

EXECUTION VERSION

These Final Terms dated 30 October 2015 (the “**Final Terms**”) have been prepared for the purpose of Article 5 (4) of Directive 2003/71/EC. Full information on the Issuer and the offer of the Notes is only available on the basis of the combination of the Final Terms when read together with the prospectus dated 13 May 2015, including any supplements thereto (the “**Prospectus**”). The Prospectus and the supplement dated 6 July 2015 and the supplement dated 30 September 2015 have been published on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) and on the website of the Issuer (www.helaba.de). In case of an issue of Notes which are (i) listed on the regulated market of a stock exchange; and/or (ii) publicly offered, the Final Terms relating to such Notes will be published on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) and on the website of the Issuer (www.helaba.de).

*Diese Endgültigen Bedingungen vom 30. Oktober 2015 (die „**Endgültigen Bedingungen**“) wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG abgefasst. Vollständige Informationen über die Emittentin und das Angebot der Schuldverschreibungen sind ausschließlich auf der Grundlage dieser Endgültigen Bedingungen im Zusammenlesen mit dem Prospekt vom 13. Mai 2015 und etwaiger Nachträge dazu (der „**Prospekt**“) erhältlich. Der Prospekt und der Nachtrag vom 6. Juli 2015 und der Nachtrag vom 30. September 2015 wurden auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und der Website der Emittentin (www.helaba.de) veröffentlicht. Soweit Schuldverschreibungen (i) an einem regulierten Markt einer Wertpapierbörse zugelassen; und/oder (ii) öffentlich angeboten werden, werden die Endgültigen Bedingungen bezüglich dieser Schuldverschreibungen auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und auf der Website der Emittentin (www.helaba.de) veröffentlicht.*

Final Terms Endgültige Bedingungen

30 October 2015
30. Oktober 2015

EUR 300,000,000 Floating Rate Notes due 25 August 2017
Series Number: H274, Tranche Number: 2
which shall be consolidated and form a single series with the EUR 1,000,000,000 Floating Rate Notes due 25 August 2017
Series Number: H274, Tranche Number: 1 issued on 25 August 2015

issued pursuant to the
*EUR 300.000.000 variabel verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 25. August 2017
Seriennummer: H274, Tranchen-Nummer: 2,
die mit den am 25. August 2015 begebenen EUR 1.000.000.000 variabel verzinslichen
Schuldverschreibungen fällig 25. August 2017
Seriennummer: H274, Tranchen-Nummer: 1 konsolidiert werden und eine einheitliche Serie bilden*

begeben aufgrund des

EUR 35,000,000,000 Debt Issuance Programme

**of
der**

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Dated 13 May 2015
Datiert 13. Mai 2015

Issue Price: 100.336 per cent. (plus accrued interest from, and including, 25 August 2015 up to, and excluding, 3 November 2015 (70 days) in the amount of EUR 244,416.67)
Ausgabepreis: 100,336% (zuzüglich EUR 244.416,67 an aufgelaufenen Zinsen für den Zeitraum vom 25. August 2015 (einschließlich) bis zum 3. November 2015 (ausschließlich) (70 Tage))

Issue Date: 3 November 2015
Valutierungstag: 3. November 2015

Terms not otherwise defined herein shall have the meanings specified in the Terms and Conditions, as set out in the Prospectus (the “**Terms and Conditions**”). All references in these Final Terms to numbered sections are to sections of the Terms and Conditions.

*Begriffe, die in den im Prospekt enthaltenen Emissionsbedingungen (die „**Emissionsbedingungen**“) definiert sind, haben, falls die Endgültigen Bedingungen nicht etwas anderes bestimmen, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden. Bezugnahmen in diesen Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen beziehen sich auf die Paragraphen der Emissionsbedingungen.*

The Terms and Conditions shall be completed and specified by the information contained in Part I of these Final Terms. The relevant Option II of the Terms and Conditions, completed and specified by, and to be read together with, Part I of these Final Terms represent the conditions applicable to the relevant Series of Notes (the “**Conditions**”). If and to the extent the Terms and Conditions deviate from the Conditions, the Conditions shall prevail. If and to the extent the Conditions deviate from other terms contained in this document, the Conditions shall prevail.

