

## 6,5% Seeviertel Gmunden Anleihe 2024 - 2027

ISIN AT0000A3AF88

### Stückzinsen

Bei Zeichnungsangeboten innerhalb der Zeichnungsfrist aber nach dem Valutatag (01. Oktober 2024) 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 an<sup>1</sup>:

#### IFA INVEST Berechnung Stückzinsen & Anschaffungswert

#### 6,5% Seeviertel Gmunden Anleihe AT0000A3AF88 2024-2027

Einzahlung in EUR		Emissionsdatum										
10.000		01.10.2024										
Zinsen p.a.		Zinszahlungstermin 1										
6,50%		31.03.2025										
		Zinszahlungstermin 2										
		30.09.2025										
<i>Einzahlung zwischen:</i>	1.10. - 17.10.	18.10. - 19.11.	20.11. - 18.12.	19.12. - 19.1.	20.1. - 19.2.	20.2. - 30.3.	31.3. - 17.4.	18.4. - 19.5.	20.5. - 17.6.	18.6. - 17.7.	18.7. - 17.8.	18.8. - 7.9.
<i>Ausgabe am:</i>	18.10.2024	20.11.2024	19.12.2024	20.01.2025	20.02.2025	31.03.2025	18.04.2025	20.05.2025	18.06.2025	18.07.2025	18.08.2025	08.09.2025
<i>Tage ab Beginn Zinslaufzeit:</i>	17	50	79	111	142	0	18	50	79	109	140	161
<b>Periode nach Laufzeitbeginn</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Stückzinsen in EUR zu zahlen</b>	30,27	89,04	140,68	197,67	252,88	-	32,05	89,04	140,68	194,11	249,32	286,71
<i>Stückzinsen in %</i>	0,3027%	0,8904%	1,4068%	1,9767%	2,5288%	0,0000%	0,3205%	0,8904%	1,4068%	1,9411%	2,4932%	2,8671%
<i>Gesamt einzuzahlen in EUR</i>	10.030,27	10.089,04	10.140,68	10.197,67	10.252,88	10.000,00	10.032,05	10.089,04	10.140,68	10.194,11	10.249,32	10.286,71
<b>Anschaffungswert %</b>	<b>100,30</b>	<b>100,89</b>	<b>101,41</b>	<b>101,98</b>	<b>102,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,32</b>	<b>100,89</b>	<b>101,41</b>	<b>101,94</b>	<b>102,49</b>	<b>102,87</b>

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 17.10.2024 23:59:59 und abgeschlossener Identifikation des Zeichners wird die Emittentin im Falle der Annahme der Zeichnung die Teilschuldverschreibungen mit 18.10.2024 ausgeben und somit fallen Stückzinsen in Höhe von 0,3027% an. Daraus resultierend ist ein Betrag von EUR 10.030,27 für 10 Teilschuldverschreibungen auf das Konto der Emittentin zu überweisen.

<sup>1</sup> Voraussetzungen der Ausgabe sind jedenfalls Zahlungseingang und abgeschlossene Identifikation des Zeichners.