



Bank - og finanstjenester

DLA Piper advises some of the largest financial services companies and institutions on both their day-to-day operations and wider strategic objectives. Uncertain economies demand legal strategies that address regulatory and enforcement risks and the costs of compliance.

We help our clients contend with legal issues in banking - including restructurings, regulatory demands and the compliance costs that have come with reform.

DLA Piper has the worldwide resources to represent clients in large banking and commercial transactions, as well as to meet their needs in regulatory, public policy and enforcement areas. Our lawyers are located in all major capital markets and in the regulatory centers of Washington, DC and Brussels. We also advise clients on banking legal issues in higher risk and growth markets.

Our clients include asset managers, building societies, capital markets and their participants, investment banks, national regulators, private banks, private equity firms, professional services organizations engaged principally in financial services and retail banks. In addition, we regularly work with retail intermediaries on the legal issues involved in the selling of financial services to consumers.

- Analyzing the impact of all UK and Irish payment schemes, including card schemes, on the ring-fencing plans of a major UK bank and advising on how to implement them in such a way as to conform with the rules of the various schemes.
- Executing the Brexit plans of a major UK bank in continental Europe, including opening new branches in a new legal entity and closing a range of branches that were passporting into continental Europe from the UK.
- Advising First Rand on the financing aspects of its GBP1.1 billion takeover of Aldermore Group.
- Advising Bridgepoint on its acquisition of Primonial, a French mass market wealth management company with EUR15 billion of funds under management. Primonial invests in a range of asset classes, with a particular focus on investing in commercial real estate.
- Advising Citigroup Global Markets Singapore, Standard Chartered Bank and another global financial institution on the update of the USD5 billion GMTN programme of Axis Bank and the drawdown of USD500 million 3% notes due August 2022. This was the first 144A deal by an Indian Bank in 2017 and also the tightest pricing received by an Indian Bank issue since the global financial crisis.
- Advising First Data Group on the coordination of the regulatory workstream for the highly

HOVEDKONTAKTER

Mark Dwyer

Partner
London
T:+ 44 (0) 20 7796
6005
mark.dwyer@dlapiper.com

Richard F. Hans

Partner
New York
T:+1 212 335 4530
richard.hans@dlapiper.com

John T. Cusack

Partner
New York
T:+1 212 335 4849
john.cusack@dlapiper.com

Frank Schwem

Partner
Frankfurt
T:+49 69 271 33 281
frank.schwem@dlapiper.com

RELATERTE TJENESTER

- Selskapsrett
- Finansiering
- Finansielle reguleringstjenester
- Energi og infrastruktur
- Private Equity
- Global Investment

complex intra-group re-organization through which it sought to place its non-US subsidiaries under a new global holding company. We also provided ongoing regulatory support and input across eight jurisdictions to assist in structuring the transaction, identifying the filing requirements, collating the information from various parts of the group and obtaining relevant regulatory approvals.

- Advising Link Administration Holdings on its acquisition of Capita Asset Services from Capita plc. This was a complex, game-changing acquisition for Link, as this Australian-listed company entered Europe for the first time by acquiring one of the key providers of corporate and regulated financial services located in a dozen jurisdictions – mostly in Europe. We provided UK and EU regulatory advice and led all regulatory filings in all jurisdictions, including obtaining change in control approvals and providing regulatory advice on all aspects of the transaction.
- Advising the management team in relation to the acquisition of Paysafe by CVC and Blackstone for GBP3 billion.
- Advising digital finance company Jaja Finance Limited on the acquisition of Bank of Ireland's UK credit card portfolio, including existing Bank of Ireland UK, Post Office and the AA credit card accounts, for an initial cash consideration of c. GBP530 million.
- Representing a global financial services organization, including investment advisors, broker dealers and their associated persons in an SEC investigation related to use of quantitative models and related disclosures. Favorable settlement and successful WKSI waiver application.
- Defending Santa Cruz County Bank in USD55 million Ponzi scheme cases, which alleged erroneous statements about supervision of deposit accounts at banks held by now-imprisoned fraudsters. We won two cases in the state and federal courts, one victory affirmed by the California Court of Appeal and one affirmed by the Ninth Circuit. There was no settlement on appeal, and our client won final judgments in all cases.
- Defending City National Bank in a lender liability case alleging over USD70 million of damages for wrongful foreclosure of two hotel properties. After winning summary judgment in federal court in 14 out of 16 claims for relief, the case and a related action settled for less than costs of defense.
- Defending a large US national bank in multiple cases in federal and state court alleging breach of contract and negligence in securities lending for custody clients, with a total USD120 million portfolio at risk. After extended litigation in three cases, all cases settled advantageously for the bank.
- Representing the underwriter defendants in a class action asserting Securities Act claims based on the registration statement for the initial public offering of Inovalon Holdings, a healthcare technology company. After the conclusion of fact and expert discovery, the matter settled favorably with no contribution from our clients.
- Serving as the legal architects for the development of enhanced functionality for a national eNote registry that has ledger entries of over USD100 billion in digital assets. Advice included innovative solutions for management of the rights of warehouse lenders and other secured parties claiming an interest in eNotes.
- Advising three of the leading financial institutions in the US on digital transformation initiatives for mortgage, commercial lending, insurance, student lending and securities offerings.
- Advising on the use and acceptance of electronic signatures for global enterprises.
- Representing US national lenders and service providers in negotiations with Federal Reserve Banks and Federal Home Loan Banks concerning their programs and processes for acceptance of electronic assets as collateral, including determining asset eligibility and criteria for evaluation and procedures for perfection of security interests.

