

ANLEIHEBEDINGUNGEN

1. **EMITTENTIN, NENNBETRAG UND STÜCKELUNG, MINDESTZEICHNUNGSHÖHE, BERECHTIGTER, RANG, NEGATIVERKLÄRUNG, VERBRIEFUNG, SICHERHEITEN**
 - 1.1. **Emittentin.** Die „Next2Sun Invest GmbH“, Dillingen/Saar, Bundesrepublik Deutschland, emittiert diese festverzinsliche Schuldverschreibung.
 - 1.2. **Nennbetrag und Stückelung.** Diese Schuldverschreibung „Unternehmensanleihe_Next2Sun_Agri-PV__2025_2028“ (nachfolgend auch die „**Anleihe 2025/2028**“ genannt) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.500.000,00 (in Worten: Euro zwei Millionen fünfhunderttausend) ist in bis zu 5.000 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 500,00 (in Worten: Euro fünfhundert) eingeteilt. Im Folgenden wird jede einzelne Schuldverschreibung als „**Schuldverschreibung**“ bezeichnet.
 - 1.3. **Mindestzeichnungshöhe.** Die Mindestzeichnungshöhe beträgt EUR 1.000,00 (in Worten: Euro eintausend).
 - 1.4. **Berechtigter.** Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.
 - 1.5. **Zweckbindung.** Verwendungszweck ist die Weiterleitung des Nettoemissionserlöses aus der Emission der Schuldverschreibungen („**Emissionserlös**“) durch die Emittentin in Form von projektbezogenen Darlehen an die folgenden Unternehmen zur Umsetzung der folgenden Projekte („**Verwendungszweck**“): (1) Next2Sun Asset GmbH zum Erwerb und Betrieb von vertikalen sog. Agri-PV-Anlagen, (2) Next2Sun Technology GmbH zum Bau von vertikalen sog. Agri-PV-Anlagen für den Eigenbestand, zum Verkauf oder im Auftrag Dritter und (3) Next2Sun Projekt GmbH zur Projektentwicklung von vertikalen sogenannten Agri-PV-Anlagen bis zum ready-to-build-Status (Unternehmen (1) - (3) gemeinsam auch die „**Beteiligungsunternehmen**“). Der Garantiegeber Next2Sun AG (s. Ziffer 1.8.) ist alleiniger Gesellschafter der Beteiligungsunternehmen (1) und (2), letzteres ist alleiniger Gesellschafter des Beteiligungsunternehmens (3).
 - 1.6. **Rang, Negativerklärung.** Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander gleichrangig sind und mindestens im gleichen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin stehen, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen auf Grund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt.

Die Emittentin verpflichtet sich, solange Schuldverschreibungen ausstehen, längstens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle Beträge an Kapital und Zinsen, die gemäß den Schuldverschreibungen zu zahlen sind, der Zahlstelle vollständig zur Verfügung gestellt worden sind, keine gegenwärtigen oder zukünftigen eigenen Kapitalmarktverbindlichkeiten und keine gegenwärtigen oder zukünftigen Kapitalmarktverbindlichkeiten Dritter durch Grund- oder Mobiliarpfandrechte oder eine sonstige Belastung des eigenen Vermögens abzusichern oder absichern zu lassen, sofern nicht diese Schuldverschreibungen zur gleichen Zeit und im gleichen Rang anteilig an dieser Sicherheit teilnehmen. Diese Verpflichtung findet keine Anwendung auf Sicherungsrechte zur Sicherung von Kapitalmarktverbindlichkeiten, die nach dem anzuwendenden Recht gesetzlich vorgeschrieben sind oder die als Voraussetzung für staatliche Genehmigungen verlangt werden.