*Die Emissionsbedingungen werden durch die Angaben in Teil I dieser Endgültigen Bedingungen vervollständigt und spezifiziert. Die Option II der Emissionsbedingungen, vervollständigt und spezifiziert durch und in Verbindung mit Teil I dieser Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Schuldverschreibungen die Bedingungen der Schuldverschreibungen dar (die „**Bedingungen**“). Sofern und soweit die Emissionsbedingungen von den Bedingungen abweichen, sind die Bedingungen maßgeblich. Sofern und soweit die Bedingungen von den übrigen Angaben in diesem Dokument abweichen, sind die Bedingungen maßgeblich.*

PART I. TEIL I.

Conditions that complete and specify the Terms and Conditions.

Bedingungen, die die Emissionsbedingungen komplettieren bzw. spezifizieren.

This PART I. of the Final Terms is to be read in conjunction with the set of Terms and Conditions that apply to Floating Rate Notes set forth in the Prospectus as Option II. Capitalised terms shall have the meanings specified in the Terms and Conditions.

All references in this Part I. of the Final Terms to numbered paragraphs and subparagraphs are to paragraphs and subparagraphs of the Terms and Conditions.

The placeholders in the provisions of the Terms and Conditions which are applicable to the Notes shall be deemed to be completed by the information contained in the Final Terms as if such information were inserted in the placeholder of such provisions. All provisions in the Terms and Conditions which are not selected and not completed by the information contained in the Final Terms shall be deemed to be deleted from the terms and conditions applicable to the Notes.

The German language version of the Terms and Conditions is legally binding. A non-binding English language translation thereof is provided for convenience only.

Dieser TEIL I. der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit dem Satz der Emissionsbedingungen, der auf Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen Anwendung findet, zu lesen, der als Option II im Prospekt enthalten ist. Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden.

Bezugnahmen in diesem TEIL I. der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen.

Die Platzhalter in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen der Emissionsbedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Platzhalter in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Optionen der Emissionsbedingungen, die nicht durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgewählt und ausgefüllt wurden, gelten als in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bedingungen gestrichen.

Die deutschsprachige Version der Emissionsbedingungen ist rechtlich bindend. Die zur Verfügung gestellte Übersetzung in die englische Sprache ist unverbindlich.

§ 1 CURRENCY, DENOMINATION, FORM, CERTAIN DEFINITIONS
§ 1 WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN

§ 1 (1) Currency, Denomination
§ 1 (1) Währung, Stückelung

Series number: <i>Serien-Nummer:</i>	H274 H274
Tranche No.: <i>Tranchen-Nr.:</i>	2 2
Specified Currency: <i>Festgelegte Währung:</i>	Euro (" EUR ") Euro (" EUR ")
Aggregate Principal Amount: <i>Gesamtnennbetrag:</i>	EUR 300,000,000 EUR 300.000.000
Issue Date: <i>Valutierungstag:</i>	3 November 2015 3. November 2015
Specified Denomination(s): <i>Festgelegte Stückelung/Stückelungen:</i>	EUR 100,000 EUR 100.000
Tranche to become part of an existing Series: <i>Zusammenfassung der Tranche mit einer bestehenden Ja Serie:</i>	Yes
Aggregate Principal Amount of Series: <i>Gesamtnennbetrag der Serie:</i>	EUR 1,300,000,000 EUR 1.300.000.000
Tranche No.: <i>Tranchen-Nr.:</i>	Tranche No. 1 issued on 25 August 2015 Tranche Nr. 1 begeben am 25. August 2015
<input checked="" type="checkbox"/> Bearer Notes <i>Inhaberschuldverschreibungen</i>	
<input type="checkbox"/> Bearer Pfandbriefe <i>Inhaberpfandbriefe</i>	
<input type="checkbox"/> Mortgage Covered Pfandbriefe <i>Hypothekenpfandbriefe</i>	
<input type="checkbox"/> Public Sector Pfandbriefe <i>Öffentliche Pfandbriefe</i>	

§ 1 (3) Temporary Global Note – Exchange
§ 1 (3) Vorläufige Globalurkunde – Austausch

- Permanent Global Note (TEFRA C)
Dauerglobalurkunde (TEFRA C)
- Temporary Global Note – Exchange (TEFRA D)
Vorläufige Globalurkunde – Austausch (TEFRA D)

§ 1 (4) Clearing System
§ 1 (4) Clearing System

- Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn
- Euroclear Bank SA/NV
Boulevard du Roi Albert II
B-1210 Brussels
- Clearstream Banking, société anonyme,
Luxembourg
42 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
- Other:
Sonstige:
- New Global Note
New Global Note
 - Intended to be held in a manner which would allow ECB eligibility

