

MiFID II Product Governance – Solely for the purposes of the manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Notes has led to the conclusion that: (i) the target market for the Notes 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 Notes 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 Notes (a "distributor") should take into consideration the manufacturer's target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the manufacturer's target market assessment) and determining appropriate distribution channels, subject to the distributor's suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable.

3 July 2020
3. Juli 2020

Final Terms
Endgültige Bedingungen

Henkel AG & Co. KGaA

USD 70,000,000 1.042 per cent. Notes due 7 July 2025 (Plastic Waste Reduction Bonds)
USD 70.000.000 1,042 % Schuldverschreibungen fällig am 7. Juli 2025 (Plastic Waste Reduction Bonds)

Series No.: 10 / Tranche No.: 1
Serien Nr.: 10 / Tranche Nr.: 1

Issue Date: 7 July 2020
Tag der Begebung: 7. Juli 2020

issued pursuant to the EUR 6,000,000,000 Debt Issuance Programme dated 4 July 2019
begeben aufgrund des EUR 6.000.000.000 Debt Issuance Programme vom 4. Juli 2019

Important Notice

These Final Terms have been prepared for the purpose of Article 5 (4) of the Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003, as amended, and must be read in conjunction with the Base Prospectus pertaining to the Programme dated 4 July 2019 (the "**Prospectus**") and the supplement(s) thereto dated 18 September 2019, 14 January 2020, 14 April 2020 and 3 June 2020. The Prospectus and any supplement thereto are available for viewing in electronic form on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) and on the website of Henkel AG & Co. KGaA (www.henkel.com/ir) and copies may be obtained from Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Federal Republic of 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 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003, in der geänderten Fassung, abgefasst und sind in Verbindung mit dem Debt Issuance Programme Prospekt vom 4. Juli 2019 über das Programm (der "**Prospekt**") und dem(den) Nachtrag(Nachträgen) dazu vom 18. September 2019, 14. Januar 2020, 14. April 2020 und 3. Juni 2020 zu lesen. Der Prospekt sowie etwaige Nachträge können in elektronischer Form auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA (www.henkel.com/ir) eingesehen werden. Kopien sind erhältlich bei Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Bundesrepublik 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 Notes with fixed interest rates (the "**Terms and Conditions**") set forth in the Prospectus as Option I. 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 Schuldverschreibungen mit fester Verzinsung Anwendung findet (die "**Anleihebedingungen**"), zu lesen, der als Option I 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 I. of the Final Terms to numbered paragraphs and subparagraphs are to paragraphs and subparagraphs of the Terms and Conditions.

Bezugnahmen in diesem Teil I. 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 Notes 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 not completed or which are deleted shall be deemed to be deleted from the Terms and Conditions applicable to the Notes (the "**Conditions**").

*Die Leerstellen in den auf die Schuldverschreibungen 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 Schuldverschreibungen anwendbaren Anleihebedingungen (die "**Bedingungen**") gestrichen.*

CURRENCY, DENOMINATION, FORM, CERTAIN DEFINITIONS (§ 1)
WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN (§ 1)

Currency and Denomination
Währung und Stückelung

Specified Currency <i>Festgelegte Währung</i>	U.S. dollar (" USD ") <i>US-Dollar ("USD")</i>
Aggregate Principal Amount <i>Gesamtnennbetrag</i>	USD 70,000,000 USD 70.000.000
Aggregate Principal Amount in words <i>Gesamtnennbetrag in Worten</i>	U.S. dollar seventy million <i>US-Dollar siebzig Millionen</i>
Specified Denomination <i>Festgelegte Stückelung</i>	USD 200,000 <i>USD 200.000</i>

Clearing System
Clearing System

- Clearstream Banking AG
 Clearstream Banking S.A.
 Euroclear Bank SA/NV (Euroclear)

Global Note
Globalurkunde

- Classical Global Note
 New Global Note

INTEREST (§ 3)**ZINSEN (§ 3)** **Fixed Rate Notes (Option I)****Festverzinsliche Schuldverschreibungen (Option I)**

