

Presse

Allianz platziert Katastrophenanleihe im Rahmen von neuem Blue Danube-Programm

- Erste Emission von Blue Danube mit einem Volumen von 240 Millionen US-Dollar
- Anleihe deckt Risiken aus Hurrikanereignissen in den USA, der Karibik und Mexiko sowie aus Erdbebenereignissen in den USA und Kanada
- Bisher größte Katastrophenanleihe der Allianz zur Deckung von US-Risiken

Die dreijährige Katastrophenanleihe von Blue Danube Ltd., einer in Bermuda gegründeten Zweckgesellschaft, wurde in zwei Tranchen von je 120 Millionen US-Dollar emittiert. Sie bietet Anlegern je nach Tranche eine Marge von 6,00 bzw. 10,75 Prozent zuzüglich der Rendite der als Sicherheit verwendeten Anlagen. Unter Verwendung eines industrieschadenbasierten Triggers transferiert die Anleihe Risiken aus Hurrikanereignissen in den USA, der Karibik und Mexiko sowie Erdbebenereignissen in den USA und Kanada an Investoren im Kapitalmarkt. Die Rating-Agentur Standard & Poor's bewertete die Class A-Tranche mit „BB+ (SF)“ sowie die Class B-Tranche mit „BB- (SF)“. Beide Tranchen waren bei der Platzierung deutlich überzeichnet, so dass die Allianz das ursprünglich angekündigte Volumen von 100 Millionen US-Dollar pro Tranche auf das finale Volumen von jeweils 120 Millionen US-Dollar aufstockte.

Mit der ersten Blue Danube-Emission ersetzt die Allianz teilweise auslaufenden Schutz aus dem Blue Fin-Programm. Zusätzlich bietet die Transaktion neue Deckungskomponenten: Indem sie neben US Risiken auch Erdbeben in Kanada sowie Hurrikan in der Karibik und Mexiko absichert, verbrieft sie Risiken, die Kapitalmarktanlegern bislang selten in Form von Katastrophenanleihen angeboten wurden.

„Mit der Erweiterung des von Blue Danube Series 2012 gedeckten Risikospektrums können wir den Anforderungen unseres Risikomanagements noch besser gerecht werden und den Schutz aus Katastrophenanleihen enger mit anderen Deckungsformen verzahnen“, erläutert Olaf Novak, CRO der Allianz Re. Die Rückversicherungseinheit der Allianz SE ist für die Strukturierung der Transaktion im Auftrag der Allianz Group verantwortlich.

Die Allianz hat innerhalb der letzten fünf Jahre regelmäßig Katastrophenanleihen platziert und somit ihr Engagement in allen Märkten zur Absicherung von Naturkatastrophen bekräftigt.

München, 5. April 2012

Ansprechpartner für Rückfragen:

Richard Manson

Tel. 089.3800-5509

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.

Über die Allianz Gruppe

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemeinschaften. Rund 78 Millionen Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, globale Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken zu vermeiden und sich abzusichern.

2011 erwirtschafteten rund 142.000 Mitarbeiter in etwa 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 103,6 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 7,9 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten sich auf 86,5 Milliarden Euro.

Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und die Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente einer nachhaltigen Unternehmensführung der Allianz SE.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen), der Entwicklung der Schadenskosten, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte (z.B. Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Kein Angebot

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von Wertpapieren in einer Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unrechtmäßig ist. Die Wertpapiere, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, wurden nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn unter Inanspruchnahme einer Ausnahme von der Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act.

Diese Mitteilung richtet sich nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Verordnung“) fallen, oder (iii) „high net worth companies“, oder an andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf (wobei diese Personen zusammen als „qualifizierte Personen“ bezeichnet werden). Personen, die keine qualifizierten Personen sind, dürfen nicht im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Die Möglichkeit eines Investments in Bezug auf das Angebot oder die Wertpapiere besteht nur für qualifizierte Personen.

Keine Pflicht zur Aktualisierung

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.