

## Operational Information Document

This document relates to the Final Terms dated 13 April 2018 and relating to the issue by Erste Group Bank of EUR 750,000,000 0.625 per cent. Mortgage Pfandbriefe due 17 April 2026 (Series No. 1589) under its EUR 30,000,000,000 Debt Issuance Programme.

### **Produktüberwachung nach MiFID II / Ausschließlicher Zielmarkt geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden**

Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens jedes Konzepteurs hat die Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die Hypothekendarlehenbriefe zu dem Ergebnis geführt, dass (i) der Zielmarkt für die Hypothekendarlehenbriefe ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden sind, wie jeweils in der Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils geltenden Fassung, "**MiFID II**") definiert, und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Hypothekendarlehenbriefe an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Jede Person, die die Hypothekendarlehenbriefe später anbietet, verkauft oder empfiehlt, (ein "**Vertreiber**") sollte die Zielmarktbeurteilung der Konzepture berücksichtigen, wobei ein der MiFID II unterliegender Vertreiber jedoch dafür verantwortlich ist, eine eigene Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die Hypothekendarlehenbriefe vorzunehmen (entweder durch Übernahme oder weitergehende Spezifizierung der Zielmarktbeurteilung der Konzepture) und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Für die Zwecke dieser Bestimmung gelten als "**Konzepture**" die Emittentin und die Manager (wie in den Endgültigen Bedingungen vom 13. April 2018 bestimmt).

### **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 Mortgage Pfandbriefe has led to the conclusion that (i) the target market for the Mortgage Pfandbriefe 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 Mortgage Pfandbriefe to eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the Mortgage Pfandbriefe (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 Mortgage Pfandbriefe (by either adopting or refining the Manufacturers' target market assessment) and determining appropriate distribution channels.*

*For the purposes of this provision, the expression "**Manufacturer**" means each of the Issuer and the Managers (as set out in the Final Terms dated 13 April 2018).*

13. April 2018  
13 April 2018

**Endgültige Bedingungen**  
**Final Terms**

**EUR 750.000.000 0,625 % Hypothekendarfandbriefe fällig am 17. April 2026 (die  
"Schuldverschreibungen")**  
**EUR 750,000,000 0.625 per cent. Mortgage Pfandbriefe due 17 April 2026 (the "Notes")**

begeben aufgrund des  
*issued pursuant to the*

**EUR 30,000,000,000 Debt Issuance Programme**

der  
*of*

**Erste Group Bank AG**

Ausgabekurs: 99,133 %  
*Issue Price: 99.133 per cent.*

Begebungstag: 17. April 2018  
*Issue Date: 17 April 2018*

Serien-Nr.: 1589  
*Series No.: 1589*

Tranchen-Nr.: 1  
*Tranche No.:1*

## **WICHTIGER HINWEIS**

Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 (4) der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003, in der durch die Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 geänderten Fassung, abgefasst und müssen in Verbindung mit dem Debt Issuance Programme Prospekt in seiner Fassung vom 12. Mai 2017, geändert durch etwaige Nachträge (der "**Prospekt**") über das EUR 30.000.000.000 Debt Issuance Programme (das "**Programm**") der Erste Group Bank AG (die "**Emittentin**") gelesen werden. Der Prospekt sowie etwaige Nachträge zum Prospekt können in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin ("[www.erstegroup.com/de/ueber-uns/erste-group-emissionen/prospekte/anleihen](http://www.erstegroup.com/de/ueber-uns/erste-group-emissionen/prospekte/anleihen)") eingesehen werden. Vollständige Informationen über die Emittentin und die Schuldverschreibungen sind nur in der Zusammenschau des Prospekts, etwaiger Nachträge zum Prospekt sowie dieser Endgültigen Bedingungen erhältlich.

