

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 2016/97/EU, 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 2016/97/EU, 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 2017/1129 as it forms part of English 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 des UK 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 2016/97/EU 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 des UK 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

10 October 2022
10. Oktober 2022

USD 50,000,000 7.00 per cent. Green Tier2 subordinated Notes due 12 October 2032
Series Number: H358
Tranche Number: 1

issued pursuant to the

USD 50.000.000 7,00% Grüne Tier2 nachrangige Schuldverschreibungen fällig am 12. Oktober 2032
Seriennummer: H358
Tranchennummer: 1

begeben aufgrund des

EUR 35,000,000,000
Debt Issuance Programme

of
der

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Dated 27 April 2022
Datiert 27. April 2022

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

Issue Date: 12 October 2022
Valutierungstag: 12. Oktober 2022

Trade Date: 29 September 2022
Handelstag: 29. September 2022

Net proceeds: USD 48,600,000
Nettoerlös: USD 48.600.000

These Final Terms dated 10 October 2022 (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 27 April 2022, including any supplements thereto (the "**Prospectus**"). The Prospectus and the supplement dated 5 July 2022 and the supplement dated 7 September 2022 have been published on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) 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.bourse.lu), Frankfurt Stock Exchange (www.boerse-frankfurt.de) and on the website of the Issuer (<https://www.helaba.com/int/programmes>).

*Diese Endgültigen Bedingungen vom 10. Oktober 2022 (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 27. April 2022 und etwaiger Nachträge dazu (der "**Prospekt**") erhältlich. Der Prospekt und der Nachtrag vom 5. Juli 2022 und der Nachtrag vom 7. September 2022 wurden auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) 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.bourse.lu), Frankfurter Börse (www.boerse-frankfurt.de) 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: <i>Serien-Nummer:</i> | H358 H358 |
| Tranche No.: <i>Tranchen-Nr.:</i> | 1 1 |
| Specified Currency: <i>Festgelegte Währung:</i> | US-Dollar (" USD ") US-Dollar (" USD ") |
| Aggregate Principal Amount: <i>Gesamtnennbetrag:</i> | USD 50,000,000 USD 50.000.000 |
| Issue Date: <i>Valutierungstag:</i> | 12 October 2022 12. Oktober 2022 |
| Specified Denomination(s): <i>Festgelegte Stückelung/Stückelungen:</i> | USD 500,000 USD 500.000 |
| Tranche to become part of an existing Series: <i>Zusammenfassung der Tranche mit einer bestehenden Serie:</i> | No Nein |

Bearer Notes
Inhaberschuldverschreibungen

Bearer Pfandbriefe
Inhaberpfandbriefe

Mortgage Pfandbriefe
Hypothekenpfandbriefe

Public Sector Pfandbriefe
Öffentliche Pfandbriefe

§ 1 (3) Permanent Global Note **§ 1 (3) Dauerglobalurkunde**

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
- Other:
Sonstige:
- New Global Note
New Global Note
- Classical Global Note
Classical Global Note

§ 1 (6) Definitions

§ 1 (6) Definitionen

Relevant Financial Centres:
Relevante Finanzzentren:

TARGET2, London and New York
TARGET2, London und New York

§ 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 Yes section 46f subsection 7a sentence 3 German Banking Act
Aufnahme weiterer Klarstellungen zur regulatorischen Einstufung 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> | 12 October 2022 <i>12. Oktober 2022</i> |
| Rate of Interest: <i>Zinssatz:</i> | 7.00 per cent. per annum payable annually (in arrears) <i>7,00% 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> | 12 October in each year <i>12. Oktober eines jeden Jahres</i> |
| First Interest Payment Date <i>Erster Zinszahlungstag</i> | 12 October 2023 <i>12. Oktober 2023</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 Date(s) <i>Feststellungstermin(e)</i> | |

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

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

§ 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: 12 October 2032
Fälligkeitstag: 12. Oktober 2032

