

17. 4. 2024

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

DEAL MONITOR

Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří za uplynulý měsíc. Tentokrát jsou reportovány mandáty advokátních kanceláří ALLEN & OVERY, bpv BRAUN PARTNERS, CLIFFORD CHANCE, DLA PIPER, DRV LEGAL, HAVEL & PARTNERS, HLADKY.LEGAL, JŠK

ALLEN & OVERY

Advokátní kancelář Allen & Overy oznámila, že poskytuje poradenství společnosti Macquarie Asset Management (Macquarie), jednající jménem fondů, které spravuje, při prodeji jejího 55,21 % nepřímého podílu ve společnosti GasNet, největší české distribuční síti zemního plynu, a společnosti GasNet Služby, která se zabývá údržbou a provozem sítě. Podmínky transakce představují hodnotu podniku ve výši přibližně 4 miliard eur. Tato regulovaná plynárenská distribuční síť přepravuje energii do 2,3 milionu odběrných míst prostřednictvím 65 000 kilometrů plynovodů, které pokrývají 80 % území ČR. A&O asistovala Macquarie při první investici do společnosti GasNet v roce 2013 a při dalším navyšování jejího podílu. Tým Allen & Overy, který na transakci pracuje, vedou partner Jan Skuhrový a seniorní advokátky Cathy Gilmartin a Jana Chwaszcz, se kterými spolupracují advokáti Martin Vykopal a Denisa Jonášová. Regulační poradenství poskytuje partner Thomas Masterman, counsel Andrew Fincham a advokát Amol Vani (Londýn) a seniorní advokátka Ivana Halamová Dobíšková. Poradenství dle lucemburského práva poskytují partner Sylvain Cailleau a advokát Mathieu Robert. Poradenství ohledně daňových aspektů transakce poskytují partner Tim Harrop a advokát Lachlan Black.

Advokátní kancelář Allen & Overy poskytovala poradenství konsorciu investorů, včetně společnosti J&T Arch Investments a zakladatele Ondřeje Kanií, v rámci strategického prodeje majoritního podílu ve společnosti Consilium Europe (Consilium) britské společnosti Dukes Education. Tato transakce, jejíž hodnota dosahuje 1 miliardy korun, představuje významný milník v oblasti soukromých investic do vzdělávání ve střední a východní Evropě. Společnost Consilium, která zahrnuje tři americké akademie v Praze, Brně a chorvatském Záhřebu, provozuje školu s místním výukovým programem, tři dvojjazyčné mateřské a základní školy a vzdělávací poradenství, vše se sídlem v Praze. Skupina rovněž vlastní britskou školu ve Španělsku. Díky svému závazku dosahovat vynikajících výsledků se skupina etablovala jako klíčový hráč v soukromém vzdělávacím sektoru ve střední a východní Evropě. Tým A&O vedl partner Prokop Verner a seniorní advokátka Jana Chwaszcz, se kterými spolupracoval advokát Martin Vykopal.

bpv BRAUN PARTNERS

Mezinárodní advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství energetické společnosti E.ON Energie, a.s. při koupi 49% podílu ve společnosti Sun construct, s.r.o., která se specializuje na fotovoltaická řešení pro domácnosti, bytové domy, obce a firmy. Dosud probíhala spolupráce mezi oběma společnostmi na partnerské bázi, kdy společnost Sun construct v loňském roce instalovala zhruba polovinu fotovoltaických elektráren, které skupina E.ON svým zákazníkům dodala. Nyní se společnosti rozhodly rozšířit své partnerství o majetkovou účast, přičemž se ale společnost Sun Construct součástí skupiny E.ON nestává. Společnosti díky spojení

očekávají, že budou moci svým zákazníkům poskytovat ještě lepší služby a zaměřit se i na nové segmenty trhu. Právní poradenství v průběhu celé transakce poskytoval tým pod vedením partnera kanceláře Mgr. Davida Vosola, M.B.A. a advokáta Mgr. Davida Plevky.

