

Konditionenblatt
Pricing Supplement

EUR 20.000.000 Variabel verzinsliche nachrangige Schuldverschreibungen 2001 fällig 2041
begeben aufgrund des
EUR 20,000,000 subordinated Floating Rate Notes 2001 due 2041
issued pursuant to the

€10,000,000,000
Debt Issuance Programme

EMITTENTIN:
ISSUER:

LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE

vom 30. April 2001
dated 30 April 2001

Nominalwert: Euro 20.000.000
Nominal Value: Euro 20,000,000

Ausgabepreis: 100 %
Issue Price: 100 per cent.

Tag der Begebung:
Issue Date: 3 May, 2001

Seriennr.: H057
Series No.: H057

Dieses Konditionenblatt vom 30. April 2001 enthält Angaben zur Emission von Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen unter dem Euro 10.000.000.000 Debt Issuance Programm von Helaba, HIF und HF (das "Programm") und ist in Verbindung mit den Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen (die "Emissionsbedingungen") zu lesen, die in der jeweils geltenden Fassung des Offering Circular vom 27. September 2000 über das Programm enthalten sind. Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben, falls das Konditionenblatt nicht etwas anderes bestimmt, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesem Konditionenblatt verwendet werden.

The Pricing Supplement is dated 30th April, 2001 and issued to give details of an issue of Notes/Assignable Loans under the Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme of Helaba, HIF and HF (the "Programme") and is to be read in conjunction with the Terms and Conditions of the Instruments (the "Terms and Conditions") set forth in the Offering Circular dated 27th September, 2000 pertaining to the Programme, as the same may be amended or supplemented from time to time. Capitalised Terms not otherwise defined herein shall have the meanings specified in the Terms and Conditions.

Bezugnahmen in diesem Konditionenblatt auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen.

All references in this Pricing Supplement to numbered Articles and sections are to Articles and sections of the Terms and Conditions.

Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieses Konditionenblatts beziehen und die weder angekreuzt noch ausgefüllt werden, oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen anwendbaren Emissionsbedingungen (die "Bedingungen") gestrichen.

All provisions in the Terms and Conditions corresponding to items in this Pricing Supplement which are either not selected or completed or which are deleted shall be deemed to be deleted from the terms and conditions applicable to the Notes/Assignable Loans.

Form der Bedingungen
Forms of Conditions

- Nicht-konsolidierte Bedingungen (bei Namensschuldverschreibungen: wenn die Emissionsbedingungen und das Konditionenblatt der jeweiligen Schuldverschreibung beigelegt werden sollen).
Long-Form (in the case of Registered Notes: if the Terms and Conditions and the Pricing Supplement are to be attached to the relevant Note).
- Konsolidierte Bedingungen (bei Namensschuldverschreibungen; wenn die Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibung beigelegt werden sollen).
Integrated (in the case of Registered Notes: if the conditions are to be attached to the relevant Note)

Sprache der Bedingungen
Language of Conditions

- ausschließlich Deutsch
German only
- Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)
German and English (German prevailing)

WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN (§1)
CURRENCY, DENOMINATION, FORM, CERTAIN DEFINITIONS (§1)

Währung und Stückelung
Currency and Denomination

Festgelegte Währung <i>Specified Currency</i>	Euro (EUR) <i>Euro (EUR)</i>
Gesamtnennbetrag <i>Aggregate Principal Amount</i>	20.000.000 <i>20,000,000</i>
Festgelegte Stückelung / Stückelungen <i>Specified Denomination(s)</i>	50.000 <i>50,000</i>
Zahl der in jeder Stückelung auszugebenden Schuldverschreibungen <i>Number of Notes to be issued in each Specified Denomination</i>	400 x 50.000 <i>400 x 50.000</i>

Inhaberschuldverschreibungen/Namensschuldverschreibungen/Inhaberpfandbriefe/Namenspfandbriefe/Schuldscheindarlehen
Bearer Notes/Registered Notes/Bearer Pfandbriefe/Registered Pfandbriefe/ Assignable Loans

- Inhaberschuldverschreibungen*
Bearer Notes
- Inhaberpfandbriefe*
Bearer Pfandbriefe
- Kommunalschuldverschreibungen
Public Sector Pfandbriefe

- Hypothekendarlehen
Mortgage Loans
- Namensschuldverschreibungen
Registered Notes
- Mindestnennbetrag für Übertragungen (angeben) []
Minimum Principal Amount for Transfers (specify)
- Namenspfandbriefe
Registered Pfandbriefe
- Kommunalschuldverschreibungen
Public Sector Pfandbriefe
- Hypothekendarlehen
Mortgage Loans
- Mindestnennbetrag für Übertragungen (angeben) []
Minimum Principal Amount for Transfers (specify)
- Darlehensschuldscheine
Assignable Loans
- Nennbetrag des Darlehensschuldscheins (angeben) []
Principal Amount of Assignable Loan (specify)
- Mindestnennbetrag für Übertragungen (angeben) []
Minimum Principal Amount for Transfers (specify)
- Aufrechnungs/Zurückbehaltungsrechte ausgeschlossen []
Set-off/Retention excluded []
- TEFRA C**
TEFRA C
- Dauerglobalurkunde
Permanent Global Note
- Vorläufige Globalurkunde austauschbar gegen:
Temporary Global Note exchangeable for
- Einzelurkunden
Definitive Notes
- Einzelurkunden und Sammelglobalurkunden
Definitive Notes and Collective Global Notes
- TEFRA D**
TEFRA D
- Vorläufige Globalurkunde austauschbar gegen:
Temporary Global Note exchangeable for:
- Dauerglobalurkunde
Permanent Global Note
- Einzelurkunden
Definitive Notes