Für Zwecke dieser Anleihebedingungen bedeutet **Kapitalmarktverbindlichkeit** jede gegenwärtige oder zukünftige Verbindlichkeit in Form von oder verbrieft durch Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Wertpapiere, die gegenwärtig an einer Wertpapierbörse, einem Over-the-Counter- oder einem anderen Wertpapiermarkt notiert sind, zugelassen sind oder gehandelt werden oder jeweils werden können sowie Schuldscheindarlehen nach deutschem Recht (d.h. Darlehen, über die ein Schuldschein oder eine Schuldurkunde ausgestellt wurde oder die in dem

Darlehensvertrag als Schuldscheindarlehen, Schuldschein oder Schuldurkunde bezeichnet werden) („**Kapitalmarktverbindlichkeit**“).

- 1.7. Verbriefung.** Die Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2028 werden über die Clearstream Banking AG, Eschborn, („**Clearstream**“) ausgegeben und in einer Inhaber-Globalurkunde ohne Zinsscheine verbrieft, die bei dieser verwahrt wird. Die Globalurkunde wird handschriftlich durch eine rechtsgültige Unterschrift der zur gesetzlichen Vertretung der Emittentin befugten Person oder Personen unterzeichnet. Ein Anspruch auf Ausfertigung und/oder Auslieferung effektiver Einzelurkunden und/oder Sammelurkunden (mit oder ohne Zinsscheine) für eine und/oder mehrere Schuldverschreibungen ist ausgeschlossen.
- 1.8. Sicherheiten.** Die Anleihe 2025/2028 wird durch eine Garantie der Next2Sun AG („**Garantiegeber**“) besichert. Diese wirkt als echter Vertrag zugunsten Dritter (§ 328 BGB) unmittelbar zugunsten jedes Anleihegläubigers und verpflichtet den Garantiegeber nach näherer Maßgabe der Bestimmungen der Garantie, auf die Ansprüche der einzelnen Anleihegläubiger aus und im Zusammenhang mit der Anleihe 2025/2028 auf erstes Anfordern zu zahlen, falls die Emittentin ihren insoweit bestehenden Verpflichtungen nicht fristgerecht nachgekommen ist („**Garantiefall**“). Die Einzelheiten der Verpflichtungen des Garantiegebers bestimmen sich ausschließlich nach den Regelungen der Garantievereinbarung, die die Emittentin den Anleihegläubigern zur Kenntnis bringen wird.
- 1.9. „Anleihegläubiger“** bedeutet jeder Inhaber eines Miteigentumsanteils oder anderer vergleichbarer Rechte an den Schuldverschreibungen.

2. VERZINSUNG, ZINSLAUF, FÄLLIGKEIT, ZINSBERECHNUNGSMETHODE

- 2.1. Zinssatz.** Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag mit jährlich 6,75 % verzinst.
- 2.2. Zinslauf.** Die Schuldverschreibungen werden ab dem 16.01.2025 (einschließlich) mit dem in Ziffer 2.1. genannten Zinssatz verzinst. Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des 15.12.2028 (einschließlich). Der erste Zinslauf der Schuldverschreibungen beginnt am 16.01.2025 (einschließlich) und endet am 15.12.2025 (einschließlich).
- Nachfolgende (jährliche) Zinsläufe eines jeden Kalenderjahres beginnen am 16.12. (einschließlich) und enden am 15.12. (einschließlich) eines jeden Kalenderjahres.
- 2.3. Fälligkeit der Zinszahlung.** Die Zinsen gemäß Ziffer 2.1. sind einen (1) Bankarbeitstag nach dem jeweiligen unter Ziffer 2.2. genannten Zinslauf zur Zahlung fällig („**Zinszahlungstag**“).
- 2.4. Zinsberechnung.** Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen, erfolgt die Berechnung auf Grundlage der „act/act“-Regel (tagesgenaue Zinsmethode).

