

Solely for the purposes of each 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"); (ii) all channels for distribution to eligible counterparties and professional clients are appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the Notes (a "distributor") should take into consideration the manufacturers' 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 manufacturers' target market assessment) and determining appropriate distribution channels, subject to the distributor's suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable).

In case of Notes listed on the official list of the Luxembourg Stock Exchange and admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange or publicly offered in the Grand Duchy of Luxembourg, the Final Terms of Notes will be displayed on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). In the case of Notes listed on any other stock exchange or publicly offered in one or more member states of the European Economic Area other than the Grand Duchy of Luxembourg, the Final Terms will be displayed on the website of Bertelsmann Group (<http://www.bertelsmann.com/investor-relations/bonds/debt-issuance-programme/>).

26 September 2018
26. September 2018

Final Terms
Endgültige Bedingungen

BERTELSMANN SE & CO. KGAA

EUR 750,000,000 Notes 1.250 per cent. due 29 September 2025
EUR 750.000.000 Schuldverschreibungen 1,250% fällig am 29. September 2025

Tranche No.: 1
Tranche Nr.: 1

Issue Date: 28 September 2018
Valutierungstag: 28. September 2018

issued pursuant to the EUR 4,000,000,000 Debt Issuance Programme dated on 18 April 2018
begeben aufgrund des EUR 4.000.000.000 Debt Issuance Programme vom 18. April 2018

Important Notice

These Final Terms have been prepared for purposes 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 Debt Issuance Programme Prospectus pertaining to the Programme dated 18 April 2018 (the "**Prospectus**"), the First Supplement dated 10 July 2018 and the Second Supplement dated 21 September 2018. The Prospectus and any supplements to the Prospectus are available for viewing in electronic form on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu), on the website of Bertelsmann SE & Co. KGaA (<http://www.bertelsmann.com/investor-relations/bonds/debt-issuance-programme/>) and copies may be obtained from Bertelsmann SE & Co. KGaA, Carl-Bertelsmann-Straße, 33311 Güterloh, 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 Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003, in der jeweils geänderten Fassung, abgefasst und sind in Verbindung mit dem Debt Issuance Programm Prospekt vom 18. April 2018 über das Programm (der "**Prospekt**"), dem ersten Nachtrag dazu vom 10. Juli 2018 und dem Zweiten Nachtrag dazu vom 21. September 2018 zu lesen. Der Prospekt (sowie etwaige Nachträge) können in elektronischer Form auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und der Internetseite der Bertelsmann AG (<http://www.bertelsmann.de/investor-relations/anneihen/debt-issuance-programme/>) eingesehen werden. Kopien des Prospekts sind erhältlich bei Bertelsmann SE & Co. KGaA Carl-Bertelsmann-Straße, 33311 Güterloh, 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 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>	euro (" EUR ") <i>Euro ("EUR")</i>
Aggregate Principal Amount <i>Gesamtnennbetrag</i>	EUR 750,000,000 <i>EUR 750.000.000</i>
Aggregate Principal Amount in words <i>Gesamtnennbetrag in Worten</i>	euro seven hundred fifty million <i>Euro siebenhundertfünfzig Millionen</i>
Specified Denomination <i>Festgelegte Stückelung</i>	EUR 100,000 <i>EUR 100.000</i>

Clearing System
Clearingsystem

- Clearstream Banking AG
 Euroclear Bank SA/NV
 Clearstream Banking société anonyme

Global Note
Globalurkunde

- New Global Note
 Classical Global Note

INTEREST (§ 3)
ZINSEN (§ 3)

- Fixed Rate Notes (Option I)**
Festverzinsliche Schuldverschreibungen (Option I)

Rate of Interest and Interest Payment Dates
Zinssatz und Zinszahlungstage

Rate of Interest 1.250 per cent. per annum
Zinssatz 1,250% per annum

Interest Commencement Date 28 September 2018
Verzinsungsbeginn 28. September 2018

Fixed Interest Date(s) 29 September in each year
Festzinstermine 29. September in jedem Jahr

First Interest Payment Date 29 September 2019
Erster Zinszahlungstag 29. September 2019

- Initial Broken Amount (for the Specified Denomination) EUR 1,253.42
Anfänglicher Bruchteilzinsbetrag (für die festgelegte Stückelung) EUR 1.253,42
- Fixed Interest Date preceding the Maturity Date
Festzinstermine, die dem Fälligkeitstag vorangeht
- Final Broken Amount (for the Specified Denomination)
Abschließender Bruchteilzinsbetrag (für die festgelegte 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
- Preceding Business Day Convention
Vorangegangener Geschäftstag-Konvention

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

Margin
Marge

- plus
plus
- minus
minus

Minimum and Maximum Rate of Interest
Mindest- und Höchstzinssatz

- Minimum Rate of Interest
Mindestzinssatz
- Maximum Rate of Interest
Höchstzinssatz

Day Count Fraction
Zinstagequotient

- Actual/Actual (ICMA Rule 251)
Actual/Actual (ICMA Regel 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 Dates

