

Your World First

C/M/S/

Law . Tax

Ein guter Kurs *At Good Value*

Kapitalmarktrecht
Capital Markets



Kapitalmarkt

03.05.	Vortrag 0 32	Hypo-Zins
2,02	125,47	Spitzenrefina
125,39	385,20	Einlagefazili
384,99	210,66	Basiszins
210,34		

Zinss

Vertrauen und Leidenschaft

Trust and Passion

185 Juristinnen und Juristen an zehn europäischen Standorten sind nur ein Grund dafür, dass wir heute als eine der führenden Anwaltssozialitäten Österreichs und Südosteuropas gelten. Mit 4.500 CMS Kolleginnen und Kollegen in 39 Ländern gehören wir heute zu einer der zehn führenden internationalen Kanzleien weltweit und sind in Europa die größte Kanzlei.

Wir sind erfolgreich, weil wir ein Team sind. Wir werden geschätzt, weil wir das Vertrauen unserer Mandantinnen und Mandanten rechtfertigen und weil wir unsere Aufgaben mit Leidenschaft erfüllen.

Um unsere Mandantinnen und Mandanten in allen Fragen des Wirtschaftsrechts bedarfsgerecht beraten zu können, haben wir uns bewusst für ein umfassendes Leistungsspektrum entschieden – national, international und fächerübergreifend. Eine vollständige Leistungspalette lässt sich jedoch nur anbieten, wenn jeder einzelne Fachbereich souverän beherrscht wird. Deshalb pflegen wir unsere Spezialgebiete. Eines davon möchten wir hier vorstellen: Kapitalmarktrecht.

185 lawyers at ten locations across Europe are just one reason why we are among Austria's and Southeast Europe's leading law firms. 4,500 CMS experts in 39 countries are part of the largest law firm in Europe and one of the top ten leading international firms worldwide.

The secret of our success is that we function as one team. We continually prove that our clients' trust in us is justified. And we complete our tasks with a passion.

In order to provide our clients with tailored advice, we have consciously chosen to offer a broad range of services – nationally, internationally and across all legal disciplines. But we can only offer the full range if we have thorough command of each individual field. That is why we cultivate each of our areas of expertise. One of them is capital markets.

Partnerschaft ohne Grenzen

Partnership without Frontiers

Die Kapitalaufbringung ist ein komplexes Feld für Unternehmen, das einer umfassenden rechtlichen Beratung bedarf. CMS Reich-Rohrwig Hainz gehört in diesem Bereich seit Jahren zu den führenden Kanzleien des Landes – eine Spitzenposition, die sich auch in einschlägigen Rankings widerspiegelt.

Im zusammenwachsenden Europa und in einer zunehmend globalisierten Wirtschaft wird das grenzüberschreitende Kapitalmarktgeschäft immer wichtiger. CMS-Reich Rohrwig Hainz hat sich über viele Jahre eine tiefgehende und umfangreiche Expertise auf diesem Fachgebiet erarbeitet. Gepaart mit der Internationalität von CMS und den besten Kontakten zu zuständigen Behörden in 39 Jurisdiktionen ermöglicht uns das die Betreuung europaweiter und hochkomplexer Fremd- und Eigenkapitaltransaktionen. Dies macht uns zum idealen Partner für Emissionsbanken und kapitalsuchende Emittenten.

Raising capital is a complex area for many companies, and one which often requires wide-ranging legal advice. CMS Reich-Rohrwig Hainz has been one of the leading law firms in this field for many years now – a position reflected in most corresponding rankings.

As the roots of European integration grow deeper every year and the world economy becomes increasingly globalised, the cross-border capital market sector is becoming more important all the time. CMS-Reich Rohrwig Hainz has acquired profound and extensive expertise in this specialist field over many years. When combined with CMS' international nature and the organisation's matchless contacts with the relevant authorities in 39 jurisdictions, this expertise helps us provide support in complex pan-European debt and equity capital transactions. This makes us the ideal partner for issuing banks and issuers seeking capital.

Erfahrung. Erfolg. Zukunft.

Experience. Success. Future.