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 Not applicable
Erhöhter Rückzahlungsbetrag Nicht anwendbar

| | |
|---|--|
| 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
D-60311 Frankfurt am Main

Zahlstellen

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

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

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

Not applicable
Nicht anwendbar

**§ 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
Börsennotierung der Schuldverschreibungen

Frankfurt Stock Exchange
Frankfurter Wertpapierbörse

Number of days relevant for receipt by Holders
Relevante Anzahl von Tagen für Zugang bei Gläubigern

Not applicable
Nicht anwendbar

Notes not listed on a stock exchange
Keine Börsennotierung der Schuldverschreibungen

Number of days relevant for receipt by Holders
Relevante Anzahl von Tagen für Zugang bei Gläubigern

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.

Use of Proceeds

An amount equivalent to the net proceeds of the Notes will be allocated to an Eligible Green Loan Portfolio (the "**Green Loan Portfolio**") and will be used to finance or refinance, in whole or in part, Eligible Green Loans originated by the Issuer, in accordance with the Green Bond Framework (version dated April 2021, as amended from time to time and as available on the website of the Issuer, or a successor framework - the "**Green Bond Framework**"). "**Eligible Green Loans**" are (new and/or existing) loans to (re-)finance eligible green projects.

Eligible green projects mean loans in projects related to renewable energy projects according to the eligibility criteria set out in the Green Bond Framework. Helaba has established a dedicated "**Green Bond Committee**" to manage or monitor the process for project evaluation and selection as defined by the Green Bond Framework. The Green Bond Framework is available on the Issuer's website. As at the date of these Final Terms, Helaba has appointed ISS-ESG to provide a second party opinion for the Green Bond Framework. The second party opinion is available on the Issuer's website. ISS-ESG (or any successor entity appointed by the Issuer) will issue a report verifying the compliance of all issued green bonds with the eligibility criteria on an annual basis. Helaba will publish on an annual basis relevant information and documents regarding its Green Bond activities including the (i) allocation reporting containing details of its outstanding Green Bonds and Eligible Green Loans in addition to (ii) an impact report demonstrating the environmental benefits associated with Eligible Green Loans. For the avoidance of doubt, neither the Green Bond Framework, nor any successor framework, nor the second party opinion nor any other document or report are, nor shall either of them be deemed to be, incorporated in, and/or form part of the Prospectus.

In the event that the Issuer is unable to use the net proceeds of the issue in whole or in part as originally intended, the net proceeds of the issue will be used to finance the development of the Group's business. To this extent, the Issuer is free to use the net proceeds from the issue of Notes at its discretion.

Verwendung der Emissionserlöse

Ein Betrag, der dem Nettoerlös der Schuldverschreibungen entspricht, wird einem geeigneten grünen Darlehensportfolio (das "**Green Loan Portfolio**") zugewiesen und zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung oder Refinanzierung von berücksichtigungsfähigen grünen Darlehen verwendet, die von der Emittentin in Übereinstimmung mit dem Rahmenwerk für grüne Anleihen (Version vom April 2021, in der jeweils geltenden und auf der Website der Emittentin verfügbaren Fassung oder eines Nachfolgerahmenwerks - das "**Green Bond Framework**") ausgegeben wurden. "**Berücksichtigungsfähige grüne Darlehen**" sind (neue und/oder bestehende) Darlehen zur (Re-)Finanzierung von berücksichtigungsfähigen grünen Projekten. Berücksichtigungsfähige grüne Projekte sind Darlehen in Projekte im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien in Übereinstimmung mit den im Green Bond Framework festgelegten Auswahlkriterien. Die Helaba hat ein spezielles Green Bond Committee eingerichtet, das den Prozess der Projektbewertung und -auswahl gemäß den Vorgaben des Green Bond Frameworks steuert und überwacht. Das Green Bond Framework ist auf der Website der Emittentin verfügbar. Zum Zeitpunkt dieser Endgültigen Bedingungen hat die Helaba ISS-ESG beauftragt, ein Zweitgutachten für das Green Bond Framework zu erstellen. Das Zweitgutachten ist auf der Website der Emittentin verfügbar. ISS-ESG (oder eine von der Emittentin beauftragte Nachfolgeeinrichtung) wird jährlich einen Bericht erstellen, der die Übereinstimmung aller emittierten grünen Anleihen mit den Auswahlkriterien überprüft. Die Helaba wird jährlich relevante Informationen und Dokumente zu ihren Aktivitäten im Bereich der grünen Anleihen veröffentlichen, einschließlich (i) eines Allokationsberichts, der Details zu ihren ausstehenden grünen Anleihen und berücksichtigungsfähigen grünen Darlehen enthält, sowie (ii) eines Wirkungsberichts, der die mit berücksichtigungsfähigen grünen Darlehen verbundenen Umweltvorteile aufzeigt. Zur Klarstellung: Weder das Green Bond Framework, noch ein Nachfolgerahmenwerk, noch das Zweitgutachten oder ein anderes diesbezügliches Dokument bzw. ein anderer diesbezüglicher Bericht sind Bestandteil des Prospekts und gelten auch nicht als Bestandteile desselben.

