

Presseerklärung

PUBLIC SECTOR FINANCE
REAL ESTATE FINANCE



pbb bietet teilweisen Rückkauf einer Benchmark-Anleihe an Maßnahme zum aktiven Liquiditätsmanagement

München, 13. Januar 2016 – Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) will eine ungedeckte Benchmark-Anleihe aus dem Januar 2013 teilweise zurückkaufen, um so ihre Liquidität aktiv zu managen. Die pbb bietet Investoren den Rückkauf bis zu einem Nominalvolumen von 360 Mio. Euro im Rahmen eines öffentlichen Tenders gegen Barzahlung zu einem Kurs von 100,96% an. Das Rückkaufangebot gilt nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Anleihe wurde auf ein Nominalvolumen von 860 Mio. Euro aufgestockt und wird am 19. Juli 2016 fällig (ISIN DE000A1RFBU5). Weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf werden in einem Tender Offer Memorandum veröffentlicht, das ab dem 13. Januar 2016 bei Lucid Issuer Services Limited als Tender Agent im Zusammenhang mit dem Rückkauf und der pbb erhältlich ist.

Die pbb refinanziert ihr Kreditgeschäft über Pfandbriefe und ungedeckte Refinanzierungen. Sie tritt dabei regelmäßig als Emittent von Anleihen im Benchmark-Format von 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt auf.

Ansprechpartner für die Medien

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

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

Die **pbb Deutsche Pfandbriefbank** (www.pfandbriefbank.com) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa. Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Disclaimer

Weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf werden in einem Tender Offer Memorandum veröffentlicht, das bei Lucid Issuer Services Limited als Tender Agent im Zusammenhang mit dem Rückkauf und der pbb erhältlich ist. Diese Pressemitteilung muss zusammen mit dem Tender Offer Memorandum gelesen werden. Anleihegläubigern wird geraten, das Tender Offer Memorandum sorgfältig hinsichtlich der vollständigen Details und Informationen über den Ablauf für eine Teilnahme an dem Rückkauf der Anleihen zu lesen. Weder die pbb noch einer ihrer jeweiligen Direktoren, Mitarbeiter oder Tochtergesellschaften gibt Zusicherungen oder Empfehlungen jedweder Art in Bezug auf den Rückkauf oder eine Empfehlung, ob Anleihegläubiger ihre Anleihen anbieten sollten, ab. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel hinsichtlich der zu ergreifenden Handlungen haben, wird empfohlen, sich eigenen Rat (einschließlich in Bezug auf steuerliche Folgen) von seinem Steuerberater, Wertpapierhändler, Bankberater, Anwalt, Wirtschaftsprüfer oder anderem unabhängigen Berater einzuholen.

Vorbehaltlich anwendbaren Rechts und wie im Tender Offer Memorandum dargestellt, kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen das Rückkaufangebot jederzeit verlängern, erneuern, ändern oder verkürzen.

Der Rückkauf wird nicht in den Vereinigten Staaten angeboten und richtet sich nicht an U.S.-Personen und ist zudem in anderen Jurisdiktionen eingeschränkt, wie vollständig im Tender Offer Memorandum beschrieben.

Deutsche Pfandbriefbank AG
Communications
Freisinger Strasse 5
85716 Unterschleißheim/Germany