

PRESEMITTEILUNG

Weber & Co. berät Erste Group bei EUR 50 Mio. Anleiheemission zur innovativen Finanzierung von internationalen Mikrofinanzinstituten

Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. hat Erste Group Bank AG als Arranger und Structuring Agent bei der EUR 50 Millionen Emission von fixverzinsten Schuldverschreibungen durch ein Luxemburger Verbriefungsvehikel beraten. Die Emission der Schuldverschreibungen dient der Finanzierung von Krediten an Mikrofinanzinstitute außerhalb Europas und vereint ein nachhaltiges und ethisches Investment mit attraktiven Renditen. Weber & Co. agierte als Transaktionsanwalt im Rahmen der Strukturierung der Emission sowie als österreichischer Rechtsberater.

Die Emission der Schuldverschreibungen in einem Gesamtvolumen von EUR 50 Millionen erfolgte am 17. Dezember 2014 durch das Compartment MF One der Sus Bee Finance S.A., einer Verbriefungsgesellschaft nach Luxemburger Recht. Die Anleihe, die eine Laufzeit von drei Jahren und einen Kupon von 3,625 Prozent aufweist und nach deutschem Recht begeben wurde, ist am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen. Die Platzierung erfolgte über die Erste Group Bank AG ausschließlich an institutionelle Anleger – überwiegend in Deutschland und Österreich.

Mit dem Emissionserlös finanziert die Emittentin den Ankauf von verschiedenen in US-Dollar denominierten Krediten, die von der ursprünglichen Darlehensgeberin Guevoura Fund Limited an internationale Mikrofinanzinstitute vergeben wurden und von Frankfurt School Financial Services GmbH als Manager verwaltet werden. Anleger partizipieren über das Instrument in Struktur einer Bond Tranche an einem Portfolio, das sich aus 28 Krediten an Mikrofinanzinstitute in Zentral-, Süd- und Südost-Asien, Mittel- und Südamerika sowie der Kaukasus-Region zusammensetzt.

Mag. Christoph Moser, der die Transaktion auf Seiten von Weber & Co. als Partner federführend betreute, freut sich über die gelungene Emission: "Bei der Anleihe handelt es sich um ein innovatives neues Produkt, das Anlegern einerseits ein nachhaltiges und ethisches Veranlagungsinstrument im Mikrofinanzbereich bietet, andererseits eine interessante Rendite aufweist. Durch die intensive Zusammenarbeit aller Projektparteien unter der Führung von Erste Group ist es uns innerhalb sehr enger Zeitvorgaben gelungen, die großen Herausforderungen einer mehrere Jurisdiktionen umfassenden Transaktion erfolgreich zu meistern."

Zu deutschem und englischem Recht berieten White & Case LLP unter der Federführung des Frankfurter Partners Karsten Wöckener sowie zu Luxemburger Recht Kaufhold Ossola & Associés, Avocats unter der Leitung von Rechtsanwalt Rüdiger Sailer.

Über Weber & Co.

Weber & Co. ist eine der führenden österreichischen Rechtsanwaltssozietäten. Auf der Grundlage einer jahrzehntelangen Erfahrung bietet die in Wien beheimatete Sozietät heute

mit einem spezialisierten Team von Juristen Beratungen im österreichischen, europäischen und internationalen Finanzierungs- und Wirtschaftsrecht an. Unsere Partner sind anerkannte Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten, die mit höchster juristischer Professionalität arbeiten. Wir passen unsere juristischen Produkte den Märkten sowie der Nachfrage unserer Klienten an und entwickeln laufend neue juristische Produkte. Im Bereich Corporate Finance bilden Fremdkapitalemissionen seit jeher einen Schwerpunkt der Tätigkeit von Weber & Co.

Rückfragehinweis:

MAG. CHRISTOPH MOSER | PARTNER

WEBER & CO. | RECHTSANWÄLTE
1010 WIEN, RATHAUSPLATZ 4

T +43 1 427 2040 | F +43 1 427 2010
c.moser@weber.co.at | www.weber.co.at

MARINA RESCH | ASSISTENTIN

WEBER & CO. | RECHTSANWÄLTE
1010 WIEN, RATHAUSPLATZ 4

T +43 1 427 2040 | F +43 1 427 2010
m.resch@weber.co.at | www.weber.co.at