



IHRE WIRTSCHAFTSKANZLEI

BANKING & FINANCE

LOHNENDE PERSPEKTIVEN – FÜR SIE



Know-how, das sich bezahlt macht: Unsere Banking & Finance-Expertise

GÖRG zählt zur Spitze der unabhängigen Wirtschaftskanzleien Deutschlands – mit langjähriger nationaler und internationaler Beratungserfahrung. Unser Banking & Finance-Team steht Ihnen persönlich, partnerschaftlich und kompetent in allen Fragen des Bank- und Finanzrechts zur Seite.

Viele Möglichkeiten – kapitale Herausforderungen

Das Angebot an Finanzierungsquellen und -produkten wächst stetig. Deren sinnvolle Auswahl oder Kombination ist für Kapitalgeber sowie für Unternehmen eine große Herausforderung. Ein wesentliches Element bleibt die Kreditfinanzierung durch Banken. Doch auch alternative Kapitalgeber wie z. B. Versicherungen, Pensionskassen oder sogenannte Debt Fonds treten zunehmend im Markt auf – und kapitalmarktbasierende Finanzierungsformen werden immer bedeutender.

Umfassend kompetent – für individuelle Ansprüche

Unser Banking & Finance-Team aus rund 30 versierten Fachanwältinnen und -anwälten berät Sie umfassend, pragmatisch und kompetent – und verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Prozessführung für Finanzdienstleistungs- und Kreditinstitute.

Dank der bundesweiten Präsenz und der Größe unserer Sozietät können wir jederzeit und flexibel ein auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittenes Expertenteam zusammenzustellen, um Sie auch bei komplexen Projekten schnell, fundiert und pragmatisch zu beraten.

Bestens vernetzt – in aller Welt

Zu unseren Mandanten zählen deutsche und ausländische Kreditinstitute, Landesbanken und Sparkassen, Versicherungen, Verwaltungsgesellschaften, Fonds, Asset Manager und Emissionshäuser, Finanzdienstleister, Unternehmen der öffentlichen Hand, mittelständische Unternehmen und international tätige Konzerne sowie Finanzinvestoren aus dem In- und Ausland einschließlich Fintech/Start-Up.



Ihr Gewinn – aus einer Hand, in allen Bereichen: Unser Kompetenz- und Beratungsspektrum

Ob Finanzierungen, Bankrecht, Prozessführung, Restrukturierung, Finanzaufsichtsrecht, ob Fragen zu Corporate Governance und Compliance oder im Bereich Investment- bzw. Kapitalanlagerecht:

Unsere Rechtsexperten stellen ihr fundiertes Wissen und ihre langjährige Erfahrung ganz und gerne in Ihren Dienst.

Finanzierungen

Wie auch immer Sie in eine Finanzierung involviert sind, ob als Kreditgeber, Kreditnehmer oder anderweitig, etwa als Sponsor, Treuhänder, Servicer oder sonstiger Dienstleister: Wir beraten sie umfassend zu allen Finanzierungsarten, sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt. Hier ein kurzer Überblick:

- Kreditvertrags-, Intercreditor- und Sicherheiten-dokumentation sowohl nach deutschen als auch internationalen Standards (z. B. LMA)
- Bilaterale und syndizierte Finanzierungen
- Unternehmensfinanzierung
- Immobilienfinanzierung
- Projekt- und Infrastrukturfinanzierungen
- Akquisitionsfinanzierungen
- Strukturierte Finanzierungen einschließlich CMBS/RMBS-Transaktionen
- Beratung von Treuhändern und anderen Dienstleistern bei Kredittransaktionen
- Asset-Finanzierungen, z. B. Leasing, Factoring und Asset Based Lending
- Anleiheemissionen einschließlich Prospekterstellung
- Schuldscheindarlehen
- Konzerninnenfinanzierung einschließlich Cash Pooling

