

PROHIBITION OF SALES TO EEA RETAIL INVESTORS – The Pfandbriefe are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and 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 (as amended, "**MiFID II**"); or (ii) a customer within the meaning of Directive 2016/97/EU, where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a qualified investor as defined in Regulation (EU) 2017/1129, as amended (the "**Prospectus Regulation**"). Consequently no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the "**PRIIPs Regulation**") for offering or selling the Pfandbriefe or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Pfandbriefe or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.

VERBOD VAN VERKOP NAAR PARTICULIERE INVEESTERS IN DE EER – Die Pfandbriefe sind nicht dazu bestimmt, dass sie Privatinvestoren im Europäischen Wirtschaftsraum ("**EW**") angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden und die Pfandbriefe sollen dementsprechend Privatinvestoren im EW 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 (in ihrer jeweils ergänzten Fassung, "**MiFID II**"); oder (ii) ein Kunde im Sinne von Richtlinie 2016/97/EU, der nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 MiFID II einzustufen ist; oder (iii) ein Anleger, der nicht als qualifizierter Anleger im Sinne von Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils ergänzten Fassung (die "**Prospektverordnung**") einzustufen ist. Folglich wurde kein Informationsdokument, wie nach Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in ihrer jeweils ergänzten Fassung, die "**PRIIPs Verordnung**") für Angebote, Vertrieb und die sonstige Zurverfügungstellung der Pfandbriefe an Privatinvestoren im EW erforderlich, erstellt und dementsprechend könnte das Angebot, der Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung von Pfandbriefe an Privatinvestoren im EW nach der PRIIPs-Verordnung unzulässig sein.

PROHIBITION OF SALES TO UK RETAIL INVESTORS – The Pfandbriefe are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the United Kingdom ("**UK**"). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**EUWA**"); (ii) a customer within the meaning of the provisions of the FSMA and any rules or regulations made under the FSMA to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA; or (iii) not a qualified investor as defined in Article 2 of Regulation 2017/1129 as it forms part of English law by virtue of the EUWA ("**UK Prospectus Regulation**"). Consequently no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA (the "**UK PRIIPs Regulation**") for offering or selling the Pfandbriefe or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and therefore offering or selling the Pfandbriefe or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation.

VERBOD VAN VERKOP NAAR PARTICULIERE INVEESTERS IN HET VERENIGD KONINKRIJK – Die Pfandbriefe sind nicht dazu bestimmt, dass sie Privatinvestoren im Vereinigten Königreich ("**UK**") angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden und die Pfandbriefe sollen dementsprechend Privatinvestoren im UK 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 2 Nummer 8 von Verordnung (EU) Nr. 2017/565, die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**EUWA**") Teil des nationalen Rechts des UK ist; (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des FSMA und im Sinne der Regeln und Regularien, die nach dem FSMA zur Umsetzung von Richtlinie 2016/97/EU erlassen worden sind, der nicht als professioneller Anleger wie in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 von Verordnung (EU) Nr. 600/2014, die aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist, einzustufen ist; oder (iii) ein Anleger, der nicht als qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129, die aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist (die "**UK Prospektverordnung**") einzustufen ist. Folglich wurde kein Informationsdokument, wie nach Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, die aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts des UK ist (die "**UK PRIIPs Verordnung**") für Angebote, Vertrieb und die sonstige Zurverfügungstellung der Pfandbriefe an Privatinvestoren im UK erforderlich, erstellt und dementsprechend könnte das Angebot, der Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung der Pfandbriefe an Privatinvestoren im UK nach der UK PRIIPs Verordnung unzulässig sein.

Amounts payable under the Pfandbriefe may be calculated by reference to EURIBOR®, which is currently provided by European Money Markets Institute (EMMI). As at the date of these Final Terms, EMMI does appear on the register of administrators and benchmarks established and maintained by the European Securities and Markets Authority ("**ESMA**") pursuant to article 36 of the Benchmarks Regulation (Regulation (EU) 2016/1011) (the "**Benchmarks Regulation**").

