

PRESSEMITTEILUNG

WOLF THEISS BERÄT DIE ERSTE GROUP BANK AG BEI DER EMISSION EINER ANLEIHE DER S IMMO AG IM VOLUMEN VON 100 MIO.

Wien, 23. Oktober 2019 – Wolf Theiss berät die Erste Group Bank AG als Sole Bookrunner und Sole Lead Manager einer Emission von EUR 100.000.000 2% Anleihe 2019-2029 der S IMMO AG (ISIN AT0000A2AEA8)

Die Erste Group Bank AG platzierte als Sole Bookrunner und Sole Lead Manager eine mit 2% per annum verzinste 10-jährige Anleihe der S IMMO AG (die "S IMMO Anleihe 2019-2029"), einer Immobilien-Investmentgesellschaft mit Sitz in Wien und Fokus auf Investments in Österreich, Deutschland und CEE, im Gesamtvolumen von EUR 100 Mio. Zielgruppe waren Privatanleger und institutionelle Investoren in Österreich. Die Teilschuldverschreibungen notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse im Corporates Prime Segment. Der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen beträgt 101,13 % (entsprechend einer Re-Offer Rendite von 1,875 %).

Die Transaktion wurde am 7.10.2019 angekündigt und richtete sich aufgrund einer Stückelung von jeweils EUR 500 vornehmlich an österreichische Kleinanleger, die Teilschuldverschreibungen wurden aber auch bei institutionellen Investoren platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist vorzeitig geschlossen.

Weiters lud die Emittentin die Inhaber der die Inhaber der 4,5% S IMMO Anleihe 2014-2021 (ISIN: AT0000A177D2, die "S IMMO Anleihe 2014-2021") zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf oder Umtausch von Schuldverschreibungen der S IMMO Anleihe 2014-2021 in Schuldverschreibungen der S IMMO Anleihe 2019-2029 nach Maßgabe eines Umtausch- und Rückkauf-Memorandums.

Bei der Rechtsberatung vertraute die Erste Group Bank AG auf die Debt Capital Market (DCM) Experten der Anwaltssozietät Wolf Theiss unter der Federführung von Partner Alexander Haas, der von Associate Nikolaus Dinhof und Associate Sebastian Prakiljacic unterstützt wurde. Partner Alexander Haas über die gelungene Transaktion: "Es freut uns sehr, dass wir die Erste Group Bank AG und die S IMMO AG bei dieser Emission samt Umtausch- und Rückkaufangebot begleiten durften. Wir gratulieren der Erste Group und der S IMMO AG herzlich zu diesem gelungenen Deal."

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

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

