

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

Hannover, 29. November 2013

**NORD/LB lädt zur Abgabe von Verkaufsangeboten für die Capital Notes begeben durch die Fürstenberg Capital Erste GmbH und die Fürstenberg Capital II GmbH gegen Barzahlung ein**

- 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 heute folgende Einladung veröffentlicht: Investoren der von der Fürstenberg Capital Erste GmbH und von der Fürstenberg Capital II GmbH begebenen Capital Notes haben die Möglichkeit, diese Capital Notes an die NORD/LB gegen Barzahlung zu verkaufen. Die Investoren dieser Capital Notes werden in diesem Rahmen eingeladen, der NORD/LB ein Verkaufsangebot zu einem festgelegten Preis (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) anzubieten. Die NORD/LB ist nicht verpflichtet, ein Verkaufsangebot anzunehmen. Die Annahme von Verkaufsangeboten für Capital Notes, die gemäß der Einladung zur Abgabe von Verkaufsangeboten gegenüber der NORD/LB wirksam abgegeben, erfolgt nach alleinigem Ermessen der NORD/LB, und die NORD/LB kann Verkaufsangebote aus beliebigen Gründen ablehnen.

Die Angebotsperiode beginnt am 29. November 2013 und endet voraussichtlich am 16. Dezember 2013 um 17.00 Uhr (MEZ) (vorbehaltlich einer Änderung der Angebotsperiode). Die NORD/LB beabsichtigt die wirksam eingegangenen Angebote am 16. Dezember 2013 anzunehmen und den Kaufpreis pro Capital Note zuzüglich aufgelaufener Zinsen am 19. Dezember 2013 zu zahlen. Das Ergebnis der Einladung wird so schnell wie praktisch möglich nach der Annahme der Verkaufsangebote bekannt gegeben werden, voraussichtlich am 17. Dezember 2013.

Dealer Manager für die Einladung zum Verkauf der Capital Notes sind HSBC Bank plc und J.P. Morgan Securities plc.

Die Einladung der NORD/LB umfasst folgende Capital Notes:

<b>Beschreibung der Capital Notes</b>	<b>ISIN/ Common Code</b>	<b>Ausstehender Gesamtnominal- betrag</b>	<b>Kaufpreis (pro €1.000 Nominalbetrag)</b>
€ 300,000,000 Capital Notes begeben von der Fürstenberg Capital Erste GmbH im April 2005	XS0216072230/ 021607223	€ 110,000,000	€725
€ 550,000,000 Capital Notes begeben von der Fürstenberg Capital II GmbH im Mai 2005	DE000A0EUBN9/ 021983110	€ 340,000,000	€ 800

Bitte lesen Sie das Tender Offer Memorandum, das vollständige Angaben zu der Einladung, den Verkaufsangeboten und ihren Bestimmungen und Bedingungen enthält. Das Tender Offer Memorandum kann über den Tender Agent Lucid Issuer Services Limited, Leroy House, 436

Essex Road, London N1 3QP, Vereinigtes Königreich, T: +44 20 7704 0880, Ansprechpartner: Yves Theis, Email: nordlb@lucid-is.com angefordert werden.

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. 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. Anleihegläubiger sollten das Tender Offer Memorandum genau lesen, um alle Details und Informationen zu den Verfahren der Teilnahme an der Einladung zur Abgabe von Verkaufsangeboten zu erhalten. Weder die NORD/LB noch die Dealer Manager noch der Tender Agent noch ihre jeweiligen Mitglieder der Geschäftsführung, Angestellten oder mit ihnen verbundenen Unternehmen erteilen irgendeine Zusicherung oder Empfehlung hinsichtlich der Einladung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder eine Empfehlung, ob Anleihegläubiger im Rahmen der Einladung zur Abgabe von Verkaufsangeboten Capital Notes zum Verkauf anbieten sollten. Anleihegläubiger, die sich über die weitere Vorgehensweise unsicher sind, sollten sich von ihrem Steuerberater, Wertpapiermakler, Bankberater, Anwalt, Wirtschaftsprüfer oder sonstigen unabhängigen Berater beraten lassen, unter anderem zu möglichen steuerlichen Auswirkungen.

Die NORD/LB kann, soweit nach anwendbarem Recht zulässig und wie im Tender Offer Memorandum vorgesehen, die Einladung zur Abgabe von Verkaufsangeboten jederzeit nach alleinigem Ermessen verlängern, ändern oder beenden oder auf darin enthaltene Bedingungen verzichten.

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 Gesellschaft 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.