Funds

- Capital Markets

RELATERTE SEKTORER

- Energi
- Offentlige anskaffelser

INNSIKT

Publikasjoner

Hvor mye ønsker Skatteetaten å bidra?

14 august 2019

Skattemyndighetene setter strenge krav til at den enkelte skattyter innretter seg etter gjeldende skatteregler. Det skal ikke store feiltrinnet til før skatteetaten mener man har opptrådt uaktsomt, og veien til tilleggsskatt kan bli kort.

Treffer regjeringens incentivordninger gründerbedriftene?

7 MAR 2019

Regjeringen er opptatt av at det skal lønne seg å starte opp og utvikle nye bedrifter. I Statsbudsjettet fremholdes det at fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør ta en sjanse og som satser på egne evner, ideer og resurser.

Tør du ta en krangel med Skattekontoret?

24 OCT 2018

For mange skattytere er det et problem at man ikke blir trodd av skattekontoret, og ilag hensikter man kanskje aldri har hatt.

Innlegget er også publisert i Finansavisen 20. oktober.

Statsbudsjettet er dårlig nytt for gründere

17 OCT 2018

Det er skuffende at forslaget til statsbudsjett ikke inneholder forbedringer og nye tiltak som styrker oppstartsselskapers forutsetninger, skriver advokat Anders Storeng i et innlegg i Finansavisen 17. oktober.

Statsbudsjett for 2019: De viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet

8 OCT 2018

Regjeringen har i dag fremlagt forslag til statsbudsjett for 2019

Angrep fra alle kanter

29 MAY 2018

Har du et holdingselskap, er det stadig flere forhold som man må følge med på hvis du skal ha kontroll på skatten.

ARRANGEMENTER

Introduksjonskurs - Dynamisk tingsrett

8 FEB 2019

Oslo

NYHETER

DLA Piper har bistått Urbaser i nok et oppkjøp i Norden

25 JAN 2019

DLA Piper Norway har bistått det spanske selskapet Urbaser SAU og Urbaser Nordic AS i oppkjøpet av RenoNorden A/S.

Topprangeres i kategorien "FinTech" av Chambers

30 NOV 2018

Den anerkjente internasjonale advokatguiden Chambers & Partners rangerer nå for første gang norske advokater og advokatfirmaer innen kategorien "FinTech".

DLA Piper har bistått i gigantisk vindkraftsatsing i Sverige

19 NOV 2018

Les Finansavisen dekning av Nysäter-prosjektet, hvor DLA Piper har bistått Credit Suisse Energy Infrastructure og E.ON.

DLA Piper og Pier X skal samarbeide om å bringe norske start-up bedrifter opp og ut i verden

16 OCT 2018

DLA Piper inngår nå partnerskap med den norske venture-huben Pier X. Selskapet tilbyr 1300 kvadratmeter boltreplass midt på Aker Brygge for innovasjonsbedrifter i skaleringsfasen. Samarbeidet forsterker DLA Pipers satsing på å tilby juridisk spisskompetanse rettet mot fremtidens selskaper og regulatoriske landskap.

DLA Piper har bistått Skanska Norge AS i salget av Lakkegata 3-9 AS

30 MAY 2018

DLA Piper har bistått Skanska Norge AS i salget av selskapet Lakkegata 3-9 AS som eier av eiendommen Lakkegata 3 -9 i Oslo sentrum til Balder Fastigheter Norge AS for NOK 418 millioner.

Entreprise og forsikring topprangert i Legal 500

12 APR 2018

Legal 500 har offentliggjort resultatene fra sin årlige advokatundersøkelse for 2018. Vår enterpriseavdeling opprettholder sin posisjon som ledende i det norske markedet og rangeres i år igjen som tier 1. Det samme gjør vårt forsikringsmiljø som for første gang topprangeres.

