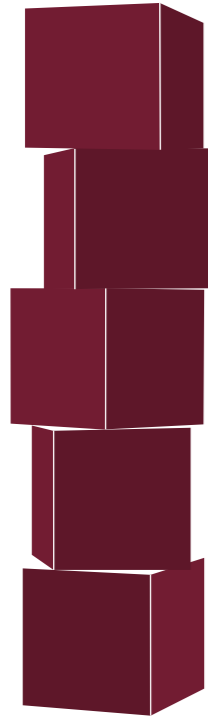




CLOUTH & PARTNER
RECHTSANWÄLTE

UNSERE SOZietät / WER WIR SIND

- Gegründet im Januar 2009 als Frankfurter Standort einer überörtlichen, auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Sozietät, sind wir seit dem 1. Juli 2012 unter dem Namen "CLOUTH & PARTNER Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB" als wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Boutique-Kanzlei tätig.
- Wir sind derzeit 6 Anwälte, die alle Partner der Kanzlei sind und über langjährige, überwiegend mehr als 20-jährige, Berufserfahrung verfügen. Soweit notwendig, verstärken wir uns projektbezogen durch Kooperation mit weiteren Anwälten.
- Die meisten von uns waren zuvor in verantwortlicher Stellung in Rechtsabteilungen von Groß- und Privatbanken bzw. in der Private Equity Branche tätig.
- Wir kennen die Produkte und Fragestellungen, zu denen wir beraten, daher nicht nur aus externer Perspektive, sondern aus der internen Sicht unserer Mandanten. Wir sind mit der Konzeption, der Ausgestaltung und dem Vertrieb der Produkte aus eigener Erfahrung vertraut.
- Langjährige Erfahrung, vertiefte Produktkenntnis und die Vertrautheit mit unternehmensinternen Abläufen ermöglichen uns eine effiziente Beratung auf Partnerebene ohne die Kostenstruktur einer Großkanzlei.
- Dabei hilft es uns, dass wir bei der Umsetzung von Gesetzesvorhaben, die unsere Spezialgebiete betreffen, auch von Verbänden als Berater hinzugezogen werden.
- Zudem sind wir wissenschaftlich ausgewiesen durch Dozententätigkeit, wirken als Referenten bei einer Vielzahl von Fachseminaren mit und sind als Autoren/Herausgeber diverser Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, Handbüchern und Kommentaren vertreten.
- Wir sind sowohl allgemein beratend als auch transaktionsbezogen tätig und vertreten unsere Mandanten in streitigen Auseinandersetzungen gleichermaßen gerichtlich wie außergerichtlich.



Unsere SCHWERPUNKTE

- Einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit bildet das BANK- UND KAPITALMARKT-RECHT. Wir befassen uns mit allen zivil- und aufsichtsrechtlichen Fragen dieses Gebiets. Über besondere Expertise verfügen wir in den Bereichen Kapitalanlagen und Derivate sowie der Vertretung in entsprechenden Haftungsprozessen. In diesem Zusammenhang bieten wir auch die präventive Beratung zur Organisation bankinterner Prozessabläufe im Hinblick auf die Anforderungen an, die sich aus neuen Gesetzesregelungen und aus der Rechtsprechung ergeben.

Wesentlicher Bestandteil unserer bankrechtlichen Praxis ist zudem das Kreditvertrags- und Kreditsicherheitenrecht. Hier beraten wir bei der Strukturierung, Erstellung und Verhandlung von Kredit- und Sicherheitenverträgen. Selbstverständlich vertreten wir unsere Mandanten auch bei der außergerichtlichen und gerichtlichen Durchsetzung von Ansprüchen aus diesen Verträgen.

