

### **Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2007/08 der IKB**

- **Jahresverlust (nach Steuern) 2007/08 im IKB-Konzern (IFRS) 24 Mio. €**
- **Verlustteilnahme der Genussscheine, Stillen Einlagen und Trust Preferred Securities**

Der Vorstand der IKB hat die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2007/08 (1. April 2007 bis 31. März 2008) für den IKB-Konzern (nach IFRS) erstellt und den Jahresabschluss 2007/08 für die IKB AG (nach HGB) aufgestellt. Die Zahlen bedürfen noch der Testierung durch den Abschlussprüfer und der Feststellung durch den Aufsichtsrat der IKB.

Der Jahresverlust (nach Steuern) 2007/08 im IKB-Konzern beläuft sich auf 24 Mio. € Die positive Differenz zu dem vom Vorstand Ende April 2008 angekündigten Jahresverlust von 0,2 Mrd. € erklärt sich aus deutlich geringeren latenten Steuern als ursprünglich erwartet.

Auf der Grundlage des Jahresabschlusses der IKB AG ist die Berechnung der bereits angekündigten Verlustteilnahme der Genussscheine, stillen Einlagen und Trust Preferred Securities durchgeführt worden.

Die IKB AG weist einen Jahresfehlbetrag von 1.761 Mio. € vor Verlusttragung der Genussscheine und stillen Einlagen auf. Die von den Verlusten durch Herabsetzung des Kapitals oder durch Ausfall von Zinsen bzw. Gewinnbeteiligungen betroffenen Instrumente sind in der Anlage aufgeführt.

Bei einem Teil des Genussrechtskapitals bemisst sich die Verlusttragung am Jahresfehlbetrag. Sie tragen 154 Mio. € Verluste, woraus sich ein Roh-Bilanzverlust von 1.607 Mio. € ergibt. Bei dem anderen Teil des Genussrechtskapitals und den stillen Einlagen bemisst sich die Verlustbeteiligung am Bilanzverlust. Sie tragen 331 Mio. € Verluste, so dass sich der ausgewiesene Bilanzverlust in Höhe von 1.276 Mio. € ergibt.

Die Rückzahlungsansprüche aller Genussscheine der IKB AG (einschließlich der durch die ProPart Funding Limited Partnership verbrieften) und die Buchwerte der stillen Beteiligungen an der IKB AG, die durch Wertpapiere der Capital Raising GmbH und der Hybrid Raising GmbH verbrieft sind, werden herabgesetzt. Die Berechnung der Verlustteilnahme richtet sich nach den jeweiligen Vertrags- bzw. Emissionsbedingungen.

Auf der Basis des Einzelabschlusses 2007/08 ergeben sich folgende Verlustteilnahmebeträge:

### Genussscheine der IKB AG

Endfälligkeit	ISIN	Gesamtrückzahlungsanspruch vor Verlustteilnahme (in €)	Gesamtrückzahlungsanspruch nach Verlustteilnahme (in €)	Rückzahlungsanspruch vor Verlustteilnahme (je Wertpapier, in €)	Rückzahlungsanspruch nach Verlustteilnahme (je Wertpapier, in €)
2009	DE0008063348	102.258.324	49.280.843,24	51,10	24,64
2010	DE0008063330	20.000.000	9.638.490	20.000.000,00	9.638.490
2012	DE0002730793	100.000.000	48.192.449	100,00	48,19
2012	DE0002730801	74.500.000	35.903.375	100,00	48,19
2015	DE0002731197	30.000.000	15.814.953	100,00	52,72
2017	DE0002731429	50.000.000	26.358.254	1.000,00	527,17
2017	DE0002731569	70.000.000	36.901.556	50.000,00	26.358,25
2015	DE000A0GF758 (ProPart Funding)	150.000.000	79.074.763	50.000,00	26.358,25

**Stille Beteiligungen am Handelsgewerbe der IKB AG, verbrieft über Wertpapiere der Capital Raising GmbH und der Hybrid Raising GmbH**

Endfälligkeit	ISIN	Gesamtbuchwert der Stillen Beteiligung vor Verlustteilnahme (in €)	Gesamtbuchwert der Stillen Beteiligung nach Verlustteilnahme (in €)	Rückzahlungsbetrag je Wertpapier vor Verlustteilnahme (in €)	Rückzahlungsbetrag je Wertpapier nach Verlustteilnahme (in €)
offen	DE0007490724 (Capital Raising)	200.000.000	105.433.018	100	52,72
offen	DE000A0AMCG6 (Hybrid Raising)	200.000.000	105.433.018	100	52,72

Unter bestimmten, in den jeweiligen Vertrags- bzw. Emissionsbedingungen geregelten Voraussetzungen kann in künftigen Geschäftsjahren ein Anspruch auf Wiederauffüllung der verminderten Rückzahlungsansprüche der Genussscheine bzw. des verminderten Buchwertes der stillen Beteiligungen entstehen. Sofern in einem künftigen Geschäftsjahr eine Pflicht zur Wiederauffüllung der verminderten Rückzahlungsansprüche bzw. des verminderten Buchwertes besteht, vermindert dies den für das betreffende Geschäftsjahr an die Aktionäre der IKB AG ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn.

