

Investoren Newsletter – 29. August 2018

**HYPO NOE Landesbank bringt zweite Benchmarkanleihe in diesem Jahr –
Refinanzierungsplan für 2018 bereits vollständig umgesetzt**

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG (HYPO NOE Landesbank) war nach der erfolgreichen Begebung einer EUR 500 Mio. Senior Unsecured Benchmarkanleihe im April diesen Jahres gestern erneut auf dem Kapitalmarkt aktiv. Der nunmehr platzierte EUR 500 Mio. große öffentliche Pfandbrief (XS1875268689) mit soft-bullet Rückzahlungsstruktur und einem erwarteten 'Aa1' Rating von Moody's weist eine Laufzeit von sieben Jahren auf. Das Refinanzierungsprogramm für das Jahr 2018 in Höhe von EUR 1 Mrd. ist damit bereits Ende August komplett erfüllt.

Die Benchmarkanleihe wurde am vergangenen Montag angekündigt. Gestern um kurz vor 9:00 Uhr öffneten die von der HYPO NOE Landesbank mandatierten Syndikatsbanken BNP Paribas, Commerzbank, Erste Group, LBBW und UBS die Orderbücher mit einer Guidance von Mid-Swap +6 bps. Aufgrund der soliden Nachfrage von mehr als 50 Orders mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 600 Mio. (exkl. Lead Manager) konnte die Anleihe final bei Mid-Swap +4 bps gepreist werden und trägt einen Zinskupon von 0,500%.

Das Orderbuch stellt sich einmal mehr granular dar: Geografisch gesehen entfallen die größten Anteile auf Deutschland (49%) und Österreich (43%), weitere Nachfrage konnte vor allem aus Italien und Asien generiert werden. Erwartungsgemäß erfreute sich die Emission insbesondere bei Banken eines großen Interesses, deren Anteil mit 46% zu Buche schlägt.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Investor Relations Team

**HYPO NOE Landesbank
für Niederösterreich und Wien AG**

Wipplingerstraße 2-4

1010 Wien | Österreich

mailto: investorrelations@hyponoe.at

www.hyponoe.at

Haftungsausschluss/Disclaimer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG:
<https://www.hyponoe.at/de/haftungsausschluss>

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG