

PRESSEMITTEILUNG

WOLF THEISS DCM TEAM BERÄT RBI, ERSTE BANK UND RLB OÖ BEI VERSCHIEDENEN ANLEIHEEMISSIONEN SOWIE RBI UND ERSTE BANK BEI EINEM UMTAUSCHANGEBOT

Wien, 13. Juli 2018 - Die Debt Capital Market (DCM) Experten der Anwaltssozietät Wolf Theiss berieten unter der Federführung von Partner Alex Haas mehrere Banken bei Anleiheemissionen sowie bei einem Umtauschangebot.

Am 5. Juli 2018 schloss die Raiffeisen Bank International AG (RBI) die erste österreichische Benchmark Emission eines Green Bonds einer österreichischen Bank ab. Die Anleihe hat ein Volumen von EUR 500 Millionen und eine Laufzeit von drei Jahren. Der Kupon beträgt Mid Swap plus 40 Basispunkte. Der Emission ging eine umfangreiche Roadshow durch Europa voraus. Sie war mit einem Ordervolumen von EUR 1,3 Milliarden deutlich überzeichnet. *"Die Nachfrage nach grünen Investmentmöglichkeiten wächst kontinuierlich. Mit unserem Green Bond können wir diese Nachfrage bedienen und gleichzeitig nachhaltige Projekte in unserem Heimatmarkt CEE finanzieren. Die hohe Nachfrage und das sehr positive Investorenfeedback zeigen, dass wir mit unseren Nachhaltigkeitsinitiativen auf einem sehr guten Weg sind"*, so Martin Grüll, Finanzvorstand der RBI. Die Joint Lead Manager wurden von White & Case, insbesondere von Partner Jochen Artzinger-Bolten und den Associates Florian Fraunhofer und Peter Becker beraten.

Auch bei einem Umtauschangebot der Best In Parking setzten die RBI sowie die Erste Group auf die Rechtsberatung des Wolf Theiss DCM Teams. Die Banken betreuten die Best in Parking Gruppe bei einem Angebot zum Umtausch einer bestehenden Anleihe und bei der Platzierung einer neuen Emission einer fixverzinslichen Anleihe der Best in Parking Gruppe. Die Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH hat am 7. Juni 2018 Anleihegläubiger der im Jahr 2016 emittierten Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A1HQ07) eingeladen, Angebote zum Umtausch in neue 3,5 % p.a. fix verzinsliche Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 60 Mio, unbedingt und unwiderruflich garantiert durch die Best in Parking - Holding AG (ISIN: AT0000A21LB6) mit Fälligkeit im Jahr 2025 abzugeben. Die Umtauschfrist endete am 21. Juni 2018. Der Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH wurden insgesamt Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 44 Mio zum Umtausch in die neuen Schuldverschreibungen gültig angeboten, welche von der Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH in diesem Umfang angenommen wurden. Auf Basis des Umtauschverhältnisses von 1:1 wurden aufgrund des Umtauschangebots neue Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 44 Mio emittiert. Nach Durchführung des Umtauschangebots beträgt der ausständige Gesamtnennbetrag der im Jahr 2016

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

emittierten Schuldverschreibungen EUR 76 Mio.

Die Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH hat Anlegern weiters in der Frist von 22. bis 29. Juni 2018 3,5 % p.a. fix verzinsliche Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 50.000.000, unbedingt und unwiderruflich garantiert durch die Best in Parking - Holding AG, mit einer Laufzeit bis 2028 (ISIN: AT0000A21LA8) zur Zeichnung angeboten. Die Valuta dieser Anleihe war am 3. Juli 2018. Beide Anleihen notieren im Corporate Prime Segment im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Sowohl beim Umtauschangebot als auch beim Barzeichnungsangebot vertraute die Best in Parking auf die Expertise des bewährten Teams Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG.

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (RLB OÖ) setzte ebenfalls auf die Expertise der DCM Experten von Wolf Theiss, als sie am 12. Juli 2018 festverzinsten hypothekarisch fundierte Bankschuldverschreibungen mit einem Volumen von EUR 500 Mio auf dem internationalen Kapitalmarkt platzierte. Die von Moody's mit der Bestnote (Aaa) gerateten festverzinsten hypothekarisch fundierten Bankschuldverschreibungen weisen eine Laufzeit von 10 Jahren auf und wurden bei institutionellen Investoren platziert. Die gute Positionierung der RLB OÖ an den internationalen Finanzmärkten hat zu einem breit gestreuten Orderbuch geführt. Dadurch sowie durch die Besicherung der Bankschuldverschreibungen durch die Deckungswerte des Deckungsstocks für hypothekarisch fundierte Bankschuldverschreibungen der RLB OÖ und dem Aaa Rating für diese Bankschuldverschreibungen konnte die RLB OÖ im Zuge des Pricings den Kupon bei 0,875% *per annum* festlegen. Die Bankschuldverschreibungen notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse und im Geregelteten Markt der Luxemburger Börse. Das beteiligte Bankenconsortium wurde von Christoph Moser von der Anwaltssozietät Weber Rechtsanwälte GmbH beraten.

Banking & Finance Partner Alex Haas wurde in allen Transaktionen von Associate Nikolaus Dinhof unterstützt. Weiters war Associate Anna Nowodworska beim Benchmark Green Bond RBI Teil des Wolf Theiss DCM Teams.

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

