



## Unser Service für Sie auf einen Blick

Bank- und Finanzrecht  
in Deutschland

**Hogan  
Lovells**



## Wie wir Ihnen helfen

Jedes Unternehmen hat Kapitalbedarf. Um diesen zu stillen, stehen verschiedene Finanzierungsformen und Finanzierungsquellen zur Verfügung, die auch häufig miteinander kombiniert werden.

Wir unterstützen Sie bei der optimalen rechtlichen Gestaltung Ihrer Finanzierungen.

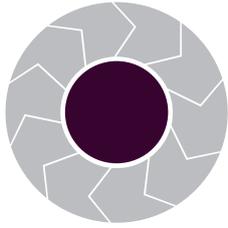
Ob Eigen- oder Fremdkapital, ob Kapitalmarkt oder klassische Kreditfinanzierung, ob Kreditgeber, Investor oder Unternehmen – wir freuen uns, Ihnen unser erfahrenes Team für Bank- und Finanzrecht in Deutschland vorstellen zu dürfen. Hogan Lovells ist Ihr kompetenter Partner, der Sie zu den rechtlichen Chancen und Risiken auf Basis Ihrer individuellen, wirtschaftlichen Zielsetzungen maßgeschneidert berät und mit Ihnen nicht nur rechtlich erstklassige, sondern auch kommerziell umsetzbare Lösungsmodelle entwirft und begleitet.

Wir sind ein eingespieltes Team und unterstützen Sie nicht nur von allen Standorten in Deutschland bei Finanzierungsfragen, sondern auch direkt vor Ort in den wichtigsten Finanzzentren weltweit. Bei ausländischen Projekten koordinieren wir, soweit gewünscht, die Beratung durch Kollegen in unseren weltweit über 40 eigenen Büros in Europa, dem Mittleren Osten, Asien, Australien, den USA und Amerika.

Diese Broschüre soll Ihnen einen Gesamtüberblick über die Bank- und Finanzrechtspraxis von Hogan Lovells in Deutschland geben; sie ist darum notwendigerweise im Hinblick auf die Darstellung der einzelnen Beratungsfelder kursorisch. Bitte sprechen Sie uns bei Interesse für bestimmte Themen an, damit wir Ihnen konkretere oder ausführlichere Informationen und Referenzen zukommen lassen können.

### Unsere Beratungsschwerpunkte:





## Bank- und Finanzrecht: ein Überblick

Die Praxisgruppe Bank- und Finanzrecht umfasst über 400 Anwälte in allen wichtigen Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt. Von unseren Standorten in Europa, Asien, dem Mittleren Osten und den Vereinigten Staaten aus beraten wir unsere Mandanten “aus einer Hand” erfolgreich bei verschiedensten Arten inländischer und grenzüberschreitender Finanzierungstransaktionen.

Wir verfügen über langjährige einschlägige Erfahrung bei der Beratung in sämtlichen Bereichen des Bank- und Finanzrechts. Führende Marktteilnehmer deutschland- und weltweit schätzen die umfassende und kompetente Rechtsberatung und Transaktionsbegleitung durch das Bank- und Finanzrechtsteam von Hogan Lovells.

Wir beraten bei Finanzierungen, Refinanzierungen und Debt Restructurings auf Darlehensgeber- wie auf Darlehensnehmerseite. Auf Darlehensgeberseite vertreten wir öffentliche und private, nationale und internationale Banken, Versicherungsunternehmen sowie Debt Fonds und andere alternative Kreditgeber. Wir beraten institutionelle Darlehensnehmer aller Art, insbesondere inländische und globale Industrieunternehmen aus verschiedensten Bereichen (einschließlich der regulierten Industrien) ebenso wie Private-Equity-Investoren und andere Finanzinvestoren. Daneben vertreten wir Veräußerer und Erwerber bei der Übertragung von Darlehensportfolios und beraten umfassend in Fragen des Bankaufsichtsrechts.

Auf Grundlage unserer vielfältigen Praxis und langjährigen Erfahrung in verschiedensten Bereichen gewährleisten wir – erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit Spezialisten aus anderen Praxisgruppen der Kanzlei – im Interesse unserer Mandanten stets maßgeschneiderte Lösungen und reibungslose Abläufe.

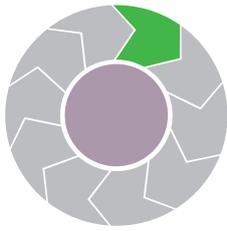
### Unsere Beratungsschwerpunkte

- Akquisitions- und Unternehmensfinanzierung
- Handels- und Exportfinanzierung
- Immobilienfinanzierung
- Projektfinanzierungen
- Asset Finance
- Strukturierte Finanzierungen und Forderungsverbriefung
- Kapitalmarktrecht
- Restrukturierung/Insolvenzrecht
- Bankaufsichtsrecht
- Investmentfonds

Clients praise the firm’s cross-border expertise, stating: “They are exceptional on international work and have a very high level of technical ability for a vast range of services.” Another client adds that they appreciate their “pragmatic, business-wise approach.”

