

Sammelnachtrag

Nachtrag Nr. 4 gemäß § 16 Absatz (1) WpPG der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – zu dem bereits veröffentlichten Basisprospekt für NORD/LB Schuldverschreibungen und Zertifikate mit einer von einer Aktie oder mehreren Aktien oder einem Aktienindex oder mehreren Aktienindizes abhängigen Rückzahlungs- und/oder Verzinsungsstruktur vom 16. Januar 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 24. April 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 4. Juni 2018 und den Nachtrag Nr. 3 vom 13. Juni 2018 (der „Basisprospekt für NORD/LB Schuldverschreibungen und Zertifikate mit einer von einer Aktie oder mehreren Aktien oder einem Aktienindex oder mehreren Aktienindizes abhängigen Rückzahlungs- und/oder Verzinsungsstruktur vom 16. Januar 2018“);

Nachtrag Nr. 4 gemäß § 16 Absatz (1) WpPG der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – zu dem bereits veröffentlichten Basisprospekt für NORD/LB Schuldverschreibungen vom 28. Februar 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 24. April 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 4. Juni 2018 und den Nachtrag Nr. 3 vom 13. Juni 2018 (der „Basisprospekt für NORD/LB Schuldverschreibungen vom 28. Februar 2018“).

Nachtrag Nr. 5 gemäß § 16 Absatz (1) WpPG der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – zu dem bereits veröffentlichten Basisprospekt für NORD/LB Schuldverschreibungen und Pfandbriefe vom 27. September 2017, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. November 2017, den Nachtrag Nr. 2 vom 24. April 2018, den Nachtrag Nr. 3 vom 4. Juni 2018 und den Nachtrag Nr. 4 vom 13. Juni 2018 (der „Basisprospekt für NORD/LB Schuldverschreibungen und Pfandbriefe vom 27. September 2017“);

diese Nachträge bilden zusammen die Nachträge vom 28. Juni 2018 (die „**Nachträge vom 28. Juni 2018**“).

Alle oben genannten Basisprospekte werden zusammen auch die „**Basisprospekte**“ genannt.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. WIDERRUFSRECHT	3
II. ÄNDERUNG DER ZUSAMMENFASSUNG	4
III. ÄNDERUNG DER BESCHREIBUNG DER NORDDEUTSCHE LANDESBANK – GIROZENTRALE –	5
IV. ÄNDERUNG DER GENERELLEN INFORMATIONEN	7
V. VERANTWORTUNG.....	8

I. WIDERRUFSRECHT

Nach § 16 Absatz (3) Satz (1) WpPG haben Anleger, die vor der Veröffentlichung der Nachträge vom 28. Juni 2018 eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, das Recht, diese innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung der Nachträge vom 28. Juni 2018 zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Absatz (1) WpPG vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist.

Der für den Nachträge vom 28. Juni 2018 maßgebliche neue Umstand ist am 27. Juni 2018 eingetreten, da zu diesem Zeitpunkt die Ratingagentur Moody's eine NORD/LB spezifische Krediteinschätzung (Credit Opinion) veröffentlicht und angekündigt hat, das Rating für ausstehende nicht nachrangige nicht bevorrechtigte (senior unsecured) Anleihen am oder um den 21. Juli 2018 ggf. auf Ba1 herabzusetzen.

Aufgrund dieses Ereignisses wurden die nachfolgenden Änderungen vorgenommen.

Der Widerruf ist an die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale –, Friedrichswall 10, 30159 Hannover, zu richten.

II. ÄNDERUNG DER ZUSAMMENFASSUNG

1. Im Kapitel „I. Zusammenfassung“ wird innerhalb der Basisprospekte jeweils im „Abschnitt B - Emittentin“ am Ende des Elements „B.13“ folgender Absatz eingefügt:

B.13	Beschreibung aller Ereignisse aus der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit der Emittentin, die für die Bewertung seiner Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind	<p>Ratingtendenzen</p> <p>Am 27. Juni 2018 hat die Ratingagentur Moody's eine NORD/LB spezifische Krediteinschätzung (Credit Opinion) veröffentlicht. In dieser Einschätzung führt Moody's u.a. aus, dass sie das Baa3 Rating von ausstehenden nicht strukturierten nicht nachrangigen unbesicherten (senior unsecured) NORD/LB Anleihen ggf. um eine Stufe heruntersetzen wollen, wenn und sobald die ausstehende Umsetzung der aktuellen BRRD Anpassungen in deutsches Recht erfolgt ist, da Moody's überlegt, die bisher in diesem Rating enthaltene vermutete staatliche Unterstützung nicht mehr anzunehmen. Es wird erwartet, dass diese Umsetzung in deutsches Recht am 21. Juli 2018 in Kraft tritt.</p> <p>Für alle vor dem 21. Juli 2018 von der NORD/LB emitierten ausstehenden nicht nachrangigen nicht bevorrechtigten (senior unsecured) Anleihen würde dies zu einer Herabstufung des Ratings auf Ba1 führen, mithin in den nicht-investment Bereich.</p>
------	---	---

