

**MiFID II Product Governance** – Solely for the purposes of each manufacturers' product approval process, the target market assessment in respect of the Pfandbriefe (as defined below) has led to the conclusion that: (i) the target market for the Pfandbriefe is eligible counterparties and professional clients, each as defined in Directive 2014/65/EU (as amended, "MiFID II" and (ii) all channels for distribution of the Pfandbriefe to eligible counterparties and professional clients are appropriate, including investment advice, portfolio management, non-advised sales and pure execution services. Any person subsequently offering, selling or recommending the Pfandbriefe (a "distributor") should take into consideration the manufacturers' target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Pfandbriefe (by either adopting or refining the manufacturers' target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

In the case of notes admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange or publicly offered in the Grand Duchy of Luxembourg, the Final Terms will also be displayed on the website of the Luxembourg Stock Exchange ([www.luxse.com](http://www.luxse.com)). In case of notes neither admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange nor publicly offered in the Grand Duchy of Luxembourg the Final Terms will be displayed on the website of the Issuer (<https://pfandbriefbank.cib.natixis.com/our-investor-center#body-container>).

## **FINAL TERMS ENDGÜLTIGE BEDINGUNGEN**

**13 June 2023  
13. Juni 2023**

### **Final Terms Endgültige Bedingungen**

EUR 250,000,000 3.375 per cent. Mortgage Pfandbriefe due 15 December 2025 (the "**Pfandbriefe**")  
EUR 250.000.000 3,375 % Hypothekendarlehen fällig 15. Dezember 2025 (die "**Pfandbriefe**")

Series: 36, Tranche 1  
Serie: 36, Tranche 1

issued pursuant to the  
begeben aufgrund des

**EUR 5,000,000,000**

**Debt Issuance Programme for the issue of Notes and Pfandbriefe**

**EUR 5.000.000.000**

**Debt Issuance Programme für die Begebung von Schuldverschreibungen und Pfandbriefen**

of  
der

**NATIXIS Pfandbriefbank AG**

Issue Price: 99.887 per cent.  
Ausgabepreis: 99,887 %

Issue Date: 15 June 2023  
Tag der Begebung: 15. Juni 2023

### **Important Notice**

These Final Terms have been prepared for the purpose of Article 8(1) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017, as amended and must be read in conjunction with the Debt Issuance Programme Prospectus pertaining to the Programme dated May 3, 2023 (the "**Prospectus**"). The Prospectus and any supplement thereto are available for viewing in electronic form on the website of the Luxembourg Stock Exchange ([www.luxse.com](http://www.luxse.com)) and copies may be obtained from NATIXIS Pfandbriefbank AG, Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main, Germany. Full information is only available on the basis of the combination of the Prospectus, any supplement and these Final Terms.

### **Wichtiger Hinweis**

Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017, in der geänderten Fassung, abgefasst und sind in Verbindung mit dem Debt Issuance Programme Prospekt vom 3. Mai 2023 über das Programm (der "**Prospekt**") zu lesen. Der Prospekt sowie etwaige Nachträge können in elektronischer Form auf der Internetseite der Luxemburger Börse ([www.luxse.com](http://www.luxse.com)) eingesehen werden. Kopien sind erhältlich bei der NATIXIS Pfandbriefbank AG, Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland. Um sämtliche Angaben zu erhalten, sind die

Endgültigen Bedingungen, der Prospekt und etwaige Nachträge im Zusammenhang zu lesen.

## **Part I.: Terms and Conditions**

### **Teil I.: Anleihebedingungen**

This Part I. of the Final Terms is to be read in conjunction with the set of Terms and Conditions that apply to Pfandbriefe with fixed interest rates (the "**Terms and Conditions**") set forth in the Prospectus as Option IV. Capitalised terms shall have the meanings specified in the Terms and Conditions.

*Dieser Teil I. der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit dem Satz der Anleihebedingungen, der auf Pfandbriefe mit fester Verzinsung Anwendung findet (die "**Anleihebedingungen**"), zu lesen, der als Option IV im Prospekt enthalten ist. Begriffe, die in den Anleihebedingungen definiert sind, haben die dieselbe Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden.*

All references in this part of the Final Terms to numbered sections and subparagraphs are to sections and subparagraphs of the Terms and Conditions.

