



## Kenneth G. Ottenbreit

445 Park Avenue, 7<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10022

直线: (212) 845-7460 传真: (212) 371-7087 kottenbreit@stikeman.com

### 执业领域

Ken Ottenbreit 是 Stikeman Elliott 纽约办公室负责人。Ottenbreit 先生从事公司及证券法业务，并为包括投资交易商、顾问、基金、银行及公司在内的美国客户提供加拿大—美国交易方面的建议，主要集中于公司金融及并购。他还担任投资交易商、顾问、基金及银行加拿大监管事宜方面的法律顾问。Ottenbreit 先生在依据 Martindale-Hubbell 的同业评审评级（高级至杰出）中获最高评级 (AV®)。

### 专业活动

Ottenbreit 先生是加拿大律师协会 (Canadian Bar Association)、上加拿大法律协会 (Law Society of Upper Canada)、美国律师协会 (American Bar Association)、纽约州律师协会 (New York State Bar Association)、纽约市律师公会 (The Association of the Bar of the City of New York) (成员：兼并、收购与公司控制竞争委员会) 的成员以及美国外国法律协会 (American Foreign Law Association) 董事会的成员。他曾担任安大略律师资格课程的公司法讲师，并曾举行并发表大量加拿大公司及证券法方面的讲座、演讲及著作，着重关注跨国（加拿大—美国）事宜。Ottenbreit 先生还曾担任多伦多“加拿大在国际证券市场中的地位”有关会议的联合主席。他目前担任美国律师协会国际法部国际并购与合资企业委员会 (International Mergers and Acquisitions and Joint Ventures Committee of the Section of International Law of the American Bar Association) 的联合主席，并是美国律师基金会 (American Bar Foundation) 的研究员。

### 出版物

Ottenbreit 先生著有下列文章：《加拿大 / 美国多重司法管辖权披露系统》(“Canada/U.S. Multi-jurisdictional Disclosure System”)、《加拿大收购出价》(“Take-over bids in Canada”)、《特殊担保融资》(“Special Warrant Financings”) 及《加拿大免责市场交易》(“Exempt Market Transactions in Canada”)。他曾为加拿大联邦政府撰写《加拿大商业公司法》(Canada Business Corporations Act) 与《特拉华州普通公司法》(Delaware General Corporation Law) 的比较综合研究，并参与撰写了《学习特拉华州的经验：〈加拿大商业公司法〉与〈特拉华州普通公司法〉之比较》(“Learning from the Delaware Experience: A Comparison of the Canada Business Corporations Act and the Delaware General Corporation Law”) (《加拿大商业法杂志》，1998 年 2 月，第 29 期，第 3 号) (Canadian Business Law Journal, February 1998, Volume 29, No. 3)。Ottenbreit 先生还撰写了《安大略省证券法修订建议——您所需要了解的》(“Ontario’s Proposed Securities Law Amendments – What You Need to Know”) (The Metropolitan Corporate Counsel, 2003 年 10 月，第 II 期，第 10 号) (The Metropolitan Corporate Counsel, October 2003, Volume II, No. 10)。另外，他还参与撰写了《美国监管与施行发展对促进加拿大及全球合规律师业有何影响》(“How Regulatory and Enforcement Development in the United States Are Raising Compliance Bar in Canada and Worldwide”)[纽

约州律师协会 (NYSBA) — 国际法实习课程, 2005 年秋季](NYSBA – International Law Practicum, Autumn 2005)。

## 会议发言

Ottenbreit 先生曾在下列会议中发表演讲:

- > “加拿大注册改革 — 美国本土投资顾问的重要考虑因素 (Registration Reform in Canada - Important Considerations for U.S. Based Investment Advisers)” (投资顾问协会 Webcast 计划), 2009 年 9 月 10 日;
- > "Hot Issues Affecting State and Canadian Securities Offerings" (影响美国和加拿大证券发售的热点问题) (美国律师协会商业法部, 春季大会), 温哥华, 2009 年 4 月 17 日;
- > "Corporate Counsel Program" (公司法律顾问计划) (美国律师协会国际法部, 秋季大会), 比利时布鲁塞尔, 2008 年 9 月 24 日;
- > “New Developments in the Regulation of Cross-Border Capital Markets” (跨国资本市场监管的新发展) (证券业与金融市场协会), 英国伦敦, 2008 年 6 月 11 日;
- > “International Focus on Canada: Important Considerations for U.S.- Based Investment Advisers” (加拿大吸引国际目光: 美国投资顾问的重要考虑因素) (投资顾问协会网上广播计划), 2008 年 5 月 7 日;
- > "International Compliance Issues" (国际合规问题) (证券业与金融市场协会合规与法务部年会), 奥兰多, 2008 年 3 月 31 日;
- > "Canada: Country Focus Panel" (加拿大: 国家重点问题小组) (国际金融法律评述—2007 年美国资本市场论坛), 纽约, 2007 年 5 月 8 日;
- > "International Compliance Issues" (“国际合规问题”) (证券业与金融市场协会合规与法务部年会), 凤凰城, 2007 年 3 月 28 日;
- > “Fundamentals of International Business Transactions” – Showcase Program (国际商事交易基本原则—展示项目), (美国律师协会国际法部, 春季大会), 纽约, 2006 年 4 月 5 日;
- > “Public Takeovers in the International Context” (国际市场公开收购), (美国律师协会国际法部, 春季大会), 项目联合主席, 纽约, 2006 年 4 月 6 日;
- > “Top Ten Issues in International M&A” (国际并购十大问题) (韦斯切斯特郡公司法律顾问协会), 康涅狄格州达里恩, 2005 年 11 月 9 日;
- > “Doing Business with Canada: The Corporate Side” (在加拿大经商: 公司篇), (宾夕法尼亚州律师协会), 费城, 2005 年 11 月 3 日;
- > “Doing Business with Canada: Sales and Contract Issues” (在加拿大经商: 销售与合同问题), (宾夕法尼亚州律师协会), 费城, 2005 年 11 月 3 日;
- > “Cross-Border Strategic Alliances” (跨国策略联盟), 项目主持人, (美国律师协会商业法部年会), 芝加哥, 2005 年 8 月 4 日;
- > "International Compliance Issues" (国际合规事宜) (证券业与金融市场协会合规与法务部年会), 加州棕榈沙漠, 2005 年 4 月 4 日;
- > “The Impact on International Commerce of the Patriot Act, Sarbanes-Oxley and other recent U.S. Laws - The View from Canada” (加拿大看《爱国者法案》、《萨班斯-奥克斯

