

# Kapitalmarktrecht

---

Die Praxisgruppe Kapitalmarktrecht bietet in- und ausländischen Klienten ein umfassendes Angebot an Rechtsberatungsdienstleistungen für den Schweizer Kapitalmarkt.

## Unsere Expertise

Pestalozzi gilt in der Schweiz als führend im Bereich Kapitalmarktrecht. Wir beraten in- und ausländische Unternehmen, private und institutionelle Investoren, Start-ups und Aktionäre von börsenkotierten Gesellschaften sowie Finanzdienstleister in allen Aspekten des Schweizer Kapitalmarktrechts und den regulatorischen Vorschriften.

Mit langjähriger Erfahrung und Branchenkenntnis liefern unsere Experten pragmatische Beratungsleistungen bei komplexen Kapitalmarkttransaktionen und im Schweizerischen Wertpapierrecht.

Pestalozzi ist ein anerkannter Emittentenvertreter an der SIX Swiss Exchange für die Kotierung von:

- Obligationen
- Kollektiven Kapitalanlagen
- Derivaten
- Börsengehandelte Produkte (ETPs)

Unsere Erfahrung erstreckt sich auch auf Rechtsstreitigkeiten, Untersuchungen und Vollstreckungsverfahren vor der SIX Swiss Exchange und die zuständigen Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit Kapitalmarkttransaktionen sowie Verstössen gegen die Meldepflichten, die Ad-hoc-Publizität und die Offenlegung von Beteiligungen.

## Unsere Dienstleistungen

Pestalozzi ist für Emittenten, Bookrunner, Underwriter sowie Handelsplätze tätig und berät internationale Klienten zu Börsenkotierungen und regulatorischen Vorschriften. Das Team ist gut positioniert, um Unterstützung in allen rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit Aktien- und Fremdkapitalmarkttransaktionen zu bieten.

### Eigenkapitalmarkt (Equity Capital Market)

Im Bereich Aktienkapitalmarktrecht beraten wir bei komplexen schweizerischen und internationalen Eigenkapitaltransaktionen. Zu unseren Kernkompetenzen gehören:

- Börsengänge (IPOs)
- PIPEs und andere Privatplatzierungen von börsennotierten Aktien und aktiengebundenen Instrumenten (einschliesslich Wandel- und Umtauschanleihen)
- Sonstige Transaktionen (einschliesslich De-SPACs)

Das Börsen- und Finanzmarktrecht hat in den letzten Jahren eine zunehmende Regulierung erfahren.

Pestalozzi verfügt über Experten, die als anerkannte Emittentenvertreter der SIX Swiss Exchange unsere Klienten in allen Aspekten des Börsen- und Finanzmarktrechts beraten:

- Offenlegung von Beteiligungen und Managementtransaktionen
- Corporate Governance (einschliesslich Vergütungen und Leistungen vom Management)
- Marktmissbrauch wie Insiderhandel und Marktmanipulation
- Zulassung von Neuemissionen und Produkten zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange, BX Swiss und anderen regulierten Handelsplätzen

### Fremdkapitalmarkt (Debt Capital Market)

Wir bieten rechtliche, aufsichtsrechtliche und steuerliche Beratung zu sämtlichen Fremdkapitalmarktprodukten und -transaktionen, darunter:

- Kotierung von Produkten
- Covered Bonds, Asset Backed Securities und Verbriefungstransaktionen, True-Sale und Synthetische Verbriefungen
- Emissionsprogramme für alle Arten von Fremdkapitalinstrumenten, wie EMTNs und fremdkapitalbezogene strukturierte Produkte
- Derivatetransaktionen und hybride Transaktionen

- Strukturierte Produkte
- Krypto-Assets und Blockchain-basierte Produkte
- Handel mit Wertpapieren im Allgemeinen
- Compliance bei Kapitalmarkttransaktionen
- Beratung bei grenzüberschreitenden Angeboten
- Aufbau und laufende aufsichtsrechtliche Beratung zu Handelsplätzen, einschliesslich MTFs, OTFs, sowie Beratung betreffend Zugang zu Handelsplätzen für Marktteilnehmer

## Team

### **Ludivine Boisard**

Partner, Geneva  
Attorney at law

T +41 22 999 96 44  
[ludivine.boisard@pestalozzilaw.com](mailto:ludivine.boisard@pestalozzilaw.com)



---

### **Petra Hanselmann**

Partner, Zurich  
Attorney at law, LL.M.