Rate of Interest <i>Zinssatz</i>	1.042 per cent. <i>per annum</i> 1,042 % <i>per annum</i>
Interest Commencement Date <i>Verzinsungsbeginn</i>	7 July 2020 7. Juli 2020
Fixed Interest Date <i>Festzinstermine</i>	7 January and 7 July in each year 7. Januar und 7. Juli eines jeden Jahres
First Interest Payment Date <i>Erster Zinszahlungstag</i>	7 January 2021 7. Januar 2021

- Initial Broken Amount per Specified Denomination
Anfänglicher Bruchteilzinsbetrag je festgelegter Stückelung
- Fixed Interest Date preceding the Maturity Date
Festzinstermine, die dem Fälligkeitstag vorangeht
- Final Broken Amount per Specified Denomination
Abschließender Bruchteilzinsbetrag je festgelegter Stückelung

 Floating Rate Notes (Option II)**Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Option II)****Interest Payment Dates****Zinszahlungstage**

Interest Commencement Date
Verzinsungsbeginn

- Specified Interest Payment Dates
Festgelegte Zinszahlungstage
- Specified Interest Period(s)
Festgelegte Zinsperiode(n)

Business Day Convention**Geschäftstagskonvention**

- Modified Following Business Day Convention
Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-Konvention
- FRN Convention (specify period(s))
FRN Konvention (Zeitraum angeben)
- Following Business Day Convention
Folgender-Geschäftstag-Konvention

months
Monate

Business Day**Geschäftstag**

- relevant financial centre(s)
relevante(s) Finanzzentrum(en)
- TARGET
TARGET

Rate of Interest**Zinssatz**

- EURIBOR
EURIBOR

- LIBOR Interest Determination Date [first] [second] [relevant financial centre(s)] Business Day
[prior to commencement] of Interest Period
*LIBOR Zinsfestlegungstag [erster] [zweiter] [relevante(s) Finanzzentrum(en)] Geschäftstag
[vor Beginn] der jeweiligen Zinsperiode*

Screen Page
Bildschirmseite

- NIBOR
NIBOR

Screen Page
Bildschirmseite

Margin per cent. *per annum*
Marge % per annum

- plus
plus

- minus
minus

[Minimum] [and] [Maximum] Rate of Interest
[Mindest-] [und] [Höchst-] Zinssatz

- Minimum Rate of Interest per cent. *per annum*
Mindestzinssatz % per annum

- Maximum Rate of Interest per cent. *per annum*
Höchstzinssatz % per annum

Day Count Fraction
Zinstagequotient

- Actual/Actual (ICMA Rule 251)
Actual/Actual (ICMA Regelung 251)
- annual interest payment (excluding the case of short or long coupons)
jährliche Zinszahlung (ausschließlich des Falls von kurzen oder langen Kupons)
- annual interest payment (including the case of short coupons)
jährliche Zinszahlung (einschließlich des Falls von kurzen Kupons)
- two or more constant interest periods within an interest year (including the case of short coupons)
zwei oder mehr gleichbleibende Zinsperioden (einschließlich des Falls von kurzen Kupons)
- calculation period is longer than one reference period (long coupon)
Zinsberechnungszeitraum ist länger als eine Bezugsperiode (langer Kupon)
- reference period
Bezugsperiode
- Deemed Interest Payment Date
Fiktiver Zinszahlungstag
- Actual/365 (Fixed)
- Actual/360
- 30/360, 360/360 or Bond Basis
- 30E/360 or Eurobond Basis

PAYMENTS (§ 4)
ZAHLUNGEN (§ 4)

relevant financial centre(s)
relevante(s) Finanzzentrum(en)

London, New York and Tokyo
London, New York und Tokyo

TARGET
TARGET

REDEMPTION (§ 5)
RÜCKZAHLUNG (§ 5)

Redemption at Maturity
Rückzahlung bei Endfälligkeit

Maturity Date
Fälligkeitstag

7 July 2025
7. Juli 2025

Redemption Month
Rückzahlungsmonat

Early Redemption
Vorzeitige Rückzahlung

Early Redemption at the Option of the Issuer at Specified Call Redemption Amount(s) No
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin zu festgelegtem(n) Wahrrückzahlungsbetrag/-beträgen (Call) *Nein*

Specified Call Redemption Date(s)
festgelegte Wahrrückzahlungstag(e) (Call)

Specified Call Redemption Amount(s)
festgelegte Wahrrückzahlungsbetrag/-beträge (Call)

