



Diogo Leónidas Rocha

Socio

Lisboa

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 IFRL 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.