CLIFFORD CHANCE

Pražská kancelář Clifford Chance poskytla právní poradenství České spořitelně, jedné z předních českých bank, v souvislosti s financováním akvizice společnosti S&K TOOLS, předního výrobce vysoce přesných a náročných dílů vyráběných na zakázku. Jde o další úspěšnou akvizici realizovanou Oriens Group společně s Českou spořitelnou za právní podpory Clifford Chance. Transakce zahrnuje akvizici úplného podílu ve společnosti S&K TOOLS společností Czech Machining Holding, dceřinou společností Oriens Fund III. V návaznosti na nedávnou akvizici společnosti SANBORN, inovativního výrobce v energetickém, petrochemickém a dopravním průmyslu, tato transakce dále posiluje rozšiřující se portfolio Oriens Fund III a těží z jeho odborných znalostí v oblasti vysoce přesné výroby. S&K TOOLS se specializuje na zakázkovou výrobu hydraulických komponentů a nástrojů pro automobilový a strojírenský průmysl. Společnost nabízí širokou škálu produktů, včetně spojek, turbín, motorů, čerpadel, hřídelí, spojovacích prvků a výlisků. Její služby zahrnují CNC obrábění, broušení, válcování vnějších ozubených kol a hluboké vrtání. Oriens působí jako nezávislý průmyslový holding v soukromém vlastnictví a zaměřuje se na private equity investice v České republice, Maďarsku, Německu, Polsku a na Slovensku. Skupina se zaměřuje na akvizice středně velkých firem a jejich efektivní přeměnu na úspěšné, velké subjekty. Tým Clifford Chance poskytující poradenství v oblasti financování vedl counsel Dominik Vojta, pod dohledem partnera Miloše Felgra, se silnou advokátních koncipientů Tomáše Kubaly a Sára Bartlové a právního studenta Radka Sikory.

Advokátní kancelář Clifford Chance poskytovala právní poradenství společnosti Arçelik A.Ş., světovému gigantu na trhu domácích spotřebičů, při založení společného podniku mezi její dceřinou společností, Beko B.V., a dceřinou společností Whirlpool Corporation, Whirlpool EMEA Holdings LLC, jehož výsledkem bylo založení samostatné společnosti Beko Europe. Na základě výrobního objemu z roku 2023 dělá kombinovaný podíl evropských velkých domácích spotřebičů společnosti Whirlpool a velkých domácích spotřebičů, spotřební elektroniky, klimatizací a malých domácích spotřebičů společnosti Arçelik ze společnosti Beko Europe největší podnik svého druhu v Evropě. S více než 20 000 zaměstnanci a 11 výrobními závody vyrábí Beko Europe přibližně 24 milionů domácích spotřebičů ročně. Clifford Chance poskytovala poradenství společnosti Arçelik nejen při založení společnosti Beko Europe, ale také při převzetí aktivit společnosti Whirlpool na Středním východě a v severní Africe. Podle údajů z roku 2023 má společnost Arçelik globální působnost na 57 trzích světa s přibližně 55 000 zaměstnanci a celkovými tržbami kolem 11 miliard eur. Tento úspěch je výsledkem významného zvýšení roční výrobní kapacity, která nyní čítá celkem 45 výrobních lokalit. Přeshraniční tým, který na tomto rozsáhlém projektu pracoval, zahrnoval hned několik Clifford Chance kanceláří, včetně poboček v Praze, Londýně, Amsterdamu, Bruselu, Paříži, Miláně, Frankfurtu, Düsseldorfu, Istanbulu, Varšavě, Bukurešti, Newcastlu, Barceloně, Madridu, Hongkongu, Pekingu, Casablance, Dubaji, New Yorku a Washingtonu D.C. Transakci, na které pracovalo více než 100 právníků, vedl řídicí partner pražské kanceláře Alex Cook a partner Gareth Camp z londýnské kanceláře, za podpory partnerky Itir Çiftçi z kanceláře v Istanbulu.