*Bezugnahmen in diesem Abschnitt der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Anleihebedingungen.*

The blanks in the provisions of the Terms and Conditions, which are applicable to the Pfandbriefe shall be deemed to be completed by the information contained in the Final Terms as if such information were inserted in the blanks of such provisions. All provisions in the Terms and Conditions corresponding to items in these Final Terms which are either not selected or completed or which are deleted shall be deemed to be deleted from the Terms and Conditions applicable to the Pfandbriefe (the "**Conditions**").

*Die Leerstellen in den auf die Pfandbriefe anwendbaren Bestimmungen der Anleihebedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Anleihebedingungen, die sich auf Variablen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, die weder angekreuzt noch ausgefüllt oder die gestrichen werden, gelten als in den auf die Pfandbriefe anwendbaren Anleihebedingungen (die "**Bedingungen**") gestrichen.*

## **CURRENCY, DENOMINATION, FORM, DEFINITIONS (§ 1)**

### **WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN (§ 1)**

#### **Currency and Denomination**

##### **Währung und Stückelung**

Specified Currency	Euro (" <b>EUR</b> ")
<i>Festgelegte Währung</i>	<i>Euro ("<b>EUR</b>")</i>
Aggregate Principal Amount	EUR 250,000,000
<i>Gesamt-nennbetrag</i>	<i>EUR 250.000.000</i>
Specified Denomination	EUR 100,000
<i>Festgelegte Stückelung</i>	<i>EUR 100.000</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Permanent Global Note	
<i>Dauerglobalurkunde</i>	
<input type="checkbox"/> Temporary Global Note exchangeable for Permanent Global Note	
<i>Vorläufige Globalurkunde austauschbar gegen Dauerglobalurkunde</i>	

#### **Certain Definitions**

##### **Definitionen**

Clearing System

*Clearingsystem*

- Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("**CBF**")
- Clearstream Banking S.A., Luxembourg ("**CBL**")
- Euroclear Bank SA/NV ("**Euroclear**")

#### **Global Note**

##### **Globalurkunde**

- Classical Global Note

New Global Note

**INTEREST (§ 3)**

**ZINSEN (§ 3)**

**Fixed Rate Notes (Option I, IV [B][C][D][E][F][G][H])**

*Festverzinsliche Schuldverschreibungen (Option I, IV[B][C][D][E][F][G][H])*

**Rate of Interest and Interest Payment Dates**

**Zinssatz und Zinszahlungstage**

Rate of Interest 3.375 per cent. *per annum*  
*Zinssatz* 3,375 % *per annum*

Interest Commencement Date 15 June 2023  
*Verzinsungsbeginn* 15. Juni 2023

Fixed Interest Date(s) 15 December in each year  
*Festzinstermine* 15. Dezember eines jeden Jahres

First Interest Payment Date 15 December 2023 (short first coupon)  
*Erster Zinszahlungstag* 15. Dezember 2023 (kurzer erster Kupon)

Deemed Interest Commencement Date 15 December 2022  
*Fiktiver Verzinsungsbeginn* 15. Dezember 2022

Deemed Interest Payment Date(s)  
*Fiktive(r) Zinszahlungstag(e)*

Initial Broken Amount (for the specified Denomination) EUR 1,692.12  
*Anfänglicher Bruchteilzinsbetrag (für die festgelegte Stückelung)* EUR 1.692,12

Fixed Interest Date preceding the Maturity Date  
*Festzinstermine, der dem Fälligkeitstag vorangeht*

Final Broken Amount (for the specified Denomination)  
*Abschließender Bruchteilzinsbetrag (für die festgelegte Stückelung)*

**Floating Rate Notes (Option II, V[B][C][D])**

*Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Option II, V[B][C][D])*

Interest Commencement Date  
*Verzinsungsbeginn*

Interest Payment Dates  
*Zinszahlungstage*

Interest Period(s)  
*Zinsperiode(n)*

**Business Day Convention**

**Geschäftstagskonvention**

Modified Following Business Day Convention  
*Modifizierte folgende Geschäftstagskonvention*