Early Redemption at the Option of the Issuer upon publication of a Transaction Trigger Notice No
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin nach Veröffentlichung einer Transaktions-Mitteilung *Nein*

Trigger Call Redemption Amount
Ereignis-Wahl-Rückzahlungsbetrag

Transaction Notice Period from [issue date] to [date end of period]
Transaktionskündigungsfrist vom [Begebungstag] bis zum [Datum Ende des Zeitraums]

Description of transaction in respect of which the Notes are issued for refinancing purposes
Beschreibung der Transaktion bezüglich derer die Schuldverschreibungen zu Finanzierungszwecken begeben wurden

Early Redemption at the Option of the Issuer at the Early Redemption Amount No
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin zum vorzeitigen Rückzahlungsbetrag *Nein*

Early Redemption at the Option of the Issuer at Final Redemption Amount No
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin zum Rückzahlungsbetrag (Call) *Nein*

Interest payment date [number] years after the Interest Commencement Date and each Interest Payment Date thereafter
Zinszahlungstag [Zahl] Jahre nach dem Verzinsungsbeginn und an jedem darauf folgenden Zinszahlungstag

Early Redemption at the Option of a Holder at Specified Put Redemption Amount(s) No
Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers zu festgelegtem(n) Wahrrückzahlungsbetrag/-beträgen (Put) *Nein*

Put Redemption Date(s)
Wahrückzahlungstag(e) (Put)

- Put Redemption Amount(s)
Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge (Put)

Early Redemption Amount
Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag

- Higher of Final Redemption Amount and Present Value
Rückzahlungsbetrag, oder falls höher, abgezinster Marktwert

Comparable Benchmark Yield of corresponding
Vergleichbare Benchmark Rendite der entsprechenden

plus **[percentage]** per cent.
zuzüglich **[Prozentsatz]** %

- euro denominated benchmark debt security
of the Federal Republic of Germany
*Euro-Referenz-Anleihe der
Bundesrepublik Deutschland*
- UK government Sterling denominated
benchmark debt security issued by HM Treasury
*durch HM Treasury begebenen
Sterling-Referenzanleihe des Vereinigten Königreichs*
- Swiss franc denominated
benchmark federal bond of the Swiss Confederation
*Schweizer Franken-Referenz-Bundesanleihe
der Schweizerischen Eidgenossenschaft*
- U.S. dollar denominated benchmark
U.S. Treasury debt security
*Referenz-U.S. Staatsanleihe
(US Treasury debt security) in U.S. Dollar*

Screen Page

Bildschirmseite

[Screen Page] as of
[relevant time in relevant financial centre]
*[Bildschirmseite] gegen
[relevante Zeit in relevantem Finanzzentrum]*

FISCAL AGENT AND PAYING AGENT (§ 6)
DIE EMISSIONSSTELLE, UND DIE ZAHLSTELLE (§ 6)

Calculation Agent
Berechnungsstelle

Not applicable
Nicht anwendbar

AMENDMENT OF THE TERMS AND CONDITIONS; HOLDERS' REPRESENTATIVE (§ 11)
ÄNDERUNG DER ANLEIHEBEDINGUNGEN, GEMEINSAMER VERTRETER (§ 11)

- Applicable
Anwendbar
- Appointment of a Holders' Representative by resolution passed by Holders and not in the Terms and Conditions
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Gläubiger durch Beschluss der Gläubiger und nicht in den Anleihebedingungen
- Appointment of a Holders' Representative in the Terms and Conditions
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Gläubiger in den Anleihebedingungen
- Name and address of the Holders' Representative
Name und Anschrift des Gemeinsamen Vertreters
- Not applicable
Nicht anwendbar

NOTICES (§ 12)
MITTEILUNGEN (§ 12)

Place and medium of publication
Ort und Medium der Bekanntmachung

- Website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu)
Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse (www.bourse.lu)
- Clearing System
Clearing System

LANGUAGE OF TERMS AND CONDITIONS (§ [14][15])
SPRACHE DER ANLEIHEBEDINGUNGEN (§ [14][15])

- German and English (German binding)
Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)
- English and German (English binding)
Englisch und Deutsch (englischer Text maßgeblich)
- English only
ausschließlich Englisch
- German only
ausschließlich Deutsch