3. LAUFZEIT, FÄLLIGKEIT DER RÜCKZAHLUNG, VERZUG, HINTERLEGUNG

- 3.1. Laufzeit.** Die Laufzeit der Anleihe 2025/2028 beginnt am 16.01.2025 (einschließlich) und endet vorbehaltlich der Ziffern 7. und 8. am 15.12.2028 (einschließlich) („**Laufzeitende**“).
- 3.2. Fälligkeit der Rückzahlung.** Soweit nicht zuvor bereits zurückgezahlt oder zurückgekauft, werden die Schuldverschreibungen einen (1) Bankarbeitstag nach dem unter Ziffer 3.1. genannten Laufzeitende vollständig in Höhe des Nennbetrags zurückgezahlt.
- 3.3. Verzug.** Soweit die Emittentin die Schuldverschreibungen nicht oder nicht vollständig zurückzahlt, werden die Schuldverschreibungen nach Ziffer 3.2. bis zu dem Tag (einschließlich), der der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen vorausgeht, mit dem Zinssatz gemäß Ziffer 2.1. verzinst.
- 3.4. Hinterlegung.** Die Emittentin ist berechtigt, beim Amtsgericht Frankfurt am Main Beträge der Forderungen aus den Schuldverschreibungen zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern

nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem Fälligkeitstag bzw. dem Tag der Rückzahlung beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt und auf das Recht der Rücknahme verzichtet wird, erlöschen die diesbezüglichen Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin.

4. DIE ZAHLSTELLE

- 4.1. Zahlstelle.** Die anfänglich bestellte Zahlstelle und deren bezeichnete Geschäftsstelle lautet wie folgt:

Bankhaus Gebr. Martin AG
Schlossplatz 7
73033 Göppingen.

- 4.2. Erfüllungsgehilfe.** Jede Zahlstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der Emittentin und übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern und es wird kein Auftrags-, Beratungs- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Anleihegläubigern begründet.
- 4.3. Änderung der Zahlstelle.** Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle zu ändern oder zu beenden und eine andere oder zusätzliche Zahlstelle(n) zu bestellen. Die Emittentin wird zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit der Anleihe 2025/2028 eine Zahlstelle unterhalten. Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird nur wirksam (außer im Insolvenzfall, in dem eine solche Änderung sofort wirksam wird), sofern die Anleihegläubiger hierüber gemäß Ziffer 11.1. vorab unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 und nicht mehr als 60 Tagen informiert wurden.

5. ZAHLUNGEN, STEUERN

- 5.1. Zahlung und Währung.** Die Emittentin ist verpflichtet, alle nach diesen Anleihebedingungen gemäß Ziffer 2. und 3. geschuldeten Beträge in Euro an die Zahlstelle zu überweisen.
- 5.2. Ablauf der Zahlung.** Die Zahlstelle wird die zu zahlenden Beträge der Forderungen aus den Schuldverschreibungen zur Zahlung an die Inhaber der Schuldverschreibungen im Wege des Systems der Clearstream transferieren lassen, sofern sie Zahlungen erhalten hat. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgen über die Zahlstelle zur Weiterleitung an die Clearstream oder an deren Order in Euro zur Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Kontoinhaber von Clearstream. Sämtliche Zahlungen der Emittentin an die Clearstream oder an deren Order befreien die Emittentin in der Höhe der geleisteten Zahlungen von ihrer Verbindlichkeit aus den Schuldverschreibungen gegenüber den Anleihegläubigern.
- 5.3. Zahlungen am Bankarbeitstag.** Fällt ein Tag, an dem Zins- und/oder Rückzahlungen fällig sind, auf einen Tag, der kein Bankarbeitstag ist, dann hat der Anleihegläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Bankarbeitstag.

„**Bankarbeitstag**“ ist dabei jeder Tag außer einem Samstag oder Sonntag, an dem das System der Clearstream sowie alle betroffenen Bereiche des Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) betriebsbereit sind, um die betreffenden Zahlungen weiterzuleiten, und an dem die Banken in Stuttgart für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind.

