

PRESSEMITTEILUNG vom 23. Juli 2013

bpv Hügel Rechtsanwälte berät Erste Group Bank AG bei einer Kapitalerhöhung in der Höhe von 660,6 Mio Euro

Wien, 23. Juli 2013. bpv Hügel Rechtsanwälte unter der Leitung von Dr. Elke Napokoj und Dr. Florian Gibitz hat Erste Group Bank AG bei einer Kapitalerhöhung um rund 660,6 Mio € beraten. Zusätzliche wurde Erste Group Bank AG durch bpv Braun Partners in Prag und bpv Grigorescu Ștefănică in Bukarest unterstützt. Als International Issuer's Counsel war Latham & Watkins LLP mit Dr. Rüdiger Malaun und Dr. Marcus C. Funke mandatiert.

Anfang Juli 2013 konnte die Erste Group Bank AG ihre Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund 660,6 Mio. Euro im Wege eines Accelerated Bookbuilding Offerings erfolgreich bei Institutionellen Investoren im In- und Ausland platzieren. Nachfolgend hatten die bestehenden Aktionäre Gelegenheit, ihr Bezugsrecht ausüben. Um alle ausgeübten Bezugsrechte durch eine ausreichende Anzahl neuer Aktien bedienen zu können, unterlagen die in der Vorabplatzierung zugeteilten Aktien teilweise einer aufgeschobenen Abwicklung und einem Rücktrittsvorbehalt („Clawback“). Über einen Bezugsrechtsverzicht einer Reihe von wesentlichen Aktionären der Erste Group hinaus hatte DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung den Konsortialbanken im Wege eines Optionsvertrags weitere Aktien aus ihrem Bestand zur Verfügung gestellt. Die komplexe Transaktionsstruktur wurde in dieser Form erstmalig im österreichischen Markt durchgeführt. Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Einziehung des gesamten ausstehenden Partizipationskapitals in Höhe von rund 1,76 Mrd. Euro im August 2013 soll mit der Kapitalerhöhung eine weitere Stärkung der Kapitalbasis der Erste Group erreicht werden.

Erste Group ist eine führende Bankengruppe mit rund 16,6 Mio. Privat- und Firmenkunden in Österreich und in Zentral- und Osteuropa. Neben Erste Group selbst waren J.P. Morgan und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert. Commerzbank und ING fungierten als Co-Lead Manager.

„Wir freuen uns, dass wir die Erste Group bei diesem spannenden und herausfordernden Projekt beraten durften und eine in Österreich neuartige und komplexe Transaktionsstruktur mit sehr kurzer Vorlaufzeit erfolgreich umgesetzt haben.“ so Elke Napokoj, die projektverantwortliche Partnerin bei bpv Hügel.

Elke Napokoj beriet erst Ende Juni 2013 die Valneva SE (ehemals Intercell) bei einer Kapitalerhöhung.

Die Emissionsbanken wurden in Österreich von Dorda Brugger Jordis und international von Clifford Chance betreut.

Rückfragehinweis:

bpv Hügel Rechtsanwälte

Dr. Elke Napokoj, LL.M.

T: 01 26050-525

M: elke.napokoj@bpv-huegel.com

<http://www.bpv-huegel.com/>

Über bpv Hügel

bpv Hügel Rechtsanwälte OG ist eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien Österreichs. Sie gilt als eine der ersten Beratungsadressen für hochkomplexe Mandate, deren Bearbeitung spezialisierte Rechtskennt-nisse, langjährige Erfahrung und wirtschaftliches Verständnis voraussetzen. In Österreich ist die Full-Service-Kanzlei mit Büros in Wien, Mödling und Baden vertreten. Darüber hinaus betreibt bpv Hügel ein Büro in Brüssel und ist über das Netzwerk „bpv Legal“ in Budapest, Prag, Bratislava und Bukarest präsent.