



Pressemitteilung

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG (WEDER UNMITTELBAR NOCH MITTELBAR) IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINEM ANDEREN STAAT ODER HOHEITSGEBIET, WENN DIES ZUR VERLETZUNG DER DORT MASSGEBLICHEN GESETZE FÜHRT.

MünchenerHyp emittiert Additional-Tier-1-Anleihe in Höhe von 75 Mio. Schweizer Franken

München, 19. Mai 2022 – Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat gestern eine Additional-Tier-1-Anleihe über 75 Mio. Schweizer Franken begeben. Das Emissionsangebot wurde an Investoren in der Schweiz und an qualifizierte Anleger in der EU adressiert. Die MünchenerHyp plant, die Additional-Tier-1-Anleihe an den Börsen in Zürich und Luxemburg notieren zu lassen.

Mit dieser Emission konnte die Bank erfolgreich ihre Kapitalbasis in einem herausfordernden Marktumfeld stärken. Dieses war geprägt von volatilen Kapitalmärkten, den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und anhaltenden Inflationssorgen. „Die Investoren haben gezeigt, dass sie auch in schwieriger Zeit Vertrauen in das Geschäftsmodell der MünchenerHyp haben. Das gute Ergebnis der Emission stärkt unseren Wachstumskurs in der privaten und gewerblichen Immobilienfinanzierung“, sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.

Mit der Additional-Tier-1-Anleihe optimiert die MünchenerHyp ihre Eigenkapitalstruktur in Bezug auf die Anforderungen der Bankenaufsicht an das zusätzliche Kernkapital. Darüber hinaus dient diese Anleihe der teilweisen Unterlegung des Hypothekengeschäfts der MünchenerHyp mit der Schweizerischen PostFinance.

Der Kupon der Anleihe beträgt 5,75 Prozent. Die Laufzeit ist unbestimmt. Die Anleihe kann erstmals im Juni 2027 gekündigt werden. Das gesamte Emissionsvolumen wurde in der Schweiz platziert und größtenteils von Vermögensverwaltern geordert.



MünchenerHyp

Die Transaktion begleiteten Credit Suisse, DZ Bank und UBS. Als Co-Lead-Manager fungierte die Zürcher Kantonalbank.

Für weitere Informationen:

Rafael Scholz
Leiter Treasury

Münchener Hypothekendarlehen eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Tel. 089 5387 - 885500
Rafael.Scholz@muenchenerhyp.de

Dr. Benno-Eide Siebs
Pressesprecher
Vorstandsstab | Organisation | Personal
Münchener Hypothekendarlehen eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Tel. 089 5387 - 2020
Benno-Eide.Siebs@muenchenerhyp.de

Disclaimer: Weder diese Pressemitteilung noch die darin enthaltenen Informationen dürfen direkt oder indirekt in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder andere Jurisdiktionen, in denen dies gegen das dort geltende Recht verstoßen würde, gebracht, übertragen oder verteilt werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geltenden Fassung oder keine Ausnahmeregelung dazu vorliegt. Jedwedes öffentliche Angebot von Wertpapieren, das in den Vereinigten Staaten abgegeben werden soll, muss in Form eines Prospekts erfolgen, der beim Emittenten erhältlich ist und detaillierte Informationen über das Unternehmen und die Unternehmensführung sowie den Jahresabschluss enthält. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere dürfen auch nicht in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. Die Münchener Hypothekendarlehen eG hat in keiner Jurisdiktion Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere außerhalb der Schweiz ermöglichen würden oder beabsichtigen. Im Hinblick auf den Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") ist der für die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere definierte Zielmarkt ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden. Es wurde kein Basisinformationsblatt im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in der jeweils geltenden Fassung, die "PRIIPs-Verordnung") erstellt und daher ist das Anbieten oder Verkaufen oder die sonstige Zurverfügungstellung der Wertpapiere an Kleinanleger im EWR nach der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig. Es wird erwartet, dass der für die Zulassung der Wertpapiere zum Handel im professionellen Segment des regulierten Marktes "*Bourse de Luxembourg*" der Luxemburger Wertpapierbörse zu erstellende Prospekt auf der Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse (www.bourse.lu) veröffentlicht werden wird. Diese Pressemitteilung richtet sich an und/oder ist für den Vertrieb im Vereinigten Königreich nur bestimmt, soweit sie sich (i) an Personen richtet, die über professionelle Erfahrung in Bezug auf Investitionen nach Artikel 19 (5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 verfügen (die "Verordnung") oder (ii) an sog. „high net worth entities“ richtet, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Diese Bekanntmachung richtet sich nur an Relevante Personen und Personen, die keine Relevante Personen sind, dürfen auf



MünchenerHyp

diese Bekanntmachung nicht vertrauen und nicht auf der Grundlage dieser Bekanntmachung handeln. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in jedweder Jurisdiktion dar. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere sind bereits platziert worden.