Part II. ADDITIONAL DISCLOSURE REQUIREMENTS RELATED TO NOTES
Teil II. ZUSÄTZLICHE ANGABEN BEZOGEN AUF SCHULDVERSCHREIBUNGEN

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, borrowers from or creditors of 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, Kreditnehmer und Gläubiger der
 Emittentin und mit ihr verbundener 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 interest (specify)
Andere Interessen (angeben)

Reasons for the offer and use of proceeds

In accordance with Henkel's Plastic Waste Reduction Framework dated June 2020, an amount equivalent to the net proceeds of the Notes will be allocated, in part or in full, to finance new eligible environmental/social expenditures ("**Eligible Green/Social Projects**") and/or to refinance existing Eligible Green/Social Projects .

Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge

*In Übereinstimmung mit Henkels 'Plastic Waste Reduction Framework' von Juni 2020 wird ein dem Nettobetrag der Erträge der Schuldverschreibungen entsprechender Betrag zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung von neuen förderfähigen Umwelt-/Sozialausgaben ("**Förderfähige grüne/soziale Projekte**") und /oder zur Refinanzierung bestehender Förderfähiger grüner/sozialer Projekte zugewiesen.*

Estimated net proceeds	USD 69,842,500
<i>Geschätzter Nettobetrag der Erträge</i>	<i>USD 69.842.500</i>
Estimated total expenses of the issue	
<i>Geschätzte Gesamtkosten der Emission</i>	

Eurosystem eligibility**EZB-Fähigkeit**

Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility	No
<i>Soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden</i>	<i>Nein</i>

Whilst the designation is specified as "no" at the date of these Final Terms, should the Eurosystem eligibility criteria be amended in the future such that the Notes are capable of meeting them the Notes in the case of an NGN may then be deposited with one of the ICSDs as common safekeeper. Note that this does not necessarily mean that the Notes will then be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra day credit operations by the Eurosystem at any time during their life. Such recognition will depend upon the ECB being satisfied that Eurosystem eligibility criteria have been met.

Auch wenn die Bezeichnung mit Datum dieser Endgültigen Bedingungen "nein" lautet, sollten die Zulassungskriterien des Eurosystems sich zukünftig dergestalt ändern, dass die Schuldverschreibungen diese erfüllen können, könnten die Schuldverschreibungen im Fall einer NGN dann bei einem der ICSDs als gemeinsamen Verwahrer verwahrt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass dies jedoch nicht notwendigerweise bedeutet, dass die Schuldverschreibungen dann zu irgendeinem Zeitpunkt während ihrer Laufzeit als zulässige Sicherheiten für die Zwecke der Geldpolitik oder für Innertageskredite des Eurosystems anerkannt werden. Eine solche Anerkennung ist abhängig davon, ob die Zulassungskriterien des Eurosystems erfüllt sind.

B. Information concerning the securities to be offered/admitted to trading
Informationen über die anzubietenden bzw. zum Handel zuzulassenden Wertpapiere

Securities Identification Numbers**Wertpapier-Kenn-Nummern**

Common Code	219844026
<i>Common Code</i>	<i>219844026</i>
ISIN Code	XS2198440260
<i>ISIN Code</i>	<i>XS2198440260</i>
German Securities Code	A289QD
<i>Deutsche Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN)</i>	<i>A289QD</i>
Any other securities number	
<i>Sonstige Wertpapierkennnummer</i>	

Historic Interest Rates and further performance as well as volatility
Zinssätze der Vergangenheit und künftige Entwicklungen sowie ihre Volatilität

Details of historic [EURIBOR][LIBOR][NIBOR] rates and the further performance as well as their volatility can be obtained from Not applicable

Einzelheiten zu vergangenen [EURIBOR][LIBOR][NIBOR] Sätzen und Informationen über künftige Entwicklungen sowie ihre Volatilität können abgerufen werden unter Nicht anwendbar

Description of any market disruption or settlement disruption events that effect the [EURIBOR][LIBOR][NIBOR] rates Not applicable

Beschreibung etwaiger Ereignisse, die eine Störung des Marktes oder der Abrechnung bewirken und die [EURIBOR][LIBOR][NIBOR] Sätze beeinflussen Nicht anwendbar

