassende Lösungen und arbeiten Hand in Hand mit Ihren Projektverantwortlichen und internen Rechtsexperten. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Vertretung von Banken und Investoren kennen wir deren jeweilige Sichtweisen und Interessen. Selbstverständlich verfügen wir über fundierte Kenntnisse der Marktstandards und aktuellen Trends.

Umfassendes Wissen in allen Finanzierungsfragen sowie Expertise in der Branche unserer Mandanten fließen stets in unsere Arbeit ein. Über spezifisches Know-how verfügen wir insbesondere bei der Finanzierung konventioneller und erneuerbarer Energien, bei Infrastrukturprojekten sowie in der Immobilienwirtschaft, bei Verkehr und Logistikprojekten und in der Maritimen Wirtschaft.

Unsere Leistungen beinhalten:

- Strukturierung von Finanzierungen
- Unterstützung bei der Auswahl der Banken und bei der Ausschreibung der Finanzierung
- Rechtliche und steuerliche Due Diligence
- Entwurf/Verhandlung von Term Sheets
- Entwurf/Verhandlung von Kredit- und Sicherheitenverträgen
- Legal Opinions und sonstige Gutachten
- Unterstützung bei der Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen
- Unterstützung bei der Kreditsyndizierung und Refinanzierung
- Projektkoordination
- Deutsches und Englisch Recht

Internationale Finanzierungen

Durch den CMS-Verbund verfügen wir über eine optimale Aufstellung für eine europaweite Beratung zum Bankrecht und zu Finanzierungen. Aus rund 250 spezialisierten Anwälten können wir für Sie innerhalb kürzester Zeit internationale Teams mit der jeweils passenden Expertise zusammenstellen.

Dies ermöglicht eine eingespielte und effiziente länderübergreifende Begleitung Ihrer Finanzierungsaktivitäten.

Insolvenznahe Beratung und Restrukturierung von Finanzierungen

Darüber hinaus bieten wir eine insolvenznahe Beratung von Banken und Schuldern und unterstützen bei der Restrukturierung bestehender Kreditverhältnisse in einem problematischen Marktumfeld oder bei Not leidenden Finanzierungen. Wir beraten sowohl Banken als auch Investoren und können daher stets einschätzen, was aktuell im Markt durchsetzbar ist. Bei Restrukturierungen profitieren Sie von unserem Full-Service-Ansatz: Hier arbeiten wir eng mit CMS-Spezialisten aus anderen Rechtsgebieten zusammen. Dabei sind auch die Erfahrungen unserer Anwälte für Insolvenzrecht als gerichtlich bestellte Insolvenzverwalter von Nutzen.

Unsere Leistungen beinhalten:

- Begleitung in allen Phasen der Refinanzierung und Restrukturierung von Finanzen
- Strukturierung und Umsetzung der (Re-)Finanzierung von Unternehmen und Wirtschaftsgütern
- Unterstützung bei Verhandlungen mit Schuldnern, Banken und anderen Gläubigern
- Unterstützung bei Erwerb und Verkauf von Not leidenden Krediten
- Insolvenzrechtliche Beratung

Kapitalmarktrecht

Unsere Expertise im Kapitalmarktrecht

Eine besondere Stärke unseres Kapitalmarktteams ist die ausgewiesene Beratungserfahrung der Anwälte sowohl auf der Emittenten- als auch auf der Bankenseite.

Equity Capital Markets (ECM)

Im Bereich Equity Capital Markets verfügen wir über eine der führenden Praxen im Markt. So hat CMS Hasche Sigle mehr als 70 Börsengänge erfolgreich begleitet – als Berater des Emittenten, der emissionsbegleitenden Banken oder der Altaktionäre. Das Beratungsspektrum umfasst IPOs, Kapitalerhöhungen und öffentliche Übernahmen. Daneben beraten wir umfassend zu Emissionsfolgepflichten.

