

Kraftwerkspark III

Übersicht Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG (Inhaberschuldverschreibungen) Stand: 31.12.2018

Tranche	ISIN/WKN	Emissionsvolumen	Platzierung	Laufzeit bis	Rückzahlung der Einlage	Zinssatz p.a.	Zinsen IST kumuliert ²⁾
Tranche A	ISIN: DE000A2AALN4 WKN: A2AALN	36.242.000 €	2016-2017	2026	am 30.12.2026	4,00 %	2.916.513 €
Tranche B	ISIN: DE000A2AALP9 WKN: A2AALP	9.142.000 €	2016-2017	2036	am 30.12.2036	5,00 %	897.677 €
Tranche C	ISIN: DE000A2G8V82 WKN: A2G8V8	3.032.000 €	in Platzierung bis max. 25 Mio. € ¹⁾	2026	am 30.12.2026	3,50 %	erstmalig am 30.06.2019
Summe		48.416.000 €					3.814.190 €

1) Maximaler Gesamtnennbetrag laut Verkaufsprospekt.

2) Gemäß der Anleihebedingungen wird jede Schuldverschreibung in Höhe ihres Nennbetrags verzinst. Die Zinsen werden nachträglich am 30.06. eines jeden Jahres geleistet. Die erste Zinszahlung für die Tranchen A und B erfolgte am 30.06.2017 anteilig. Die Zinszahlung der Tranche C erfolgt erstmals am 30.06.2019.

Da die Zinsen immer für den gesamten Zeitraum gezahlt werden, diese den Anlegern – je nach Erwerbszeitpunkt – jedoch nur anteilig zustehen, werden für den Zinszeitraum vor dem Erwerb so genannte Stückzinsen* berechnet.

*Musterbeispiel Stückzinsen: Anleger Herr Mustermann hat am 29.09.2016 (Abrechnungstag) Inhaberschuldverschreibungen der Kraftwerkspark III Tranche A in Höhe von 10.000 € erworben. Da die Berechnungsgrundlage für die erste Zinszahlung der Zeitraum vom 15.02.2016 – 30.06.2017 ist, wurden Herr Mustermann Stückzinsen in Höhe von 248 € für den Zeitraum vom 15.02.2016 – 28.09.2016 berechnet. Aus dem Zeitraum vom 29.09.2016 – 30.06.2017 ergibt sich ein Zinsanspruch für Herr Mustermann in Höhe von 301 €. Am 30.06.2017 bekommt der Anleger somit eine Gutschrift in Höhe von 549 € brutto, welche sich aus den gezahlten Stückzinsen und dem Zinsanspruch zusammensetzt.

Zinsleistungen Kraftwerkspark III

Stand: 31.12.2018

Jahr der Zinszahlung	Tranche A				Tranche B			
	Zinssatz SOLL kumuliert	Zinssatz IST kumuliert	Zinsen IST	Zinsen IST kumuliert ¹⁾	Zinssatz SOLL kumuliert	Zinssatz IST kumuliert	Zinsen IST	Zinsen IST kumuliert ¹⁾
2017	4,00 %	4,00 %	1.466.553 €	1.466.553 €	5,00 %	5,00 %	440.827 €	440.827 €
2018	8,00 %	8,00 %	1.449.960 €	2.916.513 €	10,00 %	10,00 %	456.850 €	897.677 €

1) Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger/mehr als einem Jahr zu berechnen sind, ist gemäß Anleihebedingungen Punkt 3.3 der Zeitraum für die Berechnung in volle Zinsperioden (365 bzw. 366 Tage) und einen Zeitraum von weniger/mehr als einem Jahr aufzuteilen.