Note that if this item is applicable it simply means that the Notes are intended upon issue to be deposited with one of the international central securities depositories (ICSDs) as common safekeeper and does not necessarily mean that the Notes will be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra-day credit operations by the Eurosystem either upon issue or at any or all times during their life. Such recognition will depend upon satisfaction of the Eurosystem eligibility criteria (ECB eligibility)

Verwahrung in einer Weise, die EZB-Fähigkeit bewirkt

Im Fall der Anwendbarkeit dieses Punktes ist damit beabsichtigt, die Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt ihrer Emission bei einer der internationalen zentralen Verwahrstellen (ICSDs) als gemeinsame Sicherheitsverwahrstelle einzureichen. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt ihrer Emission oder zu einem anderen Zeitpunkt während ihrer Laufzeit als geeignete Sicherheit im Sinne der Geldpolitik des Eurosystems und für Zwecke der untertägigen Kreditfähigkeit durch das Eurosystem anerkannt werden. Eine solche Anerkennung hängt von der Erfüllung der Kriterien der Eignung des Eurosystems ab (EZB-Fähigkeit).

- Classical Global Note
Classical Global Note

§ 1 (7) Definitions
§ 1 (7) Definitionen

Relevant Financial Centres:
Relevante Finanzzentren:

TARGET
TARGET

§ 2 STATUS
§ 2 STATUS

- Unsubordinated Notes
Nicht-nachrangige Schuldverschreibungen
- Subordinated Notes
Nachrangige Schuldverschreibungen
 - § 2 (5) Notes are qualified as Tier 2 Capital
§ 2 (5) Schuldverschreibungen sind instrumente des Ergänzungskapitals.
 - § 2 (6) Reduction or transformation of principal and interest
§ 2 (6) Herabsetzung oder Umwandlung von Nennbetrag und Zinsen.

§ 3 INTEREST
§ 3 ZINSEN

OPTION I: Fixed Rate Notes
OPTION I: Festverzinsliche Schuldverschreibungen

OPTION II: Floating Rate Notes
OPTION II: Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen

§ 3 (1) Interest Payment Dates
§ 3 (1) Zinszahlungstage

Fixed to Floating Rate Notes: No
Fest- bis variabel verzinsliche Schuldverschreibungen: Nein

Interest Commencement Date 25 August 2015
Verzinsungsbeginn 25. August 2015

Specified Interest Payment Dates: 25 November, 25 February, 25 May and
25 August of each year
Festgelegte Zinszahlungstage: 25. November, 25. Februar, 25. Mai und
25. August eines jeden Jahres

Accrued interest will be paid separately Yes
Stückzinsen (aufgelaufene Zinsen) werden gezahlt Ja

§ 3 (2) Rate of Interest
§ 3 (2) Zinssatz

Rate of Interest for the Fixed Interest Term: Not applicable
Zinssatz für den Festzinssatz-Zeitraum: Nicht anwendbar

Floating Rate Notes where interest is linked to the
Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)[®]
*Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, bei
denen die Verzinsung von der Euro Interbank Offered
Rate (EURIBOR)[®] abhängt*

EURIBOR[®] (time/Brussels time/TARGET Business 3-months-EURIBOR, 11.00 a.m. Brussel time
Day/Interbank market in the Euro-zone)
*EURIBOR[®] (Uhrzeit/Brüsseler Ortszeit/TARGET- 3-Monats-EURIBOR, 11.00 Uhr Brüsseler
Geschäftstag/Interbanken-Markt in der Euro-Zone) Ortszeit*

Screen page: Reuters screen page EURIBOR01
Bildschirmseite: Reuters Bildschirmseite EURIBOR01

LIBOR (time/London time/London Business
Day/City of London/London Office/London
Interbank market)
*LIBOR (Uhrzeit/Londoner Ortszeit/Londoner
Geschäftstag/City of London/Londoner
Geschäftsstelle/Londoner Interbanken-Markt)*

Screen page:
Bildschirmseite:

Floating Rate Notes where interest is linked to a
Constant Maturity Swap Rate:
Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, bei

denen die Verzinsung von einem Constant Maturity Swapsatz abhängig ist:

