

**Preiskorrektur**

| Gesellschaft / WP-Bezeichnung                                    | ISIN         | Datum      | Einheitskurs          |
|--|--------------|------------|-----------------------|
| WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred.<br>FLR-MTN-IHS R.228 v.2011(2018) | DE000A1K0PT9 | 07.10.2011 | 99,50 G statt 98,75 G |

**Endfälligkeiten u. Notierungseinstellungen**

| Datum<br>Kurseinstellung<br>mit Ablauf | Datum<br>Rückzahlung | Papier   | ISIN         |
|--|----------------------|--|--------------|
| 10.10.                                 | 13.10.               | WGZ BANK AG<br>Inh.-Schuldv. Ausg. 642                     | DE000WGZ6004 |
| 11.10.                                 | 14.10.               | Bundesrepublik Deutschland<br>Bundesobligationen Serie 149 | DE0001141497 |
|  | 14.10.               | WGZ BANK AG<br>Inh.-Schuldv. Serie 392                     | DE000WGZ2LB6 |
|  |                      | dgl. Ausg. 411   | DE000WGZ0F23 |
| 12.10.                                 | 17.10.               | WestLB AG<br>Öff.-Pfandbr. Serie 9C2                       | DE000WLBC28  |
| 14.10.                                 | 19.10.               | WestLB<br>Inh.-Schuldv. Ausg. 5JH                          | DE000WLB5JH1 |
|  | 19.10.               | dgl. Ausg. 89U   | DE000WLB89U5 |
| 17.10.                                 | 20.10.               | WestLB AG<br>Inh.-Schuldv. Ausg. 5JM                       | DE000WLB5JM1 |
|  | 20.10.               | dgl. Ausg. 892   | DE000WLB8928 |
|  | 20.10.               | WGZ BANK AG<br>Inh.-Schuldv. Serie 354                     | DE000WGZ0U99 |
|  | 20.10.               | WL BANK AG<br>Öff.-Pfandbr. Reihe 507                      | DE000A0KAA42 |
| 18.10.                                 | 21.10.               | WestLB<br>Inh.-Schuldv. Ausg. 85X                          | DE000WLB85X7 |
|  | 21.10.               | WL BANK<br>Inh.-Schuldv. Reihe 130                         | DE000A0XX3B1 |
| 19.10.                                 | 24.10.               | Land Nordrhein-Westfalen<br>Landesschatzanw. Reihe 979     | DE000NRW2YZ9 |
|  | 24.10.               | WestLB<br>Öff.-Pfandbr. Serie 6CQ                          | DE000WLB6CQ5 |
|  | 24.10.               | Inh.-Schuldv. Ausg. 85Y                                    | DE000WLB85Y5 |
|  | 24.10.               | WGZ BANK AG<br>Inh.-Schuldv. Ausg. 458                     | DE000WGZ0VQ7 |
|  | 24.10.               | dgl. Ausg. 492   | DE000WGZ0767 |
|  | 24.10.               | WL BANK AG<br>Öff.-Pfandbr. Reihe 400                      | DE000A0DLTD3 |
|  | 24.10.               | dgl. Reihe 417   | DE000A0DVS87 |
|  | 24.10.               | dgl. Reihe 447   | DE000A0EPR77 |
|  | 24.10.               | dgl. Reihe 557   | DE000A0XX293 |
| 21.10.                                 | 26.10.               | WGZ BANK AG<br>Inh.-Schuldv. Ausg. 538                     | DE000WGZ2AF0 |
|  | 26.10.               | WL BANK AG<br>Öff.-Pfandbr. Reihe 600                      | DE000A1A6CV2 |
| 24.10.                                 | 27.10.               | Erste Abwicklungsanstalt<br>Inh.-Schuldv. Ausg. 11S        | DE000WLB11S3 |
|  | 27.10.               | WestLB<br>Inh.-Schuldv. Ausg. 6CU                          | DE000WLB6CU7 |
| 25.10.                                 | 28.10.               | Land Nordrhein-Westfalen<br>Landesschatzanw. Reihe 972     | DE000NRW2YS4 |
|  | 28.10.               | dgl. Reihe 886   | DE000NRW13R3 |

