

Ad-hoc Meldung nach § 15 WpHG

Hypo Real Estate Holding AG:

Eine von J.C. Flowers koordinierte Investorengruppe beabsichtigt, ein öffentliches Erwerbsangebot für rund 24,9 % der Aktien der Hypo Real Estate Holding AG abzugeben.

München, den 16. April 2008: Eine von J.C. Flowers & Co. LLC koordinierte Investorengruppe bestehend aus J.C. Flowers & Co. LLC, Shinsei Bank Limited und Grove International Partners LLP hat heute entschieden, über ein Akquisitionsvehikel den Aktionären der Hypo Real Estate Holding AG ein freiwilliges öffentliches Angebot zum Erwerb von 50.076.000 Aktien der Hypo Real Estate Holding AG („HRE“) zu unterbreiten. Dies entspricht rund 24,9% der gesamten ausstehenden Aktien der HRE ohne Berücksichtigung der nach Wandlung der von der Hypo Real Estate Finance B.V. zur Teilfinanzierung der DEPFA-Akquisition ausgegebenen Pflichtwandelanleihe im August 2008 zusätzlich auszugebenden Aktien. Der Angebotspreis soll 22,50 EURO in bar pro Aktie der HRE betragen.

Der angekündigte Preis von 22,50 EURO in bar entspricht einer Prämie von 25,3 % auf den volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs (Schlusskurse XETRA) vor dem heutigen Tag (17,95 EURO) und auf den letzten Schlusskurs von 21,8 %.

Der Vorstand begrüßt grundsätzlich das Angebot, dessen Vorbereitung vom Vorstand unterstützt wurde. Vorstand und Aufsichtsrat werden nach Prüfung der noch zu erstellenden Angebotsunterlage eine begründete Stellungnahme zu dem Angebot und insbesondere zu dem angebotenen Preis abgeben.