

## Schuldschein

Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main und Erfurt,  
(„Darlehensnehmerin“) schuldet der

(„Darlehensgeberin“)

€ 20.000.000,00

(in Worten: zwanzig Millionen Euro)

als Darlehen zu folgenden Bedingungen:

1. Das Darlehen ist, beginnend mit dem Tage der Auszahlung, dem 01. August 2014, bis zum Ablauf des 31. Juli 2016 mit jährlich 2,00 % zu verzinsen; das gilt auch dann, wenn die Leistung nach § 193 BGB bewirkt wird. Die Zinsen sind fällig jährlich nachträglich am 01. August eines jeden Jahres, erstmals am 01. August 2015. Die Verzinsung erfolgt nach der Zinsberechnungsmethode „actual/actual“ im Sinne der ICMA.

Vom 01.08.2016 bis zum Ablauf des 31. Juli 2024 wird das Darlehen wie folgt variabel verzinst:

Der Zinssatz errechnet sich nach folgender Formel:  $120\% * 20Y \text{ CMS}$ , jedoch mindestens 0,0 % .  
Der Zinssatz wird jeweils zwei TARGET Bankarbeitstage (Tage, an dem TARGET – Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System Zahlungen abwickelt) vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode festgestellt.

Der 20-Jahresswapsatz ist der Zinssatz, der gegen 11 Uhr Frankfurter Zeit auf EURIBOR Basis festgestellt und auf der Bildschirmseite „ISDAFIX2“ des Nachrichtendienstes Reuters veröffentlicht wird. Sollte eine Veröffentlichung unterbleiben, behält es sich die Schuldnerin vor, eine andere, die Reuters-Seite „ISDAFIX2“ ersetzende Seite zu benennen. Sollte keine Seite zur Verfügung stehen, wird die Schuldnerin am betreffenden Zinssatzfestlegungstag gegen 11 Uhr Frankfurter Zeit sich von führenden Bankern im Interbankenswapmarkt in der EURO-Zone die 20-Jahres-Swapsätze nennen lassen und den Mittelwert nach billigem Ermessen hieraus ermitteln. Die Zinsen für die variable Zinsperiode sind fällig jährlich nachträglich am 01. August eines jeden Jahres, erstmals am 01. August 2017. Die Verzinsung für die variable Zinsperiode erfolgt nach der Zinsberechnungsmethode „actual/actual“ im Sinne der ICMA.

