

ALLEN & OVERY



Die richtige Kanzlei
an Ihrer Seite

Deutschland

Allen & Overy steht für Qualität und Innovation. Neben unserer umfassenden Expertise sind Transparenz und eine vertrauensvolle, langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen der Schlüssel für unseren Erfolg.

Unser Ansatz: Mandantenservice basierend auf kompromisslosem Qualitätsanspruch, Erreichbarkeit, unternehmerischem Denken und Flexibilität.

Am Puls der Zeit

Wir beraten Unternehmen, Banken und öffentliche Institutionen in allen Fragen des Wirtschafts- und Kapitalmarktrechts.

Allen & Overy gehört mit über 2.800 Rechtsanwälten und 44 Büros in 31 Ländern zu den international führenden und geografisch am breitesten aufgestellten Anwaltsgesellschaften.

Mit vier Büros in Deutschland stehen wir Ihnen auch in Ihrer Nähe mit einer professionellen, effizienten und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Beratung zur Verfügung.

QUICK FACTS

1994

Eröffnung des ersten Büros in Deutschland

220

Anwälte in Deutschland

4

deutsche Büros

44/31

44 Büros in 31 Ländern

1930

in London gegründet

150+

Auszeichnungen für Allen & Overy im internationalen Netzwerk

74%

Cross-border-Transaktionen mit zwei oder mehr Büros

55%

unserer Transaktionen involvierten drei oder mehr Jurisdiktionen

100+

Netzwerk von befreundeten Kanzleien in mehr als 100 Ländern

Warum Allen & Overy?



Unser globales Netzwerk ist Ihr Wettbewerbsvorteil

Internationale Unternehmen brauchen eine internationale Wirtschaftskanzlei. Das senkt den Verwaltungsaufwand und sichert einen einheitlichen Qualitätsstandard. Unter den globalen Marktteilnehmern sind wir die Kanzlei mit der breitesten geografischen Aufstellung: Wir sind mit 44 Büros in 31 Jurisdiktionen vertreten. Darüber hinaus verfügen wir über ein Netzwerk von befreundeten Kanzleien in rund 118 Jurisdiktionen. So können Sie sicher sein, dass wir Sie in praktisch jedem Land der Welt vor Ort auf höchstem Niveau unterstützen können – speziell auch bei grenzüberschreitenden Transaktionen inklusive zentraler Projektsteuerung. Das spart Zeit und Geld.



Beratung mit 360-Grad Perspektive

Viele Mandate berühren mehr als nur einen Rechtsbereich. Um eine effektive Mandatsabwicklung zu gewährleisten und kosteneffizient zu arbeiten, kommt es auf umfassende Rechtsberatung durch fachübergreifende Teams an, denn isolierte Teilbetrachtungen können teuer werden. Als Full-Service-Kanzlei für alle Fragen des deutschen, englischen und US-amerikanischen Wirtschafts- und Kapitalmarktrechts behalten wir stets das große Ganze im Auge. Egal in welche Richtung sich der Beratungsumfang entwickelt – wir reagieren schnell und konstruktiv mit einer engen Zusammenarbeit aller Praxisbereiche.





Lösungen jenseits der ausgetretenen Pfade

Allen & Overy ist im Markt für Innovation bekannt. Wir haben 1963 den ersten Eurobond-Deal gestaltet und die ersten PPP-Mandate in den 1990ern. Sechs Mal haben wir den FT Innovative Lawyers Award gewonnen. Für Sie bedeutet das: Gemeinsam suchen wir neue Lösungen und gehen auch ungewöhnliche Wege, um für Sie das beste Ergebnis zu erzielen.

Jüngste Beispiele

MarginMatrix™

Beratung mehrerer weltweit tätiger Investmentbanken bei der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen zur Besicherung von Derivategeschäften (auf Basis der Empfehlungen der G20 und der WGMR – *Working Group for Margin Requirements*).

Brexit

Beratung mehrerer internationaler Finanzkonzerne im Hinblick auf die Auswirkungen des Brexit, der damit verbundenen strategischen Erwägungen und Fragen der strukturellen Planung sowie der Vorbereitung von Erlaubnisbeanträgen.

