

IR Newsletter – 10. April 2018

## **HYPO NOE Landesbank: Senior Unsecured Benchmarkanleihe erfolgreich platziert**

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG (HYPO NOE Landesbank) emittierte gestern, am 9. April 2018, eine ungedeckte Bankschuldverschreibung im Benchmarkformat von EUR 500 Mio. per Valuta 16. April 2018. Die Senior Unsecured Anleihe (XS1807409450) mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren und einem erwarteten 'A' Rating von Standard & Poor's wurde von einem Konsortium, bestehend aus Bayerischer Landesbank, Crédit Agricole CIB, DZ Bank, Erste Group und UniCredit, erfolgreich am Markt platziert. Als Co-Lead-Managers fungierten die HYPO NOE Landesbank und das Bankhaus Lampe. Im Rahmen der Roadshow in Österreich, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Schweden und Dänemark war die Transaktion bereits vor Ostern auf breites Investoreninteresse gestoßen.

Das Orderbuch wurde direkt nach Ankündigung der Transaktion um 9:35 Uhr mit Initial Pricing Thoughts von Mid-Swap +55 bps area geöffnet. Bei Launch waren 119 Orders mit einem Gesamtvolumen von EUR 650 Mio. (exkl. Lead Managers) im Buch, was einer 1,3-fachen Überzeichnung entspricht. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte die Anleihe final bei Mid-Swap +50 Basispunkte gepreist werden und trägt einen Zinskupon von 0,875%.

Mit der nunmehrigen Emission konnte die HYPO NOE Landesbank ihre bereits solide nationale und internationale Investorenbasis weiter merkbar verbreitern, wie das sehr granulare Orderbuch zeigt: Die größten Anteile der Orders entfielen auf Deutschland (56%) und Österreich (20%) – gefolgt von Benelux (5%), den nordischen Ländern (5%), Frankreich (4%), CEE (4%), Italien/Spanien (3%) sowie Asien/Naher Osten (2%). Mit 58% ging der größte Anteil der Anleihe traditionell an Banken, gefolgt von Asset Managern (21%), Versicherungen (12%) und Unternehmen (6%). Der Anteil an Zentralbanken lag bei nur 3%.

*„Die erfolgreiche Emission unterstreicht einmal mehr das Vertrauen unserer Investoren. Unser risikoarmes Geschäftsmodell und die stabile Eigentümerstruktur werden nicht nur von unseren Kunden, sondern auch am Kapitalmarkt honoriert“, resümiert Dr. Peter Harold, Generaldirektor der HYPO NOE Landesbank.*

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](mailto:investorrelations@hyponoe.at)  
[www.hyponoe.at](http://www.hyponoe.at)

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