Pražská kancelář Clifford Chance radila klubu velkých českých bank složeného z České spořitelny, Československé obchodní banky a Citibank a vedeného Českou spořitelnou jako agentem při financování akvizice skupiny Packeta, konsorciem tvořeným CVC Capital Partners a Emma Capital. Transakce dále zahrnovala refinancování a restrukturalizaci stávajícího financování skupiny Packeta. Akvizice Packety, významného hráče v odvětví e-commerce logistiky, konsorciem CVC Capital Partners a Emma Capital, které bylo po splnění všech odkládacích podmínek (včetně souhlasu

soutěžních úřadů Evropské unie) úspěšně uzavřeno v březnu 2024, představuje významný krok v e-commerce a logistickém prostředí. Tento úspěch navazuje na předchozí poradenství Clifford Chance poskytnuté konsorciu České spořitelny, Citibank a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia při klubovém financování Packety a jejích dceřiných společností na začátku roku 2023. Skupina Packeta byla založena v roce 2010 s jasným cílem: usnadnit internetovým obchodům zasílání balíků. Packeta group je holdingem několika společností, včetně českého subjektu Zásilkovna. Skupina působí na několika světových trzích, včetně České republiky, Slovenska, Německa, Rumunska, Maďarska, Polska a Slovinska. Skupina Packeta zaměstnává kolem 2200 zaměstnanců, obrat skupiny v roce 2022 dosáhl 255 milionů EUR. CVC je globální akciová a investiční skupina operující v Evropě, Asii a USA s aktivy ve správě 177 miliard EUR. CVC je investorem ve 125 společnostech s celkovým ročním obratem přibližně 100 miliard EUR, které zaměstnávají více než 550 000 lidí. Za 40 let své činnosti vybudovala síť 29 kanceláří po celém světě. EMMA Capital je soukromý investiční holding založený v roce 2012 Jiřím Šmejcem. V posledních letech se zaměřuje především na trhy v Evropské unii, ale působí i na dalších trzích. Obvykle hraje aktivní roli ve společnostech, kde získává majetkový podíl, podílí se na jejich řízení, rozvoji a případné restrukturalizaci. Investiční prioritou EMMA jsou maloobchodní a zákaznický orientované společnosti. CLIFFORD CHANCE PRAGUE LLP, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Dedikovaný tým Clifford Chance vedl partner Miloš Felgr, s aktivní podporou counsela Dominika Vojty a seniorní advokátky Hany Čekalové a s asistencí advokátních koncipientů Ondřeje Šteca a Sary Bartlové.

DLA PIPER

DLA Piper poskytovala právní poradenství LORDSHIP, renomovanému realitnímu investorovi a developerovi, při financování jejich vlajkové lodi - obchodního Centra Stromovka v Holešovicích. Uzavření úvěrové transakce v rekordní výši proběhlo zásluhou efektivní spolupráce všech zúčastněných stran v mimořádném čase. Pražský tým DLA Piper vedl Leo Javorek, Counsel. Na úspěšném uzavření této transakce se podíleli také advokáti Petr Varvařovský a Igor Šebo.

DRV LEGAL

M&A tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Rady ve spolupráci s partnerem Tomášem Antalem a advokátem Matějem Urbánkem poskytoval právní poradenství prodávajícím při prodeji společnosti UPS Technology, která je lídrem na trhu záložních systémů nepřetržitého napájení. Na straně kupujícího se spojily ADAX Fond firemního nástupnictví a Genesis Capital Growth, které v rámci transakce zastupovala advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS. Společnost UPS Technology se od roku 1991 specializuje na dodávky záložních systémů včetně UPS, stejnosměrných zdrojů, motorgenerátorů a rozsáhlých energocenter. V rámci komplexních služeb nabízí zajištění procesu od konzultace po realizaci a následný servis. Mezi zákazníky patří společnosti ČEZ, Siemens, ABB, Škoda nebo Čepro, ale i nemocnice, letiště nebo fotbalové stadiony. Tržby UPS Technology za rok 2023 dosáhly téměř 40% meziročního navýšení a společnost má i pro následující roky výrazné růstové ambice.

