

12. April 2019
12 April 2019

Endgültige Bedingungen
Final Terms

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

Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens jedes Konzepteurs hat die Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu dem Ergebnis geführt, dass (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden 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 Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind, einschließlich Anlageberatung, beratungsfreies Geschäft und reines Ausführungsgeschäft. Jede Person, die die Schuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder empfiehlt, (ein "**Vertreiber**") sollte die Zielmarktbewertung der Konzepteure berücksichtigen, wobei ein der MiFID II unterliegender Vertreiber jedoch dafür verantwortlich ist, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen vorzunehmen (entweder durch Übernahme oder Ausarbeitung der Zielmarktbewertung der Konzepteure) und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

**MiFID II Product Governance / Eligible Counterparties and Professional Investors Only
Target Market**

*Solely for the purposes of each manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Notes has led to the conclusion that: (i) the target market for the Notes is eligible counterparties and professional clients only, each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, "**MiFID II**") and (ii) all channels for distribution of the Notes to eligible counterparties and professional clients are appropriate, including investment advice, non-advised sales and pure execution services. Any person subsequently offering, selling or recommending the Notes (a "**Distributor**") should take into consideration the manufacturers' target market assessment; however, a Distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the manufacturers' target market assessment) and determining appropriate distribution channels.*

**EUR 500.000.000 0,375 % Schuldverschreibungen fällig am 16. April 2024 (die
"Schuldverschreibungen")**

EUR 500,000,000 0.375 per cent. Notes due 16 April 2024 (the "Notes")

begeben aufgrund des
issued pursuant to the

EUR 30,000,000,000 Debt Issuance Programme

der
of

Erste Group Bank AG

Ausgabekurs: 99,438 %
Issue Price: 99.438 per cent.

Begebungstag: 16. April 2019
Issue Date: 16 April 2019

Serien-Nr.: 1648
Series No.: 1648

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 11. Mai 2018, 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") 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 11 May 2018, 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"). 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
Mortgage Pfandbriefe
- ☐ Öffentliche Pfandbriefe
Public Pfandbriefe
- ☐ Fundierte Bankschuldverschreibungen
Covered Bonds

Währung und Stückelung
Currency and Denomination

Festgelegte Währung <i>Specified Currency</i>	Euro ("EUR") <i>Euro ("EUR")</i>
Gesamtnennbetrag <i>Aggregate Principal Amount</i>	EUR 500.000.000 <i>EUR 500,000,000</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 fünfhundert Millionen <i>Euro five hundred 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 Globalurkunden
Form of the Global Notes

- ☐ 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 Globalurkunden
Custody of the Global Notes

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

Geschäftstag
Business Day

- ☐ Relevante[s] [Finanzzentrum] [Finanzzentren]
Relevant Financial Centre[s]
- ☒ TARGET
TARGET

STATUS (§ 2)
STATUS (§ 2)

- ☒ Nicht nachrangige Schuldverschreibungen (Format für berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten)
Senior Notes (Eligible Liabilities Format)
- | | |
|------------------------------------|------------|
| Non-preferred senior Status | Nein |
| <i>Non-preferred senior Status</i> | <i>No</i> |
| Aufrechnungsausschluss | Ja |
| <i>Exclusion of Set Off</i> | <i>Yes</i> |
- ☐ 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	16. April 2019
<i>Interest Commencement Date</i>	<i>16 April 2019</i>
Zinssatz	0,375 % per annum
<i>Rate of Interest</i>	<i>0.375 per cent. per annum</i>

- ☐ Stufenzinsschuldverschreibungen
Step-up or Step-down Notes

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

Reguläre Zinszahlungen
Regular interest payments

Jährlich
Annually

Zinszahlungstage

16. April eines jeden
Jahres

Interest Payment Dates

16 April in each year

Erster Zinszahlungstag
First Interest Payment Date

16. April 2020
16 April 2020

Letzter Zinszahlungstag
Last Interest Payment Date

16. April 2024
16 April 2024

Zinstagequotient
Day Count Fraction

- ☒ Actual/Actual (ICMA)

Feststellungstermin

einer in jedem Jahr (16.
April)

Determination Date

one in each year (16 April)

- ☐ Actual/Actual (ISDA)

- ☐ 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

16. April 2024
16 April 2024

Rückzahlungskurs
Redemption Price

100,00 %
100.00 per cent.

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

Ja
Yes

Mindestkündigungsfrist
Minimum Notice Period

30 Kalendertage
30 calendar days

Höchstkündigungsfrist
Maximum Notice Period

90 Kalendertage
90 calendar days

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

Ja
Yes

Mindestkündigungsfrist
Minimum Notice Period

30 Kalendertage
30 calendar days

Höchstkündigungsfrist
Maximum Notice Period

90 Kalendertage
90 calendar days

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

KÜNDIGUNG (§ 9)

ACCELERATION (§ 9)

Nein

No

NICHTZAHLUNG UND INSOLVENZ (§ 9)

NON-PAYMENT AND INSOLVENCY (§ 9)

Ja

Yes

ÄNDERUNG DER EMISSIONSBEDINGUNGEN, GEMEINSAMER VERTRETER (§ 12)

