

## ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN für Pfandbriefe der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG

Produktüberwachung nach MiFID II – ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens der Emittentin hat die Zielmarktbestimmung in Bezug auf die Pfandbriefe zu dem Ergebnis geführt, dass der Zielmarkt für die Pfandbriefe ausschließlich Gegenparteien und professionelle Kunden sind, wie jeweils in der Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils geltenden Fassung, „MiFID II“) definiert. Jede Person, die die Pfandbriefe später anbietet, verkauft und empfiehlt, sollte die Zielmarktbestimmungen der Emittentin berücksichtigen, wobei ein der MiFID II unterliegendes Unternehmen jedoch dafür verantwortlich ist, eine eigene Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die Pfandbriefe vorzunehmen z.B. durch Übernahme oder Ausarbeitung der Zielmarktbestimmung der Emittentin und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Die endgültigen Bedingungen zum Basisprospekt vom 02. September 2020 für Pfandbriefe werden für die Zwecke des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EU) 1129/2017 der Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 abgefasst und sind in Verbindung mit dem Basisprospekt und den dazugehörigen Nachträgen zu lesen.

Der Basisprospekt und dessen Nachträge werden gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) 1129/2017 der Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 zur kostenlosen Ausgabe bei der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG bereitgehalten bzw. in elektronischer Form auf der Internetseite <http://www.warburghyp.de/de/emissionsbedingungen/> veröffentlicht.

Der Basisprospekt ist im Zusammenhang mit den endgültigen Bedingungen zu lesen, um sämtliche Angaben zu erhalten.

Den endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt.

### 1. Endgültige Bedingungen zu den Pfandbriefen

Art	Pfandbriefe
[Gattung	Hypothekendarpfandbriefe
WKN	A3H2YT
ISIN Code	DE000A3H2YT0
Emissionsvolumen	15.000.000
Stückelung	Die Pfandbriefe im Gesamtnennbetrag von EUR 15.000.000 sind in Pfandbriefen zu je EUR 1.000 eingeteilt.
Fälligkeitstermin	Die Pfandbriefe werden am 04.11.2031 (Fälligkeitstermin) zum Nennbetrag zurückgezahlt.
Verzinsung	0,50 %
Zinszahlungsszenarien/	

Datum der Zinsfälligkeit	Zins-Beträge in EUR bei einem Erwerb der Pfandbriefe zum Valutatag über 1.000,--
4.11.2021	€ 5,00
4.11.2022	€ 5,00
4.11.2023	€ 5,00
4.11.2024	€ 5,00
4.11.2025	€ 5,00
4.11.2026	€ 5,00
4.11.2027	€ 5,00

Beispielrechnungen	4.11.2028	€ 5,00
	4.11.2029	€ 5,00
	4.11.2030	€ 5,00
	4.11.2031	€ 5,00

Rendite Bei festverzinslichen Pfandbriefen:

Die durch einen Erwerb der Pfandbriefe erzielbare Rendite gemäß den Angaben in diesen endgültigen Bedingungen beträgt 0,50 % Die Methode zu Berechnung dieser Rendite entspricht ICMA 251

Valutierung/  
Emissionstermin 04.11.2020

Datum, ab dem Zinsen  
zahlbar sind 04.11.2020

Zinsfälligkeitstermine 04.11. ganzjährig.

Währung der  
Pfandbriefe Euro

Angebotsfrist 28.10.2020

Angebotstag 28.10.2020

Anfänglicher Verkaufspreis 100 %

Mindest-Zeichnungshöhe EUR 1.000.000

Maximal-Zeichnungshöhe EUR 15.000.000

Kleinste handelbare  
Einheit EUR 1.000

Begebung weiterer  
Pfandbriefe und Ankauf Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit ohne Zustimmung der Gläubiger weitere Pfandbriefe mit gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tages der Begebung, des Verzinsungsbeginns und/oder des Ausgabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit diesen Pfandbriefen zusammengefasst werden, eine einheitliche Serie mit ihnen bilden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen.

Die Emittentin ist berechtigt, Pfandbriefe am Markt oder anderweitig zu jedem beliebigen Preis zu kaufen. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, die Gläubiger der Pfandbriefe hiervon zu unterrichten. Die von der Emittentin zurück erworbenen Pfandbriefe können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten oder weiterveräußert werden. Sofern diese Käufe durch öffentliches Angebot erfolgen, muss dieses Angebot allen Gläubigern unterbreitet werden

Hamburg, 28.10.2020

M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG