

Name of issuing bank: NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank

Date: 24.11.2023

Lettres de Gage publiques							
1. Registered Lettres de Gage							
ISIN	Amount	Amount Euro	Currency	Date of Issuance	Maturity Date	Coupon	Interest Type
NAPF00000001	25.000.000,00	25.000.000,00	EUR	15.06.2007	01.07.2038	4,91	fixed
NAPF00000002	13.178.324,78	13.178.324,78	EUR	18.06.2007	18.06.2027	-	Zero
NAPF00000003	10.000.000,00	10.000.000,00	EUR	13.08.2007	13.08.2024	4,84	fixed
NAPF00000004	50.000.000,00	50.000.000,00	EUR	03.09.2007	02.09.2033	4,80	fixed
NAPF00000006	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	12.10.2007	12.10.2027	3,50	fixed
NAPF00000010	33.303.649,07	33.303.649,07	EUR	21.02.2008	21.02.2033	-	Zero
NAPF00000011	1.270.000,00	1.270.000,00	EUR	29.02.2008	01.03.2032	-	Zero
NAPF00000012	4.800.000,00	4.800.000,00	EUR	29.02.2008	01.03.2032	-	Zero
NAPF00000013	6.370.000,00	6.370.000,00	EUR	29.02.2008	01.03.2032	-	Zero
NAPF00000014	27.375.114,31	27.375.114,31	EUR	29.02.2008	01.03.2032	-	Zero
NAPF00000019	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	27.01.2009	24.02.2031	3,96	fixed
NAPF00000021	10.000.000,00	10.000.000,00	EUR	14.07.2009	14.07.2025	5,03	fixed
NAPF00000032	15.000.000,00	15.000.000,00	EUR	29.07.2009	29.07.2025	5,02	fixed
NAPF00000033	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	29.07.2009	29.07.2025	5,02	fixed
NAPF00000035	27.146.074,98	27.146.074,98	EUR	13.08.2009	13.08.2029	-	Zero
NAPF00000036	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	13.08.2009	13.08.2026	5,30	fixed
NAPF00000037	15.000.000,00	15.000.000,00	EUR	13.08.2009	13.08.2026	5,30	fixed
NAPF00000039	1.500.000,00	1.500.000,00	EUR	15.09.2009	14.09.2029	4,51	fixed
NAPF00000040	1.000.000,00	1.000.000,00	EUR	16.09.2009	16.09.2024	4,37	fixed
NAPF00000041	3.000.000,00	3.000.000,00	EUR	18.09.2009	18.09.2024	4,40	fixed
NAPF00000042	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	25.09.2009	25.09.2024	4,46	fixed
NAPF00000043	15.000.000,00	15.000.000,00	EUR	25.11.2009	25.11.2030	4,50	fixed
NAPF00000045	1.000.000,00	1.000.000,00	EUR	18.12.2009	18.12.2029	4,32	fixed
NAPF00000048	50.000.000,00	50.000.000,00	EUR	22.11.2010	22.11.2030	3,50	fixed
NAPF00000049	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	10.12.2010	10.12.2025	4,19	fixed
NAPF00000050	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	10.12.2010	10.12.2025	4,19	fixed
NAPF00000052	4.000.000,00	4.000.000,00	EUR	17.02.2011	17.02.2025	4,28	fixed
NAPF00000054	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	07.07.2011	07.07.2031	4,55	fixed
NAPF00000055	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	07.07.2011	07.07.2031	4,55	fixed
NAPF00000056	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	07.07.2011	07.07.2031	4,55	fixed
NAPF00000057	500.000,00	500.000,00	EUR	07.07.2011	07.07.2031	4,55	fixed
NAPF00000065	30.000.000,00	30.000.000,00	EUR	05.03.2012	05.03.2032	3,57	fixed
NAPF00000066	70.000.000,00	70.000.000,00	EUR	05.03.2012	05.03.2032	3,57	fixed
NAPF00000069	10.000.000,00	10.000.000,00	EUR	06.07.2012	29.12.2023	2,80	fixed
NAPF00000073	10.000.000,00	10.000.000,00	EUR	05.11.2012	05.11.2027	2,77	fixed
NAPF00000074	30.000.000,00	30.000.000,00	EUR	10.12.2012	10.12.2029	2,67	fixed
NAPF00000075	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	31.01.2014	31.01.2034	3,01	fixed
NAPF00000076	50.000.000,00	50.000.000,00	EUR	13.06.2014	13.06.2044	3,00	fixed
NAPF00000077	54.000.000,00	54.000.000,00	EUR	10.06.2014	10.06.2039	2,70	fixed
NAPF00000078	20.000.000,00	20.000.000,00	EUR	03.07.2014	03.07.2034	2,57	fixed
NAPF00000079	24.000.000,00	24.000.000,00	EUR	03.07.2014	03.07.2034	2,55	fixed
NAPF00000080	15.000.000,00	15.000.000,00	EUR	09.07.2014	09.07.2026	2,07	fixed
NAPF00000081	20.000.000,00	20.000.000,00	EUR	17.07.2014	17.10.2024	1,81	fixed
NAPF00000082	8.000.000,00	8.000.000,00	EUR	24.07.2014	24.07.2029	2,17	fixed
NAPF00000084	15.000.000,00	15.000.000,00	EUR	25.07.2014	25.07.2024	1,72	fixed
NAPF00000086	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	05.08.2014	05.08.2024	2,25	fixed
NAPFCBB00001	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	04.08.2015	04.08.2025	1,17	fixed
NAPFCBB00003	100.000.000,00	100.000.000,00	EUR	23.11.2015	24.11.2025	1,04	fixed
NAPFCBB00004	25.000.000,00	25.000.000,00	EUR	10.12.2015	10.12.2035	1,77	fixed
NAPFCBB00005	10.000.000,00	10.000.000,00	EUR	22.12.2015	21.12.2029	1,45	fixed
NAPFCBB00006	10.000.000,00	10.000.000,00	EUR	17.02.2016	17.02.2037	1,44	fixed
NAPFCBB00007	30.000.000,00	30.000.000,00	EUR	17.02.2016	17.02.2037	1,44	fixed
NAPFCBB00008	25.000.000,00	25.000.000,00	EUR	18.02.2016	18.02.2036	1,38	fixed
NAPFCBB00009	10.000.000,00	10.000.000,00	EUR	28.04.2016	28.04.2025	0,58	fixed
NAPFCBB00010	45.000.000,00	45.000.000,00	EUR	10.11.2016	10.11.2038	1,52	fixed
NAPFCBB00011	3.500.000,00	3.500.000,00	EUR	10.11.2016	10.11.2038	1,52	fixed
NAPFCBB00012	1.000.000,00	1.000.000,00	EUR	10.11.2016	10.11.2038	1,52	fixed
NAPFCBB00013	500.000,00	500.000,00	EUR	10.11.2016	10.11.2038	1,52	fixed

