



Kenneth G. Ottenbreit

445 Park Avenue, 7th Floor, New York, NY 10022, USA
Durchwahl: +1-212-845-7460 Fax: +1-212-371-7087 kottenbreit@stikeman.com

Anwaltstätigkeit

Ken Ottenbreit leitet das Büro von Stikeman Elliott in New York. Er ist im kanadischen Unternehmens- und Wertpapierrecht tätig und berät Mandanten aus den USA, unter anderem Anlagenhändler, Berater, Fonds, Banken und Unternehmen hinsichtlich Kanada/USA-Transaktionen, hauptsächlich in den Bereichen Corporate Finance und M&A. Er berät Anlagenhändler, Berater, Fonds und Banken zudem hinsichtlich kanadischer Regulierungsfragen. Herr Ottenbreit erreichte beim Martindale-Hubbell Peer Review Rating die Stufe AV® (sehr hoch bis hervorragend) - die höchste Stufe dieser beruflichen Bewertungsskala.

Berufliche Tätigkeit

Herr Ottenbreit ist Mitglied der kanadischen Anwaltskammer (Canadian Bar Association), der Juristischen Gesellschaft von Oberkanada, Ontario (Law Society of Upper Canada), der amerikanischen Anwaltskammer (American Bar Association), der Anwaltskammer des Bundesstaates New York (New York State Bar Association), der Anwaltskammer der Stadt New York (The Association of the Bar of the City of New York) (Mitglied im Ausschuss Fusionen, Übernahmen & Corporate Control Contests) und ist Mitglied des Board of Directors der Amerikanischen Vereinigung Ausländisches Recht (American Foreign Law Association). Er war Referent für Gesellschaftsrecht im Rahmen des Rechtsanwaltszulassungskurses für Ontario (Ontario Bar Admission Course). Er hat ausgiebig zu kanadischem Gesellschafts- und Wertpapierrecht referiert, gesprochen und publiziert, insbesondere zu grenzüberschreitenden (Kanada-USA) Angelegenheiten. Er führte den Mitvorsitz einer Konferenz in Toronto zu „Canada’s Role in the International Securities Marketplace“ (Kanadas Rolle im internationalen Wertpapiermarkt). Aktuell ist er Co-Vorsitzender des Ausschusses für International Mergers & Acquisitions und Joint Ventures der Abteilung Internationales Recht der amerikanischen Anwaltskammer (American Bar Association). Herr Ottenbreit ist Fellow der amerikanischen Anwaltsstiftung (American Bar Foundation).

Veröffentlichungen

Herr Ottenbreit hat zu folgenden Themen Artikel verfasst: „Canada/U.S. Multi-jurisdictional Disclosure System“ (Kanada/USA Abkommen zu Offenlegungspflichten ausländischer, an US-Börsen zum Handel zugelassener Gesellschaften), „Take-over bids in Canada“ (Übernahmeangebote in Kanada), „Special Warrant Financings“ (Sonderfinanzierungen Optionsscheine) und „Exempt Market Transactions in Canada“ (Börsengeschäfte mit von der Prospektspflicht befreiten Wertpapieren in Kanada). Er hat eine umfangreiche Studie für die kanadische Bundesregierung verfasst, in der das kanadische Kapitalgesellschaftsgesetz (Canada Business Corporations Act) mit dem gesellschaftsrechtlichen Regime von

Delaware (Delaware General Corporation Law) verglichen wurde. Er ist Mitautor eines Artikels mit dem Titel „Learning from the Delaware Experience: A Comparison of the *Canada Business Corporations Act* and the Delaware General Corporation Law“ (Lehren aus der Delaware Erfahrung: Ein Vergleich des Canada Business Corporations Act und des Delaware General Corporation Law) (Canadian Business Law Journal, Februar 1998, Ausgabe 29, Nr. 3). Herr Ottenbreit hat ebenfalls „Ontario’s Proposed Securities Law Amendments – What You Need to Know“ (Geplante Änderungen des Wertpapierrechts in Ontario - Was man wissen muss) (The Metropolitan Corporate Counsel, Oktober 2003, Volume II, Nr. 10) verfasst. Er ist zudem Mitautor der Publikation „How Regulatory and Enforcement Development in the United States Are Raising Compliance Bar in Canada and Worldwide“ (Wie die Entwicklung von Regulierungs- und Durchsetzungsmechanismen in den USA die Messlatte für Compliance in Kanada und weltweit anhebt) (NYSBA – International Law Practicum, Herbst 2005).

