

DEPFA BANK plc für die DEPFA Holding Verwaltungsgesellschaft

Frankfurt, 6. November 2003

Presse-Mitteilung der DEPFA Holding

DEPFA Holding platziert ihre Beteiligung von 40,8% an der DEPFA BANK plc zu € 90.00 bei institutionellen Investoren über den Kapitalmarkt

Die DEPFA Holding Verwaltungsgesellschaft mbH hat ihre Beteiligung von 14,4 Mio Aktien (40,8% des Aktienkapitals) an der DEPFA BANK plc im Wege eines Accelerated Bookbuilding Verfahrens zu einem Stückpreis von € 90,00 bei institutionellen Investoren platziert. Der Preis entspricht dem Schlusskurs der Aktien der DEPFA BANK im Frankfurter XETRA-Handel am 5. November 2004. Damit erhöht sich der Streubesitz an der DEPFA BANK auf 100%.

Die Aktien wurden durch ein Bankenkonsortium unter Führung von Merrill Lynch als Sole Bookrunner und Joint Global Co-ordinator und der DEPFA Investment Bank als Joint Global Co-ordinator institutionellen Investoren, einschliesslich einer Platzierung an Investoren in den USA nach Regel „144A“, veräußert. Mit der vollständigen Platzierung der angebotenen Aktien ist die DEPFA BANK nunmehr der MDAX Wert mit der zweithöchsten Marktkapitalisierung gemessen am Streubesitz.

Die DEPFA Holding wurde bei der Transaktion durch das Bankhaus Lampe und Krüger & Uhen beraten.

Die DEPFA Holding dankt dem Management der DEPFA BANK für die jahrelange, erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit der vollständigen Platzierung, die die größte Aktien-Platzierung im europäischen Bankensektor im Jahr 2003 darstellt, wird die weitere erfolgreiche Positionierung der DEPFA BANK an den internationalen Kapitalmärkten unterstützt.

Die DEPFA Holding hielt das nunmehr veräußerte Aktienpaket seit der Privatisierung und dem Börsengang der DEPFA BANK im März 1991. Das Bankhaus Lampe hat seinerzeit die Privatisierung konzipiert und maßgeblich begleitet sowie das seitdem von ihr beratene Konsortium der Holding-Partner zusammengeführt.

Der Anteil der DEPFA Holding an der Aareal Bank bleibt von der dieser Transaktion unberührt. Es besteht keine Absicht, die Beteiligung an der Aareal Bank zu verändern.