

SCHULDSCHEIN
(mit Nachrangabrede)

Die

**Deutsche Schiffsbank Aktiengesellschaft
Bremen/Hamburg**

- nachstehend "Darlehensnehmerin" genannt -

bekannt hiermit, von der

- nachstehend "Darlehensgeberin" genannt -

ein nachrangiges Darlehen in Höhe von

EUR 10.000.000,00
(in Worten: Euro zehn Million)

zu den nachstehenden Bedingungen erhalten zu haben:

Verzinsung des Darlehens

Das Darlehen ist vom Tage der Auszahlung, dem 15. März 2004, mit jährlich 5,10 % p.a. zu verzinsen. Die Zinsen sind jährlich nachträglich jeweils am 15. März zur Zahlung fällig (act/act), erstmals am 15. März 2005. Sollte der 15. März kein Bankarbeitstag sein, erfolgt die Zahlung am folgenden Bankarbeitstag.

Laufzeit/Kündigung/Rückzahlung des Darlehens

- a) Das Darlehen hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Es ist am 15. März 2016 zum Nennwert in einer Summe zurückzuzahlen.
- b) Die Darlehensgeberin ist nicht berechtigt, das Darlehen zu kündigen.
- c) Die Darlehensnehmerin kann den Vertrag mit einer Frist von 6 Wochen zum nächsten Zinsfälligkeitstermin kündigen, wenn die unter dem Darlehen hingegebenen Mittel nicht als haftendes Eigenkapital im Sinne von § 10 Abs. 5a KWG anerkannt werden können.

Im übrigen gelten die auf der Rückseite abgedruckten Bedingungen.

Bremen, den 15. März 2004

- 901005900 -

Deutsche Schiffsbank
Aktiengesellschaft

