

Wolf Theiss a asistat RBI Group cu privire la noua tranzacții pe piețele de capital din Austria, România și Ungaria. Claudia Chiper (Partener) și Andreea Tudorache (Senior Associate), în echipa internațională Debt Capital Markets (DCM) a firmei de avocați



Wolf Theiss a acționat în calitate de consultant juridical Raiffeisen Bank International AG ("RBI") și al filialelor sale din Europa Centrală și de Est ("Grupul RBI") în noua tranzacții pe piețele de capital din trei jurisdicții, Austria, România și Ungaria, în a doua jumătate a anului 2022, cu un volum total de emisiune de peste 2,5 miliarde de euro.

Grupul RBI s-a bazat pe expertiza juridică a **Wolf Theiss** în ceea ce privește noua tranzacții pe piața de capital, finalizate în ultimele patru luni ale anului 2022 în trei jurisdicții, respectiv Austria, România și Ungaria. Echipa internațională *Debt Capital Markets* (DCM) a **Wolf Theiss**, condusa de *Partener Claus Schneider* și *Partener Alexander Haas*, a oferit asistența juridică grupului RBI în cadrul tranzacțiilor enumerate mai jos. Echipa a fost formată din *Counsel Nikolaus Dinhof-Renezeder*, *Senior Associate Nevena Skočić* și *Associate Sebastian Prackljacic* (biroul din Vienna), *Partener [Claudia Chiper](#)* și *Senior Associate [Andreea Tudorache](#)* (București), și *Counsel Melinda Pelikán* și *Associate László Lovas* (Budapesta).

- **Austria**

- o Wolf Theiss a asistat RBI, în calitate de Emitent, cu privire la emisiunea de Obligațiuni Eligibile Preferențiale de tip Senior în valoare de 500.000.000 EUR. Obligațiunile, plasate în data de 8 septembrie 2022, au o durată de trei ani, un cupon fix de 4,125% pe an și sunt listate la Bursa de Valori din Luxemburg. Obligațiunile au fost plasate de *Crédit Agricole Corporate and Investment Bank*, *HSBC Continental Europe*, *J.P. Morgan SE*, *RBI*, *Société Générale* și *UniCredit Bank AG* în calitate de manageri principali comuni.

- o RBI, în calitate de Emitent, s-a bazat pe expertiza juridică a echipei DCM a Wolf Theiss pentru emisiunea sa de Obligațiuni Subordonate cu Rata Fixă cu Opțiune de Răscumpărare (*Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset Notes*) în valoare de 500,000,000 EUR. Plasarea emisiunii de obligațiuni a avut loc în data de 20 septembrie 2022, obligațiunile sunt scadente în decembrie 2032 și sunt listate la Bursa de Valori din Luxemburg. Obligațiunile au fost plasate de *BNP Paribas*, *BofA Securities Europe SA*, *Citigroup Global Markets Europe AG*, *Raiffeisen Bank International AG* și *Société Générale* în calitate de manageri principali comuni.

- o Wolf Theiss a asistat RBI, în calitate de Emitent, cu privire la emisiunea de 2,875% Obligațiuni Europene Ipotecare Extensibile (Premium) de tip Senior în valoare de 500,000,000 EUR cu scadența în 2026. Obligațiunile au fost plasate în data de 28 septembrie 2022 de *ING Bank NV*, *NATIXIS*, *RBI*, *Banco Santander, S.A.* și *UniCredit Bank AG* în calitate de manageri principali comuni și sunt listate pe piața oficială (*Amtlicher Handel*) a Bursei de Valori din Viena.

o Wolf Theiss a asistat RBI, în calitate de Emitent, în legatura cu emisiunea sa de Obligațiuni Ordinare Eligibile de tip Senior în valoare de 500.000.000 EUR, cu un cupon anual fix de 5,750% și cu scadența în ianuarie 2028. Obligațiunile au fost plasate în data de 27 octombrie 2022 de Barclays Bank Ireland plc, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE și RBI în calitate de manageri principali comuni și sunt listate pe piața oficială (*Amtlicher Handel*) a Bursei de Valori din Viena.