Interpolation
Interpolation

No
Nein

Margin
Marge

0.45 per cent. per annum
0,45 % per annum

- plus
plus
- minus
minus

Interest Determination Date
Zinsfestlegungstag

- second TARGET Business Day prior to commencement of each Interest Period
zweiter TARGET Geschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode
- Reference Banks (if other than as specified in § 3(2)): (specify) three
Referenzbanken (sofern abweichend von § 3 Absatz 2) (angeben): drei

§ 3 (7) Day Count Fraction
§ 3 (7) Zinstagequotient

- Actual/Actual (ICMA)
Actual/Actual (ICMA)
- 30/360
30/360
- Actual/360
Actual/360

OPTION III: Zero Coupon Notes
OPTION III: Nullkupon Schuldverschreibungen

OPTION IV: Floating Rate Spread Notes (CMS Spread-linked Notes or other Reference Rates Spread-linked Notes)
OPTION IV: Variabel Verzinslichen Schuldverschreibungen abhängig von einer Zinsspanne (CMS-Zinsspanne oder andere Referenzzinssatzspanne)

OPTION V: Range Accrual Notes
OPTION V: Range Accrual Schuldverschreibungen

OPTION VI: Interest Switch Notes
OPTION VI: Schuldverschreibungen mit Zinswechsel

- OPTION VII: Interest Inflation Linked Notes**
OPTION VII: In Bezug auf die Verzinsung Inflationsgebundene Schuldverschreibungen

§ 4 PAYMENTS
§ 4 ZAHLUNGEN

§ 4 (5) Payment Business Day
§ 4 (5) Zahltag

- Modified Following Business Day Convention
Modifizierte folgender Geschäftstag-Konvention
- Following Business Day Convention
Folgender Geschäftstag-Konvention
- Adjusted
Angepasst
- Unadjusted
Nicht angepasst

§ 5 REDEMPTION
§ 5 RÜCKZAHLUNG

§ 5 (1) Redemption at Maturity
§ 5 (1) Rückzahlung bei Endfälligkeit

Maturity Date: <i>Fälligkeitstag:</i>	25 August 2017 <i>25. August 2017</i>
Redemption Month: <i>Rückzahlungsmonat:</i>	Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>

- OPTION III: Zero Coupon Notes**
OPTION III: Nullkupon Schuldverschreibungen
- OPTION VII: Redemption Inflation Linked Notes**
OPTION VII: In Bezug auf die Rückzahlung Inflationsgebundene Schuldverschreibungen

§ 5 (2) Early Redemption for Reasons of Taxation § 5 (2) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen	No <i>Nein</i>
---	-------------------

§ 5 (3) Early Redemption at the Option of the Issuer § 5 (3) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin	No <i>Nein</i>
---	-------------------

Minimum Redemption Amount
Mindestrückzahlungsbetrag

Higher Redemption Amount
Erhöhter Rückzahlungsbetrag

Call Redemption Date(s)
Wahrückzahlungstag(e) (Call)

Call Redemption Amount(s)
Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Call)

Minimum Notice to Holders
Mindestkündigungsfrist

Maximum Notice to Holders
Höchstkündigungsfrist

§ 5 (4) Early Redemption at the Option of a Holder
§ 5 (4) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers

No

Nein

Minimum Redemption Amount
Mindestrückzahlungsbetrag

Higher Redemption Amount
Erhöhter Rückzahlungsbetrag

Put Redemption Date(s)
Wahlrückzahlungstag(e) (Put)

Put Redemption Amount(s)
Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Put)

Minimum Notice to Issuer
Mindestkündigungsfrist

Maximum Notice to Issuer
Höchstkündigungsfrist

§ 6 FISCAL AGENT, PAYING AGENTS AND CALCULATION AGENT
§ 6 EMISSIONSSTELLE, ZAHLSTELLEN UND BERECHNUNGSSTELLE

Calculation Agent/specified office

Citibank, N.A., London Branch
Agency and Trust
Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf
GB-London E14 5LB

Berechnungsstelle/bezeichnete Geschäftsstelle

*Citibank, N.A., London Branch
Agency and Trust
Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf
GB-London E14 5LB*

Required location of Calculation Agent (specify):
*Vorgeschriebener Ort für Berechnungsstelle
(angeben):*

Not applicable
Nicht anwendbar

■ Paying Agents

Citibank, N.A., London Branch
Agency and Trust
Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf
GB-London E14 5LB