- 5.4. Steuern.** Alle Zahlungen, insbesondere von Zinsen, erfolgen unter Abzug und Einbehaltung von Steuern, Abgaben und sonstigen Gebühren, soweit die Emittentin oder die Zahlstelle zum Abzug und/oder zur Einbehaltung gesetzlich verpflichtet ist. Weder die Emittentin noch die Zahlstelle sind verpflichtet, den Anleihegläubigern zusätzliche Beträge als Ausgleich für auf diese Weise abgezogene oder einbehaltene Beträge zu zahlen. Soweit die Emittentin oder die Zahlstelle nicht

zum Abzug und/oder zur Einbehaltung von Steuern, Abgaben und sonstigen Gebühren verpflichtet ist, trifft sie keinerlei Verpflichtung im Hinblick auf abgaberechtliche Verpflichtungen der Anleihegläubiger.

6. VORLEGUNGSFRIST, VERJÄHRUNG

Die in § 801 Absatz 1 Satz 1 BGB bestimmte Vorlegungsfrist wird für die Schuldverschreibungen auf zehn Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Schuldverschreibungen, die innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt wurden, beträgt zwei Jahre von dem Ende der Vorlegungsfrist an.

7. KÜNDIGUNGSGRÜNDE FÜR ANLEIHEGLÄUBIGER

7.1. Kündigung aus wichtigem Grund. Jeder Anleihegläubiger ist vorbehaltlich der in Ziffer 7.3. getroffenen Regelung berechtigt, seine Schuldverschreibungen zu kündigen und deren sofortige Rückzahlung zu ihrem Nennbetrag zuzüglich (etwaiger) bis zum Tage der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls:

- 7.1.1. (Nichtzahlung von Kapital oder Zinsen)** die Emittentin Forderungen aus den Schuldverschreibungen nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem betreffenden Fälligkeitsdatum zahlt; oder
- 7.1.2. (Nichtzahlung des Garantiegebers)** der Garantiegeber seinen jeweiligen fälligen Verpflichtungen aus der übernommenen Garantie nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem betreffenden Fälligkeitsdatum nachkommt; oder
- 7.1.3. (Zahlungseinstellung)** die Emittentin ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt oder ihre Zahlungen allgemein einstellt; oder
- 7.1.4. (Insolvenz u.ä.)** ein Gericht ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emittentin eröffnet oder mangels Masse ablehnt, oder die Emittentin ein solches Verfahren einleitet oder beantragt oder eine allgemeine Schuldenregelung zu Gunsten ihrer Anleihegläubiger anbietet oder trifft, oder ein Dritter ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin beantragt und ein solches Verfahren nicht innerhalb einer Frist von 90 Tagen aufgehoben oder ausgesetzt worden ist; oder
- 7.1.5. (unzulässige Aufstockung der Anleihe)** die Anleihe unter Verstoß gegen Ziffer 9.1. aufgestockt wird; oder
- 7.1.6. (Nichtzahlung einer Verbindlichkeit durch eine Gruppengesellschaft)** der Garantiegeber oder ein mit diesem verbundenes Unternehmen im Sinne der § 15 ff. AktG („Gruppengesellschaft“) eine Verbindlichkeit in Höhe von mindestens EUR 100.000,00 bei Fälligkeit nicht bezahlt und dies auch nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem betreffenden Fälligkeitsdatum nachholt; oder
- 7.1.7. (Kündigung einer Finanzverbindlichkeit einer Gruppengesellschaft)** eine Finanzverbindlichkeit einer Gruppengesellschaft aufgrund eines (wie auch immer definierten) Kündigungsgrundes vor dem Ende ihrer vereinbarten Laufzeit gekündigt oder anderweitig fällig wird; als „Finanzverbindlichkeit“ wird dabei jede zinstragende Verbindlichkeit verstanden, insbesondere Bankschulden, Gesellschafterdarlehen, Verbindlichkeiten aus Anleihen oder Schuldscheindarlehen, Schecks oder Wechseln, jedoch nur, wenn der Kündigungs-/Fälligkeitsgrund nicht innerhalb einer angemessenen Frist abgewendet werden kann; oder
- 7.1.8. (Kündigung einer Gruppengesellschaft gewährten Kreditzusage)** die einer Gruppengesellschaft gewährte Kreditzusage oder sonstige Zusage in Bezug auf eine Finanzverbindlichkeit aufgrund eines (wie auch immer definierten) Kündigungsgrundes von einem Gläubiger einer Gruppengesellschaft gekündigt oder zeitweise ausgesetzt

