

IFA AG | 3,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2022 - 2027

ISIN AT0000A2ZXK4

Stückzinsen

Bei Zeichnungsangeboten innerhalb der Zeichnungsfrist aber nach dem Valutatag (01. November 2022) 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

IFA AG AT0000A2ZXK4 2022-2027

	1.11. - 29.11.	30.11. - 6.12.	7.12. - 13.12.	14.12. - 19.12.	20.12. - 30.12.	31.12. - 30.1.	31.1. - 27.2.	28.2. - 30.3.	31.3. - 27.4.	28.4. - 30.5.	31.5. - 29.6.	30.6. - 30.7.	31.7. - 30.8.	31.8. - 7.9.
Einzahlung in EUR	10.000													
Zinsen p.a.	3,75%													
Emissionsdatum	01.11.2022													
Zinszahlungstermin 1	31.03.2023													
Zinszahlungstermin 2	30.09.2023													
Einzahlung zwischen:														
Ausgabe am:	30.11.2022	07.12.2022	14.12.2022	20.12.2022	31.12.2022	31.01.2023	28.02.2023	31.03.2023	28.04.2023	31.05.2023	30.06.2023	31.07.2023	31.08.2023	08.09.2023
Tage ab Beginn Zinslaufzeit:	29	36	43	49	60	91	119	0	28	61	91	122	153	161
Periode nach Laufzeitbeginn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Stückzinsen in EUR zu zahlen	29,79	36,99	44,18	50,34	61,64	93,49	122,26	-	28,77	62,67	93,49	125,34	157,19	165,41
Stückzinsen in %	0,2979%	0,3699%	0,4418%	0,5034%	0,6164%	0,9349%	1,2226%	0,0000%	0,2877%	0,6267%	0,9349%	1,2534%	1,5719%	1,6541%
Gesamt einzuzahlen in EUR	10.029,79	10.036,99	10.044,18	10.050,34	10.061,64	10.093,49	10.122,26	10.000,00	10.028,77	10.062,67	10.093,49	10.125,34	10.157,19	10.165,41
Anschaffungswert %	100,30	100,37	100,44	100,50	100,62	100,93	101,22	100,00	100,29	100,63	100,93	101,25	101,57	101,65

Diese Zinsteilbeträge sind vom Zeichner der Teilschuldverschreibungen zu bezahlen, da dem Zeichner der Zinsbetrag für die ganze Zinsperiode (wie in Punkt 7 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 29.11.2022 23:59:59 und abgeschlossener Identifikation des Zeichners wird die Emittentin im Falle der Annahme der Zeichnung die Teilschuldverschreibungen mit 30.11.2022 ausgeben und somit fallen Stückzinsen in Höhe von 0,2979% an. Daraus resultierend ist ein Betrag von EUR 10.029,79 für 10 Teilschuldverschreibungen auf das Konto der Emittentin zu überweisen.

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