



Release

フランクフルト・アム・マイン

2021 年 11 月 16 日

ドイツ銀行、その他 Tier 1 証券の発行を成功裡に完了

ドイツ銀行（銘柄コード XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB）は本日、総額 12.5 億ユーロのその他 Tier 1 (AT1) 証券を発行しました。この発行により、第一および第二の柱におけるその他 Tier 1 資本要件を引き続き満たしつつ、当行のその他 Tier 1 資本について慎重かつコスト効率の高い管理が可能となります。

当該証券は、2027 年 4 月 30 日まで年 4.50%（年 1 回払い）の固定利率によるクーポンが付されています。当行は、監督当局の承認を事前に得ることを条件として、2026 年 11 月 30 日から 2027 年 4 月 30 日の期間は毎日、その後は毎年 10 月 30 日から翌年 4 月 30 日の期間に毎日、コールオプションを行使することができます。2027 年 4 月 30 日以降の利率は 5 年毎にリセットされ、その時点の「ユーロ 5 年スワップレート＋年 4.552%」の変動利率が適用されます。

グループの財務責任者であるディクシット・ジョシは、次のように述べています。「この発行により、当行の資本基盤がさらに強化され、顧客の活動への資金調達を当行が支援することを可能にします。」「当行はその資本基盤を慎重に、かつコスト効率に配慮する形で管理することに対するコミットメントを再確認します。当行は、主要格付会社 3 社がここ数か月間に当行格付を上方修正したことによる有利な市場環境を活用し、当行の 2021 年度の発行計画の大半を既に完了したことになります。」

新規に発行された AT1 証券（ISIN : DE000DL19V55）はルクセンブルク証券取引所に上場され、その規制市場で取引される予定です。

各証券の券面額は 20 万ユーロです。今回の募集では、当行が単独ブックランナーを務めました。

本リリースで言及しているドイツ銀行の証券は、米国の 1933 年証券法（修正済み、以下「証券法」）に基づく登録は行われておらず、証券法のレギュレーション S にのみ基づいて発行されます。証券法に基づく登録もしくは登録の免除なしに、当該証券の米国内での募集、売出しまたは交付が行われてはなりません。

ドイツ銀行について

ドイツ銀行は、個人顧客、中小企業、事業法人、各国政府および機関投資家に対し、リテール・バンキング、プライベート・バンキング、コーポレート・バンキング、トランザクション・バンキング、融資および資産運用の商品およびサービス、ならびに焦点を絞った投資銀行業務を提供しています。ドイツ銀行は、欧州に深く根差しつつグローバル・ネットワークを有するドイツ有数の銀行です。

本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生じた事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。

将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を

有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場のボラティリティ、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会（SEC）への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SEC に提出した当グループの 2021 年 3 月 12 日付年次報告書（Form 20-F）の「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また www.db.com/ir からダウンロードすることができます。

本書面は、本年 11 月 16 日にドイツ銀行 AG(本店: 独フランクフルト・アム・メイン)が発行したリリース(英文)の日本語訳です。当該リリース(日本語訳)は、情報提供を目的としたもので、ドイツ銀行 AG の証券に対する投資勧誘を目的として作成されたものではありません。