Zu unseren Mandantinnen und Mandanten gehören österreichische und internationale Banken, Investmentgesellschaften, Emittenten und börsennotierte Unternehmen sowie Finanzintermediäre wie Wertpapierfirmen, Investmentfonds oder Finanzinstitute. Über unsere lokalen Büros in der SEE- und CEE-Region begleiten wir grenzüberschreitende Kapitalmarkttransaktionen und Börsengänge und setzen auch neue Transaktionstypen mit innovativen Strukturen in Österreich, Zentral- und Südosteuropa um. Die Kapitalmarktexpertise unserer Spezialistinnen und Spezialisten umfasst sowohl Equity-, Debt- als auch Derivate-Transaktionen sowie die regulatorische Beratung.

Für jedes Mandat wird ein Team aus Spezialistinnen und Spezialisten gebildet, die lokale Markt- und Branchenkenntnis mit internationaler Perspektive verbinden und auch angrenzende Rechtsgebiete wie Steuerrecht und Gesellschaftsrecht abdecken.

Our clients include Austrian and international banks, investment firms, issuers and listed companies, as well as financial intermediaries such as investment funds and financial institutions. Our local offices in the CEE/SEE region advise on cross-border capital transactions and initial public offerings (IPOs), as well as implementing new types of transaction with innovative structures in Austria and across the CEE/SEE region. Our specialists' expertise covers equity and debt transactions, as well as derivatives and regulatory advice.

For every assignment, we put together a team of specialists who combine legal and industrial expertise with an international perspective and cover all associated areas, such as tax law and corporate law.

Ihr Kontakt in Wien

Your Contact in Vienna



//////////

Martin Zuffer
Partner
E martin.zuffer@cms-rrh.com
T +43 1 40443 1950

//////////

Martin Zuffer ist Leiter des Teams für Bank- und Kapitalmarktrecht. Er berät führende Unternehmen, Banken und Finanzinstitutionen sowohl im Transaktionsbereich als auch bei regulatorischen Fragestellungen im Bereich des Bank- und Kapitalmarktrechts. Martin Zuffer hat eine Vielzahl von in- und ausländischen IPOs und Secondary Offerings sowie Anleiheemissionen betreut. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben dem Bank- und Kapitalmarktrecht im Gesellschaftsrecht und Private Equity. Er ist Autor zahlreicher Publikationen im Bank- und Kapitalmarktrecht.

Martin Zuffer is head of the firm's banking and capital markets law team. He advises leading companies, banks and financial institutions both in relation to transactions and the regulatory aspects of banking and capital markets. Martin Zuffer has managed wide range of Austrian and international IPOs, secondary offerings and debt issues. His core consulting activities include banking law and capital market law, as well as the corporate law and private equity fields. Martin has also written numerous articles and publications on banking and capital market law.

Mehr über uns und unser Team finden Sie auf unserer Website unter cms.law
Please see our website at cms.law for more information about us and our team

