

# Banking law and financial intermediation

M&P



Dispute Resolution  
Finance  
M&A Mid Market  
M&A Small Cap



Maccabruni & Partners



Maccabruni & Partners

## BANKING AND FINANCIAL LAW

- Establishment and governance of banks and banking financial intermediaries
- Loan contracts (mortgage, specific purpose mortgage, revolving facility agreement, typical bank contracts, home equity line of credit -HELOC-)
- Special loans (public loans to businesses, mortgage loan, medium/long-term loans, pledge loan, agricultural loan)
- Acquisition Finance, Property Finance
- Syndicated loans
- Guarantee contracts (surety – Garantiewertrag - patronage – escrow – revolving guarantees - guarantees, covenants, letters of credit and stand by letters)
- Consumer credit (ordinary and real estate)
- Litigation (unlawful revocation of credit, compound interest, usury)

## Publications

- *Lezioni sull'ordinamento bancario italiano*, Como, Insubria University Press, 2006
- *Stabilità e valore per gli azionisti negli accordi di Basilea*, in *IrTop*, 2005
- *La cattura del Governatore*, in *la Voce* 2005
- *I conflitti di interesse nella banca universale, Relazione Convegno La Banca catalizzatore del risparmio in investimento. Una certezza o una speranza*, Monza, 2005
- *Il credito al consumo*, Draft, 2007
- *Il recepimento delle direttive SEPA e PSD nei principali ordinamenti dell'Unione, Relazione Comitato di consultazione Bruxelles*, 2012

## FINANCIAL MARKETS LAW

- Establishment and governance financial intermediaries (investment firms, electronic money institutes, payment institutes)
- Establishment, governance issuers of financial instruments listed or disseminated amongst the public
- Investment services and business (trading on own behalf, execution of orders, subscription and placement, portfolio management, receipt and transmission of orders) and accessory services (custody and administration of financial instruments, placement and guarantee consortia)
- Out-of-office offer and networks of financial promoters
- Collective asset management (asset management companies, SICAVs, CIUs)
- Centralised management of financial instruments
- Pension funds

### Publications

- *Evoluzione normativa dei doveri della Banca nei contratti di gestione patrimoniale attraverso operazioni su strumenti finanziari*, in Giur. comm., 2002, II, p. 249 ss.
- *Insider trading e analisi economica del diritto*, in Giur. comm., 1995, I, p.598 ss.
- *Delisting e no Pareto moves*, in IrTop, 2004
- *L'impatto delle principali novità della direttiva sul c.d. Market Abuse e dei disegni di legge sulla tutela del risparmio sulle relazioni con gli investitori*, *Relazione Convegno Approcci innovativi e tendenze in atto nella comunicazione finanziaria oggi*, Milano, 2004
- *Il collocamento di prodotti finanziari assicurativi e bancari ad alto e basso rischio: adempimenti e responsabilità dell'intermediario. La posizione delle Banche. Relazione Corso Nuovi contratti e tutela del consumatore*, Milano, 2009
- *Gli obiettivi della nuova regolamentazione Consob delle offerte di pubblico acquisto e scambio (secondo la Consob)*, in Ir-Top 2012