



**Nachtrag Nr. 1 vom 07. August 2024**

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

**zum**

**Registrierungsformular für Nichtdividendenwerte für Kleinanleger und  
Großanleger vom 29. April 2024  
(das „Registrierungsformular“)**

**und**

**zum Basisprospekt bestehend aus mehreren Einzeldokumenten  
für Schuldverschreibungen (einschließlich Pfandbriefe)  
(Basisprospekt B)  
vom 29. April 2024  
(der „Basisprospekt“)**

**der**

**Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale**

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

**INHALTSVERZEICHNIS**

1.	<b>Belehrung über das Widerrufsrecht</b> .....	3
2.	<b>Wichtige Hinweise</b> .....	3
3.	<b>Nachtragspflichtiger Umstand</b> .....	3
4.	<b>Inhalt dieses Nachtrags</b> .....	4
a.	<b>Abschnitt 1 des Registrierungsformulars</b> .....	4
b.	<b>Abschnitt 5 des Registrierungsformulars</b> .....	4
c.	<b>Abschnitt 8 des Registrierungsformulars</b> .....	4
d.	<b>Abschnitt 9. des Registrierungsformulars</b> .....	5
e.	<b>Abschnitt 9. des Registrierungsformulars</b> .....	6
f.	<b>Abschnitt 10. des Registrierungsformulars</b> .....	11

## 1. Belehrung über das Widerrufsrecht

Anleger, die vor Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung von unter dem Basisprospekt angebotenen Wertpapieren gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, können diese innerhalb einer Frist von drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags, demzufolge beginnend am 07. August 2024 und endend am 12. August 2024, widerrufen, sofern der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit gemäß Art. 23 Abs. 1 Prospektverordnung vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder – falls früher – vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist oder festgestellt wurde. Anleger, die ihr Widerrufsrecht geltend machen wollen, wenden sich an die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Neue Mainzer Str. 52-58, 60311 Frankfurt am Main oder senden eine E-Mail an [widerruf@helaba.de](mailto:widerruf@helaba.de).

## 2. Wichtige Hinweise

Dieser Nachtrag (der **Nachtrag**) vom 07. August 2024 aktualisiert die in der untenstehenden Tabelle (die **Tabelle**) aufgeführten Dokumente in Bezug auf die bereitgestellten und in diesem Nachtrag genannten Angaben und bildet mit diesen jeweils eine Einheit. Die mit diesem Nachtrag bereitgestellten Informationen sind mit den im Basisprospekt zur Verfügung gestellten Angaben im Zusammenhang zu lesen.

**Gegenstand dieses Nachtrags ist:**

1.	Das <b>Registrierungsformular</b> vom 29.04.2024 als Teil des Basisprospekts.
2.	Der Basisprospekt vom 29.04.2024 für Schuldverschreibungen (einschließlich Pfandbriefe) ( <b>Basisprospekt B</b> ) bestehend aus dem Registrierungsformular und der Wertpapierbeschreibung vom 29.04.2024.

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

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

## 3. Nachtragspflichtiger Umstand

Maßgeblich für den Nachtrag ist die Veröffentlichung der Satzungsänderung der Helaba im Staatsanzeiger des Landes Hessen und im Staatsanzeiger des Freistaates Thüringen am 05.08.2024 im Zusammenhang mit der regulatorisch bedingten Neustrukturierung des Eigenkapitals der Helaba. Hiermit verbunden ergeben sich Veränderungen im Stammkapital, in der Zusammensetzung des Eigenkapitals, in der Trägerversammlung, im Verwaltungsrat der Helaba sowie bei den Reservefonds.

## 4. Inhalt dieses Nachtrags

Durch diesen Nachtrag werden folgende Stellen im Registrierungsformular geändert.

### a. Abschnitt 1 des Registrierungsformulars

**Die Angaben unter der Überschrift „1.1.8 Regulierungsrisiko“ werden wie folgt geändert:**

Der zweite Absatz unter der Überschrift „1.1.8 Regulierungsrisiko“ wird gestrichen.

