

## Einladung zur Abgabe eines Verkaufsangebots für Hybridwertpapiere IKB Funding Trust I und IKB Funding Trust II

[Düsseldorf, 17. August 2012] Der IKB-Konzern (IKB) lädt ab heute die Inhaber der an der Börse gelisteten Emissionen des IKB Funding Trust I, ISIN DE0008592759, und des IKB Funding Trust II, ISIN XS0194701487, zur Abgabe eines Verkaufsangebotes ein.

IKB Funding Trust I emittierte im Jahr 2002 Trust Preferred Securities mit einem Gesamtvolumen von 250 Mio. €, von dem noch ca. 75 Mio. € ausstehen. IKB Funding Trust II emittierte im Jahr 2004 Trust Preferred Securities mit einem Gesamtvolumen von 400 Mio. €, das in voller Höhe aussteht.

Die Zahlung für eine Trust Preferred Security der IKB Funding Trust I mit Nominalwert 100 € beträgt bei Annahme 21 € und setzt sich zusammen aus dem Angebotspreis in Höhe von 18 € und einem Betrag in Höhe von 3 € für die Zustimmung zu vertraglichen Änderungen. Die Preisspanne für eine Trust Preferred Security der IKB Funding Trust II mit Nominalwert 1.000 € beträgt 160 € - 210 €. Die Annahmefrist des Angebotes durch die IKB endet am 19. September 2012. Änderungen sind vorbehalten.

Die Annahme des Angebots unterliegt verschiedenen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung zu vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen des IKB Funding Trust I mit einer Zustimmungsquote von nicht unter  $66 \frac{2}{3}$  % der Investoren.

Inhaber von Trust Preferred Securities des IKB Funding Trust I, die ihre Zustimmung zu den vorgeschlagenen vertraglichen Änderungen erteilen, erhalten 3 % des Nominalbetrages von 100 €, entsprechend 3 € je Wertpapier, sofern eine Zustimmungsquote von nicht unter  $66 \frac{2}{3}$  % der Investoren erreicht wird. Die Zustimmung kann unabhängig vom Tenderverfahren erteilt werden.

Morgan Stanley & Co International plc und IKB Deutsche Industriebank AG begleiten das Verfahren als Joint Dealer Managers.

Der Erwerb ist beabsichtigt durch die Matrona GmbH, eine Konzerngesellschaft der IKB-Gruppe. In Folge des Erwerbs wird eine Stärkung der Kapitalbasis der IKB AG erwartet.

Der Vorstand

+++

### ***Erläuterungen***

Die Trust Preferred Securities, die von den Gesellschaften IKB Funding Trust I und IKB Funding Trust II emittiert wurden (die „Wertpapiere“), haben keine Laufzeitbegrenzung und gehören zu den haftenden Eigenmitteln der IKB. Die Zinszahlungen auf diese Wertpapiere sind seit dem Jahr 2008 ausgesetzt, da die IKB AG seit dem Jahr 2007 in keinem Geschäftsjahr Überschüsse ausweisen konnte. Die Bedienung von Besserungsabreden in Höhe von insgesamt 1.151,5 Mio. € sowie von Wertaufholungsrechten der hybriden Kapitalgeber wird aller Voraussicht nach dazu führen, dass für mehrere Geschäftsjahre auch bei operativen Gewinnen keine oder nur geringe Überschüsse in der IKB ausgewiesen werden.

Die Börsenkurse der Wertpapiere betragen per 16. August 2012: IKB Funding Trust I etwa 11 €, IKB Funding Trust II etwa 110 €.

Das Angebot zum Kauf wurde durch die Aufsichtsbehörden genehmigt. In diesem Zusammenhang wurden Preisobergrenzen festgelegt, die die IKB in ihrem Angebot im Interesse der Investoren vollständig ausgenutzt hat. Eine Erhöhung dieser Preisobergrenzen durch die IKB ist nicht möglich.

Im Rahmen dieser Genehmigung ist der Erwerb sämtlicher ausstehenden Wertpapiere nicht möglich. Die Wertpapiere, die von der Gesellschaft IKB Funding Trust I emittiert wurden, werden bevorzugt angekauft. Die Ankäufe der Wertpapiere, die von der

Gesellschaft IKB Funding Trust II emittiert wurden, werden bei Angeboten, die den genehmigten Betrag übersteigen, quotaal zugeteilt. Die IKB geht davon aus, dass in der gegebenen rechtlichen und wirtschaftlichen Situation eine Genehmigung zum Kauf weiterer Wertpapiere unwahrscheinlich ist.

Wertpapierinhaber, die ein Verkaufsangebot abgeben und/oder den Vertragsänderungen zustimmen möchten, sollten sich mit ihrer Hausbank bzw. ihrer depotführenden Stelle in Verbindung setzen. Weitere Informationen sind auf [www.ikb.de](http://www.ikb.de) verfügbar.

*Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen und Private-Equity-Fonds in Deutschland und Europa mit Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.*

**Kontakt:**

*Armin Baltzer, Telefon: +49 211 8221-6236, Patrick von der Ehe, Telefon:  
+49 211 8221-4776, Fax: +49 211 8221-6336, E-Mail: [presse@ikb.de](mailto:presse@ikb.de)*