

E.M.E. Development Bond

Hybrid-Anleihe mit 5% Coupon plus Beteiligung
am Jahresüberschuss und am Wertzuwachs



Terms & Conditions	
EMITTENTIN	E.M.E. Development GmbH Südliche Hauptstraße 23, 83700 Rottach-Egern www.eme-group.de www.eme-group.de/ihs-info
FINANZINSTRUMENT	Inhaberschuldverschreibung mit 5,00 % Festzins und 12,5 % Beteiligung am Jahresüberschuss sowie am Wertzuwachs
EMISSIONSDATUM	27. November 2019
ANGEBOT (EWR)	Privatplatzierung
ZAHLSTELLE	flatexDEGIRO Bank AG Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt
VERWAHRSTELLE	Clearstream Banking AG, Frankfurt
WKN, ISIN	WKN A2YN7Y, ISIN DE000A2YN7Y3
MASSGEBLICHES RECHT	Deutschland
REGULIERENDE BEHÖRDE	BaFin
WÄHRUNG	Euro
EMISSIONSVOLUMEN	bis zu EUR 4.000.000
NENNBETRAG	EUR 100.000 je Teil-Inhaberschuldverschreibung
FESTZINS / COUPON	5,00 % p.a. halbjährliche Auszahlung, zum 27.05. und 27.11.
LAUFZEIT, TILGUNG	27.11.2025 Rückzahlung i.H.v. 99% des Nennbetrags am 27.11.2025; Rückzahlung i.H.v. 1% zum 27.11.2027 mit zweiter Zahlung aus „Beteiligung am Wertzuwachs“
JAHRESÜBERSCHUSS	12,5 % Beteiligung am Jahresüberschuss Bezug: 12,5% vom Jahresüberschuss abzüglich eines Sockelbetrags in Höhe von 500.000 Euro sowie Verrechnung mit Festzins desselben Jahres. Abrechnung und Auszahlung zum 27.05. des Folgejahres.
WERTZUWACHS	12,5 % Beteiligung am Zuwachs des Unternehmenswertes Ermittlung des Wertzuwachses: Differenz aus angenommenem Wert am 27.11.2019 i.H.v. 12,5 Mio. Euro und Wert am 27.11.2025; Deckelung nach Abzug eines Fungibilitätsabschlag i.H.v. 20 % bei 35 Mio. Euro; Wertermittlung durch unabhängigen Wirtschaftsprüfer nach IDWS1; die Auszahlung erfolgt jeweils hälftig zum 27.11.2026 und zum 27.11.2027.
SENIORITÄT	qualifizierte Nachrangigkeitsabrede
KONTROLLRECHTE	Halbjährliche Berichte und geprüfter Jahresabschluss; Beiratsmandat für Zeichner ab 2 Mio. Euro Zeichnungssumme
RECHTSSTAND	Erfüllungsort und Gerichtsstand sind der Sitz des Unternehmens. Der Begebungsvertrag sowie die Allgemeinen Anleihebedingungen (AAB) unterliegen der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland.
HINTERLEGUNG AAB	www.eme-group.de/ihs