

9. Februar 2012

NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN

HSH Nordbank AG kauft zwei Serien ihrer ausstehenden Nachranganleihen zurück

Der Vorstand der HSH Nordbank AG hat beschlossen, die Gläubiger zweier Serien von Nachranganleihen einzuladen, der HSH Nordbank AG ausstehende Anleihen zum Rückkauf gegen Zahlung des jeweils festgelegten Kaufpreises anzubieten. Die Einladung bezieht sich auf die folgenden Serien:

- EUR 750.000.000,00 kündbare nachrangige fix/variable Anleihe fällig Februar 2017 (ISIN: DE000HSH2H15), und
- EUR 1.000.000.000,00 kündbare nachrangige variable Step-Up Anleihe fällig Februar 2017 (ISIN: DE000HSH2H23).

Die Bank wird den Gesamtnominalbetrag der Anleihen, die im Rahmen der Einladung zurückgekauft werden können, auf 50% des ausstehenden Gesamtnominalbetrages je Serie beschränken. Der Kaufpreis für beide Serien wird jeweils 68,00 % pro Stückelung betragen.

Die Anleihegläubiger können ihre Schuldverschreibungen innerhalb der Angebotsperiode, die am 9. Februar 2012 beginnt und voraussichtlich am 16. Februar 2012 (13.00 Uhr MEZ) endet, zum Verkauf anbieten.

Disclaimer

DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARINA INSELN), JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "USA") VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien der HSH Nordbank AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der „Securities Act“) in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.