



EUR 250.000.000 Hypothekendarlehenbrief 2024/2031

Final Termsheet

Emittent:	Sparkasse Bremen
LEI Emittent:	5299009D9BIL4D4UHT93
Format:	Hypothekendarlehenbrief
Covered Bond Label:	European Covered Bond (Premium)
Emissionsrating:	AA+ (Fitch) erwartet
ISIN / WKN:	DE000A383C50/ A383C5
Emissionsvolumen:	EUR 250.000.000,-
Handelstag:	17. April 2024
Valuta:	24. April 2024 (T+5 Tage)
Endfälligkeit:	24. April 2031
Kupon:	3,125 % p.a.
Zinszahlungstage:	Jeweils der 24. April eines jeden Jahres, erstmals am 24. April 2025
Zinstagequotient:	act./act. ICMA 251
Geschäftstag-Konvention:	Following Business Day, unadjusted
Geschäftstage (für Zahlungen):	T2
Re-offer Spread zu Swaps:	Midswap + 43 Bp
Swap-Mitte:	2,806% p.a.
Reoffer Rendite:	3,236% p.a.
Ausgabepreis / Reoffer Preis:	99,315%
Referenzanleihe:	0,00% Bundesrepublik Deutschland 15.02.2031 (DE0001102531) 85,00% +82,6 Bp
Platzierungsgebühr:	0,225%
All-in Spread zu Swaps:	Midswap +46,7 Bp
All-in Rendite:	3,273% p.a.
Übernahmepreis / All-in Preis:	99,090%
Auszahlungsbetrag:	EUR 247.725.000,-
Rückzahlung:	Zu 100% bei Fälligkeit

Dokumentation:	Inhaber-Hypothekendarlehenvertrag, Prospektfrei gem. ProspektVO Art.1 (4) lit. a) – c), Übernahmevertrag
Anwendbares Recht:	Recht der Bundesrepublik Deutschland
Joint Leads / Quoten:	DekaBank Deutsche Girozentrale, EUR 83,3 Mio. DZ BANK AG, EUR 83,3 Mio. Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR 83,4 Mio.
Stückelung:	EUR 100.000 + EUR 100.000
Börseneinführung:	Freiverkehr der Börse Hamburg
Kosten:	Die Joint Lead Manager tragen die Kosten ihres externen Rechtsberaters zu gleichen Teilen. Die Kosten der Börseneinführung für die Anleihe am Freiverkehr der Börse Hamburg werden von Landesbank Hessen-Thüringen getragen.
Technical Lead Manager:	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Zahlstelle/Emissionsstelle:	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Settlement:	Clearstream Banking Frankfurt
EZB-Fähigkeit:	Ja/Beabsichtigt
Auszahlungsvoraussetzungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Gemäß Übernahmevertrag <ul style="list-style-type: none"> ○ Kopie der unterzeichneten Sammelurkunde, ○ Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 5 Geschäftstage vor dem Valutierungstag), ○ Satzung der Emittentin sowie eine Bestätigung durch ordnungsgemäß berechnete Vertreter der Emittentin, dass es sich um die aktuelle Fassung der Satzung handelt, ○ Vorlage des geprüften Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr, ○ Nachweis der Zeichnungsberechtigung, Unterschriftenproben • Legal Opinion Hengeler Müller
MiFID II Zielmarktbestimmung und Vertriebsstrategie	
Kundenkategorie:	Professionelle Kunden, Geeignete Gegenparteien
Kenntnisse und Erfahrungen:	Kunden mit Basiskenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Langfristig
Vertriebsstrategie:	beratungsfreies Geschäft, reines Ausführungsgeschäft
Risikoindikator SRI:	1

Bremen, Frankfurt am Main, den 17. April 2024