

IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026 - 2031 (2032)

ISIN AT0000A3RR28

Stückzinsen

Bei Zeichnungsangeboten innerhalb der Zeichnungsfrist aber nach dem Valutatag (01. April 2026) 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 % Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031(2032) (AT0000A3RR28)

Einzahlung in EUR	10.000	Emissionsdatum		01.04.2026											
Zinsen p.a.	6,0%	Zinszahlungstermin 1		30.09.2026											
		Zinszahlungstermin 2		30.03.2027											
Einzahlung zwischen:	1.4. - 29.4.	30.4. - 28.5.	29.5. - 29.6.	30.6. - 30.7.	31.7. - 30.8.	31.8. - 29.9.	30.9. - 29.10.	30.10. - 29.11.	30.11. - 3.12.	4.12. - 10.12.	11.12. - 16.12.	17.12. - 30.12.	31.12. - 28.1.	29.1. - 15.2.	29.1. - 25.2.
Ausgabe am:	30.04.2026	29.05.2026	30.06.2026	31.07.2027	31.08.2026	30.09.2026	30.10.2026	30.11.2026	04.12.2026	11.12.2026	17.12.2026	31.12.2026	29.01.2027	16.02.2027	26.02.2027
Tage ab Beginn Zinslaufzeit:	29	58	90	123	152	0	30	61	65	72	78	92	121	139	149
Periode nach Laufzeitbeginn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Stückzinsen in EUR zu zahlen	47,67	95,34	147,95	202,19	249,86	-	49,32	100,27	106,85	118,36	128,22	151,23	198,90	228,49	244,93
Stückzinsen in %	0,4767%	0,9534%	1,4795%	2,0219%	2,4986%	0,0000%	0,4932%	1,0027%	1,0685%	1,1836%	1,2822%	1,5123%	1,9890%	2,2849%	2,4493%
Gesamt einzuzahlen in EUR	10.047,67	10.095,34	10.147,95	10.202,19	10.249,86	10.000,00	10.049,32	10.100,27	10.106,85	10.118,36	10.128,22	10.151,23	10.198,90	10.228,49	10.244,93
Anschaffungswert %	100,48	100,95	101,48	102,02	102,50	100,00	100,49	101,00	101,07	101,18	101,28	101,51	101,99	102,28	102,45

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 29.04.2026 23:59:59 und abgeschlossener Identifikation des Zeichners wird die Emittentin im Falle der Annahme der Zeichnung die Teilschuldverschreibungen mit 30.04.2026 ausgeben und somit fallen Stückzinsen in Höhe von 0,4767% an. Daraus resultierend ist ein Betrag von EUR 10.047,67 für 10 Teilschuldverschreibungen auf das Konto der Emittentin zu überweisen.

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