

## **HYPO NOE Landesbank platziert erfolgreiche Benchmarkemission aus dem öffentlichen Deckungsstock**

Gestern kehrte die HYPO NOE Landesbank zum ersten Mal im Jahr 2023 auf den Covered Bond Benchmark-Markt zurück. Die neue EUR 500 Mio. 5-jährige Benchmark-Anleihe aus dem öffentlichen Deckungsstock (AT0000A33N23) wurde zu einem Spread von Mid-Swaps +26 Basispunkten bei einem Kupon von 3,25% und einer Emissionsrendite von 3,292% gepreist und wird voraussichtlich mit 'Aa1' von Moody's geratet.

Die HYPO NOE Landesbank und ihre mandatierten Joint Lead Manager - Erste Group, Helaba, LBBW, Natixis und UniCredit - hatten sich in Anbetracht hoher erwarteter Marktaktivität in der Osterwoche für eine Bekanntmachung des Mandats bereits am Vortag entschieden. Angesichts ermutigender Interessensbekundungen seitens potentieller Investor:innen konnten daraufhin am Mittwochmorgen um 8:52 Uhr die Orderbücher mit Guidance von Mid-Swaps +30 bps area geöffnet werden.

Trotz lebhaftem Primärmarkt führte die hohe Transaktionsdynamik dazu, dass nach knapp einer Stunde bis zum ersten Update um 9:42 Uhr Orders im Gesamtwert von mehr als 500 Mio. EUR (ohne Joint Lead Manager) verzeichnet werden konnten. Angesichts der regen Nachfragedynamik wurde der Spread zum Zeitpunkt des zweiten Updates um 10:49 Uhr bereits auf Mid-Swaps +26 Basispunkte festgelegt, wobei nach 11:30 Uhr grundsätzlich keine weiteren Orders mehr entgegengenommen wurden („books to go subject“). Zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung um 13:38 Uhr lagen Aufträge von 58 Investoren aus 10 Ländern mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 860 Mio. zu Re-Offered vor.

Das Orderbuch stellte sich erneut granular dar. Mit 79% konnte ein substanzieller Anteil im Ausland platziert werden, wobei Deutschland (58%) gefolgt von der nordischen Region (10%) und Italien (7%) besonderes Interesse zeigten. 21% der Platzierung entfielen auf heimische Investoren. Banken orderten 70% der Anleihe, gefolgt von Asset Managern (13%) sowie Zentralbanken und staatlichen Institutionen (11%).

Angesichts des starken Angebots an konkurrierenden Primäremissionen unterstreicht diese Transaktion einmal mehr den soliden internationalen Bekanntheitsgrad der HYPO NOE Landesbank sowie ihr gutes Standing bei der internationalen Investorengemeinschaft. Mit den beiden im Verlauf des bisherigen Jahres begebenen Anleihen - einer grünen Senior Preferred sowie einer öffentlichen Pfandbrief Benchmarkanleihe - konnte ein substanzieller Anteil des Refinanzierungsbedarfs der HYPO NOE Landesbank für 2023 bereits abgedeckt werden.

Weiterführende Informationen stehen unter [ir.hyponoe.at](https://ir.hyponoe.at) zur Verfügung.

---

#### **HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG**

Die HYPO NOE Landesbank ist die größte und älteste Landes-Hypothekenbank Österreichs<sup>1</sup> - als solche ist sie seit über 130 Jahren verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Ausgehend von einer starken Marktposition in der Hauptstadtregion Niederösterreich und Wien, ist sie vorwiegend in Österreich und Deutschland, selektiv in ausgewählten Märkten der Europäischen Union tätig.

#### **Rückfragenhinweis | Investor Relations**

☎ +43 590 910 4444 | [investorrelations@hyponoe.at](mailto:investorrelations@hyponoe.at) | [ir.hyponoe.at](https://ir.hyponoe.at)

---

<sup>1</sup> verglichen nach Bilanzsumme (Konzernabschluss 2021) und Gründungsdatum