- Einen weiteren Schwerpunkt unserer Tätigkeit bildet das INVESTMENTRECHT. Dies umfasst die Beratung bei der Strukturierung, Auflegung und Verwaltung von Investmentvermögen sowie alle zivil- und aufsichtsrechtlichen Fragen des Vertriebes.
- Im INSOLVENZRECHT umfasst unsere Dienstleistung sowohl die Unterstützung bei der Durchsetzung von Gläubigerrechten im Insolvenzverfahren als auch die Abwehr von Ansprüchen.
- Zudem beraten und vertreten wir im GESELLSCHAFTSRECHT. Davon erfasst sind Fragen zu allen gesellschaftlichen Rechtsformen sowie Compliance- und Corporate-Governance-Themen.
- Darüber hinaus sind wir im VERTRAGS- UND HANDELSRECHT tätig. Wir beraten hier – auch grenzüberschreitend – bei der Anbahnung und dem Abschluss von Verträgen (einschließlich Unternehmenskäufen), erstellen Vertragsentwürfe und Allgemeine Geschäftsbedingungen und vertreten Mandanten in vertragsrechtlichen Auseinandersetzungen.



Unsere Leistungen im BANK- UND KAPITALMARKTRECHT

- Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Haftungsfällen aus Anlage- und Finanzierungsberatung, insbesondere in komplexen Haftungsprozessen zu Derivaten und strukturierten Finanzinstrumenten
- Vertretung in Masseklageverfahren/Mengenverfahren bei Beteiligungen an geschlossenen Fonds aller Asset-Klassen
- Vertretung in KapMuG-Verfahren
- Beratung bei der Emission und dem Vertrieb von Finanzinstrumenten (Product Governance, New Product Approval-Prozesse)
- Beratung im Bank- und Wertpapieraufsichtsrecht, u.a. Beratung im Zusammenhang mit der Umsetzung europäischer Gesetzgebung (etwa MiFID II / MiFIR, PRIIP-VO)
- Allgemeine bankrechtliche Beratung, einschließlich AGB-Recht
- Beratung bei bilateralen Kreditverträgen und Konsortialkreditverträgen Beratung und gerichtliche Vertretung zu kreditrechtlichen Fragen (Kredite, Kreditsicherheiten, Garantien), Vertretung von Kreditinstituten in gerichtlichen Auseinandersetzungen über Immobilienfinanzierungen oder den Widerruf von Kreditverträgen
- Beratung beim Handel von Krediten
- Compliance- und Internal Investigations-Beratung

In allen Gebieten beraten und vertreten wir auch international tätige Kreditinstitute und Finanzdienstleister.



Unsere Leistungen im INVESTMENTRECHT

- Beratung von Fonds/Verwaltungsgesellschaften bei der Strukturierung, Auflegung und Verwaltung von Investmentvermögen (einschließlich gesellschaftsrechtlicher Fragen)
- Gestaltung von Vertriebsverträgen/ Vertriebskooperationsverträgen unter KAGB, WpHG und KWG-Gesichtspunkten. Beratung zur – auch grenzüberschreitenden – Anlagevermittlung von Investmentanteilen
- Beratung von Kreditinstituten und anderen Finanzintermediären zu den aufsichts- und zivilrechtlichen Anforderungen an den Vertrieb von Investmentvermögen, etwa unter dem MiFID II-Regime
- Beratung zu Fragen des Eigenvertriebs von Investmentvermögen
- Beratung von Fonds/Verwaltungsgesellschaften zu Fragen der internen Geschäftsorganisation, etwa zu Risikomanagement, Liquiditätsmanagement, Vergütungssystemen und Auslagerungssachverhalten

In allen genannten Gebieten beraten wir unsere Mandanten nicht nur, sondern vertreten ihre Interessen auch gegenüber den Aufsichtsbehörden sowie gegebenenfalls in streitigen Auseinandersetzungen.



Unsere Leistungen im INSOLVENZRECHT

- Beratung bei der Gewährung von Krediten in Krisen- und Sanierungssituationen
- Beratung von Kreditgebern bei der Sicherung und Durchsetzung ihrer Rechte aus Kredit- und Sicherheitenverträgen
- Beratung von Kreditgebern bei der Durchsetzung von Rechten aus so genannten Intercreditor-Verträgen
- Verteidigung gegen Ansprüche von Insolvenzverwaltern, z.B. aus Anfechtungen, vermeintlicher Übersicherung und Knebelung