T +41 44 217 92 37  
[petra.hanselmann@pestalozzilaw.com](mailto:petra.hanselmann@pestalozzilaw.com)



---

**Andrea Huber**

Partner, Zurich  
Attorney at law, LL.M.

T +41 44 217 92 41  
andrea.huber@pestalozzilaw.com



---

**Franz J. Kessler**

Partner, Zurich  
Attorney at law, Dr. iur., LL.M.  
Head Energy Law

T +41 44 217 93 42  
franz.j.kessler@pestalozzilaw.com



---

**Christoph Lang**

Partner, Zurich  
Attorney at law  
Chair of Pestalozzi, Head Corporate / M&A

T +41 44 217 92 39  
christoph.lang@pestalozzilaw.com



---

**Christian Leuenberger**

Partner, Zurich  
Attorney at law, Dr. iur.

T +41 44 217 92 13  
christian.leuenberger@pestalozzilaw.com



---

## **Pascal Richard**

Partner, Zurich  
Attorney at law, LL.M., Solicitor of England &  
Wales (n.p.)

T +41 44 217 92 38  
[pascal.richard@pestalozzilaw.com](mailto:pascal.richard@pestalozzilaw.com)



---

## **Severin Roelli**

Partner, Zurich  
Attorney at law, LL.M.

T +41 44 217 92 68  
[severin.roelli@pestalozzilaw.com](mailto:severin.roelli@pestalozzilaw.com)



---

## **Sébastien Roy**

Partner, Geneva  
Attorney at law

T +41 22 999 96 40  
[sebastien.roy@pestalozzilaw.com](mailto:sebastien.roy@pestalozzilaw.com)



---

## **Franz Schubiger**

Partner, Zurich  
Attorney at law, LL.M.  
Co-Head Life Sciences

T +41 44 217 92 49  
[franz.schubiger@pestalozzilaw.com](mailto:franz.schubiger@pestalozzilaw.com)





---

**Beat Schwarz**

Partner, Zurich  
Attorney at law

T +41 44 217 92 44  
beat.schwarz@pestalozzilaw.com



---

**Jonas Sigrist**

Partner, Zurich  
Attorney at law, Swiss Certified Tax Expert  
Head of Tax Practice Group

T +41 44 217 93 26  
jonas.sigrist@pestalozzilaw.com



---

**Oliver Widmer**

Partner, Zurich  
Attorney at law  
Head Financial Services

T +41 44 217 92 42  
oliver.widmer@pestalozzilaw.com



---

**Robert Furter**

Senior Counsel, Zurich  
Attorney at law

T +41 44 217 91 55  
robert.furter@pestalozzilaw.com



---

**Jakob Hoehn**

Senior Counsel, Zurich  
Attorney at law, Dr.iur.

T +41 44 217 92 81  
[jakob.hoehn@pestalozzilaw.com](mailto:jakob.hoehn@pestalozzilaw.com)



---

**Christoph Ramstein**

Senior Counsel, Zurich  
Attorney at law

T +41 44 217 92 43  
[christoph.ramstein@pestalozzilaw.com](mailto:christoph.ramstein@pestalozzilaw.com)



---

**Kern Alexander**

Of Counsel, Zurich  
Attorney at law, Prof. Dr.

T +41 44 217 92 54  
[kern.alexander@pestalozzilaw.com](mailto:kern.alexander@pestalozzilaw.com)



---

**Jean-Baptiste Lhôte**

Counsel, Geneva  
Attorney at law, LL.M.

