

PRESSEMITTEILUNG

WOLF THEISS BERÄT ERSTE GROUP BANK AG ALS EMITTENTIN BEI IHREN HYPOTHEKENPFANDBRIEFEMISSIONEN

Wien, 13. Jänner 2022 – Wolf Theiss berät die Erste Group Bank AG als Emittentin bei ihren Emissionen von (i) EUR 750.000.000 0,01 % Hypothekendarlehen mit Fälligkeit 2028 (AT0000A2UXM1) und (ii) EUR 750.000.000 0,50 % Hypothekendarlehen mit Fälligkeit 2037 (AT0000A2UXN9).

Die Erste Group Bank AG kehrt erstmals seit Jänner 2020 erfolgreich an den Markt für gedeckte Schuldverschreibungen zurück und schließt die Emissionen von zwei gleich großen Serien von Hypothekendarlehen (*Mortgage Pfandbriefe*) (zusammen die "**Gedeckten Schuldverschreibungen**") im Gesamtnennbetrag von EUR 1,5 Mrd ab. Die Gedeckten Schuldverschreibungen mit einem Kupon von 0,01 % *per annum* bzw. 0,50% *per annum* weisen eine Laufzeit von sechseinhalb bzw. fünfzehn Jahren auf und wurden bei professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien platziert. Jede Emission der Gedeckten Schuldverschreibungen hat eine Stückelung von EUR 100.000 je Schuldverschreibung und erhielt das Rating Aaa von Moody's. Die Gedeckten Schuldverschreibungen notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Das Closing erfolgte am 12. Jänner 2022.

Für die Platzierung der Gedeckten Schuldverschreibungen waren die Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S, DekaBank Deutsche Girozentrale, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und UniCredit als Joint Lead Manager und die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG als Co-Lead Manager verantwortlich. Das Bankenkonsortium wurde von Christoph Moser und Angelika Fischer (Schönherr Rechtsanwälte GmbH) beraten.

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

ÜBER WOLF THEISS

Wolf Theiss ist eine der führenden europäischen Anwaltssozietäten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa mit Schwerpunkt internationales Wirtschaftsrecht. Mit 340 Anwälten 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:

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

