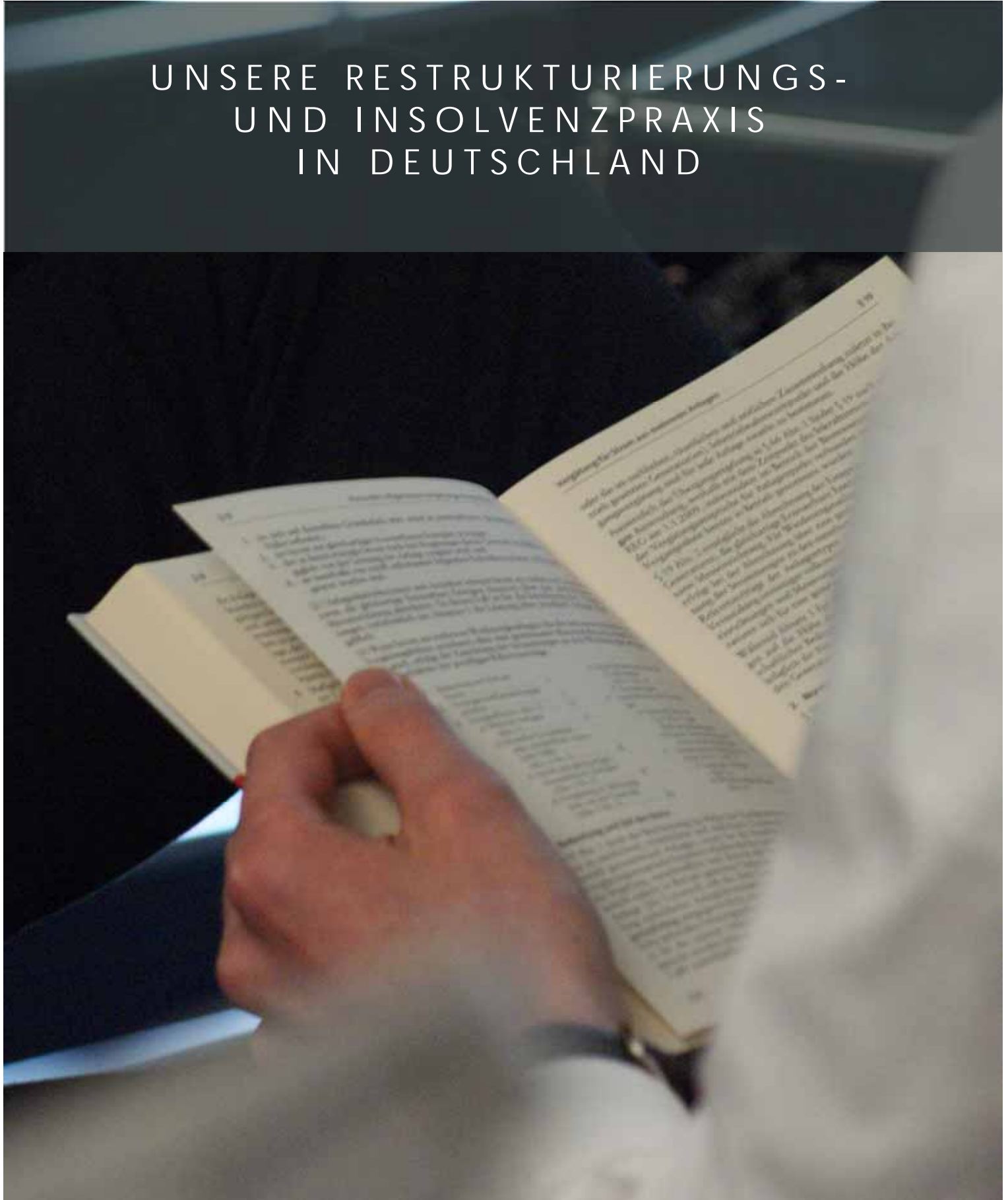


WATSON FARLEY  
&  
WILLIAMS

UNSERE RESTRUKTURIERUNGS-  
UND INSOLVENZPRAKIS  
IN DEUTSCHLAND





## REPUTATION

„SEHR ABGESTIMMTES, AUßERORDENTLICH ENGAGIERTES UND NAH AM MANDANTEN ARBEITENDES TEAM‘, LOBTE ZULETZT EIN MANDANT.“

JUVE HANDBUCH 2016/2017

„WFW HAVE ALWAYS BEEN EXEMPLARY ON DELIVERY AND QUALITY OF WORK.“

IFLR1000 2016

„DAS VERGANGENE JAHR HAT SEHR DEUTLICH GEZEIGT, WIE WEIT WFW HIERZULANDE SEIT IHREM MARKTEINTRITT 2005 GEKOMMEN IST.“

JUVE HANDBUCH 2014/2015

# UNSERE RESTRUKTURIERUNGS- UND INSOLVENZPRAXIS



Watson Farley & Williams („WFW“) ist eine weltweit tätige Kanzlei, die regelmäßig Mandanten bei Restrukturierungsfällen berät.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung bei der Vertretung von Banken und Investoren kennen wir die verschiedenen Problemfelder und haben insbesondere fundierte Restrukturierungskennntnisse bei Finanzierungen in den Bereichen Schiffe, Flugzeuge und Erneuerbare Energien. Unsere vertiefte Kenntnis des Insolvenzrechts ermöglicht es uns, Lösungen zu entwickeln, um Anfechtungsrisiken zu verringern oder zu vermeiden. In Deutschland umfasst unser Banking & Finance-Team mehr als 25 Anwälte.