Vorträge

Herr Ottenbreit hat auf den folgenden Konferenzen gesprochen:

- > „Registration Reform in Canada - Important Considerations for U.S. Based Investment Advisers“ (Registrierungsreform in Kanada - Wichtige Überlegungen für Anlagenberater in den USA) (Webcast Programm des Anlageberaterverbandes) (Investment Adviser Association Webcast Program), 10. September 2009;
- > „Hot Issues Affecting State and Canadian Securities Offerings“ (Heiße Themen für staatliche und kanadische Wertpapierangebote) (Amerikanische Anwaltskammer - Abteilung Unternehmensrecht, Frühlingstreffen) Vancouver, 17. April 2009;
- > „Corporate Counsel Program“ (Justiziarprogramm) (Amerikanische Anwaltskammer - Abteilung internationales Recht, Herbsttreffen), Brüssel, 24. September 2008;
- > „New Developments in the Regulation of Cross-Border Capital Markets“ (Neue Entwicklungen in der Regulierung von grenzüberschreitenden Kapitalmärkten) (Securities Industry and Financial Markets Association), London, England, 11. Juni 2008;
- > „International Focus on Canada: Important Considerations for U.S.- Based Investment Advisers“ (Internationaler Fokus auf Kanada - Wichtige Überlegungen für Anlageberater in den USA) (Webcast Programm des Anlageberaterverbandes), 7. Mai 2008;
- > „International Compliance Issues“ (Internationale Compliance Fragen) (Securities Industry and Financial Markets Association - Jahrestreffen der Abteilung Compliance und Recht), Orlando, 31. März 2008;
- > „Canada: Country Focus Panel“ (Kanada: Landesfokusausschuss) (International Financial Law Review - Americas Capital Markets Forum 2007), New York, 8. Mai 2007;
- > „International Compliance Issues“ (Internationale Compliance Fragen) (Securities Industry and Financial Markets Association - Jahrestreffen der Abteilung Compliance und Recht), Phoenix, 28. März 2007;
- > „Fundamentals of International Business Transactions“ (Grundlagen internationaler Unternehmenstransaktionen) Showcase Programm (Amerikanische Anwaltskammer - Abteilung internationales Recht, Frühlingstreffen), New York, 5. April 2006;

- > „Public Takeovers in the International Context“ (Öffentliche Übernahmen im internationalen Kontext) (Amerikanische Anwaltskammer - Abteilung internationales Recht, Frühlingstreffen), Ko-Vorsitzender des Programms, New York, 6. April 2006;
- > „Top Ten Issues in International M&A“ (Die 10 wichtigsten Punkte bei internationalen M&A-Transaktionen) (Westchester County Corporate Counsel Association), Darien , Connecticut, 9. November 2005;
- > „Doing Business with Canada: The Corporate Side“ (Geschäftsaktivitäten mit Kanada: die Unternehmensseite) (Pennsylvania Bar Institute), Philadelphia, 3. November 2005;
- > „Doing Business with Canada: Sales and Contract Issues (Geschäftsaktivitäten mit Kanada: Verkaufs- und Vertragsfragen) (Pennsylvania Bar Institute), Philadelphia, 3. November 2005;
- > „Cross-Border Strategic Alliances“ (Grenzübergreifende strategische Allianzen) Programmmoderator (Amerikanische Anwaltskammer - Abteilung Unternehmensrecht, Jahrestreffen) Chicago, 4. August 2005;
- > „International Compliance Issues“ (Internationale Compliance Fragen) (Securities Industry Association - Jahrestreffen der Abteilung Compliance und Recht), Palm Desert, Kalifornien, 4. April 2005;
- > „The Impact on International Commerce of the Patriot Act, Sarbanes-Oxley and other recent U.S. Laws - The View from Canada“, (Der Einfluss des Patriot Act, Sarbanes-Oxley und anderer kürzlich erlassener US-Gesetze auf den internationalen Handel - Die kanadische Perspektive) (Anwaltskammer des Bundesstaates New York, Jahrestreffen der Abteilung internationales Recht und Praxis), New York, 26. Januar 2005;
- > „Regulatory Developments and Restrictions on Trading in the U.S. and Canada“ (Regulierungsentwicklungen und -beschränkungen des Handels in den USA und Kanada) (Global Alternative Investment Management Symposium, 2005, Jahreskonferenz), Florida, 18. Januar 2005; und
- > „Fundamentals of International Business Transactions“ (Grundlagen internationaler Unternehmenstransaktionen) Showcase Programm (Amerikanische Anwaltskammer; Abteilung internationales Recht, Frühlingstreffen), New York, 14. April 2004;

