

17. 7. 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. Tentokrát jsou reportovány mandáty advokátních kanceláří A&O Shearman, Aegis Law, bpv BRAUN PARTNERS, Bříza & Trubač, Clifford Chance, DLA Piper, DUNOVSKÁ & PARTNERS, Eversheds Sutherland, HAVEL & PARTNERS a PRK Partners.

A&O SHEARMAN

Advokátní kancelář A&O Shearman poskytla poradenství Raiffeisenbank a.s. v souvislosti s nabídkou odkupu dříve vydaných seniorních nepreferovaných MREL uznatelných udržitelných (sustainable) dluhopisů v hodnotě 500 milionů eur s datem splatnosti v roce 2026. Po uplynutí lhůty pro podání instrukcí k odkupu ze strany oprávněných investorů přijala Raiffeisenbank a.s. všechny platné nabídky na odkup těchto dluhopisů. Nabídka odkupu proběhla zároveň s novou emisí seniorních nepreferovaných MREL uznatelných udržitelných (sustainable) dluhopisů v hodnotě 500 milionů eur, které byly vydány v rámci mezinárodního programu Raiffeisenbank. Částka odpovídající čistému výtěžku z emise bude použita na financování nebo refinancování úvěrů poskytnutých na projekty a aktivity podporující klimaticky příznivé a další environmentální nebo udržitelné cíle. Tato kombinace nabídky odkupu a nové emise dluhopisů je unikátní v celém regionu střední a východní Evropy. Raiffeisenbank výše zmíněný program zřídila v listopadu 2020 v úzké spolupráci s Allen & Overy (nyní A&O Shearman), přičemž poslední aktualizace byla provedena v dubnu 2024. Dluhopisy byly vydány podle německého práva, ale jejich status seniorních nepreferovaných a MREL uznatelných instrumentů se rovněž řídí příslušnými českými pravidly. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Lucemburské burze cenných papírů. Tým A&O Shearman vedl partner Petr Vybíral, se kterým úzce spolupracoval seniorní advokát Tomáš Kafka a koncipient Jan Tocík. Poradenství ohledně německého práva měl na starosti partner Stefan Henkelmann, counsel Jens Nollmann a advokát Florian Seck.

Advokátní kancelář A&O Shearman dnes oznámila, že poskytovala poradenství společností Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, jako vedoucím spoluzájemcům, v souvislosti s novou emisí seniorních nezajištěných dluhopisů společnosti České dráhy. Dluhopisy budou vydány v objemu více než 8 miliard korun s pevným úrokovým výnosem 5,5 % p.a. a se splatností 5 let. Celkový objem objednávek od investorů dosáhl téměř 14 miliard korun, což výrazně převýšilo objem emise a představuje zcela výjimečnou poptávku po domácím korporátním dluhopisu denominovaném v českých korunách. Tým A&O Shearman tvořili partner Petr Vybíral, který vede finanční praxi v České republice, seniorní advokát Tomáš Kafka a koncipient Jan Tocík.

Advokátní kancelář A&O Shearman dnes oznámila, že poskytovala poradenství společností Česká spořitelna, J&T BANKA a Komerční banka v jejich roli vedoucích spoluzájemců v souvislosti s novou emisí zelených dluhopisů společnosti Accolade Finco Czech 1, s.r.o. Dluhopisy jsou zajištěny finanční zárukou poskytnutou ze strany společnosti Accolade Holding, a.s. Dluhopisy se splatností 5 let nesou pevný úrokový výnos 8 % p.a. a byly vydány v celkovém objemu emise ve výši 3 miliard korun. Tým A&O Shearman tvořili partner Petr Vybíral, který vede finanční praxi v České republice, seniorní advokát Tomáš Kafka a koncipient Jan Tocík.

