

MIFID II PRODUCT GOVERNANCE / ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ONLY TARGET MARKET - Solely for the purposes of each manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Notes has led to the conclusion that: (i) the target market for the Notes is eligible counterparties and professional clients only, each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, "**MiFID II**"), and (ii) all channels for distribution of the Notes to eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the Notes (a "**Distributor**") should take into consideration the manufacturers' target market assessment; however, a Distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the Manufacturers' target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

PRODUKTÜBERWACHUNG NACH MIFID II / AUSSCHLIEßLICHER ZIELMARKT GEEIGNETE GEGENPARTEIEN UND PROFESSIONELLE KUNDEN - Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens jedes Konzepteurs hat die Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu dem Ergebnis geführt, dass: (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden, wie jeweils in der Richtlinie 2014/65/EU (in ihrer geänderten Fassung, "**MiFID II**") definiert, sind und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Jede Person, die die Schuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder empfiehlt, (ein "**Vertreiber**") sollte die Zielmarktbewertung der Konzepteure berücksichtigen, wobei ein der MiFID II unterliegender Vertreiber jedoch dafür verantwortlich ist, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen vorzunehmen (entweder durch Übernahme oder Ausarbeitung der Zielmarktbewertung der Konzepteure) und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

PROHIBITION OF SALES TO EEA RETAIL INVESTORS – The Notes 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 (EU) 2016/97, 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 Notes or otherwise making them available to retail investors in the EEA has been prepared and therefore offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful under the PRIIPs Regulation.

VERTRIEBSVERBOT AN PRIVATINVESTOREN IM EWR – Die Schuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, dass sie Privatinvestoren im Europäischen Wirtschaftsraum ("**EWR**") angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden und die Schuldverschreibungen sollen dementsprechend Privatinvestoren im EWR 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 (EU) 2016/97, 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 Schuldverschreibungen an Privatinvestoren im EWR erforderlich, erstellt und dementsprechend könnte das Angebot, der Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung von Schuldverschreibungen an Privatinvestoren im EWR nach der PRIIPS-Verordnung unzulässig sein.

PROHIBITION OF SALES TO UK RETAIL INVESTORS – The Notes 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 (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic 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 Notes or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and therefore

offering or selling the Notes or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation.

VERTRIEBSVERBOT AN PRIVATINVESTOREN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH – Die Schuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, dass sie Privatinvestoren im Vereinigten Königreich ("**UK**") angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden und die Schuldverschreibungen 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 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 (EU) 2016/97 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 ist (die "**UK PRIIPS Verordnung**") für Angebote, Vertrieb und die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Privatinvestoren im UK erforderlich, erstellt und dementsprechend könnte das Angebot, der Vertrieb oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Privatinvestoren im UK nach der UK PRIIPS Verordnung unzulässig sein.

Final Terms
Endgültige Bedingungen

26 May 2025
26. Mai 2025

EUR 45,000,000 4.500 per cent. Tier 2 subordinated Notes due 28 May 2035
Series Number: H380
Tranche Number: 1

issued pursuant to the

EUR 45.000.000 4,500 % Tier 2 nachrangige Schuldverschreibungen fällig am 28. Mai 2035
Seriennummer: H380
Tranchennummer: 1

begeben aufgrund des

EUR 35,000,000,000
Debt Issuance Programme

of
der

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Dated 29 April 2025
Datiert 29. April 2025

Issue Price: 100.000 per cent.
Ausgabepreis: 100,000 %

Issue Date: 28 May 2025
Valutierungstag: 28. Mai 2025

Trade Date: 16 May 2025
Handelstag: 16. Mai 2025

Net proceeds: EUR 44,199,900.00
Nettoerlös: EUR 44.199.900,00

These Final Terms dated 26 May 2025 (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 Notes is only available on the basis of the combination of the Final Terms when read together with the prospectus dated 29 April 2025, including any supplements thereto (the "**Prospectus**"). The Prospectus has 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 Notes which are (i) listed on the regulated market of a stock exchange; and/or (ii) publicly offered, the Final Terms relating to such Notes 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 26. Mai 2025 (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 Schuldverschreibungen sind ausschließlich auf der Grundlage dieser Endgültigen Bedingungen im Zusammenlesen mit dem Prospekt vom 29. April 2025 und etwaiger Nachträge dazu (der "**Prospekt**") erhältlich. Der Prospekt wurde auf der Website der Luxemburger Börse (www.luxse.com) und der Website der Emittentin (<https://www.helaba.com/int/programmes>) veröffentlicht. Soweit Schuldverschreibungen (i) an einem regulierten Markt einer*

Wertpapierbörse zugelassen; und/oder (ii) öffentlich angeboten werden, werden die Endgültigen Bedingungen bezüglich dieser Schuldverschreibungen 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 I 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 Notes (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 I der Emissionsbedingungen, vervollständigt und spezifiziert durch und in Verbindung mit Teil I dieser Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Schuldverschreibungen die Bedingungen der Schuldverschreibungen 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 Fixed Rate Notes set forth in the Prospectus as Option I. 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 Notes 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 Notes.

