

PRESSEMITTEILUNG

Weber & Co. berät SOZIALBAU-Verbund bei grundbücherlich besicherter EUR 35 Mio. Anleiheemission

Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. hat den SOZIALBAU-Verbund bei der erfolgreichen EUR 35 Millionen Emission von fixverzinsten, grundbücherlich besicherten Schuldverschreibungen durch WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH begleitet. Erste Group Bank AG, Marktführer bei der Strukturierung und Platzierung von besicherten Anleihen in Österreich, agierte als Lead Manager der Emission.

Die Emission der Schuldverschreibungen sowie die Zulassung zum Regelmäßigen Freiverkehr der Wiener Börse erfolgten Ende Oktober 2015. Die Besonderheit der Transaktion lag darin, dass auf Grundlage der Bestimmungen des Kuratorengesetzes ein gemeinsamer Vertreter (Treuhand) für die Vertretung der Anleihegläubiger bestellt wurde. Durch die erstrangige Besicherung der Ansprüche der Anleihegläubiger nach dem Kuratorengesetz wird Investoren eine erhebliche strukturelle Sicherheit geboten. Als dingliche Sicherheiten dienen insgesamt sechzehn Liegenschaften in Wien, die im Eigentum von Gesellschaften des SOZIALBAU-Verbunds stehen.

Die Emission der besicherten Anleihe, die Erste Group Bank AG als Lead Manager strukturierte, wurde von Creditreform mit einem "AAA" Rating bewertet. Weber & Co. begleitete die Emission als Transaktionsanwalt. Schwerpunkte der Tätigkeit von Weber & Co. lagen auf der Strukturierung der Sicherheitendokumentation, der Erstellung des Prospekts sowie der Führung des Prospektbilligungsverfahrens, der Koordination mit dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger sowie der zu erfolgenden gerichtlichen Genehmigung der Bestellung des gemeinsamen Vertreters durch das Handelsgericht Wien.

Mag. Christoph Moser, Partner bei Weber & Co., der die Transaktion federführend leitete, freut sich: "Die nunmehr bereits zweite erfolgreiche Emission von grundbücherlich besicherten Anleihen durch eine Gesellschaft des SOZIALBAU-Verbunds innerhalb von zwei Jahren belegt sowohl die hohe Attraktivität der Assetklasse am Markt als auch das Vertrauen der Investoren in den SOZIALBAU-Verbund. Wir gehen davon aus, dass nach dem Kuratorengesetz grundbücherlich besicherte Anleihen für eine Vielzahl von Unternehmen eine interessante Finanzierungsmöglichkeit darstellen."

Die SOZIALBAU AG ist das größte privatwirtschaftlich geführte gemeinnützige Wohnungsunternehmen Österreichs und mit rund 50.000 Wohnungen der größte heimische Hausverwalter. Darüber hinaus betreut die SOZIALBAU AG den SOZIALBAU-Verbund, bestehend aus drei Genossenschaften, zwei Kapitalgesellschaften und mehreren Beteiligungen, sowie eine weitere nicht zum Verbund gehörende Wohnbaugenossenschaft. Die Bilanzsumme der SOZIALBAU AG betrug im Geschäftsjahr 2014 laut Geschäftsbericht EUR 558 Mio.

Transaktionsteam Weber & Co.: Christoph Moser (Partner, Federführung); Stefan Weber, Daniela Witt-Döring (beide Partner); Sandra Eichner, Philipp von Schrader, Johannes Kaufmann, Michael Ibesich (alle Associates).

Über Weber & Co.

Weber & Co. ist eine der führenden österreichischen Rechtsanwaltssozietäten und berät im Kapitalmarktrecht regelmäßig bei Fremd- und Eigenkapitalemissionen. Auf der Grundlage einer jahrzehntelangen Erfahrung bietet die in Wien beheimatete Sozietät mit einem spezialisierten Team von Juristen Beratungen im österreichischen, europäischen und internationalen Finanzierungs- und Wirtschaftsrecht an. Partner der Sozietät sind anerkannte Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten, die mit höchster juristischer Professionalität arbeiten. Im Bereich grundbücherlich besicherter Anleihen mit einer Besicherungsstruktur gemäß Kuratorenengesetz war Mag. Christoph Moser in den vergangenen drei Jahren an einer Vielzahl der in Österreich durchgeführten Emission federführend beteiligt.

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