Norge

Finansieringstransaksjoner og andre bank og finansrelaterte saker stiller juridiske rådgivere overfor stadig økende markedsforventninger. S sammensatte finansieringstransaksjoner krever innsikt og erfaring, solid strukturering samt tilpasset dokumentasjon.

DLA Pipers Bank og Finans gruppe jobber for markedsledende banker, investorer, fond og selskaper i Norge, samt internasjonale aktører i finans- og kapitalmarkedene. Vår pragmatiske tilnæringsmåte og internasjonale rekkevidde er unik i det norske markedet.

Vi er spesialister innenfor:

- Oppkjøpsfinansiering – private og børsnoterte virksomheter
- Finansiering av fast eiendom og næringseiendom – investerings- og utviklingsprosjekter
- Finansiering av og transaksjoner knyttet til skip, offshore-installasjoner og luftfartøy
- Energi- og infrastrukturprosjekter, herunder prosjektfinansiering og offentlig-privat samarbeid (OPS)

Vi bistår med strukturering, dokumentasjon og gjennomføring av både lokale som sammensatte grenseoverskridende transaksjoner. Vi er dyktige teknikere, og leverer effektivt på juridiske spørsmål og utfordringer, og er profesjonelle administratorer i transaksjonsprosesser.

Vi fungerer som ett firma og samarbeider godt med kollegaer lokalisert i alle viktige finanssentra inkludert New York, London, Frankfurt, Paris, Hong Kong, Tokyo og Singapore, samt i nøkkel-vekstmarkeder som Afrika, Sør-Amerika og deler av Asia. Vi ligger helt i forkant av markedsutviklinger, og kan gi innsikt i trender som påvirker din virksomhet over hele verden. Vi er også i en unik posisjon til å rådgi på tvers av norsk, engelsk, amerikansk og andre lands lover.

Vårt bank- og finansteam bistår ved:

- kapitalbehov, investeringer og finansiering
- lånefinansiering av og lån til bedrifter
- bilaterale og syndikerte låne- og garantifasiliteter
- oppkjøpsfinansiering
- prosjekter og prosjektfinansiering (OPS)
- strukturerte transaksjoner
- leasing
- kapitalmarkedstransaksjoner og obligasjonslån, herunder high yield obligasjoner
- derivater og finansielle instrumenter, herunder ISDA basert
- mezzanine lån og hybridkapital
- eksportkreditt-/garantier og remburser
- pant og sikkerhet
- refinansiering av lån
- krisehåndtering og 'work-outs'

FINANSREGULATORISK

Vi har et spesialisert og dedikert team av advokater som arbeider med finansregulatoriske spørsmål knyttet til bank, fond og verdipapirforetak samt med finansiell infrastruktur i kapitalmarkedet. Vår praksis dekker både rådgivning innenfor rammelovgivning for finansinstitusjoner og verdipapirforetak samt fond og mer transaksjonsrettet bistand i tilknytning til utstedelse av obligasjonslån.

Vi bistår både banker, betalingsforetak og fullservice verdipapirforetak og mindre foretak som er spesialisert innenfor kapitalforvaltning, investeringsrådgivning eller elektroniske handelsplattformer. Vi bistår i spørsmål knyttet til konsesjonsforhold og organisering, utarbeidelse av kundedokumentasjon, tjenester og produkter, kapitalforhold og med myndighetskontakt. Vi har et særlig fokus på norske aktørers tilpasning til ny EU lovgivning og kommende regelverk som kommer. Videre omfavner vår regulatoriske praksis, som en del av et globalt advokatfirma, å yte rådgivning til våre utenlandske institusjonelle klienter som opererer i det norske markedet.

Våre advokater som arbeider på det finansregulatorisk fagfeltet har bakgrunn fra meglerhus, bank, Nordic Trustee, Oslo Clearing, VPS og Finanstilsynet. Våre advokater er også regelmessig utplassert i bank og hos verdipapirforetak. Vår styrke er å kunne bistå med høyt kvalifiserte råd og med operasjonell innsikt og erfaring og god kommersiell forståelse. Vår rådgivning skal alltid være verdiskapende for våre klienter. Vi tilbyr bistand som dekker alle aspekter av bank og verdipapirrett, og rådgivning i tilknytning til organisering, inkl. utkontraktering av tjenester:

- konsesjonssøknader og dispensasjoner
- forbrukerkreditt

- utarbeidelse av kundeavtaler og vilkår
- utvikling av finansielle produkter og tjenester
- strukturering av compliance funksjonen
- online banktjenester og nettbasert verdipapirhandel
- valutahandel og valutaveksling
- clearing og oppgjør av verdipapirhandel
- avtaler med tredjeparter
- bistand med FATCA implementering
- rådgivning mht hvitvaskingslovgivningen
- betalingssystemer