



**Nachtrag Nr. 1 vom 19. Mai 2026**

gemäß Art. 23 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die „Prospektverordnung“)

**zum**

**Registrierungsformular für Nichtdividendenwerte für Kleinanleger und  
Großanleger vom 29. April 2026  
(das „Registrierungsformular“)**

**und**

**zum Basisprospekt bestehend aus mehreren Einzeldokumenten für  
Schuldverschreibungen (einschließlich Pfandbriefe) (Basisprospekt B) vom  
29. April 2026  
(der „Basisprospekt“)**

**der**

**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale**

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>Ziffer</b>		<b>Seite</b>
1.	Belehrung über das Widerrufsrecht .....	3
2.	Wichtige Hinweise .....	3
3.	Nachtragspflichtiger Umstand .....	3
4.	Inhalt dieses Nachtrags .....	4

## 1. BELEHRUNG ÜBER DAS WIDERRUFSRECHT

Anleger, die vor Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung von unter dem Basisprospekt angebotenen Wertpapieren gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, können diese innerhalb einer Frist von drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags, demzufolge beginnend am 19. Mai 2026 und endend am 22. Mai 2026, widerrufen, sofern der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit gemäß Art. 23 Abs. 1 Prospektverordnung vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder – falls früher – vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist oder festgestellt wurde. Anleger, die ihr Widerrufsrecht geltend machen wollen, wenden sich an die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Neue Mainzer Str. 52-58, 60311 Frankfurt am Main oder senden eine E-Mail an [widerruf@helaba.de](mailto:widerruf@helaba.de).

## 2. WICHTIGE HINWEISE

Dieser Nachtrag (der **Nachtrag**) vom 19. Mai 2026 aktualisiert die in der untenstehenden Tabelle (die **Tabelle**) aufgeführten Dokumente 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 im Basisprospekt zur Verfügung gestellten Angaben im Zusammenhang zu lesen.

**Gegenstand dieses Nachtrags ist:**

1.	Das <b>Registrierungsformular</b> vom 29.04.2026 als Teil des Basisprospekts.
2.	Der Basisprospekt vom 29.04.2026 für Schuldverschreibungen (einschließlich Pfandbriefe) ( <b>Basisprospekt B</b> ) bestehend aus dem Registrierungsformular und der Wertpapierbeschreibung vom 29.04.2026.

Dieser Nachtrag wird bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt und in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin unter <https://www.helaba-zertifikate.de/endgueltigebedingungen> veröffentlicht. Für institutionelle Investoren wird dieser Nachtrag darüber hinaus unter <https://www.helaba.com/de/prospekte> veröffentlicht.

## 3. NACHTRAGSPFLICHTIGER UMSTAND

Durch diesen Nachtrag wird das Registrierungsformular vom 29. April 2026 gemäß Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates (die Prospektverordnung) in Verbindung mit den Artikeln 7 und 8 und den Anhängen 6 und 7 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission (die Delegierte Verordnung) in Bezug auf den Abschnitt 5.1.5 Rating geändert.

Maßgeblich für den Nachtrag ist folgender neuer Umstand:

Am 12.05.2026 hat die Ratingagentur Fitch ein geändertes Emittentenrating vergeben.

## 4. INHALT DIESES NACHTRAGS

Durch diesen Nachtrag werden die folgenden Stellen in dem Registrierungsformular geändert.

In Punkt 5.1.5 wird der fünfte Absatz und die auf diesen Absatz folgende Tabelle mit Überschrift geändert:

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bewertungen der Helaba durch die Ratingagenturen Moody's und Fitch zum Datum dieses Registrierungsformulars. Die jeweils aktuellen Ratings der Helaba sind auf der Internetseite der Helaba abrufbar: [www.helaba.com/de/ratings](http://www.helaba.com/de/ratings).

**Es gelten folgende Ratings für die Helaba (Stand zum Datum des Registrierungsformulars vom 29. April 2026):**

	Moody's	Fitch
Emittentenrating	Aa2	A+
Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten mit Besserstellung („Senior Preferred Schuldverschreibungen“)	Aa2	AA-
Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten ohne Besserstellung („Senior Non-Preferred Schuldverschreibungen“)	A1	A+
Kurzfristige Verbindlichkeiten	P-1	F1+
Öffentliche Pfandbriefe	Aaa	-
Hypothekendarlehen	Aaa	-
Nachrangige Verbindlichkeiten	Baa1	A-
Finanzkraft (BCA/Viability-Rating)	baa2	bbb

durch folgenden Absatz und Tabelle mit Überschrift ersetzt:

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bewertungen der Helaba durch die Ratingagenturen Moody's und Fitch zum Datum des Nachtrags Nr. 1 vom 19. Mai 2026. Die jeweils aktuellen Ratings der Helaba sind auf der Internetseite der Helaba abrufbar: [www.helaba.com/de/ratings](http://www.helaba.com/de/ratings)

**Es gelten folgende Ratings für die Helaba (Stand zum Datum des Nachtrags Nr. 1 vom 19. Mai 2026):**

	Moody's	Fitch
Emittentenrating	Aa2	AA-
Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten mit Besserstellung („Senior Preferred Schuldverschreibungen“)	Aa2	AA-

Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten ohne Besserstellung („Senior Non-Preferred Schuldverschreibungen“)	A1	A+
Kurzfristige Verbindlichkeiten	P-1	F1+
Öffentliche Pfandbriefe	Aaa	-
Hypothekendarlehen	Aaa	-
Nachrangige Verbindlichkeiten	Baa1	A-
Finanzkraft (BCA/Viability-Rating)	baa2	bbb

Frankfurt am Main, den 19. Mai 2026