



MEDIHEMP BOND



6,00% Medihemp Anleihe 2020-25

der Deep Nature Project GmbH
ISIN: AT0000A2EFV3

Corporate Bond 6.0% 2020 - 2025

ISIN: AT0000A2EFV3

FACTSHEET

Issuer	Deep Nature Project GmbH
ISIN	AT0000A2EFV3
Volume	EUR 5.000.000
Type	Fixed Coupon issue
Duration	5 Years
Cupon	6.00%
Interest payment	Annually. First payment 31.05.2021
Subscription period	April 1, 2020 to June 30st 2020
Minimum subscription/portion	EUR 100.000
Value date	June 1, 2020
Repayment date	On May 31st, 2025 at face value plus interest
Subscription price	100,00%
Subscription fee	3.00%
Listing	<p>Eine Antragstellung auf Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt in der Europäischen Union oder auf Einbeziehung in ein multilaterales Handelssystem in der Europäischen Union wird angestrebt, kann aber nicht zugesagt werden.</p> <p>A listing at a regulated market in the EU is the intention of the issuer, however cannot be guaranteed.</p>
Taxation	<p>Die KESt wird bei in Österreich steuerpflichtigen Personen von der Zahlstelle einbehalten und abgeführt. Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des jeweiligen Anlegers ab und bezieht sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt des Emissionsbeginns.</p>

Austrian withholding tax will be withheld by the custodian bank if applicable. Taxation is dependent on the individual situation and residence of each investor and relates to the legal situation at the time of emission.

Custodian Agent

European American Investment Bank AG („Euram Bank“), Palais Schottenring, Schottenring 18, 1010 Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelgerichts Wien zu FN 286544p



ZEICHNUNGSSCHEIN
SECURITIES ORDER FORM



6,00% Medihemp Anleihe 2020-25

der Deep Nature Project GmbH
ISIN: AT0000A2EFV3

Please send the signed subscription form to:

invest@deep-nature.at attention Mr. Dorfmeister for countersignature

Der/Die Unterzeichnende / The ordering customer

Name/Firmenname/Corporation: _____

Geburtsdatum/FN-Nummer/Date of birth/Company registration: _____

Steueransässigkeit/tax residence: _____

Anschrift/address: _____

Telefonnummer/phone no.: _____

E-Mail: _____

Depotbank/custodian bank/BIC: _____

IBAN: _____

Depotnummer/securities account: _____

Identitätsnachweis/ID: _____

zeichnet hiermit / herewith orders:

_____ Tranchen/tranches á
€103.000,00 of Nominale/nominal
amount of €100.000,00

Gesamtsumme/Total amount: _____

Stückzinsen/accrued interest (€
16,44 pro Tag ab 1. Juni 2020 / per
day from June 1, 2020, per
€100.000,00 tranche): _____

Für den Zeitraum ab 1.Juni 2020 bis _____
For the period from June 1, 2020 until _____

Gesamtinvestitionssumme/total
amount in EUR: _____

der Deep Nature Project GmbH, Unt. Hauptstr. 168, 7122 Gols, Österreich, registriert im Firmenbuch zu FN 253527i, Landesgericht Eisenstadt (die „Emittentin“), gemäß den von der Emittentin erstellten und diesem Zeichnungsschein als Anlage 1 angeschlossenen Bedingungen der Deep Nature Project GmbH.

issued by Deep Nature Project GmbH, Unt. Hauptstr. 168, 7122 Gols, Austria, registered under commercial register No. FN 253527i, commercial court Eisenstadt, (the „Issuer“), according to the conditions attached hereto as attachment 1

Der/Die Unterzeichnende ist verpflichtet, die oben angeführte Gesamtinvestitionssumme bis längstens _____ auf das Konto der Emittentin mit der Nummer IBAN AT311934004300190001 bei Euram Bank AG (BIC: EUAAATWW) zu überweisen. Die Zahlung gilt mit Gutschrift auf diesem Konto als geleistet.

