

Wolf Theiss berät beim Rückkaufangebot und bei der Begebung von EUR 500.000.000 Subordinated Notes (Tier 2) der VOLKSBANK WIEN AG

Wien, 16. September 2024 – Wolf Theiss beriet die VOLKSBANK WIEN AG umfassend (i) bei der Einladung an bestehende Anleihegläubiger ihrer ausstehenden EUR 400 Mio 2.75% Fix to Fix Tier 2 Notes (AT000B121967), ihre Tier 2 Schuldverschreibungen zum Kauf durch die Gesellschaft anzudienen und (ii) als Emittentin bei ihrer Emission von "EUR 500.000.000 5.500% Fixed to Fixed 11.25NC6.25 Subordinated Notes (Tier 2) with an Interest Rate Change Date on 4 December 2030" (AT000B122296).

Das Rückkaufangebot der VOLKSBANK WIEN AG startete am 27.8.2024 und erfolgte unter den Bedingungen, die im Tender Offer Memorandum vom 27.8.2024 enthalten waren. Es wurden Tier 2 Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 209.500.000 rechtsgültig angedient. Das Settlement des Tender Offers fand am 6.9.2024 statt.

Darüber hinaus hat die VOLKSBANK WIEN AG eine Emission von Tier 2 Schuldverschreibungen iHv EUR 500 Mio erfolgreich abgeschlossen. Die Schuldverschreibungen weisen eine Laufzeit von 11,25 Jahren auf und wurden bei institutionellen Investoren und geeigneten Gegenparteien mit einem anfänglichen Kupon von 5.500% per annum platziert. Die Stückelung beträgt EUR 100.000,00 je Schuldverschreibung und die Schuldverschreibungen notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Das Signing erfolgte am 2.9.2024 und das Closing am 4.9.2024.

Das internationale Bankenkonsortium wurde von Christoph Moser, Angelika Fischer und Daniel Gritsch (Schönherr Rechtsanwälte GmbH) beraten.

Die VOLKSBANK WIEN AG wurde von Partner Claus Schneider, Counsel Nikolaus Dinhof-Renezeder, Senior Associate Sebastian Pralkjadic sowie Associate Rainer Holweg (alle Debt Capital Market) und in steuerrechtlichen Aspekten von Counsel Eva Stadler (Tax) beraten.

Claus Schneider zur Transaktion: *"Wir freuen uns, dass die zweite Tier 2 Emission der VOLKSBANK WIEN im Jahr 2024 erfolgreich platziert werden konnte; wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und gratulieren dem VOLKSBANK WIEN Team zur gelungenen Neuemission und dem erfolgreichen Tender Offer."*

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

UID: ATU 68242500

ADVM: P130664; FN 403377 b

FG: HG Vienna; Seat: Vienna

Wolf Theiss

Über Wolf Theiss

Wolf Theiss ist eine der führenden europäischen Anwaltssozietäten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa mit Schwerpunkt internationales Wirtschaftsrecht. Mit über 390 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
Attorneys-at-Law
Schubertring 6
A-1010 Wien
Austria

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

