

BAWAG P.S.K. gibt erfolgreiche Kapitalzufuhr in Höhe von EUR 200 Mio. bekannt

Die Kapitalzufuhr durch die derzeitigen Aktionäre und Investoren stärkt die Eigenkapitalposition der BAWAG P.S.K. zusätzlich. Sie unterstützt die Bank bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie sowie bei Projekten zum Ausbau ihres Retailgeschäftes.

Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (“BAWAG P.S.K.”) gibt die Aufstockung ihres Kapitals um EUR 200 Mio. bekannt. Diese Kapitalzufuhr erfolgt in Form eines Barkapitalangebotes, das von den Aktionären und Investoren der BAWAG P.S.K. Gruppe gezeichnet wird.

Gleichzeitig verpflichteten sich die Aktionäre und Investoren der BAWAG P.S.K. Holding Gesellschaften die Kapitalstruktur auf den Holding-Ebenen zu straffen und zu vereinfachen, um den Stabilitätsgrad der Kernkapitalstruktur der Bank weiter zu verbessern und den kommenden regulatorischen Basel III-Anforderungen voll zu entsprechen.

Mit diesem Investment setzen die Anteilseigner ein deutliches Zeichen für die Fortsetzung ihres finanziellen Engagements und beweisen damit auch ihr nachhaltiges Vertrauen in die Fähigkeit der Bank, bei der Umsetzung ihres Business Plans eine hohe Ertragskraft und Rentabilität zu erzielen. Das zusätzliche Kernkapital wird – trotz schwieriger Marktgegebenheiten – wesentlich dazu beitragen, den Bedürfnissen der Kommerz- und Privatkunden entsprechende qualitativ hochwertige Produkte und Services anzubieten. Darüber hinaus dient diese Eigenkapitalzufuhr der Bank langfristig ihr strategisches Ziel zu erreichen, durch das modernste Zweigstellenetz, eCommerce und Direct Banking zur führenden Multikanal-Bank Österreichs auf dem Retailsektor zu werden.

Cerberus Capital Management, L.P. und ihre Beteiligungsgesellschaften („Cerberus“) werden kontrollierende Eigentümer mit einer Beteiligung von circa 52% bleiben. Cerberus hat sowohl die Kapitalaufstockung gezeichnet als auch anteilmäßig den größten Teil dieses neuen Kapitals in die Bank eingebracht. Zusätzlich wird GoldenTree Asset Management LP und ihre Beteiligungsgesellschaften („GoldenTree“), eine U.S.-basierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, ein maßgeblicher Minderheitengesellschafter mit einer Beteiligung von circa 39%.

Sowohl diese Kapitalzufuhr als auch die Basel III adäquate Holding-Struktur verbessern die bereits starke Eigenkapitalausstattung zum Jahresbeginn 2013 zusätzlich. Die Core Equity Tier 1 Quote (Tier I Kernkapital, exklusive hybridem Kapital nach EBA Definition) der BAWAG P.S.K. würde auf Basis der erwarteten Zahlen zum Jahresende 2012 samt Kapitalzuschuss circa 10,3% (31.12.2011: 7,8%) betragen. Diese Kapitalzufuhr wird auch der Ersatzkapitalbeschaffung für den Rückkauf des Hybridkapitals vom März 2012 dienen.

Als Teil der Transaktion wird die Eigentümerstruktur der BAWAG P.S.K. vereinfacht werden, wodurch auch die Kapitaleffizienz auf Ebene der Kreditinstitutsgruppe im Hinblick auf die bevorstehende Einführung von Basel III gesteigert wird.

Die österreichischen Miteigentümer, wie die Österreichische Post AG, Generali Holding Vienna AG und Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH, werden weiterhin indirekt am Grundkapital der Bank beteiligt bleiben.

Cerberus wird in den Aufsichtsrat der BAWAG P.S.K. sechs Vertreter, inklusive des Vorsitzenden, entsenden, GoldenTree und die Österreichische Post AG jeweils einen Vertreter. Darüber hinaus werden vier Aufsichtsratsmitglieder vom Betriebsrat entsendet.

Auf Grundlage ihrer starken Eigenkapitalbasis und als Teil der Vereinbarungen mit der Republik Österreich bezüglich der Kapitalmaßnahmen nimmt BAWAG P.S.K. die Gelegenheit wahr – vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen – in einem ersten Schritt Partizipationskapital der Republik Österreich im Nominale von EUR 50 Mio. bis 30.06.2013 zurückzuführen.