Kanzlei des Jahres – Finanzrecht

Best Lawyers in Germany/
Handelsblatt 2018

Europe Law Firm of the Year

Chambers Europe
Awards 2016

International Law Firm of the Year

IFLR Europe
Awards 2017

Most Innovative Law Firm in Europe

Gewinner des Financial
Times Innovative Lawyers
Awards 2007, 2011,
2012, 2014, 2017,
2018

Wie wir Sie unterstützen können

Unsere Anwälte sind hoch qualifizierte und anerkannte Experten und verfügen über umfangreiche Erfahrung auf allen bedeutenden Gebieten des Wirtschafts- und Finanzrechts. Ihre rechtliche Expertise und Branchenkenntnis stellen einen wertvollen Wettbewerbsvorteil für unsere Mandanten dar. Unser Service orientiert sich dabei stets daran, flexibel auf Ihre Bedürfnisse einzugehen und gleichzeitig wirtschaftliche Gesichtspunkte im Auge zu behalten. Daher haben wir unsere Produkte an Ihrem Geschäftsbetrieb ausgerichtet und in vier Beratungsschwerpunkte aufgeteilt.



Geschäftsbetrieb finanzieren

- Unternehmensfinanzierung
- Investitionsfinanzierung
- Re-Finanzierung
- Restrukturierung
- Strukturierte Finanzierung, u.a.
 - Projektfinanzierung
 - Assetfinanzierung & Leasing
 - Verbriefungen
 - Derivate

Sowohl über Eigenkapital als auch über Fremdkapital unter Berücksichtigung aller regulatorischen und bankaufsichtsrechtlichen Aspekte.



Geschäftsabläufe sichern & (weiter-)entwickeln

- Laufende rechtliche Beratung in allen Belangen des Wirtschafts- und Vertragsrechts; darunter u.a.
- Gesellschafts-, Aktien- und Konzernrecht
 - Vergütungssysteme, Incentive Pläne
 - Betriebliche Altersversorgung einschl. Contractual Trust Agreements (CTA)
 - Öffentliches Recht
 - Immobilienrecht
 - Investmentrecht
 - Asset Management
 - Markenrecht, Lizenzen und Datenschutz
 - M&A-Transaktionen, öffentliche Übernahmen, MBOs, LBOs
 - Joint Ventures & Kooperationen
 - Fusionskontrolle
 - Transaktionsbegleitendes Arbeitsrecht
 - Komplexe Konzernumstrukturierungen
 - Steuerstrukturierung



Risiken vermeiden & Reputation schützen

- Corporate Governance
- Compliance in allen rechtlichen Beratungsschwerpunkten
- Gestaltung/Revision von Compliance Management Systemen (CMS) und Richtlinien
- Ombudsmann- und Whistleblowing Systeme
- Berufshaftung
- Gewerblicher Rechtsschutz/Brand Protection
- Bankaufsichtsrecht
- Datenschutz/Cybersecurity
- Corporate Social Responsibility (CSR)

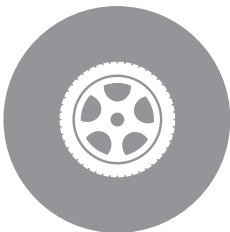


Konflikte lösen & Werte verteidigen

- Nationale, grenzüberschreitende und multinationale Streitigkeiten und Gerichtsverfahren
- Sammelklagen und Masseverfahren
- Schiedsgerichtsbarkeit
- Interne Untersuchungen, Workforce Investigations, Compliance Due Diligence
- Kartell- und Missbrauchsverfahren
- Schadensersatz und Haftung, D&O-Themen
- Tarif- und Arbeitskampfrecht
- Restrukturierungen/Personalabbau, Interessenausgleichs- und Sozialplanverhandlungen
- Steuerliche Untersuchungen und Steuerstreitigkeiten

Sektorexpertise – Wenn Fachkenntnis der entscheidende Vorsprung ist

Jeder Wirtschaftssektor verlangt seine eigene rechtliche Expertise. Nur wer über tiefe, aktuelle Marktkenntnisse verfügt, kann im entscheidenden Moment die für die Praxis beste Rechtsberatung bieten. Deshalb sind unsere Partner und Anwälte Mitglieder in wichtigen Branchenverbänden und deshalb legen wir großen Wert auf Fachexpertise in den Teams. Viele unserer Anwälte sind führend in ihren Fachgebieten und verfügen über ein zusätzliches Studium in Management, Medizin, Ingenieur- oder Naturwissenschaften. Wir bleiben am Puls des Marktes und bringen für Sie die Expertise zahlreicher vorangegangener Fälle aus demselben Sektor ein. So erhalten Sie stets die Expertise, die es braucht, um Ihr Mandat optimal zu betreuen.



