

Wolf Theiss berät Erste Group Bank AG bei ihrer Benchmark-Emission von Hypothekendarfandbriefen

Wien, am 26. September 2022 – Wolf Theiss berät die Erste Group Bank AG bei ihrer Benchmark-Emission von EUR 750.000.000 2,50 % Hypothekendarfandbriefe mit Fälligkeit 2030 (AT0000A306J4).

Die Erste Group Bank AG kehrt nach der Emission von zwei gleich großen Serien von Hypothekendarfandbriefen im Jänner 2022 erfolgreich an den Markt für gedeckte Schuldverschreibungen zurück und schließt die Emission von EUR 750.000.000 Hypothekendarfandbriefen mit Fälligkeit 2030 (Mortgage Darfandbriefe; die "Gedeckten Schuldverschreibungen") unter dem neuen österreichischen Darfandbriefgesetz ab. Die Gedeckten Schuldverschreibungen mit einem Kupon von 2,50 % per annum weisen eine Laufzeit von acht Jahren auf und wurden bei professionellen Kundinnen und Kunden sowie geeigneten Gegenparteien platziert. Die Gedeckten Schuldverschreibungen haben eine Stückelung von EUR 100.000 je Schuldverschreibung und erhielten das Rating Aaa von Moody's. Die Gedeckten Schuldverschreibungen notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Das Closing erfolgte am 19. September 2022.

Für die Platzierung der Gedeckten Schuldverschreibungen waren die Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Nykredit Bank A/S und Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company als Joint Lead Manager und die Belfius Bank SA/NV als Co-Lead Manager verantwortlich. Das Bankenkonsortium wurde von Christoph Moser, Angelika Fischer und Clemens Stockhammer (Schönherr Rechtsanwälte GmbH) beraten.

Die Erste Group Bank AG wurde von Partner Claus Schneider, Senior Associate Nikolaus Dinhof-Renezeder und Associate Sebastian Prakiljacic (alle Debt Capital Markets) sowie in steuerrechtlichen Aspekten von Counsel Eva Stadler (Tax) beraten.

Über Wolf Theiss

Wolf Theiss ist eine der führenden europäischen Anwaltssozietäten 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

Wolf Theiss

Rechtsanwälte GmbH & Co KG
Schubertring 6
1010 Vienna
Austria

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

UID: ATU 68242500
ADVM: P130664; FN 403377 b
FG: HG Vienna; Seat: Vienna

Wolf Theiss

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