M&A tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Antala poskytoval právní poradenství společnosti YD Capital při akvizici obchodního centra v Sokolově. Projekt byl zařazen do portfolia Realitního podfondu YDeal jako strategická investice.

Tým DRV Legal specializující se na financování pod vedením vedoucího advokáta Václava Koubíka ve spolupráci s partnerem Tomášem Radou poskytoval právní poradenství společnosti Jet 3 Kappa s.r.o. patřící do investičního fondu Jet 3 SICAV obhospodařovaného investiční společností Jet Investment, v

souvislosti s úvěrovým financováním ohledně financování akvizice 100% podílu ve společnosti LIKOV Group s.r.o., jejíž 100% dceřiná společnost LIKOV s.r.o. představuje předního českého výrobce stavebních profilů pro systémy zateplování. Věřitele zastupovali kolegové z advokátní kanceláře Allen & Overy.

Tým DRV Legal specializující se na financování pod vedením vedoucího advokáta Václava Koubíka ve spolupráci s partnerem Tomášem Antalem poskytoval právní poradenství skupině TEDOM v souvislosti s přistoupením Raiffeisenbank a.s. ke klubovému financování poskytnutému ze strany UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., která zároveň zastává pozici agenta, a Komerční banka, a.s. Věřitelé byly zastoupeni kolegy z Clifford Chance.

M&A tým pod vedením partnera Tomáše Antala ve spolupráci s advokátní koncipientkou Magdalenou Rozlívkovou poskytoval právní poradenství skupině 2JCP v souvislosti s vnitrostátní fúzí společnosti 2JCP Třebíč a.s., jako zanikající společnosti a 2JCP a.s., jako nástupnické společnosti. Realizaci fúze došlo k završení procesu sjednocení skupiny 2JCP, který byl zahájen v roce 2021 akvizicí trebičské strojírenské společnosti pod tehdejším názvem PBS INDUSTRY.

HAVEL & PARTNERS

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS ve spolupráci s partnerskými kancelářemi v Delaware a v Lucembursku poskytují komplexní právně-daňové poradenství ONE FAMILY OFFICE při jejich investici dosahující souborně téměř 1 miliardy Kč se světovými leadery v oblasti globální private equity - KKR Co. a s největším specializovaným private equity fondem v oblasti enterprise software - Vista Equity Partners.

Za HAVEL & PARTNERS vedou právní a daňový poradenský tým partneři Filip Čabart a Josef Žaloudek. Transakce byla připravena v ČR a SR unikátním týmem seniorních private equity profesionálů z investičního týmu ONE FAMILY OFFICE, jehož členové mají desítky let zkušeností, včetně spolupráce s dolarovými miliardáři v ČR, SR i zahraničí. Svoji komplexitou a složením spoluinvestorů i rozsahem se jedná o unikátní transakci.

ONE FAMILY OFFICE je aktuálně službami nejkomplexnější multi family office ve střední Evropě zajišťující rozsáhlý servis bonitním rodinám i jednotlivcům. Svým obchodním partnerům díky dlouholetým zkušenostem přináší nejen špičkové odborné poradenství v oblasti správy a ochrany majetku, ale představuje i mimořádně rozsáhlou paletu místních či zahraničních koinvestic, včetně příležitostí koinvestic do globálních private equity fondů.

Investice jsou součástí komplexní strategie alokace kapitálu ONE FAMILY OFFICE v rámci private equity s největšími světovými správci majetku. ONE FAMILY OFFICE spravuje prostředky zakladatelů a nejbližších obchodních partnerů v rozsahu 300 mil. USD a letos plánuje nově alokovat do zahraničních aktiv až 100 mil. EUR (2,5 mld Kč).

Vista Equity PARTNERS je jednou ze dvou největších světových private equity skupin zaměřených na enterprise software, založenou v roce 2000, která za 23 let investování do softwarových společností dosáhla hodnoty 95 miliard USD majetku pod správou.