AUTOMOTIVE



ENERGIEWIRTSCHAFT



FINANZDIENSTLEISTER



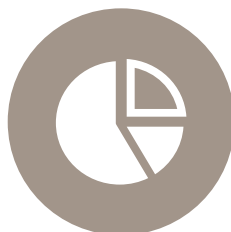
IMMOBILIENWIRTSCHAFT



**INFRASTRUKTUR &
TRANSPORTWESEN**



**LIFE SCIENCES
GESUNDHEITSWESEN**



PRIVATE EQUITY



**TELEKOMMUNIKATION,
MEDIEN & TECHNOLOGIE**

Unsere Expertise – Highlights

Die Finanzierer und Joint Bookrunner

bei Alpha Trains' besicherter Unternehmensrefinanzierung in Höhe von EUR 1,25 Mrd. Die mit Hilfe von Allen & Overy entwickelte Multi-Source Debt-Plattform und Refinanzierungsstruktur sind die ersten ihrer Art in Europa außerhalb der regulierten Versorgungsbranche.

Bayer

bei der Finanzierung in Höhe von USD 57 Mrd. für die geplante Übernahme des US-amerikanischen Agrarchemieunternehmens Monsanto.

– *Loans Deal of the Year*
IFLR Europe Awards 2017

Uniper SE

im Zusammenhang mit dem Abschluss eines EUR 5 Mrd. Konsortialkredits hinsichtlich der Abspaltung von E.ON SE.

Hypothekbank Frankfurt AG

eine Tochter der Commerzbank Aktiengesellschaft, im Rahmen eines Bieterverfahrens beim Verkauf eines europaweiten gewerblichen Immobiliendarlehensportfolios (CRE) im Nominalvolumen von EUR 2,2 Mrd. an ein Konsortium aus J. P. Morgan und Lone Star.

Die Banken des Steering Committees

bei der Restrukturierung der Pfeiderer Gruppe.

– *Bestes Rechtsberatungsprojekt 2012* –
PLATOW Recht Award 2013;
– *Handelsblatt Auszeichnung Restrukturierung 2016* –
Award für „herausragende Restrukturierungsleistungen“

alstria office REIT-AG

im Zusammenhang mit ihrem öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre der DO Deutsche Office AG sowie beim Abschluss einer Vereinbarung mit von Oaktree Capital Management verwalteten Fonds über die Einbringung ihres Anteils von 60,54% an DO Deutsche Office AG in die Transaktion.

Coca-Cola Iberian Partners

beim Zusammenschluss mit dem börsennotierten US-amerikanischen Abfüller Coca-Cola Enterprises Limited sowie dem deutschen Abfüller Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der The Coca-Cola Corporation (Coca-Cola), zu Coca-Cola European Partners plc mit Sitz in London.

Deutsche Börse AG

bei der Gründung eines Joint Ventures mit der Shanghai Stock Exchange und China Financial Futures Exchange. Die Verträge zur Gründung des Gemeinschaftsunternehmens wurden anlässlich des Staatsbesuchs der Bundeskanzlerin in China unterzeichnet. Das Joint Venture ist eine Frucht der im Mai 2015 vereinbarten strategischen Zusammenarbeit.

TUI Group

mit Sitz in Hannover beim Verkauf der spanisch-britischen Hotelbeds Group an den Private Equity Investor Cinven Capital Management und den Canada Pension Plan Investment Board.

Senvion S.A.

bei ihrem Börsengang sowie einer Privatplatzierung von Aktien bei institutionellen Investoren durch ihre Aktionäre Centerbridge und Arpwood.

Hapag-Lloyd AG

bei ihrem Börsengang im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Hamburger Börse.