FRN Convention (specify period(s))  
*FRN Konvention (Zeitraum angeben)*

Following Business Day Convention  
*Folgende Geschäftstagskonvention*

Preceding Business Day Convention  
*Vorangegangene Geschäftstagskonvention*

Business Day

*Geschäftstag*

T2

Other (specify relevant financial centre)  
*Sonstige (relevantes Finanzzentrum angeben)*

## Rate of Interest

### Zinssatz

- Floating Rate Notes other than Constant Maturity Swap Floating Rate Notes and where the Reference Rate is not €STR**

*Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die nicht Constant Maturity Swap variabel verzinsliche Schuldverschreibungen sind und deren Referenzsatz nicht €STR ist.*

- EURIBOR (Brussels time/T2 Business Day/  
EURIBOR panel/Interbank Market in the Euro-Zone)  
*EURIBOR (Brüsseler Ortszeit/T2 Geschäftstag/  
EURIBOR Panel/Interbankenmarkt in der Euro-Zone)*

Screen Page  
*Bildschirmseite*

- Interpolation

*Interpolation*

for the Interest Period from and including [relevant date] to but excluding [relevant date], the offered rate will be the interpolated by means of a linear interpolation of the [ ]- and [ ]-month rate für die Zinsperiode vom [relevantes Datum] (einschließlich) bis zum [relevantes Datum] (ausschließlich) wird der Angebotssatz mittels einer linearen Interpolation des [ ]- und [ ]-Monats-Satzes ermittelt

- Constant Maturity Swap Floating Rate Notes**  
*Constant Maturity Swap variabel verzinsliche Schuldverschreibungen*

Number of years

*Anzahl von Jahren*

Factor

*Faktor*

Screen page

*Bildschirmseite*

- Floating Rate Notes where the Reference Rate is €STR**  
*Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen deren Referenzsatz €STR ist*

Observation Method  
*Beobachtungsmethode*

Observation Look-Back Period  
*Beobachtungs-Rückblickzeitraum*

## Margin

### Marge

- flat  
*keine*
- plus  
*zuzüglich*
- minus  
*abzüglich*

## Interest Determination Date

### Zinsfestlegungstag

- second T2 Business Day prior to [commencement/last day of] of Interest Period  
*zweiter T2 Geschäftstag vor [Beginn/Ende] der jeweiligen Zinsperiode*

- first London Business Day of Interest Period  
*erster Londoner-Geschäftstag der jeweiligen Zinsperiode*

**Minimum and Maximum Rate of Interest**

**Mindest- und Höchstzinssatz**

- Minimum Rate of Interest  
*Mindestzinssatz*
- Maximum Rate of Interest  
*Höchstzinssatz*

**Notification of Rate of Interest and Interest Amount**

**Mitteilung von Zinssatz und Zinsbetrag**

Business Day

*Geschäftstag*

- T2
- Other (specify relevant financial centre)  
*Sonstige (relevantes Finanzzentrum angeben)*

- Zero Coupon Notes (Option III, VI[A][B])**  
*Nullkupon-Schuldverschreibungen (Option III, VI[A][B])*

Amortisation Yield  
*Emissionsrendite*

**Day Count Fraction**

**Zinstagequotient**

- Actual/Actual (ICMA Rule 251)
- Actual/365 (Fixed)
- Actual/360
- 30/360 (Bond Basis)
- 30E/360 (Eurobond Basis)
- 360/360

**PAYMENTS (§ 4)**

**ZAHLUNGEN (§ 4)**

**Payment Business Day**

**Zahltag**

- T2
- Other (specify relevant financial centre)  
*Sonstige (relevantes Finanzzentrum angeben)*