### b. Abschnitt 5 des Registrierungsformulars

**Die Angaben unter der Überschrift „5.2.2 Sicherungseinrichtungen“ werden wie folgt geändert:**

Im zweiten Absatz wird der vorletzte Satz „Ferner wird ein zusätzlicher Fonds zur Sicherung der Solvenz und Liquidität der Institute der Sparkassen-Finanzgruppe geschaffen.“ durch folgenden Satz ersetzt:

„Ferner wird ein zusätzlicher Fonds („Zusatzfonds“) zur Sicherung der Solvenz und Liquidität der Institute der Sparkassen-Finanzgruppe geschaffen.“

Des Weiteren wird am Ende von 5.2.2. folgendes ergänzt:

„Durch den Zusatzfonds steht dem Sicherungssystem der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe zukünftig ein deutlich erhöhtes Volumen für Stützungen zur Verfügung. Im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen zur Neustrukturierung der Kapitaleinlage des Landes Hessen ist eine sukzessive Auflösung der Reservefonds des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen sowie des RSGV und SVWL vorgesehen.“

### c. Abschnitt 8 des Registrierungsformulars

**Die Angaben unter der Überschrift „8 Trendinformationen“ werden wie folgt geändert:**

Nach den Angaben unter der Unterüberschrift „Wirtschaftliche Auswirkungen“ wird folgender Abschnitt eingefügt:

#### **„Neustrukturierung des Eigenkapitals der Helaba**

Am 05. August 2024 wurde nach Erfüllung aller Umsetzungsvoraussetzungen eine teilweise Neustrukturierung des Eigenkapitals der Helaba durch die Träger vollzogen. Die Maßnahmen zur teilweisen Neustrukturierung umfassen zum einen die Beendigung und Rückführung der Kapitaleinlagen des Landes Hessen in Höhe von 1.920 Mio. € durch Übertragung der Sondervermögen „Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen“ und „Hessischer Investitionsfonds“ an Erfüllung statt. Diese Sondervermögen waren in 1998 und 2005 als Sacheinlagen in die Helaba zur Begründung der Kapitaleinlagen des Landes eingebracht worden. Zum anderen erfolgten Einzahlungen des Landes Hessen im Rahmen einer Kapitalerhöhung in das Stammkapital und die Kapitalrücklagen in Höhe von insgesamt 1.500 Mio. € sowie zur Übernahme einer AT1-Emission in Höhe von 500 Mio. €. Insgesamt erhöht sich durch die Maßnahmen das aufsichtsrechtliche Kernkapital einschließlich des AT1-Kapitals der Helaba mit Umsetzung der Maßnahmen am 05. August 2024 um 80 Mio. €. Das harte Kernkapital CET1 verringert sich um 420 Mio. €.

Die Beendigungen der Kapitaleinlagen und Übertragung der Sondervermögen sowie die Einzahlungen in das Stammkapital und die Zeichnung einer AT1-Emission haben keine erfolgswirksamen Auswirkungen. Die Sondervermögen werden nach der Rückübertragung an das Land Hessen auch künftig von der WIBank verwaltet.“

**d. Abschnitt 9. des Registrierungsformulars**

**Die Angaben unter der Überschrift „9.1 Trägerversammlung“ werden durch die nachfolgenden Angaben ersetzt:**

„Die Trägerversammlung repräsentiert die Träger der Helaba (vgl. Angaben auf Seite 30, „Eigentümerstruktur“). Alle wesentlichen Veränderungen in Bezug auf u.a. Geschäftspolitik, Eigenkapital oder Konzernstruktur bedürfen der Genehmigung der Trägerversammlung. Sie ist unter anderem zuständig für Änderungen der Satzung der Bank. Die Rechte der Mitglieder der Trägerversammlung ergeben sich aus der Satzung und den jeweiligen Geschäftsordnungen.