Referenzen

References

- **Oikocredit** | Beratung von Oikocredit, einem der weltweit größten privaten Finanziers im Mikrofinanzsektor, in Bezug auf die Platzierung von Genossenschaftsanteilen in Österreich durch eine Treuhänderstruktur.
- **Oikocredit** | Advising Oikocredit, one of the world's largest private financiers of the microfinance sector regarding the placement of its shares in Austria via a trustee structure.
- **Green Source** | Beratung und Strukturierung eines Private Placements von Anteilen in einem Investmentvehikel mit einem Volumen von EUR 30 Mio. für Solarparks in CEE.
- **Green Source** | Advising Green Source group on its up to EUR 30mn private placement of shares in an investment vehicle for solar parks in CEE.
- **Casinos Austria International Holding GmbH (CAIH)** | Beratung bei der Refinanzierung der Casinos Austria Gruppe, insbesondere die Transaktionsbegleitung von CAIH und Erste Gruppe Bank AG bezüglich einer Umtauschanleihe in der Höhe von EUR 50 Millionen.
- **Casinos Austria International Holding GmbH (CAIH)** | Advising on the refinancing of the Casinos Austria Group consisting of: Acting as transaction counsel for CAIH and Erste Group Bank AG regarding issue of shares of an exchangeable of EUR 50mn of CAIH.
- **Casinos Austria AG (CASAG)** | Beratung bei der Refinanzierung aller bestehenden Banken der CASAG mittels eines neuen Kredits, an dem die vier größten österreichischen Banken beteiligt waren.
- **Casinos Austria AG (CASAG)** | Advising Casinos Austria regarding the refinancing of all existing financing of banks of CASAG through a new facility with the participation of the four largest Austrian banks.
- **Hypo Alpe-Adria-Bank International AG** | Beratung rund um eine nachrangige Anleihe und die damit verbundenen rechtlichen und regulatorischen Fragen bei der Restrukturierung von Vermögen („Hybridanleihen“ entsprechend dem BWG und Basel III).
- **Hypo Alpe-Adria-Bank International AG** | Advising the client on the issue of a subordinated bond in addition to legal and regulatory advice on structuring capabilities (“hybride bond” according to the Austrian Banking Act and Basel III).
- **Raiffeisen International Bank AG, UniCredit Bank Austria** | Beratung der beiden Banken als Lead Manager bei einer Unternehmensanleihe an der Schweiz-Österreichischen Montana-Gruppe, einem führenden internationalen Handelsunternehmen für Schlüsseltechnologien in Zukunftsmärkten.
- **Raiffeisen International Bank AG, UniCredit Bank Austria** | Advising RBI and UniCredit as lead manager of a corporate bond of the Swiss-Austrian Montana-Group, a leading industrial company that focuses on key technologies in markets of the future.
- **conwert Immobilien Invest SE** | Beratung des Immobilienunternehmens bei Fragen rund um Wandelanleihen mit Fälligkeit 2018 und dem Rückkauf von offenstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2014.
- **conwert Immobilien Invest SE** | Advising conwert on the issue of convertible bonds due 2018 and repurchase of outstanding convertible bonds due 2014.
- **Adreus** | Beratung und Strukturierung eines Privat Placements von Anleihen einer deutschen Immobiliengesellschaft.
- **Adreus** | Advising on its private placement of shares in an German Real Estate company.

Ihre Kontakte in CEE/SEE

Your Contacts in CEE/SEE

Bosnia and Herzegovina

Nedžida Salihović-Whalen

Partner

E nedzida.salihovic-whelen@cms-rrh.com

T +387 33 944600

Bulgaria

Gentscho Pavlov

Partner

E gentscho.pavlov@cms-rrh.com

T +359 2 4471315

Croatia

Gregor Famira

Partner

E gregor.famira@cms-rrh.com

T +385 1 4825600

Jelena Nushol

Partner (Zagreb)

E jelena.nushol@cms-rrh.com

T +385 1 4825600

Montenegro

Milica Popović

Partner (Podgorica)

E milica.popovic@cms-rrh.com

T +382 20 416070

Serbia

Milica Popović

Partner (Podgorica)

E milica.popovic@cms-rrh.com

T +382 20 416070

Ksenija Boreta

Attorney-at-Law

E ksenija.boreta@cms-rrh.com

T +381 11 3208900

Slovakia

Peter Šimo

Partner (Bratislava)

E peter.simo@cms-rrh.com

T +421 911 251911

Slovenia

Gregor Famira

Partner

E gregor.famira@cms-rrh.com

T +386 1 6205210

Aleš Lunder

Partner (Ljubljana)

E ales.lunder@cms-rrh.com

T +386 1 6205210

Turkey

Döne Yalçın

Managing Partner (Turkey)