*Die unter den Pfandbriefen zahlbaren Beträge können unter Bezugnahme auf den EURIBOR®, der derzeit vom European Money Markets Institute (EMMI) zur Verfügung gestellt wird, berechnet werden. Zum Zeitpunkt dieser Endgültigen Bedingungen erscheint EMMI im Verzeichnis der Administratoren und Benchmarks, das von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ("**ESMA**") gemäß Artikel 36 der Benchmark-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/1011) (die "**Benchmark-Verordnung**") eingerichtet und verwaltet wird.*

Final Terms
Endgültige Bedingungen

16 January 2024
16. Januar 2024

EUR 50,000,000 Mortgage Pfandbriefe due 18 January 2027
Series Number: H369
Tranche Number: 1

issued pursuant to the

EUR 50.000.000 Hypothekendarlehenpfandbriefe fällig am 18. Januar 2027
Seriennummer: H369
Tranchennummer: 1

begeben aufgrund des

EUR 35,000,000,000
Debt Issuance Programme

of
der

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Dated 27 April 2023
Datiert 27. April 2023

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

Issue Date: 18 January 2024
Valutierungstag: 18. Januar 2024

Trade Date: 11 January 2024
Handelstag: 11. Januar 2024

Net proceeds: EUR 50,000,000
Nettoerlös: EUR 50.000.000

These Final Terms dated 16 January 2023 (the "**Final Terms**") have been prepared for the purpose of Article 8 (4) of Regulation (EU) 2017/1129. Full information on the Issuer and the offer of the Pfandbriefe is only available on the basis of the combination of the Final Terms when read together with the prospectus dated 27 April 2023, including any supplements thereto (the "**Prospectus**"). The Prospectus, the supplement dated 5 September 2023 and the supplement dated 5 January 2024 have been published on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.luxse.com) and on the website of the Issuer (<https://www.helaba.com/int/programmes>). In case of an issue of Pfandbriefe which are (i) listed on the regulated market of a stock exchange; and/or (ii) publicly offered, the Final Terms relating to such Pfandbriefe will be published on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.luxse.com) and on the website of the Issuer (<https://www.helaba.com/int/programmes>).

*Diese Endgültigen Bedingungen vom 16. Januar 2024 (die "**Endgültigen Bedingungen**") wurden für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1129 abgefasst. Vollständige Informationen über die Emittentin und das Angebot der Pfandbriefe sind ausschließlich auf der Grundlage dieser Endgültigen Bedingungen im Zusammenlesen mit dem Prospekt vom 27. April 2023 und etwaiger Nachträge dazu (der "**Prospekt**") erhältlich. Der Prospekt, der Nachtrag vom 5. September 2023 und der Nachtrag vom 5. Januar 2024 wurden auf der Website der Luxemburger Börse (www.luxse.com) und der Website der Emittentin (<https://www.helaba.com/int/programmes>) veröffentlicht. Soweit*

Pfandbriefe (i) an einem regulierten Markt einer Wertpapierbörse zugelassen; und/oder (ii) öffentlich angeboten werden, werden die Endgültigen Bedingungen bezüglich dieser Pfandbriefe auf der Website der Luxemburger Börse (www.luxse.com) und auf der Website der Emittentin (<https://www.helaba.com/int/programmes>) veröffentlicht.

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 Pfandbriefe (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 Pfandbriefen die Bedingungen der Pfandbriefe 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 Pfandbriefe 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 Pfandbriefe 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 Pfandbriefe.

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 Pfandbriefe Anwendung findet, zu lesen, der als Option II 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 Pfandbriefe 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 Pfandbriefe 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:	H369
Serien-Nummer:	H369
Tranche No.:	1
Tranchen-Nr.:	1
Specified Currency:	Euro ("EUR")
Festgelegte Währung:	Euro ("EUR")
Aggregate Principal Amount:	EUR 50,000,000
Gesamtnennbetrag:	EUR 50.000.000
Issue Date:	18 January 2024
Valutierungstag:	18. Januar 2024
Specified Denomination(s):	EUR 100,000
Festgelegte Stückelung/Stückelungen:	EUR 100.000
Tranche to become part of an existing Series:	No
Zusammenfassung der Tranche mit einer bestehenden Serie:	Nein

- ☐ Bearer Notes
Inhaberschuldverschreibungen
- ☒ Bearer Pfandbriefe
Inhaberpfandbriefe
 - ☒ Mortgage Pfandbriefe
Hypothekenpfandbriefe
 - ☐ Public Sector Pfandbriefe
Öffentliche Pfandbriefe