AEGIS LAW

Tým advokátní kanceláře Aegis Law zastupoval společnost Conseq Funds při prodeji komplexu kancelářských budov v Praze 4 - Michli. Právní poradenství poskytované ze strany Aegis Law zahrnovalo přípravu a vyjednávání kompletní transakční dokumentace a zastupování vypořádání transakce. Po dokončeném projektu v řízení o povolení stavebního záměru Logopedické školy svaté Ludmily v Klecanech představuje poradenství pro společnost Conseq Funds další významný nemovitostní mandát pro advokátní kancelář Aegis Law, jejíž tým má v současné době více než 30 členů. Nemovitostní tým kanceláře byl dokonce v loňském roce zařazen mezi doporučované týmy i mezinárodní agenturou Legal 500. Conseq Realitní je fondem nemovitostí, jehož hlavním zaměřením jsou investice do prověřených a kvalitních nemovitostí na atraktivních a dobře pronajímatelných místech v České republice. Jedná se o investice napřímo nebo prostřednictvím podílů v nemovitostních společnostech. Fond má své investice rovnoměrně rozloženy do třech pilířů - do retailových nemovitostí, do kancelářských budov a do výrobních a skladových prostor. Nemovitostní portfolio fondu je mezi jednotlivé sektory diverzifikováno tak, aby bylo co nejvíce sníženo riziko v případě úpadku některého z nich. Realitní fond profituje zejména z výnosů z pronájmu nemovitostí a také ze změny tržní hodnoty nemovitostí.

bpv BRAUN PARTNERS

Mezinárodní advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS poskytla právní poradenství v oblasti českého práva švýcarské společnosti Helanis AG při akvizici skupiny Schaltag, která má více než 250 zaměstnanců a 11 000 m² výrobních prostor ve Švýcarsku (Effretikon u Curychu), České republice (Ústí nad Orlicí), Německu (Ravensburg) a Španělsku (Valladolid). Schaltag je předním odborníkem v oblasti strojírenství a poskytuje služby v oblasti automatizace, konstrukce rozváděčů, přístrojů, strojů a zařízení a montáže kabelů. Česká společnost s přibližně 160 zaměstnanci je největší závod ve skupině. Cílem této strategické akvizice, která byla oznámena 3. června 2024, je zajistit udržitelný růst, další rozvoj produktového portfolia a posílení vztahů se zákazníky skupiny Schaltag. Společnost Schaltag AG se sídlem ve švýcarském Effretikonu je předním poskytovatelem průmyslových řešení s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti inženýrství, nákupu a výroby. Dlouholetými zákazníky společnosti Schaltag je řada známých firem z různých průmyslových odvětví. Celková výše transakce nebyla zveřejněna. Hlavním poradcem při této transakci byla advokátní kancelář Kellerhals Carrard, poradenství v oblasti německého práva poskytovala společnost Advant Beiten. Právní poradenství v oblasti českého práva v průběhu due diligence a celé transakce poskytoval tým advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS pod vedením partnera Arthura Brauna, M.A. a advokátek Mgr. Markéty Kleinové, Mgr. Jindry Pozniakové, Mgr. Nikolý Faltové a koncipientky Mgr. Sabiny Škrobánkové. Švýcarská společnost Helanis AG se sídlem v Curychu je nově vytvořená holdingová společnost, kterou ovládá švýcarský manažerský tým pod vedením Dominika Hanslina.

BŘÍZA & TRUBAČ

Advokátní kancelář Bříza & Trubač se podílela na úspěšném uzavření transakce, při níž společnost GoodGroup a.s. prodala 100 % podílů ve společnosti Datacruit s.r.o. technologické skupině Seyfor. Společnost Datacruit se specializuje se na vývoj softwarových řešení v oblasti lidských zdrojů a nově se stává součástí jedné z největších technologických skupin na českém trhu. Tým skládající se z partnera Patrika Koželuhy a advokáta Davida Línska poskytl GoodGroup a.s. komplexní asistenci v průběhu celého procesu transakce, včetně vyjednávání a přípravy termsheetu, právních aspektů akviziční dokumentace a související smluvní dokumentace a asistenci při closingu.

