



DF IOTA HOLDING GmbH | 6,0%-Anleihe 2019 bis 2023

Stückzinsen

Bei Zeichnungsangeboten innerhalb der Zeichnungsfrist aber nach dem Valutatag (01. Oktober 2019) 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 100.000 (10 Teilschuldverschreibungen) - folgende Stückzinsen an¹:

IFA INVEST Berechnung Stückzinsen & Anschaffungswert DF Iota 6% Anleihe

Einzahlung in EUR		100 000																		
Zinsen p.a.		6%																		
Einzahlung zwischen:		02.09. - 30.09.	30.09. - 28.10.	28.10. - 26.11.	26.11. - 17.12.	17.12. - 28.01.	28.01. - 25.02.	25.02. - 26.03.	26.03. - 27.04.	27.04. - 26.05.	26.05. - 25.06.	25.06. - 28.07.	28.07. - 26.08.	26.08. - 25.09.	25.09. - 27.10.	27.10. - 25.11.	25.11. - 16.12.	16.12. - 26.01.	26.01. - 23.02.	23.02. - 01.03.
Ausgabe am:		01.10.2019	31.10.2019	29.11.2019	20.12.2019	31.01.2020	28.02.2020	31.03.2020	30.04.2020	29.05.2020	30.06.2020	31.07.2020	31.08.2020	30.09.2020	30.10.2020	30.11.2020	21.12.2020	29.01.2021	26.02.2021	01.03.2021
Periode nach Laufzeitbeginn		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Stückzinsen in EUR zu zahlen		-	493.15	969.86	1 315.07	2 005.48	2 465.75	2 991.78	3 484.93	3 961.64	4 487.67	4 997.26	5 506.85	6 000.00	6 493.15	7 002.74	7 347.95	7 989.04	8 449.32	8 498.63
Stückzinsen in %		0.0000%	0.4932%	0.9699%	1.3151%	2.0055%	2.4658%	2.9918%	3.4849%	3.9616%	4.4877%	4.9973%	5.5068%	6.0000%	6.4932%	7.0027%	7.3479%	7.9890%	8.4493%	8.4986%
Gesamt einzuzahlen in EUR		100 000.00	100 493.15	100 969.86	101 315.07	102 005.48	102 465.75	102 991.78	103 484.93	103 961.64	104 487.67	104 997.26	105 506.85	106 000.00	106 493.15	107 002.74	107 347.95	107 989.04	108 449.32	108 498.63
Anschaffungswert %		100.00	100.49	100.97	101.32	102.01	102.47	102.99	103.48	103.96	104.49	105.00	105.51	106.00	106.49	107.00	107.35	107.99	108.45	108.50

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 100.000 (10 Teilschuldverschreibungen):

Bei Zahlungseingang bis 27.10.2019 23:59:59 und abgeschlossener Identifikation des Zeichners wird die Emittentin im Falle der Annahme der Zeichnung die Teilschuldverschreibungen mit 31.10.2019 ausgeben und somit fallen Stückzinsen in Höhe von 0,4932% an. Daraus resultierend ist ein Betrag von EUR 100.493,15 für 10 Teilschuldverschreibungen auf das Konto der Emittentin zu überweisen.

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