

# GARRIGUES



## Diogo Leónidas Rocha

Socio

Lisboa

**[diogo.leonidas.rocha@garrigues.com](mailto:diogo.leonidas.rocha@garrigues.com)**

Av. da República, 25, 1º

1050-186 Lisboa (Portugal)

Tel: +351 213 821 200

Fax: +351 213 821 290

---

Mercado de Valores  
Bancario y Financiero  
Fusiones y Adquisiciones

---

Diogo Leónidas Rocha es el socio del Departamento de Derecho Bancario y Financiero y del área de Fusiones y Adquisiciones. Desarrolla su actividad profesional en las áreas de fusiones y adquisiciones (M&A), banca, mercado de capitales y corporate finance. Diogo ha liderado algunas de las operaciones de financiación y fusiones y adquisiciones (M&A) más relevantes y complejas de Portugal, algunas de ellas por valor de más de 10.000 mil millones de euros, incluidas IPO's, OPA's y privatizaciones. Es reconocido como leading lawyer o leading individual en el área de Mercados de Capitales por distintos directorios internacionales (por ejemplo, Tier 1 Chambers and Partners o Hall of Fame in Legal 500) y como profesional Highly Regarded en IFRL 1000.

## Experiencia

Diogo Leónidas Rocha es el socio responsable del Departamento de Derecho Bancario y Financiero y del área de Fusiones y Adquisiciones. Desarrolla su actividad profesional en las áreas de fusiones y adquisiciones (M&A), banca, mercado de capitales y *corporate finance*.

Es socio fundador de Garrigues, Leónidas, Matos, S.L., actualmente Garrigues Portugal, S.L. Antes de incorporarse a Garrigues, fue socio fundador de Leónidas, Matos & Associados, donde prestó servicios de 2000 a 2004; socio fundador de Pena, Machete, Botelho Moniz, Nobre Guedes, Ruiz & Associados (PMBGR), despacho del que formó parte desde 1999 hasta 2000, y asociado en Carlos de Sousa e Brito & Associados, de 1990 a 1999.

Diogo ha liderado algunas de las operaciones de financiación y fusiones y adquisiciones (M&A) más relevantes y complejas de Portugal, algunas de ellas por valor de más de 10.000 mil millones de euros, incluidas IPO's, OPA's y privatizaciones. Presta asesoramiento a clientes portugueses y extranjeros en la estructuración de complicadas e innovadoras operaciones en el mercado portugués, en particular, a sociedades cotizadas y entidades sujetas a la supervisión de autoridades reguladoras como el Banco de Portugal y la CMVM.

Ha intervenido como ponente en numerosos seminarios, presentaciones y conferencias celebrados en Portugal y otros países sobre fusiones y adquisiciones (M&A), derecho bancario y financiero y NPL's.

## Formación académica

Licenciado en Derecho por la *Universidade Católica Portuguesa* (1990) y posgrado en Estudios Europeos (*Instituto de Estudos Europeus*) (1992).

## Pertenencia a instituciones

Miembro del Colegio de Abogados portugués desde 1992.

## Reconocimientos

Ha sido considerado "uno de los pocos abogados verdaderamente especializado en mercado de capitales de Portugal" por Chambers and Partners, que también ha señalado "su excelente labor y vasta experiencia" y su "asesoramiento perspicaz, objetivo y extremadamente fiable".

Reconocido como leading lawyer o leading individual en el área de Mercados de Capitales por distintos directorios internacionales (por ejemplo, Tier 1 Chambers and Partners o Hall of Fame in Legal 500) y como profesional Highly Regarded en IFR 1000.

Diogo ha sido galardonado como mejor abogado en mercados de capitales en los Investment Relations & Governance Awards (promovidos por Deloitte y Diário Económico, el principal diario financiero de Portugal).

## Publicaciones

Publicaciones y conferencias: "*Merger Control in Europe*"- IFR Publishing Ltd (1991); *Dossiers Internationaux Francis Lefevre - Portugal* (jurídico, fiscal, social) (1992 y 1996); "*International Securities Law*", Euromoney Publications PLC (1992); "*The Guide To World Equity Markets*", Euromoney Publications PLC and GT Management PLC (1990) y actualizaciones anuales; *First Annual International Financial Law Review*, Banking Yearbook; "*International Securities Law*", BNA International Inc. (1998); "*Global Banking & Financial Policy Review*" (2003-2004); "*The Euromoney Compliance Officer's Handbook*" (2004).

Colaborador del *Journal of International Banking Law*. Colaborador habitual de *Financial Regulations Report (Financial Times) - Worldwide regulatory developments and their implications for the financial services industry*, con artículos como: "*Ex-dividend trading to be permitted on the Lisbon Stock Exchange*"; "*New definition of Investment Firm following implementation of the ISD*"; "*Shareholding disclosure provisions*"; "*The role of Central de Valores Mobiliarios within the Portuguese clearing system*"; "*Trading of Portuguese treasury bonds by non-residents*"; "*Regulatory capital adequacy requirements for Portuguese credit institutions*"; "*Equity convertible bonds under Portuguese legislation*"; "*Shareholding disclosure provisions in Portugal*"; "*Lisbon Stock Exchange: trading will no longer stop for payment of dividends*"; "*Insider trading and market manipulation rules*"; "*The treatment of global custody under the Portuguese clearing system*"; "*The provision of investment services through the use of Internet*"; "*Reporting requirements following the implementation of articles 20 and 21 of the ISD*"; "*Portugal issues new legislation on Contractual Netting*"; "*Regulatory framework for the private offering of notes within the Portuguese market*"; "*Takeovers in Portugal: current thresholds following the 1995 amendment*"; "*Relevant forms of ownership and nature of holdings for shareholding disclosure purposes*"; "*Oporto Derivative Exchange launches a Repo market in Portugal*"; "*The concept of Upper Tier II capital under Portuguese capital adequacy rules*"; "*Primary dealer status on auctions of republic*

*debt following introduction of the Euro, and the redenomination of the debt"; "Acquisition of treasury shares by Portuguese companies"; "Marketing in Portugal of foreign UCITS".*

Artículos para la revista *European Financial Services Law*: "*System for the settlement of Stock Exchange transactions*", mayo de 1994; "*Shareholding disclosure provisions*", octubre de 1994; "*Licensing requirements in Portugal following the implementation of the Second Banking Directive*", enero de 1997.