## **IMPORTANT NOTICE**

*These Final Terms have been prepared for the purpose of Article 5 (4) of the Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003, as amended by Directive 2014/51/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 and must be read in conjunction with the Debt Issuance Programme Prospectus, dated 12 May 2017, as supplemented from time to time (the "**Prospectus**") pertaining to the EUR 30,000,000,000 Debt Issuance Programme (the "**Programme**") of Erste Group Bank AG (the "**Issuer**"). The Prospectus and any supplements thereto are available for viewing in electronic form on the website of the Issuer ("[www.erstegroup.com/de/ueber-uns/erste-group-emissionen/prospekte/anleihen](http://www.erstegroup.com/de/ueber-uns/erste-group-emissionen/prospekte/anleihen)"). Full information on the Issuer and the Notes is only available on the basis of the combination of the Prospectus, any supplements thereto and these Final Terms.*

**TEIL A. – EMISSIONSBEDINGUNGEN**  
**PART A. – TERMS AND CONDITIONS**

Dieser Teil A. der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit dem Satz an Emissionsbedingungen zu lesen, der auf Schuldverschreibungen mit einem festen Zinssatz Anwendung findet (die "**Emissionsbedingungen**") und der als Option I im Prospekt enthalten ist. Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben, falls diese Endgültigen Bedingungen nicht etwas anderes bestimmen, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden.

*This Part A. of the Final Terms shall be read in conjunction with the set of Terms and Conditions that applies to Notes with a fixed interest rate (the "**Terms and Conditions**") and that is set forth in the Prospectus as Option I. Capitalised terms not otherwise defined in these Final Terms shall have the meanings specified in the Terms and Conditions when used in these Final Terms.*

Bezugnahmen in diesem Teil A. der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen.

*All references in this Part A. of the Final Terms to sections and paragraphs are to sections and paragraphs of the Terms and Conditions.*

Die Leerstellen in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen der Emissionsbedingungen gelten als durch die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Emissionsbedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, die weder angekreuzt noch ausgefüllt oder die gestrichen werden, gelten in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Emissionsbedingungen als gestrichen.

*The blanks 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 these Final Terms as if such information were inserted in the blanks of such provisions. All provisions in the Terms and Conditions corresponding to items in these Final Terms 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.*

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

**Schuldverschreibungen / Nachrangige Schuldverschreibungen / Hypothekenpfandbriefe /  
Öffentliche Pfandbriefe / Fundierte Bankschuldverschreibungen**  
**Notes / Subordinated Notes / mortgage Pfandbriefe / public Pfandbriefe / covered bonds**

- Schuldverschreibungen  
*Notes*
- Nachrangige Schuldverschreibungen  
*Subordinated Notes*
- Hypothekenpfandbriefe, deren Laufzeit sich bei Nichtzahlung  
des ausstehenden Gesamtnennbetrages durch die Emittentin  
am Fälligkeitstag verlängert  
*Mortgage Pfandbriefe, whose term shall be extended in case  
the Issuer does not pay the outstanding aggregate principal  
amount on the Maturity Date*
- Öffentliche Pfandbriefe  
*Public Pfandbriefe*
- Fundierte Bankschuldverschreibungen  
*Covered Bonds*

**Währung und Stückelung**  
**Currency and Denomination**

Festgelegte Währung <i>Specified Currency</i>	Euro (" <b>EUR</b> ") <i>Euro ("<b>EUR</b>")</i>
Gesamtnennbetrag <i>Aggregate Principal Amount</i>	EUR 750.000.000 <i>EUR 750,000,000</i>

- Schuldverschreibungen, die dauernd angeboten und  
begeben werden  
*Notes offered and issued as tap issues*

Gesamtnennbetrag in Worten <i>Aggregate Principal Amount in words</i>	Euro siebenhundertfünzig Millionen <i>Euro seven hundred fifty million</i>
Festgelegte Stückelung <i>Specified Denomination</i>	EUR 100.000 <i>EUR 100,000</i>

**Globalurkunde**  
**Global Note**

- Dauerglobalurkunde  
*Permanent Global Note*
- Vorläufige Globalurkunde austauschbar gegen  
Dauerglobalurkunde  
*Temporary Global Note exchangeable for Permanent Global  
Note*

**Format der Globalurkunde**  
**Form of the Global Note**

- Domestic Note in classical global note-Format (CGN)  
*Domestic Note in form of a classical global note (CGN)*
- International Note

