



Nachtrag Nr. 2 vom 15. September 2017

gemäß § 16 Wertpapierprospektgesetz

zu den Basisprospekten

für

Strukturierte Schuldverschreibungen (Basisprospekt A)

Schuldverschreibungen (einschließlich Pfandbriefe) (Basisprospekt B) und

Strukturierte Schuldverschreibungen (Basisprospekt C)

der

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

(nachstehend **Emittentin**, die **Bank** oder **Helaba** oder zusammen mit ihren Tochtergesellschaften auch **Konzern** genannt)

Dieser Nachtrag wurde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt und wird durch Bereithaltung bei der Emittentin in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe an das Publikum sowie auf der Internetseite der Emittentin unter <http://prospekte.helaba.de> veröffentlicht.

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Wichtige Hinweise	3
2.	Belehrung über das Widerrufsrecht gemäß § 16 Absatz 3 WpPG	3
3.	Inhalt dieses Nachtrags	4
4.	Unterschriften	8

1. Wichtige Hinweise

Dieser Nachtrag (der **Nachtrag**) vom 15.09.2017 aktualisiert die in der unten stehenden Tabelle (die **Tabelle**) aufgeführten Basisprospekte vom 25.04.2017 in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 vom 31.08.2017 in Bezug auf die bereitgestellten und in diesem Nachtrag genannten Angaben und bildet mit diesen jeweils eine Einheit. Die mit diesem Nachtrag bereitgestellten Informationen sind mit den in den Basisprospekten zur Verfügung gestellten Angaben im Zusammenhang zu lesen.

Dieser Nachtrag, die Basisprospekte sowie die zugehörigen Nachträge wurden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt und werden durch Bereithaltung bei der Emittentin in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe an das Publikum sowie auf der Internetseite der Emittentin unter <http://prospekte.helaba.de> veröffentlicht.

Dieser Nachtrag Nr. 2 aktualisiert die in der folgenden Tabelle aufgeführten Basisprospekte:

Bezeichnung des Basisprospekts	Datum des Basisprospekts	Geändert durch	Seitenzahl für den Abschnitt „B.17 Ratings“ in der Zusammenfassung	Seitenzahl für den Abschnitt „4. Rating“ im Basisprospekt	Seitenzahl für den Abschnitt „3. Beschreibung der Emittentin Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale“
Strukturierte Schuldverschreibungen (Basisprospekt A)	25.04.2017	Nachtrag Nr. 1 vom 31.08.2017	Seite 11 f. des Basisprospekts	Seite 136 ff. des Basisprospekts	Seite 135 des Basisprospekts
Schuldverschreibungen (einschließlich Pfandbriefe) (Basisprospekt B)	25.04.2017	Nachtrag Nr. 1 vom 31.08.2017	Seite 10 f. des Basisprospekts	Seite 66 ff. des Basisprospekts	Seite 65 des Basisprospekts
Strukturierte Schuldverschreibungen (Basisprospekt C)	25.04.2017	Nachtrag Nr. 1 vom 31.08.2017	Seite 11 f. des Basisprospekts	Seite 126 ff. des Basisprospekts	Seite 125 des Basisprospekts

2. Belehrung über das Widerrufsrecht gemäß § 16 Absatz 3 WpPG

Anleger, die vor Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung von unter den Basisprospekten angebotenen Wertpapieren gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, haben das Recht, diese innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Absatz 1 WpPG vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber der Landesbank

Hessen-Thüringen Girozentrale, Neue Mainzer Str. 52-58, 60311 Frankfurt am Main, zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

3. Inhalt dieses Nachtrags

Durch diesen Nachtrag werden alle in der Tabelle aufgeführten Basisprospekte gemäß § 16 WpPG in Bezug auf die Abschnitte zum Rating geändert. Maßgeblich für den Nachtrag ist folgender neuer Umstand:

Am 12.09.2017 hat die Ratingagentur Moody's das Baseline Credit Assessment Rating der Helaba von baa3 auf baa2 nach oben gesetzt.

3.1 Änderung der in der Tabelle aufgeführten Basisprospekte in Bezug auf den in der Zusammenfassung enthaltenen Punkt „B.17 Ratings“

Die im Basisprospekt B unterhalb der Überschrift „Zusammenfassung“ im „Abschnitt B – Emittentin“ in Bezug auf den Punkt „B.17 Ratings“ enthaltenen Angaben werden wie folgt ersetzt:

B.17	Ratings	Anleger sollten beachten, dass ein Rating keine Empfehlung darstellt, von der Emittentin begebene Schuldverschreibungen zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Zudem können die Ratings von den Ratingagenturen jederzeit suspendiert, herabgesetzt oder zurückgezogen werden.			
		Es gelten folgende Ratings für die Helaba (Stand zum Datum des Nachtrags Nr. 2):			
			Moody's	Fitch	Standard & Poor's
		Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten mit Besserstellung	Aa3	AA-*	A*
		Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten ohne Besserstellung	A1	A+*	A-*
		Kurzfristige Verbindlichkeiten	P-1	F1+*	A-1*
		Öffentliche Pfandbriefe	Aaa	AAA	-
		Hypothekendarlehen	-	AAA	-
		Nachrangige Verbindlichkeiten	Baa2	A*	-
		Finanzkraft	baa2	a+*	a*
* Basierend auf dem gemeinsamen Verbundrating der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen					

Die in den Basisprospekten A und C unterhalb der Überschrift „Zusammenfassung“ im „Abschnitt B – Emittentin“ in Bezug auf den Punkt „B.17 Ratings“ enthaltenen Angaben werden wie folgt ersetzt:

B.17	Ratings	Anleger sollten beachten, dass ein Rating keine Empfehlung darstellt, von der Emittentin begebene Schuldverschreibungen zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Zudem können die Ratings von den Ratingagenturen jederzeit suspendiert, herabgesetzt oder zurückgezogen werden.			
		Es gelten folgende Ratings für die Helaba (Stand zum Datum des Nachtrags Nr. 2):			
			Moody's	Fitch	Standard & Poor's
		Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten mit Besserstellung	Aa3	AA-*	A*
		Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten ohne Besserstellung	A1	A+*	A-*
		Kurzfristige Verbindlichkeiten	P-1	F1+*	A-1*
		Finanzkraft	baa2	a+*	a*
* Basierend auf dem gemeinsamen Verbundrating der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen					

3.2 Änderung der in der Tabelle aufgeführten Basisprospekte in Bezug auf den Abschnitt „4. Rating“

Die im Basisprospekt B – im Abschnitt „4. Rating“ – enthaltene Tabelle sowie die Überschrift der Tabelle werden wie folgt ersetzt:

Es gelten folgende Ratings für die Helaba (Stand zum Datum des Nachtrags Nr. 2):

	Moody's	Fitch	Standard & Poor's
Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten mit Besserstellung	Aa3	AA-*	A*
Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten ohne Besserstellung	A1	A+*	A-*
Kurzfristige Verbindlichkeiten	P-1	F1+*	A-1*

Öffentliche Pfandbriefe	Aaa	AAA	-
Hypothekendarlehen	-	AAA	-
Nachrangige Verbindlichkeiten	Baa2	A*	-
Finanzkraft (BCA/Viability-Rating/SACP)	baa2	a+*	a*

* Basierend auf dem gemeinsamen Verbundrating der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen

Die im Basisprospekt A und C – im Abschnitt „4. Rating“ – enthaltene Tabelle sowie die Überschrift der Tabelle werden wie folgt ersetzt:

Es gelten folgende Ratings für die Helaba (Stand zum Datum des Nachtrags Nr. 2):

	Moody's	Fitch	Standard & Poor's
Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten mit Besserstellung	Aa3	AA-*	A*
Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten ohne Besserstellung	A1	A+*	A-*
Kurzfristige Verbindlichkeiten	P-1	F1+*	A-1*
Finanzkraft (BCA/Viability-Rating/SACP)	baa2	a+*	a*

* Basierend auf dem gemeinsamen Verbundrating der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen

3.3 Änderung der in der Tabelle aufgeführten Basisprospekte in Bezug auf den Abschnitt „3. Beschreibung der Emittentin Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale“

In Bezug auf die aus dem Registrierungsformular vom 25. April 2017 in die Basisprospekte – jeweils in Ziffer „3. Beschreibung der Emittentin Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale“ – einbezogenen und durch den Nachtrag Nr. 1 vom 31.08.2017 aktualisierten Angaben ergibt sich folgende Änderung:

Die im Abschnitt „Rating“ enthaltene Tabelle sowie die Überschrift der Tabelle werden wie folgt ersetzt:

Es gelten folgende Ratings für die Helaba (Stand zum Datum des Nachtrags Nr. 2):

	Moody's	Fitch	Standard & Poor's
Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten mit Besserstellung	Aa3	AA-*	A*

Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten ohne Besserstellung	A1	A+*	A-*
Kurzfristige Verbindlichkeiten	P-1	F1+*	A-1*
Öffentliche Pfandbriefe	Aaa	AAA	-
Hypothekendarlehen	-	AAA	-
Nachrangige Verbindlichkeiten	Baa2	A*	-
Finanzkraft (BCA/Viability-Rating/SACP)	baa2	a+*	a*

* Basierend auf dem gemeinsamen Verbundrating der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen

4. Unterschriften

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Frankfurt am Main / Erfurt, 15. September 2017

gez.: Henning Wellmann

gez.: Christian Hee