Yield to final maturity 1.088 per cent. per annum
Rendite bei Endfälligkeit 1,088 % per annum

Representation of debt security holders including an identification of the organisation representing the investors and provisions applying to such representation. Indication of where the public may have access to the contracts relation to these forms of representation Not applicable

Vertretung der Schuldtitelinhaber unter Angabe der die Anleger vertretenden Organisation und der für diese Vertretung geltenden Bestimmungen. Angabe des Ortes, an dem die Öffentlichkeit die Verträge, die diese Repräsentationsformen regeln, einsehen kann Nicht anwendbar

Resolutions, authorisations and approvals by virtue of which the Notes will be created
Beschlüsse, Ermächtigungen und Genehmigungen, welche die Grundlage für die Schaffung der Schuldverschreibungen bilden

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; if the amount is not fixed, description of the arrangements and time for announcing to the public the definitive amount of the offer
Gesamtsumme der des Angebots wenn die Summe nicht feststeht, 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 and description of the application process
Frist – einschließlich etwaiger Änderungen – während der das Angebot vorliegt und 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 zu viel 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 notes and for delivery of the notes
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

Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und deren Zuteilung

**Not applicable
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

C.3 Pricing

Kursfeststellung

**Not applicable
Nicht anwendbar**

Expected price at which the Notes will be offered
Preis zu dem die Schuldverschreibungen voraussichtlich angeboten werden

Amount of expenses and taxes charged to the subscriber / purchaser
Kosten/Steuern, die dem Zeichner/Käufer in Rechnung gestellt werden

C.4 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 Koordinator/der Koordinatoren des globalen Angebots oder einzelner Teile des Angebots – sofern der Emittentin oder dem Anbieter bekannt – in den einzelnen Ländern des Angebots

Method of distribution

Vertriebsmethode

Non-syndicated
Nicht syndiziert

Syndicated
Syndiziert

Subscription Agreement

Übernahmevertrag

Date of Subscription Agreement
Datum des Übernahmevertrages

Material features of the Subscription Agreement
Hauptmerkmale des Übernahmevertrages

Management Details including form of commitment

Einzelheiten bezüglich des Bankenkonsortiums einschließlich der Art der Übernahme

Dealer / Management Group (specify)

Platzeur / Bankenkonsortium (angeben)

HSBC Bank plc
 8 Canada Square
 London, E14 5HQ
 United Kingdom

Firm commitment
Feste Zusage

No firm commitment / best efforts arrangements
Ohne feste Zusage / zu den bestmöglichen Bedingungen

Commissions

Provisionen

Management/Underwriting Commission (specify)
Management- und Übernahmeprovision (angeben)

0.225 per cent. of the aggregate principal amount
0,225 % des Gesamtnennbetrags

Selling Concession (specify)
Verkaufsprovision (angeben)

Prohibition of Sales to EEA Retail Investors
Verbot des Verkaufs an EWR Privatanleger

Not applicable
Nicht anwendbar

Stabilising Dealer(s)/Manager(s)
Kursstabilisierende(r) Platzeur(e)/Manager

D. Listing and admission to trading
Börsenzulassung und Notierungsaufnahme

No
Nein

Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange
Regulierter Markt der Luxemburger Wertpapierbörse

Professional segment of the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange
Professionelles Segment des Regulierten Marktes der Luxemburger Wertpapierbörse

Date of admission

Datum der Zulassung

Estimate of the total expenses related to admission to trading
Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel

All 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 sämtlicher regulierter 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

Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange
Regulierter Markt der Luxemburger Wertpapierbörse

Professional segment of the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange
Professionelles Segment des Regulierten Marktes der Luxemburger Wertpapierbörse

Issue Price
Ausgabepreis

100.00 per cent.
100,00 %

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

Not applicable

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

Nicht anwendbar

E. Additional Information
Zusätzliche Informationen

Rating
Rating

No
Nein

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
Angebotsfrist, während derer die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Wertpapieren durch die Platzeure oder weitere Finanzintermediäre erfolgen kann

Not applicable

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 the omission of 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 weggelassen wurden, deren Fehlen die reproduzierten Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten würden; (ii) die Emittentin hat diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit.

HENKEL AG & CO. KGAA

Marco Swoboda

Heinz Nicolas