

Know-how CMS hat die Union Investment beraten

Der Deal rund um die Volksbanken



Der Transaktionsexperte Johannes Trenkwalder hat das CMS-Team geleitet.

Wien. Dem Kauf der VB Invest und der Immo KAG ging ein Bieterprozess voran, aus dem die Union Investment erfolgreich hervorging.

„Es freut uns sehr, dass wir unserer Klientin bei ihrer Expansion nach Österreich zur Seite stehen konnten“, meint Transaktionsexperte Johannes Trenkwalder, Partner bei CMS in Wien. Die Experten von CMS begleiteten Union Investment beim Bieterprozess, der Due Diligence und im Verfahren vor der FMA. Die Beratung umfasste sämtliche transaktionsbezogenen und regulatorischen Fragestellungen sowie die Bereiche Real Estate und Arbeitsrecht.

Seite 54

Know-how CMS beriet Union Investment bei Übernahme der Kapitalanlagegesellschaften der Volksbanken

Der Volksbanken-Big-Deal

Die Union Asset Management Holding AG expandiert dadurch verstärkt in die Alpenrepublik.

Wien. Am 3.7. erwarb die Union Asset Management Holding AG (Union Investment) 100% der Anteile an der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H (VB Invest) sowie 94,5% der Anteile an der Immo Kapitalanlage AG (Immo KAG). (Die übrigen 5,5% gehen auf die Volksbank Wien-Baden AG über.)

Dem Kauf der VB Invest und der Immo KAG ging ein Bieterprozess voran, aus dem die Union Investment erfolgreich hervorging. Die bisherige VB Invest und Immo KAG verwalten Assets unter Management in Höhe von 5,4 Mrd. € (Stand: 30.6.15). Die VB Invest bietet derzeit 42 Wertpapierfonds an, und die Immo KAG einen Offenen Immobilienpublikumsfonds. Es sind insgesamt 45 Mitarbeiter angestellt. Die VB Invest wird unter dem Markendach von Union Investment firmieren. Die Immo KAG behält ihren Markenauftritt voraussichtlich bei. Alle österreichi-

schischen Volksbanken werden die Fonds von Union Investment vertrieben.

Ein erfolgreiches Team

CMS beriet Union Investment beim gesamten Bieterprozess, der Due Diligence und den regulatorischen Fragestellungen vor der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Das Closing wird voraussichtlich im Laufe des dritten Quartals 2015 erfolgen (vorbehaltlich der Zustimmung durch die FMA). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Es freut uns sehr, dass wir unsere Klientin erfolgreich bei ihrer Expansion nach Österreich fachlich und regional übergreifend beratend zur Seite stehen konnten“, meint Transaktionsexperte Johannes Trenkwalder, Partner bei CMS in Wien, der das CMS-Team leitete.

www.cms-rrh.com



© CMS

Johannes Trenkwalder führte das Team von CMS Reich-Rohrwig Hainz an.