利法案》和其它美国近期颁布法律对国际商务的影响），（纽约州律师协会国际法律与实务部年会），纽约，2005年1月26日；

- > “Regulatory Developments and Restrictions on Trading in the U.S. and Canada”（美国及加拿大贸易监管发展及限制），（全球另类投资管理讨论会 2005 年大会），佛罗里达，2005年1月18日；
- > “Fundamentals of International Business Transactions - Showcase Program”（国际商事交易基本原则—展示项目），（美国律师协会国际法部，春季大会），纽约，2004年4月14日。

## 代表性交易

- > 多次就跨国（加拿大—美国）公开发售和私募活动（包括加拿大—美国多重司法管辖权披露系统下的相关交易），担任发行人和承销商的法律顾问；
- > 多次就上市公司和私营公司并购交易，担任美国和国际公司以及私募股权基金的法律顾问；
- > 向美国和国际交易商提供证券、基金、期货和衍生产品方面的意见，并担任与证券、基金、期货和衍生产品相关的加拿大监管和合规事宜的顾问；
- > 担任与加拿大融资活动相关的私募股权、风险资本和对冲基金的法律顾问；
- > 在 Ameritrade Holdings Inc. 收购 TD Waterhouse Inc. 以及出售 Ameritrade Canada 交易中，担任其法律顾问；
- > 对于凯雷投资集团收购 Tritech Precision Inc.、Trimin Enterprises Inc. 和 Haley Industries Inc.，担任其法律顾问；
- > 对于 Hexagon AB 收购 NovAtel Inc. 交易，担任其法律顾问；
- > 对于 Thomas Weisel Partners Group, Inc. 收购 Westwind Partners，担任其法律顾问；
- > 在富通银行作为 Homburg Invest Inc.（在 Euronext Amsterdam N.V. 上市的加拿大上市公司）发售国际普通股的承销商时，担任其法律顾问；
- > 对于凯雷投资集团从 Reynolds and Reynolds Company 收购信息解决方案集团 (Information Solutions Group)，担任其法律顾问；
- > 在锐步国际有限公司收购 Hockey Company Holdings Inc. 时，担任作为销售股东的 Equitable Life Assurance Society 和 Phoenix Life Insurance Co. 的法律顾问；
- > 对于 FuelCell Energy, Inc. 收购 Global Thermoelectric Inc.，担任其法律顾问；
- > 在 Piper Jaffray & Co. 作为 Canadian Solar Inc. 发售国际可转换票据的承销商时，担任其法律顾问；
- > 在美国和国际基金对 TSX 和 TSXV 上市公司的多次投资中，担任法律顾问；
- > 在凯雷投资集团收购 Dunlop Standard Aerospace Group 的标准航空发动机维护、维修和检修部门 (Standard Aero Engine Maintenance, Repair and Overhaul Division) 时，担任其法律顾问；
- > 在 Hubbell Incorporated 收购 LCA Group, Inc. (U.S. Industries, Inc. 的照明部门) 时，担任其法律顾问；
- > 在 Compass Minerals Group, Inc. 收购 IMC Global Inc. (包括 Sifto Canada Inc.) 的盐和 ogden 业务时，担任其法律顾问；

- > 在比较《加拿大商业公司法》与《特拉华州普通公司法》的大型研究中，担任加拿大工业部的法律顾问；以及
- > **Ottenbreit** 先生效力的证券业协会与组织包括证券业与金融市场协会、期货业协会和管理基金协会。

## 教育

多伦多大学 (University of Toronto) (法学学士 1983)、里贾纳大学 (University of Regina) (工商管理学士，优等生 1980)。

## 背景

**Ottenbreit** 先生是纽约加拿大协会的前任主席兼董事会成员，并且是一年一度为癌症研究筹款的泰瑞福克斯慈善慢跑运动（纽约市）的创办人和主席。他还是多伦多大学法学校友会理事会 (Law Alumni Association Council) 的成员、阿奇里斯径赛俱乐部（专为残疾人士而设的国际性组织）的董事会成员、女王金禧奖章的获得者，以及第 105 届美国议会：“Renewing the U.S. – Canada Relationship”（加强美加关系）（纽约，2005 年 2 月）的参会者和指导委员会成员。

## 律师资格

纽约 1991；安大略 1985。