Einzelkunden und Sammelglobalkunden
Definitive Notes and Collective Global Notes

Weder TEFRA D noch TEFRA C
Neither TEFRA D nor TEFRA C

Dauerglobalkunde
Permanent Global Note

Vorläufige Globalkunde austauschbar gegen:
Temporary Global Note exchangeable for:

Einzelkunden
Definitive Notes

Einzelkunden und Sammelglobalkunden
Definitive Notes and Collective Global Notes

Einzelkunde
Definitive Notes

Nein
No

Zinsscheine
Coupons

Talons
Talons

Rückzahlungsscheine
Receipts

Definitionen
Certain Definitions

Clearing System

Deutsche Börse Clearing AG

Morgan Guaranty Trust Company of New York,
Brussels office (Euroclear Operator)

Clearstream Banking, *société anonyme*, Luxembourg

sonstige (angeben)
Other – specify

Berechnungsstelle
Calculation Agent

Ja
Yes

Emissionsstelle
Fiscal Agent

sonstige (angeben)
Other (specify)

STATUS (§ 2)
STATUS (§ 2)

Nicht-nachrangig
Unsubordinated

Nachrangig
Subordinated

ZINSEN (§ 3)
INTEREST (§ 3)

Festverzinsliche Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen
Fixed Rate Instruments

Zinssatz und Zinszahlungstage

Rate of Interest and Interest Payment Date

Zinssatz [] % per annum
Rate of Interest [] per cent. per annum

Verzinsungsbeginn []
Interest Commencement Date

Festzinstermine []
Fixed Interest Date(s)

Erster Zinszahlungstag []
First Interest Payment Date

Anfängliche(r) Bruchteilzinsbetrag (-beträge) []
(für jeden Nennbetrag)
Initial Broken Amount(s) (per denomination)

Festzinstermine, die dem Fälligkeitstag vorangeht []
Fixed Interest Date preceding the Maturity Date

Abschließende(r) Bruchteilzinsbetrag (-beträge) []
(für jeden Nennbetrag)
Final Broken Amount(s) (per denomination)

Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen
Floating Rate Instruments

Zinszahlungstage

Interest Payment Dates

Verzinsungsbeginn 3. Mai 2001
Interest Commencement Date 3 May 2001

Festgelegte Zinszahlungstage 3. Mai und 3.
November eines jeden
Jahres, beginnend mit
dem 3. November
2001 und endend mit
dem 3. Mai 2041

Specified Interest Payment Dates 3 May and 3
November, of each
year commencing on
3 November 2001 and
ending on 3 May 2041

Festgelegte Zinsperiode(n) 6 Monate
Specified Interest Period(s) 6 months

Geschäftstagskonvention
Business Day Convention

Modifizierte folgender Geschäftstag-Konvention
Modified Following Business Day Convention

FRN Konvention (Zeitraum angeben)
FRN Convention (specify period(s))

[] [Monate/andere –
angeben]
[] [months/other –
Specify]

Folgender Geschäftstag-Konvention
Following Business Day Convention

Vorangegangener Geschäftstag-Konvention
Preceding Business Day Convention

Relevante Finanzzentren
Relevant Financial Centres

[]

Zinssatz
Rate of Interest

Bildschirmfeststellung
Screen Rate Determination

EURIBOR (Brüsseler Ortszeit/TARGET-Geschäftstag/Interbanken-Markt in der Euro-Zone)
EURIBOR (Brussels time/TARGET Business Day/Euro Interbank market)

Bildschirmseite
Screen page

Reuters Seite EURIBOR01 (um oder gegen 11.00h Brüsseler Zeit)
Reuters Page EURIBOR01(at or about 11 hours Brussels time)

LIBOR (Londoner Ortszeit/Londoner Geschäftstag/City of London/Londoner Geschäftsstelle/Londoner Interbankmarkt)
LIBOR (London time/London Business Day/City of London/London Office/London Interbank Market)
Bildschirmseite
Screen page

[]

Sonstige (angeben)
Other (specify)
Bildschirmseite(n)
Screen page(s)

[]

[]

Marge
Margin

0,33% p.a.
*0.33 per cent. per
annum*

plus
plus

minus
minus

Zinsfestlegungstag
Interest Determination Date

zweiter Geschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode

second Business Day prior to commencement of Interest Period

- sonstige (angeben)
Other (specify) []
- Referenzbanken (sofern abweichend von § 3 Absatz 2) (angeben)
Reference Banks (if other than as specified in § 3(2)) (specify) []
- ISDA-Feststellung
ISDA Determination [Details einfügen]
[specify details]
- Andere Methoden der Bestimmung (Einzelheiten angeben
(einschließlich Zinsfestlegungstag, Marge, Referenzbanken,
Ausweichungsbestimmungen))
- Other Method of Determination (insert details (including Margin,
Interest Determination Date, Reference Banks, fall-back provisions))* []