The ordering customer is obliged to transfer the abovementioned total amount until _____ to the account of the Issuer, IBAN AT311934004300190001 at Euram Bank AG (BIC: EUAAATWW). The payment settlement is recognized with credit date on this account.

Der/Die Unterzeichnende bestätigt mit seiner/ihrer Unterschrift, die Bedingungen der 6,00% Medihemp Anleihe 2020-2025 erhalten, durchgelesen und verstanden zu haben. Mit seiner/ihrer Unterschrift bestätigt der/die Unterzeichnende über die mit der Anleihe verbundenen Risiken, insbesondere das Risiko des nicht ausschließbaren Totalverlusts der gesamten von dem /der Unterzeichnenden veranlagten Gesamtinvestitionssumme, aufgeklärt worden zu sein.

The ordering customer confirms with his signature to have received, read and understood the conditions of the 6.00% Medihemp bond 2020-2025. With his/her signature the ordering customer confirms to be informed about the risk of this investment, particularly the potential total loss of the investment.

Dieser Zeichnungsschein wird in 2-facher Ausfertigung unterzeichnet, je ein Exemplar für den/die Unterzeichnenden und für die Emittentin.

This order form will be signed in two originals, one each for the ordering customer and the Issuer.

Ort, Datum / place, date

Unterschrift des/der Unterzeichnenden
Signature of ordering customer

Ort, Datum / place, date

Deep Nature Project GmbH

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG / TRANSFER ORDER

An / To (Bank):

Bitte überweisen sie von unserem Konto / please transfer from our account:

IBAN:

Betrag / amount:

An / To: Deep Nature Project GmbH

IBAN: AT311934004300190001 at Euram Bank AG (BIC: EUAAATWW)

Zahlungsgrund / purpose of payment:

ISIN AT0000A2EFV3, Medihemp Anleihe 2020-2025

Nominale inklusive Stückzinsen / nominal amount including accrued interest

Datum / date:

Unterschrift / signature:



ANLEIHEBEDINGUNGEN



6,00% Medihemp Anleihe 2020-25

der Deep Nature Project GmbH
ISIN: AT0000A2EFV3

1. Emission und Emissionskurs (Ausgabekurs)

- 1.1. Die Deep Nature Project GmbH, Untere Hauptstr. 168, 7122 Gols, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Eisenstadt zu FN 253527i, (die "**Emittentin**") begibt gemäß diesen Anleihebedingungen (die "**Anleihebedingungen**") eine Anleihe im Gesamtnennwert von EUR 5.000.000,00 (Euro fünf Millionen), die in auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte fix verzinsliche Teilschuldverschreibungen (die "**Teilschuldverschreibungen**" oder die "**Anleihe**") mit einem Nennbetrag von je EUR 100.000,-- verbrieft sind. Die Anleihe trägt die Bezeichnung 6% Medihemp Anleihe 2020-2025.
- 1.2. Der Erstausgabekurs (Emissionskurs) beträgt 100% des Nominales zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von 3% des Nominales zur Deckung der Vertriebs- und Beratungskosten. Die Teilschuldverschreibungen werden als Einmalemission begeben. Die Teilschuldverschreibung ist erstmals am 01.06.2020 ("**Erstvalutatag**") zahlbar. Die Emittentin ist berechtigt, den Gesamtnennbetrag jederzeit aufzustocken oder zu reduzieren. Die Zeichnungsfrist läuft von 01.04.2020 bis 30.06.2020.
- 1.3. Die Gesellschafter haben der Begebung der Anleihe per Gesellschafterbeschluss vom 23.2.2020 zugestimmt und die Geschäftsführung mit der Begebung der Anleihe betraut.

2. Form, Nennwert, Stückelung, Mindestzeichnung, Sammelverwahrung

- 2.1. Die Anleihe hat einen Gesamtnennwert von EUR 5.000.000,00 (der "**Gesamtnennwert**") und ist jederzeit aufstockbar und reduzierbar. Die Anleihe ist in 50 Teilschuldverschreibungen eingeteilt.
- 2.2. Die Stückelung beträgt EUR 100.000,00.
- 2.3. Die Teilschuldverschreibungen werden jeweils zur Gänze in einer Sammelurkunde (§ 24 lit b) Depotgesetz, BGBl. Nr. 424/1969 idGF), die die firmenmäßige Zeichnung der Emittentin und die Kontrollunterschrift der Zahlstelle trägt (die "**Sammelurkunde**"), verbrieft. Ein Anspruch auf Einzelverbriefung und Ausfolgung von Teilschuldverschreibungen besteht nicht. Den Inhabern der Teilschuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile an der Sammelurkunde zu, die in Österreich ausschließlich gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen der OeKB CSD GmbH als Wertpapiersammelbank und außerhalb Österreichs gemäß den Vorschriften der Clearstream Banking S.A., Luxemburg, und Euroclear Bank S.A./N.V. Brüssel, Belgien, (alle gemeinsam auch die "**Clearingsysteme**") übertragen werden können.

3. Status

- 3.1. Die Teilschuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin.
- 3.2. Die Teilschuldverschreibungen stehen untereinander im Rang gleich.
- 3.3. Die Anleihegläubiger sind nicht berechtigt, Forderungen aus den Teilschuldverschreibungen gegen mögliche Forderungen der Emittentin gegen sie aufzurechnen. Die Emittentin ist nicht

berechtigt, Forderungen gegenüber Anleihegläubigern mit ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen aufzurechnen.

- 3.4. Für die Rechte der Anleihegläubiger aus den Teilschuldverschreibungen ist diesen keine Sicherheit durch die Emittentin oder durch Dritte gestellt; eine solche Sicherheit wird auch zu keinem Zeitpunkt gestellt werden.

4. Laufzeit

- 4.1. Die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen beginnt am 01.06.2020. Die Teilschuldverschreibungen werden am 31.5.2025 zur Gänze getilgt.

5. Zinsen

- 5.1. Die Teilschuldverschreibungen werden ab 01.06.2020 mit jährlich 6,00 % vom Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am 31.05. eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein Zinszahlungstag), erstmals am 31.05.2021. Die Zinsperiode bezeichnet den Zeitraum vom Ausgabetag der Teilschuldverschreibung („**Valutatag**“) (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und den Zeitraum von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum jeweils darauffolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich).
- 5.2. Die Zinsen werden auf der Grundlage Actual / Actual gemäß ICMA-Regelung berechnet. Die Berechnung von Zinsen für einen Zeitraum, der kürzer als ein Jahr ist, erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Anzahl von Tagen in diesem Zeitraum dividiert durch die tatsächliche Anzahl von Tagen im jeweiligen Zinsjahr. Dies gilt auch für den Fall der Ausgabe von Teilschuldverschreibungen nach dem Valutatag.
- 5.3. Die Emittentin verpflichtet sich, Kapital und Zinsen auf die Teilschuldverschreibungen bei Fälligkeit in Euro zu zahlen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle zur Weiterleitung an die Clearingsysteme oder nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Inhaber der Teilschuldverschreibungen depotführende Stelle. Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlungen aus den Teilschuldverschreibungen an die Zahlstelle oder deren Order in Höhe der geleisteten Zahlung von ihrer entsprechenden Zahlungspflicht gegenüber den Anleihegläubigern befreit, sofern die Zahlungen jeweils an die Anleihegläubiger weitergeleitet wurden. Eine Zahlung aus den Teilschuldverschreibungen ist rechtzeitig, wenn sie am Fälligkeitstag auf dem Bankkonto des jeweiligen Anleihegläubigers einlangt. Sollte ein Rückzahlungstermin, Kupontermin oder sonstiger sich im Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen ergebender Zahlungstermin auf einen Tag fallen, der kein Bankarbeitstag ist, so haben die Anleihegläubiger erst am darauf folgenden Bankarbeitstag Anspruch auf Zahlung von Kapital und Zinsen. Die Anleihegläubiger sind nicht berechtigt, weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verspätung zu verlangen. "**Bankarbeitstag**" in dem in diesen Anleihebedingungen verwendeten Sinn bezeichnet einen Tag, an dem Kreditinstitute in Wien, Österreich, zum öffentlichen Geschäftsbetrieb allgemein geöffnet sind.

