

C/M/S/ Reich-Rohrwig Hainz



Ein guter Kurs
At Good Value

Kapitalmarktrecht
Capital Markets

Vertrauen und Leidenschaft

Trust and Passion

125 JuristInnen an neun europäischen Standorten sind nur ein Grund dafür, dass wir heute als eine der führenden Anwaltssozietäten Österreichs gelten.

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

Um unsere 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.

125 lawyers at nine locations across Europe are just one reason why we are among Austria's leading law firms.

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. Offering the full range is only possible if our company has a thorough command of each individual field. And that's why we cultivate our specific areas of expertise – one of them being 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 27 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 27 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 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 Spezialisten umfasst sowohl Equity-, Debt- als auch Derivate-Transaktionen sowie die regulatorische Beratung.

Für jedes Mandat wird ein Team aus 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.

Ansprechpartner

Contact

*Ihr Ansprechpartner für Fragen des Kapitalmarktrechts ist:
Your initial contact for issues relating to capital markets is:*



////////////////////////////////////

Dr. Martin Zuffer
CMS Reich-Rohrwig Hainz
Partner
E martin.zuffer@cms-rrh.com
T +43 1 404 43-1950
Vienna, Austria

////////////////////////////////////

Martin Zuffer ist Partner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz und 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. Im Rahmen seiner über zehnjährigen Berufserfahrung hat er 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 a partner at CMS Reich-Rohrwig Hainz and 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. His professional career, which has spanned more than ten years, has given him the opportunity to manage a 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 www.cms-rrh.com
Please see our website at www.cms-rrh.com for more information about us and our team

Referenzen

References

Equity Capital Markets

- Beratung der Österreichischen Post im Zusammenhang mit dem EUR 651 Mio. Initial Public Offering, bestehend aus einem öffentlichen Angebot in Österreich sowie einer internationalen Privatplatzierung an institutionelle Investoren außerhalb von Österreich, einschließlich der USA (nach Rule 144A) und der Zulassung der Aktien im Amtlichen Handel der Wiener Börse
- Beratung der EVN im Zusammenhang mit ihrer EUR 133 Mio. Kapitalerhöhung und dem öffentlichen Angebot in Österreich sowie dem internationalen Private Placement der neuen Aktien sowie deren Zulassung im Amtlichen Handel der Wiener Börse und dem Amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
- Beratung der Voestalpine im Zusammenhang mit der EUR 215 Mio. Kapitalerhöhung und der Platzierung der neuen Aktien an der Wiener Börse durch ein kombiniertes Angebot von neuen Aktien aus einem Bezugsrechtsangebot an bestehende Aktionäre und einem Angebot an institutionelle Investoren außerhalb von Österreich, einschließlich der USA (nach Rule 144A und Regulation S)
- Beratung der Lead Manager in Zusammenhang mit dem Initial Public Offering des weltweit führenden Unternehmens für Biodieselanlagen, bestehend aus einem öffentlichen Angebot in Österreich und Deutschland und der Zulassung im geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
- *Advising Österreichische Post, the Austrian postal services provider, on its EUR 651m initial public offering consisting of a public offering in Austria and an international private placement with institutional investors outside Austria, including the USA (according to Rule 144A), and on the listing of the shares on the Official Market of the Vienna Stock Exchange*
- *Advising EVN, one of Austria's major energy and environmental services providers, on its EUR 133m capital increase and public offering in Austria, as well as on the international private placement of the new shares and their listing on the Official Market of the Vienna Stock Exchange and the Official Market of the Frankfurt Stock Exchange*
- *Advising Voestalpine, a leading Austrian steel producer, on its EUR 215m capital increase and the placement of the new shares on the Vienna Stock Exchange through a combined offering of new shares consisting of a rights offering to existing shareholders and an offering to institutional investors outside Austria, including the USA (according to Rule 144A and Regulation S)*
- *Advising Lead Managers on the initial public offering of the world's leading provider of multi-feedstock plants for biodiesel, consisting of a public offering in Austria and Germany and the listing of the shares on the Regulated Market of the Frankfurt Stock Exchange*