**REDEMPTION (§ 5)**

**RÜCKZAHLUNG (§ 5)**

**Redemption at Maturity**

**Rückzahlung bei Endfälligkeit**

**Notes other than Instalment Notes**

**Schuldverschreibungen außer Raten-Schuldverschreibungen**

- Maturity Date  
*Fälligkeitstag*
- Redemption Month  
*Rückzahlungsmonat*

15 December 2025  
*15. Dezember 2025*

**Early Redemption**

**Vorzeitige Rückzahlung**

**Early Redemption for Reasons of Taxation**  
*Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen*

**Early Redemption at the Option of the Issuer**  
*Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin*

No  
Nein

Minimum Redemption Amount  
*Mindestrückzahlungsbetrag*

Higher Redemption Amount  
*Erhöhter Rückzahlungsbetrag*

Call Redemption Date(s)  
*Wahlrückzahlungstag(e) (Call)*

Call Redemption Amount(s)  
*Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Call)*

**Early Redemption at the Option of a Holder**  
*Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers*

Put Redemption Date(s) and Put Redemption Amount(s)  
*Wahlrückzahlungstag(e) (Put) und Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Put)*

**Early Redemption Amount**  
*Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag*

Addition of accrued interest  
*Aufzinsung*

Reference Price  
*Referenzpreis*

Deduction of unaccrued interest  
*Abzinsung*

**AGENTS (§ 6)**

**BEAUFTRAGTE STELLEN (§ 6)**

Additional Paying Agent(s)/specified office(s)  
*Weitere Zahlstelle(n)/bezeichnete Geschäftsstelle(n)*

Calculation Agent  
*Berechnungsstelle*

Natixis

Other (specify name and address)  
*Sonstige (Name und Adresse angeben)*

**TAXATION (§ 7)**

**STEUERN (§ 7)**

Gross-up Provision  
*Quellensteuerausgleich*

**NOTICES (§ 10)**

**MITTEILUNGEN (§ 10)**

**Place and medium of publication**

**Ort und Medium der Bekanntmachung**

Website of the Luxembourg Stock Exchange (www.luxse.com)  
*Internetseite der Luxemburger Börse (www.luxse.com)*

Clearing System  
*Clearingsystem*

**Language of Terms and Conditions (§ 12)**

**Sprache der Anleihebedingungen (§ 12)**

German only  
*Ausschließlich Deutsch*

English only

*Ausschließlich Englisch*

- English and German (English controlling)  
*Englisch und Deutsch (englischer Text maßgeblich)*
- German and English (German controlling)  
*Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)*

**Part II.: OTHER INFORMATION**  
**Teil II.: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**A. Essential information**  
**Grundlegende Angaben**

**Interests of natural and legal persons involved in the issue/offer**  
**Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen,**  
**die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind**

- So far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Notes has an interest material to the offer, except that certain Dealers and their affiliates may be customers of, and borrowers from the Issuer and its affiliates. In addition, certain Dealers and their affiliates have engaged, and may in the future engage, in investment banking and/or commercial banking transactions with, and may perform services for the Issuer and its affiliates in the ordinary course of business.

*Nach Kenntnis der Emittentin bestehen bei den an der Emission beteiligten Personen keine Interessen, die für das Angebot bedeutsam sind, außer, dass bestimmte Platzeure und mit ihnen verbundene Unternehmen Kunden von und Kreditnehmer der Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen sein können. Außerdem sind bestimmte Platzeure an Investment Banking-Transaktionen und/oder Commercial Banking-Transaktionen mit der Emittentin beteiligt, oder könnten sich in Zukunft daran beteiligen, und könnten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr Dienstleistungen für die Emittentin und mit ihr verbundene Unternehmen erbringen.*

- Other interests (specify)  
*Andere Interessen (angeben)*

**Reasons for the offer and use of proceeds**  
**Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge**

Estimated net proceeds <i>Geschätzter Nettoerlös</i>	EUR 249,405,000 <i>EUR 249.405.000</i>
Estimated total expenses of the issue <i>Geschätzte Gesamtkosten der Emission</i>	Not applicable <i>Nicht anwendbar</i>

