

Elektronischer Bundesanzeiger

Firma/Gericht/Behörde

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main

Bereich

Kapitalmarkt

Information

Prospekte/Hinweise
DE000DZ1GZ40/DZ1GZ4

V.-Datum

20.04.2011

DZ BANK AG

Frankfurt am Main

MITTEILUNG

bezüglich der Bestimmung von Ersatz-Referenzverbindlichkeiten für die

EUR 50.000.000 DZ BANK Corporate Bond Linked Debt (COBOLD XXL 6) 10,00% Anleihe mit Anleihenandienungsrecht ohne Kapitalgarantie (first to default) von 2007/2012 - Emission 4520 - (Credit Linked Notes) – ISIN DE000DZ1GZ40 (nachfolgend „DZ BANK COBOLD Anleihe“ genannt)

Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main („DZ BANK“) gibt hiermit bekannt, dass die nachfolgend in § 1 unter „Referenzverbindlichkeit“ („Reference Obligation“) der Anleihebedingungen der vorgenannten DZ BANK COBOLD Anleihe aufgeführte Referenzverbindlichkeit der Metro AG, Köln, Bundesrepublik Deutschland:

Emittent: Metro Finance B.V., Venlo, Niederlande
Garant: Metro AG, Köln, Bundesrepublik Deutschland
Gesamtnominalbetrag: EUR 750.000.000
Fälligkeit: 26. Mai 2011
Kupon: 4,625% p.a.
Nominalbetrag: EUR 1.000
ISIN: DE000A0BCGN2; WKN: A0BCGN; Common Code: 019279596

wegen Endfälligkeit mit Wirkung vom 26. Mai 2011 gemäß § 1 der Definition „Ersatz-Referenzverbindlichkeit“ („Substitute Reference Obligation“) durch folgende Ersatz-Referenzverbindlichkeit ersetzt wird:

Emittent: Metro AG, Köln, Bundesrepublik Deutschland
Gesamtnominalbetrag: EUR 1.000.000.000
Fälligkeit: 05. März 2015
Kupon: 7,625% p.a.
Nominalbetrag: EUR 1.000
ISIN: DE000A0XFCT5; WKN: A0XFCT; Common Code: 041614790

Desweiteren gibt die DZ BANK bekannt, dass die nachfolgend in § 1 unter „Referenzverbindlichkeit“ („Reference Obligation“) der Anleihebedingungen der vorgenannten DZ BANK COBOLD Anleihe aufgeführte Referenzverbindlichkeit der TUI AG, Hannover, Bundesrepublik Deutschland:

Emittent: TUI AG, Hannover, Bundesrepublik Deutschland
Gesamtnominalbetrag: EUR 625.000.000
Fälligkeit: 16. Mai 2011
Kupon: 6,625% p.a.
Nominalbetrag: EUR 1.000
ISIN: XS0191794782; WKN: A0A8CY; Common Code: 019179478

wegen Endfälligkeit mit Wirkung vom 16. Mai 2011 gemäß § 1 der Definition „Ersatz-Referenzverbindlichkeit“ („Substitute Reference Obligation“) durch folgende Ersatz-Referenzverbindlichkeit ersetzt wird:

Emittent: TUI AG, Hannover, Bundesrepublik Deutschland
Gesamtnominalbetrag: EUR 450.000.000
Fälligkeit: 10. Dezember 2012
Kupon: 5,125% p.a.
Nominalbetrag: EUR 50.000
ISIN: XS0237431837; WKN: TUAG01; Common Code: 023743183

Frankfurt am Main, im April 2011