*Chambers Europe, 2017*





## Akquisitions- und Unternehmensfinanzierung

Rechtliche Beratung im Bereich Akquisitions- und Unternehmensfinanzierung stellt den zentralen Schwerpunkt unseres Expertenteams dar.

Wir beraten sowohl Kreditgeber als auch Kreditnehmer zu sämtlichen Formen und zu jeder Phase der Fremdfinanzierung. Dazu gehören die klassische Kreditfinanzierung, syndizierte Kredite, Senior- und Mezzanine-Konstellationen, Brückenfinanzierungen, Neufinanzierungen und Refinanzierungen, Garantiefazilitäten, Betriebsmittellinien, Cash-Pooling-Strukturen, Schuldscheindarlehen sowie sämtliche Begleitdokumentation. Im Rahmen der Beratung zur jeweiligen Transaktion sind wir stets darauf bedacht, den Gesamtkontext im Blick zu haben und Auswirkungen von späteren möglichen Unternehmens- und Marktveränderungen in die Beratung und Dokumentation einfließen zu lassen.

Unser Team besteht aus Anwälten mit Erfahrung in zahlreichen Industriebereichen. Unsere internationale Transaktionspraxis gehört zu den größten unter führenden Wirtschaftssozietäten. Etablierte Marktverzeichnisse und Studien unterstreichen unsere Rolle in diesem Rechtsbereich.

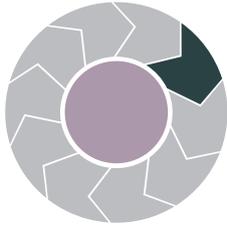
### Unsere Beratungsschwerpunkte

- Nationale und internationale Akquisitionsfinanzierungen
- Konsortialdarlehen
- Borrowing-Base-Finanzierung und Revolving Facilities
- Beratung von Senior-, Mezzanine- und Unitranche-Anbietern, Sponsoren und Corporate-Darlehensnehmern
- Brückenfinanzierungen
- Mittlere und großvolumige Transaktionen
- Bilaterale Unternehmensfinanzierungen
- Refinanzierungen
- Amend & Extend-Finanzierungen
- Restrukturierungen und insolvenzrechtliche Beratung
- Schuldscheindarlehen

Sources single out the team's work ethic and business acumen as key skills, as one notes: "The lawyers stand out by showing a very high level of commitment and a deep understanding of the commercial requirements behind the respective matters."

*Chambers Europe, 2019*





## Handels- und Exportfinanzierung

Unser professionelles Team für Handels- und Exportfinanzierungen bietet Ihnen ganzheitliche Rechtsberatung aus einer Hand zu allen Aspekten Ihrer internationalen Aktivitäten.

Dabei profitieren Sie von unserem branchenspezifischen Know-how, unserer langjährigen internationalen Erfahrung im Bereich Trade and Export Finance, unserem globalen Netzwerk und unserer anerkannten Innovationskraft.

Zu unseren Mandanten zählen sowohl Kreditgeber als auch Kreditnehmer bzw. Finanzinstitute, Rohstoffhändler, multilaterale Institute, Exportkreditagenturen (ECA), Entwicklungsbanken sowie öffentliche Institutionen.

Wir beraten Sie umfassend in allen Fragen der Handels- und Exportfinanzierung, Projektfinanzierung, Bundesgarantien, Exportgarantien, Subventionen und Finanzhilfen.

Dank der engen Zusammenarbeit unserer Spezialisten aus verschiedenen Rechtsdisziplinen entwickeln wir für Sie wirtschaftlich sinnvolle, umsetzbare und auch international praktikable Lösungen.

Bei unserer Beratung haben wir stets auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge, das internationale Marktumfeld und die für Sie relevanten, aktuellen und künftigen Rechtsentwicklungen im Blick. Unsere internationale Präsenz und ein weltweites Netzwerk eng mit uns befreundeter Top-Kanzleien garantieren Rechtsberatung auf höchstem Niveau.

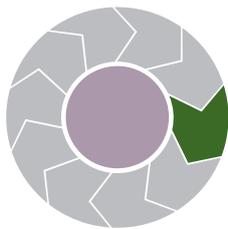
### Unsere Beratungsschwerpunkte

- Handels- und Rohstofffinanzierung
- ECA-Finanzierung
- Strukturierte Handels- und Exportfinanzierung
- Forderungsfinanzierung
- Bestandsfinanzierung
- Borrowing-Base-Finanzierung
- Entwicklungsfinanzierung
- Dispute Resolution (z. B. Schiedsverfahren)

“Focuses on acquisition, project and trade and export finance transactions, often with a cross-border element.”

*Chambers Europe, 2019*





## Immobilienfinanzierung

Immobilienfinanzierungen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer deutschen und internationalen Bank- und Finanzrechtspraxis.

Wir nehmen aktiv an neuen Marktentwicklungen teil, in jüngster Zeit etwa beim verstärkten Auftritt alternativer Kreditgeber wie Versicherungen und Debt Funds im deutschen Finanzierungsmarkt. Wir arbeiten, soweit es die jeweilige Transaktion erfordert, in integrierten Deal Teams eng mit den Hogan Lovells-Anwälten der Bereiche Immobilienrecht, Steuerrecht, Versicherungsrecht, Fonds- und Investmentrecht, Gesellschaftsrecht und Kapitalmarktrecht zusammen.