Byron Haynes, CEO der BAWAG P.S.K., merkt dazu an: *„Diese Transaktion wird die BAWAG P.S.K. zu einer der Banken mit der stärksten Kapitalausstattung in Österreich machen. Unsere Bank hat damit für 2013 eine gute Ausgangsposition, ihr Kreditengagement bei unseren Hauptkunden weiter auszubauen und unser wichtigstes Geschäftsziel zu erreichen, Privat- und Kommerzkunden in Österreich marktführende Produkte und Services zur Verfügung zu stellen.“*

Cees Maas, Vorsitzender des Aufsichtsrates der BAWAG P.S.K., sagt: *„Diese Kapitalmaßnahme ist der Beweis, dass die Eigentümer die BAWAG P.S.K. auch künftig wesentlich unterstützen, indem sie frisches Kernkapital in beträchtlichem Umfang zur Verfügung stellen. Gleichzeitig werden Schritte gesetzt, die die Bank und die Bankgruppe unter Vorwegnahme der kommenden Basel III-Anforderungen stärken und ihr die Möglichkeit geben, ihre strategischen Vorhaben umzusetzen.“*

Leonard Tessler, Senior Managing Director, Cerberus, sagt: *„Cerberus freut sich, sein langfristiges Engagement für die BAWAG P.S.K. weiter fortzusetzen, was durch diesen aktuellen Kapitalzuschuss deutlich gezeigt wird. Wir sind überzeugt, dass die Eigenkapitalausstattung und der Business Plan den langfristigen Erfolg der Bank bei der Servicierung ihrer Kunden und Stakeholder sichern wird.“*

Statement von Steven Tananbaum, Managing Partner und Chief Investment Officer von GoldenTree: *„Wir freuen uns sehr, zu dieser Kapitalaufstockung beitragen zu können, die die BAWAG P.S.K. in eine noch bessere Position versetzt, ihren Business Plan umzusetzen und*

langfristig Werte zu generieren. Wir blicken einer Zusammenarbeit mit dem Aktionär Cerberus, den wir bereits kennen und sehr schätzen, mit großem Interesse entgegen.“

Der formelle Abschluss dieser Transaktion wird für 31.12.2012 erwartet. Alle dafür erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen liegen vor.

BAWAG P.S.K. und BAWAG Investor Holdings Ltd. wurden von Citigroup Global Markets Limited beraten. GoldenTree und andere Investoren wurden von Lazard & Co, Limited beraten. Rechtsberater von Cerberus waren Schulte Roth Zabel LLP, Freshfields und Wolf Theiss. Cleary Gottlieb und Dorda Brugger Jordis berieten GoldenTree und andere Investoren.

Über die BAWAG P.S.K.

Die BAWAG P.S.K. ist eine Bank- und Finanzgruppe, die sowohl über ein in Österreich marktführendes Retail-Filialnetz als auch über ein gut diversifiziertes inländisches und internationales Kreditgeschäft verfügt. Das Unternehmensleitbild der BAWAG P.S.K. basiert auf den Grundsätzen eines „intuitiven Bankgeschäftes“, womit Produkte und Serviceleistungen für Kunden zu verstehen sind, die einfach, verständlich und transparent sind. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt in Österreich, mit weiteren Geschäftsaktivitäten auf ausgewählten internationalen Märkten. Seit 2007 steht die Bank im Eigentum eines von Cerberus Capital Management L.P. geführten Konsortiums. Die Bank hat mit 1,5 Millionen Kunden traditionell eine starke Marktposition im Privatkundengeschäft.

Über Cerberus Capital Management L.P.

Cerberus Capital Management L.P. wurde 1992 gegründet und ist eine der weltweit führenden privaten Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen von über 20 Milliarden US-Dollar. Cerberus investiert vorrangig in unterbewertete Wertpapiere und Vermögenswerte („Distressed Securities“), Mehr- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen (Private Equity), Unternehmensanleihen und Immobilien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über ein dichtes Netzwerk von Niederlassungen und Beraterbüros in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Diese Präsenz vor Ort ermöglicht weltweite Investitionen in zahlreichen Branchen unter Anwendung unterschiedlicher Investment-Strategien.

Über GoldenTree

GoldenTree wurde im Jahr 2000 von Steven Tananbaum, dem ersten Managing Partner und Chief Investment Officer, gegründet. Heute ist das Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von ca. 17 Milliarden US-Dollar einer der größten unabhängigen Asset Manager. Der Fokus liegt auf Investments unter Anwendung verschiedener Absolute-Return- und Long-Only-Strategien. Derzeit verfügt GoldenTree über 24 Partner und 185 Mitarbeiter inklusive eines 42-köpfigen Investment Teams, das ausgehend von Büros in New York und London Investitionsmöglichkeiten in entwickelten Märkten evaluiert.

**Rückfragen an:
BAWAG P.S.K. Konzernpressestelle
Tel. 0043 (0) 5 99 05 – 31210,
E-Mail: presse@bawagpsk.com**

Diesen Text finden Sie auch auf unserer Homepage unter
<http://www.bawagpsk.com>