2. Das Darlehen ist in Höhe des Nennbetrages zur Rückzahlung fällig am 01. August 2024.

# Helaba |

3. Das Darlehen begründet nicht besicherte, nachrangige Verbindlichkeiten der Darlehensnehmerin, die untereinander und mit allen anderen nicht besicherten und nachrangigen gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Darlehensnehmerin gleichrangig sind, es sei denn, der Rang innerhalb des Nachrangs wird durch eine gesetzliche Regelung anders bestimmt. Im Falle der Liquidation oder der Insolvenz der Darlehensnehmerin oder eines außergerichtlichen Vergleichs oder eines anderen der Abwendung der Insolvenz dienenden Verfahrens gegen die Darlehensnehmerin gehen die Verbindlichkeiten aus dem Darlehen den Ansprüchen dritter Gläubiger der Darlehensnehmerin aus nicht nachrangigen Verbindlichkeiten im Range nach, so dass Zahlungen auf die Darlehen solange nicht erfolgen, wie die Ansprüche dieser dritten Gläubiger der Darlehensnehmerin aus nicht nachrangigen Verbindlichkeiten nicht vollständig befriedigt sind. Kein Gläubiger ist berechtigt, mit Ansprüchen aus dem Darlehen gegen Ansprüche der Darlehensnehmerin aufzurechnen. Für die Rechte der Gläubiger aus dem Darlehen ist diesen eine Sicherheit gleich welcher Art durch die Darlehensnehmerin oder durch Dritte nicht gestellt; eine solche Sicherheit wird auch zu keinem Zeitpunkt gestellt werden. Nachträglich kann der Nachrang gemäß dieser Nummer 3. nicht beschränkt werden.
4. Die Laufzeit des Darlehens kann nachträglich nicht verkürzt und eine vorzeitige Rückerstattung des Darlehenskapitals nicht verlangt werden. Eine vorzeitige Rückerstattung ist der Darlehensnehmerin ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen zurückzugewähren, sofern nicht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der vorzeitigen Rückzahlung zugestimmt hat.
5. Die Darlehensnehmerin verzichtet hinsichtlich der Darlehensforderung auf Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte, solange und soweit das Darlehen zum gebundenen Vermögen oder zu einer aufgrund inländischer gesetzlicher Vorschriften gebildeten Deckungsmasse für Schuldverschreibungen gehört; das gilt auch im Falle der Liquidation oder der Insolvenz.
6. Die Abtretung und Verpfändung der Darlehensforderung im Ganzen oder in Teilbeträgen von mindestens € 1.000.000,00 ist zulässig. Jede Abtretung und Verpfändung ist der Schuldnerin unverzüglich anzuzeigen.
7. Sofern in der Bundesrepublik Deutschland durch Gesetz, Rechtsverordnung oder andere maßgebliche Regelungen (etwa seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) künftig andere oder zusätzliche Anforderungen an die Anerkennung nachrangiger Darlehen als haftendes Eigenkapital von Kreditinstituten gestellt werden, ist die Darlehensnehmerin berechtigt, die Bestimmungen in den Nummern 3. bis 5. entsprechend zu ändern (die Gläubigerstellung wird dadurch im Rang nicht weiter eingeschränkt). Sie wird die Änderungen der Darlehensgeberin unverzüglich mitteilen. Dieses Recht kann nur vor Ablauf von drei Monaten nach dem Zeitpunkt ausgeübt werden, in dem die anderen oder zusätzlichen Bestimmungen über die Anerkennung von Nachrangdarlehen als Eigenkapital erstmals auf dieses Darlehen anzuwenden sind.

8. Im Falle des Eintritts eines Regulatorischen Ereignisses ist die Darlehensnehmerin berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Darlehen insgesamt, jedoch nicht teilweise, zu kündigen. Die Kündigungserklärung ist unwiderruflich und hat einen vorzeitigen Fälligkeitstag (**Vorzeitiger Fälligkeitstag**) zu bestimmen, der innerhalb von maximal 30 Bankarbeitstagen nach dem Datum der Kündigungserklärung liegt und an dem das Darlehen zum **Rückzahlungsbetrag bei Eintritt eines Regulatorischen Ereignisses** an den/die Darlehensgläubiger zurückgezahlt wird. Zudem muss die Kündigungserklärung in zusammenfassender Form die Tatsachen darlegen, die das Kündigungsrecht der Darlehensnehmerin begründen.

**Regulatorisches Ereignis** bedeutet, dass die Darlehensnehmerin, als Folge einer bei Auszahlung des Darlehens nicht vorhersehbaren Änderung (einschließlich bereits beschlossener, aber noch nicht in Kraft getretener Änderungen) oder Änderung in der Anwendung der relevanten in Deutschland anwendbaren aufsichtsrechtlichen und bilanzrechtlichen Bestimmungen oder internationaler Eigenkapitalstandards für Banken, die vom Ausschuss für Bankenaufsicht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich veröffentlicht wurden, nicht mehr berechtigt ist, das Darlehen als Ergänzungskapital zu behandeln.

**Rückzahlungsbetrag bei Eintritt eines Regulatorischen Ereignisses** bezeichnet den Nennbetrag des Darlehens (zuzüglich der bis zum Vorzeitigen Fälligkeitstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen).

Die Ausübung dieses Kündigungsrechts liegt im Ermessen der Darlehensnehmerin und ist abhängig von der vorherigen Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, soweit diese gesetzlich erforderlich ist.

9. Form und Inhalt dieses Schuldscheins und alle sich aus diesem Darlehen ergebenden Rechte und Pflichten bestimmen sich ausschließlich nach deutschem Recht.
10. Nach Rückzahlung des Darlehens ist der Schuldschein zurückzugeben.
11. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

Frankfurt am Main, 01. August 2014

S 140 040