wird, jedoch nur, wenn der Kündigungs-/Aussetzungsgrund nicht innerhalb einer angemessenen Frist abgewendet werden kann; oder

- 7.1.9. (**Kündigung einer Finanzverbindlichkeit einer Gruppengesellschaft**) ein Gläubiger einer Gruppengesellschaft berechtigt wird, eine Finanzverbindlichkeit einer Gruppengesellschaft aufgrund eines (wie auch immer definierten) Kündigungsgrundes vor dem Ende ihrer vereinbarten Laufzeit fällig zu stellen und der Kündigungsgrund nicht innerhalb einer angemessenen Frist abgewendet werden kann; oder
- 7.1.10. (**Verletzung der Reporting-Pflichten**) die Emittentin ihren Reporting-Pflichten gegenüber den Anleihegläubigern entgegen Ziffer 11.3. nicht rechtzeitig nachkommt und sie einer Aufforderung eines Anleihegläubigers zur Abhilfe, die per Einschreiben gemäß den Vorgaben in Ziffer 11.2. erklärt werden muss, nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung nachgekommen ist; oder
- 7.1.11. (**Zweckwidrige Verwendung des Emissionserlöses**) die Emittentin und/oder die Beteiligungsunternehmen den Emissionserlös entgegen dem vorgesehenen Verwendungszweck (s. Ziffer 1.5.) verwenden.

Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts geheilt wurde.

- 7.2. **Form der Kündigung.** Die Kündigung der Schuldverschreibungen gemäß Ziffer 7.1. ist schriftlich in deutscher oder englischer Sprache gegenüber der Emittentin zu erklären und zusammen mit dem Nachweis in Form einer Bescheinigung der Depotbank (wie in Ziffer 12.3. definiert) oder in einer anderen geeigneten Weise, dass der Benachrichtigende zum Zeitpunkt der Benachrichtigung ein Anleihegläubiger der betreffenden Schuldverschreibung ist, per Einschreiben an die Emittentin zu übermitteln.
- 7.3. **Wirksamkeit der Kündigung.** In den Fällen gemäß Ziffer 7.1.1., 7.1.2., 7.1.5. bis Ziffer 7.1.11. wird eine Kündigung, sofern nicht bei deren Eingang zugleich einer der in Ziffer 7.1.3. oder 7.1.4. bezeichneten Kündigungsgründe vorliegt, erst wirksam, wenn bei der Emittentin Kündigungen von Anleihegläubigern im Nennbetrag von mindestens 5 % des Gesamtnennbetrages der zu diesem Zeitpunkt noch insgesamt ausstehenden Schuldverschreibungen eingegangen sind.

8. VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG NACH WAHL DER EMITTENTIN

- 8.1. **Vorzeitige Kündigung.** Die Emittentin ist berechtigt, die ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2025/2028 insgesamt gegenüber den Anleihegläubigern vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen („**Vorzeitige Kündigung**“). Das Kündigungsrecht muss also allen Anlegern gegenüber einheitlich ausgeübt werden. Eine Vorzeitige Kündigung darf ausschließlich zu den im Folgenden genannten Wahlrückzahlungstagen erfolgen (Ziffer 8.2).
- 8.2. **Wahlrückzahlung und Wahlrückzahlungsbetrag.** Im Falle einer Vorzeitigen Kündigung hat die Emittentin am maßgeblichen Wahlrückzahlungstag den maßgeblichen Wahlrückzahlungsbetrag an die Anleihegläubiger zu zahlen, wie nachfolgend angegeben.

