

Luther.



Mergers & Acquisitions

Souveränität und Kreativität in der M&A-Beratung

„Niemand plant zu versagen, aber die meisten versagen beim Planen“

Lee Iacocca, ehemaliger CEO der Chrysler Group

Der Kauf und Verkauf von Unternehmen, die Durchführung von Fusionen und Übernahmen sowie die Begründung von Joint Ventures – Mergers and Acquisitions (M&A) bringen komplexe und vielfältige Aufgabenstellungen mit sich, für die umfassende und langfristig tragfähige Lösungen gefunden werden müssen. Lösungen, die wirtschaftlich, rechtlich und steuerlich aufeinander abgestimmt und stets individuell optimiert sein müssen.

Die Aufgabenstellungen von M&A-Transaktionen sind anspruchsvoll. Es geht um mehr als eine routinierte Begleitung des Verfahrens und die Identifikation von rechtlichen und steuerlichen Risiken und deren vertraglicher Absicherung.

Wir sind mehr als nur Rechts- und Steuerberater:

- Wir denken und beraten traditionell multidisziplinär und damit stets mit Blick auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge und die Ziele unserer Mandanten;

- wir sind erfahrene Teamplayer in der Kooperation mit Wirtschaftsprüfern und Transaktionsberatern und wissen, dass die rechtliche Beratung nie isoliert betrachtet werden darf;
- wir stellen das für die Besonderheiten der konkreten Transaktion beste Anwaltsteam zusammen, das Ihnen neben höchstem fachlichen Niveau auch einschlägige Industriekompetenz bietet;
- die Transaktionsgestaltung ist für uns nie Routine – wir setzen auf Kreativität und maßgeschneiderte Gesamtlösungen.

Für M&A-Transaktionen stehen besonders spezialisierte Teams zur Verfügung. Daher können wir Ihnen mehr als nur steuerliche und rechtliche Beratung auf höchstem fachlichen Niveau bieten. Wir sind mit den spezifischen Gepflogenheiten des M&A-Verfahrens, Branchen und Industrien vertraut.

Wir beraten Unternehmer und Unternehmen aller Größen und Branchen mit einem Schwerpunkt im Bereich der größeren, mittelständischen Unternehmen einschließlich des börsennotierten Mittelstands. Daneben sind wir ausgewiesen als Berater von Transaktionen der öffentlichen Hand.

In der Transaktionsvorbereitung

- Rechtliche und steuerliche Gestaltung und Optimierung der Transaktionsstruktur – Durchführung von zweckmäßigen Vorstrukturierungen



- Planung des Verfahrensablaufs und Abstimmung der Verhandlungsstrategie – Festlegung und Harmonisierung der wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Interessen und Ziele
- Aufbereitung von Informationen und Unterlagen für die Verkäuferseite einschließlich Vendor Due Diligence oder Einrichtung und Betreuung des Datenraums
- Erstellung und Verhandlung transaktionsvorbereitender Dokumente und Verträge (Geheimhaltungsvereinbarungen, Absichtserklärungen, Datenraumregeln, Term Sheets etc.)

In der Transaktionsdurchführung

- Begleitung und Durchführung von rechtlichen und steuerlichen Due Diligence-Verfahren – auch im Rahmen von Börsengängen und Kapitalmaßnahmen
- Due Diligence-Berichtserstellung/Informationsaufbereitung
- Legal Opinion (zur Vorlage bei Banken und im Rahmen der Erstellung von Prospekten)
- Entwerfen und Verhandlung der gesamten Transaktionsdokumentation einschließlich der entsprechenden Vor- und Nachbereitung
- Beratung bei der Transaktionsfinanzierung

In der Transaktionsnachbereitung

- Überwachung des Closing (Closing-Bedingungen, Zahlungs-/Leistungsvorgänge, Prüfung von Unterlagen)
- Nachlaufende Maßnahmen/Integrationsprozesse insbesondere zu gewerblichen Schutzrechten, dem Arbeitsrecht oder Standarddokumentationen (Post-Merger Integration)

Außerdem begleiten wir Sie bei

- Cross-Border/internationale Transaktionen (die wir grenzüberschreitend aus einer Hand, d.h. mit einem zentralen Ansprechpartner, betreuen)
- strukturierten Bieterverfahren
- Management-Buy-Out – Management-Buy-In Turnaround and Distressed-Debt Investments
- Akquisitionsfinanzierungen (Eigenkapital, Senior Loans, Bridge Loans, Mezzanine Kapital etc.)
- Private Equity und Venture Capital Investitionen/Seed-Finanzierungen, Pre-IPO-Finanzierungen etc.
- Joint Ventures

Unsere Mandanten

- Nationale und multinationale Konzerne – börsennotierte Unternehmen
- Mittelständische Unternehmen – Familienunternehmen
- Öffentliche Hand
- Private Equity

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH berät in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Zu den Mandanten zählen mittelständische und große Unternehmen sowie die öffentliche Hand.

Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig,
London, Luxemburg, München, Shanghai, Singapur, Stuttgart, Yangon

Luther Corporate Services: Delhi-Gurgaon, Kuala Lumpur, Shanghai, Singapur, Yangon

Ihr Ansprechpartner: Dr. Thomas Kuhnle, Telefon +49 711 9338 19193, thomas.kuhnle@luther-lawfirm.com

Weitere Ansprechpartner finden Sie unter www.luther-lawfirm.com



Auf den Punkt. Luther.