Debt Capital Markets (DCM)

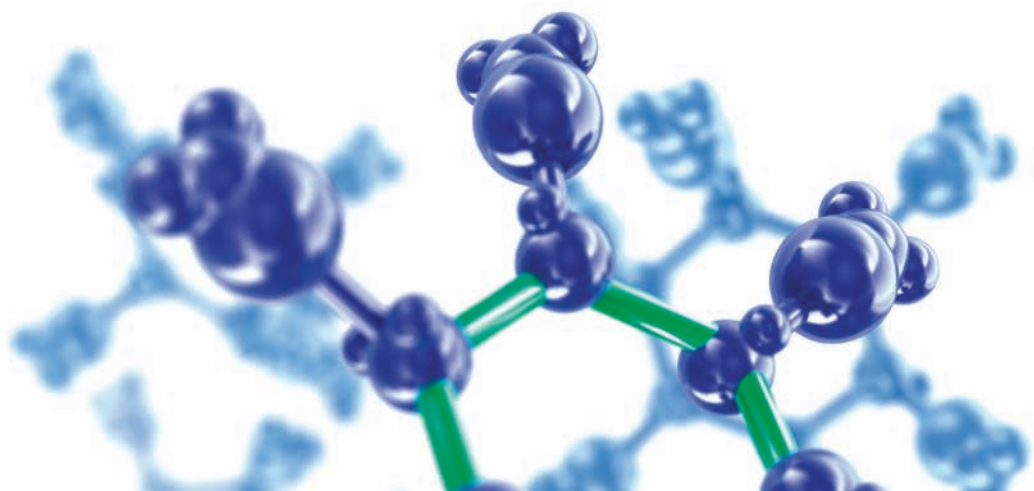
Schwerpunkte im Bereich Debt Capital Markets sind insbesondere Emissionsplattformen sowie die Begebung von (strukturierten) Schuldverschreibungen, Pfandbriefen, ausländischen Covered Bonds und Schuldscheinen. Zu unserem Beratungsspektrum gehört darüber hinaus insbesondere auch die Beratung im Bereich der OTC-Derivate, der strukturierten Produkte für regulierte Investoren und im Bereich des Clearing von Finanzinstrumenten. Wir beraten daneben zu sämtlichen Emissions- und Notierungsfolgepflichten und aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. US- wertpapierrechtliche Aspekte decken wir dabei vor Ort und aus einer Hand ab.

Unsere Anwälte publizieren und lehren regelmäßig im Bereich des Kapitalmarktrechts und sind in maßgeblichen Branchenorganen vertreten (unter anderem in den Ausschüssen für Prospekt- und Aufsichtsrecht des Deutschen Derivate Verbandes (DDV), im Rechtsanwaltsworkshop des Verbandes der Pfandbriefbanken (vdp) und im Arbeitskreis Schuldverschreibungsrecht beim Institute for Law and Finance (ILF)).

Unsere Beratung deckt alle Aspekte ab

Die Rechtskompetenz unserer Kapitalmarktexperten deckt alle relevanten Themen ab, darunter:

- Börsengänge (IPOs), Kapitalerhöhungen und Umplatzierungen (Block Trades)
- Übernahmen von börsennotierten Unternehmen
- Erstellung und Aktualisierung von Emissionsplattformen
- Wandel-, Options-, und Umtauschanleihen
- Internationale Platzierungen von Eigen- und Fremdkapitalinstrumenten
- Strukturierte Finanzinstrumente für regulierte Investoren (insbesondere Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen)
- Rückwerb und Restrukturierung von Schuldverschreibungen (Liability Management)
- Clearing von Finanzinstrumenten
- Emissions- und Notierungsfolgepflichten





Asset Management, Fonds & Kapitalanlagerecht

Unser Team für Asset Management, Fonds & Kapitalanlagerecht deckt sämtliche Beratungsaspekte im Hinblick auf Fondsstrukturierung, Investorenberatung, regulatorische Beratung und Transaktionsunterstützung kompetent ab.

Fondsstrukturierung

Wir strukturieren Ihre Fonds, legen sie auf und begleiten Sie in allen Vertriebsfragen. Dabei sind wir mit allen Fondstypen und Investorengruppen bestens vertraut. Unser Erfahrungsschatz umfasst offene und geschlossene Fonds, Publikumsfonds sowie Fonds für professionelle und semi-professionelle Anleger.

