



# Release

フランクフルト・アム・マイン

2024年6月3日

## ドイツ銀行、その他 Tier1 資本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 15.0 億ユーロのその他 Tier1 資本証券（AT1 証券）を発行しました。この発行は、ドイツ銀行の Tier1 レバレッジ比率ならびに第 1 の柱および第 2 の柱における AT1 証券の支払能力要件への対応をサポートするものです。

当該証券は、2030 年 4 月 30 日まで年 8.125%（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、2029 年 10 月 30 日から 2030 年 4 月 30 日までの期間は毎日、その後は毎年 10 月 30 日から翌年 4 月 30 日までの期間に毎日、コールオプションを行使することができます。適用利率は 2030 年 4 月 30 日以降 5 年ごとにリセットされ、その時点の「ユーロ 5 年スワップレート + 当初信用スプレッド年 5.261%」の利率が適用されます。

新規に発行された AT1 証券（ISIN:DE000A383JS3）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、ドイツ銀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（その後の改正を含み、以下「証券法」といいます。）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または登録の免除なしに、当該証券について米国国内での募集、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、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、欧州に深く根ざしつつグローバル・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、当行の考えおよび予想ならびに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。したがって、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、当行はこれらの記述に関して、新しい情報または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。したがって、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、米国および当行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、当行の経営戦略の実施、当行のリスク・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に提出した当行の2024年3月14日付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。当該文書の写しは、請求により入手可能であり、また [www.db.com/ir](http://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6月3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。**