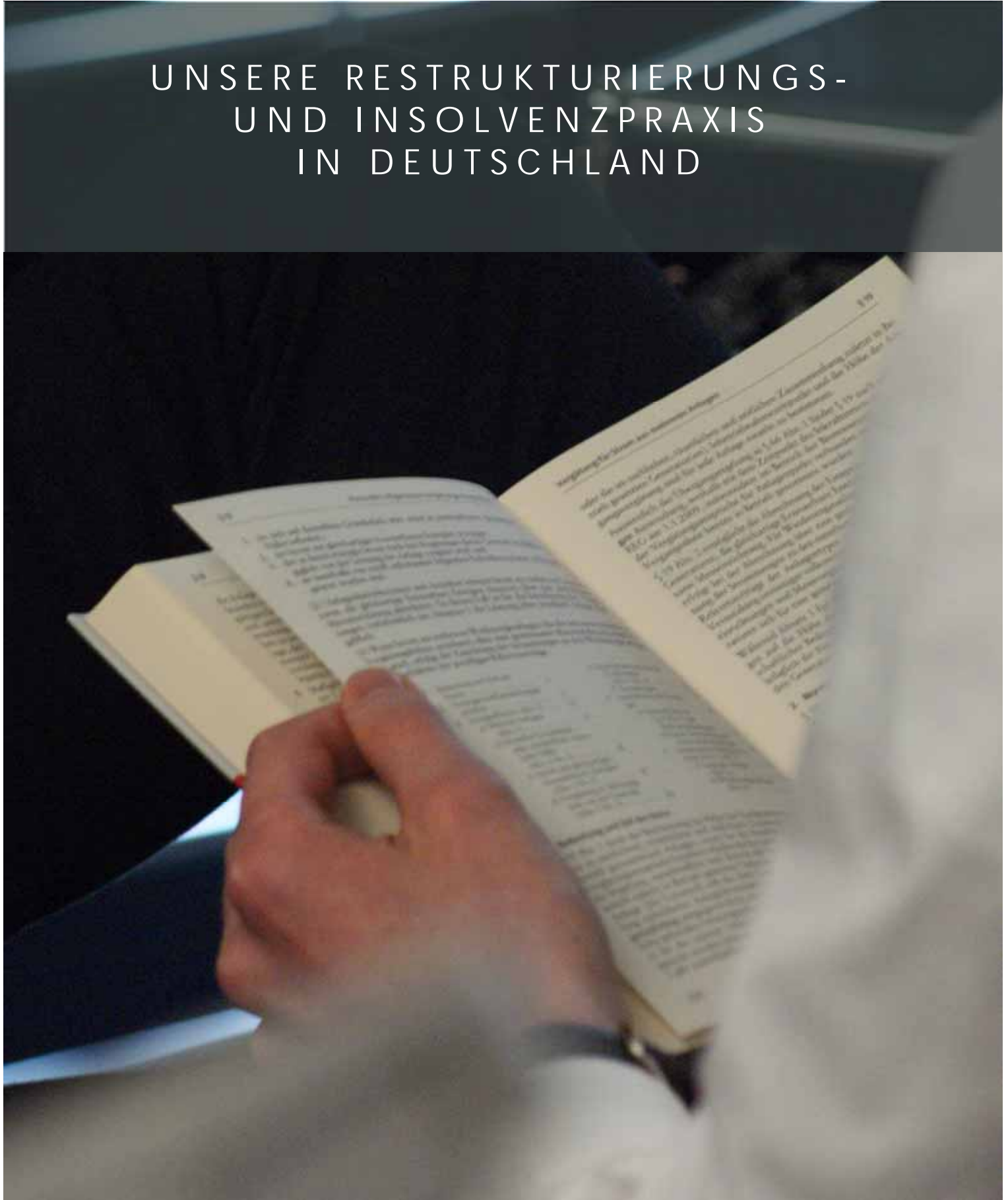


WATSON FARLEY
&
WILLIAMS

UNSERE RESTRUKTURIERUNGS-
UND INSOLVENZPRAXIS
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 RESTRUKTURIE-
RUNG EINER GROSSEN
NORDDEUTSCHEN
REEDEREI

BERATUNG DER
HSH NORDBAK 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

6th Floor, Building B
348 Syngrou Avenue
Kallithea 176-74, Athen

T: +30 210 455 7300

Bangkok

Unit 902, 9th 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

26 avenue des Champs-Élysées
75008 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: 59720591v2© 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