Mindest- und Höchstzinssatz
Minimum and Maximum Rate of Interest

- Mindestzinssatz
Minimum Rate of Interest [] % per annum
[] per cent. per annum
- Höchstzinssatz
Maximum Rate of Interest [] % per annum
[] per cent per annum
- Nullkupon-Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen
Zero Coupon Instruments

Auflaufende Zinsen
Accrual of Interest

Emissionsrendite []
Amortisation Yield []

- Doppelwährungs-Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen
Dual Currency Instruments []
(Einzelheiten einfügen (einschließlich Wechselkurs(e)
oder Grundlage für die Berechnung des/der Wechselkurs(e)
zur Bestimmung von Kapital- und oder Zinsbeträgen/
Ausweichbestimmungen))
(set forth details in full here (including exchange rate(s)
or basis for calculating exchange rate(s) to determine
principal and/or interest/fall back provisions))
- Teileingezahlte Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen
Partly Paid Instruments []
(Einzelheiten einfügen (einschließlich Höhe der
Raten/Ratenzahlungstermine/Konsequenzen bei
Nicht-Zahlung/Zinssatz))
(set forth details in full here (including amount of
each instalment /due dates for payment/consequences of
failure to pay/interest rate))
- Indexierte Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen
Indexed Instruments []
(Einzelheiten einfügen)
(set forth details in full here)

Raten-Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen []
Instalment Instruments
(Einzelheiten einfügen)
(set forth details in full here)

Sonstige (angeben) []
Other (specify)

Zinstagequotient
Day Count Fraction

- Actual/Actual (ISMA)
- Andere anwendbare Actual/Actual-Methode nach ISMA einfügen (angeben)
Other relevant Actual/Actual methodology pursuant to ISMA (specify) []
- Actual/Actual (Actual/365)
- Actual/365 (Fixed)
- Actual/360
- 30/360 or 360/360 (Bond Basis)
- 30E/360 (Eurobond Basis)

ZAHLUNGEN (§ 4)
PAYMENTS (§ 4)

Zahlungstag
Payment Business Day

Relevante(s) Finanzzentren(um) (alle angeben)
Relevant Financial Centre(s) (specify all)

TARGET
TARGET

Ausschluß von Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechten
Exclusion of Set-off and Rights of Retention

RÜCKZAHLUNG (§5)
REDEMPTION (§ 5)

Rückzahlung bei Endfälligkeit
Final Redemption

**Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen außer Raten-Schuldverschreibungen/
Schuldscheindarlehen**
Instruments other than Instalment Instruments

Fälligkeitstag
Maturity Date

3. Mai 2041
3 May 2041

Rückzahlungsmonat
Redemption Month

Nennbetrag

Principal Amount

- Rückzahlungsbetrag (für jede Stückelung)
Final Redemption Amount (per denomination) []

Raten-Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen
Instalment Notes

Ratenzahlungstermin(e)
Instalment Date(s) []

Rate(n)
Instalment Amount []

Vorzeitige Rückzahlung
Early Redemption

Option zur vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen
Optional Early Redemption for Taxation Reasons Ja
Yes

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin
Early Redemption at the Option of the Issuer Nein
No

Mindestrückzahlungsbetrag
Minimum Redemption Amount []

Höherer Rückzahlungsbetrag
Higher Redemption Amount []

Wahrückzahlungstag(e) (Call)
Call Redemption Date(s) []

Wahrückzahlungsbetrag/-beträge (Call)
Call Redemption Amount(s) []

Mindestkündigungsfrist
Minimum Notice to Holders []

Höchstkündigungsfrist
Maximum Notice to Holders []

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers
Early Redemption at the Option of a Holder Nein
No

Wahrückzahlungstag(e) (Put)
Put Redemption Date(s) []

Wahrückzahlungsbetrag/-beträge (Put)
Put Redemption Amount(s) []

Mindestkündigungsfrist
Minimum Notice to Issuer [] days
[] Tage

Höchstkündigungsfrist (nie mehr als 60 Tage)
Maximum Notice to Issuer (never more than 60 days) [] Tage
[] days

Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag
Early Redemption Amount

Nullkupon-Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen
Zero Coupon Instruments:

Referenzpreis
Reference Price

[]

**EMISSIONSSTELLE [,] [UND] ZAHLSTELLEN
[UND BERECHNUNGSSTELLE] (§ 6)
FISCAL AGENT [,] [AND] PAYING AGENTS
[AND CALCULATION AGENT] (§ 6)**

Berechnungsstelle/bezeichnete Geschäftsstelle¹
Calculation Agent /specified office

[]

Vorgeschriebener Ort für Berechnungsstelle (angeben)
Required location of Calculation Agent (specify)

[]

Zahlstellen
Paying Agents

Zahlstelle(n)/bezeichnete Geschäftsstelle(n)
Additional Paying Agent(s)/specified office(s)

