



EVERYIELD AG ENERGY CAMPUS

ANLEIHE 2026 – 2032

Von Entsorgung zu Wertschöpfung – Infrastruktur neu gedacht

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN / FAQs





EVERYIELD ANLEIHE

Häufig gestellte Fragen / FAQs zur Anleiheemission

Was ist eine Anleihe?

Eine Anleihe ist ein festverzinsliches Wertpapier. Anleger stellen dem Emittenten für einen bestimmten Zeitraum Kapital zur Verfügung und erhalten dafür regelmäßige Zinszahlungen, hier halbjährlich, sowie die Rückzahlung des investierten Kapitals am Ende der Laufzeit gemäß den Anleihebedingungen.

Warum gibt die EverYield AG diese Anleihe aus?

Mit den Emissionserlösen verfolgt das Unternehmen seine Wachstums- und Finanzierungsstrategie. Die Mittel werden insbesondere für den Erwerb des bestehenden operativ erfolgreichen Betriebs in der Steiermark samt den für die weitere Entwicklung wesentlichen Grundstücksflächen mit entsprechender Widmung, für projektbezogene Entwicklungsmaßnahmen sowie für die Weiterentwicklung der bestehenden Energie- und Infrastruktur verwendet werden. Die verbleibenden Mittel sollen anteilig auf geplante Projekte im Burgenland, im westlichen Niederösterreich und im Nordfriesland (Deutschland) verteilt werden.

Was sind die wichtigsten Eckdaten der Anleihe?

Die wesentlichen Konditionen der Anleihe finden Sie auf der Übersichtsseite der Emission sowie im Wertpapierprospekt. Besuchen Sie <https://everyield.at/everyield-ag-anleihen/>

Wie kann ich die Anleihe zeichnen?

Die Anleihe kann während der Zeichnungsfrist über teilnehmende Banken und Online-Broker oder über die auf dieser Website beschriebenen Zeichnungswege erworben werden.

Gehen Sie dazu auf: <https://everyield.at/ever-yield-ag-anleihen/>

Benötige ich ein Wertpapierdepot?

Ja. Für den Erwerb und die Verwahrung der Anleihe benötigen Sie ein Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Broker.

Wie hoch ist die Mindestzeichnungssumme?

Die Mindestzeichnung entspricht in der Regel einer Anleiheeinheit im Nennbetrag von 1.000 Euro. Höhere Zeichnungen sind in entsprechenden Vielfachen möglich.

Wann endet die Zeichnungsfrist?

Bei Zeichnung über die Hausbank endet die Zeichnungsfrist voraussichtlich am 26.06.2026. Die EverYield AG behält sich vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. Nach dem 26.06.2026 kann die Anleihe noch bis zum 28.05.2027 über die Website <https://everyield.at/everyield-ag-anleihen/> gezeichnet werden.

Was passiert bei einer Überzeichnung?

Bei einer Überzeichnung kann die Zuteilung der Anleihen ganz oder teilweise gekürzt werden. Die Einzelheiten ergeben sich aus den Emissionsbedingungen.



Wie hoch ist die Verzinsung der Anleihe und wann werden die Zinsen ausgezahlt?

Die Anleihe wird mit einem festen Zinssatz von 9,00 % p.a. verzinst. Die Zinsen werden gemäß den Anleihebedingungen jeweils halbjährlich am festgelegten Zinstermin auf das Verrechnungskonto des depotführenden Instituts überwiesen.

Wie erfolgt die Rückzahlung?

Die Rückzahlung erfolgt am Laufzeitende zum Nennbetrag, sofern keine vorzeitige Rückzahlung oder Kündigung gemäß den Anleihebedingungen erfolgt.

Wird die Anleihe an einer Börse gehandelt?

Es ist beabsichtigt, die Anleihe in den Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) einzubeziehen. Der erste Handelstag ist für den 1. Juli 2026 geplant.

Kann ich die Anleihe vor Laufzeitende verkaufen?

Ja. Nach der Börsennotierung können Anleger ihre Anleihe grundsätzlich über die Börse verkaufen. Der Verkaufspreis richtet sich nach dem jeweiligen Marktpreis.

Ist der Verkaufspreis garantiert?

Nein. Der Börsenkurs kann während der Laufzeit über oder unter dem Nennwert liegen.

Welche Risiken bestehen bei einer Investition?

Wie jede Kapitalanlage ist auch eine Investition in die Anleihe mit Risiken verbunden. Hierzu zählen insbesondere das Emittentenrisiko, Marktpreisrisiken, Zinsänderungsrisiken sowie Liquiditätsrisiken. Eine ausführliche Beschreibung der Risiken finden Sie im Wertpapierprospekt.

Ist die Anleihe durch Sicherheiten besichert?

Informationen über etwaige Sicherheiten oder Garantien finden Sie in den Anleihebedingungen und im Wertpapierprospekt.

Warum sollte ich in diese Anleihe investieren?

Die Anleihe bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung der EverYield AG zu partizipieren und dafür feste Zinszahlungen zu erhalten. EverYield macht aus einem Entsorgungsproblem eine skalierbare Infrastrukturplattform. Ob die Investition zu Ihren Anlagezielen passt, sollten Sie anhand Ihrer persönlichen Situation und Risikobereitschaft prüfen. Lesen Sie dazu bitte den Wertpapierprospekt, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Investor Relations Team gerne zur Verfügung:

→ <https://everyield.at/kontakt-2/>