

5. Oktober 2012



Norddeutsche Landesbank Girozentrale

Hannover

Nachtrag Nr. 2 gemäß § 16 Absatz (1) Wertpapierprospektgesetz der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – zu dem bereits veröffentlichten Basisprospekt für NORD/LB Pfandbriefe vom 22. September 2011 (der „**Nachtrag Nr. 2**“)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Widerrufsrecht	3
Veränderungen	4
1. Grundsätzliche Änderung	4
2. Änderung der Zusammenfassung des Basisprospekts	5
3. Änderung der Risikofaktoren	6
4. Änderung der Emittentenbeschreibung	6
5. Änderung der Informationen zum Basisprospekt	7
6. Änderung der Verweisliste	8
Verantwortung	8

WIDERRUFSRECHT

Nach § 16 Absatz (3) Satz (1) Wertpapierprospektgesetz (WpPG) haben Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags vom 5. Oktober 2012 eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, das Recht, diese innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Absatz (1) Wertpapierprospektgesetz vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist.

Nach § 16 Absatz (1) Satz (1) WpPG müssen jeder wichtige neue Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Beurteilung der Wertpapiere beeinflussen können und die nach der Billigung des Prospekts und vor dem Schluss des öffentlichen Angebots oder, falls diese später erfolgt, der Einführung in den Handel an einem organisierten Markt auftreten oder festgestellt werden, in einem Nachtrag zum Prospekt genannt werden.

Der Nachtrag Nr. 1 zum Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 16. Juli 2012 wurde von der BaFin am 19. September 2012 um 16:37 Uhr gebilligt. Des Weiteren wurde der Nachtrag Nr. 2 zum Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 16. Juli 2012 von der BaFin am 2. Oktober 2012 um 13:53 Uhr gebilligt. Beides stellt einen wichtigen neuen Umstand i. S. d. § 16 Absatz (1) Satz (1) WpPG dar.

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

VERÄNDERUNGEN

Der Nachtrag Nr. 1 zum Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 16. Juli 2012 wurde von der BaFin am 19. September 2012 um 16:37 Uhr gebilligt. Des Weiteren wurde der Nachtrag Nr. 2 zum Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 16. Juli 2012 von der BaFin am 2. Oktober 2012 um 13:53 Uhr gebilligt. Beides stellt einen wichtigen neuen Umstand i. S. d. § 16 Absatz (1) Satz (1) WpPG dar. Dadurch ergeben sich die im Weiteren dargestellten Änderungen für den nachfolgenden, bereits veröffentlichten Basisprospekt für NORD/LB Pfandbriefe vom 22. September 2011.

1. GRUNDSÄTZLICHE ÄNDERUNG

Durch den Nachtrag vom 5. Oktober 2012 wird der Basisprospekt gemäß § 16 WpPG Absatz (1) Satz (1) geändert. Der Basisprospekt ist ab der Veröffentlichung des Nachtrags vom 5. Oktober 2012 sowohl im Zusammenhang mit dem Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 16. Juli 2012 (das „**Registrierungsformular**“) als auch im Zusammenhang mit dem Nachtrag Nr. 1 vom 17. September 2012 (der „**Nachtrag Nr. 1 zum Registrierungsformular**“) sowie dem Nachtrag Nr. 2 vom 1. Oktober 2012 zum Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – (der „**Nachtrag Nr. 2 zum Registrierungsformular**“) zu lesen.

Für den Basisprospekt NORD/LB Pfandbriefe vom 22. September 2011 wird im Hinblick auf zukünftig neu zu begebene Wertpapiere in den Endgültigen Bedingungen zu diesem Basisprospekt der Zusatz „**geändert durch den Nachtrag Nr. 1 vom 9. August 2012 sowie den Nachtrag Nr. 2 vom 5. Oktober 2012**“ hinzugefügt.

