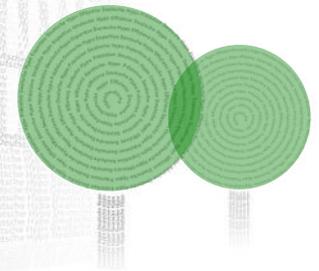


DHY499 – Deal Review

Deutsche Hypo's zweiter Grüner Pfandbrief
Nur für professionelle, institutionelle Investoren –
nicht zur direkten Verteilung an Privatkunden



Ihr Erfolg ist : unser Maßstab

Deutsche Hypo's zweiter Grüner Pfandbrief

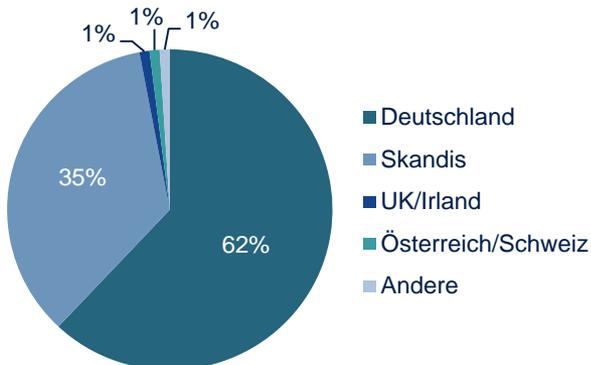
Deutsche Hypo legt erfolgreich zweiten Grünen Pfandbrief auf

Am 3. September hat die Deutsche Hypothekenbank ihren zweiten Grünen Pfandbrief aufgelegt. Die Emission in Höhe von 500 Mio. Euro weist eine Laufzeit von 6 ¼ Jahren auf. Der Kupon beträgt 0,25%. Bei einem Ausgabekurs von 99,26% beläuft sich die Rendite auf 0,37%, was einem Renditeabschlag von 8 Basispunkten (bp) zur Swapmitte entspricht. Begleitet wurde die Transaktion von einem Bankenkonsortium, bestehend aus ABN AMRO, BayernLB, Natixis, NORD/LB und UniCredit.

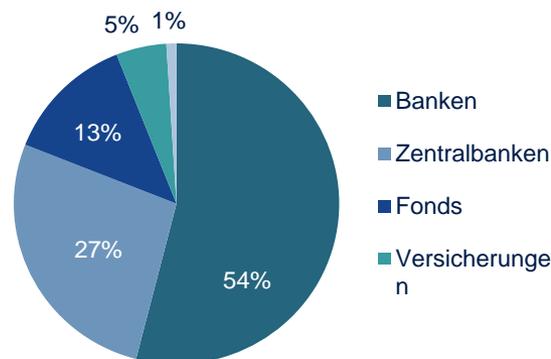
Innerhalb von zwei Stunden erreichte die Deutsche Hypo über 30 Orders mit einem Volumen von rund 640 Mio. Euro. Eine Zeichnung erfolgte hauptsächlich von auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Investoren. Dies waren Banken, Zentralbanken und Asset Manager sowie sonstige institutionelle Investoren aus Deutschland, Nord-, West- und Südeuropa. Das Orderbuch wies gerade zur Eröffnung eine hohe Dynamik mit hohen Volumina auf.

Emittent	Deutsche Hypothekenbank
Emissionsvolumen	500 Millionen Euro
Status	Grüner Hypothekenpfandbrief
Form	Inhaberschuldverschreibung
Emissionsrating	Aa1 (Moody's)
Fälligkeit	10 Dezember 2024
Emissionskurs	99,26%
Spread	Ms -8bps
Rendite	0,370%
Kupon	0,250% jährlich act/act ICMA
Stückelung	EUR 100k+100k
ISIN	DE000DHY4994
Listung	Börse Hannover

Regionale Verteilung



Verteilung nach Investorenart



Kontakt



Dirk Schönfeld
Leiter Treasury
Direktor
Telefon +49(511) 3045-204
dirk.schoenfeld@deutsche-hypo.de



Jürgen Klebe
Direktor Funding und Investor Relations
Prokurist
Telefon +49(511) 3045-202
juergen.klebe@deutsche-hypo.de



Philipp Bank
Funding und Investor Relations
Telefon +49(511) 3045-206
philipp.bank@deutsche-hypo.de

**Deutsche Hypothekbank
(Actien-Gesellschaft)**
Osterstraße 31
D-30159 Hannover
www.deutsche-hypo.de
treasury@deutsche-hypo.de
FAX: +49(511) 3045-209

Haftungsausschluss

Das vorliegende Dokument wurde von der DEUTSCHEN HYPO erstellt. Das Vorstehende ist eine zusammenfassende Kurzdarstellung, die unter Umständen nicht alle wesentlichen Angaben enthält. Eine vollständige Beschreibung der Einzelheiten von Finanzinstrumenten oder Geschäften, die im Zusammenhang mit dem Gegenstand dieses Dokuments stehen könnten, ist der jeweiligen Dokumentation zu entnehmen. Eine eventuelle Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage dieser Instruments- oder Geschäfts-Dokumentation getroffen werden. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der Angaben und der daraus folgenden Einschätzungen kann seitens der DEUTSCHEN HYPO oder anderer Gesellschaften keine Gewähr übernommen werden. Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der DEUTSCHEN HYPO vervielfältigt, an Dritte weitergegeben oder verbreitet werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind kein Verkaufsangebot für jedwede Art von Wertpapieren der DEUTSCHEN HYPO bzw. von im Interesse der DEUTSCHEN HYPO begebenen Wertpapieren. Diese Wertpapiere dürfen nicht ohne Registrierung gemäß US Wertpapierrecht in den USA verkauft werden, es sei denn, ein solcher Verkauf erfolgt unter Ausnutzung einer entsprechenden Ausnahmegesetzgebung.

Zukunftsbezogene Aussagen

Die Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen der DEUTSCHEN HYPO im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse und sind mit Risiken, Unsicherheiten und Vermutungen verbunden, die die DEUTSCHE HYPO und ihr Geschäftsfeld betreffen. Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und erreichten Ziele der Bank wesentlich von den durch solche zukunftsbezogenen Aussagen ausdrücklich oder implizit umschriebenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Zielen abweichen können. Darüber hinaus sollten potentielle Investoren beachten, dass Aussagen über in der Vergangenheit liegende Trends und Ereignisse keine Garantie dafür bedeuten, dass sich diese Trends und Ereignisse auch zukünftig fortsetzen werden. Die DEUTSCHE HYPO übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.