Unser Corporate-Team deckt die gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen ab und berät Gesellschaften im Umgang mit Unternehmenskrisen, aber auch Gesellschafter und Geschäftsführer in Hinblick auf ihre unternehmerischen Pflichten in der Krise. Unser Arbeitsrechts-Team berät schwerpunktmäßig bei Reorganisationen im Personalbereich. Abgerundet wird die Restrukturierungsberatung durch die Abklärung der steuerrechtlichen Fragestellungen durch unser Tax-Team.

Insgesamt können wir so unseren Mandanten maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand anbieten.

Bedingt durch unsere internationale Praxis sind wir es gewohnt, auch grenzüberschreitend mit unseren Büros in anderen Jurisdiktionen bzw. mit einem engmaschigen Korrespondenzanwaltsnetzwerk zusammenzuarbeiten.

Unsere Beratungsleistungen umfassen insbesondere:

- Restrukturierung von Finanzierungen
- Abschluss von Sanierungsvereinbarungen
- Abschluss von Stillhaltevereinbarungen
- Beratung bei der Vermeidung von Anfechtungsrisiken
- Vertretung in Anfechtungsprozessen
- Beratung der Gläubiger in Insolvenzverfahren (Antragsstellung, Forderungsanmeldung, Forderungsfeststellungsklagen, Insolvenzplanverfahren, Verhandlungen mit Insolvenzverwaltern)
- Beratung bei der Beseitigung von Insolvenzantragsgründen
- Arbeitsrechtliche Beratung in Sanierungsfällen, einschließlich Verhandeln von Sozialplänen
- Rechtliche Beratung bei der Bewertung von Sanierungsgutachten
- Gesellschaftsrechtliche Beratung in Sanierungsfällen
- Steuerrechtliche Beratung hinsichtlich der Auswirkungen von Sanierungsvereinbarungen
- Beratung und praktische Unterstützung bei der Verwertung werthaltiger Assets wie bspw. bei Schiffen, Flugzeugen und Energieanlagen.

---

„SEHR AKTIV AM MARKT“  
„EIN TEAM VON SEHR KOMPETENTEN  
PARTNERN“

THE LEGAL 500 DEUTSCHLAND 2014/2015



## AUSGEWÄHLTE TRANSAKTIONEN

RESTRUKTURIERUNG  
IN SACHEN  
RICKMERS,  
BERATUNG DER  
BANKEN

RESTRUKTURIERUNG  
GROSSE NORD-  
DEUTSCHE REEDEREI,  
BERATUNG DES  
BANKENKONSOR-  
TIUMS UNTER  
FÜHRUNG NORD-  
DEUTSCHE  
LANDESBANK

RESTRUKTURIERUNG  
NORDDEUTSCHE  
REEDEREI, BERATUNG  
DER BANKEN

BERATUNG EINES  
ENERGIEVERSORGERS  
IM RAHMEN DER  
RESTRUKTURIERUNG EINES  
JOINT VENTURES FÜR DIE  
ERRICHTUNG UND DEN  
BETRIEB EINER BIOGAS-  
ANLAGE SOWIE DEN  
VEREINBARUNGEN MIT DEM  
INSOLVENZVERWALTER DES  
ANLAGENERRICHTERS

BERATUNG EINES  
BANKENKONSORTIUMS  
UNTER FÜHRUNG DER  
COMMERZBANK BEI  
DER RESTRUKTURI-  
ERUNG EINER GROSSEN  
NORDDEUTSCHEN  
REEDEREI

BERATUNG DER  
HSH NORDBANK  
AG BEI NAVIOS-  
STRUKTUR

BERATUNG DER  
COMMERZBANK AG  
BEI DER ERRICHTUNG  
EINER PLATTFORM  
ZUM ANKAUF VON  
SCHIFFEN VON  
INSOLVENTEN  
DARLEHENS-  
NEHMERN

BERATUNG DER HSH  
NORDBANK AG BEI  
INSOLVENZ EINER  
FLUGGESELLSCHAFT  
(AIR CARGO  
GERMANY)

ORGANISATION UND  
ABWICKLUNG EINES  
LEASINGPOOLS MIT  
14 BETEILIGTEN  
BANKEN UND ÜBER  
1000 STREITIGEN  
LEASINGVERTRÄGEN

