

Investor Relations Information

12. Januar 2021

Ordentliche Kündigung und Rückführung ausstehender Tier 1 Emissionen

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank

Investor Relations

Dank ihrer starken Kapital- und Liquiditätsposition gibt die DZ BANK AG heute die Entscheidung über die ordentliche Kündigung und Rückführung aller noch ausstehenden Tier 1 Emissionen, die die DZ BANK über Zweckgesellschaften aufgelegt hatte, bekannt. Die Kündigung und Rückführung bezieht sich auf ein Emissionsvolumen in Höhe von 1.410,3 Millionen Euro. „Damit unternimmt die DZ BANK einen weiteren Schritt zur Ausrichtung ihrer Kapitalstruktur auf die neuen aufsichtsrechtlichen Regularien im Rahmen eines effizienten Kapitalmanagements“, sagt der für das Kapitalmarktgeschäft verantwortliche Vorstand Wolfgang Köhler.

Die DZ BANK hat bereits in den vergangenen Jahren mit der Emission von Kapitalinstrumenten begonnen, die den aktuellen regulatorischen Anforderungen entsprechen. So emittierte sie in den Jahren 2015 und 2019 neue CRR-konforme AT1-Anleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen in Höhe von 2,15 Milliarden Euro. Auf die harte Kernkapitalquote der DZ BANK Gruppe ergeben sich aus der Kündigung der Tier 1 Emissionen keine, auf die weiteren Kapital- und Liquiditätsquoten nur geringe Auswirkungen.

Folgende Tier 1-Instrumente sind von der Kündigung und Rückführung betroffen:

- Drei Tier 1 Emissionen begeben zwischen 2003 und 2005 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.150 Millionen Euro
- Fünf Tier 1 Emissionen aus den Jahren 2006 und 2007 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 260,3 Millionen Euro

ISIN	WKN	Voraussichtlicher Rückzahlungstermin
DE000A0DCXA0	A0DCXA	22.02.2021
DE000A0GWWW7	A0GWWW	04.03.2021
DE000A0DZTE1	A0DZTE	08.03.2021
DE000A0GN869	A0GN86	17.03.2021
DE000A0GLDZ3	A0GLDZ	09.04.2021
DE000A0NTTT1	A0NTTT	16.04.2021
DE0009078337	907833	11.05.2021
DE000A0GMRS6	A0GMRS	14.05.2021

Weiterführende Informationen sind auf der Investor Relations Website der DZ BANK unter:
www.ir.dzbank.de erhältlich.

Ansprechpartner:

Markus Stachel Tel.: +49-69-7447-9841
Markus.Stachel@dzbank.de

Daniela Pauly Tel.: +49-69-7447-42373
Daniela.Pauly@dzbank.de