

Wolf Theiss berät internationales Bankenconsortium beim Rückkaufangebot und der EUR 300 Mio Tier 2 Emission der VIENNA INSURANCE GROUP AG

Wien, 8. April 2025 – Wolf Theiss hat BNP PARIBAS, Erste Group, HSBC, ING und UniCredit umfassend beraten – in deren Rolle als Dealer Managers beim Rückkaufangebot der VIENNA INSURANCE GROUP AG für deren EUR 400.000.000 Subordinated Notes fällig am 2. März 2046 (wobei davon EUR 214.413.000 ausstehend waren) (ISIN: AT0000A1D5E1) und EUR 200.000.000 Subordinated Notes fällig am 13. April 2047 (ISIN: AT0000A1VGA1), als auch in deren Rolle als Joint Lead Managers bei der Emission der VIENNA INSURANCE GROUP AG ihrer EUR 300.000.000 Subordinated Fixed to Floating Rate Sustainability Tier 2 Notes mit planmäßiger Fälligkeit in 2045 (ISIN: AT0000A3KDX9).

Das Rückkaufangebot begann am 25. März 2025 und erfolgte auf Grundlage der Bedingungen im Tender Offer Memorandum vom selben Tag. Schuldverschreibungen im Gesamtbetrag von EUR 125.967.000 wurden rechtsgültig angedient. Das Settlement erfolgte am 7. April 2025.

Parallel dazu platzierte die VIENNA INSURANCE GROUP AG erfolgreich Subordinated Fixed to Floating Rate Sustainability Tier 2 Notes im Volumen von EUR 300 Mio mit planmäßiger Fälligkeit in 2045 bei institutionellen Investoren und geeigneten Gegenparteien. Die Emission erfolgte mit einem anfänglichen Kupon von 4,625 % p.a., einer Stückelung von EUR 100.000 je Schuldverschreibung und ist im Amtlichen Handel der Wiener Börse notiert. Das Closing erfolgte am 2. April 2025.

Die Transaktion wurde begleitet von Linklaters LLP als Internationaler und Structuring Counsel des Bankenconsortiums und von CERHA HEMPEL als Emittenten Counsel.

Wolf Theiss beriet das internationale Bankenconsortium in Bezug auf das Rückkaufangebot und die Neuemission mit Partner Claus Schneider, Senior Associate Sebastian Praljacic, Associate Rainer Holweg sowie Associate Magdalena Bertsch (alle Capital Markets) und Counsel Eva Stadler (Tax) in steuerrechtlichen Fragen

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

Über Wolf Theiss

Wolf Theiss ist eine der führenden europäischen Anwaltssozietäten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa mit Schwerpunkt internationales Wirtschaftsrecht. Mit 400+ AnwältInnen in 13 Ländern und einem zentralen europäischen Standort in Brüssel 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.

Wolf Theiss ist in Albanien, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Brüssel, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Slowenien und der Ukraine tätig. Wir vertreten lokale und internationale Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie Banken und Versicherungen. Wolf Theiss verbindet juristische Expertise mit unternehmerischem Denken und entwickelt umfassende und konstruktive Lösungen, die juristisches, finanzielles und wirtschaftliches Know-how integrieren.

Rückfragehinweis:

Wolf Theiss PR Team

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

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