CLIFFORD CHANCE

Pražská kancelář Clifford Chance radila skupině KKCG při největší komerční emisi dluhopisů pro drobné investory v české historii. Emise v celkovém objemu až 10 miliard Kč získala souhlas České národní banky a pro KKCG představuje významný milník. Prodejním mandátem byly pověřeny čtyři významné banky: J&T BANKA, PPF Banka, Česká spořitelna a Komerční banka. Dluhopisy budou kotovány na Burze cenných papírů Praha, což investorům zajistí likviditu a transparentnost. Dluhopisy, které budou k dispozici individuálním i institucionálním českým investorům, mají splatnost pět let a atraktivní úrokovou sazbu 7,75 %. Budou vydány ve dvou tranších, přičemž první 5 miliardová tranše bude uvolněna v červenci tohoto roku a druhá tranše bude následovat v září 2024. Clifford Chance poskytuje KKCG právní poradenství dlouhodobě, v oblasti bankovníctví a kapitálových trhů v posledních dvanácti měsících radila například skupině Allwyn ohledně zajištěných prioritních dluhopisů (Senior Secured Notes), při sjednání €335 milionového úvěru (Accordion Facility), při uzavření €1,6 miliardového seniorního úvěrového rámce (Senior Facilities Agreement) a při sjednání USD 450 milionového B úvěru s pevnou splatností (Term Loan B Facility). KKCG je investiční a inovační skupina s odbornými znalostmi v oblasti loterií a her, energetiky, technologií a nemovitostí. Společnost KKCG, kterou založil podnikatel, investor a filantrop Karel Komárek, zaměstnává přes 16 000 lidí ve 37 zemích napříč svými portfoliovými společnostmi a spravuje aktiva v hodnotě více než 10 miliard eur. Mezi její podniky patří mimo jiné Allwyn, nadnárodní provozovatel loterií; MND Group, mezinárodní výrobce a dodavatel tradiční a obnovitelné energie; ARICOMA, Avenga a Qinshift poskytující komplexní IT služby a zakázkový vývoj softwaru po celém světě; a KKCG Real Estate Group. Tým Clifford Chance vedl řídicí partner pražské kanceláře Miloš Felgr ve spolupráci se seniorní advokátkou Hanou Čekalovou a za podpory právníka Lukase Ljuboviče.

Pražská kancelář Clifford Chance poskytla právní poradenství českému developerovi, společnosti Finep, při prodeji dvou bytových domů v projektu Nová Elektra společnosti AFI EUROPE. Projekt Nová Elektra je zbrusu nová rezidenční čtvrť přeměňující přes 43 000 metrů čtverečních bývalé průmyslové a administrativní oblasti v pulzující městský prostor. Název odkazuje na průmyslovou historii západní části Hloubětína a původní továrny na žárovky založené v roce 1921. Nová Elektra nabízí směs rezidenčního bydlení, pracovních příležitostí, služeb a občanské vybavenosti včetně centrálního bulváru se zelení. 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. AFI EUROPE Czech Republic je předním investorem a developerem v oblasti komerčních a rezidenčních nemovitostí. Společnost působí v České republice od roku 1997 a má za sebou řadu úspěšných projektů, mezi které patří obchodní centra Palác Flora a AFI Palác Pardubice, rezidenční komplexy Korunní Dvůr, Tulipa Rokytka, Tulipa Modřanská Rokle, Tulipa City a logistický park D8 European Park. Tým Clifford Chance vedl counsel Milan Rákosník s podporou seniorního advokáta Josefa Lysoňka.

Pražská kancelář Clifford Chance poskytla právní poradenství PPF bance a.s. při financování společnosti Zámecké zahrady III., s.r.o. a výstavby 33 rezidenčních domů. Nemovitosti se nacházejí v klidné lokalitě, která je součástí nově vznikající oblasti Zámecké zahrady ve Vysokém Újezdu, nedaleko Prahy. Rezidenční projekt je realizován společností Crestyl, významným hráčem na trhu s nemovitostmi. PPF banka je centrem finančních aktivit skupiny PPF. Banka založila své služby na odborných znalostech a unikátních řešeních, která zdůrazňují přidanou hodnotu pro korporátní, veřejné i soukromé zákazníky. PPF banka poskytuje, mimo jiné, financování komerčních a rezidenčních nemovitostí a dalších developerských projektů. Společnost Crestyl je uznávána jako lídr na trhu v oblasti výstavby víceúčelových rezidenčních, maloobchodních a komerčních nemovitostí.

Crestyl působí na českém realitním trhu více než dvacet let a v současné době aktivně realizuje několik nemovitostních počínů po celé České republice, včetně projektu Zámecké zahrady. Tým Clifford Chance vedla seniorní advokátka Hana Čekalová pod dohledem řídicího partnera Miloše Felgra. Tým dále zahrnoval advokátní koncipienty Ondřeje Šteca a Adama Fantu.

Pražská kancelář Clifford Chance poskytla právní poradenství Patrii investiční společnosti, a.s. při akvizici podílu části průmyslového areálu Panattoni Park Chomutov North od společnosti RSJ Investments investiční společnost a.s. Společnost Patria, která je součástí ČSOB a globální skupiny KBC, vytváří investiční příležitosti do nemovitostí na českém trhu. Spravuje osm nemovitostních společností ve třech fondech kvalifikovaných investorů, pokrývajících rezidenční, kancelářský, retailový a logistický sektor. Tato transakce je již druhou akvizicí Patrie do podílového fondu ČSOB Nemovitostní. Panattoni Park Chomutov North je ekologicky zaměřený objekt s důrazem na ESG, rozprostírající se na téměř 40 000 metrech čtverečních. Průmyslový areál, certifikován jako BREEAM Excellent, byl otevřen v roce 2023 a pronajat německé společnosti Jungheinrich AG, specializující se na vysokozdvizné vozíky a další intralogistická řešení. Tým Clifford Chance vedla counsel Aneta Disman pod dohledem partnera Emila Holuba. Tým dále zahrnoval advokáta Ondřeje Dolenského a seniorní advokátku Terezu Řehořovou.

Pražská kancelář Clifford Chance poskytovala právní poradenství České spořitelně při financování akvizice ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Tato transakce představuje další úspěšnou akvizici realizovanou Oriens Group s financováním České spořitelny a s právní podporou Clifford Chance. Česká strojírenská společnost Znojemské strojírny se specializuje na přesně obráběné dílce, montážní podskupiny strojů a průmyslová zařízení. Vyrábí CNC obráběné díly pro přední výrobce strojů v Evropě a USA pokrývající průmyslová odvětví jako jsou letectví, textil, tisk, obrábění, kolejová vozidla, dieselové motory, kompresory a čerpadla. 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 vedl advokát Tomáš Kubala s podporou advokátní koncipientky Pavlíně Tomečkové a řídicího partnera Miloše Felgra.

