



COREALCREDIT

Frankfurt am Main

Bekanntmachung über die Wiederauffüllung des Genussscheinkapitals aufgrund des Jahresüberschusses und den Ausfall der Ausschüttung auf das Genussscheinkapital aufgrund des Bilanzverlustes für das Geschäftsjahr 2008 für die von Rheinboden Hypothekenbank AG emittierten Inhabergenussscheine

Wir geben bekannt, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 festgestellt worden ist. Der Jahresabschluss weist zum 31. Dezember 2008 einen Bilanzverlust in Höhe von € 771.502.098,38 aus. Vor Wiederauffüllung des Genussrechtskapitals sowie Entnahmen aus Genussrechtskapital und aus stillen Beteiligungen des Jahres 2008 waren dies € 779.577.976,36. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Jahresüberschuss 2008 in Höhe von € 12.500.000,00 und dem Verlustvortrag in Höhe von € 792.077.976,36. Gemäß den Genussscheinbedingungen sind Ausschüttungen auf die Genussscheine dadurch begrenzt, dass durch sie kein Bilanzverlust entstehen darf. Der Bilanzverlust führt zum vollständigen Ausfall der Ausschüttung auf die Genussscheine für das Geschäftsjahr 2008.

Der Wiederauffüllungsbetrag des einzelnen Genussscheins für das Geschäftsjahr 2008 berechnet sich als Verhältnis des Produkts aus Jahresüberschuss 2008 und Nennbetrag dieses Genussscheins zum Gesamtnennbetrag aller zum 31. Dezember 2008 noch bestehenden Genussscheine (€ 350.266.510,89).

Fälligkeit	ISIN	Kupon	Rückzahlung	Gesamtrückzahlungsanspruch vor Verlustzuweisung 2005	Stückelung zum Nennbetrag von	Rückzahlungsanspruch je Nennbetrag nach Verlustzuweisung 2006	Rückzahlungsanspruch je Nennbetrag nach Verlustzuweisung 2007	Rückzahlungsanspruch je Nennbetrag nach Verlustzuweisung 2008
31.12.2009	DE0005169734	7,50%	01.07.2010	€ 5.000.000,00	€ 1.000,00	€ 162,70	€ 170,20	€ 205,87
31.12.2010	DE0005169759	7,00%	01.07.2011	€ 10.000.000,00	€ 1.000,00	€ 162,70	€ 170,20	€ 205,87
31.12.2010	DE0008103037	7,30%	01.07.2011	€ 2.500.000,00	€ 100,00	€ 16,27	€ 17,02	€ 20,59
31.12.2010	DE0008103045	7,25%	01.07.2011	DM 40.000.000,00	DM 100,00	DM 16,27 (€ 8,32)	DM 17,02 (€ 8,70)	DM 20,59 (€ 10,53)
31.12.2010	DE0008103078	5,125%	01.07.2011	DM 25.000.000,00	DM 100,00	DM 16,27 (€ 8,32)	DM 17,02 (€ 8,70)	DM 20,59 (€ 10,53)
31.12.2011	DE0008103094	7,25%	01.07.2012	€ 11.500.000,00	€ 100,00	€ 16,27	€ 17,02	€ 20,59

Frankfurt am Main, im April 2009

COREALCREDIT BANK AG
Der Vorstand