- Classical Global Note ("**CGN**")
- New Global Note ("**NGN**")

**Clearingsystem**  
**Clearing System**

- OeKB CSD GmbH
- Clearstream Banking, S.A., Luxembourg ("**CBL**") und/*and* Euroclear Bank SA/NV ("**Euroclear**")
- Sonstige  
*Other*

**Verwahrung der Globalurkunde**  
**Custody of the Global Note**

- Verwahrung der Globalurkunde im NGN-Format durch die gemeinsame Verwahrstelle (*common safekeeper*) im Namen der ICSDs  
*Global Note in NGN form to be kept in custody by the common safekeeper on behalf of the ICSDs*
- Verwahrung der Globalurkunde im CGN-Format durch die gemeinsame Verwahrstelle (*common depositary*) im Namen der ICSDs  
*Global Note in CGN form to be kept in custody by the common depositary on behalf of the ICSDs*

**Geschäftstag**  
**Business Day**

- Relevantes Finanzzentrum  
*Relevant Financial Centre*
- TARGET  
*TARGET*

**STATUS (§ 2)**  
**STATUS (§ 2)**

- Nicht nachrangige Schuldverschreibungen  
*Senior Notes*
- Nachrangige Schuldverschreibungen  
*Subordinated Notes*

**ZINSEN (§ 3)**  
**INTEREST (§ 3)**

**Schuldverschreibungen mit einem festen Zinssatz (Option I)**  
**Fixed Rate Notes (Option I)**

**Schuldverschreibungen ohne Zinssatzwechsel**  
**Notes without changes in the interest rate**

Verzinsungsbeginn  
*Interest Commencement Date*

17. April 2018  
*17 April 2018*

Zinssatz  
*Rate of Interest*

0,625 % per annum  
*0.625 per cent. per annum*

**Stufenzinsschuldverschreibungen**  
**Step-up or Step-down Notes**

- Kurze oder lange erste oder letzte Zinsperiode  
*Short or long first or last Interest Period*

Reguläre Zinszahlungen <i>Regular interest payments</i>	Jährlich <i>Annually</i>
Zinszahlungstage  <i>Interest Payment Dates</i>	17. April eines jeden Jahres <i>17 April in each year</i>
Erster Zinszahlungstag <i>First Interest Payment Date</i>	17. April 2019 <i>17 April 2019</i>
Letzter Zinszahlungstag <i>Last Interest Payment Date</i>	17. April 2026 <i>17 April 2026</i>

**Zinstagequotient**  
***Day Count Fraction***

- Actual/Actual (ICMA)  
Feststellungstermin  
*Determination Date* einer in jedem Jahr  
(17. April)  
*one in each year (17 April)*
- Actual/Actual (ISDA) oder/or (Actual/365)
- Actual/365 (Fixed)
- Actual/360
- 30/360 oder/or 360/360 oder/or Bond Basis
- 30E/360 oder/or Eurobond Basis
- Schuldverschreibungen mit einem variablen Zinssatz (Option II)**  
***Floating Rate Notes (Option II)***
- Schuldverschreibungen mit einem fest- zu fest oder fest- zu variablen Zinssatz (Option III)**  
***Fixed to Fixed or Fixed to Floating Rate Notes (Option III)***
- Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung (Option IV)**  
***Notes without periodic interest payments (Option IV)***
- Schuldverschreibungen mit einem umgekehrt variablen und fest- zu umgekehrt variablen Zinssatz (Option V)**  
***Reverse Floating Rate and Fixed to Reverse Floating Rate Notes (Option V)***
- Ziel-Rückzahlungs-Schuldverschreibungen mit einem fest zu variablen Spread-Zinssatz oder einem fest- zu variablen Zinssatz (Option VI)**  
***Target Redemption Notes with a Fixed to Spread Floating Interest Rate or Fixed to Floating Interest Rate (Option VI)***
- Schuldverschreibungen mit einem Variablen Spread-Zinssatz und fest- zu variablen Spread-Zinssatz (Option VII)**  
***Notes with a Spread and Fixed to Spread Floating Interest Rate (Option VII)***