[]

]

**MITTEILUNGEN (§ 12)
NOTICES (§ 12)**

[]

**Ort und Medium der Bekanntmachung
Place and medium of publication**

Luxemburg (Luxemburger Wort)
Luxembourg (Luxemburger Wort)

Deutschland (Börsen-Zeitung)
Germany (Börsen-Zeitung)

Bundesanzeiger
Federal Gazette

London (Financial Times)
London (Financial Times)

Frankreich (La Tribune)
France (La Tribune)

Schweiz (Neue Zürcher Zeitung and Le Temps)
Switzerland (Neue Zürcher Zeitung and Le Temps)

sonstige (angeben)
Other (specify)

[]

**ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN HINSICHTLICH DER
SCHULDVERSCHREIBUNG(EN)
GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTE(S)**

**Börsenzulassung(en)
Listing(s)**

**Ja
Yes**

Luxembourg

Frankfurt am Main

sonstige (angeben)
Other (specify)

Zürich

sonstige (Einzelheiten einfügen)
Other (insert details)

[]

Vertriebsmethode
Method of Distribution

Nicht syndiziert
Non-Syndicated

Syndiziert
Syndicated

Einzelheiten bezüglich des Bankenkonsortiums
Management Details

Bankenkonsortium (angeben)
Management Group (specify)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Provisionen
Commissions

Management- und Übernahme provision (angeben)
Management/Underwriting Commission (specify)

0,32%
0.32 per cent.

Verkaufsprovision (angeben)
Selling Concession (specify)

[]

Börsenzulassungsprovision (angeben)
Listing Commission (specify)

[]

Andere (angeben)
Other (specify)

[]

Kursstabilisierender Dealer/Manager

[Einzelheiten
einfügen/Keiner]
[insert details/None]

Stabilising Dealer/Manager

Wertpapierkennnummern
Securities Identification Numbers

Common code
Common code

12842961
12842961

ISIN Code
ISIN Code

XS0128429619
XS0128429619

Wertpapierkennnummer (WKN)
German Security Code

556 941
556 941

Sonstige Wertpapiernummer
Any other securities number

[]

Zusätzliche Steueroffenlegung (einfügen)
Supplemental Tax Disclosure (specify)

[]

Verkaufsbeschränkungen
Selling Restrictions

- TEFRA C
TEFRA C
- TEFRA D
TEFRA D
- Weder TEFRA C noch TEFRA D
Neither TEFRA C nor TEFRA D

Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen (angeben)
Additional selling restrictions (specify)

[]

Rating
Rating

Aaa von Moody's
Aaa by Moody's

Anwendbares Recht
Governing law

Deutsches Recht
German law

Andere relevante Bestimmungen (einfügen)
Other relevant Terms and Conditions (specify)

[]

Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Zeitpunkt der Fälligkeit der Schuldverschreibung der 3. Mai 2041 ist. Der Aussteller hat dem Händler bestätigt, dass die Begebung der Schuldverschreibung mit einer Laufzeit bis 40 Jahre im Rahmen des Debt Issuance Programme, das für dieses Konditionenblatt maßgebend ist, möglich ist.

Die Parteien sind sich darüber im Klaren, dass die Schuldverschreibungen nicht besicherte, nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen nicht besicherten und nachrangigen gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, begründen.

The Parties agree that the maturity date of the Note issued is the 3 May 2041, provided the Issuer has previously confirmed to the Dealer that under the Debt Issuance Programme which governs this Pricing Supplement, Notes of a Maturity of 40 years can be issued.
The Parties are aware of the fact that the obligations under the Note constitute unsecured and subordinated obligations of the Issuer ranking pari passu among themselves and at least pari passu with all other unsecured and subordinated present and or future obligations of the Issuer.

Börsenzulassung:
Listing:

Das vorstehende Konditionenblatt enthält die Angaben, die für die Zulassung dieser Emission von Schuldverschreibungen gemäß Börsenzulassung des €10.000.000,000 LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE Debt Issuance Programme der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Helaba Finance B.V. and Helaba International Finance plc (ab dem 30. April 2001) erforderlich sind.

The above Pricing Supplement comprises the details required to list this issue of Notes pursuant to the listing of the €10,000,000,000 Debt Issuance Programme of Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Helaba Finance B.V. and Helaba International Finance plc (as from 30th April 2001).

Citibank N.A.

(als Emissionsstelle)
(as Fiscal Agent)

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesem Konditionenblatt enthaltenen Informationen.

The Issuer accepts responsibility for the information contained in this Pricing Supplement.

Signed on behalf of the Issuer:

By:

Konditionenblatt
Pricing Supplement

EUR 30.000.000 Variabel verzinsliche nachrangige Schuldverschreibungen 2001 fällig 2041
(mit den am 03. Mai 2001 begebenen € 20.000.000 variabel verzinslichen nachrangigen
Schuldverschreibungen fällig 2041 zu einer einzigen Serie zusammenzufassen)
begeben aufgrund des
EUR 30,000,000 subordinated Floating Rate Notes 2001 due 2041
(to be consolidated to form a single series with the € 20,000,000 subordinated Floating Rate Notes
due 2041 issued on 3rd May 2001)
issued pursuant to the

€10,000,000,000
Debt Issuance Programme

EMITTENTIN:
ISSUER:

LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE

vom 10. Mai 2001
dated 10 May 2001

Nominalwert: Euro 30.000.000
Nominal Value: Euro 30,000,000

Ausgabepreis: 100.00 %
Issue Price: 100,00 per cent.

