

# Verkauf der DEPFA BANK plc durch die FMS Wertmanagement AÖR – Einladung zur Interessensbekundung

München, 14. Juli 2020. Die FMS Wertmanagement AÖR ("FMS-WM"), eine bundeseigene Abwicklungsanstalt, beabsichtigt, 100% der Anteile an der DEPFA BANK plc ("DEPFA") in einem offenen, transparenten, kompetitiven und diskriminierungsfreien Auktionsverfahren zu veräußern.

Die DEPFA ist ein irisches Kreditinstitut mit Sitz in Dublin, das unter Aufsicht der Irischen Zentralbank steht. Die DEPFA hat eine umfassende Banklizenz und ist auf die Finanzierung des öffentlichen Sektors spezialisiert. Darüber hinaus verfügt die DEPFA durch ihre Tochtergesellschaft DEPFA ACS BANK DAC ("DEPFA ACS") über die Erlaubnis zur Begebung von öffentlichen Pfandbriefen nach Maßgabe des irischen Pfandbriefgesetzes (*Irish Asset Covered Securities Act*) von 2001 in der geltenden Fassung.

Die FMS-WM wurde 2010 als Abwicklungsanstalt für die Hypo Real Estate Holding AG (ehemals Muttergesellschaft der DEPFA) gegründet. 2014 erwarb die FMS-WM sämtliche Anteile an der DEPFA und beschleunigte den Abwicklungsprozess mit dem Ziel, das im Interesse des deutschen Steuerzahlers bestmögliche Abwicklungsergebnis zu erzielen. In diesem Rahmen wurde die Bilanzsumme von EUR 48,5 Mrd. (Jahresende 2014) auf ca. EUR 8,9 Mrd. (Jahresende 2019) reduziert. Es verbleibt ein Portfolio überwiegend aus Krediten und Anleihen deutscher sowie westeuropäischer Kreditnehmer im Bereich des öffentlichen Sektors mit AAA bis A-Rating bestehen (EaD insgesamt ca. EUR 2,0 Mrd.). Zum Jahresende 2019 betrug die CET1-Quote der DEPFA 152,3%.

Die DEPFA hat alle vormaligen Zweigniederlassungen außerhalb Irlands geschlossen und liquidiert beziehungsweise löst derzeit die verbleibenden, nicht-strategischen Tochtergesellschaften auf. In 2019 arbeiteten durchschnittlich 111 Mitarbeiter für die DEPFA.

Die DEPFA operiert auf eigener Plattform, hat eine Banklizenz in der EU und bietet potentiellen Investoren die Möglichkeit für Neugeschäft. Weitere Informationen, u.a. der Jahresabschluss 2019, können über die offizielle DEPFA Homepage <https://www.depfa.com> abgerufen werden.

Barclays Bank Ireland PLC ("Barclays") ist alleiniger Berater der FMS-WM im Zusammenhang mit dem Verkaufsprozess. Interessierte Parteien, die an dem Verkaufsprozess teilnehmen möchten, werden gebeten, ihr Interesse gegenüber Barclays zu bekunden. Die Frist für die Interessensbekundung zur Teilnahme am Verkaufsprozess für 100% der Anteile an der DEPFA endet am 3. August 2020 um 12:00 Uhr MESZ.

Die Interessensbekundung ist per Email an [sae-won.hwang@barclays.com](mailto:sae-won.hwang@barclays.com) und [InterestinDEPFA@barclays.com](mailto:InterestinDEPFA@barclays.com) in deutscher oder englischer Sprache zu richten und hat folgende Angaben zu enthalten: (i) Name und Anschrift des Interessenten, (ii) Namen der verantwortlichen Kontaktpersonen des Interessenten und (iii) Bestätigung der ordnungsgemäßen Vertretungsbefugnis, falls der Interessent im Namen Dritter agiert.

Neben der Abgabe der Interessensbekundung werden die Interessenten gebeten, eine marktübliche Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterzeichnen. Anschließend werden die Interessenten zur Phase 1 des Verkaufsprozesses eingeladen. In diesem Rahmen werden weitere Informationen zu dem Prozess, den Anforderungen an den möglichen Investor sowie Informationen zur DEPFA bereitgestellt.

Die FMS-WM behält sich das Recht vor, die Anzahl der möglichen Investoren in dem Verkaufsprozess zu begrenzen. Eine Auswertung der (indikativen) Angebote erfolgt auf Basis der Kriterien, die in dem/den Prozessbrief(en) dargelegt werden und unter anderem aus folgenden Punkten bestehen: (i) Erfahrung und Nachweis von bisherigen Erfolgen bei dem Erwerb und der Steuerung von regulierten Kreditinstituten in Europa, (ii) Fähigkeit, der DEPFA die erforderliche Finanzierungs- und Liquiditätsunterstützung bereitzustellen, (iii) Fähigkeit, die potentielle Transaktion zu finanzieren und durchzuführen sowie (iv) indikative Bewertung und kommerzielle Bedingungen des indikativen Angebots.

## **Ansprechpartner Barclays**

Peter Kimpel  
Head of Banking, DACH and  
Country Head for Germany  
Tel: + 49 (0) 69 7161 1880  
E-Mail: peter.kimpel@barclays.com

Sae-Won Hwang  
Head of Financial Institutions Group DACH  
Tel: +49 (0) 69 7161 1874  
E-Mail: sae-won.hwang@barclays.com

## **Rechtlicher Hinweis**

Die Weitergabe dieser Einladung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein und die Empfänger müssen sich selbst über alle geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf die Verteilung oder den Besitz dieser Einladung informieren und diese einhalten. Weder die FMS-WM, Barclays, noch deren jeweilige verbundenen Unternehmen, Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen eine Haftung für andere Personen in Bezug auf die Weitergabe oder den Besitz dieser Einladung in jeglicher Jurisdiktion. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren durch irgendeine Person in irgendeiner Jurisdiktion oder unter irgendwelchen Umständen dar, unter denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unrechtmäßig ist. Ferner darf diese Mitteilung nicht für ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verwendet werden. Die FMS-WM und Barclays sowie ihre jeweiligen verbundenen Personen erklären ausdrücklich, dass durch diese Einladung zur Interessensbekundung keine Zusicherungen oder Gewährleistungen abgegeben werden und schließen ausdrücklich jegliche Haftung für Zusicherungen und Gewährleistungen aus, die durch diese Einladung oder in ihr enthaltene Angaben entstehen könnten.