

Fragen und Antworten zum Umtauschangebot

123 Invest Performance V (Dual-Tranche) A 6,00 % / B 6,50 %

Sehr geehrte Anleger:innen, sehr geehrte Investor:innen,

mit diesem Informationsschreiben möchten wir Ihnen die häufigsten Fragen rund um unser Umtauschangebot und zur Zeichnung der neuen Inhaberteilschuldverschreibungen der »123 Invest Performance V (Dual-Tranche) A 6,00 % / B 6,50 %« (nachfolgend zusammenfassend als »Anleihe« oder »Schuldverschreibungen« bezeichnet) beantworten. Dieses Angebot richtet sich an die Inhaber folgender Anleihen:

- 123 Invest Performance II (Dual-Tranche) A 4,15 % / B 4,45 % — Tranche A (ISIN DE000A254S09)
- 123 Invest Performance II (Dual-Tranche) A 4,15 % / B 4,45 % — Tranche B (ISIN DE000A254S17)
- 123 Invest Performance III (Dual-Tranche) A 4,15 % / B 4,45 % — Tranche A (ISIN DE000A3MQNL3)

Wir möchten darauf hinweisen, dass dieses Informationsblatt lediglich zur Vorabinformation dient und kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren darstellt. Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf Basis des Wertpapierprospektes getroffen werden, der auf unserer Webseite unter www.1-2-3-invest.de/performance-v-anleihe verfügbar ist.

Für weiterführende Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter unter der kostenfreien Hotline 0800 1238250 von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 18:00 Uhr oder per E-Mail unter investor-relations@1-2-3-invest.de gerne zur Verfügung.

Der Wertpapierprospekt ist in den beiliegenden Unterlagen enthalten oder kann elektronisch auf unserer Internetseite unter www.1-2-3-invest.de/performance-v-anleihe jederzeit abgerufen werden.

Was ist das Ziel des Umtauschangebots?

Das Umtauschangebot bietet Anleger:innen die Möglichkeit, ihre bestehenden Schuldverschreibungen in die neuen »123 Invest Performance V«-Anleihen mit attraktiveren Zinssätzen umzutauschen. So können die Inhaber:innen der bisherigen Anleihen von verbesserten Konditionen profitieren und ihre Investitionen optimieren. Die 123 Invest Group nutzt diesen Schritt außerdem, um ihre Kapitalstruktur weiter zu stärken und ihre Finanzierungsstrategie noch flexibler und zukunftsorientierter zu gestalten.

Wer kann am Umtauschangebot teilnehmen?

Das Angebot richtet sich an Inhaber:innen der Schuldverschreibungen der Serien »123 Invest Performance II (Dual-Tranche) A 4,15 % / B 4,45 %« (Tranche A und Tranche B) sowie »123 Invest Performance III (Dual-Tranche) A 4,15 % / B 4,45 %«.

Wie erfolgt der Umtausch der bestehenden Schuldverschreibungen?

Nimmt die jeweilige Anleger:in am Umtauschangebot teil, erfolgt der Umtausch im Verhältnis 1:1. Für jede bestehende Schuldverschreibung erhält sie eine neue Schuldverschreibung der Tranche A oder B der Serie »123 Invest Performance V«. Zusätzlich erhalten Anleger:innen aufgelaufene Stückzinsen sowie einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 10 EUR pro umgetauschter Schuldverschreibung — dies entspricht einem Umtauschbonus von 1 %.

Welche Zinssätze bieten die neuen Schuldverschreibungen?

Die neuen Schuldverschreibungen bieten attraktive Zinssätze von 6,00 % für die Tranche A und 6,50 % für die Tranche B, was gegenüber den bisherigen Konditionen eine erhebliche Verbesserung darstellt.

Kann das Umtauschangebot auch für nur einen Teil meiner bestehenden Schuldverschreibungen genutzt werden?

Ja, Anleger:innen können entscheiden, ob sie das Angebot für alle oder nur für einen Teil ihrer bestehenden Schuldverschreibungen nutzen möchten. Dadurch haben Sie die Flexibilität, Ihre Investition je nach Bedarf anzupassen. Zusätzlich können Anleger:innen wählen, ob sie in Tranche A, Tranche B oder in eine Kombination aus beiden investieren möchten, je nach gewünschter Anlagestrategie und Zinserwartung.

Gibt es eine Frist für die Teilnahme am Umtauschangebot?

Ja, die Umtauschfrist beginnt voraussichtlich am 6. November 2024 und endet spätestens am 11. Dezember 2024 um 23:59 Uhr MEZ. Bitte beachten Sie, dass einige Banken das Angebot bereits früher schließen können, voraussichtlich am oder um den 09. Dezember. Wir empfehlen daher eine frühzeitige Entscheidung zur Teilnahme. Die Emittentin behält sich das Recht vor, diese Frist bei Bedarf zu verlängern oder zu verkürzen.

Welche Kosten und Gebühren fallen an?

Der Umtauschprozess ist für die Inhaber:innen der Umtauschschuldverschreibungen provisions- und spesenfrei. Eventuell anfallende Gebühren seitens ausländischer Depotstellen sind jedoch von Anleihegläubiger:innen zu tragen.

Wie kann ich mein Umtauschangebot einreichen?

Umtauschwillige Anleger:innen müssen ihren Umtauschauftrag über ihre depotführende Stelle einreichen. Diese leitet die Anträge gesammelt an die Abwicklungsstelle weiter, die Baader Bank AG.

Kann ich zusätzlich weitere Schuldverschreibungen erwerben?

Ja, es besteht die Möglichkeit, im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zusätzliche Schuldverschreibungen zu erwerben. Diese können ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro gezeichnet werden, wobei das Volumen stets durch 1.000 Euro teilbar sein muss.

Wann und wie erhalte ich die neuen Schuldverschreibungen?

Die Übertragung und Lieferung der neuen Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 20. Dezember 2024. Die Wertpapiere werden auf die Depotkonten der Anleger:innen gutgeschrieben. Ab diesem Datum beginnt dann auch die höhere Verzinsung.

Was passiert, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt?

Im Falle einer Überzeichnung — also wenn mehr Umtauschanträge eingehen als Schuldverschreibungen verfügbar sind — behält sich die Emittentin das Recht vor, die Annahme der Anträge entsprechend zu reduzieren. Dies bedeutet, dass der Umtausch ggf. nur für einen Teil der gewünschten Stückzahl erfolgen kann.

Wo kann ich weitere Informationen erhalten? Was ist das Ziel des Umtauschangebots?

Der Wertpapierprospekt und weitere Dokumente stehen Ihnen auf unserer Webseite zur Verfügung: www.1-2-3-invest.de/performance-v-anleihe. Darüber hinaus hilft Ihnen unser Investor-Relations-Team gerne weiter.