

Dividendenzahlungen auf Ausländische Aktien

Aufträge in ausländischen Werten erlöschen mit Ablauf des letzten Börsentages vor dem Tag des Dividendenabschlags.
¹⁾ Jahres- ²⁾ Interims- ³⁾ Halbjahres- ⁴⁾ Vierteljahres- ⁵⁾ Jahresschluss- ⁶⁾ Sonder- ⁷⁾ Stock- ⁸⁾ Netto-Dividende
⁹⁾ wahlweise in Aktien ¹⁰⁾ vorbehaltlich der HV-Beschlüsse ¹¹⁾ über den Dividendenbetrag beschließt die bevorstehende Hauptversammlung ¹²⁾ wahlweise in bar ¹³⁾ unverbindliche Voranzeige

ISIN	Gesellschaft	Zahlung pro Aktie	Geschäfts-Jahr	Dividenden-Berechtigungs-Schein	Stichtag für Dividenden-Berechtigung	zahlbar ab	Ex-Notierung
US3496311016	Fortune Brands	USD 0,39 ⁴⁾	III/06	-	09.08.	01.09.	07.08.
US2635341090	E.I. du Pont	USD 0,37 ⁴⁾	III/06	-	15.08.	12.09.	11.08.

Endfälligkeiten u. Notierungseinstellungen

Datum Kurseinstellung mit Ablauf	Datum Rückzahlung	Papier	ISIN
10.08.	15.08.	Hypothekenbank in Essen Öff.Pfandbr. Em. HBE0BJ IKB	DE000HBE0BJ3
	15.08.	Kas-Obl. Serie 952 Sparkasse KölnBonn	DE00021976524
	15.08.	CHF-Anleihe Serie 410 WL-Bank Westfälische Landschaft	XS0133561141
	15.08.	Öff.Pfandbr. Reihe 233	DE0003402152
11.08.	16.08.	Hypothekenbank in Essen Öff.Pfandbr. Em. A0A714	DE000A0A7142
15.08.	18.08.	Bundesrepublik Deutschland Bundesobligationen Serie 138	DE0001141380
16.08.	21.08.	WL-Bank Westfälische Landschaft Hyp.-Pfandbrief Reihe 162	DE0003402681
18.08.	23.08.	IKB Inh.-Schuldv. Reihe 87	DE0002730876
22.08.	25.08.	NRW.BANK Öff. Pfandbr. Reihe 7486	DE0003074860
23.08.	28.08.	Hypothekenbank in Essen Öff.Pfandbr. Em. 169709	DE0001697092
29.08.	01.09.	Hypo Real Estate Bank Öff.Pfandbr. Em. 3394 NRW.BANK Öff. Pfandbr. Reihe 7498	DE0003333944
		dgl. Reihe 2029	DE0005520290
		dgl. Reihe 2034 WL-Bank Westfälische Landschaft	DE0005520340
	01.09.	Öff.Pfandbr. Reihe 194	DE0003404943
05.09.	08.09.	NRW.Bank Öff. Pfandbr. Reihe 2028	DE0005520282
12.09.	15.09.	IKB Inh.-Schuldv. Reihe 730 NRW.Bank	DE0002197308
	15.09.	Öff. Pfandbr.Reihe 1661 dgl. Reihe 7163 dgl. Reihe 760	DE0001616613 DE0003071635 DE0003107603
13.09.		Hypothekenbank in Essen	

	18.09.	Inh.-Schuldv. Em. HBE0B1 dgl. Öff.Pfandbr. Em. 4877	DE000HBE0B16 DE0007248775
19.09.		Bundesrepublik Deutschland	
	22.09.	2,50 %Bundesschatzanw. v. 04/06	DE0001137073
20.09.		NRW.Bank	
	25.09.	Öff. Pfandbr. Reihe 7109	DE0003071098
		WL-Bank Westfälische Landschaft	
	25.09.	Öff.Pfandbr. Reihe 319	DE0008314204
25.09.		IKB	
	28.09.	Inh.-Schuldv. Reihe 787	DE0002197878
26.09.		Hypothekebank in Essen	
	29.09.	Öff.Pfandbr. Em. 326078	DE0003260782
		Kreditanstalt für Wiederaufbau	
	29.09.	Anleihe Serie 30 Tr. 1	DE0002912698
27.09.		Hypothekebank in Essen	
	02.10.	Inh.-Schuldv. Em. HBE0B3 Öff.Pfandbr. Em. 326077	DE000HBE0B32 DE0003260774
		WL-Bank Westfälische Landschaft	
	30.09.	Öff.Pfandbr. Reihe 272	DE0003402657
	02.10.	Öff.Pfandbr. Reihe 346	DE000A0AQW99
03.10.		WL-Bank Westfälische Landschaft	
	06.10.	Öff.Pfandbr. Reihe 393	DE000A0B1N68
13.10.		Hypothekebank in Essen	
	18.10.	Hyp.-Pfandbrief Em. HBE0AB	DE000HBE0AB2
		WL-Bank Westfälische Landschaft	
	18.10.	Öff.Pfandbr. Reihe 257	DE0003402392
23.10.		Hypothekebank in Essen	
	26.10.	Öff.Pfandbr. Em. HBE0AE	DE000HBE0AE6
24.10.		Hypothekebank in Essen	
	27.10.	Inh.-Schuldv. Em. HBE0GN	DE000HBE0GN4
		WL-Bank Westfälische Landschaft	
	27.10.	Öff.Pfandbr. Reihe 321	DE0008314220
25.10.		WL-Bank Westfälische Landschaft	
	30.10.	Hyp.-Pfandbrief Reihe 199	DE000A0DLTF8
30.10.		WL-Bank Westfälische Landschaft	
	02.11.	Inh.-Schuldv. Reihe 98	DE000A0HCJE2

