

PRESSEMITTEILUNG

**CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH**
Gauermanngasse 2
1010 Wien

T +43 1 40443-4000
F +43 1 40443-94000
E presse@cms-rrh.com
www.cms-rrh.com

Datum	30. September 2015
Seite(n)	3
Betreff	Closing Kommunalkredit-Verkauf: Erfolgreiche CMS-Beratung

**Erfolgreiche CMS-Beratung der FIMBAG bei Verkauf der Kommunalkredit
Beim soeben abgeschlossenen Privatisierungsverfahren der Kommunalkredit zeichnete CMS
Wien im gesamten Verkaufsprozess für die umfassende Rechtsberatung der FIMBAG
Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes, inklusive gesellschaftsrechtlicher,
bankregulatorischer und beihilferechtlicher Aspekte, verantwortlich. FIMBAG hat ihren Anteil
von 99,78 Prozent an dem ausgegliederten Teil der staatlichen Kommunalkredit Austria AG an
das englisch-irische Konsortium Interritus Limited/Trinity Investments Ltd. übertragen.**

Der am 13. März 2015 mit dem Käufer abgeschlossene Kaufvertrag wurde nach Erfüllung sämtlicher Bedingungen, insbesondere nach Erhalt aller bankaufsichts- und kartellrechtlicher Genehmigungen sowie Durchführung einer gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung, am 28. September 2015 vollzogen. Wesentlicher Schritt zur Privatisierung der Kommunalkredit war die Übertragung des Bankbetriebs und der gesamten Betriebsorganisation (inklusive aller Beteiligungen und MitarbeiterInnen) auf eine eigens gegründete Gesellschaft im Wege einer verhältnismäßigen Spaltung. Mit dem erfolgten Verkauf kann die Bank ab sofort auch wieder Neugeschäft betreiben. Die Bilanzsumme der neuen Kommunalkredit beträgt rund 4,5 Milliarden Euro. Der Österreichische Gemeindebund bleibt weiterhin mit 0,22 % Aktionär.

„Der Verkauf des Bankbetriebs der Kommunalkredit wurde im Rahmen eines strukturierten Privatisierungsverfahrens abgewickelt. Dass wir dabei als umfassender Rechtsberater der FIMBAG beauftragt wurden und zu einem für unsere Mandantin erfolgreichen Ergebnis beitragen durften, erfreut uns sehr und unterstreicht unsere Expertise im Bank- und Transaktionsbereich, insbesondere auch im Kontext von staatlichen bzw. staatsnahen Einrichtungen“, so Alexander Rakosi, Partner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz. "Die besondere Komplexität der Transaktion ergab sich dadurch, dass nicht nur Verhandlungen mit mehreren Bietern gleichzeitig zu führen waren, sondern neben aktien- und vertragsrechtlichen Aspekten ebenso privatisierungs-, bank- und EU-rechtliche Fragen zu behandeln waren - und durch das Team auch erfolgreich gelöst werden konnten", betont Wieland Schmid-Schmidfelden.

Das CMS-Kernteam bestand aus Alexander Rakosi (Partner), Wieland Schmid-Schmidfelden (Of Counsel), Anna Wieser (Rechtsanwältin) und Eva-Maria Vögerl (Associate), jeweils Corporate/M&A, sowie aus Bernt Elsner (Partner) im Bereich Competition/Beihilferecht.

Über die Kommunalkredit AG

Der Fokus der Kommunalkredit liegt auf kommunalnahen und infrastrukturellen Projektlösungen. Neben dem Kernmarkt Österreich ist sie im Rahmen von Projekten auch in den neuen EU-Mitgliedstaaten sowie in Deutschland und der Schweiz aktiv. Während der Finanzkrise 2008 wurde sie

Vertrauliche Anwaltskorrespondenz – privileged and confidential

Die Liste der Geschäftsführer und Rechtsanwälte von CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH ist auf unserer Homepage unter www.cms-rrh.com/disclaimer einzusehen. CMS Reich-Rohrwig Hainz ist Mitglied von CMS, dem Verbund europäischer Anwaltssozialitäten. In bestimmten Fällen dient CMS als Marken- oder Firmenname einzelner beziehungsweise aller Mitgliedssozialitäten. Weitere Informationen finden Sie unter www.cmslegal.com.