Landesbank
Hessen-Thüringen Girozentrale
Neue Mainzer Straße 52-58

Zahlstellen

D-60311 Frankfurt am Main

*Citibank, N.A., London Branch
Agency and Trust
Citigroup Centre
Canada Square, Canary Wharf
GB-London E14 5LB*

*Landesbank
Hessen-Thüringen Girozentrale
Neue Mainzer Straße 52-58
D-60311 Frankfurt am Main*

- Additional Paying Agent(s)/specified office(s)
*Zusätzliche Zahlstelle(n)/bezeichnete
Geschäftsstelle(n)*

§ 11 NOTICES § 11 MITTEILUNGEN

Place and medium of publication Ort und Medium der Bekanntmachung

- Notes listed on a stock exchange
Börsennotierung der Schuldverschreibungen
 - Luxembourg (Luxemburger Wort)
Luxemburg (Luxemburger Wort)
 - Luxembourg (Tageblatt)
Luxemburg (Tageblatt)
 - Germany (Börsen-Zeitung)
Deutschland (Börsen-Zeitung)
 - Germany (Bundesanzeiger)
Deutschland (Bundesanzeiger)
 - London (Financial Times)
London (Financial Times)
 - France (La Tribune)
Frankreich (La Tribune)
 - Switzerland (Neue Zürcher Zeitung und Le Temps)
Schweiz (Neue Zürcher Zeitung and Le Temps)
 - Internetadresse
Internet address
 - Other (specify)
Sonstige (angeben)
- Notes not listed on a stock exchange
Keine Börsennotierung der Schuldverschreibungen

Clearing System
Clearing System

§ 13 Language
§ 13 Sprache

- German only
ausschließlich Deutsch
- German and English (German prevailing)
Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)

PART II.
TEIL II.

Other conditions which shall not be inserted in the Terms and Conditions and which apply to all Notes.
Sonstige Bedingungen, die nicht in den Emissionsbedingungen einzusetzen sind und die für alle Schuldverschreibungen gelten.

Material Information
Wesentliche Informationen

Material Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer

In connection with the offer and the issuance of the Notes, the Issuer and enterprises affiliated or associated with it are in principle authorized to conclude transactions based on the reference rate or derivatives based on the reference rate for hedging purposes, or become active as a market maker.

The Issuer and enterprises affiliated or associated with it are moreover also authorized to buy and to sell the Notes for their own account or for the account of third parties and to issue additional Notes. The Issuer and enterprises affiliated or associated with it may in addition act every day on the national and international money and capital markets. They may conclude transactions, also based on the reference rate, for their own account or for the account of third parties and, in respect of these transactions, they may act in the same way as if the Notes had not been issued. Moreover, the Issuer and enterprises affiliated or associated with it may issue further derivative security instruments based on the reference rate.

The Issuer and enterprises affiliated or associated with it may also perform other functions with regard to the Notes, e.g. as Calculation Agent or Paying Agent. Due to the performance of these functions, the Issuer may be in the position to make amendments to the Terms and Conditions of the Notes or to determine the price or amount of the reference rate.

The Issuer and enterprises affiliated or associated with it may receive non-public information on the reference rate, which they are not obliged to disclose to the holders of the Notes. Moreover, the Issuer or enterprises affiliated or associated with it may publish financial analyses or similar research concerning the reference rate.

Any such action, activities or information received may give rise to conflicts of interest. The Issuer has made arrangements for taking appropriate steps in order to identify conflicts of interest arising in connection with its day-to-day business activities between it (including its employees and the employees of the enterprises affiliated or associated with it) and its customers, or among its customers, and to avoid any adverse effect on customer interests. Despite these arrangements, it cannot be ruled out that any such steps or activities and any conflicts of interest arising in this connection have an adverse influence on the market price, the liquidity or the value of the Notes.

Wesentliche Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind

Die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen können im Zusammenhang mit dem Angebot und der Emission der Schuldverschreibungen zu Absicherungszwecken grundsätzlich Geschäfte in Bezug auf den Referenzwert oder hierauf bezogene Derivate abschließen oder als Market Maker tätig werden.

Die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen sind zudem berechtigt, die Schuldverschreibungen für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter zu kaufen und zu verkaufen und weitere Schuldverschreibungen zu begeben. Die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen können darüber hinaus täglich an den nationalen und internationalen Geld- und Kapitalmärkten tätig werden. Sie können für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter Geschäfte auch mit Bezug auf den Referenzwert abschließen und sie können in Bezug auf diese Geschäfte auf dieselbe Weise handeln, als wären die Schuldverschreibungen nicht ausgegeben worden. Darüber hinaus können die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen weitere derivative Wertpapiere in Bezug auf den Referenzwert begeben.

