

These Final Terms dated 10 October 2017 (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 25 April 2017, including any supplements thereto (the "**Prospectus**"). The Prospectus and the supplement dated 5 September 2017 and the Supplement dated 19 September 2017 have been published on the website of the Luxembourg Stock Exchange ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) and on the website of the Issuer (<http://programme.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 Issuer ([www.helaba.de](http://www.helaba.de)).

*Diese Endgültigen Bedingungen vom 10. Oktober 2017 (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 25. April 2017 und etwaiger Nachträge dazu (der „**Prospekt**“) erhältlich. Der Prospekt und der Nachtrag vom 5. September 2017 und der Nachtrag vom 19. September 2017 wurden auf der Website der Luxemburger Börse ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) und der Website der Emittentin (<http://programme.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 Emittentin ([www.helaba.de](http://www.helaba.de)) veröffentlicht.*

**PROHIBITION OF SALES TO EEA RETAIL INVESTORS** – The Notes are not intended, from 1 January 2018, to be offered, sold or otherwise made available to and, with effect from such date, should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area ("**EEA**"). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU ("**MiFID II**"); (ii) a customer within the meaning of Directive 2002/92/EC ("**IMD**"), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II. Consequently no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (the "**PRIIPs Regulation**") for offering or selling the Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.

**VERTRIEBSVERBOT AN PRIVATINVESTOREN IM EWR** – Die Schuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, dass sie ab 1. Januar 2018 Privatinvestoren im Europäischen Wirtschaftsraum („**EWR**“) angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden und mit Wirkung von diesem Tag an sollen die Schuldverschreibungen dementsprechend Privatinvestoren im EWR nicht angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden. Ein Privatinvestor im Sinne dieser Vorschrift ist eine Person, die mindestens einer der folgenden Kategorien zuzuordnen ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 von Richtlinie 2014/65/EU („**MiFID II**“); oder (ii) ein Kunde im Sinne von Richtlinie 2002/92/EG („**IMD**“), der nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 MiFID II einzustufen ist. Folglich wurde kein Informationsdokument, wie nach Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 („**PRIIPS Verordnung**“) für Angebote, Vertrieb und die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Privatinvestoren erforderlich, erstellt und dementsprechend könnte das Angebot, der Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung von Schuldverschreibungen an Privatinvestoren nach der PRIIPS-Verordnung unzulässig sein.

**Final Terms  
Endgültige Bedingungen**

10 October 2017  
10. Oktober 2017

EUR 25,000,000 Floating Rate Notes with Minimum Rate of Interest and Maximum Rate of Interest  
due 12 October 2026  
Series Number: H314, Tranche Number: 1  
issued pursuant to the  
*EUR 25.000.000 variabel verzinsliche Schuldverschreibungen mit Mindestzinssatz und Höchstzinssatz  
fällig am 12. Oktober 2026*  
Seriennummer: H314, Tranchen Nummer: 1  
begeben aufgrund des

**EUR 35,000,000,000  
Debt Issuance Programme**

of  
der

## Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Dated 25 April 2017  
*Datiert 25. April 2017*

Issue Price: 100.00 per cent.  
*Ausgabepreis: 100,00 %*

Issue Date: 12 October 2017  
*Valutierungstag: 12. Oktober 2017*

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>	H314 H314
Tranche No.: <i>Tranchen-Nr.:</i>	1 1
Specified Currency: <i>Festgelegte Währung:</i>	Euro (" <b>EUR</b> ") Euro (" <b>EUR</b> ")
Aggregate Principal Amount: <i>Gesamtnennbetrag:</i>	EUR 25,000,000 EUR 25.000.000
Issue Date: <i>Valutierungstag:</i>	12 October 2017 12. Oktober 2017
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 Serie:</i>	No Nein

Bearer Notes  
*Inhaberschuldverschreibungen*

Bearer Pfandbriefe  
*Inhaberpfandbriefe*

Mortgage Pfandbriefe  
*Hypothekendarlehen*

Public Sector Pfandbriefe  
*Öffentliche Pfandbriefe*

**§ 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

Yes. Note the designation "yes" simply means that the Notes are intended upon issue to be deposited with one of the international central securities depositaries (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 the ECB being satisfied that Eurosystem eligibility criteria have been met.