Unser Fokus liegt auf innovativen Finanzierungsstrukturen. Gleichzeitig gewährleisten wir einen reibungslosen Verhandlungsverlauf und ein zügiges Closing auch bei hochkomplexen Transaktionen.

“One client particularly commends the team’s commercial understanding: ‘The lawyers have a strong sense of the entrepreneurial and business risk side so that I can weigh my options.’”

*Chambers Europe, 2019*

### Unsere Beratungsschwerpunkte

- Finanzierung und Refinanzierung von inländischen und grenzüberschreitenden Immobilienakquisitionen – Einzelobjekte und Portfolios, Share Deals und Asset Deals
- Übertragung von Darlehen – Syndizierung, Verbriefung, Verkauf von Darlehensportfolios, Übertragung an “Bad Banks” (jeweils durch True Sale oder in synthetischen Strukturen)
- Syndizierung, Risikotransferstrukturen (True Sale, RMBS/CMBS) und synthetische Verbriefung
- Finanzierung von Immobilienentwicklungsprojekten
- Restrukturierung und Work-outs von Immobilientransaktionen
- Immobilienleasing (nach HGB und IFRS/IAS)
- Beratung in Bezug auf Immobilien-Anlagevehikel
- Finanzierungsstrukturen von börsennotierten und nicht börsennotierten Immobilienfonds und Teilfonds
- Einhaltung von kapitalmarktrechtlichen Vorgaben
- Einhaltung internationaler Standards, einschließlich LMA-Standards

“Well-resourced team, advising on a range of real estate transactions [...]. Popular choice for multi-jurisdictional deals, thanks to its broad international network, and highlighted for its full-service resources.”

*Chambers Europe, 2019*



## Projektfinanzierung

Wir beraten zu Projekt-, Akquisitions- und Refinanzierungen insbesondere im Bereich Infrastruktur und Energie. Darüber hinaus beraten wir zu PPP-Infrastrukturprojekten, insbesondere in den Bereichen Straßen- und Hochbau.

Für Projektfinanzierungsverträge sind tiefes Branchenverständnis und das Verstehen von technischen Besonderheiten in der Gestaltung von Finanzierungsverträgen von entscheidender Bedeutung. Denn die Dokumentation und Finanzierungsstruktur von Projekten erfordert die Antizipation und sinnvolle Einbindung potentieller Projektrisiken in die Finanzierungsverträge sowie deren Abmilderung durch geeignete Instrumente.

Unser Team berät alle Stakeholder zu allen Phasen des Lebenszyklus von Projekten einschließlich des Baus, Vergabeprozesses, Project M&A und Streitigkeiten, um einige zu nennen. Es verfügt über die notwendige Expertise, Ihre Finanzierungsverträge entsprechend der Natur Ihrer Projekte so zu gestalten, dass Projektrisiken von vornherein optimal in die Finanzierungsstruktur eingebunden und soweit wie möglich abgemildert werden.

Neben den klassischen Formen der Projektfinanzierung, wie Kredite und deren Refinanzierung ist unser Team auch in der Beratung zur Emission von Projektanleihen, Akquisitionsfinanzierung (z. B. Projekte u. Portfolien) oder Verbriefungen hervorragend aufgestellt. Häufig vertreten wir die verschiedenen Beteiligten bei komplexen globalen Transaktionen. Ein weiteres Thema, bei dem wir Sie gerne beraten, ist die Beteiligung als institutioneller Investor bei solchen Finanzierungen auf der Fremdkapitalseite – das sog. “Direct Lending”.

### Unsere Beratungsschwerpunkte

- Nationale und internationale Akquisitions- und Projektfinanzierungen
- Finanzierungs- und Projektvertragsdokumentationen aller Art
- Direct Lending
- Projektanleihen

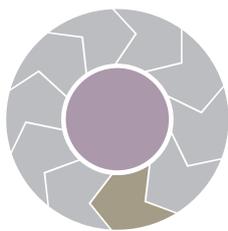
“Strong team for project financing and PPP projects, particularly within the renewable energy sector. Also has notable experience of EPC agreements and acquisitions as well as supply disputes. Often acts for domestic clients and international consortiums from the financial services field. One client emphasises the firm’s “outstanding” international resources and the “excellent, flexible and instant services” offered.”

*Chambers Europe, 2019*



**Leading Firm  
Project Finance  
Tier #2**

**Legal500 Germany  
2018 and 2019**



## Asset Finance

Asset-Finanzierungen sind komplex, zeitkritisch und oftmals länderübergreifend. Wir helfen Ihnen, den Überblick zu behalten und Ihre Transaktion zu einem schnellen, erfolgreichen Ende zu führen.

Luftfahrt, Schienenverkehr, Schifffahrt oder Anlagen und Maschinenpark – Asset-Transaktionen sind größtenteils grenzübergreifend und werden zunehmend komplexer. Der souveräne Umgang mit unterschiedlichen Rechtslagen und Steuersystemen, kombiniert mit traditionellen und neuen Finanzierungsformen sowie dem Wissen um länderspezifische Einstellungen zu Kreditgebern und –nehmern sind entscheidend für Ihren Erfolg.

