



## Finance

Unser Team berät nationale und internationale Unternehmen, Banken und andere Finanzinstitute, Private Equity-Häuser sowie Emittenten und Kreditnehmer in allen relevanten Fragen aus dem Bereich des Bank- und Finanzierungsrechts.

Unsere Anwälte verfügen nicht nur über fundiertes Fachwissen, sondern auch über langjährige Erfahrung und umfangreiche Kenntnis des Marktes. Dies führt, verbunden mit einem ausgeprägten Verständnis der individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten, zu einer konstruktiven, praxisorientierten und effizienten Abwicklung von Transaktionen.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus den Bereichen Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Private Equity, Energie, Immobilien, Restrukturierung sowie Litigation & Regulatory bieten wir unseren Mandanten einen umfassenden und fachübergreifenden Service auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.

## Beratungsschwerpunkte

Wir beraten im Zusammenhang mit Finanzierungen jedweder Art. Dazu gehören u.a. die Strukturierung von Finanzierungen und die Gestaltung sowie Verhandlung von Finanzierungsverträgen, insbesondere in den Bereichen:

- Anleihen
- Bank- und Bankaufsichtsrecht
- Immobilienfinanzierung
- Kredite und Akquisitionsfinanzierung
- Infrastruktur und Projektfinanzierung
- Investmentfonds und Assetmanagement
- Kapitalmarktrecht
- Mezzanine Finanzierung
- Private Equity

- Strukturierte Finanzierung / Asset Based Lending
- Syndizierte Kredite

## Referenzmandate

### Anleihen

- Beratung der ICL-Gruppe (ein globaler Anbieter von Düngemitteln) bei der multijurisdiktionalen Verlängerung einer US \$ 400 Millionen Verbriefung von Forderungen aus Lieferung und Leistung.
- Beratung der zur UniCredit Group gehörenden Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG bei der Finanzierung von 13 Windparks der Breeze Four Energy GmbH & Co. KG und der Parc Eolien Guern SNC in Deutschland und Frankreich durch privatplatzierte Bond-Zwischenfinanzierungen.
- Beratung der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG im Zusammenhang mit der "Breeze Three" Transaktion; Betreuung der Transaktion vom Ankauf über die Refinanzierung der Kaufpreise mittels deutschrechtlicher Kredite, die mit deutschen und französischen Sicherheiten besichert sind, bis zur Refinanzierung des Kredites mit besicherten Class A, B und C Bonds.
- Beratung der Landesbank Berlin AG beim Aufsetzen, Weiterentwickeln und der Begebung von Anleihen unter dem Daheim Programm. Bei den Anleihen handelt es sich um sog. Structured Covered Bonds, die durch Immobiliendarlehensforderungen von Sparkassen besichert sind - hybride Produkte zwischen RMBS und Covered Bonds.
- Beratung einer deutschen Großbank bei einer Serie von privatplatzierten, besicherten Bond-Zwischenfinanzierungen eines sich in der Entwicklung befindlichen Offshore Windpark-Projekts.
- Betreuung einer deutschen Großbank beim Ankauf eines Portfolios von deutschen und französischen Windparks und der Finanzierung der Kaufpreise über mehrere privatplatzierte, besicherte Bond-Zwischenfinanzierungen.
- Beratung einer deutschen Großbank im Zusammenhang mit privatplatzierten, besicherten Bond-Zwischenfinanzierungen von zwei sich in der Entwicklung befindlichen Geothermie-Projekten.

### Bank- und Bankaufsichtsrecht

- Beratung eines Bezahlkartenproviders bei der zivil- und aufsichtsrechtlichen Analyse eines Pan-European Roll-out.

- Beratung eines inländischen Börsenbetreibers bei der Erstellung eines vollständig neuen Regelwerks im Segment Kredithandel.
- Beratung eines Spezialkreditinstituts mit Sitz in der Bundesrepublik und einer US-Gesellschaft im Hintergrund hinsichtlich eines Antrags zum Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin).
- Beratung einer UK Großbank im Zusammenhang mit Interbanken - Dienstleistungen durch die deutschen Niederlassungen.
- Beratung einer englischen Großbank im Zusammenhang mit Fragen zum Europäischen Banken Pass.
- Beratung der deutschen Niederlassung einer schottischen Bank bei der Einführung internationaler Firmenkreditkarten für ein internationales Unternehmen.
- Erstellung einer umfassenden Analyse für ein internationales Finanzdienstleistungsunternehmen hinsichtlich der deutschen Rahmenbedingungen für die allgemeinen Grundsätze der Unternehmensführung (General Corporate Governance) sowie der Unternehmensgrundsätze für den Teilbereich Financial Services innerhalb eines grenzüberschreitenden Teams.
- Beratung einer belgischen Bank Beratung hinsichtlich regulierter Sparanlage Produkte.