Investorenberatung

Ihre Partner bei CMS Hasche Sigle begleiten Sie bei der Investition in Fonds und helfen, die fondsbezogenen Besonderheiten Ihrer Investition zu identifizieren und deren Konditionen zu optimieren.

Dieses Angebot wendet sich vor allem an Investoren, die selbst reguliert sind: Versicherungsunternehmen, Versorgungswerke und Pensionskassen. Für diese und andere Mandanten prüfen wir die Erwerbbarkeit und übernehmen eine gegebenenfalls erforderliche Ankaufstrukturierung.

Regulatorische Beratung und Transaktionsunterstützung

Adressaten dieses Leistungsmoduls sind im Wesentlichen Asset Manager, Fonds, Verwahrstellen und Vertriebs-einheiten. Gegenstand unserer Beratung sind hier unter anderem Outsourcing-Vereinbarungen (Master-KVGs) oder die Beratung bisher unregulierter Asset Manager beim Übergang in regulierte Strukturen und Produkte. Auch unterstützen wir Sie bei Strukturierungsoptionen außerhalb des regulierten Umfelds.

Außerdem beraten wir Sie bei Transaktionen mit Fondsbezug (zum Beispiel hinsichtlich der Meldepflichten bei Private-Equity-Transaktionen oder Immobilienverkäufen mit Fondsbeteiligungen) und beim Erwerb von Fondsbeteiligungen („Secondaries“).

Warum CMS Hasche Sigle

Leistungsstark

Unsere Mandanten vertrauen uns, weil wir wissen, was sie beschäftigt. Wir verstehen ihre unternehmerischen Herausforderungen und liefern ihnen Ergebnisse, die sie entschiedener handeln und ruhiger schlafen lassen.

Mandantenorientiert

Weil ihre Anliegen bei uns stets an erster Stelle stehen, entscheiden sich unsere Mandanten immer wieder für uns. Ein hohes Maß an Serviceorientierung und personeller Kontinuität sowie unser Interesse an einer langfristigen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit machen uns für sie zu einer verlässlichen Größe.

Weltgewandt

Wir holen unsere Mandanten dort ab, wo sie uns brauchen. Unsere ausgewiesenen Spezialisten wenden ihr Know-how aus der regionalen und globalen Perspektive an. Im steten Austausch über Ländergrenzen schaffen wir die Basis für fachlich exzellente, innovative Beratung.

Zahlen, Daten, Fakten

CMS verfügt über eines der dichtesten internationalen Büronetzwerke aller Wirtschaftssozialitäten. In den Jurisdiktionen, in denen CMS nicht mit eigenen Büros vertreten ist, arbeiten wir seit 1988 erfolgreich mit Partnerkanzleien der World Law Group zusammen, zu deren Gründungsmitgliedern wir gehören. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen übernimmt ein CMS-Partner auf Wunsch die Koordination aller Teams und gewährleistet so einen reibungslosen Ablauf:

- Internationale Vernetzung und direkter Zugang zur Marktkennntnis vor Ort Länderübergreifender Service aus einer Hand
- Ein Ansprechpartner für alle Fragen
- Hohe Partnerpräsenz garantiert Kontinuität, Zuverlässigkeit und Erfahrung
- Maßgeschneiderte, pragmatische Lösungen
- Hohes Branchen- und Industrieverständnis
- 58 Büros
- 52 Städte
- > 800 Partner
- > 3000 Anwälte

CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozialitäten. Mehr als 600 Anwälte sind in acht wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Moskau, Peking und Shanghai für unsere Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der CMS Legal Services EEIG, einer europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung zur Koordinierung von unabhängigen Anwaltssozialitäten. CMS EEIG ist nicht für Mandanten tätig. Derartige Leistungen werden ausschließlich von den Mitgliedssozialitäten in den jeweiligen Ländern erbracht. CMS EEIG und deren Mitgliedssozialitäten sind rechtlich eigenständige und unabhängige Einheiten. Keine dieser Einheiten ist dazu berechtigt, im Namen einer anderen Verpflichtungen einzugehen. CMS EEIG und die einzelnen Mitgliedssozialitäten haften jeweils ausschließlich für eigene Handlungen und Unterlassungen. Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozialität“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedssozialitäten oder deren Büros beziehen.