[Descopera oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.](#)

- **România**

o Wolf Theiss a asistat Raiffeisen Bank S.A. (România), în calitate de Emitent, în legatura cu emisiunea de Obligațiuni Sustenabile Ordinare Preferențiale de tip Senior în valoare de 325.500.000 RON. La 18 octombrie 2022, Raiffeisen Bank S.A. a plasat cu succes o emisiune de obligațiuni adresate investitorilor instituționali, cu o durată de 5 ani și un cupon fix de 9,404% pe an.

o Wolf Theiss a asistat Raiffeisen Bank S.A. (România), în calitate de Emitent, cu privire la emisiunea de Obligațiuni Sustenabile Eligibile Nepreferențiale de tip Senior în valoare de 369.075.000 RON, scadente în 2027. La 7 decembrie 2022, Raiffeisen Bank S.A. a plasat cu succes o emisiune de obligațiuni adresate investitorilor instituționali, cu o durată de 5 ani și un cupon fix de 8,817% pe an. Aceasta operațiune este în legatura cu alte cinci emisiuni anterioare de obligațiuni ale Raiffeisen Bank S.A., desfășurate în cursul anilor 2021 și 2022, în baza Programul sau de Obligațiuni pe Termen Mediu în euro în valoare de 1,500,000,000 EUR. RBI și Raiffeisen Bank S.A. au fost responsabile pentru plasarea obligațiunilor în calitate de manageri principali.

- **Ungaria**

o Wolf Theiss a asistat Raiffeisen Bank Zrt. din Ungaria cu privire la prima sa emisiune de Obligațiuni Eligibile Preferențiale de tip Senior în valoare de 30,000,000,000 HUF, parte a Programului sau de Obligațiuni pe Termen Mediu și de Titluri de Creanță în valoare totală de 2,000,000,000 EUR. Obligațiunile sunt destinate să fie eligibile în scopuri MREL (cerința minimă pentru fonduri proprii și pasive eligibile). Aceasta este prima emisiune de obligațiuni denominate în HUF, cu o durată de 6 ani și o rată fixă a dobânzii de 9,985% pe an. Prospectul de baza a fost semnat și emis în iunie 2022, iar în cadrul programului au avut loc mai multe emisiuni până în prezent.

o Wolf Theiss a asistat Raiffeisen Bank Zrt. în calitate de Emitent, cu privire la emisiunea de Obligațiuni Preferențiale de tip Senior Eligibile în scopuri MREL, în valoare de 50,000,000 USD, scadente în 2026. La 14 iulie 2022, Raiffeisen Bank Zrt. a plasat cu succes o emisiune de obligațiuni adresate investitorilor instituționali, cu o durată de 4 ani și o rată fixă de 5,433%. Obligațiunile au fost plasate de UniCredit Bank AG în calitate de manager principal. Aceasta operațiune este în legatura cu emiterea altor emisiuni de obligațiuni ale Raiffeisen

Bank Zrt., desfasurate în anul 2022, în baza Programul sau de Obligațiuni pe Termen Mediu în euro în valoare de 2,000,000,000 EUR.

o Wolf Theiss a asistat Raiffeisen Bank Zrt. în calitate de Emitent, cu privire la emisiunea de Obligațiuni Preferențiale de tip Senior Eligibile în scopuri MREL, în valoare de 300,000,000 EUR, scadente în 2025. La 22 noiembrie 2022, Raiffeisen Bank Zrt. a plasat cu succes o emisiune de obligațiuni adresate investitorilor instituționali cu o durata de 3 ani și o rata fixa de 8,750%. Obligațiunile au fost plasate de Morgan Stanley Europe SE, RBI (B&D) și UniCredit Bank AG AG în calitate de manageri principali. Aceasta operațiune este în legatura cu emiterea altor emisiuni de obligațiuni ale Raiffeisen Bank Zrt., desfasurate în anul 2022, în baza Programul sau de Obligațiuni pe Termen Mediu în euro în valoare de 2,000,000,000 EUR.

"În cadrul RBI, ne dorim servicii dedicate care sa raspunda nevoilor noastre specifice. Primum aceste servicii de la Wolf Theiss. În ultimele luni, am lucrat îndeaproape cu echipa regionala DCM a Wolf Theiss, iar ajutorul lor a fost esențial pentru executarea cu succes a tranzacțiilor noastre", a declarat **Uros Notar**, *Director, Legal Services Markets & Treasury, Raiffeisen Bank International AG (RBI)*.

"Ne-am bucurat sa asistam diverse echipe din cadrul RBI Group în cadrul acestor tranzacții. Dinamica echipei noastre de DCM la nivelul CEE a reprezentat o provocare solicitanta, dar interesanta pentru avocații noștri din trei jurisdicții Wolf Theiss. Expertiza în domeniu și dedicarea echipei noastre regionale de DCM confirma serviciile noastre solide și superioare. Sunt foarte mândru ca fac parte dintr-o echipa tânara, talentata și ambițioasa, o echipa pregatita sa ofere cele mai bune servicii clienților noștri, demonstrând cât de important este sa lucram împreuna ca o echipa", a declarat **Alexander Haas**, *Partener, Debt Capital Markets, Wolf Theiss*.