2. ÄNDERUNG DER ZUSAMMENFASSUNG DES BASISPROSPEKTS

Der in dem Kapitel „**Zusammenfassung des Basisprospekts**“ unter der Überschrift „**3. Zusammenfassende Beschreibung der Schuldverschreibungen**“ folgende erste Absatz innerhalb des Basisprospekts für NORD/LB Pfandbriefe vom 22. September 2011 wird wie folgt neu gefasst:

3. Zusammenfassende Beschreibung der Schuldverschreibungen

Die Ausstattung der Schuldverschreibungen ergibt sich aus diesem Basisprospekt sowie etwaiger Nachträge in Verbindung mit den Endgültigen Bedingungen für die jeweilige Emission. Die Endgültigen Bedingungen werden für die jeweilige Emission unverzüglich nach deren Festlegung, spätestens jedoch am Tag des öffentlichen Angebots, veröffentlicht und sind jeweils für eine Emission zusammen mit diesem Basisprospekt und dem Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 16. Juli 2012 sowie dem Nachtrag Nr. 1 zum Registrierungsformular und dem Nachtrag Nr. 2 zum Registrierungsformular zu lesen. Die Endgültigen Bedingungen einer Emission enthalten einen Abdruck der Anleihebedingungen.

3. **ÄNDERUNG DER RISIKOFAKTOREN**

Der in dem Kapitel „**Risikofaktoren**“ innerhalb der Basisprospekts für NORD/LB Pfandbriefe vom 22. September 2011 wird wie folgt neu gefasst:

Potentielle Käufer von Schuldverschreibungen, die unter diesem Basisprospekt begeben werden, sollten die nachfolgend beschriebenen Risikofaktoren bei ihrer Investitionsentscheidung in Betracht ziehen und diese Entscheidung nur auf der Grundlage des gesamten Prospekts, bestehend aus dem Registrierungsformular vom 16. Juli 2012, dem Nachtrag Nr. 1 zum Registrierungsformular sowie dem Nachtrag Nr. 2 zum Registrierungsformular, diesem Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge und den jeweiligen Endgültigen Bedingungen, treffen.

4. **ÄNDERUNG DER EMITTENTENBESCHREIBUNG**

Der erste Absatz in dem Kapitel „**Emittentenbeschreibung**“ innerhalb des Basisprospekts für NORD/LB Pfandbriefe vom 22. September 2011 wird wie folgt neu gefasst:

Die Beschreibung der Emittentin einschließlich der Informationen über ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist im Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank Girozentrale vom 16. Juli 2012 (im Folgenden auch das „Registrierungsformular“) sowie im Nachtrag Nr. 1 zum Registrierungsformular und dem Nachtrag Nr. 2 zum Registrierungsformular enthalten und wird durch Verweis in den Basisprospekt einbezogen und somit Bestandteil dieses Basisprospekts. Ein Anleger sollte jede Kaufentscheidung auf die Prüfung des Registrierungsformulars vom 16. Juli 2012, den Nachtrag Nr. 1 zum Registrierungsformular sowie dem Nachtrag Nr. 2 zum Registrierungsformular, des Basisprospekts sowie etwaiger Nachträge und der Endgültigen Bedingungen stützen und sich darüber hinaus anlagegerecht über die Risiken und Ertragsmöglichkeiten der Schuldverschreibungen aufklären und sich anlegergerecht hinsichtlich seiner finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse durch sein Kredit- und Finanzinstitut beraten lassen.

Der erste Absatz in dem Abschnitt „**Historische Finanzinformationen**“ im Kapitel „**Emittentenbeschreibung**“ innerhalb der Basisprospekts für NORD/LB Pfandbriefe vom 22. September 2011, wird wie folgt neu gefasst:

Die im Nachtrag Nr. 1 vom 17. September 2012 zum Registrierungsformular dargestellten bzw. enthaltenen Finanzinformationen beziehen sich auf den ungeprüften Konzernzwischenabschluss vom 30. Juni 2012, welcher dort auf den Seiten F-1 bis F-40 abgebildet ist.