„**Wahlrückzahlungstag**“ bezeichnet jedes der folgenden Daten: Jeweils den 16. Dezember 2026 und 2027.

Der geschuldete „**Wahlrückzahlungsbetrag**“ errechnet sich als Summe des ausstehenden Nennbetrags und der bis zum Wahlrückzahlungstag aufgelaufenen Zinsen zzgl. 50% der Zinsen, die auf den ausstehenden Nennbetrag bis zum Laufzeitende angefallen wären.

- 8.3. **Ende des Zinslaufs.** Im Hinblick auf die gekündigten Schuldverschreibungen endet die Verzinsung mit dem letzten Tag vor dem Wahlrückzahlungstag (einschließlich).
- 8.4. **Frist der Vorzeitigen Kündigung.** Die Emittentin entscheidet über die Vorzeitige Kündigung nach freiem Ermessen. Die Vorzeitige Kündigung ist mit einer Frist von nicht weniger als drei

Monaten zum jeweiligen Wahlrückzahlungstag durch Mitteilung entsprechend Ziffer 11.1. gegenüber den Anleihegläubigern auszuüben.

9. AUFSTOCKUNG DER ANLEIHE, BEGEBUNG WEITERER SCHULDVERSCHREIBUNGEN, ANKAUF

9.1. Aufstockung. Die Emittentin ist berechtigt, die Anleihe 2025/2028 über den Betrag von EUR 2.500.000,00 hinaus bis zu einem maximalen Betrag von EUR 4.000.000,00 aufzustocken, falls wirtschaftlich vergleichbar besichert. Die Emittentin ist insoweit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung (ggf. mit Ausnahme des Tages des Verzinsungsbeginns) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bilden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff Schuldverschreibungen umfasst im Fall einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlichen Schuldverschreibungen.

9.2. Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist darüber hinaus – mit Ausnahme einer bereits geplanten Begebung von Schuldverschreibungen im Wege einer nicht öffentlichen Anleihe in Höhe von EUR 1.000.000,00 und unter Berücksichtigung der in den dortigen Anleihebedingungen getroffenen Regelungen zur Aufstockung – nicht berechtigt, weitere Schuldverschreibungen zu begeben.

9.3. Ankauf eigener Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen am Markt oder anderweitig zu jedem beliebigen Preis zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zwecks Entwertung eingereicht werden. Gleiches gilt für etwaige Tochtergesellschaften oder verbunden Unternehmen der Emittentin. Die Emittentin verpflichtet sich, die besicherten Finanzinstrumente stets im gleichen Verhältnis zurückzukaufen.

10. BESCHLÜSSE DER ANLEIHEGLÄUBIGER – ÄNDERUNGEN DER ANLEIHEBEDINGUNGEN

10.1. Änderung der Anleihebedingungen. Die Anleihegläubiger können nach §§ 5 ff. des Schuldverschreibungsgesetzes durch Mehrheitsbeschluss Änderungen der Anleihebedingungen zustimmen. Eine Verpflichtung zur Leistung kann für die Anleihegläubiger durch Mehrheitsbeschluss nicht begründet werden.

10.2. Quoren. Die Anleihegläubiger beschließen mit einer Mehrheit von mindestens 75 % (Qualifizierte Mehrheit) der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte wesentliche Änderungen der Anleihebedingungen, insbesondere die Zustimmung zu in § 5 Absatz 3 des Schuldverschreibungsgesetzes aufgeführten Maßnahmen. Beschlüsse, durch die der wesentliche Inhalt der Anleihebedingungen nicht geändert wird, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer einfachen Mehrheit von mindestens 50 % (Einfache Mehrheit). Jeder Schuldverschreibungsgläubiger nimmt an der Abstimmung nach Maßgabe des Nennbetrags oder des rechnerischen Anteils seiner Berechtigung an den ausstehenden Schuldverschreibungen teil.