VERKAUF VON  
LEASINGPORT-  
FOLIEN IN DER  
INSOLVENZ EINER  
LEASINGGESELL-  
SCHAFT

BERATUNG EINES  
LEASINGGEBERS IM  
INSOLVENZVERFAHREN  
(EIGENVERWALTUNG)  
DES LEASINGNEHMERS  
IN HINBLICK AUF DIE  
ANSPRÜCHE AUS EINER  
BÜROIMMOBILIE (SALE  
& LEASE BACK)

BERATUNG EINES SPEZIAL-  
VERSICHERUNGSUNTER-  
NEHMENS BEI DER  
GEORDNETEN ABWICKLUNG  
DES GESCHÄFTSBETRIEBS IM  
RAHMEN EINES SOG. „RUN-  
OFF“, EINSCHLIESSLICH  
EINES KAPITALSCHNITTES  
UND DER BESTANDSÜBER-  
TRAGUNG AUF EIN ANDERES  
VERSICHERUNGSUNTER-  
NEHMEN.

---

## RECHTSSTREITIGKEITEN

ABWEHR VON  
ANFECHTUNGSKLAGEN  
FÜR DIE HSH NORDBANK

FORDERUNGS-  
FESTSTELLUNGSKLAGEN  
GEGEN INSOLVENZ-  
VERWALTER FÜR EINE BANK

KLAGE AUF SCHADENSERSATZ  
GEGEN EINEN INSOLVENZ-  
VERWALTER NACH § 60 INSO

---

## ARBEITSRECHTLICHE MANDATE

BERATUNG STÄDTISCHES  
KLINIKUM MÜNCHEN BEI  
DER UMSETZUNG EINES  
MEHRJÄHRIGEN SANIERUNGS-  
PLANS MIT ZAHLREICHEN  
BETRIEBSÄNDERUNGEN UND  
EINEM PERSONALABBAU VON  
1.500 FTE

BERATUNG DER NUSSBAUM-  
GRUPPE BEI EINER BETRIEBS-  
TEILSTILLEGUNG UND  
EINEM PERSONALABBAU  
VON 200 ARBEITNEHMERN

## UNSERE STANDORTE

---

### Athen

6<sup>th</sup> Floor, Building B  
348 Syngrou Avenue  
Kallithea 176-74, Athen

T: +30 210 455 7300

---

### Bangkok

Unit 902, 9<sup>th</sup> Floor  
GPF Witthayu Tower B  
93/1 Wireless Road  
Patumwan, Bangkok 10330

T: +66 2 665 7800

---

### Dubai

Office 1503, Level 15, Tower 2  
Al Fattan Currency House  
PO Box 506896 Dubai

T: +971 4 278 2300

---

### Frankfurt

Ulmenstraße 37-39  
60325 Frankfurt am Main

T: +49 69 297 291 0

---

### Hamburg

Neuer Wall 88  
20354 Hamburg

T: +49 40 800 084 0

---

### Hongkong

Units 1703-1707, One Pacific  
Place  
88 Queensway, Hongkong

T: +852 2168 6700

---

### London

15 Appold Street  
London EC2A 2HB

T: +44 20 7814 8000

---

### Madrid

C/ María de Molina, 4  
28006 Madrid

T: +34 91 515 6300

---

### Mailand

Piazza del Carmine 4  
20121 Mailand

T: +39 02 721 7071

---

### München

Gewürzmühlstraße 11 –  
Innenhof  
80538 München

T: +49 89 237 0860

---

### New York

250 West 55th Street  
New York, New York 10019

T: +1 212 922 2200

---

### Paris

28 avenue Victor Hugo  
75116 Paris

T: +33 1 56 88 21 21

---

### Rom

Piazza Navona 49  
00186 Rom

T: +39 06 684 0581

---

### Singapur

6 Battery Road #28-00  
Singapur 049909

T: +65 6532 5335

---

ATHENS BANGKOK DUBAI FRANKFURT HAMBURG HONG KONG LONDON  
MADRID MILAN MUNICH NEW YORK PARIS ROME SINGAPORE

Publication code number: 59720591v3© Watson Farley & Williams 2017

Alle Verweise auf 'Watson Farley & Williams' und das 'Unternehmen' in diesem Dokument beziehen sich auf die Watson Farley & Williams LLP und / oder deren verbundene Unternehmen. Alle Nennungen eines 'Partners' beziehen sich auf ein Mitglied von Watson Farley & Williams LLP, ein Mitglied oder einen Partner eines verbundenen Unternehmens oder einen Mitarbeiter bzw. Consultant mit vergleichbarer Position und Qualifikation. Diese Broschüre ist ein Produkt von Watson Farley & Williams. Sie stellt eine Zusammenfassung zu Rechtsfragen dar und ist nicht darauf ausgerichtet, rechtlichen Rat zu erteilen.

Das hier Dargestellte ist möglicherweise nicht auf Ihre Situation anwendbar. Bei Anfragen oder Wünschen nach einer Rechtsberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Watson Farley & Williams. Diese Publikation dient ausschließlich dem Zweck der Werbung.

[wfw.com](http://wfw.com)