Die im Registrierungsformular vom 16. Juli 2012 dargestellten bzw. enthaltenen Finanzinformationen beziehen sich auf den ungeprüften Konzernzwischenabschluss vom 31. März 2012, welcher im Abschnitt C. des Registrierungsformulars auf den Seiten F-1 bis F-37 abgebildet ist, den geprüften Konzernabschluss der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – und ihrer konsolidierten Tochtergesellschaften (nachfolgend die „NORD/LB-Gruppe“) für das zum 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr sowie den geprüften unkonsolidierten Jahresabschluss der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – für das zum 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr.

Der im Nachtrag Nr. 1 zum Registrierungsformular enthaltene ungeprüfte Konzernzwischenabschluss vom 30. Juni 2012 wird durch Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen und somit Bestandteil dieses Basisprospekts.

5. ÄNDERUNG DER INFORMATIONEN ZUM BASISPROSPEKT

Der in dem Kapitel „**Informationen zum Basisprospekt**“ folgende Abschnitt „**5. Einsehbare Dokumente**“ des Basisprospekts für NORD/LB Pfandbriefe vom 22. September 2011 wird wie folgt neu gefasst:

5. Einsehbare Dokumente

Das Registrierungsformular vom 16. Juli 2012 und der Nachtrag Nr. 1 zum Registrierungsformular mit Angaben zur Geschäftstätigkeit und zur finanziellen Lage der Emittentin, der Nachtrag Nr. 2 zum Registrierungsformular mit Angaben zum Rating für Verbindlichkeiten der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – für Flugzeugpfandbriefe sowie die Geschäftsberichte des NORD/LB Konzerns für die Geschäftsjahre 2010, 2011, den ungeprüften Konzernzwischenabschluss vom 31. März 2012 und den ungeprüften Konzernzwischenabschluss vom 30. Juni 2012 sind während der üblichen Öffnungszeiten bei der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale –, Friedrichswall 10, 30159 Hannover einsehbar und erhältlich. Die vorgenannten Geschäftsberichte können auch elektronisch auf der Internetseite www.nordlb.de abgerufen werden.

Der Basisprospekt, der Nachtrag Nr. 1 vom 9. August 2012 zum Basisprospekt sowie der Nachtrag Nr. 2 vom 5. Oktober 2012 zum Basisprospekt sind jeweils durch Bereitstellung in elektronischer Form auf der Internetseite der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – (www.nordlb-wertpapiere.de) veröffentlicht.

Die gedruckten Fassungen sind während der üblichen Öffnungszeiten bei der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale –, Friedrichswall 10, 30159 Hannover, erhältlich.

6. ÄNDERUNG DER VERWEISLISTE

Die im Abschnitt „5. Verweisliste“ des Kapitels H. „Informationen zum Basisprospekt“ des Basisprospekts für NORD/LB Pfandbriefe vom 22. September 2011 enthaltene Tabelle wird wie folgt ergänzt:

Dokument	Seite/n	Seite und Kapitel des Basisprospekts
Nachtrag Nr. 1 vom 17. September 2012 zum Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 16. Juli 2012	alle	S.11 (Zusammenfassung des Basisprospekts), S. 13 (Risikofaktoren), S. 23 (Emittentenbeschreibung), S. 65 Informationen zum Basisprospekt
Nachtrag Nr. 2 vom 1. Oktober 2012 zum Registrierungsformular der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – vom 16. Juli 2012	alle	S.11 (Zusammenfassung des Basisprospekts), S. 13 (Risikofaktoren), S. 23 (Emittentenbeschreibung), S. 65 Informationen zum Basisprospekt

VERANTWORTUNG

Die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – mit Sitz in 30159 Hannover, Friedrichswall 10, ist verantwortlich für die in diesem Nachtrag gemachten Angaben. Sie hat sichergestellt, dass die in den Nachträgen gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig und keine Tatsachen ausgelassen sind.

Hannover, den 5. Oktober 2012

NORDDEUTSCHE LANDESBANK
GIROZENTRALE

gez.Lohse

gez. Schmidt