### **Kredit- und Akquisitionsfinanzierung**

- Beratung einer irischen Bank bei einer € 250 Millionen Akquisitionsfinanzierung eines deutschen Immobilienportfolios.
- Beratung hinsichtlich der ersten Tranche eines Darlehensvertrags zur Finanzierung des Erwerbs eines Einzelhandelsportfolios im geplanten Gesamtwert von ca. € 300 Millionen.
- Laufende Beratung bei der Finanzierung von Immobilientransaktionen in Deutschland, in 2008 Beratung beim Erwerb einer Logistikimmobilie mit einem Volumen von ca. € 50 Millionen (Projektentwicklung, bei der die Immobilie in zwei Bauabschnitten erstellt und erworben wurde).
- Beratung der Meinl International Power Ltd/ PI Power International Ltd. hinsichtlich der Erstellung und Verhandlung aller Finanzierungsverträge nebst allen Direktverträgen im Zusammenhang mit der Projektfinanzierung durch eine deutsche Landesbank von vier Photovoltaikanlagen in Spanien.
- Beratung eines Konsortiums von 12 spanischen Banken bei einer € 100 Millionen Akquisitions- und Konstruktionsfinanzierung hinsichtlich dreier, vier Sterne Hotels in Berlin und München.

- Beratung einer spanischen Großbank bei der Syndizierung eines € 500 Millionen Schuldscheindarlehens für ein börsennotiertes Unternehmen der Petroindustrie.
- Beratung einer internationalen Bank beim Verkauf eines Kreditportfolios mit einem Gesamtvolumen von € 4 Billionen, Beratung hinsichtlich des deutschen Portfolio Paketes in Höhe von € 500 Millionen.
- Beratung einer deutschen Landesbank zu den Bedingungen einer Beteiligung an einem Schuldscheindarlehen dass von einer anderen Landesbank für eine Aktiengesellschaft arrangiert wurde.
- Beratung eines Londoner Kreditinstitutes bei der Finanzierung des Erwerbs eines Unternehmens der Lebensmittelbranche durch einen ausländischen Investor sowie bei der fortlaufenden Finanzierung des Unternehmens (kombinierte Akquisitions-, Borrowing Base, Receivables Finance und Letter of Credit Facility).
- Beratung eines Finanzdienstleisters bei einer Asset Based Lending Vereinbarung im Rahmen eines Leveraged Management Buy-Outs (MBO).
- Beratung eines internationalen, auf Vakuumtechnik spezialisierten Unternehmens, im Zusammenhang mit einer sogenannten "Cash Pooling Vereinbarung" unter Berücksichtigung des MoMiG.
- Beratung eines Konsortiums spanischer Kreditinstitute bei der Finanzierung eines Übernahmeangebotes für ein börsennotiertes Unternehmen.
- Entwicklung der Standard-Schuldscheindokumentation nach deutschem Recht für ein führendes spanisches Kreditinstitut.
- Beratung eines führenden Straßenbauunternehmens im Zusammenhang mit der Finanzierung eines Autobahnbauvorhabens.
- Beratung einer US Bank und eines US Finanzdienstleistungsunternehmens bei der Besicherung einer Geschäftsanteilsverpfändung in Höhe von USD 20 Millionen.
- Beratung eines US-Investors bei dem Erwerb eines Portfolios deutscher und internationaler Softwareunternehmen und den zusammenhängenden Finanzierungsfragen.
- Beratung der aAIM bei der Akquisition deutscher Einzelhandelsobjekte im Wert von € 700 Millionen.
- Beratung von Wichford PLC beim Kauf eines Anteils von fast 95% an einem deutschen Bürogebäude Portfolio im Wert von € 149,500,000.
- Beratung bei der Übernahme von Kommanditanteilen an geschlossenem Medienfonds von ca. 7000 Anlegern, sowie Finanzierungsberatung.