Sollte es der Emittentin nicht möglich sein die Nettoemissionserlöse vollständig oder teilweise wie ursprünglich beabsichtigt zu verwenden, wird der Nettoemissionserlös zur Finanzierung der

Geschäftsentwicklung des Konzerns verwendet. Die Emittentin ist insoweit in der Verwendung der Nettoemissionserlöse aus der Emission von Schuldverschreibungen frei.

**ECB Eligibility:
EZB Fähigkeit:**

No
Nein

Intended to be held in a manner which would allow ECB eligibility:

Verwahrung in einer Weise, die EZB-Fähigkeit bewirkt:

No. Whilst the designation is specified as "no" at the date of these Final Terms, should the Eurosystem eligibility criteria be amended in the future such that the Notes are capable of meeting them the Notes may then be deposited with one of the international central securities depositories (ICSDs) as common safekeeper. Note that this does not necessarily mean that the Notes will then be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra day credit operations by the Eurosystem at any time during their life. Such recognition will depend upon the ECB being satisfied that Eurosystem eligibility criteria have been met.

Nein. Im Fall der Kennzeichnung mit "nein" zum Datum dieser Endgültigen Bedingungen, können die Schuldverschreibungen zu einem späteren Zeitpunkt bei einer der internationalen zentralen Verwahrstellen (ICSDs) als gemeinsame Sicherheitsverwahrstelle eingereicht werden, wenn die Kriterien der Eignung für das Eurosystem zukünftig dergestalt geändert werden, dass die Schuldverschreibungen diese Kriterien erfüllen können. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Schuldverschreibungen während ihrer Laufzeit als geeignete Sicherheit im Sinne der Geldpolitik des Eurosystems und für Zwecke der untertägigen Kreditfähigkeit durch das Eurosystem anerkannt werden. Eine solche Anerkennung hängt davon ab, dass die EZB davon überzeugt ist, dass die Kriterien der Eignung für das Eurosystem erfüllt sind.

**Securities Identification Numbers
Wertpapier-Kenn-Nummern**

Common Code:
Common Code:

254275905
254275905

ISIN Code:
ISIN Code:

XS2542759050
XS2542759050

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

HLB2QM
HLB2QM

**Yield
Rendite**

Yield on issue price: 7.00 per cent. p.a.
Emissionsrendite: 7,00% 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 69
Börsenzulassungsprovision: EUR 69

Estimate of the total expenses related to admission to trading: Not applicable
Angabe der geschätzten Gesamtkosten für die Zulassung zum Nicht anwendbar
Handel:

Stabilisation Manager: Not applicable
Kursstabilisierender Manager: Nicht anwendbar

Admission to trading Yes
Zulassung zum Handel Ja

- Luxembourg Stock Exchange
Luxemburger Börse
 - Regulated Market
Regulierter 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

- Other:
Sonstige:

Open Market of the Frankfurt Stock Exchange
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

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 March 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