Festsetzung des geltenden Zinssatzes

Gesellschaft / WP-Bezeichnung	ISIN	Zinsperiode (einschließlich)	Zinssatz p.a.
NRW.Bank Inh.-Schuldv. Ausgabe 7727	DE0003077277	07.08.06 – 05.11.06	3,20500 %
IKB Kas-Obl. Serie 973	DE0002196730	08.08.06 – 07.11.06	3,25100 %

Hauptversammlung und Handel ex Dividende

Datum	Gesellschaft	Geschäfts-jahr	EUR	Dividenden-Schein-Nr.	Ex- Dividende am
08.08.	Westag & Gatalit	05	0,48	53	09.08.
	dgl. Vz.A	05	0,54	54	09.08.
11.08.	Vattenfall Europe	01/05 – 12/06	0,37	Talon	14.08.
18.08.	Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen	05	0,--		
18.08.	Pongs & Zahn	05	0,--		
24.08.	GESCO	05/06	1,25	CBF	25.08.
31.08.	IKB	05/06	0,85	CBF	01.09.
31.08.	Stöhr & Co.	05	0,--		

Abgeschlossene Zulassungsverfahren

(Einführungstag wird noch bekannt gegeben)

IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf
 unter dem
Euro 25.000.000.000
Debt Issuance Programme
 zu begebenden Schuldverschreibungen

Sparkasse KölnBonn, Köln
 unter dem
EURO 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme
 zu begebende Schuldverschreibungen

Schwebende Zulassungsverfahren

NRW.BANK, Düsseldorf/Münster

Emissionssumme		Inhaber-Schuldverschreibungen		ISIN
		Zinsfuß		
EUR	75.000.000,--	3,75000 %	Ausg. 129	DE000NWB1293
EUR	10.000.000,--	0,00000 %	Ausg. 130	DE000NWB1301
EUR	100.000.000,--	4,17000 %	Ausg. 131	DE000NWB1319
EUR	200.000.000,--	4,16000 %	Ausg. 132	DE000NWB1327
EUR	100.000.000,--	4,14000 %	Ausg. 133	DE000NWB1335

Bekanntmachungen

Aktiensplit im Verhältnis 1 : 2

Fielmann AG, Hamburg

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 6. Juli 2006 hat unter anderem beschlossen, das Grundkapital von bisher 21 000 000 Stückaktien in nunmehr 42 000 000 Stückaktien einzuteilen. An die Stelle einer Stückaktie mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2,60 treten zwei Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EURO 1,30. Die Satzungsänderung wurde am 26. Juli 2006 in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen. Das Grundkapital beträgt weiterhin EUR 54.600.000,-- und ist nun eingeteilt in 42 000 000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

Mit Wirkung vom 9. August 2006 werden die Aktien der

Fielmann AG, Hamburg
- ISIN: DE0005772206 -

an der Börse Düsseldorf im amtlichen Markt „ex Split“ gehandelt und mit dem neuen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,30 für lieferbar erklärt.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist in vollem Umfang in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt wurde.

Mit Ablauf von Dienstag, dem 8. August 2006 erlöschen sämtliche Aufträge in alten Aktien.

Skontroführer: DKM Wertpapierhandelsbank AG (4269)
Düsseldorf, 4. August 2006

Zulassungsantrag

NRW.BANK, Düsseldorf/Münster

Die NRW.BANK, Düsseldorf/Münster, hat den Antrag gestellt, ihre

Emissionssumme	Inhaber-Schuldverschreibungen	ISIN
	Zinsfuß	
EUR 75.000.000,--	3,75000 %	Ausg. 129 DE000NWB1293
EUR 10.000.000,--	0,00000 %	Ausg. 130 DE000NWB1301
EUR 100.000.000,--	4,17000 %	Ausg. 131 DE000NWB1319
EUR 200.000.000,--	4,16000 %	Ausg. 132 DE000NWB1327
EUR 100.000.000,--	4,14000 %	Ausg. 133 DE000NWB1335

zum Börsenhandel im amtlichen Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.
Düsseldorf, 4. August 2006