**B. Information concerning the securities to be offered /admitted to trading**

*Informationen über die anzubietenden bzw. zum Handel zuzulassenden Wertpapiere*

**Securities Identification Numbers**  
**Wertpapierkennnummern**

ISIN	DE000A14J0P2
<i>ISIN</i>	<i>DE000A14J0P2</i>
Common Code	263676904
<i>Common Code</i>	<i>263676904</i>
German Securities Code	A14J0P
<i>Wertpapierkennnummer (WKN)</i>	<i>A14J0P</i>
Any other securities number <i>Sonstige Wertpapiernummer</i>	

**Yield to final maturity** 3.429 per cent. per annum  
**Rendite bei Endfälligkeit** 3,429 % per annum

**Historic Interest Rates and further performance as well as volatility** Not applicable  
**Zinssätze der Vergangenheit und künftige Entwicklungen sowie ihre Volatilität** *Nicht anwendbar*

Details of historic [EURIBOR][Swap] rates and the further performance as well as their volatility can be obtained from Einzelheiten der Entwicklung der [EURIBOR][Swap-] Sätze in der Vergangenheit und Informationen über künftige Entwicklungen sowie ihre Volatilität können abgerufen werden unter



Description of any market disruption or settlement disruption events that effect the [EURIBOR][Swap] rates  
*Beschreibung etwaiger Ereignisse, die eine Störung des Marktes oder der Abrechnung bewirken und die [EURIBOR][Swap]-Sätze beeinflussen*

Not applicable  
*Nicht anwendbar*

Representation of debt security holders including an identification of the organisation representing the investors and provisions applying to such representation. Indication of the website where the public may have free access to the contracts relating to these forms of representation  
*Vertretung der Schuldtitelinhaber unter Angabe der die Anleger vertretenden Organisation und der für diese Vertretung geltenden Bestimmungen. Angabe der Website, auf der die Öffentlichkeit die Verträge, die diese Repräsentationsformen regeln, kostenlos einsehen kann*

Not applicable  
*Nicht anwendbar*

**C. Terms and conditions of the offer**  
***Bedingungen und Konditionen des Angebots***

**C.1 Conditions, offer statistics, expected timetable and actions required to apply for the offer** Not applicable  
***Angebotsstatistiken, erwarteter Zeitplan und erforderliche Maßnahmen für die Antragstellung***  
*Nicht anwendbar*

Conditions to which the offer is subject  
*Bedingungen, denen das Angebot unterliegt*

Total amount of the offer and description of the arrangements and time for announcing to the public the amount of the offer  
*Gesamtsumme des Angebots und Beschreibung der Vereinbarungen und des Zeitpunkts für die Ankündigung des endgültigen Angebotsbetrags an das Publikum*

Time period, including any possible amendments, during which the offer will be open  
*Frist - einschließlich etwaiger Änderungen - während der das Angebot vorliegt*

Description of the application process  
*Beschreibung des Prozesses für die Umsetzung des Angebots*

A description of the possibility to reduce subscriptions and the manner for refunding excess amount paid by applicants  
*Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen und der Art und Weise der Erstattung des zuviel gezahlten Betrags an die Zeichner*

Details of the minimum and/or maximum amount of application (whether in number of notes or aggregate amount to invest)  
*Einzelheiten zum Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung (entweder in Form der Anzahl der Schuldverschreibungen oder des aggregierten zu investierenden Betrags)*

Method and time limits for paying up the securities and for delivery of the securities  
*Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung*

Manner and date in which results of the offer are to be made public  
*Art und Weise und Termin, auf die bzw. an dem die Ergebnisse des Angebots offen zu legen sind*

The procedure for the exercise of any right of pre-emption, the negotiability of subscription rights and the treatment of subscription rights not exercised  
*Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorzugsrechts, die Marktfähigkeit der Zeichnungsrechte und die Behandlung der nicht ausgeübten Zeichnungsrechte*

**C.2 Plan of distribution and allotment, Pricing** Not applicable  
***Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und deren Zuteilung, Kursfeststellung***  
*Nicht anwendbar*

If the Offer is being made simultaneously in the markets of two or more countries and if a tranche has been or is being reserved for certain of these, indicate such tranche  
*Erfolgt das Angebot gleichzeitig auf den Märkten zweier oder mehrerer Länder und wurde/wird eine bestimmte Tranche einigen dieser Märkte vorbehalten, Angabe dieser Tranche*

