

20. 12. 2023

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

DEAL MONITOR

Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

ALLEN & OVERY

Advokátní kancelář Allen & Overy radila společností ze skupiny Dr. Max při jejich první retailové emisi dluhopisů na českém kapitálovém trhu v celkové jmenovité hodnotě 5 miliard korun. Dluhopisy nesou pevnou úrokovou sazbou 8,50 %, jsou splatné v roce 2028 a jsou zajištěny finanční zárukou poskytnutou ze strany kyperské mateřské společností emitenta, GLEBI HOLDINGS PLC. O úspěšnosti transakce svědčí, že byl vydán maximální objem emise a samotná emise byla přeupsána na 110,7 %. Tým A&O vedl partner Petr Vybíral, se kterým úzce spolupracovali seniorní advokáti Tomáš Kafka a Martina Kristianová, advokát Josef Pavlíček a koncipient Jan Mourek.

CLIFFORD CHANCE

Pražská kancelář Clifford Chance poskytovala právní poradenství významné české bance Česká spořitelna, a.s. při procesu financování akvizice společnosti SANBORN a.s. firmou Czech Machining Holding, s.r.o., která je přímou dceřinou společností Oriens Fund III SCSp. Firma SANBORN je inovativním výrobcem dílů pro energetický, petrochemický a dopravní průmysl, dodávající základní komponenty světovým výrobcům generátorů a turbín, energetickým společnostem, tepelným elektrárnám a výrobcům dieselových motorů. Nezávislý soukromý průmyslový holding Oriens se zaměřuje na private equity investice v České republice, Maďarsku, Německu, Polsku a na Slovensku, na akvizice středně velkých firem a na jejich efektivní přeměnu v úspěšné velké společnosti. Pražský tým Clifford Chance, který poskytoval právní poradenství při tomto financování, vedla advokátka Bára Mika pod dohledem Miloše Felgra, partnera a vedoucího bankovní a finanční praxe. Součástí hlavního týmu byla také advokátní koncipientka Pavlína Tomečková.

Pražská pobočka společnosti Clifford Chance poskytla právní poradenství společnosti Finep, významnému českému developerovi, při prodeji rozšíření projektu Harfa zahrnujícího 220 nových bytů společnosti Dostupné bydlení České spořitelny. Cílem transakce je posílení dostupného nájemního bydlení pro zaměstnance v kritických odvětvích, jako jsou zdravotnictví, vzdělávání, sociální služby, stejně jako bezpečnostní a záchranné složky. Tato transakce je dalším pokračováním dlouhodobé spolupráce mezi společnostmi Finep a Clifford Chance. Finep, developer zajišťující výstavbu projektu Harfa, se zavazuje k vytvoření udržitelného a energeticky úsporného bydlení. Skladba bytu, design, i nízká energetická náročnost projektu přináší nižší náklady za energie. Nejžádanější kategorie bytů 1KK a 2KK tvoří 90 % projektu. Finep, přední developer v oblasti nemovitostí, se pyšní 23letou historií jako jedno z významných jmen na českém realitním trhu. Během let společnost dodala více než 15 000 rezidenčních jednotek a 200 domů. Finep nadále lpí na různorodých možnostech bydlení, včetně osobního vlastnictví, družstevního vlastnictví a nájemního bydlení, s důrazem na dostupnost. Tým Clifford Chance vedl counsel Milan Rákosník, pod dohledem partnera Emila Holuba. Tým dále doplnil advokátní koncipient Josef Lysoněk.

Clifford Chance sehrála významnou roli při poradenství skupině KKCG při nedávné akvizici 100 %