CMS-Büros und verbundene Büros: 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, Podgorica, Prag, Rio de Janeiro, Rom, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sofia, Straßburg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

von der Republik Österreich übernommen und Ende 2009 in die Kommunalkredit Austria AG und die KA Finanz AG gespalten.

Über FIMBAG

Die FIMBAG Finanzmarkteteiligung Aktiengesellschaft des Bundes unterstützt die Kapitalmaßnahmen der Republik Österreich durch Übernahme und Verwaltung von Partizipationskapital oder sonstigen Kapitalbeteiligungen des Bundes an Banken als Treuhänder für die Republik Österreich.

- ENDE -

Kontakt:

Kristijana Lastro

Head of Marketing & Communications

T +43 1 40443 4000

E kristijana.lastro@cms-rrh.com

Diese sowie weitere Pressemitteilungen stehen Ihnen auf unserer Homepage unter www.cms-rrh.com zum Download zur Verfügung.



CMS Reich-Rohrwig Hainz bloggt! Aktuelles, Relevantes und Interessantes aus über 20 Fachbereichen finden Sie unter <http://blog.cms-rrh.com>

Über CMS Reich-Rohrwig Hainz

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist eine der führenden Rechtsanwaltssozialitäten in Österreich und Südosteuropa. Unsere Anwälte und Steuerexperten sind durch ihre Spezialisierung in der Lage, Klienten effizient und auf höchstem Niveau zu beraten. Dies sowohl fachlich als auch mit branchenspezifischem Know-how. Die Schwerpunkte unserer spezialisierten Teams mit international erfahrenen Juristen liegen in den Bereichen M&A, Banking & Finance, Real Estate, Baurecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, IP- und IT-Recht sowie Vergaberecht. Dabei erarbeiten wir für Sie sowohl juristisch fundierte als auch - unter Bedachtnahme auf Ihre kommerziellen Ziele - pragmatische Lösungen, die den wirtschaftlichen Erfordernissen Ihres Unternehmens bestmöglich entsprechen. Wir haben eigene Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Brüssel, Istanbul, Kiew, Ljubljana, Podgorica, Sarajewo, Sofia und Zagreb. Gemeinsam mit unseren zehn CMS Partnerkanzleien bieten wir unseren Klienten ein Team von mehr als 600 erfahrenen Spezialisten in 15 Büros in der CEE/SEE-Region. www.cms-rrh.com

Über CMS

Im Jahr 1999 gegründet ist CMS gemessen an der Anzahl der Rechtsanwälte heute eine der zehn führenden internationalen Kanzleien und die größte Kanzlei in Europa (Am Law 2013 Global 100) mit einem breiten Angebot an spezialisierter Beratung. Mit mehr als 3.000 Rechtsanwälten und 59 Büros in 33 Ländern verfügt CMS über eine langjährige lokale sowie auch grenzübergreifende Expertise. Zu den CMS Mandanten gehören etliche der in den Listen Fortune 500 und FT European 500 vertretenen Unternehmen sowie die Mehrheit der DAX-30-Unternehmen.

Die breitgefächerte Expertise von CMS erstreckt sich auf insgesamt 18 Branchen und Fachbereiche, darunter Arbeitsrecht, Banking & Finance, Commercial, Dispute Resolution, Energiewirtschaft, Gesellschaftsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Kartellrecht, Lifesciences, Real Estate, Steuerrecht sowie TMT (Technologie, Medien & Telekommunikation).

Weitere Informationen finden Sie unter www.cmslegal.com.