**ZAHLUNGEN (§ 4)**  
***PAYMENTS (§ 4)***

**Zahlungsweise**  
***Manner of Payment***

**Zahltag**  
***Payment Business Day***

- Modified Following Business Day Convention  
*Modified Following Business Day Convention*
- Following Business Day Convention  
*Following Business Day Convention*

- Preceding Business Day Convention  
*Preceding Business Day Convention*

Relevantes Finanzzentrum  
*Relevant Financial Centre*

TARGET  
TARGET

Anpassung des Zinsbetrags  
*Adjustment of Amount of Interest*

- Angepasst  
*Adjusted*
- Nicht angepasst  
*Unadjusted*

### **RÜCKZAHLUNG (§ 5)** **REDEMPTION (§ 5)**

#### **Rückzahlung bei Endfälligkeit** **Redemption at Maturity**

Fälligkeitstag  
*Maturity Date*

17. April 2026  
17 April 2026

Erweiterter Fälligkeitstag  
*Extended Maturity Date*

17. April 2027  
17 April 2027

Rückzahlungskurs  
*Redemption Price*

100,00 %  
100.00 per cent.

**Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen**  
**Early Redemption for Reasons of Taxation**

Nein  
No

**Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen**  
**Early Redemption for Regulatory Reasons**

Nein  
No

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

Nein  
No

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

Nein  
No

**Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag**  
**Early Redemption Amount**

#### **Schuldverschreibungen mit periodischer Verzinsung** **Notes with periodic interest payments**

Rückzahlungsbetrag  
*Final Redemption Amount*

Sonstiger Rückzahlungsbetrag  
*Other Redemption Amount*

#### **Schuldverschreibungen ohne periodische Verzinsung** **Notes without periodic interest payments**

### **DIE EMISSIONSSTELLE UND DIE ZAHLSTELLE (§ 6)** **FISCAL AGENT AND PAYING AGENT (§ 6)**

Emissionstelle und Hauptzahlstelle  
*Fiscal Agent and Principal Paying Agent*

- BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
- Erste Group Bank AG
- Sonstige  
*Other*

- Zusätzliche oder andere Zahlstelle und deren bezeichnete Geschäftsstelle  
*Additional or other Paying Agent and its specified office*
- Berechnungsstelle und deren bezeichnete Geschäftsstelle  
*Calculation Agent and its specified office*

**ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND UND GERICHTLICHE GELTENDMACHUNG  
(§ 12)**

**APPLICABLE LAW, PLACE OF JURISDICTION AND ENFORCEMENT (§ 12)**

**Anwendbares Recht  
Governing Law**

- Deutsches Recht (mit Ausnahme der Regelungen in § 2, die sich nach österreichischem Recht bestimmen)  
*German law (save for the provisions of § 2, which shall be governed by Austrian Law)*
- Österreichisches Recht  
*Austrian law*

**SPRACHE DER EMISSIONSBEDINGUNGEN (§ 13)**

**LANGUAGE OF THE TERMS AND CONDITIONS (§ 13)**

- Deutsch  
*German*
- Englisch  
*English*
- Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)  
*German and English (German language binding)*
- Deutsch und Englisch (englischer Text maßgeblich)  
*German and English (English language binding)*

**TEIL B. – ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**  
**PART B. – OTHER INFORMATION**

**GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN**  
**ESSENTIAL INFORMATION**

**Interessen von Seiten natürlicher oder juristischer Personen, die an der Emission bzw. dem Angebot beteiligt sind**

***Interests of Natural and Legal Persons Involved in the Issue or the Offering***

- Mit Ausnahme der an die Manager zu zahlenden Gebühren haben die an der Emission bzw. dem Angebot der Schuldverschreibungen beteiligten Personen – soweit die Emittentin hiervon Kenntnis hat – kein materielles Interesse an der Emission bzw. dem Angebot.  
*Save for the fees payable to the Managers, so far as the Issuer is aware, no person involved in the issue or offering of the Notes has an interest material to the issue or the offering.*
- Andere Interessen  
*Other Interests*

**INFORMATIONEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN BZW. ZUM HANDEL ZUZULASSENDE WERTPAPIERE**  
**INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED OR ADMITTED TO TRADING**

**Wertpapierkennnummern**  
**Security Codes**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ■ ISIN<br><i>ISIN</i>   | XS1807495608<br><i>XS1807495608</i> |
| ■ Common Code<br><i>Common Code</i>                               | 180749560<br><i>180749560</i>       |
| ■ Wertpapierkennnummer (WKN)<br><i>German Security Code</i>       | EB0JHJ<br><i>EB0JHJ</i>             |
| □ Sonstige Wertpapierkennnummer<br><i>Any Other Security Code</i> |                                     |

**Emissionsrendite**  
**Issue Yield**

0,737 % per annum  
*0.737 per cent. per annum*

Vertretung der Schuldtitelinhaber unter Angabe der die Anleger vertretenden Organisation und der für diese Vertretung geltenden Bestimmungen. Angabe des Ortes, an dem die Öffentlichkeit die Verträge, die diese Repräsentationsformen regeln, einsehen kann  
*Representation of debt security holders including an identification of the organisation representing the investors and provisions applying to such representation. Indication of where the public may have access to the contracts relating to these forms of representation*

Nicht anwendbar

*Not applicable*

Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigungen, welche die Grundlage für die Schaffung/Emission der Schuldverschreibungen bilden

Die Ermächtigung zur Emission der Schuldverschreibungen erfolgte gemäß Rahmenbeschluss des Vorstands der Emittentin vom 28. November 2017 und Rahmenbeschluss des Aufsichtsrats der Emittentin vom 14. Dezember 2017.

*Resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the Notes will be created and/or issued*

*The issue of the Notes was authorised pursuant to the framework decision of the Issuer's Management Board dated 28 November 2017 and the framework decision of the Issuer's Supervisory Board dated 14 December 2017.*

**KONDITIONEN DES ANGEBOTS  
TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER**

Nicht anwendbar  
*Not applicable*

**PLATZIERUNG UND ÜBERNAHME  
PLACING AND UNDERWRITING**

**Vertriebsmethode  
Method of Distribution**

- Nicht syndiziert  
*Non-Syndicated*
- Syndiziert  
*Syndicated*

**Einzelheiten bezüglich der Manager (einschließlich der Art der Übernahmeverpflichtung)  
Details with Regard to the Managers (including the type of commitment)**

Manager  
*Managers*

Bayerische Landesbank  
Brienner Straße 18  
80333 Munich  
Germany

Danske Bank A/S  
2-12 Holmens Kanal  
1092 Copenhagen  
Denmark

Erste Group Bank AG  
Am Belvedere 1  
1100 Vienna  
Austria

Landesbank Hessen-  
Thüringen Girozentrale  
Neue Mainzer Straße 52-  
58  
60311 Frankfurt am Main  
Germany

NATIXIS  
30, avenue Pierre  
Mendès-France  
75013 Paris  
France

- Feste Übernahmeverpflichtung  
*Firm Commitment*

- Ohne feste Übernahmeverpflichtung  
*Without Firm Commitment*

Kursstabilisierender Manager  
*Stabilising Manager*

Keiner  
*None*

## **BÖRSENNOTIERUNG, ZULASSUNG ZUM HANDEL UND HANDELSMODALITÄTEN** ***LISTING, ADMISSION TO TRADING AND DEALING ARRANGEMENTS***

### **Börsenzulassung** ***Listing***

Ja  
*Yes*

- Frankfurt am Main
- Geregelter Markt "*Bourse de Luxembourg*"  
*Regulated Market "Bourse de Luxembourg"*
- Stuttgart
- SIX Swiss Exchange
- Wien  
*Vienna*
- Amtlicher Handel  
*Official Market*
- Geregelter Freiverkehr  
*Second Regulated Market*

### **Erwarteter Termin der Zulassung** ***Expected Date of Admission***

17. April 2018  
*17 April 2018*

Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel  
*Estimate of the total expenses related to the admission to trading*