- 5.4. Die Emittentin verpflichtet sich, Zinsrückstände an den nachfolgenden Zinszahlungstagen zusätzlich zu den an diesen Zinszahlungstagen fälligen Zinsen nachzuzahlen. Die Nachzahlung von Zinsrückständen erfolgt in der Reihenfolge der jeweiligen Zinszahlungstage, beginnend mit dem am längsten zurückliegenden Zinszahlungstag. Werden die Zinsen nicht am jeweiligen Zinszahlungstag bezahlt, haben die Anleihegläubiger neben dem Anspruch auf Zinszahlung auch den Anspruch auf die Zahlung von Zinseszinsen, die im Zeitraum zwischen der Fälligkeit der Zinsen und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Zinszahlung aufgelaufen sind. Die Emittentin wird auf nachrangige Verbindlichkeiten und Gesellschafterdarlehen keine Zinsen zahlen, solange Zinsrückstände bestehen oder dadurch entstehen würden.

6. Rückzahlung

- 6.1. Die Rückzahlung erfolgt zur Gänze zusammen mit den angelaufenen Zinsen am 31.05.2025.

7. Zahlstelle

- 7.1. Als Zahlstelle wurde gemäß separatem Zahlstellenabkommen die European American Investment Bank AG („**Euram Bank**“), Palais Schottenring, Schottenring 18, 1010 Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu FN 286544 p, bestimmt.
- 7.2. Die Emittentin ist berechtigt, die Zahlstelle in ihrer Funktion als Zahlstelle abuberufen und ein anderes österreichweit und international tätiges Kreditinstitut als Zahlstelle zu benennen, sofern die neue Zahlstelle sämtliche aus dem Zahlstellenabkommen resultierenden Verpflichtungen übernimmt. Die Emittentin wird zu jedem Zeitpunkt eine Zahlstelle unterhalten.
- 7.3. Die Zahlstelle handelt ausschließlich als Beauftragte der Emittentin und übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern. Es wird kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Anleihegläubigern begründet.
- 7.4. Die Gutschrift der Zins- und Tilgungszahlungen erfolgt über die jeweilige für den Inhaber der Teilschuldverschreibungen depotführende Stelle (die "**Depotbanken**").

8. Steuern

- 8.1. Sämtliche auf die Teilschuldverschreibungen zu zahlenden Beträge sind ohne Einbehalt oder Abzug von gegenwärtig oder zukünftig vorgeschriebenen Steuern, Abgaben und behördlichen Gebühren oder Festsetzungen gleich welcher Art, die von oder in der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt werden (die "**Steuern**"), zu leisten, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben. In einem solchen Fall hat die Emittentin, sofern nicht einer der in Punkt 8.2 genannten Ausnahmetatbestände vorliegt, zusätzliche Beträge (die "**Zusätzlichen Beträge**") derart zu leisten, dass die den Anleihegläubigern zufließenden Nettobeträge nach dem Einbehalt oder Abzug der Steuern jeweils den Beträgen entsprechen, die sie ohne Einbehalt oder Abzug erhalten hätten.
- 8.2. Die Emittentin ist zur Zahlung der Zusätzlichen Beträge aufgrund von Steuern gemäß Punkt 8.1 nicht verpflichtet, wenn diese auf andere Weise als durch Abzug oder Einbehalt an der

