

Presseinformation

Hypo Real Estate Holding AG platziert erfolgreich eine 450 Millionen Euro nachrangige Pflichtwandelanleihe

München, 23. Juli 2007: Die Hypo Real Estate Finance B.V., Amsterdam, eine Tochtergesellschaft der Hypo Real Estate Holding AG, hat heute eine am 20. August 2008 fällige nachrangige Anleihe mit Pflichtwandelung in Aktien der Hypo Real Estate Holding AG über 450 Millionen Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert.

Die Anleihe ist nachrangig und mit einer ebenfalls nachrangigen Garantie der Hypo Real Estate Holding AG unterlegt. Bei Fälligkeit wird eine Pflichtwandelung in neue, aus dem bestehenden bedingten Kapital der Hypo Real Estate Holding AG zu begebende, Aktien vorgenommen. Die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Wesentliche Konditionen der Anleihe sind u.a. ein Zinskupon von 5,500%, ein unterer Wandlungspreis von 46,19 Euro sowie eine Wandlungsprämie von 6%, woraus sich der obere Wandlungspreis von 48,9614 Euro je Aktie berechnet.

Der untere Wandlungspreis wurde mit 46,19 Euro festgesetzt, was dem Aktienkurs zum Zeitpunkt des Pricings entspricht. Ein steigender Aktienkurs führt bis zum Erreichen des oberen Wandlungspreises im gleichen Verhältnis zu einem Vorteil für Hypo Real Estate Holding AG, da bei Wandlung entsprechend weniger Aktien ausgegeben werden müssen.

Der Emissionserlös soll unter anderem zur Finanzierung der beabsichtigten Übernahme der DEPFA BANK plc dienen und ist Teil der von Hypo Real Estate Group in diesem Zusammenhang angekündigten Eigenkapitalmaßnahmen.

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

Wichtige Informationen:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf der in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere kann in bestimmten Ländern durch Gesetz beschränkt sein. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der Hypo Real Estate Holding AG wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.