§ 1 (3) Permanent Global Note
§ 1 (3) Dauerglobalurkunde

- ☒ Permanent Global Note (TEFRA C)
Dauerglobalurkunde (TEFRA C)
- ☐ Temporary Global Note – Exchange (TEFRA D)
Vorläufige Globalurkunde – Austausch (TEFRA D)
- ☐ Permanent Global Note (TEFRA C) and deposited with Swiss custodian
Dauerglobalurkunde (TEFRA C) und bei Schweizer Verwahrstelle hinterlegt

§ 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, S.A.
Luxembourg
42 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
- ☐ SIX SIS AG
Baslerstrasse 100
4601 Olten
Switzerland
- ☐ Other:
Sonstige:
- New Global Note
New Global Note
- ☐ 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 which are not Senior Non-Preferred Notes
Nicht-nachrangige Schuldverschreibungen, bei denen es sich nicht um Senior Non-Preferred Schuldverschreibungen handelt
- ☐ Unsubordinated Notes which are Senior Non-Preferred Notes
Nicht nachrangige Schuldverschreibungen, bei denen es sich um Senior Non-Preferred Schuldverschreibungen handelt
- ☐ Subordinated Notes
Nachrangige Schuldverschreibungen

§ 3 INTEREST
§ 3 ZINSEN

- **OPTION II: Floating Rate Pfandbriefe**
OPTION II: Variabel Verzinsliche Pfandbriefe

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

Fixed to Floating Rate Pfandbriefe: <i>Fest- bis variabel verzinsliche Pfandbriefe:</i>	No <i>Nein</i>
Interest Commencement Date <i>Verzinsungsbeginn</i>	18 January 2024 <i>18. Januar 2024</i>
Specified Interest Payment Dates: <i>Festgelegte Zinszahlungstage:</i>	18 January and 18 July of each calendar year, beginning with 18 July 2024 <i>18. Januar und 18. Juli eines jeden Kalenderjahres, beginnend mit 18. Juli 2024</i>
Initial Broken Amount (per Specified Denomination) <i>Anfänglicher Bruchteilzinsbetrag (pro festgelegte Stückelung)</i>	Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>
Accrued interest will be paid separately <i>Stückzinsen (aufgelaufene Zinsen) werden gezahlt</i>	Yes <i>Ja</i>

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

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

- Floating Rate Pfandbriefe where interest is linked to the Euro Reference Interest Rate Interbank Offered Rate (EURIBOR)[®]
Variabel verzinsliche Pfandbriefe, bei denen die Verzinsung Referenzzinssatz von der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)[®] abhängt

- EURIBOR[®] (11AM/Brussels time/TARGET Business 6-months-EURIBOR[®] 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[®] (11 Uhr/Brüsseler Ortszeit/TARGET-Geschäftstag/Interbanken-Markt in der Euro-Zone/Angebotssatz oder Zinssatz/ angeben, ob zeitnah veröffentlichte Korrekturen des Zinssatzes berücksichtigt werden)

6-Monats-EURIBOR[®]

Screen page:
Bildschirmseite:

Reuters screen page EURIBOR01
Reuters Bildschirmseite EURIBOR01

Interpolation
Interpolation

No
Nein

Margin
Marge

0.14 per cent. *per annum*
0,14 % *per annum*

- plus
plus
- minus
minus

Interest Determination Date
Zinsfestlegungstag

- two TARGET Business Days prior to commencement of each Interest Period
Zwei TARGET Geschäftstage vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode

- ☐ Reference Banks (if other than as specified in § 3(2)):
(specify) *Referenzbanken (sofern abweichend von § 3 Absatz 2) (angeben):*

Standard Fallback:
Standard Fallback:

Yes
Ja

Last published:
Zuletzt veröffentlicht:

No
Nein

Pre-Cessation Trigger:
Pre-Cessation Trigger:

Yes
Ja

Administrator of the 6-months-Euribor®:
Administrator des 6-Monats-Euribor®:

European Money Market Institute (EMMI)
European Money Market Institute (EMMI)

Responsible organisation
Verantwortliche Stelle

European Money Market Institute (EMMI)
European Money Market Institute (EMMI)

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

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

§ 3a EXTRAORDINARY TERMINATION BY THE ISSUER
AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG DURCH DIE EMITTENTIN

Termination Right of the Issuer applicable
Kündigungsrecht der Emittentin anwendbar

Yes
Ja

Reason for Termination Right of the Issuer

Determination of Successor Interest Rate not possible or only with significant additional effort for Issuer or Calculation Agent
Feststellung des Nachfolgezinssatzes nicht möglich oder nur mit erheblichem Aufwand der Emittentin oder der Berechnungsstelle möglich