podílu společnosti Avenga, která poskytuje komplexní softwarové inženýrství a poradenství, od fondů spravovaných společností Oaktree Capital Management, L.P. a fondů spravovaných Cornerstone Investment Management, L.P. Clifford Chance zastupoval KKCG nejen jako právní poradce kupujícího, ale také se v roli právního poradce podílel na zajištění financování. Tato poslední akvizice společnosti Avenga tak představuje důležitý milník v příběhu růstu technologického pilíře skupiny KKCG. KKCG je investiční a inovační skupina, která působí v oblasti loterií a her, energetiky, technologií a nemovitostí. Skupina KKCG, kterou založil podnikatel, investor a filantrop Karel Komárek, zaměstnává ve svých portfoliových společnostech více než 10 000 lidí ve 36 zemích a spravuje aktiva v hodnotě více než 8 miliard eur. IT pilíř skupiny KKCG staví na přirozených výhodách, kterými jsou velikost a zázemí skupiny KKCG, schopnost prosadit se na nových trzích a IT expertiza. Zaměřuje se na celou řadu oblastí - od vývoje aplikací, softwaru pro komerční sféru, přes systémovou integraci až po projekty digitalizace státní správy či cybersecurity. Avenga je globální technologická a konzultační společnost s hlubokými odbornými znalostmi v řadě ekonomických odvětví, zejména ve farmacii, pojišťovnictví, finančnictví a automatizované výrobě. IT specialisté společnosti působí z 31 kanceláří po celém světě a podporují globální korporace a komplexní organizace v jejich digitální transformaci s projekty v celém digitálním hodnotovém řetězci - od digitální strategie po design uživatelského rozhraní, vývoj a nasazení jednotlivých softwarových aplikací i komplexních IT řešení. Mezi mnoho světově známých klientů společnosti Avenga patří organizace jako ABB, Allianz, GSK, Santander či Volvo. M&A tým Clifford Chance pracující na této transakci vedl counsel Michal Jašek s primární podporou seniorního advokáta Stanislava Holece. Finanční tým Clifford Chance vedl partner Miloš Felgr s primární podporou counsela Dominika Vojty. Interdisciplinární a mezinárodní tým dále sestával ze seniorního advokáta Eli Bursky, partnerů Alex Cook, Jonathan Dillon a Stefan Bruder, counselů Dunja Pralong - Damjanovic a Jacqueline Landells, advokátů Nikoletta Kozioł, Céline Feys, Mark Sheehy, Katarzyna Kuchta a Joanna Kamińska, ředitele Edward Page, advokátních koncipientů Dávida Hericha, Jiřího Krejči, Tomáše Kubaly a Petra Ryšiny a Nihad Agadazi.

DELOITTE LEGAL

Advokátní kancelář Deloitte Legal získala důvěru Ligové fotbalové asociace (LFA) a poskytla právní podporu v souvislosti se soutěžemi na nabytí licencí k audiovizuálním právům k tuzemským profesionálním fotbalovým soutěžím. Projektový tým sestával z odborníků v oblastech práva soutěžního, závazkového, sportovního a práva duševního vlastnictví. Jeho klíčovými členy byli Ondřej Chmela, Petr Graca, David Sýkora a Barbora Hodačová. Výsledkem soutěže by měly být rekordní finanční příjmy pro české ligové kluby. Očekává se, že za dobu trvání smluv tyto výrazně překročí částku 2 miliardy korun.

DRV LEGAL

Advokátní kancelář DRV Legal poskytla právní poradenství skupině společníků při prodeji společnosti LIKOV. Transakční dokumentace řešila jak samotný prodej společnosti, tak také nastavení dohody společníků, jelikož část prodávajících zůstává minoritními společníky společnosti. Na transakci pracoval M&A tým pod vedením partnera Tomáše Rady ve spolupráci s partnerem Tomášem Antalem a dvokátem Václavem Koubíkem. Společnost LIKOV je předním evropským výrobcem a distributorem plastových a hliníkových stavebních profilů a doplňkového sortimentu určeného zejména pro systémy vnějšího zateplení budov. V loňském roce dosáhly tržby společnosti 1,5 mld. Kč s EBITDA přesahující 260 milionů Kč. Společnost je silně proexportně zaměřená, své výrobky vyvážá 250 zákazníkům do 39 zemí a ve výrobně-logistickém areálu zaměstnává v

jihomoravské Kuřimi přes 150 zaměstnanců.

GLATZOVÁ & CO.

Advokátní kancelář Glatzová & Co. poskytla právní poradenství Vítkovickým slévárnám při vyjednávání a přípravě reorganizačního plánu a schvalování tzv. předbalené reorganizace, včetně přípravy úvěrového financování pro zabezpečení likvidity během insolvenčního řízení. Tento proces byl završen úspěšným povolením reorganizace Krajským soudem v Ostravě, kdy reorganizační plán získal podporu 100 % zajištěných věřitelů a více než 56 % nezajištěných věřitelů. Schválení předbaleného reorganizačního plánu bylo prvním milníkem v ozdravném procesu. Další přijde při schvalování definitivního reorganizačního plánu v příštím roce. Reorganizace otevírá prostor pro uskutečnění významného divestičního procesu (zejména nemovitostí) a vstup investora do společnosti, která bude provozovat slévárnu válců s jedinečným postavením na evropském trhu. Management dlužníka byl podpořen krizovým manažerem Ladislavem Musilem, prodejní proces divize řídí EY a divestice nemovitostí Knight Frank. Glatzová & Co. poskytuje komplexní právní podporu všem zúčastněným v procesu na straně dlužníka. Tým vede Václav Žalud s podporou advokáta Davida Kytlera a koncipienta Tomáše Fárníka.