Bei der steigenden Komplexität unterschiedlicher Finanzierungsformen und ihrer Anwendungen gilt es, den Überblick zu bewahren. Wir kennen uns mit den neuesten Entwicklungen aus, gestalten Gesetzesvorhaben mit und können uns schnell auf Veränderungen einstellen – so helfen wir Ihnen, im Wettbewerb die Nase vorn zu haben. Wir begleiten Finanzinstitute, Operator, Leasinggeber und –nehmer oder Regierungen beim Kauf, bei Leasingverträgen, bei der Finanzierung oder der Übertragung von Assets. Wir kennen die Besonderheiten der Kredit- und Zahlungsmärkte sowie der Banken und beraten zu allen rechtlichen Fragen rund um Regulierung im nationalen und internationalen Kontext. Dabei entwickeln wir kreative Lösungen, indem wir die Bereiche Steuerrecht, Aufsichtsrecht und Bilanzrecht einerseits und das Transaktionswissen unserer Finanzierungspraxis andererseits kombinieren. Selbstverständlich tun wir dabei alles, um eine Transaktion schnell und effizient abzuwickeln.

Wir können Ihre Finanzierungsprojekte weltweit begleiten. Mit unserem enormen internationalen Netzwerk stellen wir sicher, jederzeit den richtigen Kontakt für Sie zu haben. So brauchen Sie sich nicht um länderspezifische Besonderheiten zu kümmern – überlassen Sie dies beruhigt Hogan Lovells.

### Unsere Beratungsschwerpunkte

Asset Transaktionen in den Bereichen:

- Luftfahrt
- Schienenverkehr
- Schifffahrt
- Anlagen und Maschinenparks
- Kreditportfolien bestehend aus Assets

“They have a very good commercial understanding and manage work in a cost-efficient way. [...] They have provided a very speedy and comprehensive service.”

*Chambers UK, 2015*



## Strukturierte Finanzierung und Forderungsverbriefungen

Wir sind ein etablierter Beratungspartner für strukturierte Finanzierungen und Forderungsverbriefungen.

Zu unseren Mandanten gehören sowohl Arranger, Leasinggesellschaften und Landesbanken als auch private Geschäftsbanken, deren Verbriefungstransaktionen wir bereits seit Jahren betreuen und die wir in vielen Einzeltransaktionen insbesondere auch mit Kunden aus dem Mittelstand betreut haben.

Bei paneuropäischen und globalen Verbriefungstransaktionen, die wir aus Deutschland heraus beraten, arbeiten wir eng mit unseren Experten für strukturierte Finanzierung aus den anderen internationalen Standorten zusammen, um auch die von ausländischen Tochtergesellschaften unserer Mandanten originierten Forderungen in die Verbriefungstransaktion einzubeziehen.

Neben unserem Beratungsschwerpunkt, der Beratung von Leasinggesellschaften, Banken und Unternehmen bei der Strukturierung und Umsetzung von ABS-Transaktionen, unterstützen wir regelmäßig auch andere Transaktionsbeteiligte im Rahmen von Verbriefungstransaktionen. Hierzu zählen insbesondere Sicherheitentreuhänder, Swap Counterparties, Account Banks, Paying Agents und last but not least Ratingagenturen.

Aufgrund dieser Vielseitigkeit unseres Beratungsangebots konnten wir Erfahrungen aus allen Perspektiven und für alle Aspekte einer Verbriefungstransaktion sammeln und verfügen somit über ein geballtes Know-how für diese Transaktionsart.

### Unsere Beratungsschwerpunkte

- Verbriefung von
  - Autodarlehen und anderen Verbraucherdarlehen, Autoleasing und Kreditkarten
  - Gewerbliche Leasingforderungen
  - Handelsforderungen
  - Scharia-konforme Verbriefungen
- Gewerbliche und private Hypothekenverbriefungen
- Whole-Business/Corporate-Verbriefungen
- Flugzeugleasing
- CDOs
- CMBS
- Verbraucherdarlehen, einschließlich Kreditkarten, Kfz-Darlehen und Leasing
- Finanzinstrumente (über CDOs)
- Strukturierung des regulatorischen Kapitals für Banken und Versicherungen
- Insurance-linked Notes, einschließlich Katastrophenanleihen

Die Praxis ist "weiterhin führend bei Autoverbriefungen, wie die Mandate für Ford, Volkswagen Leasing oder Santander belegen."

*JUVE Handbuch 2018/2019*





## Kapitalmarktrecht (Equity Capital Markets/Debt Capital Markets)

Unsere Erfahrung im Bereich Capital Markets umfasst die Rechtsberatung im Hinblick auf nationale und internationale Kapitalmarkttransaktionen, insbesondere öffentliche Angebote und Privatplatzierungen von Aktien, Equity-Linked-Instrumenten, Anleihen und strukturierten Produkten sowie die Zulassung von Wertpapieren an deutschen und internationalen Börsen.