Fiktive Zinszahlungstage
- Actual/Actual (ISDA)
- Actual/365 (Fixed)
- Actual/360
- 30/360 or 360/360 (Bond Basis)
- 30E/360 (Eurobond Basis)

29 September 2017 and
29 September 2018
29. September 2017 und
29. September 2018

PAYMENTS (§ 4)
ZAHLUNGEN (§ 4)

Payment Business Day
Zahlungstag

- Relevant financial centre(s)
Relevante(s) Finanzzentrum(en)
- TARGET
TARGET

REDEMPTION (§ 5)
RÜCKZAHLUNG (§ 5)

Redemption at Maturity
Rückzahlung bei Endfälligkeit

- Maturity Date
Fälligkeitstag
- Redemption Month
Rückzahlungsmonat

29 September 2025
29. September 2025

Early Redemption

Vorzeitige Rückzahlung

Early Redemption at the Option of the Issuer at Specified Call Redemption Amount(s)

Yes

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin zu festgelegtem(n) Wahlrückzahlungsbetrag/-beträgen (Call)

Ja

Call Redemption Period(s)

30 June 2025 to
29 September 2025
*30. Juni 2025 bis
29. September 2025*

Wahl-Rückzahlungszeitraum(räume) (Call)

Call Redemption Amount(s)

Final Redemption Amount
pursuant to § 5(1)
*Rückzahlungsbetrag
gemäß § 5 (1)*

Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge

Minimum Notice

30 days

Mindestkündigungsfrist

30 Tage

Maximum Notice

60 days

Höchstkündigungsfrist

60 Tage

Early Redemption at the Option of the Issuer at Final Redemption Amount

Not applicable

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin zum Rückzahlungsbetrag (Call)

Nicht anwendbar

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 Zinszahlungstag danach*

Early Redemption at the Option of a Holder at Specified Put Redemption Amount(s)

No

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers zu festgelegtem(n) Wahlrückzahlungsbetrag/-beträgen (Put)

Nein

Put Redemption Date(s)

Wahlrückzahlungstag(e)

Put Redemption Amount(s)

Wahlrückzahlungsbetrag/-beträge

Minimum Notice

Mindestkündigungsfrist

Maximum Notice (never more than 60 days)

Höchstkündigungsfrist (nie mehr als 60 Tage)

Early Redemption for Reasons of a Change of Control

Yes

Vorzeitige Rückzahlung aufgrund eines Kontrollwechsels

Ja

**FISCAL AGENT [,] [AND] PAYING AGENTS [AND CALCULATION AGENT] (§ 6)
EMISSIONSSTELLE [,] [UND] ZAHLSTELLEN [UND BERECHNUNGSSTELLE] (§ 6)**

**Calculation Agent
Berechnungsstelle**

Not applicable
Nicht anwendbar

- Fiscal Agent
Emissionsstelle
- Other (specify)
sonstige (angeben)

**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 (§13)
MITTEILUNGEN (§ 13)**

**Place and medium of publication
Ort und Medium der Bekanntmachung**

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

**LANGUAGE OF TERMS AND CONDITIONS (§ 15)
SPRACHE DER ANLEIHEBEDINGUNGEN (§ 15)**

- German and English (German controlling)
Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich)
- English and German (English controlling)
Englisch und Deutsch (englischer Text maßgeblich)
- English only
Ausschließlich Englisch

- German only
Ausschließlich Deutsch

Part II.: OTHER INFORMATION
Teil II.: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

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

- As 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, and borrowers from 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 und Kreditnehmer 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
Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge

Not applicable
Nicht anwendbar

Estimated net proceeds
Geschätzter Nettobetrag der Erträge

Estimated total expenses of the issue
Geschätzte Gesamtkosten der Emission

Eurosystem eligibility
EZB-Fähigkeit

- Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility (NGN)
Soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden (NGN)
- Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility (CGN)
Soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden (CGN)
- Not applicable
Nicht anwendbar

Note that the designation "yes" in the case of an NGN means that the Notes are intended upon issue to be deposited with one of the ICSDs as common safekeeper and does not necessarily mean that the

Notes will be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra-day credit operations by the Eurosystem either upon issue or at any or all times during their life. Such recognition will depend upon satisfaction of the Eurosystem eligibility criteria.

Es wird darauf hingewiesen, dass "ja" im Fall einer NGN hier lediglich bedeutet, dass die Schuldverschreibungen nach ihrer Begebung bei einem der ICSDs als gemeinsamen Verwahrer verwahrt werden; es bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Schuldverschreibungen bei ihrer Begebung, zu irgendeinem Zeitpunkt während ihrer Laufzeit oder während ihrer gesamten 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	XS1888229249
<i>Common Code</i>	<i>XS1888229249</i>
ISIN Code	188822924
<i>ISIN Code</i>	<i>188822924</i>
German Securities Code	A2NB9Q
<i>Deutsche Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN)</i>	<i>A2NB9Q</i>
Any other securities number	
<i>Sonstige Wertpapier-Kenn-Nummer</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] rates and the further performance as well as their volatility can be obtained from	Not applicable
<i>Einzelheiten zu vergangenen [EURIBOR][LIBOR] Sätzen und Informationen über künftige Entwicklungen sowie ihre Volatilität können abgerufen werden unter</i>	<i>Nicht anwendbar</i>
Description of any market disruption or settlement disruption events that effect the [EURIBOR][LIBOR] rates	Not applicable
<i>Beschreibung etwaiger Ereignisse, die eine Störung des Marktes oder der Abrechnung bewirken und die [EURIBOR][LIBOR] Sätze beeinflussen</i>	<i>Nicht anwendbar</i>
Yield to final Maturity	1.341 per cent.
Rendite bei Endfälligkeit	1,341%
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
<i>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</i>	<i>Nicht anwendbar</i>