Name of issuing bank: NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank

Date: 24.11.2023

Lettres de Gage publiques

1. Registered Lettres de Gage

ISIN	Amount	Amount Euro	Currency	Date of Issuance	Maturity Date	Coupon	Interest Type
NAPFCBB00014	30.000.000,00	30.000.000,00	EUR	25.11.2016	25.09.2036	1,36	fixed
NAPFCBB00015	30.000.000,00	30.000.000,00	EUR	17.02.2017	15.12.2034	1,58	fixed
NAPFCBB00016	50.000.000,00	50.000.000,00	EUR	22.02.2017	22.08.2039	1,65	fixed
NAPFCBB00017	25.000.000,00	25.000.000,00	EUR	19.09.2017	24.11.2038	1,72	fixed
NAPFCBB00018	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	23.05.2018	23.05.2042	1,80	fixed
NAPFCBB00019	25.000.000,00	25.000.000,00	EUR	23.05.2018	23.05.2040	1,79	fixed
NAPFCBB00020	12.500.000,00	12.500.000,00	EUR	14.09.2018	15.09.2042	1,73	fixed
NAPFCBB00021	40.000.000,00	40.000.000,00	EUR	14.09.2018	14.09.2035	1,58	fixed
NAPFCBB00022	31.000.000,00	31.000.000,00	EUR	18.09.2018	18.09.2042	2,01	fixed
NAPFCBB00023	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	25.09.2018	25.09.2042	2,03	fixed
NAPFCBB00024	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	22.10.2018	24.10.2044	2,00	fixed
NAPFCBB00025	25.000.000,00	25.000.000,00	EUR	22.10.2018	22.10.2041	1,82	fixed
NAPFCBB00026	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	22.10.2018	22.10.2040	1,82	fixed
NAPFCBB00027	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	30.11.2018	30.11.2048	2,09	fixed
NAPFCBB00028	25.000.000,00	25.000.000,00	EUR	23.04.2019	23.04.2040	1,50	fixed

2. Bearer Lettres de Gage

ISIN	Amount	Amount Euro	Currency	Date of Issuance	Maturity Date	Coupon	Interest Type
CH0030943903	50.000.000,00	51.845.707,18	CHF	23.05.2007	23.05.2033	3,19	fixed
XS1327548530	5.000.000,00	5.000.000,00	EUR	02.12.2015	02.12.2024	0,85	fixed
XS1734579441	25.000.000,00	25.000.000,00	EUR	13.12.2017	13.12.2024	0,49	fixed
XS1959949196	500.000.000,00	500.000.000,00	EUR	07.03.2019	07.03.2024	0,38	fixed
XS2113935212	12.000.000,00	12.000.000,00	EUR	07.02.2020	30.09.2037	0,54	fixed
XS2186093410	500.000.000,00	500.000.000,00	EUR	10.06.2020	10.06.2027	0,01	fixed
XS1623756019	75.000.000,00	68.807.339,45	USD	24.05.2017	03.08.2026	0,03	fixed
XS2299136205	125.000.000,00	114.678.899,08	USD	08.02.2021	10.08.2026	0,01	fixed

Lettres de Gage énergies renouvelables

1. Registered Lettres de Gage

ISIN	Amount	Amount Euro	Currency	Date of Issuance	Maturity Date	Coupon	Interest Type

2. Bearer Lettres de Gage

ISIN	Amount	Amount Euro	Currency	Date of Issuance	Maturity Date	Coupon	Interest Type
XS2079316753	300.000.000,00	300.000.000,00	EUR	20.01.2020	28.01.2025	0,05	fixed