Process for notification to applicants of the amount allotted and indication whether dealing may begin before notification is made

*Verfahren zur Meldung des den Zeichnern zugeteilten Betrags und Angabe, ob eine Aufnahme des Handels vor dem Meldeverfahren möglich ist*

Amount of expenses and taxes charged to the subscriber / purchaser

*Kosten/Steuern, die dem Zeichner/Käufer in Rechnung gestellt werden*

**C.3 Placing and underwriting**  
***Platzierung und Emission***

**Not applicable**  
***Nicht anwendbar***

Name and address of the co-ordinator(s) of the global offer and of single parts of the offer and, to the extent known to the Issuer or the offeror, or the placers in the various countries where the offer takes place

*Name und Anschrift des Koordinators/der Koordinatoren des globalen Angebots oder einzelner Teile des Angebots und - sofern der Emittentin oder dem Anbieter bekannt - Angaben zu den Platzeuren in den einzelnen Ländern des Angebots*

**Method of distribution**

***Vertriebsmethode***

Non-syndicated  
*Nicht syndiziert*

Syndicated  
*Syndiziert*

Date of Subscription Agreement  
*Datum des Subscription Agreements*

13 June 2023  
*13. Juni 2023*

Material features of the Subscription Agreement  
*Wesentliche Merkmale des Subscription Agreements*

Not applicable  
*Nicht anwendbar*

**Dealer/Management details including form of commitment**

***Einzelheiten bezüglich des Platzeurs/Bankenkonsortiums einschließlich der Art der Übernahme***

Dealer/Management Group (specify name(s) and address(es))  
*Platzeur/Bankenkonsortium (Name(n) und Adresse(n) angeben)*

Joint Lead Managers

Commerzbank Aktiengesellschaft  
Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz)  
60311 Frankfurt am Main  
Federal Republic of Germany

Landesbank Baden-Württemberg  
Am Hauptbahnhof 2  
70173 Stuttgart  
Federal Republic of Germany

NATIXIS  
51, rue Bruneseau  
75013 Paris  
France

Co-Lead Managers

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Federal Republic of Germany

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main  
Federal Republic of Germany

Firm commitment

*Feste Zusage*

No firm commitment / best efforts arrangements

*Keine feste Zusage / zu den bestmöglichen Bedingungen*

**Commissions**

**Provisionen**

Management/Underwriting Commission (specify)

*Management- und Übernahmeprovision (angeben)*

0.125 per cent. of the aggregate principal amount

*0,125 % des Gesamtnennbetrags*

Selling Concession (specify)

*Verkaufsprovision (angeben)*

**Prohibition of Sales to EEA Retail Investors**

***Verbot des Verkaufs an EWR Privatanleger***

Not Applicable

*Nicht anwendbar*

**Prohibition of Sales to UK Retail Investors**

***Verbot des Verkaufs an UK Privatanleger***

Not Applicable

*Nicht anwendbar*

**Stabilising Dealer/Manager**

***Kursstabilisierender Dealer/Manager***

None

*Keiner*

**D. Admission(s) to Trading and Listing(s)**

***Börsenzulassung(en) und –notierung(en)***

Yes

*Ja*

Luxembourg Stock Exchange: Admission: Regulated Market / Listing: Official List

*Luxemburger Wertpapierbörse: Börsenzulassung: Regulierter Markt / Notierung: Official List*

Professional segment of the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange

*Professionelles Segment des Regulierten Marktes der Luxemburger Wertpapierbörse*

Munich Stock Exchange, Regulated Market

*Münchener Wertpapierbörse, Regulierter Markt*

Other (insert details)

*Sonstige (Einzelheiten einfügen)*

Expected date of admission

*Erwarteter Termin der Zulassung*

15 June 2023

*15. Juni 2023*

Estimate of the total expenses related to admission to trading

*Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel*

EUR 1,100

*EUR 1.100*

Regulated Markets or equivalent markets on which, to the knowledge of the Issuer, notes of the same class of the notes to be offered or admitted to trading are already admitted to trading.