Allgemeines Bankrecht

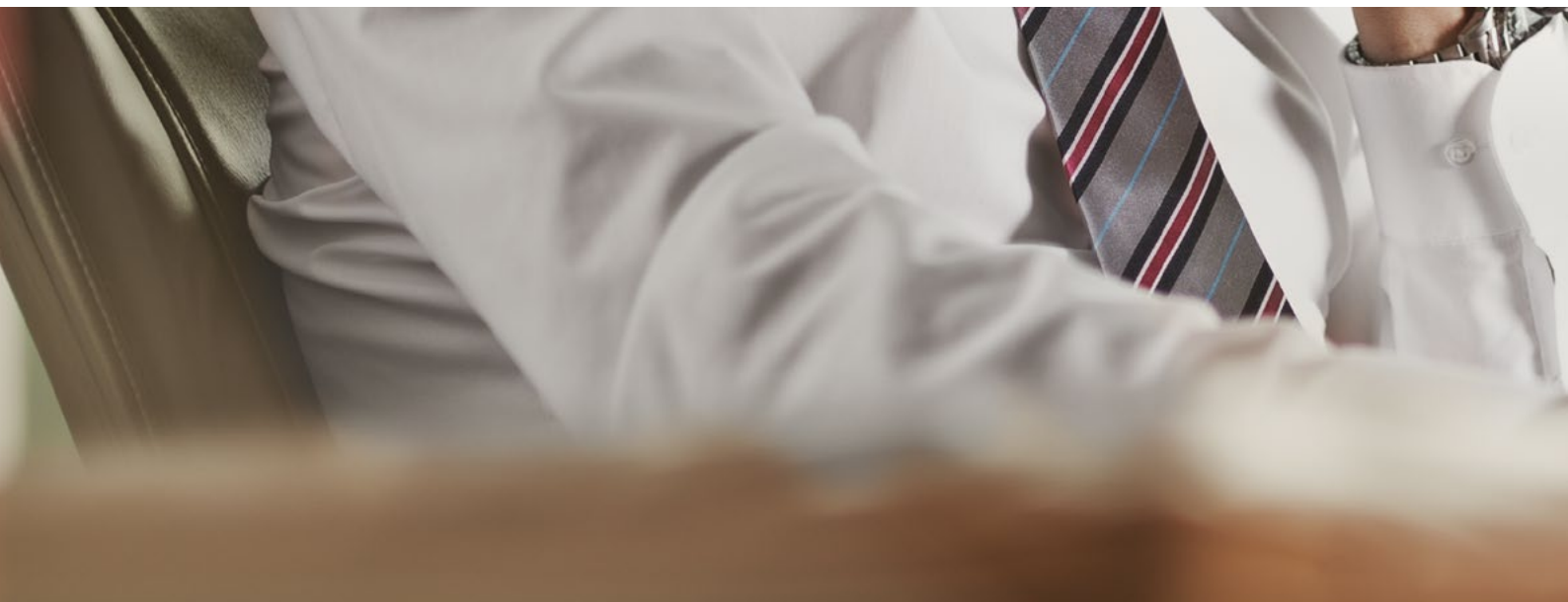
Zu allen Fragen des Bankrechts finden Sie in unserem Team die versierten Experten Ihres Vertrauens, z. B. in folgenden Bereichen:

- Bankvertragsrecht einschließlich AGB
- FinTech einschließlich Start-up
- Vertrieb von Finanzinstrumenten und Anlageberatung
- Derivative Finanzinstrumente aller Art
- Wertpapiergeschäft, sowohl börsengehandelte als auch OTC-Produkte
- Electronic Banking, Datenschutz, Cyber-Recht und Cyber-Haftung
- Geldwäsche
- Banksteuerrecht
- Depot- und Einlagengeschäft, u. a. Fonds-Depots/-konten, Fonds-Vermögensverwaltungsdepot/-konten
- Private Banking, Vermögensverwaltung
- Ausgliederung von Bankkonten/eines Bankbetriebes

