

## Umlaufbeschlussformular

betreffend die Beschlussfassung über die Änderung der Anleihebedingungen und die Verlängerung der Anleihe im Umlaufwege zur Anleihe 6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023 bis 2026

### 1. Angaben zum Anleihegläubiger

Name / Firma: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum / Firmenbuchnummer: \_\_\_\_\_

Adresse / Sitz: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

Telefonnummer (optional): \_\_\_\_\_

Depotführende Bank: \_\_\_\_\_

Depotnummer / Kundennummer: \_\_\_\_\_

Nominale der gehaltenen Anleihe: \_\_\_\_\_

### 2. Beschlussgegenstand

Gegenstand der Beschlussfassung im Umlaufwege ist die Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe **6,75% Palais St. Josef Salzburg Anleihe 2023 bis 2026**, ISIN **AT0000A35FD4**, gemäß der von der Emittentin bekanntgemachten und diesem Umlaufbeschlussformular beigeschlossenen Fassung.

Die vorgeschlagenen Änderungen umfassen insbesondere:

1. die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis einschließlich **31.08.2028**;
2. die Einräumung einer einmaligen einseitigen Verlängerungsmöglichkeit zugunsten der Emittentin bis einschließlich **31.08.2029**;
3. die Anpassung des Rückzahlungstermins entsprechend der geänderten Laufzeit;
4. die Einführung einer bedingten Zusatzverzinsung sowie
5. sämtliche mit den vorstehenden Änderungen in Zusammenhang stehenden Folgeanpassungen der Anleihebedingungen, einschließlich allfälliger Anpassungen von Definitionen, Verweisungen, Fristen, Fälligkeiten, Aktualisierungen im

Zusammenhang mit dem Projekt und der Liegenschaft, Mitteilungsregelungen und Sicherheitenregelungen;

6. die Ermächtigung der Emittentin, sämtliche zur Durchführung und Umsetzung dieses Beschlusses erforderlichen Handlungen vorzunehmen sowie die geänderten Anleihebedingungen in der beschlossenen Fassung festzulegen und umzusetzen.

Maßgeblich für den genauen Inhalt des Beschlusses ist ausschließlich die in der Bekanntmachung sowie in **Anlage /1** enthaltene Fassung der geänderten Anleihebedingungen.

### **3. Erklärung im Rahmen der Beschlussfassung**

Bitte zutreffendes Feld ankreuzen:

**JA, ich nehme an der Beschlussfassung im Umlaufwege teil und stimme dem vorgeschlagenen Beschluss über die Änderung der Anleihebedingungen vollinhaltlich zu.**

**NEIN, ich nehme an der Beschlussfassung im Umlaufwege teil und stimme dem vorgeschlagenen Beschluss nicht zu.**

### **4. Erklärungen des Anleihegläubigers**

Mit Unterfertigung und Retournerung dieses Umlaufbeschlussformulars erkläre ich meine Teilnahme an der Beschlussfassung im Umlaufwege betreffend die Änderung der Anleihebedingungen der oben bezeichneten Anleihe.

Sofern ich „JA“ angekreuzt habe, erkläre ich, für die vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen gemäß Punkt 2 zu stimmen.

Ich bestätige, dass ich die Bekanntmachung betreffend die Beschlussfassung im Umlaufwege sowie die dargestellten Änderungen der Anleihebedingungen vor Abgabe meiner Erklärung gelesen habe oder ausreichend Gelegenheit hatte, davon Kenntnis zu nehmen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Wirksamkeit des vorgeschlagenen Umlaufbeschlusses die einstimmige Beschlussfassung sämtlicher Anleihegläubiger voraussetzt und der Beschluss daher nur zustande kommt, wenn alle Anleihegläubiger innerhalb der festgelegten Frist form- und fristgerecht an der Beschlussfassung teilnehmen und den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen.

Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass meine Erklärung im Rahmen der Beschlussfassung nicht nur in den schuldrechtlichen Beschluss über die Änderung der Anleihebedingungen einfließt, sondern dass zur vollständigen Umsetzung und Wirksamkeit der beschlossenen Änderungen gegebenenfalls auch weitere Erklärungen und Maßnahmen erforderlich sein können.

