



Investoren Newsletter – 31. März 2017

**HYPO NOE Gruppe Bank AG emittiert sehr erfolgreich die erste öffentliche  
Pfandbrief Benchmark mit soft-bullet Rückzahlungsstruktur**

<https://www.hyponoe.at/de/ihre-hypo-noe/investor-relations/pfandbriefe>

- HYNOE 0,375 % 04/04/2023 EUR 500 Mio. (XS1590565112)
- Reoffer Spread bei mid-swaps +5bps bzw. 62,2 bps über DBR 1,5 % 2023
- Reoffer Preis 99,763 % bzw. Rendite 0,415 % p.a.
- Öffentlicher Pfandbrief nach österreichischem Pfandbriefgesetz
- Erwartetes Moody's Rating 'Aa1'
- Lead Manager: Commerzbank, Dekabank, Erste Group, Nykredit und UniCredit

Am Dienstag, den 28. März 2017 konnte die **HYPO NOE Gruppe Bank AG**, nach einer zweiwöchigen deal-related Roadshow, einen sehr erfolgreichen EUR 500 Mio. öffentlichen Pfandbrief mit einer 6-jährigen Laufzeit bei mid-swaps + 5bps emittieren. Erstmals hat ein österreichischer Emittent eine Pfandbriefbenchmark mit soft-bullet Rückzahlungsstruktur auf den Kapitalmarkt gebracht.

Schon während der **Roadshow** in Österreich, Deutschland, Italien und den nordischen Ländern war das Investoreninteresse groß und die Rückmeldungen durchwegs sehr positiv. Das **Orderbuch** füllte sich entsprechend sehr schnell und die Transaktion war bereits nach 20 Minuten voll platziert. Nach einer anfänglichen Spread-Guidance von mid-swaps +8 bps wurde nach nur einer Stunde dank der **sehr geringen Preissensibilität** des Orderbuchs das Pricing bei einem Spread von mid-swaps +5 bps fixiert. Das finale Ordervolumen lag über EUR 1,4 Mrd. (exkl. Lead Manager Orders), womit die Transaktion 2,8-mal überzeichnet war.

Die HYPO NOE konnte ihre **Investorenbasis** erweitern und erfreute sich im Orderbuch an einer Teilnahme von über 80 Investoren aus (nach Zuteilung) Deutschland (48%), Österreich (29%), den nordische Länder (13%), Benelux (4%), Italien (3%), Schweiz (2%) und sonstigen Ländern (1%). Die Aufteilung nach Investorentypen ist aufgrund der Laufzeit von 6 Jahren eher typisch mit Banken (59%), Asset Manager (23%), Zentralbanken (15%) und Versicherungen (3%).

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Investor Relations Team

**Investor Relations**

HYPO NOE Gruppe Bank AG  
Wipplingerstraße 2-4  
A-1010 Wien  
mailto: [investorrelations@hyponoe.at](mailto:investorrelations@hyponoe.at)  
[www.hyponoe.at](http://www.hyponoe.at)

Zur **An- und Abmeldung des Newsletter's** senden Sie bitte eine entsprechende Email an: [investorrelations@hyponoe.at](mailto:investorrelations@hyponoe.at)  
Haftungsausschluss/Disclaimer HYPO NOE Gruppe [http://www.hyponoe.at/m129/at/de/content/m129\\_disclaimer.shtm](http://www.hyponoe.at/m129/at/de/content/m129_disclaimer.shtm)