

## **NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN**

### **Disclaimer**

Diese Website dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen nur nach Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA wird nicht durchgeführt.

Diese Website und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt werden oder dort verteilt werden, und sie dürfen nicht an U.S. Personen oder an Informationsschriften mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt werden. Diese Website und die hierin enthaltenen Informationen können in bestimmten Ländern und Gebieten gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Durch das Betätigen des untenstehenden Links der Pressemitteilung bestätigen Sie gegenüber der IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft, dass Sie oben stehenden Hinweis gelesen haben und nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan wohnhaft oder ansässig sind, und dass Sie sich über derartige gesetzliche Beschränkungen informiert haben und diese einhalten

[Düsseldorf, 18. Juli 2011]

*Die IKB Deutsche Industriebank AG ist eine Spezialbank für Unternehmensfinanzierung in Deutschland und Europa. Zielgruppen sind der Mittelstand sowie internationale Unternehmen und Private-Equity-Häuser.*

**Kontakt:** Dr. Jörg Chittka  
**Telefon:** +49 211 8221 4349  
**Fax:** +49 211 8221 2511  
**E-Mail:** [presse@ikb.de](mailto:presse@ikb.de)

**Kontakt:** Armin Baltzer  
**Telefon:** +49 211 8221 6236  
**Fax:** +49 211 8221 2511  
**E-Mail:** [presse@ikb.de](mailto:presse@ikb.de)

## **IKB startet Prozess zum Rückkauf von SoFFin-garantierten Anleihen**

**NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN**

[Düsseldorf, 18. Juli 2011] Die IKB Deutsche Industriebank AG lädt die Investoren der SoFFin-garantierten Anleihen ISIN DE000A0SMN03 (Fälligkeit 27. Januar 2012, 2,875 %) und ISIN DE000A0SMN45 (Fälligkeit 13. März 2012, 2,625 %) zur Abgabe von Angeboten für den Rückkauf von bis zu 1,5 Mrd. € der Schuldverschreibungen ein (davon maximal 1,0 Mrd. € der ISIN DE000A0SMN03).

Nach Abschluss des Rückkaufs wird die IKB SoFFin-Garantien in Höhe des zurückgekauften Volumens vorzeitig zurückzugeben. Der heutige SoFFin-Garantierahmen für die IKB beträgt – nach planmäßiger Rückzahlung der SoFFin-Anleihe mit Fälligkeit 29. April 2011 und der darüber hinausgehenden vorzeitigen Rückgabe von Garantien in Höhe von 0,4 Mrd. € – aktuell 8,6 Mrd. €.

Das heute veröffentlichte Public Tender Offer im Bookbuilding Verfahren endet am 28. Juli 2011. Der Rückkaufpreis wird nach Ende der Einladungsfrist auf der Grundlage des nach den allgemeinen Marktgepflogenheiten interpolierten EURIBOR abzüglich 60 Basispunkten festgelegt. Joint Deal Manager der Transaktion sind die Deutsche Bank AG und die IKB und Tender Agent ist die Deutsche Bank AG.

Das im Zusammenhang mit der Einladung zur Abgabe von Angeboten erstellte Invitation Memorandum ist über den Tender Agent, Deutsche Bank AG, London Branch, Trust & Securities Services, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom, Telefon London: +44 207 547 5000, Frankfurt: +49 69 910 34907, Fax: +44 207 547 5001, E-Mail: [xchange.offer@db.com](mailto:xchange.offer@db.com) erhältlich.

### **Disclaimer**

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitztümer), Australien, Japan oder Kanada oder an Personen im Vereinigten Königreich von Großbritannien, in Belgien, Frankreich oder in einer anderen Jurisdiktion dar, an die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzmäßig wäre.

Die Verbreitung des Invitation Memorandums kann in bestimmten Ländern und Gebieten gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft, die Joint Dealer Managers und der Tender Agent fordern hiermit sämtliche Personen, in deren Besitz das Invitation Memorandum gelangt, auf, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.