2. Im Kapitel „I. Zusammenfassung“ innerhalb des Basisprospekts für NORD/LB Schuldverschreibungen und Pfandbriefe vom 27. September 2017 sowie des Basisprospekts für NORD/LB Schuldverschreibungen vom 28. Februar 2018 wird jeweils im „Abschnitt B - Emittentin“ in Element „B.17“ die Ratingtabelle für langfristige, nicht nachrangige, unbesicherte NORD/LB Schuldverschreibungen gelöscht und wie folgt neu gefasst:

B.17	Kreditratings der Emittentin oder ihrer Schuldtitel	Ratings für langfristige, nicht nachrangige, unbesicherte NORD/LB Schuldverschreibungen		
			Senior-senior unsecured bank debt/ Derivative Counterparty Rating*	Senior unsecured Long Term Deposits/ Deposit Rating **
		Moody's	Baa2	Baa3***
		Fitch	A -	A -
		DBRS	-	A
<p>* Rating für nicht nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der NORD/LB die in der Insolvenz vor nicht nachrangigen, nicht bevorrechtigten Verbindlichkeiten im Sinne des § 46 f Abs. 6 KWG berücksichtigt werden. ** Rating für nicht nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der NORD/LB im Sinne des § 46 f Abs. 6 KWG. *** Am 27. Juni 2018 hat Moody's angekündigt, dieses Rating am oder um den 21. Juli 2018 ggf. auf Ba1 herabzusetzen.</p>				

”

III. ÄNDERUNG DER BESCHREIBUNG DER NORDDEUTSCHE LANDESBANK – GIROZENTRALE –

Das Kapitel „Beschreibung der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale –“ innerhalb der Basisprospekte wird jeweils unterhalb der Überschrift gelöscht und wie folgt neu gefasst:

„Die nachfolgende Tabelle enthält die Beschreibung der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – (die „Emittentin“) einschließlich der Informationen über ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, wobei in der linken Spalte der maßgebliche Inhalt und in der rechten Spalte das jeweilige Dokument angegeben ist, aus dem der maßgebliche Inhalt einbezogen wird:

Inhalt	Dokument
Abschnitt 1.2.1 „Abschlussprüfer“	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018
Abschnitt 1.2.2 „Allgemeine Informationen über die Emittentin“	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018
Abschnitt 1.2.3 „Emittentenrating und Ratings für Verbindlichkeiten der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale –“	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018
Abschnitt 1.2.4 „Ereignisse in jüngster Zeit in der Geschäftstätigkeit der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale –“	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018
Abschnitt 1.2.5 „Geschäftsüberblick / Haupttätigkeitsbereiche / Aufgaben und Funktionen“	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018
Abschnitt 1.2.6 „Organisationsstruktur“	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018
Abschnitt 1.2.7 „Trendinformationen“	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018
Abschnitt 1.2.8 „Organe der Emittentin“	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April

Inhalt	Dokument
	2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018
Abschnitt 1.2.9 „ Emittentenstruktur (Träger) “	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018
Abschnitt 1.3.1 „ Finanzinformationen “	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018
Abschnitt 1.3.2 „ Gerichts- und Schiedsverfahren “	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018
Abschnitt 1.3.3 „ Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage “	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018
Abschnitt 1.3.4 „ Wesentliche Verträge “	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018
Abschnitt 1.3.5 „ Aufsichtsrechtliche Kennzahlen “	Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018

Die in vorstehender Tabelle genannten Inhalte des Registrierungsformulars vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018, werden per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen.“

IV. ÄNDERUNG DER GENERELLEN INFORMATIONEN

Im Kapitel „Generelle Informationen“ werden innerhalb der Basisprospekte jeweils die ersten beiden Zeilen der Tabelle in der Ziffer 6. „Einbeziehung von Angaben in Form des Verweises“ gelöscht und wie folgt neu gefasst:

”

Dokument	Seite	Seite in diesem Basisprospekt
Registrierungsformular der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale – vom 24. April 2018, geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 30. Mai 2018, den Nachtrag Nr. 2 vom 13. Juni 2018 sowie den Nachtrag Nr. 3 vom 28. Juni 2018		

“

V. VERANTWORTUNG

Die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – mit Sitz in 30159 Hannover, Friedrichswall 10, ist verantwortlich für die in den Nachträgen vom 28. Juni 2018 gemachten Angaben. Sie hat sichergestellt, dass die in diesen Nachträgen vom 28. Juni 2018 gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.

Hannover, den 28. Juni 2018

NORDDEUTSCHE LANDESBANK – GIROZENTRALE –