Dispute Resolution | Prozessführung

Wir vertreten kompetent, engagiert und zuverlässig Ihre Interessen: sowohl außergerichtlich als auch in Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren. Unser Team verfügt in allen Belangen des Bankrechts über große Prozessrechtspraxis:

- Einzel- und Massenverfahren, wie etwa die bundesweite Geltendmachung von Forderungen für Kreditinstitute und Versicherungen
- Komplexe Großverfahren
- Auseinandersetzungen zwischen Banken
- Vertretung von Finanzinstituten gegenüber Anlegern, Privatanlegern und professionellen Investoren z. B. im Zusammenhang mit Zahlungstransaktionen, Finanzierungen, Sicherheiten und Anlageberatung
- Kapitalmarkt-Streitigkeiten aller Art, einschließlich Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit komplexen Finanzinstrumenten (Derivaten, Wertpapieren), unrichtiger Kapitalmarktinformationen und Prospekthaftung



Restrukturierung von Finanzierungen aller Art

GÖRG genießt einen hervorragenden Ruf bei der Beratung von Schuldner und Gläubigern – und zählt zu Deutschlands ersten Adressen bei der Restrukturierung leistungsgestörter und ausfallgefährdeter Finanzierungen.

Wir beraten kompetent, umfassend und vertrauenswürdig bei krisenhaften oder krisennahen Finanzierungen, speziell bei notleidenden Krediten. Im Bedarfsfall, bei komplexeren Projekten, greifen wir dabei auf die geballte Expertise unseres hauseigenen Teams Restrukturierung & Sanierung zurück. Unsere Leistungen umfassen z. B.:

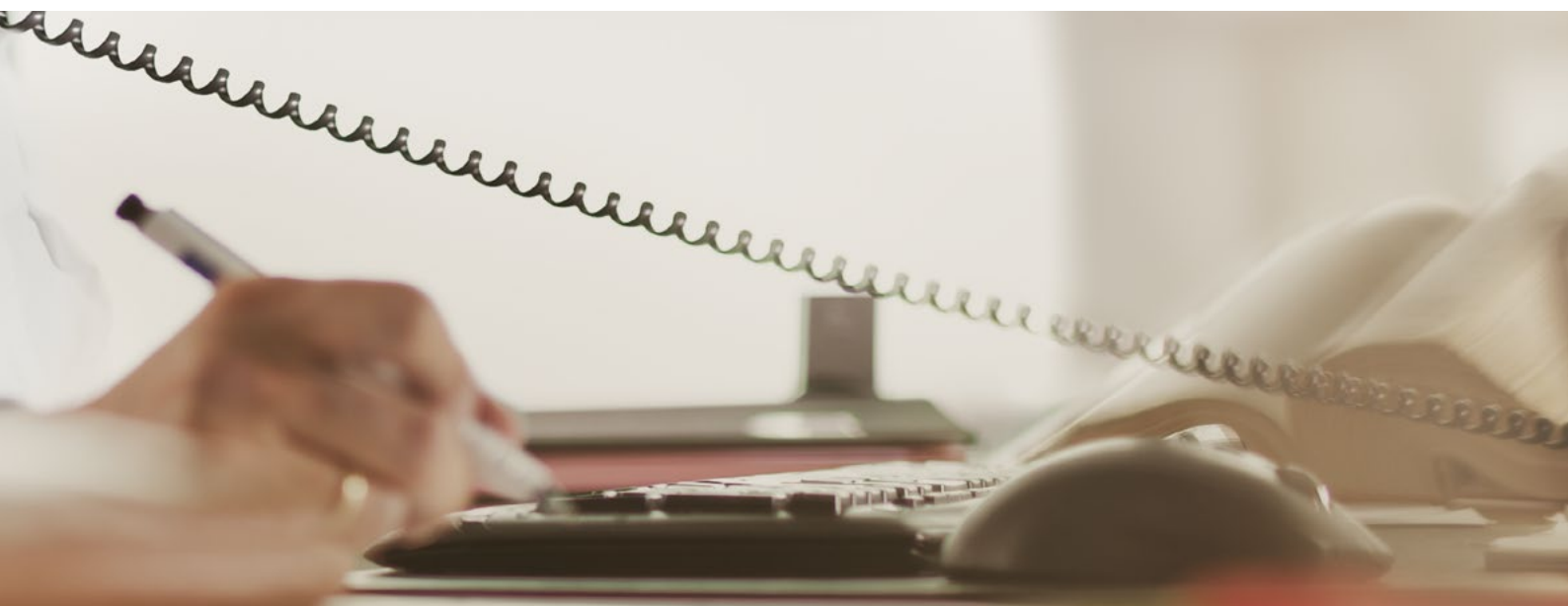
- Restrukturierung von Kreditfinanzierungen aller Art
- Restrukturierung von Anleihen
- Beratung bei leistungsgestörten und ausfallgefährdeten Finanzierungen, insbesondere Sub Performing Loans („SPL“) und Non Performing Loans („NPL“)
- Beratung beim Workout solcher Kreditforderungen (besichert/unbesichert)
- Beratung beim Erwerb von (zahlungsgestörten/notleidenden) Kreditportfolios
- Überbrückungs- und Sanierungskredite

