

Wolf Theiss berät RBI bei Rückkaufangebot und Emission von EUR 500 Mio Tier 2 Anleihen

Wien, 14. Oktober 2024 – Wolf Theiss hat die Raiffeisen Bank International AG ("RBI") umfassend beraten (i) bei der Einladung an bestehende Anleihegläubiger ihrer ausstehenden "EUR 500 Mio Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due March 2030" (XS2049823763), ihre Tier 2 Schuldverschreibungen zum Kauf durch die Gesellschaft anzudienen und (ii) als Emittentin bei der Emission von "EUR 500.000.000 Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes due January 2035" (XS2904849879).

Das Rückkaufangebot der RBI startete am 25. September 2024 und erfolgte unter den Bedingungen des Tender Offer Memorandum vom gleichen Datum. Tier 2 Schuldverschreibungen im Umfang von EUR 309.100.000 wurden rechtsgültig angedient. Das Settlement des Tender Offer fand am 4. Oktober 2024 statt.

Zusätzlich hat die RBI eine erfolgreiche Emission von Tier 2 Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 500 Mio erfolgreich abgeschlossen. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 10,25 Jahren und wurden bei professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien mit einem anfänglichen Kupon von 5,250% *per annum* platziert. Die Stückelung beträgt EUR 100.000 je Schuldverschreibung; die Notierung erfolgt am Regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse. Das Signing erfolgte am 30. September 2024 und das Closing am 2. Oktober 2024.

Die rechtliche Beratung der Emittentin in Bezug auf deutsches Recht im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot wurde von Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB übernommen. Das internationale Bankenkonsortium wurde von White & Case LLP beraten.

Die RBI wurde von Partner Claus Schneider, Counsel Christine Siegl, Counsel Nikolaus Dinhof-Renezeder sowie Senior Associate Sebastian Prackljacic (alle Debt Capital Markets) und in steuerrechtlichen Aspekten von Counsel Eva Stadler (Tax) beraten.

Claus Schneider zur Transaktion: *"Wir freuen uns sehr, am erfolgreichen Rückkaufangebot und an der Platzierung der Tier 2 Emission der RBI beteiligt gewesen zu sein. Wir schätzen das gegenseitige Vertrauen und gratulieren der RBI herzlich zu dieser gelungenen Neuemission und dem erfolgreichen Rückkaufangebot."*

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

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