Die Verluste haben zur Folge, dass die vom Jahresabschluss der IKB AG nach HGB abhängigen Zinszahlungen auf die in der Anlage aufgeführten hybriden Finanzinstrumente der IKB für das Geschäftsjahr 2007/08 ausfallen.

Dies betrifft neben den Genussscheinen der IKB AG die von der Capital Raising GmbH und der Hybrid Raising GmbH emittierten Wertpapiere, deren Zahlungen von Zahlungen je einer stillen Beteiligung am Handelsgewerbe der IKB AG abhängig sind, die von der ProPart Funding Limited Partnership emittierten Wertpapiere, deren Zahlungen von Zahlungen der durch sie verbrieften Genussscheinen der IKB AG abhängig sind, sowie grundsätzlich auch die von den IKB Funding Trust I und des IKB Funding Trust II emittierten Wertpapieren, deren Zahlungen vom Vorhandensein eines Bilanzgewinns der IKB AG abhängig sind.

Unter bestimmten, in den Bedingungen der Genussscheine (einschließlich der durch die Wertpapiere der ProPart Funding LP verbrieften) geregelten Voraussetzungen kann in künftigen Geschäftsjahren ein Anspruch der Genussscheininhaber auf Nachzahlung der ausgefallenen Zinsen entstehen. Bei den übrigen genannten Finanzinstrumenten ist der Zinsausfall endgültig. Sofern in einem künftigen Geschäftsjahr eine Pflicht zur Nachzahlung ausgesetzter Zinsen auf die Genussscheine besteht, vermindert dies den für das betreffende Geschäftsjahr an die Aktionäre der IKB AG ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn.

Der Vorstand

Düsseldorf, den 3. Juli 2008

**Anlage: Finanzinstrumente, die durch Aussetzung der Zins-/  
Vergütungszahlungen am Verlust teilnehmen**

Emittent	Finanzinstrument	Endfälligkeit	ISIN	Börse
IKB AG	Genussschein	2009	DE0008063348	Düsseldorf: Regulierter Markt
IKB AG	Namens-Genussschein	2010	DE0008063330	nicht notiert
IKB AG	Genussschein	2012	DE0002730793	Berlin, Düsseldorf: Regulierter Markt  Frankfurt, Hamburg, Stuttgart: Freiverkehr
IKB AG	Genussschein	2012	DE0002730801	Berlin und Düsseldorf: Regulierter Markt  Frankfurt, Hamburg, Stuttgart: Freiverkehr
IKB AG	Genussschein	2015	DE0002731197	Düsseldorf: Regulierter Markt  Frankfurt, Stuttgart: Freiverkehr
IKB AG	Genussschein	2017	DE0002731429	Düsseldorf: Regulierter Markt  Frankfurt, Stuttgart: Freiverkehr
IKB AG	Genussschein	2017	DE0002731569	Düsseldorf: Geregelter Markt und Freiverkehr  Frankfurt und Stuttgart: Freiverkehr
Capital Raising GmbH	Teilschuldverschreibung von 2002	offen	DE0007490724	Frankfurt, Euronext Amsterdam: Regulierter Markt

Hybrid Raising GmbH	Teilschuldverschreibung von 2004	offen	DE000A0AMCG6	Frankfurt, Euronext Amsterdam: Regulierter Markt
ProPart Funding LP	Befristete Ergänzungskapital- Wertpapiere (Dated Upper Tier 2 Securities)	2015	DE000A0GF758	Irish Stock Exchange: Main Market;  Luxemburg: Regulierter Markt
IKB Funding Trust I	Trust Preferred Securities	offen	DE0008592759	Frankfurt: Regulierter Markt  Wien: Amtlicher Handel
IKB Funding Trust II	Trust Preferred Securities	offen	XS0194701487	Euronext Amsterdam: Regulierter Markt  Frankfurt: Freiverkehr

**Kontakt: Dr. Jörg Chittka, Tel. +49 (0)211 8221-4349,**

**Dr. Roland Nolte, Tel. +49 (0) 8221-4860,**

**Volker Rapp, Tel. +49 (0)211 8221-3043; Email: [investor.relations@ikb.de](mailto:investor.relations@ikb.de)**