

Wolf Theiss Debt Capital Market Team schließt 29 Deals mit einem Gesamtemissionsvolumen von mehr als 10 Mrd. EUR ab

Wien, am 7. Juli 2022 - Das Wolf Theiss Debt Capital Market Team hat im ersten Halbjahr 2022 erfolgreich bei 29 Benchmark- und Sub-Benchmark-Transaktionen mit einem Gesamtemissionsvolumen von mehr als EUR 10 Milliarden und 25 Updates von Emissionsprogrammen beraten. Die starken Ergebnisse spiegeln sich in den diesjährigen IFLR1000-Rankings wider.

Die Debt Capital Market (DCM) AnwältInnen von Wolf Theiss haben in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ihre fachliche Kompetenz unter Beweis gestellt. Das 13-köpfige Team hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres beeindruckende 29 Benchmark- und Sub-Benchmark-Transaktionen mit einem Gesamtemissionsvolumen von mehr als EUR 10 Milliarden und 25 Emissionsprogramm-Updates rechtlich begleitet.

Alexander Haas, Partner im Wiener Büro von Wolf Theiss und Mitglied des DCM-Teams, ist laut der Activity Rankings Funktion der CEE Legal Matters Direct Website einer der aktivsten Kapitalmarktanwälte in Zentral- und Osteuropa. Er kommentiert den Erfolg des ersten Halbjahres 2022 wie folgt:

"Wir sind sehr stolz auf die Leistung unseres CEE-weiten Debt Capital Market Teams. Die Ergebnisse dieser Saison beweisen, dass an Wolf Theiss kein Weg vorbeiführt, wenn es darum geht, auf den Fremdkapitalmärkten in Mittel- und Osteuropa tätig zu sein. Ich bin persönlich sehr stolz darauf, Teil eines so großartigen Teams von jungen, talentierten, intelligenten und hart arbeitenden Debt Capital Market-Profis aus der gesamten Region zu sein: Es ist wunderbar, in einem so engagierten Team professioneller Expertinnen und Experten an anspruchsvollen Projekten mitzuarbeiten. Das Volumen der Transaktionen und die Qualität der Beratung von Emittenten und Managern in der gesamten Region beweisen die Einzigartigkeit unserer unternehmensweiten Aufstellung."

Unter den Transaktionen befinden sich einige große Namen auf dem österreichischen und zentral- sowie osteuropäischen Markt:

Vienna Insurance Group AG/ Wiener Versicherung Gruppe: Wolf Theiss beriet die Joint Lead Manager (i) beim Rückkaufangebot der Vienna Insurance Group AG bezüglich ihrer EUR 500 Mio. 5,5 Prozent 2043 Non-Call 2023 Notes sowie (ii) bei der Neuemission der erfolgreich platzierten Fixed to Floating Rate Tier 2 Subordinated Notes der Vienna Insurance Group AG mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 500 Mio. unter ihrem Tier 2 Notes Issuance Programme.

Raiffeisen Bank Romania und Banca Comerciala Romana S.A.: Die Raiffeisen Bank Romania S.A. setzte auf die rechtliche Unterstützung von Wolf Theiss zu rumänischem Recht bei der Emission von RON 525 Mio. 8,927 Prozent nicht-bevorrechtigter nicht

Wolf Theiss
Rechtsanwälte GmbH & Co KG
Schubertring 6
1010 Wien
Österreich

T +43 1 515 10
F +43 1 515 10 25
E wien@wolftheiss.com

ATU 68242500
ADVM P130664; FN 403377 b
HG Wien; Sitz: Wien

Wolf Theiss

nachrangiger berücksichtigungsfähiger grüner Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2027 im Rahmen ihres EUR 1,5 Mrd. Medium Term Note Programms. Darüber hinaus beriet das Wolf Theiss DCM-Team die Banca Comerciala Romana S.A. bei ihrer Emission von RON 350 Mio. fixverzinslicher, nicht-bevorrechtigter grüner Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2027 im Rahmen des Multi Issuer EMTN Programms.