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 Festverzinsliche Schuldverschreibungen Anwendung findet, zu lesen, der als Option I im Prospekt 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 Schuldverschreibungen 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 Schuldverschreibungen 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:	H380
Seriennummer:	H380
Tranche No.:	1
Tranchen-Nr.:	1
Specified Currency:	Euro ("EUR")
Festgelegte Währung:	Euro ("EUR")
Aggregate Principal Amount:	EUR 45,000,000
Gesamtnennbetrag:	EUR 45.000.000
Issue Date:	28 May 2025
Valutierungstag:	28. Mai 2025
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) Temporary Global Note - Exchange **§ 1 (3) Vorläufige Globalurkunde - Austausch**

☐ Permanent Global Note (TEFRA C)
Dauerglobalurkunde (TEFRA C)

☒ Temporary Global Note – Exchange (TEFRA D)
Vorläufige Globalurkunde – Austausch (TEFRA D)

§ 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 (6) Definitions

§ 1 (6) Definitionen

Relevant Financial Centres:

T2

Relevante Finanzzentren:

T2

§ 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
 - ☐ MREL Eligibility
Berücksichtigungsfähigkeit für MREL
 - ☐ § 2 (3) Exclusion of set-off
§ 2 (3) Aufrechnungsausschluss
- ☐ 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

- Notes are qualified as Tier 2 Capital
Schuldverschreibungen sind Instrumente des Ergänzungskapitals
 - Inclusion of further clarifications regarding regulatory aspects
Aufnahme weiterer Klarstellungen zur regulatorischen Einstufung
- Yes section 46f subsection 7a sentence 3 German Banking Act
Ja § 46f Absatz 7a Satz 3 KWG

§ 3 INTEREST § 3 ZINSEN

■ **OPTION I: Fixed Rate Notes** **OPTION I: Festverzinsliche Schuldverschreibungen**

§ 3 (1) Rate of Interest and Interest Payment Dates **§ 3 (1) Zinssatz und Zinszahlungstage**

Step-up or Step-down Notes: <i>Stufenzins Schuldverschreibungen:</i>	No <i>Nein</i>
Interest Commencement Date: <i>Verzinsungsbeginn:</i>	28 May 2025 <i>28. Mai 2025</i>
Rate of Interest: <i>Zinssatz:</i>	4.500 per cent. per annum payable annually (in arrear) <i>4,500 % per annum zahlbar jährlich (nachträglich)</i>
Notes with a Coupon Reset: <i>Schuldverschreibungen mit einem Kupon Reset:</i>	No <i>Nein</i>
Interest Payment Date(s): <i>Zinszahlungstag(e):</i>	28 May in each year <i>28. Mai eines jeden Jahres</i>
First Interest Payment Date <i>Erster Zinszahlungstag</i>	28 May 2026 <i>28. Mai 2026</i>
Initial Broken Amount (per Specified Denomination) <i>Anfänglicher Bruchteilzinsbetrag (pro festgelegte Stückelung)</i>	Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>
Final Broken Amount (per Specified Denomination) <i>Abschließender 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>
Determination Dates <i>Feststellungstermine</i>	1 in each year <i>1 in jedem Jahr</i>

§ 3 (4) Day Count Fraction **§ 3 (4) Zinstagequotient**

- Actual/Actual (ICMA)
Actual/Actual (ICMA)
- ☐ 30/360
30/360
- ☐ Actual/365
Actual/365

§ 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: 28 May 2035
Fälligkeitstag: 28. Mai 2035

Redemption Month: Not applicable
Rückzahlungsmonat: Nicht anwendbar

§ 5 (2) Early Redemption due to occurrence of a Regulatory Event Yes
§ 5 (2) Vorzeitige Rückzahlung bei Eintritt eines Regulatorischen Ereignisses Ja

Maximum Notice to Holders 30 Business Days prior to the date of early redemption
Höchstkündigungsfrist 30 Geschäftstage vor dem vorzeitigen Rückzahlungstag