*Verwahrung in einer Weise, die EZB-Fähigkeit bewirkt*

*Ja. Im Fall der Kennzeichnung mit „ja“ 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 davon ab, dass die EZB davon überzeugt ist, dass die Kriterien der Eignung für das Eurosystem erfüllt sind.*

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 (7) Notes are qualified as Tier 2 Capital  
*§ 2 (7) Schuldverschreibungen sind instrumente des Ergänzungskapitals.*

**§ 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:  
*Fest- bis variabel verzinsliche Schuldverschreibungen:*

No  
*Nein*

Interest Commencement Date  
*Verzinsungsbeginn*

12 October 2017  
*12. Oktober 2017*

Specified Interest Payment Dates:

12 January, 12 April, 12 July and 12 October in each year from, and including, 12 January 2018 to and including 12 October 2026

*Festgelegte Zinszahlungstage:*

*12. Januar, 12. April, 12. Juli und 12. Oktober eines jeden Jahres beginnend und einschließlich am 12. Januar 2018 bis einschließlich 12. Oktober 2026*

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

Yes  
*Ja*

**§ 3 (2) Rate of Interest**

**§ 3 (2) Zinssatz**

Rate of Interest for the Fixed Interest Term:  
*Zinssatz für den Festzinssatz-Zeitraum:*

Not applicable  
*Nicht anwendbar*

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

- EURIBOR<sup>®</sup> (time/Brussels time/TARGET Business Day/Interbank market in the Euro-zone/ offered quotation or interest rate/ specify if any corrections of this interest rate published in a timely manner are taken into account)  
*EURIBOR<sup>®</sup> (Uhrzeit/Brüsseler Ortszeit/TARGET-Geschäftstag/Interbanken-Markt in der Euro-Zone/Angebotssatz oder Zinssatz/ angeben, ob zeitnah veröffentlichte Korrekturen des Zinssatzes berücksichtigt werden)*

3-month EURIBOR, 11.00 a.m. Brussels time / Offered quotation / corrections of this interest rate published in a timely manner are taken into account

*3-Monats EURIBOR, 11.00 Uhr Brüsseler Ortszeit / Angebotssatz / zeitnah veröffentlichte Korrekturen des Zinssatzes werden berücksichtigt*

Screen page:  
*Bildschirmseite:*

Reuters screen page EURIBOR01  
*Reuters Bildschirmseite EURIBOR01*

- 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**

plus  
plus

0.25 per cent. per annum  
0,25 % per annum

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)  
Referenzbanken (sofern abweichend von § 3 Absatz 2) (angeben):

three  
drei

Standard Fallback:  
Standard Fallback:

Yes  
Ja

Last published:  
Zuletzt veröffentlicht:

No  
Nein

**§ 3 (3) Minimum and Maximum Rate of Interest**  
**§ 3 (3) Mindestzinssatz und Höchstzinssatz**

Minimum Rate of Interest  
Mindestzinssatz

0.40 per cent. per annum  
0,40 % per annum

Maximum Rate of Interest  
Höchstzinssatz

3.00 per cent. per annum  
3,00 % per annum

**§ 3 (8) Day Count Fraction**  
**§ 3 (8) 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:  
*Fälligkeitstag:*

12 October 2026  
*12. Oktober 2026*

Redemption Month:  
*Rückzahlungsmonat:*

Not applicable  
*Nicht anwendbar*

- 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  
*Nein*

**§ 5 (3) Early Redemption at the Option of the Issuer**  
**§ 5 (3) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin**