Grund für das Kündigungsrecht der Emittentin

Termination Period
Kündigungsfrist

30 Business Days
30 Geschäftstage

Extraordinary Maturity Date
Außerordentlicher Fälligkeitstag

30 Business Days following termination notice
30 Geschäftstag nach Kündigungserklärung

Redemption including accrued interest
Rückzahlung inklusiver aufgelaufener Zinsen

Yes
Ja

- ☒ Calculation made at the beginning of the Interest Period
Berechnung am Anfang der Zinsperiode
- ☐ Calculation made at the end of the Interest Period
Berechnung am Ende der Zinsperiode

Requirement of approval of the respective competent authority	No
<i>Zustimmungserfordernis der jeweils zuständigen Behörde</i>	<i>Nein</i>

§ 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:	18 January 2027
<i>Fälligkeitstag:</i>	<i>18. Januar 2027</i>
Redemption Month:	Not applicable
<i>Rückzahlungsmonat:</i>	<i>Nicht anwendbar</i>

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

Requirement of approval of the relevant competent authority	No
<i>Zustimmungserfordernis der jeweils zuständigen Behörde</i>	<i>Nein</i>

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

Requirement of approval of the relevant competent authority	No
<i>Zustimmungserfordernis der jeweils zuständigen Behörde</i>	<i>Nein</i>

Minimum Redemption Amount	Not applicable
<i>Mindestrückzahlungsbetrag</i>	<i>Nicht anwendbar</i>

Higher Redemption Amount	Not applicable
<i>Erhöhter Rückzahlungsbetrag</i>	<i>Nicht anwendbar</i>

Call Redemption Date(s)	Not applicable
<i>Wahlrückzahlungstag(e) (Call)</i>	<i>Nicht anwendbar</i>

Call Redemption Amount(s)	Not applicable
<i>Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Call)</i>	<i>Nicht anwendbar</i>

Minimum Notice to Holders
Mindestkündigungsfrist

Not applicable
Nicht anwendbar

Maximum Notice to Holders
Höchstkündigungsfrist

Not applicable
Nicht anwendbar

§ 5a DEFERRAL OF MATURITY
§ 5a FÄLLIGKEITSVERSCHIEBUNG

Requirements based on section 30 subsection 2b German
Pfandbrief Act
Voraussetzungen nach § 30 Absatz 2b Pfandbriefgesetz

Yes
Ja

Requirements based on other provisions
Voraussetzungen nach anderen Vorschriften

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):
Vorgeschriebener Ort für Berechnungsstelle (angeben):

Not applicable
Nicht anwendbar

■ Paying Agents
Zahlstellen

Citibank Europe plc
Agency and Trust
1 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

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

*Citibank Europe plc
Agency and Trust
1 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland*

*Landesbank
Hessen-Thüringen Girozentrale
MAIN TOWER
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

§ 11 NOTICES
§ 11 MITTEILUNGEN

Place and medium of publication
Ort und Medium der Bekanntmachung

- Publication in the Bundesanzeiger or a leading newspaper
Veröffentlichung im Bundesanzeiger oder einer führenden Tageszeitung
 - ☐ 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)
- | | |
|---|---|
| | Clearing System
Clearing System |
| ■ Pfandbriefe listed on a stock exchange
<i>Börsennotierung der Pfandbriefe</i> | Luxembourg Stock Exchange
<i>Luxemburger Börse</i> |
| Number of days relevant for receipt by Holders
<i>Relevante Anzahl von Tagen für Zugang bei Gläubigern</i> | seven
<i>sieben</i> |
|
 | |
| ☐ Pfandbriefe not listed on a stock exchange
<i>Keine Börsennotierung der Pfandbriefe</i> | |
| Number of days relevant for receipt by Holders
<i>Relevante Anzahl von Tagen für Zugang bei Gläubigern</i> | |

PART II.
TEIL II.

Other conditions which shall not be inserted in the Terms and Conditions and which apply to all Pfandbriefe.
Sonstige Bedingungen, die nicht in den Emissionsbedingungen einzusetzen sind und die für alle Pfandbriefe 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 Pfandbriefe, 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 Pfandbriefe for their own account or for the account of third parties and to issue additional Pfandbriefe. 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 Pfandbriefe 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 Pfandbriefe, 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, to make amendments to the Terms and Conditions of the Pfandbriefe, to terminate the Notes extraordinarily under certain conditions 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 Pfandbriefe. Moreover, the Issuer or enterprises affiliated or associated with it may publish investment recommendation 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 Pfandbriefe.