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

Requirement of approval of the relevant competent authority No
Zustimmungserfordernis der jeweils zuständigen Behörde Nein

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

Requirement of approval of the relevant competent authority No
Zustimmungserfordernis der jeweils zuständigen Behörde Nein

Minimum Redemption Amount Not applicable
Mindestrückzahlungsbetrag Nicht anwendbar

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

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

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

Minimum Notice to Holders <i>Mindestkündigungsfrist</i>	Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>
--	--

Maximum Notice to Holders <i>Höchstkündigungsfrist</i>	Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>
---	--

§ 5 (5) Early Redemption at the Option of a Holder § 5 (5) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers	No <i>Nein</i>
---	-------------------

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

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

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

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

Minimum Notice to Issuer <i>Mindestkündigungsfrist</i>	Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>
---	--

Maximum Notice to Issuer <i>Höchstkündigungsfrist</i>	Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>
--	--

§ 6 FISCAL AGENT AND PAYING AGENTS
§ 6 EMISSIONSSTELLE UND ZAHLSTELLEN

Calculation Agent/specified office <i>Berechnungsstelle/bezeichnete Geschäftsstelle</i>	Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>
--	--

Required location of Calculation Agent (specify): <i>Vorgeschriebener Ort für Berechnungsstelle (angeben):</i>	Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>
---	--

■ Paying Agents

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

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Strasse 52-58
60311 Frankfurt am Main
Germany

Zahlstellen

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

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

- ☐ 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

■ Notes listed on a stock exchange <i>Börsennotierung der Schuldverschreibungen</i>	Frankfurt Stock Exchange <i>Frankfurter Wertpapierbörse</i>
Number of days relevant for receipt by Holders <i>Relevante Anzahl von Tagen für Zugang bei Gläubigern</i>	seven <i>sieben</i>
□ Notes not listed on a stock exchange <i>Keine Börsennotierung der Schuldverschreibungen</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 Notes.
Sonstige Bedingungen, die nicht in den Emissionsbedingungen einzusetzen sind und die für alle Schuldverschreibungen gelten.

Material Information Wesentliche Informationen

Material Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer

The Issuer has a material interest in the issue of the Notes since the Notes are intended to qualify as Tier 2 Capital of the Issuer.

The Issuer and enterprises affiliated or associated with it are entitled to purchase or sell Notes to the extent legally permitted for its own account or for the account of third parties and to issue further Notes. In addition, the Issuer and enterprises affiliated or associated with it may, on a daily basis, act on the national and international finance and capital markets.

Wesentliche Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind

Die Emittentin hat ein wesentliches Interesse an der Emission der Schuldverschreibungen, da beabsichtigt ist, dass die Schuldverschreibungen Instrumente des Ergänzungskapitals der Emittentin darstellen.

Die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen sind, soweit rechtlich zulässig, berechtigt, Schuldverschreibungen für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter zu kaufen und zu verkaufen und weitere Schuldverschreibungen zu begeben. Die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen können darüber hinaus täglich an den nationalen und internationalen Geld- und Kapitalmärkten tätig werden.

Securities Identification Numbers Wertpapier-Kenn-Nummern

Common Code:
Common Code:

307966719
307966719

ISIN Code: XS3079667195
ISIN Code: XS3079667195

German Securities Code: HLB2Q9
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): HLB2Q9

Yield
Rendite

Yield on issue price: 4.727 per cent. p.a.
Emissionsrendite: 4,727 % p.a.

Method of Distribution
Vertriebsmethode

- ☒ Non-Syndicated
Nicht syndiziert
- ☐ Syndicated
Syndiziert

Management Details
Einzelheiten bezüglich der Dealer

Dealer/Management Group: Jefferies GmbH
Dealer/Bankenkonsortium: Jefferies GmbH

Commissions
Provisionen

Listing Commission: EUR 68
Börsenzulassungsprovision: EUR 68

Estimate of the total expenses related to admission to trading: EUR 68
Angabe der geschätzten Gesamtkosten für die Zulassung zum EUR 68
Handel:

Stabilisation Manager: Not applicable
Kursstabilisierender Manager: Nicht anwendbar

Admission to trading
Zulassung zum Handel

Yes
Ja

- ☐ Luxembourg Stock Exchange
Luxemburger Börse
- ☐ Regulated Market
Geregelter 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

Open Market of the Frankfurt Stock Exchange
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

□ 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 selbstständig 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 and Fitch are established in the European Community and are 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 May 2011 and by Regulation (EU) 462/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013, (the "CRA Regulation").

Moody's und Fitch haben ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und sind 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. Mai 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