

IFA AG | 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024 - 2029

ISIN AT0000A3F3C6

Stückzinsen

Bei Zeichnungsangeboten innerhalb der Zeichnungsfrist aber nach dem Valutatag (01. November 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 an¹:

IFA INVEST Berechnung Stückzinsen & Anschaffungswert

IFA AG | 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029 (AT0000A3F3C6)

Einzahlung in EUR		Emissionsdatum	
10.000		01.11.2024	
Zinsen p. a.		Zinszahlungstermin 1	
6,50%		31.03.2025	
		Zinszahlungstermin 2	
		30.09.2025	

Einzahlung zwischen:	1.11. - 19.11.	20.11. - 5.12.	6.12. - 12.12.	13.12. - 18.12.	19.12. - 29.12.	30.12. - 30.1.	31.1. - 19.2.	20.2. - 30.3.	31.3. - 29.4.	30.4. - 29.5.	30.5. - 29.6.	30.6. - 30.7.	31.7. - 28.8.	29.8. - 29.9.	30.9. - 30.10.
Ausgabe am:	20.11.2024	06.12.2024	13.12.2024	19.12.2024	30.12.2024	31.01.2025	20.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	30.05.2025	30.06.2025	31.07.2025	29.08.2025	30.09.2025	31.10.2025
Tage ab Beginn Zinslaufzeit:	19	35	42	48	59	91	111	0	30	60	91	122	151	0	31
Periode nach Laufzeitbeginn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Stückzinsen in EUR zu zahlen	33,84	62,33	74,79	85,48	105,07	162,05	197,67	-	53,42	106,85	162,05	217,26	268,90	-	55,21
Stückzinsen in %	0,3384%	0,6233%	0,7479%	0,8548%	1,0507%	1,6205%	1,9767%	0,0000%	0,5342%	1,0685%	1,6205%	2,1726%	2,6890%	0,0000%	0,5521%
Gesamt einzuzahlen in EUR	10.033,84	10.062,33	10.074,79	10.085,48	10.105,07	10.162,05	10.197,67	10.000,00	10.053,42	10.106,85	10.162,05	10.217,26	10.268,90	10.000,00	10.055,21
Anschaffungswert %	100,34	100,62	100,75	100,85	101,05	101,62	101,98	100,00	100,53	101,07	101,62	102,17	102,69	100,00	100,55

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 28.11.2024 23:59:59 und abgeschlossener Identifikation des Zeichners wird die Emittentin im Falle der Annahme der Zeichnung die Teilschuldverschreibungen mit 29.11.2024 ausgeben und somit fallen Stückzinsen in Höhe von 0,4986% an. Daraus resultierend ist ein Betrag von EUR 10.049,86 für 10 Teilschuldverschreibungen auf das Konto der Emittentin zu überweisen.

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