



Presse-Information

Erfolgreicher Abschluss von equiNotes II – Mezzanine-Programm für den Mittelstand von IKB und Deutsche Bank geht in die dritte Runde

DÜSSELDORF / FRANKFURT AM MAIN, 12. Dezember 2006 - Deutsche Bank und IKB Deutsche Industriebank haben im Laufe des Jahres 2006 insgesamt 49 mittelständischen Unternehmen rund 220 Mio. € Kapital im Rahmen ihres zweiten equiNotes-Programms zur Verfügung gestellt. Der Erfolg der ersten Transaktion in 2005 konnte damit fortgesetzt werden. Deutsche Bank und IKB bereiten das dritte equiNotes-Programm für das kommende Jahr vor.

Die mittelständischen Unternehmen verfügen fast ausnahmslos über eine mit Moody's RiskCalc ermittelte Ausfallwahrscheinlichkeit, die nicht größer ist als die Ausfallraten von Unternehmen mit Investment Grade Rating, und haben Tranchen von 1,5 Mio. € bis 12,5 Mio. € erhalten. equiNotes erleichtert diesen Firmen die Finanzierung von Investitionsvorhaben und Wachstumsprojekten. Zielgruppe von equiNotes II waren Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 25 Mio. € bis 500 Mio. €. Regional und in Bezug auf die Branchen ist das Portfolio breit gestreut. Es sind 16 verschiedene Branchen-segmente vertreten. Schwerpunkte liegen in den Branchen Lebensmittel, Dienstleistung und Chemie.

Bei equiNotes II handelt es sich um in Form von Genussrechten begebenes Mezzanine-Kapital, das in zwei Ausgestaltungen umgesetzt worden ist. Beide Varianten leisten während der Laufzeit einen langfristigen Finanzierungsbeitrag, verbessern die Bonitätseinschätzung und weiten den Finanzierungsspielraum aus.

Typ A* stellt aufgrund der langfristigen Kapitalüberlassung, der Nachrangabrede sowie der teilweise vom Ergebnis abhängigen Vergütung eine Verstärkung der wirtschaftlichen Eigenmittel dar. Typ A weist zusätzlich die Möglichkeit eines Zinsaufschubs und einer eventuellen Verlustteilnahme auf und ermöglicht daher auch eine bilanzielle Eigenkapitalverstärkung. In beiden Varianten bleiben die Zinsen steuerlich abzugsfähig. Die Laufzeit der Genussrechte beträgt sieben Jahre, die Zinssätze werden anhand einer individuellen Bonitätseinschätzung ermittelt und beginnen bei 6,75 Prozent p. a. für Typ A*. Aufgrund der höheren Bilanzqualität und des damit einhergehenden höheren Risikogehalts liegen die Zinssätze für Typ A geringfügig höher.

Deutsche Bank und IKB haben die Auszahlung der Instrumente im zweiten Halbjahr 2006 arrangiert und die von den Unternehmen aufgenommenen Mittel zu einem Portfolio zusammengefasst, welches sie in den kommenden Wochen am Kapitalmarkt bei in- und ausländischen Investoren platzieren werden. Die Anleger erhalten mit der zweiten equiNotes Transaktion "FORCE 2006-1" eine attraktive Möglichkeit, über das verbrieft Portfolio in erfolgreiche deutsche Mittelstandsunternehmen zu investieren.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

IKB Deutsche Industriebank

Dr. Roland Nolte
Tel.: +49 (0) 211 8221 4860
Fax: +49 (0) 211 8221 2860
Email: roland.nolte@ikb.de

Deutsche Bank

Dr. Ronald Weichert
Tel.: +49 (0) 69 910 38664
Fax: +49 (0) 69 910 33422
Email: ronald.weichert@db.com

IKB Deutsche Industriebank

Die IKB Deutsche Industriebank ist die führende Spezialbank für langfristige Unternehmensfinanzierung in Deutschland. Zielgruppen sind der innovative und wachstumsstarke Mittelstand, gewerbliche Immobilieninvestoren sowie ausländische Unternehmen und Projektpartner. Mit einer Bilanzsumme von rund 50 Mrd € und 1.700 Mitarbeitern an 12 nationalen und internationalen Standorten besitzt die Bank selbst mittelständische Strukturen. Die IKB ist im MDAX gelistet, ISIN: DE 0008063306. Größter Aktionär ist mit 38% die KfW Bankengruppe, mit der die IKB eine strategische Partnerschaft verbindet.

www.ikb.de

Deutsche Bank

Die Deutsche Bank ist eine weltweit führende Investmentbank mit einem starken und erfolgreichen Privatkundengeschäft sowie sich gegenseitig verstärkenden Geschäftsfeldern. Führend in Deutschland und Europa wächst die Bank verstärkt in Nordamerika, Asien und anderen Wachstumsmärkten. Mit einer Bilanzsumme von Euro 1.097 Mrd. und 67.474 Mitarbeitern in 73 Ländern bietet die Deutsche Bank weltweit einen umfassenden Service. Ziel der Bank ist es, der führende Anbieter von Finanzlösungen für anspruchsvolle Kunden auf der ganzen Welt zu sein und damit nachhaltig Mehrwert für Aktionäre und Mitarbeiter zu schaffen.

www.deutsche-bank.de