Quelle aus Zahlungen auf die Teilschuldverschreibungen zu entrichten sind, oder ein Anleihegläubiger, der zur Republik Österreich eine andere aus steuerlicher Sicht relevante Verbindung hat, als den bloßen Umstand, dass er Anleihegläubiger ist oder dies zum Zeitpunkt des Erwerbs der Teilschuldverschreibungen war, der Abgaben- oder Steuerpflicht unterliegt, oder diese gemäß § 95 EStG in der Republik Österreich von der kuponauszahlenden Stelle einbehalten werden, oder diese aufgrund einer Rechtsänderung zahlbar sind, die später als 30 Tage nach Fälligkeit der betreffenden Zahlung auf die Teilschuldverschreibungen oder, wenn dies später erfolgt, nach ordnungsgemäßer Bereitstellung aller fälligen Beträge und einer diesbezüglichen Bekanntmachung gemäß Punkt 13. der Anleihebedingungen wirksam wird, oder diese nach Zahlung durch die Emittentin im Rahmen des Transfers an den Anleihegläubiger abgezogen oder einbehalten werden, oder diese aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder den Steuergesetzen der Republik Österreich rückerstattbar wären oder aufgrund gemeinschaftsrechtlicher Bestimmungen (EU) an der Quelle entlastbar wären, oder diese aufgrund oder infolge eines internationalen Vertrages, dessen Partei die Republik Österreich ist oder einer gemeinschaftsrechtlichen Verordnung oder Richtlinie aufgrund oder infolge eines solchen internationalen Vertrages auferlegt oder erhoben werden, oder diese von einer Zahlstelle einbehalten oder abgezogen werden, wenn die Zahlung von einer anderen Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ohne den Einbehalt oder Abzug hätte vorgenommen werden können, oder ihnen ein Anleihegläubiger nicht unterläge, sofern er zumutbarer Weise Steuerfreiheit oder eine Steuererstattung oder eine Steuervergütung hätte erlangen können.

- 8.3. Falls eine Rechtsvorschrift gleich welcher Art in der Republik Österreich erlassen oder geschaffen oder in ihrer Anwendung oder behördlichen Auslegung geändert wird und demzufolge Steuern, Gebühren oder sonstige Abgaben bei Zahlungen durch die Emittentin von Kapital oder von Zinsen dieser Teilschuldverschreibungen im Wege des Einbehalts oder Abzugs an der Quelle anfallen und die Emittentin zur Zahlung zusätzlicher Beträge gemäß diesem Punkt 8. der Anleihebedingungen verpflichtet ist, ist die Emittentin berechtigt, die Teilschuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, mittels Brief an die Zahlstelle mit einer Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen zur vorzeitigen Rückzahlung zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu kündigen, wobei eine solche Kündigung zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung bei der Zahlstelle wirksam wird, sofern die Kündigung mittels Bekanntmachung gemäß Punkt 13. der Anleihebedingungen erfolgt. Die Kündigung ist unwiderruflich, muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin beinhalten und eine zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rückzahlungsrecht der Emittentin begründenden Umstände darlegt.
- 8.4. Die Kündigung zur vorzeitigen Rückzahlung darf jedoch nicht in einem Zeitpunkt vorgenommen werden, der dem Tag der tatsächlichen Geltung der betreffenden Rechtsvorschriften oder gegebenenfalls ihrer geänderten Anwendung oder Auslegung mehr als drei Monate vorangeht.

9. Kündigung der Anleihe

- 9.1. Abgesehen von den in den Punkten 9.2 genannten Fällen sind Anleihegläubiger nicht berechtigt, die Teilschuldverschreibungen zur vorzeitigen Rückzahlung zu kündigen.