Bankaufsichtsrecht | Versicherungsaufsichtsrecht | Zahlungsaufsichtsrecht

In aufsichtsrechtlichen Fragen vertrauen uns Banken, Versicherungen, Zahlungs- und E-Geld-Institute. Ob Sie die Verantwortung für ein nach dem KWG/VAG/ZAG reguliertes Unternehmen tragen, wie etwa für ein Kreditinstitut, eine Versicherung, einen Pensionsfonds, ein Zahlungsinstitut, ein E-Geld-Institut oder ein anderes Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche leiten, z. B. ein FinTech-Unternehmen:

Wir beraten Sie kompetent zu allen Fragen des Finanzaufsichtsrechts. Wir leiten Sie durch gesetzgeberische Neuerungen der Regulierung, beraten Sie im Umgang mit hochkomplexen regulatorischen Fragestellungen und begleiten Sie zuverlässig durch Erlaubnisverfahren oder bei den von Instituten zu fertigenden Anzeigen und Berichten. Vertrauen Sie unserer umfassenden Expertise z. B. zu den Themen:

- Erlaubnisverfahren für Institute nach KWG und ZAG
- Klärung des Erfordernisses einer Erlaubnis oder Regulierung für Banken, Versicherungen, Zahlungsdienstleister und E-Geld-Institute sowie geldwäscherechtlicher Fragen
- Anzeigen nach dem KWG und ZAG
- Inhaberkontrollverfahren und Anzeigerfordernisse im Zusammenhang mit Akquisitionen und Fusionen im Finanzsektor
- Regulatorische Anforderungen für die interne Organisation von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, z. B. Mindestanforderungen an Risikomanagement und Compliance (MaRisk, MaComp) sowie Institutsvergütungsverordnung
- Regulatorische Anforderungen sowie vertragliche Ausgestaltung bei Auslagerungen
- Regulatorische Anforderungen des VAG



Corporate Governance und Compliance

Die gesellschaftsrechtliche und unternehmensverfassungsrechtliche Beratung im Finanzsektor zählt ergänzend zu den klassischen Themen des Bank- und Finanzrechts zu den Kernkompetenzen unseres Teams. Unsere Anwältinnen und Anwälte beraten sie umfassend z. B. in puncto:

- Unternehmensspezifische Corporate Governance z. B. für private und öffentliche Banken, Sparkassen und Versicherungen
- Haftung von Leitungsorganen, einschließlich der Prozessvertretung sowohl aufseiten des Kreditinstituts als auch des Leitungsorgans
- D&O-Versicherungsfragen
- Compliance im Finanzsektor
- Internal Investigations im Finanzsektor
- Beratung von Aufsichtsgremien