Emittenten, Banken und veräußerungswillige Aktionäre bringen uns in Deutschland und weltweit ein hohes Maß an Vertrauen und Wertschätzung bezüglich unserer kapitalmarktrechtlichen Beratung entgegen. Als offizieller Deutsche Börse AG Listing Partner bieten wir Banken, Anteilseignern und Emittenten eine kapitalmarktrechtliche Beratung auf hochprofessioneller Ebene. Zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) halten wir ausgezeichnete Arbeitsbeziehungen. Unser globales Netzwerk, mit dem wir sowohl fachlich als auch geografisch hervorragend positioniert sind, erlaubt es uns, auch sehr komplexe internationale Kapitalmarkttransaktionen aus einer Hand zu betreuen. Durch die Vernetzung mit den anderen Praxisgruppen und einen international einheitlichen Beratungsansatz bieten wir unseren Mandanten einen umfassenden und nahtlosen Service. Dabei arbeitet das deutsche Kapitalmarktrechtsteam eng mit den Anwälten unserer US-Capital Markets Group zusammen. Wir verfügen über ein exzellentes Team US-qualifizierter Anwälte mit Spezialisierung im US-Kapitalmarktrecht, zu dem auch deutschsprachige Kollegen in unseren Büros in Deutschland, London und New York gehören.

Leiter des Kapitalmarktrechtsteams in Deutschland und des Bereichs Equity Capital Markets ist Prof. Dr. Michael Schlitt. Leiter des Bereichs Debt Capital Markets & Structured Finance ist Dr. Sven Brandt.

“Die Praxis ‘für Equity-Kapitalmarktrecht ist insbes. für die Begleitung von mittelgroßen Börsengängen u. Kapitalerhöhungen bekannt’.”

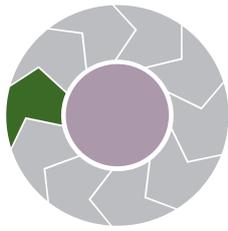
*JUVE Handbuch 2018/2019*

### Unsere Beratungsschwerpunkte

- Börsengänge
- Bezugsrechtsemissionen
- 10%-Kapitalerhöhungen, einschließlich PIPE-Transaktionen
- Sachkapitalerhöhungen, einschließlich Debt-Equity-Swaps
- Öffentliche Umplatzierungen
- Block Trades
- Wandel-, Options- und Umtauschanleihen
- Hybridanleihen
- High-Yield-Bonds
- Unternehmensanleihen
- Emissionen der öffentlichen Hand
- Emissionsprogramme
- Commercial-Paper-Programme
- Anleihenrückkäufe, Umtauschangebote und andere Liability-Management-Transaktionen
- Restrukturierung von Schuldverschreibungen
- Nachrangverbindlichkeiten als Teil des regulatorischen Kapitals für Banken und Versicherungen
- Credit-Linked-Notes
- Öffentliche Übernahmen, Pflichtangebote und Abwehrstrategien
- Kapitalmarktrechtliche Compliance

“Also noted for its expertise in ECM mandates, where the team handles IPOs, rights issues, capital increases and convertible and exchangeable bond issuances.” Clients commend the firm’s “experienced international team, their high commitment and reliability to meet deadlines.”

*Chambers Europe, 2019*



## Restrukturierung/Insolvenzrecht

**Krisen erfordern Notfallpläne. Hohe Verschuldung, schwindende Liquidität, rasche Veränderungen auf den Weltmärkten: dies kann Kreditnehmer und Gläubiger dazu veranlassen, ihre wirtschaftliche Lage neu zu bewerten. Unternehmen können gezwungen sein, Sanierungs- und Restrukturierungskonzepte zu erarbeiten, mit Gläubigern zu verhandeln oder Insolvenzpläne zu erstellen. Hogan Lovells hilft ihnen dabei.**

Wir unterstützen Kreditgeber und -nehmer in Krisensituationen sowie vor und während der Insolvenz. Unsere Anwälte sind bei vielen bedeutenden Restrukturierungs- und Insolvenzfällen beratend tätig – mit unserem spezialisierten Know-how unterstützen wir unter anderem Investoren, Banken, Gläubiger, Insolvenzverwalter und Unternehmen auf der ganzen Welt.

Wir führen unsere Mandanten weltweit durch Sanierungen und Umschuldungen. Wir wissen, wie wichtig schnelles Handeln ist – ist ein Unternehmen in der Krise, führen wir es sicher durch jede Transaktion. Pragmatisch und geschäftsorientiert: angefangen bei der Vermeidung von Insolvenzanfechtung, über Vertragsverhandlungen, Sanierungsmaßnahmen, Risikominimierung, Fragen zur Geschäftsführerhaftung bis hin zu Distressed M&A und Kreditportfolio-Transaktionen. Gerade in komplexen Insolvenz- und Finanzierungsszenarien verfügen wir über langjährige Erfahrung an den Schnittstellen zwischen Insolvenzrecht, Bank-/Finanzierungsrecht, Gesellschaftsrecht, und Prozessrecht.

