

ALLEN & OVERY

OSNOVA VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU

TRANSAKČNÍ PRAXE V MEZINÁRODNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

1. MERGERS & ACQUISITIONS – 1. ČÁST – 8. 3. 2016

1.1 Úvod do problematiky

Jednotlivé fáze transakce (forma vyjádření zájmu a předběžná ujednání smluvních stran (např. tzv. Letter of Intent), právní audit - due diligence, jednání o kupní smlouvě, podepsání kupní smlouvy, odkládací podmínky, vypořádání, kroky následující po vypořádání).

1.2 Právní audit - due diligence

- (a) Cíl, obsah due diligence;
- (b) Postup při due diligence;
- (c) Výstupy z due diligence - význam, struktura.

1.3 Smluvní dokumentace

- (a) Smlouva o koupi akcií (cíle stran, cena, období před realizací, prohlášení/ujistiění, speciální náhrady, závazky pro dobu po realizaci, realizace);
- (b) Dohoda mezi akcionáři (náležitosti, typická ustanovení a jejich význam, proces vyjednávání).

2. NEMOVITOSTI – 1. ČÁST - 8. 3. 2016

2.1 Úvod do problematiky

- (a) Jednotlivé fáze transakce;
- (b) Právní rámec.

2.2 Předběžná ujednání (letter of intent; smlouva o smlouvě budoucí kupní)

2.3 Due diligence

- (a) Právní rámec;
- (b) Vlastnické právo a zatížení;
 - (i) Rozsah due diligence a důvěra v zápis v katastru nemovitostí.
- (c) Právo stavby;
- (d) Nájemní smlouvy;

- (e) Specifika developerského projektu;

2.4 Struktura transakce (koupě nemovité věci vs koupě obchodního podílu)

2.5 Smluvní dokumentace

2.6 Zápis do katastru nemovitostí

2.7 Daně a poplatky

3. SCHVALOVÁNÍ SPOJOVÁNÍ SOUTĚŽITELŮ – 2. ČÁST – 29. 3. 2016

3.1 Úvod

- (a) Pojem a účel;
- (b) Postavení, působnost a pravomoc Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise;
- (c) Prameny práva.

3.2 Základní pojmy

- (a) Oznamovací povinnost;
- (b) Soutěžitel;
- (c) Spojení a jeho druhy;
- (d) Obratová kritéria.

3.3 Proces schvalování spojení

- (a) Příprava oznámení spojení;
- (b) Přednotifikační jednání;
- (c) Oznámení spojení;
- (d) Posuzování přípustnosti spojení;
- (e) Rozhodnutí;
- (f) Zákaz uskutečňování spojení a důsledky jeho porušení.

4. KORUPČNÍ JEDNÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH – 2. ČÁST – 29. 3. 2016

4.1 Úvod do trestní odpovědnosti právnických osob

- (a) Co je to korupce;
- (b) Nepřímé korupční jednání;
- (c) Důsledky korupčního jednání.

4.2 Trestní odpovědnost právnických osob v České republice

- (a) Pojem trestní odpovědnosti právnických osob;
- (b) Koncept přičitatelnosti;
- (c) Zánik trestní odpovědnosti;
- (d) Tresty a ochranná opatření.

4.3 Trestní odpovědnost právnických osob ve Spojeném království

- (a) Právní úprava ve Spojeném království;
- (b) Druhy trestních činů v souvislosti s korupcí;
- (c) Koncept objektivní odpovědnosti;
- (d) Extrateritoriální účinek.

4.4 Trestní odpovědnost podle amerického zákona o potírání korupce

- (a) Právní úprava v USA;
- (b) Druhy trestních činů v souvislosti s korupcí;
- (c) Extrateritoriální účinek.

4.5 Příklady přeshraničního korupčního jednání

4.6 Právní audit korupčních praktik při M&A transakci

- (a) Jak se účinně bránit;
- (b) Protikorupční pravidla;
- (c) Prověrka ve společnosti a její důsledky.

4.7 Uplatňování zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v praxi

5. KAPITALOVÉ TRHY, ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ – 3. ČÁST – 19. 4. 2016

5.1 Obecné otázky financování

- (a) Srovnání úvěru a dluhopisu;
- (b) Rozhodné právo;
- (c) Insolvenční otázky;
- (d) Zajištění;
- (e) Subordinace;
- (f) Finanční asistence;

- (g) Korporátní souhlasy.

5.2 Úvěrové financování

- (a) Druhy úvěrů;
- (b) Specifika syndikovaných a klubových úvěrů;
- (c) Struktura úvěrové smlouvy.

5.3 Dluhopisy

- (a) Rozdíly mezi private placement a veřejnou nabídkou;
- (b) Průběh transakce;
- (c) Emisní dokumentace (emisní podmínky, prospekt, úpis).

5.4 Deriváty

- (a) Význam;
- (b) Dokumentace.