Investmentrecht | Kapitalanlagerecht

Die Komplexität der investment- und kapitalanlagerechtlichen Beratung erfordert fundiertes Spezialwissen. Die investmentrechtliche Beratung gehört zu unseren Kernkompetenzen. Wir beraten Sie umfassend und kompetent zu allen Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, z. B. zu den Themen:

- Rechtliche und steuerliche Konzeption sowie laufende Beratung von Investmentvermögen
- Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden in Genehmigungs- und Anzeigeprozessen
- Auflage von Investmentvermögen in der Form von OGAW-Fonds sowie AIF-Fonds sowie Auflage von Investmentvermögen in der Form der Investmentaktiengesellschaft oder der Investmentkommanditgesellschaft
- Erstellung und Aktualisierung der Pflichtunterlagen der Investmentvermögen; Entwurf des Prospektes/ des Informationsmemorandums, der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)
- Verhandlung und Prüfung von Verträgen mit der Verwahrstelle und Service Providern
- Verhandlung und Prüfung von Auslagerungsverträgen der Verwaltungsgesellschaft, unter anderem mit Portfoliomanagern
- Verhandlung und Prüfung von Vertriebsverträgen, Anzeige grenzüberschreitenden Vertriebs (Passporting von Fonds in EU und EEA) und Prüfung von Werbeunterlagen
- Rechtliche Beratung bei Fondsüberträgen, Verwahrstellen- und/oder Verwaltungsgesellschaftswechsels sowie Fondsverschmelzungen

Wir bei GÖRG sind über unsere Partnerkanzleien zudem in der Lage, Fonds in anderen Ländern aufzusetzen. Dementsprechend können wir im Falle internationaler Vertriebsaktivitäten jeweils die Zusammenarbeit mit weiteren unabhängigen Kooperationskanzleien aufnehmen.



Für Sie vor Ort: Ihre Ansprechpartner

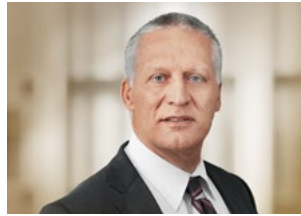
Berlin



**Dr. Roland
Hoffmann-Theinert**

Kantstraße 164
10623 Berlin
Tel. +49 30 884503-112
rhoffmann-theinert@goerg.de

Frankfurt am Main



**Dr. Mark O.
Kersting, LL.M.**

Ulmenstraße 30
60325 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 170000-126
mkersting@goerg.de

Köln



**Dr. Thomas
Lange**

Kennedyplatz 2
50679 Köln
Tel. +49 221 33660-603
tlange@goerg.de

Frankfurt am Main



**Dr. Jens-Dietrich
Mitzlaff**

Ulmenstraße 30
60325 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 170000-126
jmitzlafl@goerg.de

Frankfurt am Main



**Dr. Dania
Neumann**

Ulmenstraße 30
60325 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 170000-232
dneumann@goerg.de