Unsere Leistungen im GESELLSCHAFTSRECHT

- Beratung bei Rechtsformwahl, Gründung, Umwandlung und Auflösung von Gesellschaften
- Gestaltung interner Strukturen, insbesondere Erstellung von Gesellschaftsverträgen und anderen Gesellschaftervereinbarungen (einschließlich Joint Ventures), Geschäftsordnungen und Dienstverträgen
- Beratung im Konzernrecht und Gestaltung von Unternehmensverträgen
- Begleitung bei Finanzierungs- und Kapitalmaßnahmen
- Vertretung in Gesellschafterstreitigkeiten, Anfechtungsklagen, Spruch- und Freigabeverfahren
- Beratung in Compliance- und Corporate-Governance-Fragen, z.B. im Zusammenhang mit Aktienemissionen
- Beratung zu Haftungsrisiken (insbesondere Organhaftung)
- Beratung zur Deckung und zur Einstandspflicht von D&O-Versicherungen
- Unternehmens- und Beteiligungserwerb (einschließlich Private Equity-Transaktionen) sowie Vertretung in Post-M&A-Streitigkeiten
- Corporate Advisory/Corporate Housekeeping



Unsere Leistungen im VERTRAGS- UND HANDELSRECHT

- Gestaltung von Rahmenlieferverträgen, Liefer- und Leistungsverträgen, einschließlich OEM-Verträgen, allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Gewährleistungsvereinbarungen (in deutscher und englischer Sprache)
- Beratung und Begleitung bei Auswahl, Konzeption, Auf- und Ausbau nationaler und internationaler Vertriebsstrukturen, einschl. alternativer Vertriebsformen wie E-Commerce
- Gestaltung von Vertragshändler- und Handelsvertreterverträgen sowie Franchise-Verträgen
- Erstellung von Handelsklauseln im nationalen und internationalen Warenverkehr, einschließlich UN-Kaufrecht
- Vertretung bei Handelsstreitigkeiten mit Lieferanten, Kunden und Vertriebspartnern
- Beratung im Produkt- und Produkthaftungsrecht
- Vertretung bei der Abwehr von Schadensersatzansprüchen im Bereich der Produkthaftung und bei der Durchsetzung von Deckungsansprüchen gegenüber Haftpflichtversicherern



DR. PETER CLOUTH

Zulassung als Rechtsanwalt 1991

Bis Ende 1994 Rechtsanwalt bei Wessing & Partner. Bis Ende 2008 Syndikus der Deutschen Bank, zuletzt als Bereichsleiter Recht (Privatkundengeschäft und Wealth Management). Januar 2009 Gründung des Frankfurter Büros von Sernetz Schäfer Rechtsanwälte. Seit Juli 2012 Fortführung des Büros als CLOUTH & PARTNER Rechtsanwälte.

Schwerpunkte:

- Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Haftungsfällen aus Anlage- und Finanzierungsberatung mit einem Schwerpunkt auf Derivaten und strukturierten Finanzinstrumenten
- Sonstige zivilrechtliche Fragestellungen des Vertriebs von Finanzinstrumenten
- Beratung im Wertpapier- und Bankaufsichtsrecht einschließlich der Vertretung gegenüber Aufsichtsbehörden
- Beratung im Investmentrecht



DR. ULF HEPPEKAUSEN

Zulassung als Rechtsanwalt 1999

Bis Mitte 2002 Syndikus bei der WestLB. Bis März 2011 Syndikus bei Sal. Oppenheim, zuständig für die rechtliche Beratung des Wertpapiergeschäfts mit privaten und institutionellen Kunden sowie für die Beratung der Kapitalanlagegesellschaften und der Depotbank.

Schwerpunkte:

- Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Haftungsfällen aus Anlage- und Finanzierungsberatung mit einem Schwerpunkt auf Derivaten und strukturierten Finanzinstrumenten
- Beratung im Wertpapier- und Bankaufsichtsrecht einschließlich der Vertretung gegenüber Aufsichtsbehörden
- Beratung von Family Offices und Vermögensverwaltern
- Beratung im Investmentrecht



DR. GUNDEL CLOUTH

Zulassung als Rechtsanwältin 1991

Bis 1997 Syndika der Commerzbank, bis Mitte 2013 Leiterin Recht/Mitglied der Geschäftsleitung der börsennotierten Deutschen Beteiligungs AG. Zuständig für die rechtliche Beratung bei Beteiligungserwerb und -veräußerung, Auflegung und Verwaltung der Private-Equity-Fonds sowie für die Beratung von Vorstand und Aufsichtsrat.