Tag der Begebung:
Issue Date: 14 May, 2001

Seriennr.: H057
Series No.: H057

Dieses Konditionenblatt vom 10. Mai 2001 enthält Angaben zur Emission von Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen unter dem Euro 10.000.000.000 Debt Issuance Programme von Helaba, HIF und HF (das "Programm") und ist in Verbindung mit den Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen (die "Emissionsbedingungen") zu lesen, die in der jeweils geltenden Fassung des Offering Circular vom 27. September 2000 über das Programm enthalten sind. Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben, falls das Konditionenblatt nicht etwas anderes bestimmt, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesem Konditionenblatt verwendet werden.

The Pricing Supplement is dated 10th May, 2001 and issued to give details of an issue of Notes/Assignable Loans under the Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme of Helaba, HIF and HF (the "Programme") and is to be read in conjunction with the Terms and Conditions of the Instruments (the "Terms and Conditions") set forth in the Offering Circular dated 27th September, 2000 pertaining to the Programme, as the same may be amended or supplemented from time to time. Capitalised Terms not otherwise defined herein shall have the meanings specified in the Terms and Conditions.

Bezugnahmen in diesem Konditionenblatt auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen.

All references in this Pricing Supplement to numbered Articles and sections are to Articles and sections of the Terms and Conditions.

Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieses Konditionenblatts beziehen und die weder angekreuzt noch ausgefüllt werden, oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen anwendbaren Emissionsbedingungen (die "Bedingungen") gestrichen.

All provisions in the Terms and Conditions corresponding to items in this Pricing Supplement which are either not selected or completed or which are deleted shall be deemed to be deleted from the terms and conditions applicable to the Notes/Assignable Loans.

Form der Bedingungen
Forms of Conditions

- Nicht-konsolidierte Bedingungen (bei Namensschuldverschreibungen: wenn die Emissionsbedingungen und das Konditionenblatt der jeweiligen Schuldverschreibung beigelegt werden sollen).
Long-Form (in the case of Registered Notes: if the Terms and Conditions and the Pricing Supplement are to be attached to the relevant Note).
- Konsolidierte Bedingungen (bei Namensschuldverschreibungen; wenn die Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibung beigelegt werden sollen).
Integrated (in the case of Registered Notes: if the conditions are to be attached to the relevant Note)

Sprache der Bedingungen
Language of Conditions

- ausschließlich Deutsch
German only
- Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)
German and English (German prevailing)

WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN (§1)
CURRENCY, DENOMINATION, FORM, CERTAIN DEFINITIONS (§1)

Währung und Stückelung
Currency and Denomination

Festgelegte Währung <i>Specified Currency</i>	Euro (EUR) <i>Euro (EUR)</i>
Gesamtnennbetrag <i>Aggregate Principal Amount</i>	30.000.000 <i>30,000,000</i>
Festgelegte Stückelung / Stückelungen <i>Specified Denomination(s)</i>	50.000 <i>50,000</i>
Zahl der in jeder Stückelung auszugebenden Schuldverschreibungen <i>Number of Notes to be issued in each Specified Denomination</i>	600 x 50.000 <i>600 x 50.000</i>

Inhaberschuldverschreibungen/Namenschuldverschreibungen/Inhaberpfandbriefe/Namenspfandbriefe/Schuldscheindarlehen

Bearer Notes/Registered Notes/Bearer Pfandbriefe/Registered Pfandbriefe/ Assignable Loans

Inhaberschuldverschreibungen
Bearer Notes

Inhaberpfandbriefe
Bearer Pfandbriefe

Kommunalschuldverschreibungen
Public Sector Pfandbriefe

Hypothekendarlehen
Mortgage Pfandbriefe

Namenschuldverschreibungen
Registered Notes

Mindestnennbetrag für Übertragungen (angeben) []
Minimum Principal Amount for Transfers (specify)

Namenspfandbriefe
Registered Pfandbriefe

Kommunalschuldverschreibungen
Public Sector Pfandbriefe

Hypothekendarlehen
Mortgage Pfandbriefe

Mindestnennbetrag für Übertragungen (angeben) []
Minimum Principal Amount for Transfers (specify)

Schuldscheindarlehen
Assignable Loans

Nennbetrag des Schuldscheindarlehens (angeben) []
Principal Amount of Assignable Loan (specify)

Mindestnennbetrag für Übertragungen (angeben) []
Minimum Principal Amount for Transfers (specify)

Aufrechnungs/Zurückbehaltungsrechte ausgeschlossen []
Set-off/Retention excluded []

TEFRA C
TEFRA C

Dauerglobalurkunde
Permanent Global Note

- Vorläufige Globalurkunde austauschbar gegen:
Temporary Global Note exchangeable for
- Einzelkunden*
Definitive Notes
- Einzelkunden und Sammelglobalurkunden*
Definitive Notes and Collective Global Notes

