



DEUTSCHE
PFANDBRIEFBANK

Pressemitteilung

DIE HIERIN ENTHALTENE INFORMATION IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN GEDACHT ODER FREIGEgeben

Platzierungspreis für pbb-Aktien auf 10,75 € je Aktie festgesetzt

- Gesamtes Platzierungsvolumen bei brutto rund 1,156 Mrd. € inklusive Mehrzuteilung
- Aktie soll ab 16. Juli 2015 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden

München, 15. Juli 2015 – Die Hypo Real Estate Holding AG (HRE) hat am Mittwoch gemeinsam mit den Konsortialbanken und der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA) den Platzierungspreis für die beim Börsengang (IPO) zu platzierenden Aktien der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) auf 10,75 € je Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden 107.580.245 Aktien aus dem Bestand der HRE platziert, davon 6.589.289 im Rahmen einer Mehrzuteilung. Das Angebot war zum Platzierungspreis mehrfach überzeichnet. Die Aktien der pbb wurden nahezu ausschließlich institutionellen Investoren zugeteilt.

Basierend auf dem Platzierungspreis beläuft sich das Platzierungsvolumen auf rund 1,156 Mrd. € (inklusive rund 71 Mio. € aufgrund der Mehrzuteilung). Die HRE wird nach dem IPO bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption einen Anteil von 20% am Grundkapital der pbb halten; der Anteil kann bis zu 24,9% betragen, soweit diese Option nicht ausgeübt wird.

Der erste Handelstag für die pbb-Aktien soll der 16. Juli 2015 sein. Die Aktien werden ab dann unter dem Börsenkürzel "PBB" und der ISIN DE0008019001 im Prime Standard des regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Ansprechpartner für die Medien

Walter Allwicher, +49 89 2880-28787, walter.allwicher@pfandbriefbank.com

Oliver Gruss, +49 89 2880-28781, oliver.gruss@pfandbriefbank.com



DEUTSCHE
PFANDBRIEFBANK

Hinweise für die Redaktionen

Die **pbb Deutsche Pfandbriefbank** (www.pfandbriefbank.com) ist eine Spezialbank für die gewerbliche Immobilienfinanzierung und die öffentliche Investitionsfinanzierung. Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. Die Bank nimmt eine wichtige Aufgabe bei der Kreditversorgung der Immobilienwirtschaft wahr und unterstützt die öffentliche Hand mit Finanzierungen für Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur.

In der gewerblichen Immobilienfinanzierung bietet die pbb insbesondere mittlere bis größere Finanzierungen in den weniger volatilen Immobilienarten Büros, Einzelhandel, Wohnungen und Logistik. Sie verfügt in den für sie relevanten Märkten über lokales Knowhow entlang der gesamten Prozesskette und bündelt dies für ihre Kunden zu einem europäischen Netzwerk. So unterstützt die pbb bei regionalen Finanzierungen und - als einer der wenigen Anbieter - bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Sie verfügt außerdem über langjährige Erfahrung bei der Strukturierung von Finanzierungen und kann auf unterschiedlich ausgerichtete Finanzierungspartner zurückgreifen, so dass sie Kunden größere oder komplexere Finanzierungen zur Verfügung stellen kann.

In der öffentlichen Investitionsfinanzierung finanziert die pbb Projekte zur Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur. Hier liegt der Schwerpunkt auf öffentlichen Einrichtungen, kommunalem Wohnungsbau, Versorgungs- und Entsorgungswirtschaft, Gesundheits-, Pflege- und Kinderbetreuungsimmobilien sowie Bildungseinrichtungen. Neben der Finanzierung öffentlicher Infrastruktur ist die pbb in der öffentlich garantierten Exportfinanzierung aktiv.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung („U.S. Securities Act“) oder gemäß den in irgendeinem Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten, verkauft oder in sonstiger Weise übertragen werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft werden. Weder die Deutsche Pfandbriefbank AG noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren.



DEUTSCHE
PFANDBRIEFBANK

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der Deutsche Pfandbriefbank AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der Deutschen Pfandbriefbank AG und Entwicklungen betreffend die Deutsche Pfandbriefbank AG können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der Deutschen Pfandbriefbank AG haben. Die Deutsche Pfandbriefbank AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.