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

Bedingungen, 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 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

Not applicable

Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und deren Zuteilung

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

Not applicable

Kursfeststellung

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**

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 und – sofern dem Emittenten oder dem Bieter bekannt – Angaben zu den Platzieren in den einzelnen Ländern des Angebots

**Method of distribution
Vertriebsmethode**

Non-syndicated
Nicht syndiziert

Syndicated
Syndiziert

**Subscription Agreement
Übernahmevertrag**

Not applicable
Nicht anwendbar

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**

Not applicable
Nicht anwendbar

Dealer/Management Group (specify)
Platzeur/Bankenkonsortium (angeben)

Firm commitment
Feste Zusage

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

Where not all of the issue is underwritten, a statement of the portion not covered.
Wird die Emission nicht zu Gänze übernommen, Erklärung zum nicht abgedeckten Teil.

**Commissions
Provisionen**

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

Selling Concession (specify)
Verkaufsprovision (angeben)

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

Not Applicable
Nicht anwendbar

Stabilising Dealer/Manager
Kursstabilisierender Dealer/Manager

J.P. Morgan Securities plc
J.P. Morgan Securities plc



D. Listing(s) and Admission to trading
Börsenzulassung(en) und Notierungsaufnahme

Yes
Ja

- Regulated Market "Bourse de Luxembourg"
Regulierter Markt "Bourse de Luxembourg"

Date of admission
Datum der Zulassung

28 September 2018
28. September 2018

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

EUR 4,800
EUR 4.800

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

- Luxembourg (Regulated Market "Bourse de Luxembourg")
Luxemburg (Regulierter Markt "Bourse de Luxembourg")

Issue Price
Ausgabepreis

99.396 per cent.
99,396%

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 expected: Moody's Baa1 (stable outlook), S&P BBB+ (stable outlook)
Rating erwartet: Moody's Baa1 (stabiler Ausblick), S&P BBB+ (stabiler Ausblick)

Each of Moody's Investors Service Ltd ("**Moody's**") and Standard & Poor's Financial Services LLC, a part of McGraw Hill Financial Inc. ("**S&P**") is established in the European Community and is registered pursuant to Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies as amended, (the "**CRA Regulation**").

The European Securities and Markets Authority publishes on its website (<http://www.esma.europa.eu/page/Listregistered-and-certified-CRAs>) a list of credit rating agencies registered in accordance with the CRA Regulation. That list is updated within five working days following the adoption of a decision under Article 16, 17 or 20 CRA Regulation. The European Commission shall publish that updated list in the Official Journal of the European Union within 30 days following such update.

Sowohl Moody's Investors Service Ltd ("**Moody's**") als auch Standard & Poor's Financial Services LLC, a part of McGraw Hill Financial Inc. ("**S&P**") hat j ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft hat und ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen, in der jeweils geltenden Fassung, (die "**Ratingagentur-Verordnung**") registriert.

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde veröffentlicht auf ihrer Webseite (<http://www.esma.europa.eu/page/Listregistered-and-certified-CRAs>) ein Verzeichnis der nach der Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen. Dieses Verzeichnis wird innerhalb von fünf Werktagen nach Annahme eines Beschlusses gemäß Artikel 16, 17 oder 20 der Ratingagentur-

Verordnung aktualisiert. Die Europäische Kommission veröffentlicht das aktualisierte Verzeichnis im Amtsblatt der Europäischen Union innerhalb von 30 Tagen nach der Aktualisierung.

**Listing and Admission to Trading:
Börseneinführung und -zulassung:**

The above Final Terms comprise the details required for admittance to trading and to list this issue of Notes (as from 28 September 2018) pursuant to the EUR 4,000,000,000 Debt Issuance Programme of Bertelsmann SE & Co. KGaA.

Die vorstehenden Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die Zulassung und Notierungsaufnahme dieser Emission von Schuldverschreibungen (ab dem 28. September 2018) gemäß dem EUR 4.000.000.000 Debt Issuance Programme der Bertelsmann SE & Co. KGaA.

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

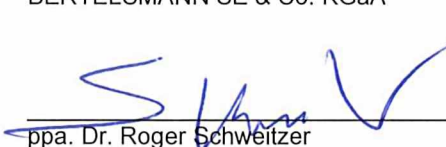
Not applicable


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.

BERTELSMANN SE & Co. KGaA


ppa. Dr. Roger Schweitzer


ppa. Henrik Pahls