Debt Capital Markets

- Beratung eines internationalen Bankenkonsortiums als Bookrunner bei der EUR 700 Mio. Emission von Schuldverschreibungen des steirischen Krankenhausträgers und deren Zulassung an der Wiener Börse (größte Kapitalmarkttransaktion im Bereich Debt in Österreich 2009)
- Beratung der Arranger im Zusammenhang mit dem EUR 500 Mio. MTN-Programm der STRABAG SE und der Emission mehrerer Tranchen von Teilschuldverschreibungen aus dem MTN-Programm sowie der Zulassung der einzelnen Schuldverschreibungen an der Wiener Börse
- Beratung der Österreichischen Bundesbahnen in Zusammenhang mit dem USD 575 Mio. Private Placement von Teilschuldverschreibungen und deren Zulassung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der Wiener Börse. (Die Transaktion wurde von der renommierten englischen Fachzeitschrift Financial News als Deal of the Year in der Kategorie Dollar Denominated Debt Issue nominiert)
- Beratung eines internationalen Wertpapierdienstleisters beim öffentlichen Angebot von Teilschuldverschreibungen in Österreich Ungarn, der Slowakei, Polen, Rumänien, Slowenien und Tschechien
- *Advising an international banking consortium as Bookrunners in the EUR 700m notes offering of the Styrian hospital provider and the listing of the notes on the Vienna Stock Exchange (largest debt capital market transaction in Austria in 2009)*
- *Advising the Arrangers on the EUR 500m MTN programme of STRABAG SE, a major European construction firm, the public offering of several tranches of corporate bonds from the MTN programme and listing of the individual bonds on the Vienna Stock Exchange*
- *Advising Österreichische Bundesbahnen, the Austrian railway operator, on the EUR 575m private placement of its corporate bond, and its listing on the Vienna Stock Exchange and Frankfurt Stock Exchange (transaction singled out as Deal of the Year in the Dollar Denominated Debt Issue category by respected British business journal Financial News)*
- *Advising an international securities firm on the pan-European public offering of its corporate bonds in Austria, Hungary, Slovakia, Poland, Romania, Slovenia and the Czech Republic*

Contact

AUSTRIA

Vienna

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
Ebendorferstrasse 3
1010 Vienna, Austria
T +43 1 404 43-0
F +43 1 404 43-90000
E bernt.elsner@cms-rrh.com
E peter.huber@cms-rrh.com

BELGIUM

Brussels

CMS EU Law Office
Avenue des Nerviens 85
1040 Brussels, Belgium
T +32 2 65 00-420
F +32 2 65 00-422
E brussels@cms-rrh.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Sarajevo

Nedžida Salihović-Whalen

CMS Reich-Rohrwig Hainz d.o.o.
Ul. Fra Andela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina
T +387 33 29 64-08
F +387 33 29 64-10
E nedzida.salihovic-whalen@cms-rrh.com

COUNTRY DESKS

BULGARIA

Sofia

Gentscho Pavlov

Pavlov and Partners Law Firm
in cooperation with
CMS Reich-Rohrwig Hainz EOOD
Landmark Centre
14 Tzar Osvoboditel Blvd.
1000 Sofia, Bulgaria
T +359 2 921 99-21
F +359 2 921 99-29
E gentscho.pavlov@cms-rrh.com

CROATIA

Zagreb

Gregor Famira

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Ilica 1
10000 Zagreb, Croatia
T +385 1 48 25-600
F +385 1 48 25-601
E gregor.famira@cms-rrh.com

SERBIA

Belgrade

Radivoje Petrikić

CMS Reich-Rohrwig Hasche Sigle d.o.o.
Cincar Jankova 3
11000 Belgrade, Serbia
T +381 11 320 89-00
F +381 11 303 89-30
E radivoje.petrikić@cms-rrh.com

