



Sekundärkotierung von 458'799'770 Stückaktien aus Kapitalerhöhung

Rechtsgrundlage

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, mit Sitz in Frankfurt am Main, Kaiserstrasse 16, (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fankfurt am Main unter Nr. HRB 32 000), hat ihr ausstehendes Grundkapital von 722'553'156 Stückaktien auf 1'181'352'926 Stückaktien durch die Ausgabe von 458'799'770 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von € 2.60 je Stückaktie erhöht («Neue Aktien»).

Die Erhöhung setzt sich aus 163'461'537 Stückaktien aus der am 31. August/9. Dezember 2008 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus genehmigtem Kapital sowie 295'338'233 Stückaktien aus der von der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2009 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zusammen.

Das Grundkapital beträgt neu € 3'071'517'607.60, eingeteilt in 1'181'352'926 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von € 2.60 je Stückaktie.

Allgemeines

Gewinnberechtigung

Die Neuen Aktien sind mit voller Gewinnberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2009 ausgestattet, d.h. ab dem 1. Januar 2009.

Sekundärkotierung in der Schweiz

Die Sekundärkotierung der Neuen Aktien gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange wurde auf den 20. Oktober 2009 (erster Handelstag) beantragt und bewilligt.

Zulassung und Kotierung in Deutschland und London

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Börsenhandel im regulierten Markt an den Wertpapierbörsen Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie die gleichzeitige Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wurde auf den 21. Juli 2009 und die Zulassung zur Londoner Börse auf den 30. Juli 2009 bewilligt.

Handelswährung

Die Handelswährung der Commerzbank Stückaktien an der SIX Swiss Exchange ist Schweizerfranken.

Verbriefung der Neuen Aktien

Die Neuen Aktien wurden in mehreren Globalurkunden ohne Gewinnanteilschein verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, hinterlegt sind.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Anwendbares Recht: Deutsches Recht, Gerichtsstand: Frankfurt am Main

Deutschland: Wertpapierkennnummer, ISIN und Ticker Symbol

Stückaktien COMMERZBANK	803200	DE0008032004	CBK
-------------------------	--------	--------------	-----

Schweiz: Valorennummer, ISIN und Ticker Symbol

Stückaktien COMMERZBANK	327650	DE0008032004	COM
-------------------------	--------	--------------	-----

Ort und Datum

Zürich, 20. Oktober 2009

Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a respektive 1156 OR dar.

Der allein für die Kotierung massgebende Wertpapierprospekt inkl. Beilageblatt in deutscher Sprache datiert vom 17. Juli 2009 (der «Prospekt») kann kostenlos bei UBS Investment Bank, Prospectus Library, Postfach, 8098 Zürich (Tel. +41 44 239 47 03, Fax +41 44 239 69 14, E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com) bezogen werden.

Dieses Kotierungsinserat darf nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere ist dieses Dokument kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren.