

DEPFA BANK plcAn der Welle 5
D-60322 Frankfurt am MainTel.: + 49 69 5006-0
Fax: + 49 69 5006-1330

Presse- und Investor Relations Information

DEPFA begibt erstmalig Global Pfandbrief von 2 Mrd USD

Frankfurt am Main / Dublin, 27. September 2002. Die DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG, deutsche Tochter der DEPFA BANK plc, hat heute einen Global Pfandbrief mit einem Volumen von 2 Mrd USD und einer Laufzeit von 5 Jahren (fällig am 5. Oktober 2007) begeben. Bei einem Kupon von 3,375 % und einem Ausgabekurs von 99,795 (Reoffer) wird die Emission mit einem Spread von 65 bp über der fünfjährigen US-Treasury Anleihe ausgestattet, was einem Spread von 11 bp über Freddie Mac (September 2007) entspricht. Wie die übrigen Pfandbriefe der DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG, verfügt auch diese Emission über ein AAA-Rating der Agenturen Moody's Investors Service, Standard & Poor's und FITCH.

Durch die globale Syndikatsstruktur, bestehend aus 3 Leadmanagern (HSBC, Merrill Lynch und Schroders Salomon Smith Barney) sowie 9 Co-Leads (ABN Amro, Barclays, CSFB, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura und UBSW), ist eine breite internationale Platzierung in Europa, Asien und den USA erreicht worden. Mit der Emission von auf USD lautenden Pfandbriefen strebt die DEPFA BANK dauerhaft die Verbreiterung ihrer weltweiten Investorenbasis an.

Kurzbeschreibung:

Die DEPFA BANK plc ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister für öffentliche Hände mit Hauptsitz in Dublin und Tochtergesellschaften und Filialen in vielen europäischen Ländern, den USA und Japan. Das Angebot der DEPFA BANK deckt den gesamten Finanzierungsbedarf des öffentlichen Sektors ab und reicht von Budgetfinanzierung über die Finanzierung von staatlichen Infrastrukturprojekten bis hin zu Investment-Banking Aktivitäten für öffentliche Hände. Durch die ausschließliche Fokussierung auf die Kunden der öffentlichen Hand, verbindet die DEPFA BANK ein niedriges Risikoprofil mit einer hohen Ratingakzeptanz.

Ansprechpartner:

Treasury

Bettina Schörnig

Tel.: +49 69 5006 2037

Bettina.Schoernig@depfa.com

Treasury

Wally Höfer-Neder

Tel.: +49 69 5006 2218

Wally.Hoefer-Neder@depfa.com