- Beratung einer spanischen Großbank im Zusammenhang mit einem Darlehensvertrag in Höhe von € 103 Millionen.
- Beratung eines europäischen Finanzdienstleisters bei der Restrukturierung einer Unternehmensgruppe mit dem Geschäftszweck Erwerb und Halten von Portfolios notleidender Kredite mit der erforderlichen Anpassung der Finanzierungsdocumentation.
- Beratung eines europaweit führenden Forderungsverwalters bei einer revolvingenden Finanzierungslinie für den Ankauf von Portfolios notleidender Kredite inklusive vollständiger Sicherheitendokumentation.
- Beratung zweier irischer Großbanken bei der Finanzierung des Holiday Inn Hotels am Stuttgarter Flughafen.
- Beratung eines internationalen Unternehmens bei einer gesellschaftsrechtlichen Due Diligence und Finanzierungsberatung beim Anteilskauf eines internationalen Konzerns inklusive deutscher Tochtergesellschaft.
- Beratung einer internationalen Firmengruppe bezüglich Bestellung und Freigabe von deutschen Sicherheiten.
- Beratung eines internationalen Investors bei der Finanzierung einer börsennotierten Luxemburger Holding für die Entwicklung von Biotreibstoffen und Biotechnologien.
- Beratung der deutschen Niederlassung einer niederländischen Bank bei der Strukturierung von Inventar-Sicherheiten und der Finanzierung für den Import von Fahrzeugen aus Asien.

### **Strukturierte Finanzierung**

- Beratung der ICL-Gruppe (ein globaler Anbieter von Düngemitteln) bei der multi-jurisdiktionalen Verlängerung einer USD 400 Millionen Verbriefung von Forderungen aus Lieferung und Leistung.
- Beratung einer Asset Based Lending Finanzierung in Höhe von £ 4,5 Millionen zugunsten eines Herstellers von Hydraulikkomponenten.
- Beratung eines Handelsunternehmens in Bezug auf eine USD 200 Millionen Off-Balance-Sheet-Finanzierung.
- Beratung eines internationalen Finanzdienstleisters bezüglich Asset Based Lending und Pfandrechtsbestellung nach deutschem Recht bei Flugzeugen.
- Beratung eines Finanzdienstleisters bei einer Asset Based Lending Vereinbarung im Rahmen eines Leveraged Management Buy-Outs (MBO).

- Beratung eines Londoner Kreditinstitutes bei der Finanzierung des Erwerbs eines Unternehmens der Lebensmittelbranche durch einen ausländischen Investor sowie bei der fortlaufenden Finanzierung des Unternehmens (kombinierte Akquisitions-, Borrowing Base, Receivables Finance und Letter of Credit Facility).
- Beratung einer niederländischen Bank bei der Restrukturierung von deutschen Sicherheiten.
- Beratung einer südafrikanischen Bank bezüglich einer Mezzanine Finanzierung zu Gunsten eines deutschen Automobilzulieferers.
- Beratung eines US Unternehmens bei einer Asset-Based Lending Facility kombiniert mit einem Grundschulddarlehen gewährt von Lloyds TSB in Deutschland, den Niederlanden und Belgien unter besonderer Berücksichtigung von Vorgaben aus einem US Indenture auf Ebene der US Muttergesellschaft des Konzerns.
- Beratung bei einer Asset-Based Lending Facility kombiniert mit einem Grundschulddarlehen zum Erwerb zu Akquisitionszwecken.
- Beratung einer spanischen Bank beim Entwurf einer Musterdokumentation für Supplier Financing in Spanien, UK, Frankreich und Deutschland.

## Projektfinanzierung

- Beratung eines Konsortiums, bestehend aus Strabag SE und Züblin Scandinavia A/S, im Zusammenhang mit dem PPP-Straßen-Projekt KLIPLEV-SØNDERBORG MOTORWAY in Dänemark (Projektlaufzeit 30 Jahre, Bauvolumen rund €150 Mio.).
- Beratung regulatorischer Risiken bei der Finanzierung des neuen Flughafens Berlin Brandenburg.
- Beratung des Low Cost Carrier Schemas für den Flughafen Berlin-Schönefeld zu Zwecken der Akquisition von Germanwings, easyJet und Ryanair.
- Beratung von Flughäfen sowie von Bundesländern in Auskunftsersuchen der Kommission betreffend Beihilfen.
- Beratung von Stadtwerken in Subventionsverfahren.
- Beratung der Bietergemeinschaft KONFAM bei den Pilotprojekten des A-Modells.
- Beratung der von einem Bieter mandatierten finanzierenden Banken im PPP-Schulprojekt der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien.
- Laufende Beratung eines führenden internationalen Kreditinstituts bei der Refinanzierung von Windkraftanlagen.

## Digital Securities Alliance

We have partnered with Tokeny to create a solution to businesses that are looking to raise capital

## Finance Rules of the World

See how jurisdictions allow for finance and investment

## FinBrief

Global finance blog

Visit our Fintech page

### Related services

[International Corporate Reorganizations](#)

---



DLA Piper is a global law firm with lawyers located in more than 40 countries throughout the Americas, Europe, the

Middle East, Africa and Asia Pacific, positioning us to help clients with their legal needs around the world.

© 2020 DLA Piper. DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. For further information about these entities and DLA Piper's structure, please refer to the Legal Notices page of this website. All rights reserved. Attorney advertising.