TURKEY

Döne Yalçın

Head of Turkish Desk in Vienna
(CMS Reich-Rohrwig Hainz, Vienna)
T +43 1 404 43-3850
F +43 1 404 43-93850
E doene.yalcin@cms-rrh.com

SLOVAKIA

Bratislava

Peter Šimo

Ružička Csekes s.r.o.
in association with members of CMS
Vysoká 2B
811 06 Bratislava, Slovakia
T +421 2 32 33-3444
F +421 2 32 33-3443
E peter.simo@cms-rrh.com

SLOVENIA

Ljubljana

Aleš Lunder

CMS Reich-Rohrwig Hainz d.o.o.
Tomšičeva 1
1000 Ljubljana, Slovenia
T +386 1 620 52-10
F +386 1 620 52-11
E ales.lunder@cms-rrh.com

UKRAINE

Kyiv

Johannes Trenkwaller

CMS Reich-Rohrwig Hainz TOV
19B Instytutska St.
01021 Kyiv, Ukraine
T +380 44 503 35-46
F +380 44 503 35-49
E johannes.trenkwaller@cms-rrh.com

MONTENEGRO

Milica Popović

Head of Montenegrin Desk in Belgrade
(CMS Reich-Rohrwig Hasche Sigle,
Belgrade)
T +381 11 320 89-00
F +381 11 303 89-30
E milica.popovic@cms-rrhs.com

◀ São Paulo	○ CMS Offices
◀ Buenos Aires	● CMS Country Desks
◀ Montevideo	
Beijing ▶	
Shanghai ▶	



CMS Reich-Rohrwig Hainz – das sind 40 Jahre Erfahrung im internationalen Rechtsberatungsgeschäft. Das sind 125 hochspezialisierte JuristInnen, die in allen Fragen des Wirtschaftsrechts beraten – M&A, Banking & Finance, Gesellschaftsrecht, Real Estate, Steuerrecht, Arbeitsrecht, IP- und IT-Recht, Vergaberecht. Das sind eigene Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Brüssel, Kiew, Ljubljana, Sarajevo, Sofia und Zagreb – eine umfassende Präsenz in Südosteuropa.

Gemeinsam mit den CMS Büros in Budapest, Bukarest, Moskau, Prag und Warschau verfügt CMS Reich-Rohrwig Hainz über ein Team von mehr als 500 erfahrenen Rechts- und SteuerberaterInnen in der CEE/SEE-Region. Die Zugehörigkeit zum CMS Verbund macht zudem die Expertise von über 2.400 JuristInnen in ganz Europa verfügbar.

Reich-Rohrwig Hainz means 40 years' experience of offering top-quality legal advice at an international level. It also means 125 highly specialised legal experts advising on all matters of commercial law – M&A, banking & finance, corporate law, real estate law, tax law, employment law, IP and IT law, and public procurement law. The company has a unique presence in South-Eastern Europe through its offices in Vienna, Belgrade, Bratislava, Brussels, Kyiv, Ljubljana, Sarajevo, Sofia and Zagreb.

With CMS offices in Budapest, Bucharest, Moscow, Prague and Warsaw, meanwhile, CMS Reich-Rohrwig Hainz has access to a team of more than 500 experienced legal and tax advisors in the CEE/SEE region. Membership of the CMS organisation means CMS Reich-Rohrwig Hainz can offer its clients the combined expertise of over 2,400 lawyers from across Europe.

CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH: Vienna, Belgrade, Bratislava, Brussels, Kyiv, Ljubljana, Sarajevo, Sofia and Zagreb.

CMS offices and associated offices: Amsterdam, Berlin, Brussels, London, Madrid, Paris, Rome, Vienna, Zurich, Aberdeen, Algiers, Antwerp, Arnhem, Beijing, Belgrade, Bratislava, Bristol, Bucharest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Cologne, Dresden, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Hamburg, Kyiv, Leipzig, Ljubljana, Lyon, Marbella, Milan, Montevideo, Moscow, Munich, Prague, São Paulo, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Utrecht, Warsaw and Zagreb.

www.cms-rrh.com | www.cmslegal.com