Nach § 8 (1) der Satzung der Helaba besteht die Trägerversammlung aus 20 Mitgliedern.

Die Trägerversammlung setzt sich gegenwärtig wie folgt zusammen:

**Claus Kaminsky**

Oberbürgermeister

Stadt Hanau,

Hanau

-Stellvertretender Vorsitzender-

**Ingo Buchholz**

Vorsitzender des Vorstands

Kasseler Sparkasse,

Kassel

-Stellvertretender Vorsitzender-

**Michael Breuer**

Präsident

Rheinischer Sparkassen- und Giroverband,

Düsseldorf

**Karolin Schriever**

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.,

Berlin

-Stellvertretende Vorsitzende-

**Heike Taubert**

Ministerin

Thüringer Finanzministerium,

Erfurt

-Stellvertretende Vorsitzende-

**Christian Blechschmidt**

Vorsitzender des Vorstands

Sparkasse Unstrut-Hainich,

Mühlhausen

**Volker Bouffier**

Ministerpräsident a.D.

Bouffier & Wolf – Rechtsanwälte & Notar Gießen

Gießen

**Guido Braun**

Vorsitzender des Vorstands

Sparkasse Hanau,

Hanau

**Prof. Dr. Liane Buchholz**

Präsidentin  
Sparkassenverband Westfalen-Lippe,  
Münster  
-Stellvertretende Vorsitzende-

**Martina Feldmayer**

Mitglied des Hessischen Landtags,  
Wiesbaden

**Karlheinz Ihrig**

Vorsitzender des Vorstands  
Sparkasse Odenwaldkreis  
Erbach

**Ulrich Krebs**

Landrat  
Hochtaunuskreis  
Bad Homburg v. d. H.

**Stefan G. Reuß**

Geschäftsführender Präsident  
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen,  
Frankfurt am Main/Erfurt

**Klaus Peter Schellhaas**

Landrat  
Landkreis Darmstadt-Dieburg,  
Darmstadt

**Dieter Zimmermann**

Vorsitzender des Vorstands  
Kreissparkasse Ahrweiler  
Bad Neuenahr-Ahrweiler

**N.N.**

**N.N.**

**N.N.**

**N.N.**

**N.N.**

Die mit „**N. N.**“ bezeichneten Mitgliederpositionen in der Trägerversammlung sind derzeit unbesetzt (inklusive der Position des Vorsitzenden/der Vorsitzenden).“

**e. Abschnitt 9. des Registrierungsformulars**

***Die Angaben unter der Überschrift „9.2 Verwaltungsrat“ werden durch die nachfolgenden Angaben ersetzt:***

„Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen. Er wird ab dem 1. November 2024 nach der dann geltenden Fassung von § 11 (1) der Satzung nicht mehr aus 27,

sondern aus 21 Mitgliedern bestehen. Für jedes Mitglied ist gemäß § 11 (3) der Satzung der Helaba ein Stellvertreter zu bestellen. Zwei Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats werden von den Trägern der Helaba berufen. Ein Drittel wird von den Bediensteten der Bank entsandt. Die Rechte der Mitglieder des Verwaltungsrats ergeben sich aus der Satzung und den jeweiligen Geschäftsordnungen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind gegenwärtig:

	<b>Mitglieder</b>	<b>Stellvertretende Mitglieder</b>
vom Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen berufen	<p><b>Stefan G. Reuß</b> Geschäftsführender Präsident Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main/Erfurt -Vorsitzender-</p> <p><b>Dr. Werner Henning</b> Geismar -1. stellvertretender Vorsitzender-</p> <p><b>Dr. Sascha Ahnert</b> Vorsitzender des Vorstands Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt, Darmstadt</p> <p><b>Dr. Annette Beller</b> Kassel</p> <p><b>Hans-Georg Dorst</b> Vorsitzender des Vorstands Sparkasse Mittelthüringen, Erfurt</p>	<p><b>Reinhard Faulstich</b> Vorsitzender des Vorstands Sparkasse Bad Hersfeld- Rotenburg, Bad Hersfeld</p> <p><b>Andreas Bausewein</b> Erfurt</p> <p><b>Jürgen Schüdde</b> Vorsitzender des Vorstands Sparkasse Starkenburg, Heppenheim</p> <p><b>Wilhelm Bechtel</b> Schwalmstadt</p> <p><b>Martin Bayer</b> Vorsitzender des Vorstands Kreissparkasse Saalfeld- Rudolstadt, Saalfeld</p>

**Mitglieder****Marcus Nähser**

Vorsitzender des Vorstands  
Nassauische Sparkasse,  
Wiesbaden

**Oliver Klink**

Vorsitzender des Vorstands  
Taunussparkasse,  
Bad Homburg v.d.H

**Anita Schneider**

Landrätin  
Landkreis Gießen,  
Gießen

**Wolfgang Schuster**

Landrat  
Lahn-Dill-Kreis,  
Wetzlar

**Dr. Heiko Wingefeld**

Oberbürgermeister  
Stadt Fulda,  
Fulda

**N. N.****Stellvertretende Mitglieder****Stefan Hastrich**

Vorsitzender des Vorstands  
Kreissparkasse Weilburg,  
Weilburg

**Annette Theil-Deininger**

Vorsitzende des Vorstands  
Rhön-Rennsteig-Sparkasse,  
Meiningen

**Winfried Becker**

Landrat  
Schwalm-Eder-Kreis,  
Homburg (Efze)

**Alexander Hetjes**

Oberbürgermeister  
Stadt Bad Homburg v. d. Höhe,  
Bad Homburg v. d. Höhe

**André Schellenberg**

Stadtkämmerer  
Stadt Darmstadt,  
Darmstadt

**Frank Matiaske**

Landrat  
Odenwaldkreis,  
Erbach

vom Land Hessen  
berufen

**Michael Boddenberg**

Mitglied des Hessischen  
Landtags  
Wiesbaden  
-2. stellvertretender  
Vorsitzender-

**N. N.****Frank Lortz**

Vizepräsident des Hessischen  
Landtags  
Wiesbaden

**Sigrid Erfurth**

Neu-Eichenberg

vom Freistaat  
Thüringen  
berufen

**Dr. Hartmut Schubert**

Staatssekretär  
Thüringer Finanzministerium  
Erfurt

**Dr. Werner Pidde**

Gotha

vom Rheinischen  
Sparkassen- und  
Giroverband  
berufen

**Karin-Brigitte Göbel**

Düsseldorf  
-3. stellvertretende Vorsitzende-

**Norbert Laufs**

Vorsitzender des Vorstands  
Sparkasse Aachen,  
Aachen



**Mitglieder**

vom Sparkassen- verband Westfa- len-Lippe berufen	<b>Ingo Ritter</b> Vorsitzender des Vorstands Sparkasse Hochsauerland, Brilon
von FIDES Beta GmbH berufen	<b>Karolin Schriever</b> Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin -5. stellvertretende Vorsitzende-
von FIDES Alpha GmbH berufen	<b>Dr. Hagen Pfeiffer</b> Geschäftsführer HP Management Advisory GmbH, Eschborn

**Stellvertretende Mitglieder**

<b>Dr. h. c. Sven-Georg Adenauer</b> Landrat Kreis Gütersloh, Gütersloh
<b>Dr. Matthias Bergner</b> Geschäftsführer FIDES Beta GmbH Berlin
<b>N.N.</b>