www.cmslegal.com

CMS-Standorte:

Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bratislava, Bristol, Brüssel, Budapest, Bukarest, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt / Main, Genf, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kiew, Köln, Leipzig, Lissabon, Ljubljana, London, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand, Maskat, Mexiko-Stadt, Moskau, München, Paris, Peking, Prag, Rio de Janeiro, Rom, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sofia, Straßburg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen anzusprechen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und die in ihr enthaltenen Informationen können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei CMS Hasche Sigle oder an den Herausgeber. CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Sitz: Berlin, (AG Charlottenburg, PR 316 B), Liste der Partner: s. Website.

www.cms-hs.com

Your World First



Ihre Ansprechpartner für Banking & Finance

Berlin

CMS Hasche Sigle, Lennéstraße 7, 10785 Berlin



Axel Dippmann
Partner
Finanzierungen
T +49 30 20360 2809
E axel.dippmann@cms-hs.com



Dr. Joachim Natterer
Partner
Bankrecht und Aufsichtsrecht
T +49 30 20360 1801
E joachim.natterer@cms-hs.com



Dr. Jens Moraht
Partner
Finanzierungen
T +49 30 20360 1809
E jens.moraht@cms-hs.com

Frankfurt/Main

CMS Hasche Sigle, Barckhausstraße 12–16, 60325 Frankfurt/Main



**Oliver Dreher, LL.M.
(King's College London)**
Partner
Kapitalmarktrecht
T +49 69 71701 249
E oliver.dreher@cms-hs.com



Volker Potthoff
Of Counsel
Kapitalmarktrecht/IPO
T +49 69 71701 256
E volker.potthoff@cms-hs.com



Dr. Joachim Kaetzler
Partner
Bankrecht und Aufsichtsrecht
T +49 69 71701 132
E joachim.kaetzler@cms-hs.com



Dr. Christoph Schücking
Partner
Bankrecht und Aufsichtsrecht
T +49 69 71701 224
E christoph.schuecking@cms-hs.com



Dr. Tillman Kempf
Partner
Steuerrecht
T +49 69 71701 343
E tillman.kempf@cms-hs.com



Dr. Daniel Voigt, MBA (Durham)
Partner
Asset Management, Fonds &
Kapitalanlagerecht
T +49 69 71701 434
E daniel.voigt@cms-hs.com



Philipp Melzer
Partner
Kapitalmarktrecht/IPO
T +49 69 71701 256
E philipp.melzer@cms-hs.com



Dr. Andreas Zanner
Partner
Kapitalmarktrecht/IPO
T +49 69 71701 256
E andreas.zanner@cms-hs.com



Dr. Markus Pfaff
Partner
Finanzierungen
T +49 69 71701 434
E markus.pfaff@cms-hs.com

Your World First



Ihre Ansprechpartner für Banking & Finance

Hamburg

CMS Hasche Sigle, Stadthausbrücke 1–3, 20355 Hamburg



Dr. Thomas de la Motte
Partner
Finanzierungen
T +49 40 37630 268
E thomas.delamotte@cms-hs.com



Dr. Marc Riede
Partner
Finanzierungen
T +49 40 37630 319
E marc.riede@cms-hs.com

Köln

CMS Hasche Sigle, Krankenhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln



Dr. York Strothmann
Partner
Finanzierungen
T +49 221 7716 123
E york.strothmann@cms-hs.com



Dr. Herbert Wiehe
Partner
Finanzierungen und Bankrecht
T +49 221 7716 231
E herbert.wiehe@cms-hs.com

Stuttgart

CMS Hasche Sigle, Schöttlestraße 8, 70597 Stuttgart



Dr. Peter Ruby
Partner
Finanzierungen
T +49 711 9764 354
E peter.ruby@cms-hs.com



Dr. Marc Seibold
Partner
Finanzierungen
T +49 711 9764 750
E marc.seibold@cms-hs.com



Dr. Alexandra Schluck-Amend
Partner
Restrukturierungen
T +49 711 9764 278
E alexandra.schluck-amend@cms-hs.com