

HYPO NOE Landesbank startet 2025 mit Green Senior Preferred Anleihe

Anfang der Woche kehrte die HYPO NOE Landesbank auf den Markt für grüne Anleihen zurück und preiste eine EUR 500 Mio. 6-jährige Benchmark-Anleihe im Senior Preferred-Format (AT0000A3JH04) zu einem Spread von Mid-Swaps +93 Basispunkten bei einem Kupon von 3,25% und einer Emissionsrendite von 3,283%. Die Anleihe wird voraussichtlich mit 'A' von S&P Global bewertet. Die Transaktionserlöse sind ausschließlich für die Finanzierung und/oder Refinanzierung geeigneter grüner Kredite für Projekte und Aktivitäten zur Förderung des Klimaschutzes und anderer umweltfreundlicher oder nachhaltiger Zwecke gemäß den förderungswürdigen grünen Kategorien im Rahmen des Sustainability Bond Frameworks der HYPO NOE Landesbank bestimmt.

Die HYPO NOE Landesbank und ihre mandatierten Joint Lead Manager - Credit Agricole CIB, Danske Bank, DekaBank, Erste Group, LBBW und UniCredit - entschieden sich mit Verlautbarung des Mandates am Montagmorgen um 10:15 Uhr für eine „2 Days“-Strategie, um unmittelbar nach dem Wochenende genügend Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt generieren zu können. Die Orderbücher wurden um 8:36 Uhr am Dienstagmorgen mit Initial Pricing Thoughts (IPTs) von Mid-Swaps +120 bps area geöffnet.

Bei enormer Transaktionsdynamik in einem sehr aktiven Primärmarkt konnte bis zum ersten Update um 10:24 Uhr Anleger Kaufinteresse im Gesamtwert von mehr als 1 Mrd. EUR (ohne Joint Lead Manager) verzeichnet werden. Bereits 1 Stunde später wurde der Spread bei Mid-Swaps +93 bps und damit mit einer New Issue Prämie („NIP“) von lediglich +3 bps fixiert. Das Orderbuch wurde um 11:45h mit einem finalen Ordervolumen von 1,45 Mrd. (inkl. JLM 185 Mio. EUR) und somit mehrfacher Überzeichnung geschlossen. Mit 95 Investoren aus 17 Ländern konnte erneut eine hohe Investorenbreite erreicht und somit der über viele Jahre etablierte Bekanntheitsgrad der HYPO NOE Landesbank deutlich unter Beweis gestellt werden.

Das Orderbuch stellte sich erneut granular dar. Mit 78% konnte ein substanzieller Anteil im Ausland platziert werden, wobei Deutschland (42%) gefolgt von Süd-Europa (11%), Benelux (11%), der Schweiz (5%) sowie UK/Irland (5%) besonderes Interesse zeigten. 22% der Platzierung entfielen auf heimische Investoren. Banken orderten 42% der Anleihe, gefolgt von Asset Managern (36%), Versicherungen und Pensionsfonds (12%) sowie Zentralbanken/institutionelle Organisationen (10%).

Wie auch schon bei den bisherigen HYPO NOE Landesbank Green-Bond-Emissionen feststellbar ist auch bei der aktuellen grünen Anleihe ein beachtlicher Anteil der Investoren dezidiert auf grüne und nachhaltige Investments fokussiert. Dies unterstreicht einmal mehr die insgesamt überzeugende Nachhaltigkeitsleistung der HYPO NOE Landesbank, die nicht zuletzt auf strengen ethischen Leitlinien und einem umfassenden Katalog an Ausschlusskriterien beruht.

Weiterführende Informationen stehen unter ir.hyponoe.at zur Verfügung.

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Die HYPO NOE Landesbank ist die größte und älteste Landes-Hypothekenbank Österreichs¹ - als solche ist sie seit über 135 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 | ir.hyponoe.at

¹ verglichen nach Bilanzsumme (nach Halbjahresfinanzbericht 2024 bzw. Konzernabschluss 2023)