

# Kapitalmarktfinanzierung „kompakt“

Unser umfassender Beratungsansatz für mittlere und große Unternehmen, die sich erstmals oder unregelmäßig über den Kapitalmarkt finanzieren.

## Ausgangslage

Wer sich über den Kapitalmarkt finanzieren will, muss zahlreiche gesetzliche Vorgaben einhalten. Das gilt nicht nur für Börsengänge und Kapitalerhöhungen, sondern auch für Fremdkapitalfinanzierungen wie etwa Unternehmensanleihen. Bei großvolumigen Kapitalmarktfinanzierungen ist außerdem eine Vielzahl an Playern beteiligt. Neben dem Emittenten, also dem finanzierenden Unternehmen, spielen Banken, Rechtsanwälte, Abschlussprüfer, Steuerberater, die Finanzmarktaufsicht, die Oesterreichische Kontrollbank und meist auch die Wiener Börse eine Rolle.

All dies erfordert vom Emittenten einen großen internen Ressourceneinsatz und entsprechendes Projektmanagement. Erfahrungsgemäß stehen dabei vor allem Erstemittenten und unregelmäßige Emittenten vor großen Herausforderungen.

## Ziel

Wir wollen unsere Beratung bei Kapitalmarkttransaktionen nicht auf rein rechtliche Themen beschränken. Unser Ziel ist es vielmehr, Ihnen in jeder Phase der Transaktion und beim Erfüllen von Folgepflichten in sämtlichen Fragen als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen.

## Unsere Leistung

Wir decken zum einen das komplette rechtliche Spektrum der Transaktion ab, etwa Due Diligence, Kapitalmarktprospekt, Vertragsdokumentation, Prüfung von Werbemittel und Internetauftritt, Veröffentlichungs- und Hinterlegungspflichten sowie Vorbereitung von Signing und Closing.

Außerdem unterstützen wir Sie und Ihr Projektteam mit transactionserfahrenem Personal proaktiv und intensiv bei der Abwicklung des Projekts. Über gewöhnliche Zeitpläne hinaus erstellen wir etwa je nach Bedarf eine detaillierte Übersicht über erforderliche Dokumente und Arbeitsschritte sowie einen genauen Ablaufplan und helfen beim Definieren interner Verantwortlichkeiten. Zudem steht Ihnen ein ständig erreichbarer Ansprechpartner in jeder Phase zur Seite.

Unser **Zusatzmodul „Emittenten-Compliance“** umfasst die Vorbereitung auf jene Folgepflichten, die sich für Erstemittenten aufgrund des Börsenhandels ihrer Wertpapiere künftig ergeben. Neben dem Aufsetzen erforderlicher Dokumentation (etwa Belehrungen für Insider und Führungskräfte, Insiderlisten etc) können Sie bei Bedarf über das Projektende hinaus unser Servicepaket für laufende börserechtliche Unterstützung im Arbeitsalltag in Anspruch nehmen.



## Information

Mag. Gernot Wiffling  
T +43 1 535 8008  
E g.wiffling@mplaw.at

Müller Partner Rechtsanwälte GmbH  
Rockhgasse 6, 1010 Wien