

Pressemitteilung

Hypo Real Estate Bank AG begibt Hypotheken Jumbo-Pfandbrief über 1,5 Mrd. Euro

München, 8. März 2005: Die Hypo Real Estate Bank AG, München, hat erfolgreich einen Hypotheken Jumbo-Pfandbrief über 1,5 Mrd. Euro begeben. Er ist mit einem jährlichen Kupon von 3,25 % ausgestattet und hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Der Spread konnte am unteren Ende der Spread Range von +5bp - +7bp bei +5bp über Mid-Market Swaps festgelegt werden. Der Reoffer-Preis liegt bei 98,556%.

Der Hypotheken-Pfandbrief der Hypo Real Estate Bank AG ist von Fitch mit einem AA+ und von Moody's mit einem Aa3 (mit positivem Ausblick) bewertet.

Die Platzierung erfolgte durch ein Konsortium aus HypoVereinsbank (HVB C&M), Dresdner Kleinwort Wasserstein (DRKW) und der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) als Konsortialführer (Lead Manager) und einer Gruppe von Co-Leads, bestehend aus Barclays Capital, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Morgan Stanley, HSBC, Westdeutschen Landesbank (West-LB) und der WGZ-Bank. In Deutschland wurden etwas mehr als 50% platziert, gefolgt von Benelux, Italien und Skandinavien. Der Emission ging eine dreiwöchige Roadshow durch Europa voraus.

Frank Lamby, Vorstandssprecher der Hypo Real Estate Bank AG: „Mit der erfolgreichen Platzierung des ersten Jumbo-Pfandbriefes nach Abschluß der Restrukturierung im September vergangenen Jahres hat sich die Hypo Real Estate Bank AG eindrucksvoll im Kapitalmarkt zurückgemeldet“.

Volker Walz, Leiter Treasury, ergänzt: “Das Interesse der nationalen und internationalen Investoren war sehr groß. Wir mussten das Orderbuch nach drei Stunden vorzeitig schließen. Die Emission war zu diesem Zeitpunkt bereits 2,1-fach überzeichnet.“

Fälligkeit: 16.03.2012

Valutatag: 16.03.2005

WKN: A0C 43T

ISIN: DE000A0C43T6

Serie: 15008

Hypo Real Estate Bank AG

Die Hypo Real Estate Bank AG, München, ist Teil der Hypo Real Estate Group (HREG). Diese ist eine der größten europäischen Anbieter von gewerblichen Immobilienfinanzierungen. Private Wohnungsbaufinanzierungen gehören dagegen ebenso wenig zum Kerngeschäft wie Staatsfinanzierungen (Kommunaldarlehensgeschäft). Die HREG besteht aus der börsennotierten, operativ nicht tätigen Holding, der Hypo Real Estate Holding AG mit Sitz in München, und drei operativen Geschäftseinheiten. Diese sind neben der *Hypo Real Estate Bank AG Deutschland* in München die *Hypo Real Estate Bank International* mit Sitz in Dublin und die *Württembergische Hypothekenbank AG (WürttHyp)* mit Sitz in Stuttgart.

Ansprechpartner für die Presse:

Hypo Real Estate Group

Oliver Gruß

Fon: +49 (0)89 203007 781

Fax: +49 (0)89 203007 772

E-Mail: oliver.gruss@hyporealestate.com