

PRESSEMITTEILUNG

WOLF THEISS HAT DIE RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) BEI DER BEGEBUNG VON EUR 500 MIO TIER 2 SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND BEI EINEM RÜCKKAUFANGEBOT FÜR EUR 500 MIO NACHRANGIGE KÜNDBARE FIXVERZINSLICHE SCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT FÄLLIGKEIT IM FEBRUAR 2025 BERATEN.

Wien, 20. September 2019 - Wolf Theiss hat die Raiffeisen Bank International AG (RBI) als Emittentin einer Tier 2 Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 500 Mio und bei einem Rückkaufangebot für EUR 500 Mio nachrangige kündbare fixverzinsliche Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Februar 2025 beraten.

WOLF THEISS Rechtsanwälte
Schubertring 6
1010 Wien
Österreich
T +43 1 515 10
F +43 1 515 10 25
wien@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com

Am 3. September 2019 beschloss die Raiffeisen Bank International AG (RBI), die Inhaber ihrer am 21. Februar 2015 begebenen, im Februar 2025 fälligen, nachrangigen kündbaren fix-zu-fix verzinslichen Schuldverschreibungen (ISIN: XS1034950672) einzuladen, der RBI Angebote zum Rückkauf dieser Schuldverschreibungen zu unterbreiten.

Darüber hinaus emittierte und platzierte die RBI im Rahmen ihres EUR 25.000.000.000 Debt Issuance Programms Tier 2 Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 500 Mio mit Fälligkeit 2030. Dies ist das erste öffentliche Benchmark Tier 2 Angebot der RBI seit mehr als fünf Jahren. Die Transaktion umfasste die Ausgabe von nachrangigen kündbaren fix-zu-fix verzinslichen Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von jeweils EUR 100.000. Die Laufzeit der Anleihe beträgt zehn Jahre und sechs Monate und endet im März 2030. Der Kupon beträgt bis zum ersten Kündigungstermin 1,5% *per annum*. Die Schuldverschreibungen notieren an der Luxemburger Börse.

Die Emission der EUR 500 Mio Tier 2 Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030 wurde von RBI, BNP Paribas, Citi Bank, UBS und Bank of America Merrill Lynch als Joint Lead Manager begleitet.

Bei der Rechtsberatung setzte die RBI erneut auf die Expertise des Wolf Theiss Debt Capital Markets Teams unter der Leitung von Partner Alexander Haas mit Unterstützung von Counsel Christine Siegl und den Associates Nevena Skocic und Nikolaus Dinhof. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Deutschland, fungierte als Rechtsberater der RBI im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot, während White & Case LLP, Frankfurt, als Rechtsberater für die Joint Lead Manager fungierte.

ÜBER WOLF THEISS

Die 1957 gegründete Rechtsanwaltssozietät Wolf Theiss gehört zu den führenden zentral-, ost- und südosteuropäischen Anwaltssozietäten mit Schwerpunkt im internationalen Wirtschaftsrecht. An den dreizehn Standorten in Albanien, Bosnien & Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und der Ukraine sind 340 Juristen für lokale und internationale Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie Banken und Versicherungen im Einsatz. In der Verbindung von Recht und Wirtschaft entwickelt Wolf Theiss umfassende und konstruktive Lösungen auf der Basis von rechtlichem, steuerlichem und unternehmerischem Know-how.

Rückfragehinweis:

Mag. Barbara Fürchtegott

PR & Communications Manager

Wolf Theiss Rechtsanwälte / Attorneys-at-Law
Schubertring 6, A-1010 Wien

Tel.: +43 1 51510 / 3808
E-Mail: barbara.fuerchtegott@wolftheiss.com

www.wolftheiss.com