No  
*Nein*

Minimum Redemption Amount  
*Mindestrückzahlungsbetrag* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Higher Redemption Amount  
*Erhöhter Rückzahlungsbetrag* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Call Redemption Date(s)  
*Wahlrückzahlungstag(e) (Call)* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Call Redemption Amount(s)  
*Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Call)* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Minimum Notice to Holders  
*Mindestkündigungsfrist* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Maximum Notice to Holders  
*Höchstkündigungsfrist* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

**§ 5 (4) Early Redemption at the Option of a Holder**  
**§ 5 (4) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers** No  
*Nein*

Minimum Redemption Amount  
*Mindestrückzahlungsbetrag* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Higher Redemption Amount  
*Erhöhter Rückzahlungsbetrag* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Put Redemption Date(s)  
*Wahlrückzahlungstag(e) (Put)* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Put Redemption Amount(s)  
*Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Put)* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Minimum Notice to Issuer  
*Mindestkündigungsfrist* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Maximum Notice to Issuer  
*Höchstkündigungsfrist* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

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

Calculation Agent/specified office  
*Berechnungsstelle/bezeichnete Geschäftsstelle*

Required location of Calculation Agent (specify):  
*Vorgeschiebener Ort für Berechnungsstelle (angeben):* Not applicable  
*Nicht anwendbar*

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

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

Citibank, N.A., London Branch  
Agency and Trust  
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)*

**§ 9 ACCELERATION**  
**§ 9 KÜNDIGUNG**

Acceleration pursuant to § 9 applicable:  
*Kündigung gem. § 9 anwendbar:*

No  
*Nein*

**§ 10 NOTICES**  
**§ 10 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*

**§ 12 Language**  
**§ 12 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.*

**DISCLOSURE REQUIREMENTS RELATED TO DEBT SECURITIES WITH A DENOMINATION PER UNIT OF AT LEAST EUR 100,000**  
**ANGABEN BEZOGEN AUF SCHULDITITEL MIT EINER MINDESTSTÜCKELUNG VON EUR 100.000**

**Material Information**  
***Wesentliche Informationen***

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

The Issuer and enterprises affiliated or associated with it are entitled to purchase or sell Notes for its own account or for the account of third parties and to issue further Notes. In addition, the Issuer and enterprises affiliated or associated with it may, on a daily basis, act on the national and international finance and capital markets.

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 decisions with regard to the determination of a reference rate 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 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, Entscheidungen über die Anpassungen eines Referenzwertes zu treffen oder den Kurs bzw. Wert des Referenzwertes 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 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*

auf tretende 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**

Common Code: <i>Common Code:</i>	169248630 169248630
ISIN Code: <i>ISIN Code:</i>	XS1692486308 XS1692486308
German Securities Code: <i>Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN):</i>	HLB13Z HLB13Z

**Method of Distribution**  
**Vertriebsmethode**

- Non-Syndicated  
*Nicht syndiziert*
- Syndicated  
*Syndiziert*

**Management Details**  
**Einzelheiten bezüglich der Dealer**

Dealer/Management Group: <i>Dealer/Bankenkonsortium:</i>	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Prohibition of sales to EEA retail investors <i>Vertriebsverbot an Privatanleger im EWR</i>	Applicable <i>Anwendbar</i>

**Commissions**  
**Provisionen**

Listing Commission: <i>Börsenzulassungsprovision:</i>	EUR 1,100 EUR 1.100
--	------------------------

Estimate of the total expenses related to admission to trading: <i>Angabe der geschätzten Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel:</i>	EUR 1,100 EUR 1.100
---	------------------------

Stabilising Manager: <i>Kursstabilisierender Manager:</i>	Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>
--	--

**Admission to trading**  
**Zulassung zum Handel**

- Luxembourg Stock Exchange  
*Luxemburger Börse*

**Yes**  
**Ja**

- 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