Schwerpunkte:

- Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Haftungsfällen aus Anlage- und Finanzierungsberatung mit einem Schwerpunkt auf Derivaten und strukturierten Finanzinstrumenten
- Beratung im Investmentrecht mit einem Schwerpunkt auf dem Vertrieb von AIF (insbesondere Private-Equity)
- Beratung im Wertpapieraufsichtsrecht einschließlich der Vertretung gegenüber Aufsichtsbehörden
- Gesellschaftsrecht



DR. CARSTEN SALGER LL.M. (University of Illinois)

Zulassung als Rechtsanwalt 1988

Mitglied des Gesetzgebungsausschusses „Zivilverfahrensrecht“ des DAV

Mitglied des Fachanwaltsausschusses „Bank- und Kapitalmarktrecht“ der RAK Frankfurt am Main
Bis September 2000 Partner bei Schilling, Zutt & Anschütz, bis Mai 2010 Partner bei Allen & Overy LLP,
bis Juli 2015 Partner bei Salger Rechtsanwälte; langjährige Erfahrung in der Begleitung komplexer
vertrags- und gesellschaftsrechtlicher Auseinandersetzungen einschließlich Prozessserien.

Schwerpunkte:

- Kreditvertrags-/Kreditsicherheitenrecht einschließlich prozessrechtlicher Vertretung
- Gesellschaftsrecht
- Insolvenzrecht
- Vertrags- und Handelsrecht (auch international)



PETER LINDT

Zulassung als Rechtsanwalt 1996

Bis 2015 Syndikus der Deutschen Bank, zuletzt verantwortlich für die Prozeßführung in Deutschland, davor unter anderem zuständig für die rechtliche Beratung des Firmenkundengeschäfts in Deutschland und die Betreuung verschiedener Aktivitäten der Niederlassung London (z.B. Distressed Products, Commercial Real Estate).

Schwerpunkte:

- Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Haftungsfällen aus Anlage- und Finanzierungsberatung
- Kredite/Kreditsicherheiten einschließlich prozessrechtlicher Vertretung
- Restrukturierungen/Insolvenzrecht
- Kredithandel
- Garantiegeschäft
- Aufsichtsbehördliche Sanktionsverfahren



DR. MARC SÄNGER

Zulassung als Rechtsanwalt 2014

Bis Ende 2011 Akademischer Rat/Lehrbeauftragter (Goethe Universität Frankfurt) und Gastdozent (China University of Political Science and Law, Beijing; Iniversitat Vilnius, Litauen). Bis Mitte 2012 freier Mitarbeiter bei Nickel Eiding Rechtsanwälte, Notare Steuerberater Wirtschaftsprüfer. Ab Mitte 2012 freier Mitarbeiter, seit Anfang 2014 Rechtsanwalt, und seit Anfang 2018 Partner bei CLOUTH & PARTNER Rechtsanwälte.

Schwerpunkte:

- Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Haftungsfällen aus Anlage- und Finanzierungsberatung
- Beratung zu und Vertretung in Kapitalanleger-Musterverfahren (KapMuG-Verfahren) und Mengenverfahren
- Handels- und Gesellschaftsrecht
- Vertragsrecht (Contract Management)



CLOUTH & PARTNER

Rechtsanwälte

Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

Myliusstraße 33-37

60323 Frankfurt am Main

T: +49 (0) 69 257 811 5-0

F: +49 (0) 69 257 811 5-15

E: frankfurt@clouth-partner.de

W: www.clouth-partner.de

PARKMÖGLICHKEITEN

Parkhaus Palmengarten

Siesmayerstraße 61

60323 Frankfurt am Main

CLOUTH & PARTNER
RECHTSANWÄLTE