

PRESSEMITTEILUNG

WOLF THEISS BERÄT ERSTE GROUP BANK AG BEI ZWEI BENCHMARK EMISSIONEN

Wien, 23. April 2019 – Wolf Theiss berät die Erste Group Bank AG als Emittentin bei der Emission von EUR 500.000.000 Additional Tier 1 Notes und bei der Emission von EUR 500.000.000 Eligible Liabilities Format Notes.

Die Erste Group Bank AG hat am 12. März 2019 eine weitere Benchmark Emission von Additional Tier 1 Notes iHv EUR 500 Mio erfolgreich abgeschlossen. Die von Standard & Poor's mit BBB- gerateten Additional Tier 1 Notes wurden mit einem Emissionspreis von 100% begeben und bei institutionellen Investoren platziert. Den ersten Ausschüttungssatz (*first rate of distributions*) konnte die Erste Group Bank AG im Zuge des Pricings bei 5,125% *per annum* festlegen. Die Additional Tier 1 Notes notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse.

Die Erste Group Bank AG als Emittentin wurde von Partner Claus Schneider und Associate Nikolaus Dinhof (beide Banking & Finance, DCM) und in steuerrechtlichen Aspekten von Counsel Eva Stadler und Partner Niklas Schmidt (beide Tax) beraten.

Das beteiligte Bankenkonsortium wurde von den Anwaltssozietäten Linklaters (Frankfurt) und Rautner Rechtsanwälte GmbH beraten.

Darüber hinaus hat das Wolf Theiss DCM Team die Erste Group Bank AG bei der erstmaligen Benchmark Emission von Eligible Liabilities Format Notes iHv EUR 500 Mio beraten. Die von Fitch mit A, Moody's mit A2 und Standard & Poor's mit A gerateten Eligible Liabilities Format Notes weisen eine Laufzeit von 5 Jahren auf und wurden bei institutionellen Investoren mit einem Kupon bei 0,375% *per annum* platziert. Die Eligible Liabilities Format Notes sollen für MREL (*Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities*) Zwecke anrechenbar sein und notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Das Signing erfolgte am 12. April 2019, das Closing am 16. April 2019. Auch bei dieser Emission wurde die Erste Group Bank AG von Partner Claus Schneider und Associate Nikolaus Dinhof (DCM) sowie von Counsel Eva Stadler und Partner Niklas Schmidt (beide Tax) beraten.

Das beteiligte Bankenkonsortium wurde von den Anwaltssozietäten Allen & Overy (Frankfurt) und Rautner Rechtsanwälte GmbH 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

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