*Angabe geregelter oder gleichwertiger Märkte, auf denen nach Kenntnis der Emittentin Schuldverschreibungen der gleichen Wertpapierkategorie, die zum Handel angeboten oder zugelassen werden sollen, bereits zum Handel zugelassen sind*

Not applicable

*Nicht anwendbar*

Luxembourg (Regulated Market)

Professional segment of the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange

*Professionelles Segment des Regulierten Marktes der Luxemburger Wertpapierbörse*

Munich (Regulated Market)

Other (insert details)

*Sonstige (Einzelheiten einfügen)*

Name and address of the entities which have a firm commitment to act as intermediaries in secondary trading, providing liquidity through bid and offer rates and description of the main terms of their commitment

*Name und Anschrift der Institute, die aufgrund einer festen Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind und Liquidität mittels Geld- und Briefkursen erwirtschaften, und Beschreibung der Hauptbedingungen der Zusagevereinbarung*

Not applicable  
Nicht anwendbar

#### **E. Additional Information**

##### **Zusätzliche Informationen**

Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility: Yes  
*Soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden* Ja

**Rating of the Pfandbriefe** Expected: Aaa (Moody's)  
**Rating der Pfandbriefe** Erwartet: Aaa (Moody's)

Moody's Deutschland GmbH is established in the European Community and is registered or has applied for registration pursuant to Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of September 16, 2009 on credit rating agencies, amended (the "CRA Regulation"). The European Securities and Markets Authority publishes on its website ([www.esma.europa.eu](http://www.esma.europa.eu)) a list of credit rating agencies registered in accordance with the CRA Regulation. That list is updated within five working days following the adoption of a decision under Article 16, 17 or 20 CRA Regulation. The European Commission shall publish that updated list in the Official Journal of the European Union within 30 days following such update.

*Moody's Deutschland GmbH hat ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft hat und gemäß Verordnung (EU) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen, in der jeweils geltenden Fassung (die "Ratingagentur-Verordnung") registriert ist oder die Registrierung beantragt hat. Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde veröffentlicht auf ihrer Webseite ([www.esma.europa.eu](http://www.esma.europa.eu)) ein Verzeichnis der nach der Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen. Dieses Verzeichnis wird innerhalb von fünf Werktagen nach Annahme eines Beschlusses gemäß Artikel 16, 17 oder 20 der Ratingagentur-Verordnung aktualisiert. Die Europäische Kommission veröffentlicht das aktualisierte Verzeichnis im Amtsblatt der Europäischen Union innerhalb von 30 Tagen nach der Aktualisierung.*

#### **F. Information to be provided regarding the consent by the Issuer or person responsible for drawing up the Prospectus**

##### **Zur Verfügung zu stellende Informationen über die Zustimmung des Emittenten oder der für die Erstellung des Prospekts zuständigen Person**

Offer period during which subsequent resale or final placement of the Notes by Dealers and/or further financial intermediaries can be made Not applicable  
*Angebotsfrist, während derer die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Wertpapieren durch die Platzeure oder weitere Finanzintermediäre erfolgen kann* Nicht anwendbar

#### **Third party information**

##### **Informationen von Seiten Dritter**

With respect to any information included herein and specified to be sourced from a third party (i) the Issuer confirms that any such information has been accurately reproduced and as far as the Issuer is aware and is able to ascertain from information available to it from such third party, no facts have been omitted which would render the reproduced information inaccurate or misleading and (ii) the Issuer has not independently verified any such information and accepts no responsibility for the accuracy thereof.

*Hinsichtlich der hierin enthaltenen und als solche gekennzeichneten Informationen von Seiten Dritter gilt Folgendes: (i) die Emittentin bestätigt, dass diese Informationen zutreffend wiedergegeben worden sind und – soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von diesen Dritten zur Verfügung gestellten Informationen ableiten konnte – keine Fakten unterschlagen wurden, die die reproduzierten Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten würden; (ii) die Emittentin hat diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit.*

**NATIXIS Pfandbriefbank AG**

---

---