HAVEL & PARTNERS

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS zastupovala soukromého sběratele Richarda Fuxu, pro kterého zajišťovala komplexní právní i daňové poradenství při prodeji jeho rozsáhlé unikátní sbírky děl secesního malíře Alfonse Muchy mezinárodní investiční skupině WOOD & Company. Tým kanceláře spolupracoval s Richardem Fuxou dlouhodobě, zprvu zajišťoval zejména otázky spojené s duševním vlastnictvím sbírky těchto secesních děl. Postupně v souvislosti se sbírkou odborníci z HAVEL & PARTNERS řešili celou řadu dalších komplexních právních témat a otázek. Kancelář asistovala například při rozsáhlé propagaci sbírky, zastupovala klienta v Japonsku při přípravě organizace immersive exhibition nebo zajišťovala mezinárodní portfolio ochranných známek týkajících se Muchových děl. HAVEL & PARTNERS se tak v průběhu let stala klíčovým právním poradcem pro sbírku a jejího majitele Richarda Fuxu. Mnohaletá spolupráce pak letos v říjnu vyvrcholila prodejem sbírky. Na prodeji pracovali zástupci týmu pro právo duševního vlastnictví partner František Korběl, vedoucí advokátky Karolína Steinerová a Tereza Hrabáková, senior advokát Tomáš Havelka, advokátka Lenka Brunclíková, koncipientka Lucie Šimová a koncipient Vojtěch Zavadil. Daňové aspekty transakce řešili daňový partner Josef Žaloudek, daňový ředitel Petr Tušakovský a daňová poradkyně Martina Jelínková. Řešení transakčních otázek a proces financování celé transakce právně zajišťovali partneři Jan Topinka, Václav Audes, Dušan Sedláček a Jaroslav Baier, vedoucí advokát Albert Tatra, senior advokátka Jana Bartošková a senior advokát Adam Karban. Richard Fuxa koupil původně sbírku Muchových děl od tenisty Ivana Lendla v roce 2013, kdy obsahovala 129 artefaktů. Deset let pracoval sběratel následně na jejím rozšíření a zasadil se také o její rozsáhlou propagaci u veřejnosti, když uspořádal například úspěšné multimediální představení iMucha Show. Sbírkou ikonických plakátů secesního umělce Alfonse Muchy dnes čítá přes 400 děl, jedná se tedy o jednu z nejužší a nejrozsáhlejších sbírek Alfonse Muchy. Ta je po prodeji nově majetkem investiční společnosti Wood & Company, která ji prostřednictvím Portu Gallery Investments nabízí investorům.

Specializované týmy advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pro oblasti M&A a bankovníctví a financí zajišťovaly komplexní právní poradenství turecké společnosti TURK Electronic Para při akvizici českého fintech startupu Twisto Payments. Prodávajícím byla australská firma

Zip. Poskytovatel finančních služeb Twisto zavedl v České republice jako první platební systém buy now, pay later (BNPL) a vedle odložených plateb umožňuje u svých partnerských e-shopů nakupovat na splátky. Inovátorský fintech startup v roce 2021 převzala australská firma Zip, která jej nicméně nyní prodala v rámci série divestic svých evropských entit. Právní poradenství kupujícímu vedli za oblast fúzí a akvizic partner Jan Koval, senior advokát Josef Bouchal a koncipient Ján Mozol, z pohledu finanční regulatoriky klientovi asistoval vedoucí advokát Martin Stančík a související soutěžní aspekty zohlednil advokát Martin Rott. Specialisté z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS rovněž před třemi lety poskytovali poradenství venture kapitálové společnosti Elevator Ventures, která původně investovala do dynamicky rostoucího startupu Twisto v investičním kole Series C.

WEINHOLD LEGAL

Weinhold Legal poskytovala právní poradenství společnosti WLSCo INVESTMENT spolupracující s předním tuzemským dodavatelem zemního plynu a elektrické energie při akvizici 100% podílu ve společnosti FONERGY s.r.o., a to zejména v oblasti povolení spojení soutěžitelů ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a M&A poradenství. Ke spojení dochází v oblasti dodávek zemního plynu a elektrické energie. Tým Weinhold Legal vedli partner Martin Lukáš a vedoucí advokát Jakub Nedoma ve spolupráci s Danielem Kinkorem a Martinem Pešlem.

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [DEAL MONITOR](#)
- [Tři dekády v advokacii a otevřený pohled na to, co profesi i justici nejvíc škodí](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [Vybrané otázky poskytování zdravotních služeb na dálku](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [„Za každou kauzou je živý příběh“](#)
- [Ombudsman na Maltě - základní parametry a role. A v čem bychom se mohli poučit i my v Česku?](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [Rozhovor s JUDr. Veronikou Janoušek Rudolfovou, samostatnou advokátkou specializující se na sportovní právo](#)
- [DEAL MONITOR](#)