10.3. Beschlussfassung. Beschlüsse der Anleihegläubiger werden entweder in einer Gläubigerversammlung oder im Wege der Abstimmung ohne Versammlung getroffen. Eine Gläubigerversammlung und eine Übernahme der Kosten für eine solche Versammlung durch die Emittentin findet ausschließlich im Falle des § 18 Abs. 4 S. 2 Schuldverschreibungsgesetz statt.

10.4. Nachweis der Berechtigung. Anleihegläubiger haben den Nachweis ihrer Berechtigung zur Teilnahme an der Abstimmung durch eine besondere Bescheinigung der Depotbank gemäß Ziffer 12.3. in Textform und die Vorlage eines Sperrvermerks der Depotbank zu erbringen, aus dem hervorgeht, dass die betreffenden Schuldverschreibungen bis zum Ende des Abstimmungszeitraums nicht übertragen werden können.

- 10.5. Gemeinsamer Vertreter.** Die Anleihegläubiger können durch Mehrheitsbeschluss zur Wahrnehmung ihrer Rechte einen gemeinsamen Vertreter für alle Anleihegläubiger bestellen. Der gemeinsame Vertreter hat die Aufgaben und Befugnisse, welche ihm durch Gesetz oder von den Anleihegläubigern durch Mehrheitsbeschluss eingeräumt wurden. Er hat die Weisungen der Anleihegläubiger zu befolgen.

11. MITTEILUNGEN

- 11.1. Mitteilungsmedium.** Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen der Emittentin erfolgen, soweit gesetzlich nichts anders vorgeschrieben, durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger, Rubrik Kapitalmarktinformationen. Jede Mitteilung gilt am dritten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt.
- 11.2. Mitteilungen durch Anleihegläubiger.** Mitteilungen, die von einem Anleihegläubiger gemacht werden, müssen (i) schriftlich erfolgen und (ii) zusammen mit dem Nachweis in Form einer Bescheinigung der Depotbank (wie in Ziffer 12.3. definiert) oder in einer anderen geeigneten Weise, dass der Mitteilende zum Zeitpunkt der Mitteilung ein Anleihegläubiger der betreffenden Schuldverschreibung ist, per Einschreiben an die Emittentin geleitet werden.
- 11.3. Reporting.** Die Emittentin wird den Anleihegläubigern während der Laufzeit der Schuldverschreibungen halbjährlich jeweils innerhalb von 45 Kalendertagen nach Halbjahresende die in Anlage 11.3 zu den Anleihebedingungen (Reporting-Pflichten) genannten Informationen und Unterlagen vorlegen. Unabhängig davon wird die Emittentin die Anleihegläubiger unverzüglich informieren, sobald ein Kündigungsgrund im Sinne von Ziffer 7.1 eintritt. Die vorstehend genannten Unterlagen macht die Emittentin den Anleihegläubigern per E-Mail in elektronischer Form (PDF) zugänglich. Jeder Erwerber der Schuldverschreibungen kann verlangen, dass die Emittentin ihn in den Reporting-Verteiler aufnimmt. Hierzu legitimiert er sich als Erwerber durch Vorlage einer aktuellen Bescheinigung der Depotbank (vgl. Ziffer 12.3) bei der Emittentin.

12. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND UND GERICHTLICHE GELTENDMACHUNG

- 12.1.** Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin bestimmen sich in jeder Hinsicht nach deutschem Recht.
- 12.2.** Erfüllungsort und – sofern es sich beim Anleihegläubiger um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt – ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen entstehenden Klagen oder sonstigen Verfahren ist Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland.
- 12.3.** Jeder Anleihegläubiger von Schuldverschreibungen ist berechtigt, in jedem Rechtsstreit gegen die Emittentin oder in jedem Rechtsstreit, in dem der Anleihegläubiger und die Emittentin Partei sind, seine Rechte aus diesen Schuldverschreibungen im eigenen Namen auf der folgenden Grundlage zu schützen oder geltend zu machen:

Er bringt eine Bescheinigung der Depotbank bei, bei der er für die Schuldverschreibungen ein Wertpapierdepot unterhält, welche (a) den vollständigen Namen und die vollständige Adresse des Anleihegläubigers enthält und (b) den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen bezeichnet, die unter dem Datum der Bestätigung auf dem Wertpapierdepot verbucht sind. Für die Zwecke des Vorstehenden bezeichnet „**Depotbank**“ jede Bank oder ein sonstiges anerkanntes Finanzinstitut, das berechtigt ist, das Depotgeschäft zu betreiben und bei der/dem der Anleihegläubiger ein Wertpapierdepot für die Schuldverschreibungen unterhält, einschließlich des Systems der Clearstream. Unbeschadet des Vorstehenden kann jeder Anleihegläubiger seine Rechte aus den Schuldverschreibungen auch auf jede andere Weise schützen oder geltend machen, die im Land des Rechtsstreits prozessual zulässig ist.

- 12.4.** Die Aufrechnung der Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Forderungen der Emittentin ist ausgeschlossen.
- 12.5.** Sollten irgendwelche Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die anderen Bestimmungen dieser Anleihebedingungen in Kraft. Unwirksame Bestimmungen sind dem Sinn und Zweck dieser Anleihebedingungen entsprechend durch wirksame Bestimmungen zu ersetzen, die in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung denjenigen der unwirksamen Bestimmungen so nahekommen, wie rechtlich möglich. Entsprechendes gilt für ergänzungsbedürftige Lücken. Die Parteien bedingen einvernehmlich die Anwendbarkeit des § 139 BGB auch im Sinne einer Beweislastregelung ab.
- 12.6.** Diese Anleihebedingungen sind in deutscher Sprache abgefasst.
- 12.7.** Die Europäische Kommission hat unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform eingerichtet. Diese Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen. Hierzu muss er ein Online-Beschwerdeformular ausfüllen, das unter der genannten Adresse erreichbar ist.

Die Emittentin weist darauf hin, dass die nachfolgend benannte Stelle als Verbraucherschlichtungsstelle zuständig ist: Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank, Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main, www.bundesbank.de/schlichtungsstelle. Die Emittentin nimmt an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teil.

Halbjahresreport für Ihre Crowdfunding-Kampagne

Hinweis: Bitte füllen Sie die Felder nur im vorgegebenen Rahmen aus.

Berichtszeitraum:	Monatszeitraum	Jahr
Projektname:		

A. Informationen zum Emittenten und zur Finanzierung

Firma und Rechtsform

Geschäftsadresse

Straße	Hausnummer
PLZ	Ort
Bundesland	Land

Kurzbeschreibung des finanzierten Projekts und der Mittelverwendung

Fundingzeitraum

Startdatum	Enddatum

B. Finanzreporting

Rückflüsse an Investoren

kumuliert über den bisherigen Darlehenszeitraum in Euro

über die Berichtsperiode in Euro

Kennzahlenübersicht

Für die Berichtsperiode ergeben sich die folgenden Kennzahlen

	Ist aktuelles HJ	Ist vorangegangenes HJ
Anzahl Mitarbeiter		
(Halb-) Jahresergebnis		
Umsatzerlöse		
Endbestand Liquidität		

Erläuterung der Kennzahlen auf Konzernebene

C. Besondere Ereignisse in der Berichtsperiode

Kurzbeschreibung wesentlicher Herausforderungen und Erfolge

Besonderes zu Projekten in Planung, Bau oder Betrieb

Änderungen bzgl. des Management-Teams, des Unternehmenssitzes etc.

Das Reporting wurde erstellt von:

Name

Datum

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier präsentierten Informationen ist alleinig der Emittent der Crowdfunding-Kampagne verantwortlich. Template, Inhalt und Umfang des Reporting kann aufgrund von konkurrierenden Reportinganforderungen und Regularien im Zeitablauf angepasst werden.