|        |        |                                      |              |
|--------|--------|--------------------------------------|--------------|
| 26.10. |        | NRW.BANK                             |              |
|        | 31.10. | Öff.-Pfandbr. Reihe 7709             | DE0003077095 |
|        |        | Sparkasse KölnBonn                   |              |
|        | 31.10. | Inh.-Schuldv. Serie 727              | DE000A0HNWP8 |
|        |        | WestLB AG                            |              |
|        | 31.10. | Inh.-Schuldv. Ausg. 37N              | DE000WLB37N9 |
|        | 31.10. | dgl. Ausg. 27G                       | DE000WLB27G4 |
| 28.10. |        | Erste Abwicklungsanstalt             |              |
|        | 02.11  | Inh.-Schuldv. Ausg. 1W3              | DE000WLB1W30 |
|        |        | NRW.BANK                             |              |
|        | 02.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 10E              | DE000NWB10E1 |
| 03.11. |        | WestLB AG                            |              |
|        |        | Inh.-Schuldv. Ausg. 6CX              | DE000WLB6CX1 |
| 04.11. |        | WestLB AG                            |              |
|        | 09.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 6C1              | DE000WLB6C13 |
|        | 09.11. | Öff.-Pfandbr. Serie 25E              | DE000WLB25E3 |
| 07.11. |        | Erste Abwicklungsanstalt             |              |
|        | 10.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 209              | DE000WLB2095 |
|        |        | WestLB AG                            |              |
|        | 10.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 86A              | DE000WLB86A3 |
| 08.11. |        | NRW.BANK                             |              |
|        | 11.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 02X              | DE000NWB02X8 |
|        |        | WestLB                               |              |
|        | 11.11. | Öff.-Pfandbr. Serie 8J1              | DE000WLB8J14 |
|        | 11.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 27K              | DE000WLB27K6 |
| 09.11. |        | WestLB AG                            |              |
|        | 14.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 86G              | DE000WLB86G0 |
| 10.11. |        | Deutsche Postbank AG                 |              |
|        | 15.11. | Commercial Paper, Tranche 1186       | DE000A1B9HR2 |
|        |        | Land Nordrhein-Westfalen             |              |
|        | 15.11. | Landesschatzanw. Reihe 698           | DE000NRW1X15 |
|        |        | WestLB AG                            |              |
|        | 15.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 401              | DE000WLB4018 |
|        |        | WestLB AG                            |              |
|        | 15.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 24M              | DE000WLB24M9 |
| 11.11. |        | NRW.BANK                             |              |
|        | 16.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 403              | DE000NWB4032 |
| 15.11. |        | NRW.BANK                             |              |
|        | 18.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 11Q              | DE000NWB11Q3 |
|        |        | WestLB AG                            |              |
|        | 18.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 86L              | DE000WLB86L0 |
| 16.11. |        | EUROHYPO                             |              |
|        | 21.11. | Öff.-Pfandbr. Em. HBE1NT             | DE000HBE1NT5 |
|        |        | WestLB AG                            |              |
|        | 21.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 88T              | DE000WLB88T9 |
| 23.11. |        | WestLB AG                            |              |
|        | 28.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 86Y              | DE000WLB86Y3 |
| 25.11. |        | Erste Abwicklungsanstalt             |              |
|        | 30.11. | Inh.-Schuldv. Ausg. 12Q              | DE000WLB12Q5 |
|        |        | Land Nordrhein-Westfalen             |              |
|        | 30.11. | Landesschatzanw. Reihe 765           | DE000NRW1ZW5 |
| 28.11. |        | EUROHYPO                             |              |
|        | 01.12. | Hypo.-Pfandbr. Em. HBE0GW            | DE000HBE0GW5 |
|        |        | NRW.BANK                             |              |
|        | 01.12. | Inh.-Schuldv. Ausg. 092              | DE000NWB0923 |
|        | 01.12. | dgl. Ausg. 169                       | DE000NWB1699 |
| 30.11. |        | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |              |
|        | 06.12. | Commercial Paper, Tranche 949        | DE000A1D6JG5 |