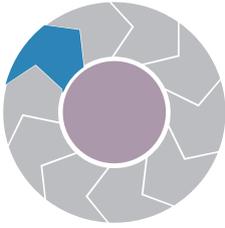
Zudem optimiert unser breites professionelles Netzwerk an Turnaround-Kontakten (z. B. Investmentbanken, Private-Equity-Häuser) eine umfassende, pragmatische und effiziente Begleitung in der Restrukturierung/Insolvenz. Wir spezialisieren uns auf Branchen (z. B. erneuerbare Energien, Telekommunikation/Medien, Automobil, Luftfahrt, Einzelhandel und Immobilien), um sicherzustellen, dass wir maßgeschneiderte Lösungen für die Geschäftsziele unserer Mandanten anbieten können.

### Unsere Beratungsschwerpunkte

- Beratung von Banken, Investoren und Unternehmen bei finanziellen Restrukturierungen
- Beratung von Banken und Investoren bei Non-Performing-Loan-Transaktionen
- Beratung von Investoren bei Unternehmenskäufen aus oder im Vorfeld der Insolvenz
- Prüfung und Durchsetzung von Sicherheiten vor und im Insolvenzverfahren
- Prozessrechtliche Vertretung von Gläubigern, Gesellschaftern und Insolvenzverwaltern
- Gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen in Krisensituationen
- Schuldner- und Gläubigerververtretungen, Refinanzierungen, Restrukturierungen, Umschuldungen sowie Ankauf von Distressed Assets
- Beratung von Schuldnern in Insolvenzplanverfahren

“Hogan Lovells International LLP besticht durch ‘exzellente Kenntnisse’, ‘geringe Bearbeitungszeiten’ und ‘ein angemessenes Preis-Leistungsniveau’.”

*Legal 500 Deutschland, 2019*



## Bankaufsichtsrecht

Die deutschen und europäischen bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften sind vielfältig und unterliegen einem ständigen Wandel.

Die Rechtsberatung von Finanzdienstleistern erfordert daher eine ausgewiesene Branchenexpertise. Dies setzt eine umfassende Markt- und Produktkenntnis sowie Erfahrung mit dem Bankensektor voraus, um die branchenspezifischen Rechtsfragen in einem regulierten Markt auf höchstem Niveau beantworten zu können und die Ziele der Finanzdienstleister zu optimieren.

Im Bereich Financial Services ist Hogan Lovells längst als einer der wichtigsten Berater etabliert – dank der Qualität unserer Dienstleistung sowie der umfassenden Beratung unserer Mandanten. Hogan Lovells berät deutsche und internationale Kreditinstitute, Finanzinvestoren, Zahlungsdienstleister, Investmentfonds, Betreiber von Börsen und Handelsplattformen, Versicherungen und andere Finanzdienstleister bei allen rechtlichen Fragen.

Compliance steht nach wie vor im Fokus der nationalen und internationalen Gesetzgeber sowie der Aufsichtsbehörden. Die Anforderungen an die Umsetzung von Compliance-Vorgaben bei Banken und Finanzdienstleistern steigen damit stetig. Unser Compliance-Team hilft Ihnen dabei, diese Anforderungen in die Praxis umzusetzen.

Die Kernexpertise unseres Teams umfasst institutionelles und produktspezifisches Bankaufsichtsrecht, Compliance und Zahlungsverkehrsrecht.

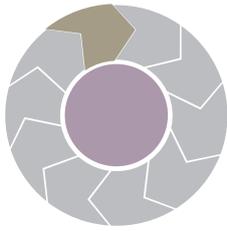
Durch die enge Zusammenarbeit unserer Anwälte aus den Bereichen Bank- und Finanzrecht, Bankaufsichtsrecht, Kapitalmarktrecht, Steuerrecht, Immobilienwirtschaftsrecht, Kartellrecht, Restrukturierung und Insolvenzrecht, Dispute Resolution sowie Arbeitsrecht stellen wir für Sie eine umfassende Beratung aus einer Hand sicher – und dies weltweit.

### Unsere Beratungsschwerpunkte

- Institutionelles Bankaufsichtsrecht: Erlaubnisverfahren, Eigenkapitalfragen, Auslagerungsprojekte, Sorgfalts- und Organisationspflichten (z. B. CRR, CRD IV, MaRisk, MaComp, MioKredV, SSM)
- Produktspezifisches Bankaufsichtsrecht: (Einlagen, Kredite, Immobilienfonds, OGAW, Wertpapiere, Kartenprodukte etc.) für den deutschen Markt sowie bei der Einführung neuer Standards (IF Regulation, MiFID/MiFIR, Benchmark Regulation, EMD, PSD, CCD, AIFMD, UCITS etc.).
- Compliance: WpHG-Compliance, Geldwäscheprävention und -bekämpfung, Handels- und Finanztransaktionen sowie Bankgeheimnis

“Commentators also note Hogan Lovells’ expansion on the regulatory front, as one says that ‘the firm is pushing into the fintech market.’”

*Chambers Europe, 2019*



## Investmentfonds

Hogan Lovells berät nationale und internationale Investoren bei der Einrichtung, Strukturierung und dem Vertrieb von Investmentanteilen in Deutschland und Europa sowie in allen damit verbundenen regulatorischen und steuerlichen Fragestellungen.

Eine besondere Stärke von Hogan Lovells liegt in der Strukturierung von Fonds für institutionelle Anleger. Dabei entwickeln wir kreative Lösungen, indem wir die Bereiche Steuerrecht, Aufsichtsrecht und Bilanzrecht einerseits und das Transaktionswissen der Praxisgruppen Immobilien und Finanzierungen (und das dort jeweils vorhandene Verständnis für die zugrundeliegenden Investitionen und das Marktumfeld) andererseits kombinieren.

Wir beraten fortlaufend verschiedene nationale und internationale Kapitalverwaltungsgesellschaften bei allen rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Fragestellungen, insbesondere bei der Gründung der zuvor strukturierten Publikums- und Spezialfonds, deren Verwaltung und im Fall von Immobilienfonds dem laufenden Asset-Management-Geschäft.

Wir beraten bei der Wahl der Rechtsform (Sondervermögen, KG oder AG) und der Struktur, der Einholung von Genehmigungen und der Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden, bei der Erstellung von Verträgen, bei Auslagerungen, Transaktionen sowie dem täglichen Asset- und Property-Management.

Unsere interne Fondsgruppe besteht aus den Vertretern aller Standorte aus den Praxisgruppen Investmentrecht, Versicherungsaufsichtsrecht, Projekt- und Steuerrecht und bündelt auf diese Weise fortlaufend das Know-how aus allen praxisrelevanten Rechtsgebieten, um eine optimale Wertschöpfung für unsere Mandanten sicherzustellen und um komplexe Anforderungen (Erlaubnisverfahren, Anpassung von Anlagebedingungen und Auslagerungsverträgen, Vertriebsanforderungen und steuerrechtliche Strukturierung) fortlaufend und aktuell entsprechen zu können.

Einen weiteren Schwerpunkt hat unsere Fondspraxis bei der Strukturierung und Umsetzung von sogenannten Mezzanine- und Debt-Fonds gesetzt, die wir gemeinsam mit Banken entwickelt haben und die vorwiegend in Immobilien- und Infrastrukturprojekte investieren sollten.

Auch als Berater von Investoren in Investmentfonds genießen wir einen hervorragenden Ruf. Zu unseren Mandanten zählen u. a. namhafte Versorgungswerke, Versicherungen, Pensions- und Sparkassen.

Wir beraten unsere Mandanten bei der Überarbeitung und der Verhandlung der Fondsdokumentationen. Dabei decken wir sämtliche zivilrechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Fragestellungen ab.

# Unser Team in Deutschland

## Hamburg



**Dr. Christian Knütel**  
Partner, Hamburg  
T +49 40 41993 167  
christian.knuetel@hoganlovells.com



**Dr. Carla Luh**  
Partner, Hamburg  
T +49 40 41993 330  
carla.luh@hoganlovells.com

## Frankfurt und New York



**Sina Hekmat**  
Partner, New York und Frankfurt am Main  
T +1 212 918 8264  
+49 69 962 36 202  
sina.hekmat@hoganlovells.com

## Munich



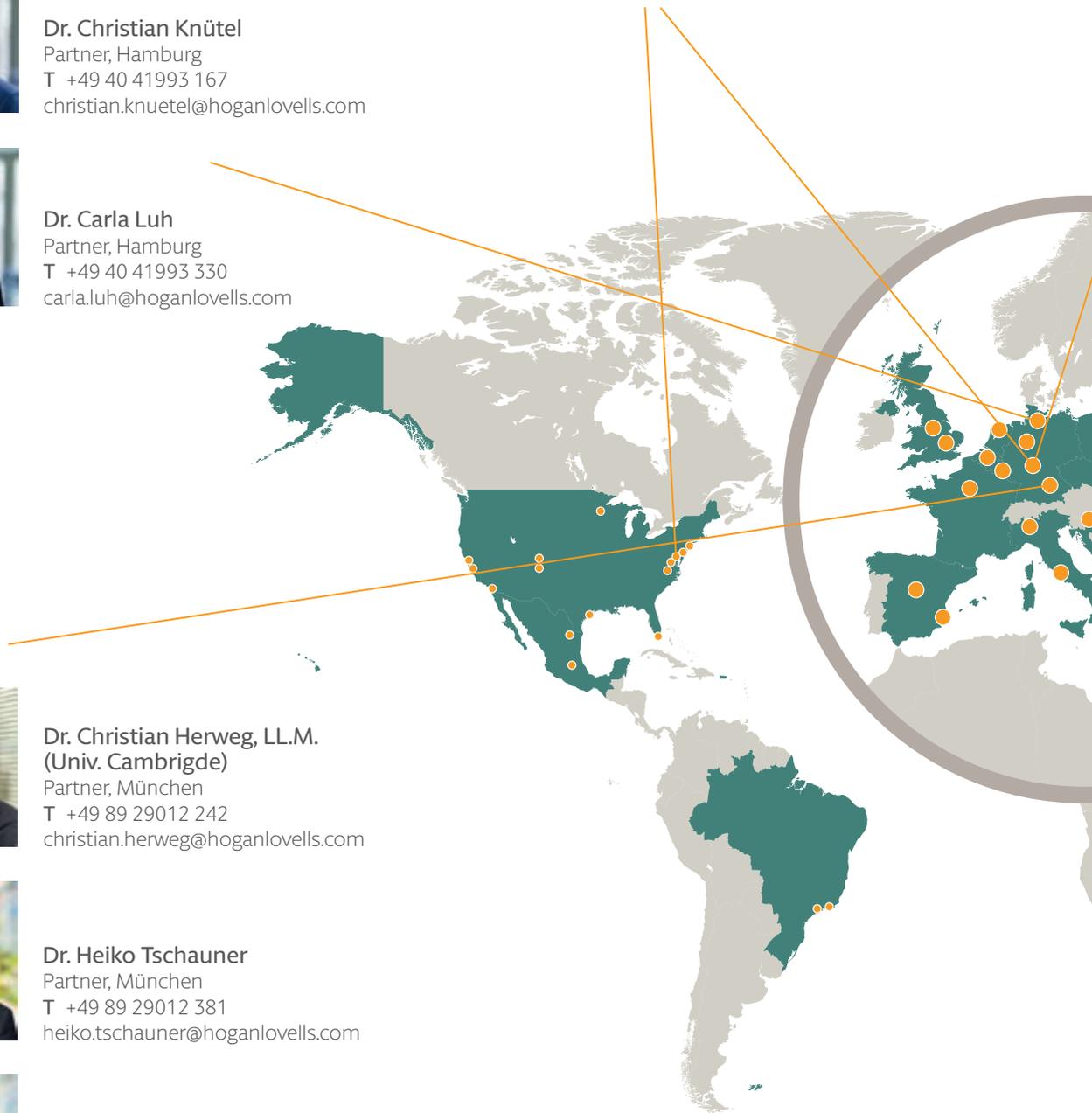
**Dr. Christian Herweg, LL.M.  
(Univ. Cambridge)**  
Partner, München  
T +49 89 29012 242  
christian.herweg@hoganlovells.com



