

6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026

ISIN AT0000A35FD4

Stückzinsen

Bei Zeichnungsangeboten innerhalb der Zeichnungsfrist aber nach dem Valutatag (01. September 2023) wird die Emittentin im Falle der Annahme der Zeichnungsangebote die Teilschuldverschreibungen ausschließlich zu folgenden Terminen ausgeben und fallen dafür - basierend auf der Annahme eines gezeichneten Nennbetrags in Höhe von EUR 10.000 (10 Teilschuldverschreibungen) - folgende Stückzinsen an¹:

IFA INVEST Berechnung Stückzinsen & Anschaffungswert

6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023-2026 (AT0000A35FD4)

Einzahlung in EUR		Emissionsdatum									
	100.000		01.09.2023								
Zinsen p.a.		Zinszahlungstermin 1									
	6,75%		31.03.2024								
		Zinszahlungstermin 2									
			30.09.2024								
<i>Einzahlung zwischen:</i>	1.9. - 14.9.	15.9. - 16.10.	17.10. - 14.11.	15.11. - 27.12.	28.12. - 14.1.	15.1. - 14.2.	15.2. - 28.3.	29.3. - 29.4.	30.4. - 30.5.	31.5. - 27.6.	28.6. - 21.7.
Ausgabe am:	15.09.2023	17.10.2023	15.11.2023	28.12.2023	15.01.2024	15.02.2024	29.03.2024	30.04.2024	31.05.2024	28.06.2024	22.07.2024
Tage ab Beginn Zinslaufzeit:	14	46	75	118	136	167	210	30	61	89	113
Periode nach Laufzeitbeginn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stückzinsen in EUR zu zahlen	258,90	850,68	1.386,99	2.182,19	2.514,31	3.086,03	3.879,06	553,28	1.125,00	1.641,39	2.084,02
Stückzinsen in %	0,2589%	0,8507%	1,3870%	2,1822%	2,5143%	3,0860%	3,8791%	0,5533%	1,1250%	1,6414%	2,0840%
<i>Gesamt einzuzahlen in EUR</i>	100.258,90	100.850,68	101.386,99	102.182,19	102.514,31	103.086,03	103.879,06	100.553,28	101.125,00	101.641,39	102.084,02
Anschaffungswert %	100,26	100,85	101,39	102,18	102,51	103,09	103,88	100,55	101,13	101,64	102,08

Diese Zinsteilbeträge sind vom Zeichner der Teilschuldverschreibungen zu bezahlen, da dem Zeichner der Zinsbetrag für die ganze Zinsperiode (wie in Punkt 8 der Anleihebedingungen definiert) gutgeschrieben wird, obwohl ihm nur der Zinsbetrag vom Zeitpunkt der Ausgabe der Teilschuldverschreibungen bis zum Zinszahlungstag zusteht. Die Vorauszahlung dieser Zinsteilbeträge (Stückzinsen) bedeutet also keine zusätzlichen Kosten für den Zeichner der Teilschuldverschreibungen, sondern eine entsprechende Verrechnung anteiliger Zinsen.

Berechnungsbeispiel auf Basis eines gezeichneten Nennbetrags in Höhe von EUR 10.000 (10 Teilschuldverschreibungen):

Bei Zahlungseingang bis 14.09.2023 23:59:59 und abgeschlossener Identifikation des Zeichners wird die Emittentin im Falle der Annahme der Zeichnung die Teilschuldverschreibungen mit 15.09.2023 ausgeben und somit fallen Stückzinsen in Höhe von 0,2589% an. Daraus resultierend ist ein Betrag von EUR 10.025,89 für 10 Teilschuldverschreibungen auf das Konto der Emittentin zu überweisen.

¹ Voraussetzungen der Ausgabe sind jedenfalls Zahlungseingang und abgeschlossene Identifikation des Zeichners.