

Semper idem Underberg AG

Rheinberg, Bundesrepublik Deutschland

Kündigung

der

Semper idem Underberg AG

Rheinberg, Bundesrepublik Deutschland

gegenüber den Anleihegläubigern

der 4%-Schuldverschreibungen 2018/2024 im ursprünglichen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25 Millionen, fällig am 4. Juli 2024

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2LQQ43

Wertpapierkennnummer (WKN): A2LQQ4

zum 22. März 2024

Hiermit kündigt die Semper idem Underberg AG die noch ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/2024 in einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 10.002.432,00 unter Einhaltung der (mindestens) 30-tägigen Kündigungsfrist nach § 4(b) der Anleihebedingungen vorzeitig zum 22. März 2024 (Wahl-Rückzahlungstag).

Der derzeit ausstehende Gesamtnennbetrag ergibt sich nach einem teilweisen Umtausch sowie einer teilweisen Kündigung der Anleihe 2018/2024 im Zusammenhang mit der Emission der Anleihe 2022/2028 (ISIN DE000A30VMF2) im September und Oktober 2022. Auf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen ist seit der Teilkündigung ein Poolfaktor von 0,528 anzuwenden.

Der Kündigungsbetrag je Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000,00 beträgt EUR 1.005,00, bzw. unter Anwendung des Poolfaktors EUR 530,64. Die Anleihegläubiger erhalten zum Wahl-Rückzahlungstag einen vorzeitigen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 100,5 % des gekündigten Teils des Nennbetrags (Wahl-Rückzahlungsbetrag (Call)) je Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000,00, zuzüglich der bis zum 22. März 2024 (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen, insgesamt also je Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000,00 ein Betrag in Höhe von EUR 1.033,63, bzw. unter Anwendung des Poolfaktors EUR 545,75. Sämtliche Beträge sind auf den nächsten Cent gerundet.

Die Teilrückzahlung erfolgt voraussichtlich am 22. März 2024.

Diese Mitteilung wird in Übereinstimmung mit § 12 (a) der Anleihebedingungen im Bundesanzeiger, auf der Website der EQS und auf der Internetseite der Emittentin (<https://semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/finanzen/>) bekannt gemacht und gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung als erfolgt.

Die Schuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt, hinterlegt ist, sodass die Gutschriften über die Clearstream Banking AG und die depotführenden Kreditinstitute erfolgen. Die Anleihegläubiger müssen hierfür nichts veranlassen.

Rheinberg, den 20. Februar 2024

Semper idem Underberg AG

Der Vorstand