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 Pfandbriefe 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 Pfandbriefe für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter zu kaufen und zu verkaufen und weitere Pfandbriefe 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 Pfandbriefe 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 Pfandbriefe 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, Anpassungen der Emissionsbedingungen vorzunehmen, die Schuldverschreibungen unter bestimmten Voraussetzungen außerordentlich zu kündigen 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 Pfandbriefe nicht verpflichtet sind. Zudem können die Emittentin oder mit ihr verbundene Unternehmen Anlageempfehlungen 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 Pfandbriefe nachteilig beeinflusst wird.

Use of proceeds
Verwendung der Emissionserlöse

General corporate purposes.
Allgemeine Unternehmenszwecke.

ECB Eligibility:
EZB Fähigkeit:

Yes

Intended to be held in a manner which would allow ECB eligibility:

Verwahrung in einer Weise, die EZB-Fähigkeit bewirkt:

Yes. Note the designation "yes" simply means that the Pfandbriefe 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 Pfandbriefe 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.

Ja

Ja. Im Fall der Kennzeichnung mit "ja" ist damit beabsichtigt, die Pfandbriefe zum Zeitpunkt ihrer Emission bei einer der internationalen zentralen Verwahrstellen (ICSDs) als gemeinsame Sicherheitsverwahrstelle einzureichen. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Pfandbriefe 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.

Securities Identification Numbers
Wertpapier-Kenn-Nummern

Common Code:
Common Code:

275164704
275164704

ISIN Code:
ISIN Code:

XS2751647046
XS2751647046

German Securities Code:
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN):

HLB2QY
HLB2QY

Method of Distribution
Vertriebsmethode

☒ Non-Syndicated
Nicht syndiziert

☐ Syndicated
Syndiziert

Management Details
Einzelheiten bezüglich der Dealer

Dealer/Management Group:
Dealer/Bankenkonsortium:

Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG

**Commissions
Provisionen**

Listing Commission: EUR 2,075
Börsenzulassungsprovision: EUR 2.075

Estimate of the total expenses related to admission to trading: EUR 2,075
Angabe der geschätzten Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel: EUR 2.075

Stabilisation Manager: Not applicable
Kurstabilisierender Manager: Nicht anwendbar

Admission to trading Yes
Zulassung zum Handel Ja

- ☒ Luxembourg Stock Exchange
Luxemburger Börse
 - ☒ Regulated Market
Regulierter Markt
 - ☐ Professional segment of the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange
Professionelles Segment des Regulierten Marktes der Luxemburger Wertpapierbörse
 - ☐ EuroMTF
EuroMTF
 - ☐ Green Bond segment of the Luxembourg Stock Exchange
Green Bond-Segment der Luxemburger Wertpapierbörse
- ☐ 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

Moody's is established in the European Community and is registered pursuant to Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies, amended by Regulation (EU) No 513/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2011 and by Regulation (EU) 462/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013, (the "CRA Regulation").

Moody's hat seinen Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 513/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011 und durch Verordnung (EU) Nr. 462/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. May 2013, (die "Ratingagentur-Verordnung") registriert.

The European Securities and Markets Authority ("ESMA") publishes on its website (www.esma.europa.eu) a list of credit rating agencies registered in accordance with the CRA Regulation. That list is updated within five working days following the adoption of a decision under Article 16, 17 or 20 CRA Regulation. The European Commission shall publish that updated list in the Official Journal of the European Union within 30 days following such update.

Die Europäische Wertpapier und Marktaufsichtsbehörde ("ESMA") veröffentlicht auf ihrer Webseite (www.esma.europa.eu) ein Verzeichnis der nach der Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen. Dieses Verzeichnis wird innerhalb von fünf Werktagen nach Annahme eines Beschlusses gemäß Artikel 16, 17 oder 20 der Ratingagentur-Verordnung aktualisiert. Die Europäische Kommission veröffentlicht das aktualisierte Verzeichnis im Amtsblatt der Europäischen Union innerhalb von 30 Tagen nach der Aktualisierung.

Signed on behalf of the Issuer

By: _____
Duly authorised