	<b>Mitglieder</b>	<b>Stellvertretende Mitglieder</b>
von den Bediensteten der Bank entsandt*	<p><b>Thorsten Derlitzki</b> Stellvertretender Direktor Landesbank Hessen-Thüringen Frankfurt am Main, -4. stellvertretender Vorsitzender-</p> <p><b>Sven Ansorg</b> Bankangestellter Landesbank Hessen-Thüringen Erfurt</p> <p><b>Frank Beck</b> Stellvertretender Direktor Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main</p> <p><b>Thorsten Kiwitz</b> Direktor Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main</p> <p><b>Christiane Kutil-Bleibaum</b> Direktorin Landesbank Hessen-Thüringen, Düsseldorf</p> <p><b>Annette Langner</b> Senior Expertin Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main</p> <p><b>Susanne Noll</b> Bankangestellte Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main</p> <p><b>Birgit Sahliger-Rasper</b> Bankangestellte Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main</p> <p><b>Thomas Sittner</b> Bankangestellter Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main</p>	<p><b>Robert Schopplich</b> Bankangestellter Landesbank Hessen-Thüringen Frankfurt am Main</p> <p><b>Jens Druyen</b> Bankangestellter Landesbank Hessen-Thüringen, Düsseldorf</p> <p><b>Petra Barz</b> Bankangestellte Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main</p> <p><b>Ute Opfer</b> Bankangestellte Landesbank Hessen-Thüringen, Kassel</p> <p><b>Katja Elsner</b> Stellvertretende Direktorin Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main</p> <p><b>Wolfgang Scheib</b> Bankangestellter Landesbank Hessen-Thüringen, Offenbach am Main</p> <p><b>Sabine Thomsen</b> Bankangestellte Landesbank Hessen-Thüringen, Düsseldorf</p> <p><b>Christiane Genz</b> Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, Wetzlar</p> <p><b>Nicole Gerhold</b> Bankangestellte Landesbank Hessen-Thüringen, Kassel</p>

**\* Die Reihenfolge der von den Bediensteten entsandten stellvertretenden Mitglieder ergibt sich aus dem Ergebnis der Verwaltungsratswahl.**

Die mit „N. N.“ bezeichneten Mitgliederpositionen im Verwaltungsrat sind derzeit unbesetzt.“

**f. Abschnitt 10. des Registrierungsformulars**

**Die Angaben unter der Überschrift „10. Anteilsverhältnisse“ werden durch die nachfolgenden Angaben ersetzt:**

**„Eigentümerstruktur**

Die Helaba ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main und Erfurt. Seit Mitte 2012 sind neben dem Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen und den beiden Ländern Hessen und Thüringen mit dem Rheinischen Sparkassen- und Giroverband, dem Sparkassenverband Westfalen-Lippe sowie zwei Treuhandgesellschaften der Sicherungsreserve der Landesbanken und Girozentralen (FIDES Beta GmbH) beziehungsweise der regionalen Sparkassenstützungsfonds der deutschen Sparkassen (FIDES Alpha GmbH) vier weitere Träger im Trägerkreis der Helaba. Das Stammkapital der Helaba in Höhe von 774 Mio. € wird mehrheitlich von Trägern aus der Sparkassen-Finanzgruppe gehalten (rund 66,4 %). Die beiden Bundesländer Hessen und Thüringen halten Anteile von zusammen rund 33,6 %.

**Trägerstruktur der Helaba**

<b>Zusammensetzung Stammkapital</b>	<b>Betrag in Mio. €* </b>	<b>Anteil in %</b>
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen	387	50,000
Land Hessen	233	30,075
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	32	4,106
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	32	4,106
FIDES Beta GmbH	32	4,106
FIDES Alpha GmbH	32	4,106
Freistaat Thüringen	27	3,501
<b>Gesamt</b>	<b>774</b>	<b>100,00</b>

\* Beträge jeweils gerundet.

Organe der Bank sind neben dem Vorstand die Trägerversammlung, in der die Eigentümer vertreten sind, und der Verwaltungsrat, der die Aufsichtsfunktion ausübt.

Der Emittentin liegen keine Vereinbarungen vor, die zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Veränderung bei der Beherrschung der Emittentin führen könnten.“