- TEFRA D**
TEFRA D
Vorläufige Globalurkunde austauschbar gegen:
Temporary Global Note exchangeable for:

- Dauerglobalurkunde
Permanent Global Note
- Einzelkunden
Definitive Notes
- Einzelkunden und Sammelglobalurkunden
Definitive Notes and Collective Global Notes

- Weder TEFRA D noch TEFRA C**
Neither TEFRA D nor TEFRA C

- Dauerglobalurkunde
Permanent Global Note
- Vorläufige Globalurkunde austauschbar gegen:
Temporary Global Note exchangeable for:
- Einzelkunden
Definitive Notes
- Einzelkunden und Sammelglobalurkunden
Definitive Notes and Collective Global Notes

Einzelkunde

Definitive Notes

- Zinsscheine
Coupons
- Talons
Talons
- Rückzahlungsscheine
Receipts

Nein
No

Definitionen

Certain Definitions

Clearing System

- Deutsche Börse Clearing AG
- Morgan Guaranty Trust Company of New York,
Brussels office (Euroclear Operator)
- Clearstream Banking, *société anonyme*, Luxembourg

- sonstige (angeben)
Other – specify

Berechnungsstelle

Ja

Calculation Agent

Yes

- Emissionsstelle
Fiscal Agent

- sonstige (angeben)
Other (specify)

STATUS (§ 2)

STATUS (§ 2)

- Nicht-nachrangig
Unsubordinated

- Nachrangig
Subordinated

ZINSEN (§ 3)

INTEREST (§ 3)

- Festverzinsliche Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen
Fixed Rate Instruments

Zinssatz und Zinszahlungstage

Rate of Interest and Interest Payment Date

Zinssatz
Rate of Interest

[] % per annum
[] per cent. per annum

Verzinsungsbeginn
Interest Commencement Date

[]

Festzinstermine
Fixed Interest Date(s)

[]

Erster Zinszahlungstag
First Interest Payment Date

[]

Anfängliche(r) Bruchteilzinsbetrag (-beträge)
(für jeden Nennbetrag)
Initial Broken Amount(s) (per denomination)

[]

Festzinstermine, die dem Fälligkeitstag vorangehen
Fixed Interest Date preceding the Maturity Date

[]

Abschließende(r) Bruchteilzinsbetrag (-beträge)
(für jeden Nennbetrag)
Final Broken Amount(s) (per denomination)

[]

Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen
Floating Rate Instruments

Zinszahlungstage
Interest Payment Dates

Verzinsungsbeginn
Interest Commencement Date

3. Mai 2001
3 May 2001

Festgelegte Zinszahlungstage

3. Mai und 3.
November eines jeden
Jahres, beginnend mit
dem 3. November
2001 und endend mit
dem 3. Mai 2041

Specified Interest Payment Dates

*3 May and 3
November, of each
year commencing on
3 November 2001 and
ending on 3 May 2041*

Festgelegte Zinsperiode(n)
Specified Interest Period(s)

6 Monate
6 months

Geschäftstagskonvention
Business Day Convention

Modifizierte folgender Geschäftstag-Konvention
Modified Following Business Day Convention

FRN Konvention (Zeitraum angeben)
FRN Convention (specify period(s))

[] [Monate/andere –
angeben]
[] [months/other –
Specify]

Folgender Geschäftstag-Konvention
Following Business Day Convention

Vorangegangener Geschäftstag-Konvention
Preceding Business Day Convention

Relevante Finanzzentren
Relevant Financial Centres

[]

Zinssatz
Rate of Interest

Bildschirmfeststellung
Screen Rate Determination

EURIBOR (Brüsseler Ortszeit/TARGET-Geschäftstag/Interbanken-Markt in der
Euro-Zone)
EURIBOR (Brussels time/TARGET Business Day/Euro Interbank market)

Bildschirmseite
Screen page

Reuters Seite EURIBOR01 (um oder gegen 11.00h Brüsseler Zeit)
Reuters Page EURIBOR01(at or about 11 hours Brussels time)

LIBOR (Londoner Ortszeit/Londoner Geschäftstag/City of London/Londoner Geschäftsstelle/Londoner Interbankmarkt)
LIBOR (London time/London Business Day/City of London/London Office/London Interbank Market)
Bildschirmseite
Screen page []

Sonstige (angeben)
Other (specify) []
Bildschirmseite(n)
Screen page(s) []

Marge
Margin 0,33% p.a.
0.33 per cent. per annum

plus
plus

minus
minus

Zinsfestlegungstag
Interest Determination Date

zweiter Geschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode
second Business Day prior to commencement of Interest Period

sonstige (angeben)
Other (specify)

Referenzbanken (sofern abweichend von § 3 Absatz 2) (angeben)
Reference Banks (if other than as specified in § 3(2)) (specify) []

ISDA-Feststellung
ISDA Determination [Details einfügen]
[specify details]

Andere Methoden der Bestimmung (Einzelheiten angeben
(einschließlich Zinsfestlegungstag, Marge, Referenzbanken,
Ausweichungsbestimmungen))

