

## **Wolf Theiss berät RBI-Gruppe bei neun Debt Capital Markets-Transaktionen in Österreich, Rumänien und Ungarn**

**Wien/ Bukarest/ Budapest, 26. Januar 2023 – Wolf Theiss hat die Raiffeisen Bank International AG ("RBI") und ihre Tochtergesellschaften in Mittel- und Südosteuropa (die "RBI Gruppe") bei neun Debt Capital Markets-Transaktionen in Österreich, Rumänien und Ungarn mit einem Gesamtemissionsvolumen von mehr als EUR 2,5 Milliarden im zweiten Halbjahr 2022 rechtlich beraten.**

Die RBI Gruppe vertraute bei neun Debt Capital Markets-Transaktionen, die in den letzten vier Monaten des Jahres 2022 in drei Jurisdiktionen - Österreich, Rumänien und Ungarn - abgeschlossen wurden, auf die Rechtsberatung von Wolf Theiss.

Das internationale Debt Capital Markets (DCM) Team von Wolf Theiss unter der Leitung von Partner Claus Schneider und Partner Alexander Haas hat die RBI Gruppe bei den unten angeführten Transaktionen rechtlich unterstützt. Das Team bestand darüber hinaus aus Counsel Nikolaus Dinhof-Renezeder, Senior Associate Nevena Skočić und Associate Sebastian Prakiljacic (Wien), Partnerin Claudia Chiper und Senior Associate Andreea Tudorache (Bukarest), sowie Counsel Melinda Pelikán und Associate László Lovas (Budapest). Counsel Eva Stadler (Wien) beriet zu den steuerlichen Aspekten der Transaktionen.

- **Österreich**

- Wolf Theiss hat die RBI als Emittentin bei der Begebung von EUR 500.000.000 Ordinary Senior Preferred Eligible Notes beraten. Die Anleihe mit einem Kupon von 4,125 % pro Jahr hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist an der Luxemburger Börse notiert. Das Closing fand am 8. September 2022 statt. Die Anleihe wurde von Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, RBI, Société Générale und UniCredit Bank AG als Joint Lead Manager platziert.
- Die RBI setzte als Emittentin ebenso bei ihrer Emission von EUR 500.000.000 nachrangigen, kündbaren und festverzinslichen Anleihen auf die rechtliche Expertise des

**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](mailto:wien@wolftheiss.com)

UID: ATU 68242500

ADVM: P130664; FN 403377 b

FG: HG Vienna; Seat: Vienna

# Wolf Theiss

DCM-Teams von Wolf Theiss. Die Anleihe ist im Dezember 2032 fällig und an der Luxemburger Börse notiert. Das Closing fand am 20. September 2022 statt. Die Anleihe wurde von BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Raiffeisen Bank International AG und Société Générale als Joint Lead Manager platziert.

- Darüber hinaus hat Wolf Theiss die RBI als Emittentin bei der Emission von EUR 500.000.000 2,875 % Extendable European Covered Bond (Premium) beraten. Die Hypothek ist 2026 fällig. Die Anleihe wurde von ING Bank NV, NATIXIS, RBI, Banco Santander, S.A. und UniCredit Bank AG als Joint Lead Manager platziert und im Amtlichen Handel an der Wiener Börse notiert. Das Closing fand am 28. September 2022 statt.
- Ebenso von Wolf Theiss begleitet wurde die Emission von EUR 500.000.000 5,750 % Ordinary Senior Eligible Notes mit der RBI als Emittentin und Fälligkeit im Januar 2028. Die Anleihe wurde von Barclays Bank Ireland plc, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE und RBI als Joint Lead Manager platziert und im Amtlichen Handel an der Wiener Börse notiert. Das Closing fand am 27. Oktober 2022 statt.

- **Rumänien**

- In Rumänien hat Wolf Theiss die Raiffeisen Bank S.A. als Emittentin bei der Begebung von RON 325.500.000 Ordinary Senior Preferred Eligible Sustainability Notes beraten. Am 18. Oktober 2022 hat sie erfolgreich eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem fixen Kupon von 9,404 % p.a. an institutionelle Investoren begeben.
- Ebenso wurde die Raiffeisen Bank S.A. in Rumänien als Emittentin bei ihrer Emission von RON 369.075.000 8,817% Non-Preferred Senior Eligible Sustainability Notes von Wolf Theiss rechtlich begleitet, welche 2027 fällig sind. Am 7. Dezember 2022 hat sie erfolgreich eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem fixen Kupon von 8,817 % p.a. an institutionelle Investoren begeben. Diese Transaktion steht ebenso im Zusammenhang mit der Emission von fünf weiteren Anleihen, die die Raiffeisen Bank S.A. in den Jahren 2021 und 2022 im Rahmen ihres EUR 1.500.000.000 Euro Medium Term Notes Programms begeben hat. Die RBI und die Raiffeisen Bank S.A. waren als Joint Lead Manager für die Platzierung der Anleihen verantwortlich.