E doene.yalcin@cms-rrh.com

T +90 212 4014260

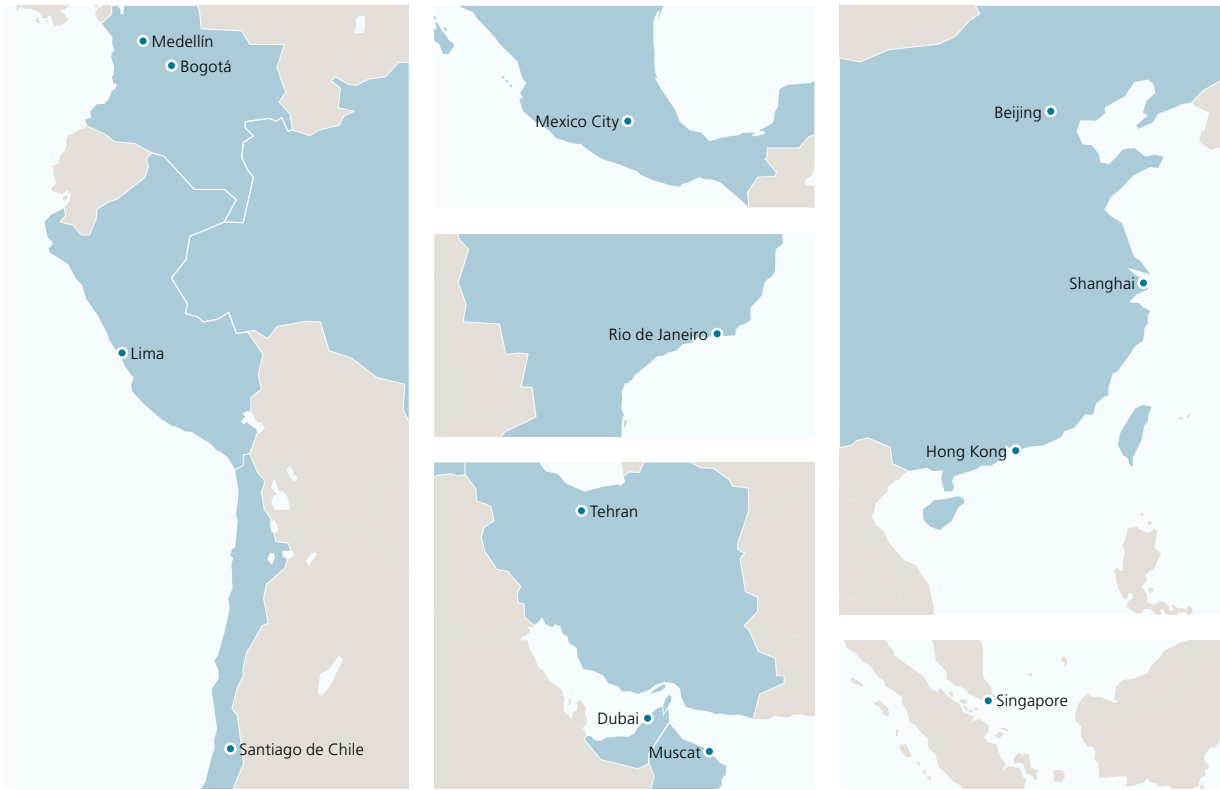
Ukraine

Johannes Trenkwalder

Partner

E johannes.trenkwalder@cms-rrh.com

T +380 44 5033546



In Bosnia CMS Reich-Rohrwig Hainz cooperates with Attorneys at law in cooperation with CMS Reich-Rohrwig Hainz d.o.o.
In Croatia CMS Reich-Rohrwig Hainz cooperates with Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o.
In Serbia CMS Reich-Rohrwig Hainz cooperates with Petrikić & Partneri AOD



Law . Tax

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com



Law . Tax

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.
eguides.cmslegal.com

CMS Reich-Rohrwig Hainz, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist Mitglied von CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG), einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung, die eine Organisation aus unabhängigen Rechtsanwaltskanzleien koordiniert. CMS EEIG erbringt keine Dienstleistungen für Mandanten. Solche Leistungen werden ausschließlich durch die CMS EEIG angehörenden Kanzleien in den jeweiligen Rechtsordnungen erbracht. CMS EEIG und alle Mitgliedskanzleien sind unabhängige und rechtlich selbstständige Einheiten, wobei keine dieser Einheiten Entscheidungsbefugnis über die jeweils anderen hat. CMS EEIG und alle Mitgliedskanzleien sind ausschließlich für die eigenen Tätigkeiten oder Unterlassungen haftbar. Der Markenname „CMS“ und der Begriff „Kanzlei“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedskanzleien und deren Standorte beziehen. Für weiterführende Erläuterungen siehe cms.law.

CMS Reich-Rohrwig Hainz, a limited liability company, is a member of CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG), a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices. Further information can be found at cms.law.

CMS locations:

Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Medellín, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sheffield, Singapore, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tehran, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

cms.law