

## **Wolf Theiss berät die Raiffeisen Bank International AG bei der Emission von EUR 650 Millionen Additional Tier 1 Notes und einem Rückkaufangebot**

**Wien, 26. November 2024 – Wolf Theiss hat die Raiffeisen Bank International AG bei der erfolgreichen Emission von EUR 650.000.000 Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes sowie bei dem Rückkaufangebot für EUR 650.000.000 Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes aus dem Jahr 2017 rechtlich beraten.**

Die "EUR 650,000,000.0Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 2024" with a First Reset Date on 15 June 2030" (ISIN: XS2785548053) wurden am 25. November 2024 emittiert. Diese Emission stärkt die aufsichtsrechtliche Kapitalposition der Raiffeisen Bank International AG ("RBI") und unterstreicht ihr Engagement, eine solide Kapitalbasis im Einklang mit den europäischen Bankenvorschriften aufrechtzuerhalten.

Die Transaktion wurde von einem Konsortium führender Finanzinstitute begleitet. BofA Securities Europe SA, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG und UBS Europe SE agierten als Joint Lead Managers, während Banco de Sabadell, S.A. und ING Bank N.V. Belgian Branch als Co-Manager fungierten.

Darüber hinaus unterstützte Wolf Theiss die RBI bei ihrem Rückkaufangebot für die ausstehenden "EUR 650,000,000 Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 2017 with a First Reset Date on 15 December 2022" (ISIN: XS1640667116). Das Angebot ermöglicht es den Inhabern der Notes, diese zu einem Kaufpreis von 101,875% zurück an die RBI zu verkaufen, wobei das Abrechnungsdatum voraussichtlich am oder um den 27. November 2024 liegt.

Das Mandat von Wolf Theiss bei der Beratung der RBI umfasste eine umfangreiche rechtliche Betreuung, insbesondere hinsichtlich der Transaktionsdokumente wie die Securities Note, das Subscription Agreement, das Agency Agreement und die Global Note für die neue Emission sowie das Rückkaufangebot und das Dealer Manager Agreement im Zusammenhang mit dem 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](mailto:wien@wolftheiss.com)

UID: ATU 68242500

ADVM: P130664; FN 403377 b

FG: HG Vienna; Seat: Vienna

# Wolf Theiss

Das Wolf Theiss-Team (Wien) bestand aus Partner Claus Schneider und Counsel Christine Siegl, unterstützt von Senior Associate Sebastian Prakljacic (alle Banking & Finance) sowie Counsel Eva Stadler (Tax).

*"Wir gratulieren der RBI zur Umsetzung dieses interessanten Projekts innerhalb eines ambitionierten Zeitrahmens. Die hohe Professionalität aller beteiligten Parteien und ihre enge Zusammenarbeit, insbesondere mit dem RBI-Team, waren die Hauptgründe für den erfolgreichen Abschluss dieser beiden Transaktionen",* sagt Christine Siegl, Counsel, Wolf Theiss.

## Über Wolf Theiss

Wolf Theiss ist eine der führenden europäischen Anwaltssozietäten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Wir haben unseren Ruf auf unübertroffenem lokalem Fachwissen aufgebaut, das durch starke internationale Fähigkeiten gestützt wird. Mit über 390 AnwältInnen in 13 Ländern und einem zentralen europäischen Standort in Brüssel umfasst die Tätigkeit der Sozietät zu über 80% die grenzüberschreitende Vertretung internationaler Mandanten.

Wolf Theiss ist in Albanien, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Brüssel, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Slowenien und der Ukraine tätig. Wir vertreten lokale und internationale Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie Banken und Versicherungen. Wolf Theiss verbindet juristische Expertise mit unternehmerischem Denken und entwickelt umfassende und konstruktive Lösungen, die juristisches, finanzielles und wirtschaftliches Know-how integrieren.

Rückfragehinweis:

### Wolf Theiss PR Team

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG

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