*Other Method of Determination (insert details (including Margin,
Interest Determination Date, Reference Banks, fall-back provisions))* []

Mindest- und Höchstzinssatz
Minimum and Maximum Rate of Interest

Mindestzinssatz [] % per annum
Minimum Rate of Interest [] per cent. per annum

Höchstzinssatz [] % per annum
Maximum Rate of Interest [] per cent per annum

- Nullkupon-Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen**
Zero Coupon Instruments
- Auflaufende Zinsen**
Accrual of Interest
- Emissionsrendite** []
Amortisation Yield []
- Doppelwährungs-Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen** []
Dual Currency Instruments
(Einzelheiten einfügen (einschließlich Wechselkurs(e)
oder Grundlage für die Berechnung des/der Wechselkurs(e)
zur Bestimmung von Kapital- und oder Zinsbeträgen/
Ausweichbestimmungen))
(set forth details in full here (including exchange rate(s)
or basis for calculating exchange rate(s) to determine
principal and/or interest/fall back provisions))
- Teileingezahlte Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen** []
Partly Paid Instruments
(Einzelheiten einfügen (einschließlich Höhe der
Raten/Ratenzahlungstermine/Konsequenzen bei
Nicht-Zahlung/Zinssatz))
(set forth details in full here (including amount of
each instalment /due dates for payment/consequences of
failure to pay/interest rate))
- Indexierte Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen** []
Indexed Instruments
(Einzelheiten einfügen)
(set forth details in full here)
- Raten-Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen** []
Instalment Instruments
(Einzelheiten einfügen)
(set forth details in full here)
- Sonstige (angeben)** []
Other (specify)

Zinstagequotient
Day Count Fraction

- Actual/Actual (ISMA)
- Andere anwendbare Actual/Actual-Methode nach ISMA
einfügen (angeben)
Other relevant Actual/Actual methodology pursuant to ISMA (specify) []
- Actual/Actual (Actual/365)
- Actual/365 (Fixed)
- Actual/360
- 30/360 or 360/360 (Bond Basis)
- 30E/360 (Eurobond Basis)

ZAHLUNGEN (§ 4)
PAYMENTS (§ 4)

Zahlungstag
Payment Business Day

Relevante(s) Finanzzentren(um) (alle angeben)
Relevant Financial Centre(s) (specify all)

TARGET
TARGET

Ausschluß von Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechten
Exclusion of Set-off and Rights of Retention

RÜCKZAHLUNG (§5)
REDEMPTION (§ 5)

Rückzahlung bei Endfälligkeit
Final Redemption

Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen außer Raten-Schuldverschreibungen/
Schuldscheindarlehen
Instruments other than Instalment Instruments

Fälligkeitstag
Maturity Date

3. Mai 2041
3 May 2041

Rückzahlungsmonat
Redemption Month

Nennbetrag
Principal Amount

Rückzahlungsbetrag (für jede Stückelung)
Final Redemption Amount (per denomination)

[]

Raten-Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen
Instalment Notes

Ratenzahlungstermin(e)
Instalment Date(s)

[]

Rate(n)
Instalment Amount

[]

Vorzeitige Rückzahlung
Early Redemption

Option zur vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen
Optional Early Redemption for Taxation Reasons

Ja
Yes

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin
Early Redemption at the Option of the Issuer

Nein
No

Mindestrückzahlungsbetrag
Minimum Redemption Amount

[]

Höherer Rückzahlungsbetrag
Higher Redemption Amount

[]

Wahlrückzahlungstag(e) (Call)
Call Redemption Date(s)

[]

Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Call)
Call Redemption Amount(s)

[]

Mindestkündigungsfrist
Minimum Notice to Holders

[]

Höchstkündigungsfrist
Maximum Notice to Holders

[]

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers
Early Redemption at the Option of a Holder

Nein
No

Wahlrückzahlungstag(e) (Put)
Put Redemption Date(s)

[]

Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Put)
Put Redemption Amount(s)

[]

Mindestkündigungsfrist
Minimum Notice to Issuer

[] days
[] Tage

Höchstkündigungsfrist (nie mehr als 60 Tage)
Maximum Notice to Issuer (never more than 60 days)

[] Tage
[] days

Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag
Early Redemption Amount

Nullkupon-Schuldverschreibungen/Schuldscheindarlehen
Zero Coupon Instruments:

Referenzpreis
Reference Price

[]

EMISSIONSSTELLE [,] [UND] ZAHLSTELLEN
[UND BERECHNUNGSSTELLE] (§ 6)
FISCAL AGENT [,] [AND] PAYING AGENTS
[AND CALCULATION AGENT] (§ 6)

Berechnungsstelle/bezeichnete Geschäftsstelle¹
Calculation Agent /specified office

[]

Vorgeschriebener Ort für Berechnungsstelle (angeben)
Required location of Calculation Agent (specify)

[]

Zahlstellen
Paying Agents

Zahlstelle(n)/bezeichnete Geschäftsstelle(n)
Additional Paying Agent(s)/specified office(s)

[]

MITTEILUNGEN (§ 12)
NOTICES (§ 12)

