



Nachtrag Nr. 2 vom 05. Januar 2024

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 27. April 2023 (das „Registrierungsformular“)

und

zum Basisprospekt bestehend aus mehreren Einzeldokumenten für Schuldverschreibungen (einschließlich Pfandbriefe) (Basisprospekt B) vom 27. April 2023 (der „Basisprospekt“)

der

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

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

Inhaltsverzeichnis

Ziffer		Seite
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 05. Januar 2024 und endend am 10. Januar 2024, 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.

2. WICHTIGE HINWEISE

Dieser Nachtrag (der **Nachtrag**) vom 05. Januar 2024 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 Registrierungsformular vom 27.04.2023 als Teil des Basisprospekts.
2.	Der Basisprospekt vom 27.04.2023 für Schuldverschreibungen (einschließlich Pfandbriefe) (Basisprospekt B) bestehend aus dem Registrierungsformular und der Wertpapierbeschreibung vom 27.04.2023 geändert durch Nachtrag Nr. 1 vom 08.09.2023.

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

Des Weiteren wird jedem potenziellen Anleger auf Verlangen kostenlos eine Version des Nachtrags auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt. Für den Fall, dass ein potenzieller Anleger ausdrücklich eine Papierkopie anfordert, stellt ihm die Emittentin eine gedruckte Fassung des Nachtrags zur Verfügung.

3. NACHTRAGSPFLICHTIGER UMSTAND

Durch diesen Nachtrag wird das Registrierungsformular vom 27. April 2023 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:

Für Öffentliche Pfandbriefe der Helaba ist mit Ablauf des 28.12.2023 das Rating der Ratingagentur Fitch entfallen.

4. INHALT DIESES NACHTRAGS

Durch diesen Nachtrag wird folgende Stelle im Registrierungsformular geändert.

Abschnitt 5.1.5 des Registrierungsformulars

In Punkt 5.1.5 wird die auf Absatz fünf folgende Tabelle mit Überschrift

Es gelten folgende Ratings für die Helaba (Stand zum Datum dieses Registrierungsformulars):

	Moody's	Fitch
Emittentenrating	Aa3	A+*
Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten mit Besserstellung („Senior Preferred Schuldverschreibungen“)	Aa3	AA-*
Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten ohne Besserstellung („Senior Non-Preferred Schuldverschreibungen“)	A2	A+*
Kurzfristige Verbindlichkeiten	P-1	F1+*
Öffentliche Pfandbriefe	Aaa	AAA
Hypothekenpfandbriefe	Aaa	-
Nachrangige Verbindlichkeiten	Baa2	A-*
Finanzkraft (BCA/Viability-Rating)	baa2	a+*

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

durch folgende Tabelle mit Überschrift ersetzt:

Es gelten folgende Ratings für die Helaba (Stand zum Datum dieses Nachtrags):

	Moody's	Fitch
Emittentenrating	Aa3	A+*
Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten mit Besserstellung („Senior Preferred Schuldverschreibungen“)	Aa3	AA-*
Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten ohne	A2	A+*

Besserstellung („Senior Non-Preferred Schuldverschreibungen“)		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	P-1	F1+*
Öffentliche Pfandbriefe	Aaa	-
Hypothekenpfandbriefe	Aaa	-
Nachrangige Verbindlichkeiten	Baa2	A-*
Finanzkraft (BCA/Viability-Rating)	baa2	a+*

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

Frankfurt am Main, den 05. Januar 2024