Die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen können in Bezug auf die Schuldverschreibungen auch andere Funktionen ausüben, z.B. als Berechnungsstelle oder Zahlstelle. Aufgrund der Ausübung dieser Funktionen kann die Emittentin in der Lage sein, Anpassungen der Emissionsbedingungen vorzunehmen oder den Kurs bzw. Wert des Referenzwerts zu bestimmen.

Die Emittentin und mit ihr verbundene

Unternehmen können nicht-öffentliche Informationen über den Referenzwert erhalten, zu deren Offenlegung sie gegenüber den Inhabern der Schuldverschreibungen nicht verpflichtet sind. Zudem können die Emittentin oder mit ihr verbundene Unternehmen Finanzanalysen oder ähnliche Untersuchungen zum Referenzwert veröffentlichen.

Derartige Tätigkeiten, Aktivitäten bzw. erhaltene Informationen können Interessenkonflikte mit sich bringen. Die Emittentin hat Vorkehrungen für angemessene Maßnahmen getroffen, um im Zusammenhang mit ihrer laufenden Geschäftstätigkeit auftretende Interessenkonflikte zwischen ihr (einschließlich ihrer Mitarbeiter und der mit ihr verbundenen Unternehmen) und ihren Kunden oder zwischen ihren Kunden zu erkennen und eine Beeinträchtigung der Kundeninteressen zu vermeiden. Trotz dieser Vorkehrungen ist nicht auszuschließen, dass durch derartige Tätigkeiten oder Aktivitäten und in diesem Zusammenhang auftretende Interessenkonflikte der Marktpreis, die Liquidität oder der Wert der Schuldverschreibungen nachteilig beeinflusst wird.

Securities Identification Numbers Wertpapier-Kenn-Nummern

Temporary Common Code: <i>Vorläufiger Common Code:</i>	131501072 131501072
Common Code: <i>Common Code:</i>	128007466 128007466
Temporary ISIN Code: <i>Vorläufiger ISIN Code:</i>	XS1315010725 XS1315010725
ISIN Code: <i>ISIN Code:</i>	XS1280074664 XS1280074664
Temporary German Securities Code: <i>Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN):</i>	HLB08X HLB08X
German Securities Code: <i>Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN):</i>	HLB08R HLB08R

Method of Distribution Vertriebsmethode

- Non-Syndicated
Nicht syndiziert
- Syndicated
Syndiziert

Management Details
Einzelheiten bezüglich der Dealer

Dealer/Management Group: BNP Paribas
Dealer/Bankenkonsortium: Commerzbank Aktiengesellschaft
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Commissions
Provisionen

Listing Commission: EUR 1,200
Börsenzulassungsprovision: EUR 1.200

Estimate of the total expenses related to admission to trading: EUR 1,500
Angabe der geschätzten Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel: EUR 1.500

Stabilising Manager: Not applicable
Kursstabilisierender Manager: Nicht anwendbar

Admission to trading Yes
Zulassung zum Handel Ja

- Luxembourg Stock Exchange
Luxemburger Börse
 - Regulated Market
Regulierter Markt
 - EuroMTF
EuroMTF
- Frankfurt Stock Exchange
Frankfurter Wertpapierbörse
 - Regulated Market
Regulierter Markt
 - Other Market Segment
anderes Marktsegment
- Other:
Sonstige:

Third Party Information
Information Dritter

Where information has been sourced from a third party the Issuer confirms that any such information has been accurately reproduced and as far as the Issuer is aware and is able to ascertain from information available to it from such third party, no facts have been omitted which would render the reproduced information inaccurate or misleading. The Issuer has not independently verified any such information and accepts no responsibility for the accuracy thereof. Not applicable
Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen

wurden, bestätigt die Emittentin, dass diese Informationen zutreffend wiedergegeben worden sind und – soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von diesen Dritten zur Verfügung gestellten Informationen ableiten konnte – keine Fakten unterschlagen wurden, die die reproduzierten Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten würden. Die Emittentin hat diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit.

Nicht anwendbar

■ **Rating**

Rating

For the rating with regard to the Issuer see Prospectus

Bezüglich des Emittentenratings siehe Prospekt

Signed on behalf of the Issuer

By:

 Duly authorised