Ich verpflichte mich daher, alle in diesem Zusammenhang notwendigen Erklärungen, insbesondere gegenüber meiner depotführenden Bank und der OeKB CSD, abzugeben und sämtliche Handlungen zu setzen, die erforderlich sind, um die beschlossenen Änderungen der Anleihebedingungen vollständig und wirksam umzusetzen.

**Auch wenn nicht alle Anleihegläubiger den vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen zustimmen sollten, erkläre ich unabhängig vom Zustandekommen**

**oder Nichtzustandekommen des Beschlusses, jedenfalls einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis einschließlich 31.08.2028 und der Einräumung einer einmaligen einseitigen Verlängerungsmöglichkeit zugunsten der Emittentin bis einschließlich 31.08.2029 im Rahmen eines allfälligen Restrukturierungsverfahrens nach der Restrukturierungsordnung-ReO zuzustimmen, und auch einem allenfalls für die Anleihegläubiger bestellten Kurator die Zustimmung dafür zu erteilen. Zugleich verpflichte ich mich - soweit rechtlich zulässig - bis zum Ende der verlängerten Laufzeit von Rechten, die auf eine vorzeitige Beendigung, Rückabwicklung, Veräußerung an die Emittentin oder sonstige vorzeitige Inanspruchnahme der Emittentin aus den Schuldverschreibungen gerichtet sind, keinen Gebrauch zu machen.**

Ich bestätige weiters, Inhaber der oben angeführten Anleihe bzw. zu deren Vertretung rechtswirksam befugt zu sein.

## **5. Nachweise**

Diesem Umlaufbeschlussformular sind folgende Nachweise anzuschließen:

- angemessener Nachweis über die Inhaberschaft der Anleihe und unbeschränkte Verfügung zum Zeitpunkt der Abstimmung: dieser Nachweis kann in Form einer SWIFT-Nachricht, die Ihre Bestände an Schuldverschreibungen zeigt, durch einen von Ihrer depotführenden Bank erstellten Nachweis (hierfür finden Sie ein entsprechendes Formular anbei) oder in anderer angemessener Art und Weise erfolgen;
- gegebenenfalls Nachweis der Vertretungsbefugnis;

Die Emittentin behält sich vor, weitere geeignete Nachweise zur Prüfung der Berechtigung zur Teilnahme an der Beschlussfassung zu verlangen.

## **6. Frist und Übermittlung**

Das ausgefüllte und ordnungsgemäß (mit qualifizierter elektronischer Signatur oder händisch) unterfertigte Umlaufbeschlussformular muss spätestens bis **20. August 2026, 23:59** bei der von der Emittentin benannten Empfangsstelle per Email oder postalisch einlangen:

**Per E-Mail:**  
service@ifainvest.at

### **ODER**

**Per Post:**  
IFA Invest GmbH,  
Austro Tower  
Schnirchgasse 17  
1030 Wien

Für die Rechtzeitigkeit ist der fristgerechte Zeitpunkt des Einlangens bei der Emittentin oder der von ihr benannten Empfangsstelle maßgeblich.

## **7. Schlussbestätigung**

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner vorstehenden Angaben.

**Ort, Datum:** \_\_\_\_\_

**Name des Anleihegläubigers / der vertretungsbefugten Person in Blockschrift:**

\_\_\_\_\_

**Unterschrift:** \_\_\_\_\_

Anlagen

Anlage ./1 geänderte Anleihebedingungen

Anlage ./2 angemessener Nachweis der Inhaberschaft der Anleihe (Formular)

Anlage ./3 Vertretungsnachweis

Das Dokument „*B. Anleihebedingungen*“ ist Anlage ./1 des Umlaufbeschlussformulars.

Das Dokument „*D. Formular zum angemessenen Nachweis der Inhaberschaft*“ ist Anlage ./2 des Umlaufbeschlussformulars.