

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IN ANDERE STAATEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG RECHTLICH UNZULÄSSIG IST.

Hannover, 17. Dezember 2013

NORD/LB gibt Ergebnis der Einladung zur Abgabe von Verkaufsangeboten für die Capital Notes begeben durch die Fürstenberg Capital Erste GmbH und die Fürstenberg Capital II GmbH gegen Barzahlung bekannt

- Einladung zum Verkauf der Capital Notes emittiert von der Fürstenberg Capital Erste GmbH (ISIN: XS0216072230), sowie
- Einladung zum Verkauf der Capital Notes emittiert von der Fürstenberg Capital II GmbH (ISIN: DE000A0EUBN9)

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale hat am 29. November 2013 Investoren der von der Fürstenberg Capital Erste GmbH und von der Fürstenberg Capital II GmbH begebenen Capital Notes eingeladen, diese Capital Notes an die NORD/LB gegen Barzahlung zu verkaufen.

Die Angebotsperiode endete am 16. Dezember 2013 um 17.00 Uhr (MEZ). Die NORD/LB erhielt wirksame Verkaufsangebote für Capital Notes im Gesamtnennbetrag von € 48.797.000 für Capital Notes emittiert von der Fürstenberg Capital Erste GmbH und im Gesamtnennbetrag von € 50.410.000 für Capital Notes emittiert von der Fürstenberg Capital II GmbH. Die NORD/LB hat am 16. Dezember 2013 nach alleinigem Ermessen entschieden, alle im Rahmen der Einladung wirksam abgegebenen Verkaufsangebote für Capital Notes anzunehmen.

Die NORD/LB wird den Kaufpreis pro Capital Note zuzüglich bis zum Zahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen am 19. Dezember 2013 zahlen. Die aufgelaufenen Zinsen betragen € 25,18 pro € 1.000 Nennbetrag der Capital Notes emittiert von der Fürstenberg Capital Erste GmbH und € 26,51 pro € 1.000 Nennbetrag der Capital Notes emittiert von der Fürstenberg Capital II GmbH.

Dealer Manager sind HSBC Bank plc und J.P. Morgan Securities plc. Tender Agent ist Lucid Issuer Services Limited.

Das Ergebnis der Einladung der NORD/LB ist wie folgt:

Beschreibung der Capital Notes	ISIN/ Common Code	Ausstehender Gesamtnenn- betrag vor der Einladung	Im Rahmen der Einladung zum Ankauf akzeptierter Gesamtnenn- betrag	Nach Durchführung des Ankaufs nicht im Besitz der NORD/LB stehender Gesamtnenn- betrag
€ 300.000.000 Capital Notes begeben von der Fürstenberg Capital Erste GmbH im April 2005	XS0216072230/ 021607223	€ 110.000.000	€ 48.797.000	€ 61.203.000
€ 550.000.000 Capital Notes begeben von der Fürstenberg Capital II GmbH im Mai 2005	DE000A0EUBN9/ 021983110	€ 340.000.000	€ 50.410.000	€ 289.590.000

Mit den Erlösen aus der Emission der Capital Notes haben die Fürstenberg Capital Erste GmbH sowie die Fürstenberg Capital II GmbH jeweils eine stille Kapitalbeteiligung am Handelsgewerbe der NORD/LB in Form von Stillen Beteiligungen nach deutschem Recht erworben. Die Einladung erfolgt im Rahmen von NORD/LB's Programm zur Stärkung der Kapitalstruktur und bereitet weiter die Kapitalstruktur der NORD/LB auf die Einführung der Eigenkapitalvorschriften nach CRD IV vor. Die NORD/LB plant, die Capital Notes dem jeweiligen Emittenten zur Einziehung durch den Emittenten gegen Reduzierung der jeweiligen Stillen Beteiligung in gleicher Höhe anzubieten.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung ist zusammen mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Die Weitergabe dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandums kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandums gelangen, werden von der NORD/LB aufgefordert, sich über diese Beschränkungen selbst zu informieren und diese einzuhalten. Die Einladung zur Abgabe von Verkaufsangeboten wird nicht in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person abgegeben und unterliegt ferner in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen, wie im Tender Offer Memorandum näher beschrieben.