[]

Ort und Medium der Bekanntmachung
Place and medium of publication

Luxemburg (Luxemburger Wort)
Luxembourg (Luxemburger Wort)

Deutschland (Börsen-Zeitung)
Germany (Börsen-Zeitung)

Bundesanzeiger
Federal Gazette

London (Financial Times)
London (Financial Times)

Frankreich (La Tribune)
France (La Tribune)

Schweiz (Neue Zürcher Zeitung and Le Temps)
Switzerland (Neue Zürcher Zeitung and Le Temps)

sonstige (angeben)
Other (specify)

[]

**ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN HINSICHTLICH DER
SCHULDVERSCHREIBUNG(EN)**
GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTE(S)

Börsenzulassung(en)
Listing(s)

Ja
Yes

Luxembourg

Frankfurt am Main

sonstige (angeben)
Other (specify)

Zürich

sonstige (Einzelheiten einfügen)
Other (insert details)

[]

Vertriebsmethode
Method of Distribution

Nicht syndiziert
Non-Syndicated

Syndiziert
Syndicated

Einzelheiten bezüglich des Bankenkonsortiums
Management Details

Bankenkonsortium (angeben)
Management Group (specify)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Provisionen
Commissions

Management- und Übernahme provision (angeben)
Management/Underwriting Commission (specify)

0,32%
0.32 per cent.

Verkaufsprovision (angeben)
Selling Concession (specify)

[]

Börsenzulassungsprovision (angeben)
Listing Commission (specify)

[]

Andere (angeben)
Other (specify)

[]

Kursstabilisierender Dealer/Manager
Stabilising Dealer/Manager

[Einzelheiten
einfügen/Keiner]
[insert details/None]

Wertpapierkennnummern
Securities Identification Numbers

Common code

12842961

Common code

12842961

ISIN Code

XS0128429619

ISIN Code

XS0128429619

Wertpapierkennnummer (WKN)

556 941

German Security Code

556 941

Sonstige Wertpapiernummer []
Any other securities number

Zusätzliche Steueroffenlegung (einfügen) []
Supplemental Tax Disclosure (specify)

Verkaufsbeschränkungen
Selling Restrictions

TEFRA C
TEFRA C

TEFRA D
TEFRA D

Weder TEFRA C noch TEFRA D
Neither TEFRA C nor TEFRA D

Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen (angeben) []
Additional selling restrictions (specify)

Rating Aaa von Moody's
Rating *Aaa by Moody's*

Anwendbares Recht Deutsches Recht
Governing law *German law*

Andere relevante Bestimmungen (einfügen) Mit Wirkung zum 14. Mai 2001 werden die € 20.000.000 mit den am 3. Mai 2001 begebenen € 30.000.000 zu einer einzigen Serie zusammengefasst

Der erste Zinssatz für die Periode vom 03. Mai 2001 (inclusive) bis zum 05. November (exclusive) wurde mit 5,071% festgestellt

Other relevant Terms and Conditions (specify) *With effect as from 14th May 2001, € 30,000,000 will be consolidated to form a single series with the € 20,000,000 issued on 3rd May 2001*

The first coupon is fixed at 5,071% for the period from 03rd May 2001 (inclusive) to the 05th November 2001 (exclusive)

Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Zeitpunkt der Fälligkeit der Schuldverschreibung der 3. Mai 2041 ist. Der Aussteller hat dem Händler bestätigt, dass die Begebung der Schuldverschreibung mit einer Laufzeit bis 40 Jahre im Rahmen des Debt Issuance Programme, das für dieses Konditionenblatt maßgebend ist, möglich ist.

Die Parteien sind sich darüber im Klaren, dass die Schuldverschreibungen nicht besicherte, nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen nicht besicherten und nachrangigen gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, begründen.

The Parties agree that the maturity date of the Note issued is the 3 May 2041, provided the Issuer has previously confirmed to the Dealer that under the Debt Issuance Programme which governs this Pricing Supplement, Notes of a Maturity of 40 years can be issued.

The Parties are aware of the fact that the obligations under the Note constitute unsecured and subordinated obligations of the Issuer ranking pari passu among themselves and at least pari passu with all other unsecured and subordinated present and or future obligations of the Issuer.

Börsenzulassung:

Listing:

Das vorstehende Konditionenblatt enthält die Angaben, die für die Zulassung dieser Emission von Schuldverschreibungen gemäß Börsenzulassung des €10.000.000,000 LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE Debt Issuance Programme der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Helaba Finance B.V. and Helaba International Finance plc (ab dem 10. Mai 2001) erforderlich sind.

The above Pricing Supplement comprises the details required to list this issue of Notes pursuant to the listing of the €10,000,000,000 Debt Issuance Programme of Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Helaba Finance B.V. and Helaba International Finance plc (as from 10th May 2001).

Citibank N.A.

(als Emis̈ionsstelle)
(as Fiscal Agent)

Die Emittentin übernehmen die Verantwortung für die in diesem Konditionenblatt enthaltenen Informationen.

The Issuer accepts responsibility for the information contained in this Pricing Supplement.

Signed on behalf of the Issuer:

By: