

/ Noerr berät Mutares bei Aufstockung ihrer bestehenden Anleihe auf EUR 70 Millionen (Nordic-Bond)

Noerr

System.String[]

Aktien- & Kapitalmarktrecht

Noerr hat die im Auswahlindex Scale 30 der Deutschen Börse gelistete Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA bei der erfolgreichen Aufstockung ihrer besicherten Anleihe (sog. Nordic-Bond) auf ein Volumen von EUR 70 Millionen beraten. Die weiteren Schuldverschreibungen in einem Volumen von EUR 20 Millionen konnten bei institutionellen Investoren platziert werden.

Die Aufstockung stand unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Anleihegläubiger zu den von Mutares am 13. August 2020 vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen. Diese Zustimmung ist am 28. August 2020 im Rahmen eines schriftlichen Verfahrens mit der erforderlichen Mehrheit der Anleihegläubiger erfolgt. Begleitet wurde die Transaktion von der Investmentbank Pareto Securities.

Die nach norwegischem Recht begebene Anleihe wird im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Börse und im Segment Nordic ABM der Börse Oslo gehandelt und hat eine Laufzeit von vier Jahren.

Als aktiver Investor ist Mutares auf die Übernahme und Neuausrichtung von Unternehmen und Konzernteilen mit operativem Entwicklungspotential spezialisiert. Im Geschäftsjahr 2019 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von mehr als einer Mrd. Euro erwirtschaftet und über 6.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt.

Bei der rechtlichen Begleitung der Aufstockung der Anleihe und der Erstellung der Sicherheitendokumentation setzte Mutares auf Noerr mit einem Team um die Partner Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Ralph Schilha. Noerr ist regelmäßig für Mutares im Aktien- & Kapitalmarktrecht tätig und hatte die Beteiligungsgesellschaft schon bei der erfolgreichen Platzierung der Anleihe und bei der Umwandlung der Rechtsform in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) beraten.

Berater Mutares SE & Co. KGaA: Noerr LLP

Dr. Julian Schulze De la Cruz (Aktien- & Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Ralph Schilha (Aktien- & Kapitalmarktrecht, München), Dr. Alexander Schilling (Finanzierung, Frankfurt)

Patrick Geist (Finanzierung), Sebastian de Schmidt (Kapitalmarktrecht), Thomas Thies (Aktien- & Kapitalmarktrecht, alle Frankfurt)

Berater norwegisches Recht: Wikborg Rein

Contact Person



Dr. Julian Schulze De la Cruz

Mitglied der Practice Group Aktien- & Kapitalmarktrecht
Rechtsanwalt

T +49 69 971477213



Dr. Ralph Schilha

Mitglied der Practice Group Aktien- & Kapitalmarktrecht
Rechtsanwalt, Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth)

T +49 89 28628167



Dr. Alexander Schilling

Mitglied der Practice Group Banking & Finance
Mitglied der Practice Group Aktien- & Kapitalmarktrecht
Rechtsanwalt

T +49 69 971477263



Matthias Schulte

PR-Manager

T +49 69 971477418

www.noerr.com facebook.com/NoerrLaw facebook.com/NoerrKarriere de.linkedin.com/company/noerr
twitter.com/Noerr_Law xing.com/pages/noerr-partnerschaftsgesellschaft-mbb