

PRESSEMITTEILUNG

WOLF THEISS BERÄT ERSTE GROUP UND RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL BEI EINER EMISSION VON TEILSCHULDVERSCHREIBEN DER S IMMO AG UND EINEM RÜCKKAUFANGEBOT

Wien, 22. Mai 2019 – Wolf Theiss berät die Erste Group Bank AG als Tender Agent und Dealer Manager bei einem Rückkaufangebot der S IMMO AG und die Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG als Platzeure einer Emission von Teilschuldverschreibungen der S IMMO AG im Gesamtvolumen von EUR 150 Mio. Die neue Anleihe valutierte am 22. Mai 2019.

Die Erste Group Bank AG und die Raiffeisen Bank International AG als Joint Lead Manager (zusammen mit Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft als Senior Co-Lead Manager, der Oberbank AG und VOLKSBANK WIEN AG als Co-Lead Manager) platzierten eine Emission fixverzinslicher Teilschuldverschreibungen (ISIN: ISIN AT0000A285H4) der S IMMO AG im Gesamtnennbetrag von EUR 150 Mio.

Die Erste Group Bank AG unterstützte die S IMMO AG auch als Tender Agent und Dealer Manager bei einem Rückkaufangebot in Bezug auf ihre Anleihe 2014-2019 (ISIN AT0000A19SB5).

Bei beiden Transaktionen vertrauten die beteiligten Banken bei der Rechtsberatung auf die Debt Capital Market (DCM) Experten der Anwaltssozietät Wolf Theiss unter der Federführung von Partner Alexander Haas, der von den Associates Nevena Skocic und Nikolaus Dinhof sowie den Legal Trainees Sebastian Prakiljadic, Anna Talos und Christina Baier unterstützt wurde. Für die steuerrechtliche Begleitung der Transaktionen war Counsel Eva Stadler verantwortlich.

Partner Alexander Haas über die gelungene Transaktion: "Mit einem Kupon unter 2% haben die Banken bei der Platzierung der Anleihe ein tolles Ergebnis erzielt, das uns sehr freut. Wir möchten uns bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit bedanken und besonders bei der Erste Group und der RBI für das entgegengebrachte Vertrauen. Vielen Dank auch an meine Kollegen vom DCM Team und Eva Stadler für die hervorragende Unterstützung."

Die fixverzinslichen Teilschuldverschreibungen notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse im corporates prime Segment. Die Transaktion wurde am 8. Mai 2019 angekündigt und richtete sich aufgrund der Stückelung von jeweils EUR 500 vornehmlich an österreichische und deutsche Kleinanleger, die Anleihe wurde aber auch bei institutionellen Investoren platziert. Der Kupon dieser Senior Emission mit siebenjähriger Laufzeit konnte bei 1,875 % *per annum* vom Nennbetrag festgesetzt werden.

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