IHO Holding

bei der volumenmäßig größten grenzüberschreitenden PIK-Toggle-Anleiheemission seit der Finanzkrise, mit den bisher niedrigsten Kupons für PIK-Toggle-Anleihen, als Teil ihrer Refinanzierung im Gegenwert von EUR 4,4 Mrd.

**Sanofi
Aventis
Deutschland
GmbH**

bei einem Asset Swap mit Boehringer Ingelheim verbunden mit dem Übergang von ca. 400 Arbeitnehmern.

**Ein weltweites
Unternehmen
der Chemie- und
Pharmaindustrie**

im Rahmen der internationalen Post-Merger Integration eines Life Sciences Konzerns in 15 Ländern.

**Allianz
Deutschland
AG**

in einem Gerichtsverfahren beim Bundesarbeitsgericht zur Auslegung von Regelungen im Manteltarifvertrag für die deutsche Versicherungswirtschaft. Entgegen der Vorinstanz (LAG Hamburg) entschied das BAG zugunsten der Allianz Deutschland AG und erklärte die Berechnungspraxis von Urlaubsgeld für zutreffend.

**Bayerische
Landesbank,
DekaBank Deutsche
Girozentrale, DZ BANK
AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank
und KfW IPEX-
Bank GmbH**

bei der Finanzierung des ÖPP-Projekts auf der Bundesautobahn 94 zwischen Forstinning und Markt in Höhe von insgesamt rund EUR 409 Mio.

**National Bank
of Canada**

als indirekte Gesellschafterin der deutschen Maple Bank GmbH; die Maple Bank ist Gegenstand von Ermittlungen der Steuerbehörden (einschließlich einer Durchsuchung durch 300 Polizisten und Steuerfahnder im September 2015) wegen angeblicher Steuerhinterziehung (sogenannte Cum-Ex-Geschäfte).

**PATRIZIA
Alternative
Investments
GmbH**

beim Verkauf des Harald (Olav) Real Estate Portfolios an die Deutsche Wohnen AG. Der Verkaufspreis für insgesamt 14.000 Mietwohnungen belief sich auf etwa EUR 1.1 Milliarden.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Düsseldorf

Allen & Overy LLP
Dreischeibenhaus 1
40211 Düsseldorf

Tel. +49 211 2806 7000
Fax +49 211 2806 7800

Frankfurt

Allen & Overy LLP
Bockenheimer Landstrasse 2
60306 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 2648 5000
Fax +49 69 2648 5800

Hamburg

Allen & Overy LLP
Kehrwieder 12
20457 Hamburg

Tel. +49 40 82 221 20
Fax +49 40 82 221 2200

München

Allen & Overy LLP
Maximilianstrasse 35
80539 München

Tel. +49 89 71043 3000
Fax +49 89 71043 3800

GLOBALE PRÄSENZ

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.500 Mitarbeitern, darunter etwa 550 Partner, an 44 Standorten weltweit. Die Allen & Overy LLP oder ein Mitglied des Allen & Overy Verbundes unterhalten Büros in:

Abu Dhabi	Bukarest (assoziiertes Büro)	Hongkong	München	São Paulo
Amsterdam	Casablanca	Istanbul	New York	Schanghai
Antwerpen	Doha	Jakarta (assoziiertes Büro)	Paris	Seoul
Bangkok	Dubai	Johannesburg	Peking	Singapur
Barcelona	Düsseldorf	London	Perth	Sydney
Belfast	Frankfurt	Luxemburg	Prag	Tokio
Bratislava	Hamburg	Madrid	Rangun	Warschau
Brüssel	Hanoi	Mailand	Riad (Kooperationsbüro)	Washington, D.C.
Budapest	Ho-Chi-Minh-Stadt	Moskau	Rom	

In diesem Dokument bezieht sich „**Allen & Overy**“ auf Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen. Jeder Hinweis auf „**Partner**“ bezieht sich auf die Gesellschafter der Allen & Overy LLP bzw. Mitarbeiter oder Berater der Allen & Overy LLP, deren Status und Qualifikationen denen eines Gesellschafters entsprechen, oder eine Person mit gleichwertigem Status in einem verbundenen Unternehmen der Allen & Overy LLP.

© Allen & Overy LLP 2018 | Germany_Insert1_Why_Us_ADD-77985(German)