- 9.2. Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine Teilschuldverschreibung zu kündigen und deren sofortige Rückzahlung zum Nennwert zuzüglich etwaiger bis zum Tage der Rückzahlung aufgelaufener anteiliger Zinsen zu verlangen,
- falls die Emittentin Kapital oder Zinsen nicht binnen 30 Tagen nach dem jeweiligen Fälligkeitstag zahlt;
 - die Emittentin eine sonstige Verpflichtung aus den Teilschuldverschreibungen oder den Anleihebedingungen verletzt und die Verletzung länger als 30 Tage fort dauert;
 - die Eröffnung eines Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emittentin beantragt wird und – sofern der Antrag von dritter Seite erfolgte – ein solcher Antrag nicht binnen 60 Tagen zurückgezogen oder aus anderen Gründen als mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird;
 - die Emittentin in Liquidation tritt, ihre Geschäftstätigkeit ganz oder überwiegend einstellt oder wesentliche Teile ihres Vermögens veräußert oder anderweitig abgibt;
- 9.3. Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Umstand, der das Kündigungsrecht begründet, vor Ausübung des Kündigungsrechtes weggefallen ist.
- 9.4. Eine Kündigung der Teilschuldverschreibungen nach Punkt 9.2. ist schriftlich mit eingeschriebenem Brief in deutscher Sprache unter Anführung des geltend gemachten Kündigungsgrundes und Beifügung eines Nachweises, dass der Kündigende zum Zeitpunkt der Erklärung der Kündigung Inhaber der betreffenden Teilschuldverschreibungen ist, gegenüber der Emittentin zu erklären.
- 9.5. Die Emittentin ist berechtigt, durch unwiderrufliche Bekanntmachung an die Anleihegläubiger gemäß § 13 unter Einhaltung einer Frist von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen die Anleihe zu ihrem Nennbetrag (vollständig, jedoch nicht nur teilweise), der zu diesem Zeitpunkt unter Berücksichtigung vorzeitiger Rückzahlungen aussteht, mit Wirkung zum nächstfolgenden Zinszahlungstag zu kündigen. Im Falle einer solchen Kündigung hat die Emittentin die Anleihe an dem in der Kündigungserklärung festgelegten Rückzahlungstag zuzüglich der bis zu diesem Tag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen und Zinsrückständen zurückzuzahlen.

10. Verjährung

- 10.1. Ansprüche auf die Zahlung von Zinsen verjähren nach drei Jahren ab Fälligkeit, Ansprüche auf die Zahlung von Kapital verjähren nach dreißig Jahren ab Fälligkeit.

11. Börsenotierung

- 11.1. Eine Antragstellung auf Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt in der Europäischen Union oder auf Einbeziehung in ein multilaterales Handelssystem in der Europäischen Union wird angestrebt, kann aber nicht zugesagt werden.
- 11.2. Die Begebung dieser Anleihe fällt unter die Ausnahme der Prospektspflicht gemäß § 3 Abs 1 Z 2 KMG. Ein den Vorschriften des KMG entsprechender Prospekt wird weder erstellt noch geprüft noch veröffentlicht.

12. Begebung weiterer Teilschuldverschreibungen, Ankauf von Teilschuldverschreibungen

- 12.1. Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere Teilschuldverschreibungen mit im Wesentlichen gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Emission, des Verzinsungsbeginns und/oder des Ausgabepreises) in der Weise zu emittieren, dass diese mit den Teilschuldverschreibungen eine einheitliche Anleihe bilden. In diesem Fall erhöht sich der Gesamtnennwert der Anleihe um den Nennwert der neu emittierten Teilschuldverschreibungen und die neu emittierten Teilschuldverschreibungen fallen unter den Begriff "Teilschuldverschreibungen". Weder besteht eine Verpflichtung der Emittentin, diese weiteren Serien zu emittieren, noch ein Anspruch der Anleihegläubiger, Teilschuldverschreibungen aus solchen Serien zu beziehen.
- 12.2. Die Emittentin ist berechtigt, Teilschuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu jedem beliebigen Preis zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen Teilschuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zwecks Entwertung eingereicht werden.

13. Bekanntmachungen

- 13.1. Alle die Teilschuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen an die Anleihegläubiger sind im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder, falls diese ihr Erscheinen einstellen, in einer anderen Tageszeitung mit Verbreitung in ganz Österreich zu veröffentlichen. Jede derartige Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Einer besonderen Benachrichtigung einzelner Anleihegläubiger bedarf es nicht.

14. Teilnichtigkeit

- 14.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen in Kraft. Unwirksame Bestimmungen gelten dem Sinn und Zweck dieser Bedingungen entsprechend durch wirksame Bestimmungen, die in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen denjenigen der unwirksamen Bestimmungen so nahe zu kommen, wie rechtlich möglich, als ersetzt.

15. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 15.1. Für sämtliche Rechtsverhältnisse und Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Anleihe und/oder mit diesen Anleihebedingungen gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts und der Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Handelsschutz (UN-Kaufrecht). Erfüllungsort ist Wien.
- 15.2. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Anleihe und/oder mit diesen Anleihebedingungen (einschließlich allfälliger Streitigkeiten im Zusammenhang mit außervertraglichen Schuldverhältnissen, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Anleihe und/oder mit diesen Anleihebedingungen ergeben) ist das für Handelssachen jeweils zuständige Gericht mit der örtlichen Zuständigkeit für Wien, Innere Stadt, ausschließlich zuständig.

- 15.3. Für alle Rechtsstreitigkeiten eines Verbrauchers aus oder im Zusammenhang mit der Anleihe und/oder mit diesen Anleihebedingungen (einschließlich allfälliger Streitigkeiten im Zusammenhang mit außervertraglichen Schuldverhältnissen, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Anleihe und/oder mit diesen Anleihebedingungen ergeben) gegen die Emittentin ist nach Wahl des Verbrauchers das sachlich und örtlich zuständige Gericht am Wohnsitz des Verbrauchers oder am Sitz der Emittentin oder ein sonstiges, aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zuständiges Gericht zuständig. Diese Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt nicht das gesetzliche Recht der Anleihegläubiger (insbesondere Verbraucher), Verfahren vor einem anderen gesetzlich zuständigen Gericht anzustrengen. Ebenso wenig schließt die Einleitung von Verfahren an einem oder mehreren Gerichtsständen die Einleitung von Verfahren an einem anderen Gerichtsstand aus (gleichgültig, ob diese gleichzeitig geführt werden oder nicht), falls und soweit dies rechtlich zulässig ist.

16. Änderung der Anleihebedingungen

- 16.1. Diese Anleihebedingungen können nur mit Zustimmung der Emittentin sowie einer Versammlung der Anleihegläubiger geändert werden. Die Versammlung wird von der Geschäftsführung der Emittentin spätestens einen Monat vor dem Versammlungstag durch Bekanntmachung gemäß Punkt 13.1 einberufen. Jeder Anleihegläubiger, der alleine oder gemeinsam mehr als 5% des Gesamtnennbetrages der jeweils ausgegebenen Teilschuldverschreibungen hält, ist berechtigt, bei der Emittentin die Einberufung einer Versammlung der Anleihegläubiger unter Anzeige der beabsichtigten Tagesordnungspunkte anzuregen. Kommt die Emittentin der Einberufung nicht nach, so kann jeder berechtigte Anleihegläubiger selbst eine Einberufung auf die vorstehend beschriebene Weise vornehmen, es sei denn, die Emittentin teilt dem Anleihegläubiger bereits im Vorhinein mit, dass sie einer Änderung der Anleihebedingungen nicht zustimmen wird.
- 16.2. Versammlungen finden am Sitz der Emittentin statt. Die Einberufung muss Zeit und Ort der Versammlung sowie die Bedingungen angeben, von denen die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts abhängen. Der Wortlaut der vorgesehenen Änderung der Anleihebedingungen ist dabei ebenfalls bekannt zu machen. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn zumindest 50% des Gesamtnennbetrages der jeweils ausgegebenen Teilschuldverschreibungen vertreten sind. Sind weniger Anleihegläubiger anwesend, so ist innerhalb der nächsten vier Wochen, frühestens aber nach zwei Wochen nach der gescheiterten Versammlung, eine neue Versammlung mit identischer Tagesordnung einzuberufen, die unabhängig von der Anzahl der erschienenen oder vertretenen Anleihegläubiger beschlussfähig ist. Jede ausgegebene Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von jeweils EUR 100.000,00 verleiht eine Stimme. Die von der Emittentin zurück erworbenen und von ihr selbst gehaltenen Teilschuldverschreibungen gewähren kein Stimmrecht.
- 16.3. Ein Änderungsvorschlag gilt als angenommen, wenn Anleihegläubiger mit zumindest einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ihr Einverständnis zu dem jeweiligen Änderungsvorschlag erklären.