DLA PIPER

Pražská pobočka globální advokátní kanceláře DLA Piper poskytovala právní poradenství Komerční bance při prodeji její dceřiné společnosti VN 42, s.r.o., která vlastní historickou budovu na adrese Václavské náměstí 42, hlavnímu městu Praze za cenu přesahující 3,3 mld. Kč. Komerční banka vyhlásila výběrové řízení na nalezení nejvhodnějšího kupce své ikonické kancelářské budovy. Jednalo se o komplexní a několikakolový tender. Nakonec byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka hlavního města Prahy. Praha měla o budovu zájem hned z několika důvodů: kvůli její historické hodnotě, díky nedávno citlivě provedené rekonstrukci celé budovy, která umožní městu se nastěhovat bez větších investic. Důležitou roli při rozhodování sehrálo i její strategické umístění v centru města na třech linkách metra i kapacita této kancelářské budovy. V plánu Prahy je přestěhovat do budovy několik stovek svých úředníků ze Škodova paláce, z Paláce Adria a z budovy na Mariánském náměstí. Transakce také obsahuje dohodu o tom, že banka v budově zůstane v nájmu do konce roku 2026. Kupní cena se skládá ze dvou částí. První částka odpovídá hodnotě nemovitosti ve výši 3,32 miliard korun. Druhá část bude určena znaleckým posudkem hodnoty ostatních aktiv a pasiv společnosti VN 42. Celková hodnota transakce by tak mohla přesáhnout částku 3,5 miliardy korun. Dohodu o prodeji podepsali 21. června 2024 primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka a Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky. Transakce byla úspěšně dokončena a vypořádaná 1. července 2024 po uzávěrce účetního období společnosti VN 42. Pražský tým DLA Piper poskytující poradenství Komerční bance vedl vedoucí nemovitostní praxe a partner Michal Hink, kterému asistovali counsel

David Padyšák, advokátka Lenka Chmielová a advokátní koncipientka Zuzana Princová a další členové pražské kanceláře.

DLA Piper poskytovala právní poradenství developerské a investiční společnosti Discovery Group při refinancování nákupního centra Nitra na Slovensku J&T Bankou, a.s. CENTRO Nitra je nákupním centrem s více než 90 prodejny, restauracemi a ostatními službami v krajské městě Nitra na jihu Slovenska. Česko-slovenskou transakci vedl Leo Javorek společně s Michal Hink, kterému asistovali advokáti Igor Šebo a Petr Varvařovský a další členové pražského týmu. Slovenskou část vedla Michaela Stessl, Country managing partnerka bratislavské kanceláře, které asistovaly Eva Skottke a Martina Gondová.

DUNOVSKÁ & PARTNERS

Právní tým kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS spolupracoval s klientem, společností BTL Healthcare Technologies, na významné transakci, která zásadním způsobem přispěje k rozvoji ikonické pražské památky, Paláce Lucerna. V rámci této transakce klientovi poskytli asistenci při majetkovém vstupu do této historické budovy. Jejich pomoc zahrnovala vyjednávání a přípravu veškeré transakční dokumentace. Tento projekt naši kancelář obzvláště těší, protože má i velký společenský význam a umožní paní Dagmar Havlové pokračovat v započaté rekonstrukci Paláce Lucerna. Tým DUNOVSKÁ & PARTNERS vedl David Urbanec ve spolupráci s Václavem Mánkem a Markétou Kolářkovou.

EVERSHEDS SUTHERLAND

Eversheds Sutherland poskytovala poradenství německé společnosti PLATH Corporation GmbH, mezinárodně působícímu dodavateli integrovaných systémů pro prevenci rizik, při akvizici menšinového podílu ve společnosti Primoco UAV SE, společnosti obchodované na pražské Burze cenných papírů, která se zabývá výrobou bezpilotních letadel. Transakční tým vedl Stanislav Dvořák a Barbora Bugová.

Transakční tým pražské advokátní kanceláře Eversheds Sutherland poskytl právní poradenství společnosti SILON s.r.o. při akvizici recyklační společnosti PESL spol. s r.o. SILON s.r.o. je významná společnost v oblasti výroby směsí založená v roce 1950 a provozuje dva výrobní závody v České republice a v USA. Získaná společnost PESL spol. s r.o. s 30letou historií přechází do skupiny SILON se všemi aktivy včetně zaměstnanců a technologií. Nově bude společnost působit pod názvem SILON CZ Recycling s.r.o. a bude dále poskytovat zákazníkům recyklační služby. Tým Eversheds Sutherland ve složení Bořivoj Líbal, senior advokátka Lola Florianová a advokát Jan Houlík asistoval klientovi v rámci právní prověrky cílové společnosti a poskytoval právní podporu při přípravě a vyjednávání transakční dokumentace a při vypořádání celé transakce.

