

Tibor Varga

Partner

Track Record

Finanzierungen

- Arrangeure bei einer EUR 150 Mio. syndizierten revolvingenden Fazilität nach österreichischem Recht für ein börsennotiertes Unternehmen (2025).
- Lokale Beratung von Private Debt Fonds bei 3 Akquisitionsfinanzierungen des Erwerbs österreichischer Unternehmen (2025).
- Lokale Beratung des Kreditnehmers und der erworbenen österreichischen Unternehmensgruppe bei einer EUR 150 Mio. LBO-Finanzierung. (2025)
- Börsennotiertes Unternehmen bei einer EUR 105 Mio. Club-Deal Finanzierung nach österreichischem Recht (2025).
- Bank bei einer EUR 67 Mio. Immobilienfinanzierung (2025).
- Von EQT Exeter verwaltete Immobiliengesellschaften bei mehreren Immobilienfinanzierungen (2025).
- Österreichische Gruppe bei einer EUR 300 Mio. Factoring-Fazilität mit vorausgehendem gruppeninternem Ankauf von Forderungen in 8 Jurisdiktionen (2021 – 2025).
- Lokale Beratung des Sponsors und des erworbenen österreichischen Unternehmens bei einer EUR 275 Mio. LBO Finanzierung (2024).
- Lokale Beratung der Arrangeure bei einer EUR 500 Mio. Spin-off-Finanzierung und führende Beratung einer österreichischen Bank bei einer bilateralen EUR 75 Mio. revolvingenden Fazilität, jeweils für ein börsennotiertes Unternehmen (2023)
- Lokale Beratung der Sponsoren und des Kreditnehmers bei einer EUR 5,2 Mrd. Akquisitionsfinanzierung (2022).
- Lokale Beratung eines Fonds bei einer besicherten Start-up-Finanzierung mit Optionsscheinen (2022)
- Beratung des österreichischen Kreditnehmers bei einer revolvingenden Fazilität über EUR 1,2 Mrd. (2021)

Kapitalmarkt / Debt

- Lokale Beratung der Foresea Holding S.A. und ihrer österreichischen Tochtergesellschaften bei der Aufstockung einer besicherten Anleihe um USD 150 Mio. (2026).
- Lokale Beratung eines österreichischen Unternehmens bei ihrer EUR 2 Mrd. Refinanzierung, bestehend aus EUR 1.600 Mio. syndizierten Krediten und EUR 400 Mio. High Yield Notes (2025).
- Lokale Beratung der Emissionsbanken der von der A1 Towers Holding GmbH begebenen EUR 500 Mio. Senior Notes (2023).
- Lokale Beratung der Emissionsbanken bei der Emission von EUR 375 Mio. undatierten, tief nachrangigen Anleihen (Hybrid Notes) durch AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG (2022).

Kapitalmarkt / Equity

- Emissionsbanken bei einer Privatplatzierung (Reg S) von eigenen Aktien der PORR AG (2025).
- Schweizer Unternehmen bei Delisting vom Amtlichen Handel der Wiener Börse (2025).
- Österreichische Beratung der Finanzberater bei der Abspaltung des Tower-Geschäfts von der Telekom Austria in die EuroTeleSites AG und Notierung der EuroTeleSites AG an der Wiener Börse (2023)
- Transaktionsbegleitung der Emittentin und der Raiffeisen International Bank AG bei Kapitalerhöhung der Kapsch TrafficCom AG (2023).
- Österreichisches börsennotiertes Unternehmen bei dem "Carve-Out" eines Unternehmensbereichs in einer Serie von Transaktionen bestehend aus einem öffentlichen Übernahmeangebot für ein anderes börsennotiertes Unternehmen, der Abspaltung eines Unternehmensbereichs (samt den Anteilen am übernommenen Unternehmen) auf ein neu gelistetes Vehikel und Verschmelzung des börsennotierten Vehikels auf die zuvor übernommene börsennotierte Gesellschaft (2014/15).
- Emittenten oder Emissionsbanken bei IPOs / RE-IPOs / Kapitalerhöhungen der PORR, UBM, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Isovoltaic, OMV, Telekom Austria, Erste Group, RBI, STRABAG u.a. im Zeitraum seit 2000.

Restrukturierungen

- Automobilzulieferer mit Finanzverbindlichkeiten von mehr als EUR 1 Mrd. bei der Restrukturierung (samt Beiträge von Vertragspartnern) und Rekapitalisierung durch die Eigentümer (2025).
- Gläubiger in der Insolvenz der KTM-Gruppe (2025) und in der Insolvenz der Signa (2024/25).
- Österreichisches Unternehmen bei der Restrukturierung der seit Übernahme durch Finanzinvestoren bestehenden LBO-Finanzierung (2025).
- Börsennotiertes Unternehmens bei dessen finanzieller Restrukturierung (2023-2025).
- Lokale Beratung der Gläubiger der vormaligen Schur Flexibles Gruppe bei der Restrukturierung von deren Finanzverbindlichkeiten (2023, 2025).
- Österreichisches Pharmazieunternehmen bei dessen finanzieller Restrukturierung (2025).
- Österreichische Tochtergesellschaften der brasilianischen Ocyan Gruppe bei der Restrukturierung notleidender Projektanleihen von mehr als USD 2 Mrd., am Ende im Wege eines Debt/Equity Swaps und Übernahme der Kontrolle durch die Gläubiger (seither Foresea Gruppe) (2017 – 2023).
- Lokale Beratung der "Ad hoc" Gläubigergruppe der Steinhoff International NV betreffend Finanzierungs Holdings in Österreich mit Verbindlichkeiten von rund EUR 5 Mrd. (2017/18).
- Lokale Beratung eines US Hedge Fonds bei der Restrukturierung einer Holding-Finanzierung im Wege eines Debt/Equity Swaps, durch welchen der US Hedge Fonds größter Gesellschafter einer österreichischen Bank wurde (2012/13).