Köln



**Kay Neumann,
Fachanwalt für Bank-
und Kapitalmarktrecht**

Kennedyplatz 2
50679 Köln
Tel. +49 221 33660-213
kneumann@goerg.de

München



**Andreas
Peter**

Prinzregentenstraße 22
80538 München
Tel. +49 89 3090667-38
apeter@goerg.de

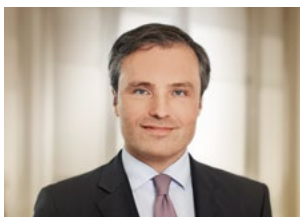
Köln



**Dr. Alexander
Reuter, M.C.J.**

Kennedyplatz 2
50679 Köln
Tel. +49 221 33660-754
areuter@goerg.de

Köln



**Dr. Yorick Ruland,
Fachanwalt für Bank-
und Kapitalmarktrecht**

Kennedyplatz 2
50679 Köln
Tel. +49 221 33660-444
yruland@goerg.de

Berlin



**Dr. Kirsten
Schümann-Kleber, LL.M.**

Kantstraße 164
10623 Berlin
Tel. +49 30 884503-130
kschuemann-kleber@goerg.de

Köln



**Dr. Matthias
Terlau**

Kennedyplatz 2
50679 Köln
Tel. +49 221 33660-475
mterlau@goerg.de

Kompetenz in Ihrer Nähe: Unsere Standorte

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

HAMBURG

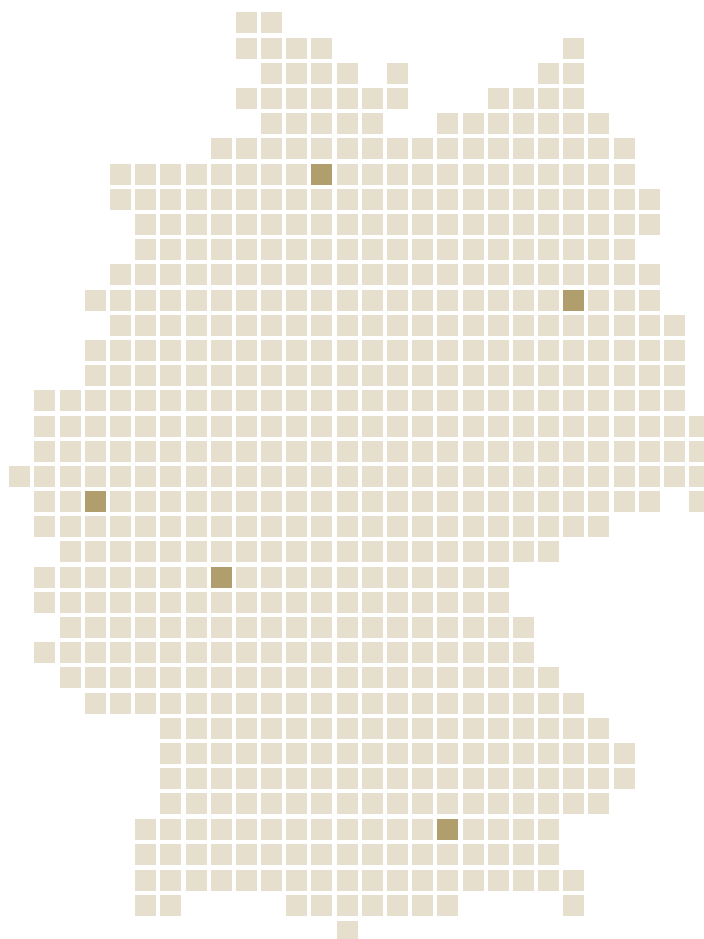
Alter Wall 20 - 22
20457 Hamburg
Tel. +49 40 500360-0
Fax +49 40 500360-99
hamburg@goerg.de

KÖLN

Kennedyplatz 2
50679 Köln
Tel. +49 221 33660-0
Fax +49 221 33660-80
koeln@goerg.de

FRANKFURT AM MAIN

Ulmenstraße 30
60325 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 170000-17
Fax +49 69 170000-27
frankfurt@goerg.de



BERLIN

Kantstraße 164
10623 Berlin
Tel. +49 30 884503-0
Fax +49 30 882715-0
berlin@goerg.de

MÜNCHEN

Prinzregentenstraße 22
80538 München
Tel. +49 89 3090667-0
Fax +49 89 3090667-90
muenchen@goerg.de

Über uns:

GÖRG zählt zu den führenden unabhängigen Wirtschaftskanzleien Deutschlands. 300 Anwälte und Steuerberater an fünf Standorten – Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München – stellen ihre umfassende Fachkompetenz und Erfahrung in allen Kernbereichen des Wirtschaftsrechts ganz in den Dienst ihrer Mandanten.