Erste Group Bank AG: Die Erste Group Bank AG setzte als Emittentin in folgenden Angelegenheiten auf die rechtliche Beratung von Wolf Theiss: (i) Anfang 2022 kehrte die Erste Group Bank AG erstmals seit Januar 2020 erfolgreich an den Covered Bond Markt zurück und schloss Emissionen von zwei Serien von Hypothekendarlehen im Gesamtnennbetrag von EUR 1,5 Mrd. unter ihrem Covered Bond Programm ab; (ii) im April 2022 emittierte die Erste Group Bank AG im Rahmen des Multi Issuer EMTN-Programms bevorrechtigte nicht-nachrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2026 mit einem Benchmark-Betrag von EUR 500 Mio.; und (iii) im Juni 2022 emittierte die Erste Group Bank AG im Rahmen des Multi Issuer EMTN-Programms EUR 500 Mio. nachrangige, kündbare, fixverzinsliche Tier 2 Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 7. Juni 2033.

Raiffeisen Bankengruppe: Wolf Theiss hat die Raiffeisenverband Salzburg eGen, die Raiffeisen-Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen und die Raiffeisen-Landesbank Tirol AG bei deren Emissionen von Hypothekendarlehen über jeweils EUR 300 Mio. rechtlich begleitet. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf (Raiffeisenverband Salzburg eGen sowie Raiffeisen-Landesbank Tirol AG) und sieben (Raiffeisen-Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen) Jahren.

Raiffeisen Bank Zrt.: Wolf Theiss beriet die Raiffeisen Bank Zrt. zu ungarischem Recht bei der erstmaligen Auflegung eines EUR 2 Mrd. Medium-Term Note Programms, einem Debt-Issuance-Programm und einer Erstemission von HUF 30 Mrd. zu einem Zinssatz von 9,985 Prozent p.a. für nicht nachrangige, bevorrechtigte MREL-fähige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028.

Weitere wichtige Mandanten waren unter anderem Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Bausparkasse Wüstenrot AG, UniCredit Bank Austria AG, Oberbank AG und Kommunalkredit Austria AG.

Unter der Leitung von Partner Claus Schneider und Partner Alexander Haas umfasste das Kernteam von DCM Claudia Chiper (Partnerin), Robert David (Partner), Melinda Pelikan (Counsel), Nikolaus Dinhof-Renezeder, Nevena Skočić, Lucia Mocibob, Filip Michalec (alle Senior Associates), Sebastian Praljacic, Dominik Thill, Andreea Tudorache (alle Associates) und Jonathan Gruber (Legal Trainee).

Die hervorragenden Ergebnisse des DCM-Teams spiegeln sich auch in den diesjährigen IFLR1000-Rankings wider, da Wolf Theiss in der Kategorie "Kapitalmarktrecht" in Österreich zum zehnten Mal in Folge als Rangerster geführt wird. Darüber hinaus hat Wolf Theiss seine Platzierung in der Tschechischen Republik (Rang 3) gehalten und ist zum ersten Mal in der Slowakei in das Ranking aufgenommen worden.

IFRL1000 erstellt seit 1990 Informationen über den Rechtsmarkt. Dabei konzentriert sich IFRL1000 auf die Bewertung von Kanzleien und AnwältInnen auf der Grundlage von Finanz- und Unternehmenstransaktionen. Derzeit veröffentlicht das Unternehmen mehr als 750 Rankings von Anwaltskanzleien und mehr als 20.000 Bewertungen von AnwältInnen in mehr als 235 Ländern - auf nationaler, regionaler und globaler Ebene.

Über Wolf Theiss

Wolf Theiss ist eine der führenden europäischen Anwaltssozialitäten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa mit Schwerpunkt internationales Wirtschaftsrecht. Mit über 360 AnwältInnen in 13 Ländern umfasst die Tätigkeit der Sozietät zu über 80% die grenzüberschreitende Vertretung internationaler Mandanten. Wolf Theiss verbindet juristische und wirtschaftliche Kompetenz und entwickelt innovative Lösungen, die juristisches, finanzielles und wirtschaftliches Know-how integrieren.

Rückfragehinweis:

Wolf Theiss PR Team

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG
Attorneys-at-Law
Schubertring 6
A-1010 Wien
Austria

T +43 1 51510 00
E pr@wolftheiss.com
W wolftheiss.com