- **Ungarn**

- In Ungarn hat Wolf Theiss die Raiffeisen Bank Zrt. bei der ersten Emission von EUR 2.000.000.000 Medium Term Note Programme, Debt Issuance Programme und der ersten Emission von HUF 30.000.000.000 Senior Preferred Eligible Notes beraten. Die Anleihen sollen für MREL (Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten) anrechenbar sein. Dies ist die erste auf HUF lautende Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem festen Zinssatz von 9,985 % pro Jahr. Das Basisprospekt wurde im Juni 2022 unterzeichnet und herausgegeben. Im Rahmen des Programms gab es bisher mehrere Emissionen.
- Ebenso setzte die Raiffeisen Bank Zrt. als Emittentin bei der Begebung ihrer USD 50.000.000 5,433 % Senior Preferred MREL Eligible Notes, welche 2026 fällig sind, auf

die rechtliche Expertise von Wolf Theiss. Am 14. Juli 2022 hat die Raiffeisen Bank Zrt. erfolgreich Anleihen mit einer Laufzeit von 4 Jahren an institutionelle Investoren begeben. Die Anleihe wurde von der UniCredit Bank AG als Lead Manager platziert. Diese Transaktion steht im Zusammenhang mit weiteren Emissionen von Anleihen der Raiffeisen Bank Zrt. im Jahr 2022 auf Basis ihres EUR 2.000.000.000 Euro Medium Term Notes Programms.

- Zuletzt hat Wolf Theiss die Raiffeisen Bank Zrt. als Emittentin bei der Emission von EUR 300.000.000 8,750 % Senior Preferred MREL Eligible Notes – mit einer Fälligkeit im Jahr 2024 - beraten. Am 22. November 2022 hat die Raiffeisen Bank Zrt. erfolgreich Anleihen mit einer Laufzeit von 3 Jahren an institutionelle Investoren begeben. Die Anleihe wurde von Morgan Stanley Europe SE, RBI (B&D) und UniCredit Bank AG als Joint Lead Manager platziert. Auch diese Transaktion steht im Zusammenhang mit der Begebung weiterer Anleihen durch die Raiffeisen Bank Zrt. im Jahr 2022 auf Basis ihres EUR 2.000.000.000 Euro Medium Term Notes Programms.

*"Bei der RBI fordern wir eine Rechtsberatung, die auf unsere spezifischen Bedürfnisse eingeht. Diese stellt uns Wolf Theiss zur Verfügung. In den vergangenen Monaten haben wir eng mit dem regionalen DCM-Team von Wolf Theiss zusammengearbeitet. Dessen Unterstützung war für die erfolgreiche Durchführung unserer Transaktionen unerlässlich",* kommentiert **Uros Notar, Director, Legal Services Markets & Treasury, Raiffeisen Bank International AG (RBI)**.

*"Wir waren sehr erfreut darüber, die RBI-Gruppe gleich bei mehreren Transaktionen in verschiedenen Ländern unterstützen zu können. Die Dynamik unseres CEE-weiten Debt Capital Markets-Teams stellte eine anspruchsvolle, aber auch eine interessante Herausforderung für unsere Anwältinnen und Anwälte aus drei Wolf Theiss-Jurisdiktionen dar. Die Branchenexpertise und das Engagement unseres regionalen DCM-Teams bestätigen die hochwertige Rechtsberatung, die wir bei Wolf Theiss bieten",* sagt **Alexander Haas, Wolf Theiss Partner für Kapitalmarktrecht** und ergänzt: *"Ich bin sehr stolz darauf, Teil eines jungen, talentierten und ehrgeizigen Teams zu sein, das bereit ist, die besten Services für unsere Mandantinnen und Mandanten zu erbringen. Fälle wie diese beweisen, wie wichtig es ist, als "eine Region, ein Unternehmen" zusammenzuarbeiten und so besser und nachhaltiger zu agieren."*

Das Wolf Theiss Debt Capital Markets-Team spielt eine wichtige Rolle auf dem mittelost- und südosteuropäischen Markt, was durch die große Anzahl von Transaktionen und Banken/Finanzinstituten, die von der Anwaltssozietät beraten werden, bestätigt wird. Das DCM-Team bietet Rechtsberatung in Bezug auf Schuldtitel, Aktien und hybriden Wertpapieren.

## Über Wolf Theiss

Wolf Theiss ist eine der führenden europäischen Anwaltssozietäten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa mit Schwerpunkt internationales Wirtschaftsrecht. Mit über 360 AnwältInnen 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:

## Wolf Theiss PR Team

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

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