Mandate

- > Rechtsberater von Emittenten und Underwritern in Verbindung mit einer Vielzahl an grenzüberschreitenden (Kanada-USA) öffentlichen Emissionen und Privatplatzierungen, unter anderem nach Maßgabe des Kanada-USA Abkommens zu Offenlegungspflichten ausländischer an US-Börsen zum Handel zugelassener Gesellschaften (Multi-Jurisdictional Disclosure System);
- > Rechtsberater von US-amerikanischen und internationalen Unternehmen und Private Equity Funds in Verbindung mit zahlreichen public und private M&A Transaktionen;
- > Beratung US-amerikanischer und internationaler Händler und Berater zu kanadischen Regulierungs- und Compliancefragen in Verbindung mit Wertpapieren, Fonds, Futures und Derivaten;
- > Rechtsberater von Private Equity, Venture Capital und Hedgefonds in Verbindung mit Kapitalbeschaffungsaktivitäten in Kanada;
- > Rechtsberater von Ameritrade Holdings Inc. bei deren Übernahme von TD Waterhouse Inc. und dem Verkauf von Ameritrade Canada;

- > Rechtsberater der Carlyle Group in Verbindung mit der Übernahme von Tritech Precision Inc., Trimin Enterprises Inc. und Haley Industries Inc.;
- > Rechtsberater von Hexagon AB in Verbindung mit der Übernahme von NovAtel Inc.;
- > Rechtsberater der Thomas Weisel Partners Group Inc. bei deren Übernahme von Westwind Partners;
- > Rechtsberater der Fortis Bank als Underwriter eines internationalen Emissionsangebots von Stammaktien der Homburg Invest Inc., einer kanadischen Aktiengesellschaft sowie bei der Notierung an der Euronext Amsterdam N.V.;
- > Rechtsberater der Carlyle Group in Verbindung mit der Übernahme der Information Solutions Group von dem Unternehmen Reynolds and Reynolds;
- > Rechtsberater der Equitable Life Assurance Society und Phoenix Life Insurance Co. als verkaufende Anteilsinhaber im Rahmen der Übernahme von Hockey Company Holdings Inc. durch Reebok International Ltd.;
- > Rechtsberater von FuelCell Energy, Inc. in Verbindung mit deren Übernahme von Global Thermoelectric Inc.;
- > Rechtsberater von Piper Jaffray & Co. als Underwriter eines internationalen Emissionsangebots von Wandelanleihen durch Canadian Solar Inc.;
- > Rechtsberater von US-amerikanischen und internationalen Fonds in einer Vielzahl von Investitionen in TSX und TSXV-notierte Unternehmen;
- > Rechtsberater der Carlyle Group bei deren Übernahme der Abteilung "Standard Aero Engine Maintenance, Repair and Overhaul" (standardmäßige Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugtriebwerken) von Dunlop Standard Aerospace Group;
- > Rechtsberater von Hubbell Incorporated bei deren Übernahme der LCA Group, Inc., der Leuchtmittelabteilung von U.S. Industries, Inc.;
- > Rechtsberater von Compass Minerals Group, Inc. bei deren Übernahme des Salz- und Ogdengeschäfts von IMC Global Inc., einschließlich Sifto Canada Inc.;
- > Rechtsberater von Industry Canada (kanadisches Wirtschaftsministerium) in Verbindung mit einer großen Vergleichsstudie des Canada Business Corporations Act und des Delaware General Corporation Law; und
- > Beratung von Verbänden und Organisationen der Wertpapierindustrie, für die Herr Ottenbreit arbeitet, wie die Securities Industry and Financial Markets Association, die Futures Industry Association und die Managed Funds Association.

Studium

University of Toronto (LL.B. 1983), University of Regina (Bachelor of Business Administration mit besonderer Auszeichnung 1980).

Hintergrund

Herr Ottenbreit ist ehemaliger Präsident und Board-Mitglied der Canadian Association of New York. Er ist Gründer und Vorsitzender des jährlich stattfindenden Terry Fox Laufes für Krebsforschung (New York City). Er ist Ratsmitglied der Alumni Vereinigung der juristischen Fakultät der University of Toronto. Er ist Board-Mitglied des Achilles Track Club, einer weltweiten Organisation für Menschen mit Behinderungen. Ferner ist er Träger der Queen's

Golden Jubilee Medal, Teilnehmer und Mitglied des Lenkungsausschusses der 105. amerikanischen Versammlung: „Renewing the U.S. – Canada Relationship“ (Erneuerung der US-kanadischen Beziehungen) (New York, Februar, 2005).

Zulassung als Rechtsanwalt

New York, 1991. Ontario, 1985.