**Festsetzung des geltenden Zinssatzes**

| <b>Gesellschaft / WP-Bezeichnung</b>                       | <b>ISIN</b>  | <b>Zinsperiode (einschließlich)</b> | <b>Zinssatz p.a.</b> |
|--|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| Sparkasse KölnBonn<br>Inh.-Schuldv. Serie 621              | DE000A0EKA30 | 07.10.11 – 09.04.12                 | 1,81800 %            |
| Düsseldorfer Hypothekenbank AG<br>Öff.-Pfandbr. Em. 350    | DE000A0NKJC7 | 07.10.11 – 08.01.12                 | 1,52300 %            |
| WestLB<br>Inh.-Schuldv. Ausg. 296                          | DE000WLB2962 | 07.10.11 – 09.04.12                 | 2,70800 %            |
| Düsseldorfer Hypothekenbank AG<br>Öff.-Pfandbr. Em. DUS10P | DE000DUS10P6 | 10.10.11 – 09.04.12                 | 1,76500 %            |
| Land Nordrhein-Westfalen<br>Landesschatzanw. Reihe 1035    | DE000NRW20M9 | 10.10.11 – 08.01.12                 | 1,65600 %            |
| dgl. Reihe 1036  | DE000NRW20N7 | 10.10.11 – 08.01.12                 | 1,68100 %            |
| dgl. Reihe 1069  | DE000NRW0AZ3 | 10.10.11 – 08.01.12                 | 1,69600 %            |
| NRW.BANK<br>Inh.-Schuldv. Ausg. 11Y                        | DE000NRW11Y7 | 10.10.11 – 09.01.12                 | 1,83600 %            |
| dgl. Ausg. 11Z   | DE000NWB11Z4 | 10.10.11 – 09.01.12                 | 1,90600 %            |
| dgl. Ausg. 13L   | DE000NWB13L0 | 10.10.11 – 08.01.12                 | 1,60600 %            |
| dgl. Ausg. 199   | DE000NWB1996 | 10.10.11 – 09.04.12                 | 1,75500 %            |

**Bekanntmachungen****Handelsstörung**

Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer im Anleihenbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.  
Düsseldorf, 7. Juni 2010

**Neueinführung**

vorbehaltlich der Änderungen aufgrund des Tenderergebnisses

**Bundesrepublik Deutschland**

Aufgrund § 37 des Börsengesetzes ist der Aufstockungsbetrag der

| <b>Bundesanleihe von 2010/2042</b> |                |              |               |                    |
|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| <b>Emissionssumme</b>              | <b>Zinsfuß</b> | <b>ISIN</b>  | <b>Zinsz.</b> | <b>Endfälligg.</b> |
| EUR 2.000.000.000,--               | 3,25000 %      | DE0001135432 | 04.07. gzj.   | 04.07.2042         |

- Nennbeträge EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon -

der Bundesrepublik Deutschland,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zugelassen.

Der Gesamtbetrag der Bundesanleihe ist im Bundesschuldbuch zugunsten der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, als Sammelschuldbuchforderung eingetragen worden. An der Börse Düsseldorf können daher nur Anteile an dieser Sammelschuldbuchforderung gehandelt werden. Der Ausdruck von Schuldverschreibungen ist für die gesamte Laufzeit ausgeschlossen.

Mit Wirkung vom 12. Oktober 2011, nach Abschluss des Tendersverfahrens, erfolgt die Notierung im regulierten Markt zum Einheitspreis und mit fortlaufender Notierung, bei einem Mindestschluss von EUR 0,01 oder einem Vielfachen davon.

(Bei gleichbleibendem Tenderergebnis erfolgt keine erneute Bekanntmachung.)

Skontroführer:

Baader Bank AG (4257)

Düsseldorf, 7. Oktober 2011

### **Rücknahme der Lieferbarkeit - Lieferbarerklärung**

#### **TUI AG, Berlin und Hannover**

Mit Ablauf des 6. Oktober 2011 wird die vorfristige Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

Euro 98.744.567,76 auf den Namen lautende Stammaktien  
aus der bedingten Kapitalerhöhung 2009  
zur Bedienung des Wandlungsrechts  
aus den TUI-Wandelschuldverschreibungen von 2009/2014

eingeteilt in 38 632 460 Stückaktien Nr. 296 044 634 – 334 677 093  
- mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von gerundet EUR 2,556 -  
- mit Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2010/2011 an -

- ISIN DE000TUAG000 -

der TUI AG, Berlin und Hannover,

an der Börse Düsseldorf zurückgenommen.

Mit Wirkung vom 7. Oktober 2011 werden

Euro 98.744.567,76 auf den Namen lautende Stammaktien  
aus der bedingten Kapitalerhöhung 2009  
zur Bedienung des Wandlungsrechts  
aus den TUI-Wandelschuldverschreibungen von 2009/2014

eingeteilt in 38 632 460 Stückaktien Nr. 296 044 634 – 334 677 093  
- mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von gerundet EUR 2,556 -  
- mit Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2011/2012 an -

- ISIN DE000TUAG174 -

der TUI AG, Berlin und Hannover,

vorfristig für lieferbar erklärt. Am selben Tag erfolgt die erste Notierung bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien der Gesellschaft.

Die Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde.

Skontroführer: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG (4269)

Market Maker: Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG (4266)

Düsseldorf, 5. Oktober 2011