T +41 22 999 96 43  
[jean-baptiste.lhote@pestalozzilaw.com](mailto:jean-baptiste.lhote@pestalozzilaw.com)



---

**Mercedes Chiabotti**

Senior Associate, Zurich  
M.A. HSG in Law

T +41 44 217 92 97  
mercedes.chiabotti@pestalozzilaw.com

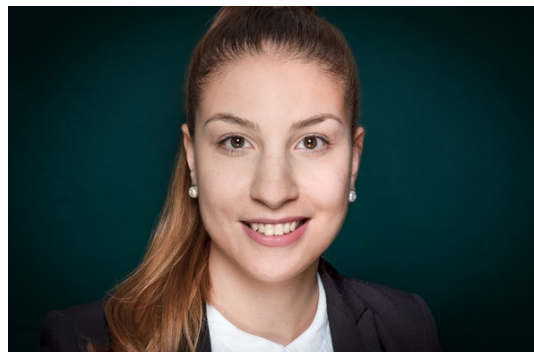


---

**Niku Gholamalizadeh**

Senior Associate, Zurich  
Attorney at Law

T +41 44 217 92 80  
niku.gholamalizadeh@pestalozzilaw.com



---

**Frédéric Moioli**

Senior Associate, Geneva  
Attorney at Law

T +41 22 999 96 34  
frederic.moioli@pestalozzilaw.com



---

**Raphael Widmer**

Senior Associate, Zurich  
Attorney at Law, LL.M.

T +41 44 217 92 76  
raphael.widmer@pestalozzilaw.com



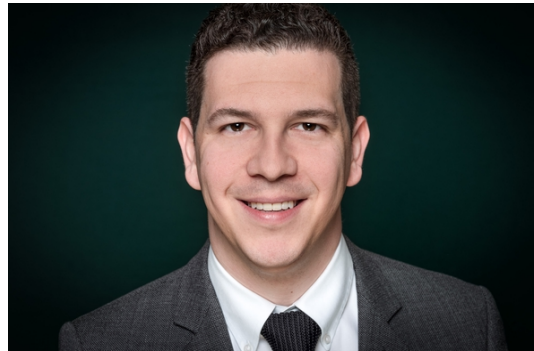


---

**Samir Ainouz**

Associate, Zurich  
Attorney at Law, Dr. iur.

T +41 44 217 91 82  
samir.ainouz@pestalozzilaw.com



---

**Levy Corba**

Associate, Zurich  
Attorney at Law, MLaw

T +41 44 217 92 88  
levy.corba@pestalozzilaw.com



---

**Seraina Oswald**

Associate, Zurich  
M.A. HSG in Law and Economics

T +41 44 217 93 13  
seraina.oschwald@pestalozzilaw.com



---

**Julia Pfister**

Associate, Zurich  
MLaw

T +41 44 217 92 87  
julia.pfister@pestalozzilaw.com



---

**Nadine Jost**

Junior Associate, Zurich  
MLaw

T +41 44 217 92 89  
nadine.jost@pestalozzilaw.com



---

**Ascension Lozano**

Paralegal, Geneva

T +41 22 999 96 11  
ascension.lozano@pestalozzilaw.com



---

**Manuela Morel**

Paralegal, Zurich

T +41 44 217 93 37  
manuela.morel@pestalozzilaw.com

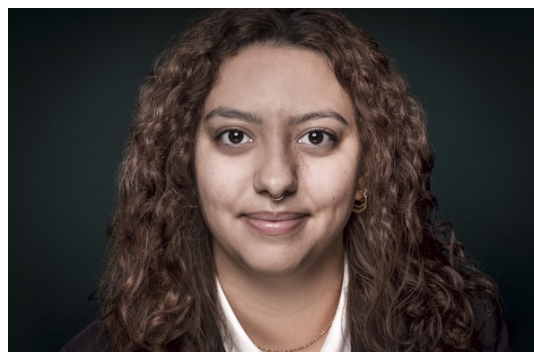


---

**Nicole Pfister**

Paralegal, Zurich

T +41 44 217 93 36  
nicole.pfister@pestalozzilaw.com



## **Julia Stevens**

Paralegal, Zurich

T +41 44 217 92 63  
[julia.stevens@pestalozzilaw.com](mailto:julia.stevens@pestalozzilaw.com)