AMENDMENT OF THE TERMS AND CONDITIONS, JOINT REPRESENTATIVE (§ 12)

- ☐ Anwendbar
Applicable
- ☒ Nicht anwendbar
Not applicable

Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Gläubiger

Appointment of a Joint Representative of the Holders

- ☐ durch Mehrheitsbeschluss der Gläubiger
by majority resolution of the Holders
- ☐ in den Emissionsbedingungen
in the Terms and Conditions

ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND UND GERICHTLICHE GELTENDMACHUNG (§ 13)

APPLICABLE LAW, PLACE OF JURISDICTION AND ENFORCEMENT (§ 13)

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 (§ 14)

LANGUAGE OF THE TERMS AND CONDITIONS (§ 14)

- ☐ 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
<i>ISIN</i> | XS1982725159
<i>XS1982725159</i> |
| ■ | Common Code
<i>Common Code</i> | 198272515
<i>198272515</i> |
| ■ | Wertpapierkennnummer (WKN)
<i>German Security Code</i> | EB0JJN
<i>EB0JJN</i> |
| □ | Sonstige Wertpapierkennnummer
<i>Any Other Security Code</i> | |

Emissionsrendite

0,489 % *per annum* für den Fall, dass es keine vorzeitige Rückzahlung gibt.

Issue Yield

0.489 *per cent. per annum in case there is no early redemption.*

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 4. Dezember 2018 und

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

Rahmenbeschluss des
Aufsichtsrats der
Emittentin vom

13. Dezember 2018.

The issue of the Notes was authorised pursuant to the framework decision of the Issuer's Management Board dated 4 December 2018 and the framework decision of the Issuer's Supervisory Board dated 13 December 2018.

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

Banca IMI S.p.A.
Largo Mattioli 3
20121 Milan
Italy

BNP Paribas
10 Harewood Avenue
London NW1 6AA
United Kingdom

DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossen-
schaftsbank, Frankfurt
am Main
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Germany

Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria

ING Bank N.V.
Foppingadreef 7
1102 BD Amsterdam
The Netherlands

- ☒ 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 – Amtlicher Handel
Vienna – Official Market

Erwarteter Termin der Zulassung
Expected Date of Admission

16. April 2019
16 April 2019

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

EUR 1.700
EUR 1,700

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN **ADDITIONAL INFORMATION**

Rating ***Rating***

Es wird erwartet, dass die Schuldverschreibungen die folgenden Ratings haben:
It is expected that the Notes will be rated as follows:

Fitch¹: A
Moody's²: A2
Standard & Poors³: A

¹ "Fitch" bedeutet Fitch Ratings Ltd. Fitch hat ihren Sitz in der Europäischen Union und wurde (gemäß der aktuellen Liste der registrierten und zertifizierten Kreditratingagenturen vom 18. März 2019, veröffentlicht auf der Internetseite der European Securities and Markets Authority (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 Financial Conduct Authority in England registriert.

"Fitch" means Fitch Ratings Ltd. Fitch has been established in the European Union and has been registered (pursuant to the current list of registered and certified credit rating agencies dated March 18, 2019, published on the website of the European Securities and Markets Authority (www.esma.europa.eu)) pursuant to Regulation (EC) No. 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of September 16, 2009, as amended, with the Financial Conduct Authority in England.

² "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 18. März 2019, veröffentlicht auf der Internetseite der European Securities and Markets Authority (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 18 March 2019, published on the website of the European Securities and Markets Authority (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.

³ "Standard & Poor's" bedeutet Standard & Poor's Credit Market Services Europe Ltd. (Niederlassung Deutschland). Standard & Poor's hat ihren Sitz in der Europäischen Union und wurde (gemäß der aktuellen Liste der registrierten und zertifizierten Kreditratingagenturen vom 18. März 2019, veröffentlicht auf der

Verkaufsbeschränkungen
Selling Restrictions

TEFRA
TEFRA

- ☐ TEFRA C
 TEFRA C
- ☒ 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

Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014)
Prohibition of Sales to Retail Investors in the European Economic Area (within the meaning of Regulation (EU) No 1286/2014)

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 Globalurkunden sollen in EZB-fähiger Weise gehalten werden.
The Global Notes are 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

Internetseite der European Securities and Markets Authority (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.

"Standard & Poor's" means Standard & Poor's Credit Market Services Europe Ltd (Niederlassung Deutschland). Standard & Poor'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 March 18, 2019, published on the website of the European Securities and Markets Authority (www.esma.europa.eu)) pursuant to Regulation (EC) No. 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of September 16, 2009, as amended, with the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) in Germany.

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

Die oben aufgeführten Ratings wurden in der von Fitch, Moody's und Standard & Poor's erhaltenen Form wiedergegeben. Die Emittentin bestätigt, dass diese Angaben korrekt wiedergegeben wurden und nach Wissen der Emittentin und – soweit für sie aus den von Fitch, Moody's und Standard & Poor's veröffentlichten Angaben ersichtlich – keine Auslassungen beinhalten, die die wiedergegebenen Angaben inkorrekt oder irreführend gestalten würden.

The ratings set out above have been sourced from Fitch, Moody's and Standard & Poor'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 Fitch, Moody's and Standard & Poor'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