

Schuldscheine in der Praxis

SSD-Dokumentation, Arrangierungs- und Transaktionsprozess
sowie Marktanalyse am Beispiel "Corporate SSD"

Die Themen

- Einsatz in der Praxis: Volumina, Laufzeiten, Platzierungen
- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
- Dokumentation und Geschäftsbestätigungen
- Strukturierungs- und Abwicklungsschritte
am Beispiel "Corporate Schuldscheindarlehen"
- Vergleich mit "Konkurrenzprodukten", aktuelle Entwicklungen

Mit Unterscheidung:

■ Corporates

■ Banken

■ Kommunen

Ihre Referenten



Paul Kuhn

Head of DCM Origination Corporates,
Bayerische Landesbank,
München

Paul Kuhn leitet seit 2010 die Abteilung DCM Origination Corporates bei der Bayerischen Landesbank in München. Mit über 150 verantworteten Emissionen nationaler und internationaler Unternehmen in den vergangenen 11 Jahren verfügt er über umfassende Erfahrung in der Strukturierung und Arrangierung von Schuldscheindarlehen und Unternehmensanleihen.



Dr. Patrick Scholl

Rechtsanwalt, Partner,
Mayer Brown LLP,
Frankfurt am Main

Dr. Patrick Scholl ist Partner und Leiter des Bereichs Banking & Finance von Mayer Brown in Deutschland. Er ist spezialisiert auf die Beratung von nationalen und internationalen Fremdkapitaltransaktionen und Derivaten sowie auf die damit im Zusammenhang stehenden regulatorischen Aspekte.

Ziel des Seminars

Schuldscheine sind unkomplizierte Finanzierungsinstrumente für Banken, Unternehmen und die öffentliche Hand sowie attraktive Anlageprodukte. Ziel dieses Seminars ist es, den professionellen Einsatz sowie eine reibungslose Dokumentation und Abwicklung von Schuldscheinen zu erfassen. Dazu erhalten Sie nach einem Marktüberblick grundlegende Informationen über die Abwicklung und den Handel von Schuldscheinen in der Praxis und über die wesentlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für das Schuldscheingeschäft. Zudem werden die Unterschiede nach Emittententyp und die wesentlichen Merkmale von Namensschuldverschreibungen herausgearbeitet und aktuelle Entwicklungen behandelt. Am Ende werden Sie in der Lage sein, alle Schritte von der Auflegung über die gesamte Laufzeit bis zu einem Rückkauf, einer Restrukturierung oder der Endfälligkeit zu begleiten.

Teilnehmerkreis

Das Seminar wendet sich an alle, die mit der Auflegung, Abwicklung, Dokumentation und Kontrolle des Schuldscheingeschäfts konfrontiert werden, sich mit Namensschuldverschreibungen vertraut machen möchten oder diese Wertpapiere als Refinanzierungs- oder Anlageobjekte einsetzen möchten.

Ihr Programm im Überblick

Allgemeiner Marktüberblick - Erfolgsstory

- Begriff des Schuldscheins und Einsatz in der Praxis
- Volumina, Laufzeiten, Platzierung nach Regionen und Emittenten, Charakteristika, aktuelle Entwicklungen (Digitalisierung, Begebung via Blockchain)

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben

- Rechtliche Grundlagen, Unterschiede zu anderen Finanzinstrumenten, Risiken
- Haftungsaspekte, AGB-Wirksamkeit
- Kapitalmarktrechtliche/aufsichtsrechtliche Aspekte
- Insolvenzrecht und Bankenabwicklungsrecht
- MaRisk, Geldwäschegesetz (GwG), Außenwirtschaftsverordnung (AWV), EMIR
- Notenbankfähigkeit; Bankgeheimnis; Internationale Aspekte; Bilanzierung

Dokumentation und Geschäftsbestätigungen

- Transaktionsstrukturen; Ablauf einer Transaktion
- Dokumentationsstandards und Transaktionsdokumente
- Vertragsgestaltung, -verhandlung und Fallsticke; Dokumentationserstellung
- Verzinsungs- und Auszahlungsstrukturen, Negativverzinsung, Wegfall des Referenzzinses
- Vertragsklauseln: Statusklausel, Negative Pledge, Kündigungsrechte, Cross Default, Covenants und Ereignisklauseln, Übertragung/Abtretung,
- Rechtsstellung der Gläubiger, Kommunikation
- Bilanzierung; Die Zahlstelle und der Zahlstellenvertrag; Besicherung

Strukturierung und Transaktionsabwicklung am Beispiel "Corporate Schuldscheindarlehen"

- Erfassen der verschiedenen Bearbeitungs- und Abwicklungsschritte (Strukturierung, Dokumentation, Marketing/Sales, Closure)
- Verhandlung, Preisfindung, Debt Relations und Private Placement
- Geschäftsbestätigungen, Closing, Legal Opinions
- Der Schuldschein in der Krise: Rückkauf und Restrukturierung

Namensschuldverschreibungen

- Einsatz, Rechtsnatur, gängige Transaktionsdokumente, Unterschiede
- Auflegung, Abwicklung, Dokumentation, Aktivitäten während der Laufzeit

Schuldscheine im Vergleich zu anderen Kapitalmarktprodukten

- (Corporate) Schuldschein: Aspekte für Emittenten und Investoren

Varianten für Kommunen, Banken und Unternehmen

service@forum-institut.de oder Fax +49 6221 500-555

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Schuldscheine in der Praxis

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

■ **Anmelde-Hotline: +49 6221 500-500**

■ **Tagungs-Nr. 19 11 366**

■ **Termin/Veranstaltungsort:**

Freitag, 22. November 2019 in Frankfurt, 9:00 - 17:00 Uhr
Le Méridien Parkhotel
Wiesenhüttenplatz 28-38 · 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 2697-0 · Fax +49 69 2697-812

■ **Gebühr:**

€ 990,00 (+ gesetzl. MwSt.) inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat, Arbeitssessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

■ **Fragen & Informationen**

Carmen Fürst-Grüner · Tel. +49 6221 500-860 ·
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

■ **AGB**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.