HAVEL & PARTNERS

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS poskytovala právní poradenství přednímu tuzemskému developerovi Sekyra Group v souvislosti s nedávným prodejem rozsáhlých pozemků v nově vznikající dynamické pražské čtvrti Smíchov City. Tzv. Smíchov Campus bude mimo jiné novým sídlem jedné z největších českých bank, společnosti Česká spořitelna. Právní poradenství zahrnovalo primárně vyjednávání a sepisování mimořádně rozsáhlé transakční dokumentace, dále bankovní financování převodu třetí stranou a rozličné korporátní či regulatorní otázky. Tým HAVEL & PARTNERS vedený

partnerem Martinem Rážem a tvořený zejména advokáty Patrikem Chrástem a Jakubem Jirešem, s podporou counsela Natalije Traurigové a dalších kolegů, navazoval na dlouhodobé zastupování klienta partnerem Václavem Audesem. Smíchov Jih, v jehož rámci se Smíchov Campus začal nyní budovat, je nejrozsáhlejší ze všech etap Smíchov City a jeho výstavba tvoří druhou z celkem čtyř fází projektu. Součástí Campusu budou jednak čtyři budovy s celkovou plochou zhruba 75 tisíc m², ale i velkorysé veřejné prostory s plány na pravidelné společenské dění, firemní školka pro děti zaměstnanců České spořitelny a především bulvár pojmenovaný po někdejší americké ministryni zahraničí českého původu Madeleine Albrightové. S dokončením Smíchov Campus se počítá v letech 2027–2028. Celá nová rezidenčně-komerční čtvrť, která by měla zahrnovat i bohatou infrastrukturu včetně nové základní školy, hotelu, parkovacího domu, řady obchodů či několika parků, by pak měla být hotova v roce 2032. Zaměstnání či bydlení v ní nalezne zhruba 12 tisíc lidí. Na jihu bude bezprostředně navazovat na nový dopravní terminál v gesci Správy železnic a hl. m. Prahy, na severu pak na prostor současného autobusového nádraží Na Knížecí.

Za asistence HAVEL & PARTNERS dokončila nedávno společnost Albatros Media svou již 20. akvizici, která byla zároveň hodnotou největší v její historii. Získala při ní stoprocentní podíl ve významném online knihkupectví Libristo Media, které se specializuje na prodej cizojazyčné literatury. Libristo Media, sídlící ve Vsetíně, má nyní přes dva miliony zákazníků v pětadvaceti zemích Evropské unie. Provozuje celkem 15 e-shopů a prodej nabízí téměř dvaadvacet milionů knih. Právní poradenství v rámci kanceláře zastřešoval partner Jan Koval a podíleli se na něm mimo jiné i senior advokát Ivo Skolil, advokátka Simona Tziata a advokáti Tomáš Jansa s Martinem Rottem. Transakce, která bude pro Albatros Media znamenat výrazný, přibližně třetinový nárůst tržeb, byla podepsána a vypořádána letos v květnu.

PRK PARTNERS

Tým PRK Partners ve složení Roman Pečenka, partner, a Illia Antonov, advokát, připravil pro zahraničního soukromého investora akvizici investičních nemovitostí v Praze v hodnotě okolo 150 milionů Kč. Příprava transakce ve formátu „share deal“ (nabytí skupiny společností vlastnicích nemovitostí) obsahovala prověrku právních titulů ke společnostem i nemovitostem, strukturování a přípravu smluvní dokumentace a asistenci při uzavření transakce včetně registrace vlastnického práva.

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

Další články:

- [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](#)
- [Fotbaloví agenti vs. FIFA ve světle stanoviska generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie](#)