EUR 1.500  
*EUR 1,500*

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN** ***ADDITIONAL INFORMATION***

### **Rating** ***Rating***

Es wird erwartet, dass die Schuldverschreibungen das folgende Rating haben:

Moody's<sup>1</sup>: Aaa

*It is expected that the Notes will be rated as follows:*

*Moody's<sup>1</sup>: Aaa*

### **Verkaufsbeschränkungen** ***Selling Restrictions***

**TEFRA**  
***TEFRA***

- TEFRA C  
*TEFRA C*

---

<sup>1</sup> "Moody's" bedeutet Moody's Deutschland GmbH. Moody's hat ihren Sitz in der Europäischen Union und wurde (gemäß der aktuellen Liste der registrierten und zertifizierten Kreditratingagenturen vom 15. März 2018, veröffentlicht auf der Internetseite der European Securities and Markets Authority ([www.esma.europa.eu](http://www.esma.europa.eu))) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 (in ihrer geänderten Fassung) bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland registriert. "Moody's" means Moody's Deutschland GmbH. Moody's has been established in the European Union and has been registered (pursuant to the current list of registered and certified credit rating agencies dated 15 March 2018, published on the website of the European Securities and Markets Authority ([www.esma.europa.eu](http://www.esma.europa.eu))) pursuant to Regulation (EC) No. 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September, 2009, as amended, with the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) in Germany.

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

Weitere Verkaufsbeschränkungen  
*Additional Selling Restrictions*

Nicht anwendbar  
*Not applicable*

Nicht befreites Angebot  
*Non-exempt offer*

Nein  
*No*

**Zustimmung zur Verwendung des Prospekts**  
***Consent to the Use of the Prospectus***

Nicht anwendbar  
*Not applicable*

**EZB-Fähigkeit der Schuldverschreibungen beabsichtigt**  
***Eurosystem Eligibility of the Notes Intended***

Die Globalurkunde soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden.  
*The Global Note is intended to be held in a manner which will allow Eurosystem eligibility.*

- Ja  
*Yes*

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angabe "Ja" hier lediglich bedeutet, dass die Absicht besteht, die Schuldverschreibungen nach ihrer Begebung bei einem der ICSDs als gemeinsame Verwahrstelle (*common safekeeper*) zu hinterlegen. "Ja" bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Schuldverschreibungen bei ihrer Begebung, zu irgendeinem Zeitpunkt während ihrer Laufzeit oder während ihrer gesamten Laufzeit als zulässige Sicherheiten für die Zwecke der Geldpolitik oder für Innertageskredite des Eurosystems anerkannt werden. Eine solche Anerkennung hängt davon ab, ob die EZB davon überzeugt ist, dass die Zulässigkeitskriterien des Eurosystems erfüllt sind.

*Note that the designation "Yes" simply means that the Notes are intended upon issue to be deposited with one of the ICSDs as common safekeeper and does not necessarily mean that the Notes will be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra day credit operations by the Eurosystem either upon issue or at any or all times during their life. Such recognition will depend upon the ECB being satisfied that Eurosystem eligibility criteria have been met.*

- Nein  
*No*

**Informationen von Seiten Dritter**  
***Third Party Information***

Das oben aufgeführte Rating wurde in der von Moody's erhaltenen Form wiedergegeben. Die Emittentin bestätigt, dass diese Angabe korrekt wiedergegeben wurde und nach Wissen der Emittentin und – soweit für sie aus den von Moody's veröffentlichten Angaben ersichtlich – keine Auslassungen beinhaltet, die die wiedergegebene Angabe inkorrekt oder irreführend gestalten würden.

*The rating set out above has been sourced from Moody's. The Issuer confirms that such information has been accurately reproduced and that, as far as it is aware and is able to ascertain from information published by Moody's, no facts have been omitted which would render the reproduced information inaccurate or misleading.*

Im Namen der Emittentin unterzeichnet  
*Signed on behalf of the Issuer*

Von:  
*By:*  
Im Auftrag  
*Duly authorised*

Von:  
*By:*  
Im Auftrag  
*Duly authorised*