**Dr. Heiko Tschauerer**  
Partner, München  
T +49 89 29012 381  
heiko.tschauerer@hoganlovells.com



**Dr. Maximilian Baier**  
Counsel, München  
T +49 89 29012 105  
maximilian.baier@hoganlovells.com



## Frankfurt



**Dr. Katlen Blöcker**  
Partnerin, Leiterin Banking Deutschland  
Frankfurt am Main  
T +49 69 96236 400  
katlen.bloecker@hoganlovells.com



**Dr. Sven Brandt**  
Partner, Leiter International Debt Capital  
Markets Deutschland  
Frankfurt am Main  
T +49 69 96236 200  
sven.brandt@hoganlovells.com



**Dr. Julian Fischer**  
Partner, Frankfurt am Main  
T +49 69 96236 206  
julian.fischer@hoganlovells.com



**Dr. Dietmar Helms**  
Partner, Frankfurt am Main  
T +49 69 96236 260  
dietmar.helms@hoganlovells.com



**Dr. Richard Reimer**  
Partner, Frankfurt am Main  
T +49 69 96236 414  
richard.reimer@hoganlovells.com



**Peter Maier**  
Partner, Frankfurt am Main  
T +49 69 96236 710  
peter.maier@hoganlovells.com



**Dr. Jochen Seitz**  
Partner, Frankfurt am Main  
T +49 69 96236 700  
jochen.seitz@hoganlovells.com



**Prof. Dr. Michael Schlitt**  
Partner, Leiter Kapitalmarktrecht Deutschland  
Frankfurt am Main  
T +49 69 96236 430  
michael.schlitt@hoganlovells.com



# Notizen



Alicante  
Amsterdam  
Baltimore  
Birmingham  
Boston  
Brüssel  
Budapest\*  
Colorado Springs  
Denver  
Dubai  
Düsseldorf  
Frankfurt  
Hamburg  
Hanoi  
Ho Chi Minh Stadt  
Hongkong  
Houston  
Jakarta\*  
Johannesburg  
London  
Los Angeles  
Louisville  
Luxemburg  
Madrid  
Mailand  
Mexiko-Stadt  
Miami  
Minneapolis  
Monterrey  
Moskau  
München  
New York  
Northern Virginia  
Paris  
Peking  
Perth  
Philadelphia  
Riad\*  
Rom  
San Francisco  
São Paulo  
Schanghai  
Schanghai FTZ\*  
Silicon Valley  
Singapur  
Sydney  
Tokio  
Ulaanbaatar\*  
Warschau  
Washington  
Zagreb\*

\*Kooperationsbüros  
Zweigstelle: Berlin

## [www.hoganlovells.com](http://www.hoganlovells.com)

“Hogan Lovells” oder die “Sozietät” ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören.

Die Bezeichnung “Partner” beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht.

Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen finden Sie unter [www.hoganlovells.com](http://www.hoganlovells.com).

Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten. Anwaltswerbung.

Abbildungen von Personen zeigen aktuelle oder ehemalige Anwälte und Mitarbeiter von Hogan Lovells oder Models, die nicht mit der Sozietät in Verbindung stehen.

© Hogan Lovells 2019. Alle Rechte vorbehalten. 1085355\_0719