



Release

フランクフルト・アム・マイン

2025年11月24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 10 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 Tier1 自己資本および総自己資本上のソルベンシー比率（支払能力比率）を支援します。

当該証券は、年 6.750% の固定クーポンが付されており、2035 年 4 月 30 日まで年 1 回支払われます。当行は、監督当局の承認を事前に得ることを条件として、2034 年 10 月 30 日から 2035 年 4 月 30 日までの各日、その後は 5 年ごとに 10 月 30 日から翌年 4 月 30 日までの各日に繰上償還ができます。適用利率は 2035 年 4 月 30 日以降 5 年ごとにリセットされ、その時点の 5 年ユーロ・スワップレートに年率 4.036% の初期クレジット・スプレッドを加えた金利が適用されます。

新規に発行された AT1 証券（ISIN:DE000A460DG7）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、改正された米国の 1933 年証券法（以下「証券法」といいます。）に基づいて登録されておらず、証券法の「レギュレーション S」に基づいてのみ発行されます。そのため、証券法に基づく登録、または登録要件の適用除外なしに、当該証券について米国内での募集、売出しましたは交付はできません。

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киング、プライベート・バンкиング、コーポレート・バンкиング、トランザクション・バンки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、当行の考え方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ついて、新しい情報または将来生起した事象があっても、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场の動向、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2025年3月13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24日にドイツ銀行AG(本店:独フランクフルト・アム・マイン)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。