Americká private equity společnost KKR je světovou ikonou v oblasti správy aktiv. Založena v roce 1976 Jerome Kohlbergem ml., Henrym Kravisem a Georgem R. Robertsem, stála společnost KKR u zrodu konceptu leveraged buy-out a celého private equity trhu. Dnes má v aktivech pod správou 528 miliard dolarů a patří do trojice světově nejúspěšnějších firem v této oblasti.

HLADKY.LEGAL

Advokátní kancelář HLADKY.LEGAL společně s Axialis Legal a Havel & Partners zastupovala společníky Packeta s.r.o. (Zásilkovna) při prodeji 100 % jejich podílů konsorciu CVC Capital Partners a EMMA Capital, který byl vypořádán na konci března. Kupující byli zastupováni advokátní kanceláří White & Case. Transakce, která se svou velikostí a komplexitou řadí mezi dosud nejvýznamnější v ČR, představuje jeden z nejúspěšnějších start-up exitů provedených v rámci širšího regionu CEE. Samotná skupina Packeta zaměstnává přes 2.000 lidí a disponuje sítí více než 15.000 vlastních výdejních míst, čehož 6.000 jsou automatická výdejní místa Z-BOX. Tým HLADKY.LEGAL vedl Jan Hladký s Lucií Hladkou a byl tvořen Pavlou Chamulovou, Denisou Kozumplíkovou a Filipem Pospíšilem.

JŠK

JŠK poskytla právní poradenství při další investici GENESIS CAPITAL. KASPER KOVO s.r.o. je přední rodinná strojírenská společnost specializující se na výrobu kovových komponentů pro průmyslové a technologické aplikace. S obratem 800 milionů Kč a 400 zaměstnanci je společnost KASPER KOVO díky svému inovativnímu přístupu a regionálnímu významu hlavním kandidátem na strategický růst. Genesis Private Equity Fund IV je private equity fond skupiny Genesis Capital, která nabízí financování růstu a rozvoje malým a středním společnostem ve střední Evropě. Od svého založení v roce 1999 poskytla Genesis Capital poradenství šesti private equity fondům s celkovým objemem přesahujícím 350 milionů eur. Tyto fondy již podpořily více než 70 firem. GPEF IV získá v KASPER GROUP významný minoritní podíl. Součástí transakce je také posílení vedení společnosti o Dalibora Fialu, dlouholetého vrcholového manažera společnosti John Crane, na pozici nového generálního ředitele společnosti. Právní tým JŠK vedl partner Tomáš Doležil za významné podpory advokáta Daniela Pospíšila v exekutivní roli a koncipienta Filipa Vraspíra.

Advokátní kancelář JŠK poskytla právní poradenství fondu Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I) při prodeji portfoliové společnosti Homecare Holding skupině Penta. Homecare Holding je zavedeným poskytovatelem odborné domácí zdravotní péče. V současné době působí na území Prahy a Plzně a usiluje o postupnou organickou i akviziční expanzi do dalších regionů České republiky. Mezi kompetence společnosti patří ošetrovatelské, rehabilitační, i vysoce specializované zdravotnické úkony, péče o dlouhodobé a paliativní pacienty a fyzioterapie. Všechny služby poskytuje v domácích podmínkách klientů, v jejich vlastním sociálním prostředí. Genesis Growth Equity Fund I je fondem rozvojového kapitálu, který se zaměřuje na investice do menších a středně velkých společností v České republice a na Slovensku s významným potenciálem růstu. Pro investování byl otevřen v roce 2019 o velikosti 40 milionů euro, s obvyklou velikostí jednotlivé investice 2-6 milionů euro. Zaměřuje se na výrobní firmy s výraznou přidanou hodnotou, strojírenské společnosti se sofistikovaným výrobním programem, firmy s technologicky pokročilými produkty a servisem, obchodní modely založené na digitalizaci, technologie nové energetiky, firmy poskytující B2B a B2C služby. Právní tým JŠK vedl partner Tomáš Doležil s advokátkou Helenou Hailichovou v exekutivní roli za podpory koncipienta Lukáše Tománka.

Další články:

- [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](#)
- [DEAL MONITOR](#)
- [DEAL MONITOR](#)