

DEAL MELDUNG

bpv Hügel berät IMMOFINANZ zur kombinierten Aktienplatzierung und erstmaligen Emission einer Pflichtwandelanleihe

Das Emissionsvolumen beträgt insgesamt rund EUR 356 Mio. IMMOFINANZ AG hat bei dieser erfolgreichen Kapitalmaßnahme die erste Pflichtwandelanleihe (Mandatory Convertible) eines österreichischen Emittenten begeben.

14. Juli 2020. bpv Hügel hat die ATX-Emittentin IMMOFINANZ AG bei der kombinierten Aktienplatzierung und erstmaligen Emission einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe beraten. Beide Platzierungen umfassten zusammen rund 20% des Grundkapitals und erfolgten parallel im Rahmen von beschleunigten Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding-Verfahren) bei institutionellen Anlegern unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Kombinierte Aktienplatzierung

Es sind sowohl neue Aktien aus genehmigtem Kapital (rund 10% des Grundkapitals) als auch eigene Aktien (rund 3,76% des Grundkapitals) platziert worden. Die Platzierung erfolgte ohne Abschlag zum letzten Börsenschlusskurs.

Emission einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe

Parallel wurde eine 4% nachrangige Pflichtwandelanleihe im Gesamtnominale von EUR 120 Mio in Bezug auf 6.998.228 Stück Aktien (rund 6,24% des Grundkapitals) platziert. Die Pflichtwandelanleihe wird bei Endfälligkeit verpflichtend in neue oder bestehende Stammaktien der Gesellschaft umgewandelt, wenn diese nicht zuvor durch Anleihegläubiger oder die Gesellschaft oder bei Eintritt bestimmter Ereignisse gemäß den Bedingungen der Pflichtwandelanleihe umgewandelt wird. Der anfängliche Wandlungspreis wurde entsprechend eines 12%-igen Aufschlages über dem Bezugspreis der Aktien bei der Aktienplatzierung mit EUR 17,1472 festgelegt.

„Es freut uns, dass wir das Team von IMMOFINANZ bei dieser Transaktion und Platzierung der ersten Pflichtwandelanleihe in Österreich begleiten durften. Die first-to-market Emission zeigt die besondere Stärke von bpv Hügel bei equity-linked Transaktionen an der Schnittstelle von Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht“, freut sich Christoph Nauer, Co-Managing Partner bei bpv Hügel.

IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert auf die Segmente Büro und Einzelhandel in sieben Kernmärkten, Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn sowie Rumänien mit einem Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., verteilt auf mehr als 210 Objekte. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet.

bpv Hügel beriet unter der Federführung von Christoph Nauer (Partner, Capital Markets/Corporate). Im Team waren Roland Juill (Rechtsanwalt, Capital Markets/Corporate), Daniel Reiter (Rechtsanwalt, Capital Markets/Corporate), Kornelia Wittmann (Partnerin/Steuerberaterin, Steuerrecht), Nicolas Wolski (Rechtsanwalt/Steuerberater, Steuerrecht) und Barbara Valente (Associate, Capital Markets/Corporate).

Das Bankenkonsortium bestand aus J.P. Morgan Securities plc, Sole Global Coordinator, sowie Erste Group Bank AG und Raiffeisen Centrobank AG als Co-Bookrunner.

Linklaters, Frankfurt, mit Peter Waltz (Partner, Capital Markets), Marco Carbonare (Partner, Corporate/Capital Markets), Tosan Kraneis (Associate, Capital Markets) und Fran Albers-Schönberg (Senior Associate, Capital Markets) sowie Weber & Co, Wien, mit Christoph Moser, als Austrian Counsel, waren für das Bankenkonsortium tätig.

Über bpv Hügel

bpv Hügel berät als eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien Österreichs nationale und internationale Mandanten aller Branchen. Sie gilt als erste Beratungsadresse für hochkomplexe Mandate, deren Bearbeitung spezialisierte Steuer- und Rechtskenntnisse, langjährige Erfahrung und wirtschaftliches Verständnis voraussetzen. Mit dem Brüsseler Büro verfügt bpv Hügel über ein direkt bei den europäischen Institutionen angesiedeltes Kompetenzzentrum für EU-Recht, Europäisches Fusions- und Kartellrecht sowie Regulierungs- und Vergaberecht. bpv Hügel ist Mitglied der Allianz "bpv LEGAL" mit Büros in Bratislava, Bukarest, Budapest und Prag und bietet damit maßgeschneiderte Lösungen in CEE. Darüber hinaus bestehen weltweit langjährige Kooperationen von führenden internationalen Anwaltskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei wurde 1979 gegründet und ist in Österreich mit Büros in Wien, Mödling und Baden vertreten, wo sie rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, darunter rund 50 Juristen.

Rückfragen

bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH
Mag. Alina Burlacu
PR and Communications
T: +43 2236 893 377-0
E: communications@bpv-huegel.com
<http://www.bpv-huegel.com>