



Anleihe Factsheet

EverYield AG – 9 % Infrastructure Bond 2026/2032

Parameter	Angabe gemäß Prospekt
Emittentin	EverYield AG, Papagenogasse 1A/6a, 1060 Wien, Österreich
Bezeichnung	EverYield AG - 9 % Infrastructure Bond 2026/2032
Wertpapierart	Inhaber-Teilschuldverschreibungen / Senior secured notes (künftig besichert gemäß Prospektstruktur)
Status	Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin. Sie stehen untereinander gleichrangig und mindestens im gleichen Rang mit allen anderen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Zum Zeitpunkt der Prospektbilligung unbesichert; künftige Besicherung durch Anteilsverpfändung vorgesehen.
Volumen	Bis zu EUR 50.000.000
Verwendungszweck des Emissionserlöses	Der Nettoemissionserlös bei Vollplatzierung wird auf ca. EUR 47,9 Mio. geschätzt. Vorrangiger Verwendungszweck ist die Startfinanzierung für den Erwerb erster Standorte/Projektliegenschaften bzw. bestehender Projektgesellschaften, der Aufbau der Plattform sowie die frühe Entwicklung und der anschließende Roll-out der Energy-Campus-Infrastruktur. Unter Annahme einer Vollplatzierung sollen ca. EUR 10-13 Mio. primär für das Projekt Steiermark verwendet werden; die verbleibenden ca. EUR 34,9 Mio. sollen anteilig auf geplante Projekte im Burgenland, im westlichen Niederösterreich und in Nordfriesland verteilt werden.
Sicherheiten	Die Emittentin verpflichtet sich, sämtliche Forderungen der Anleihegläubiger künftig durch erstrangige Verpfändung von Anteilen an Gesellschaften, an denen die Emittentin direkt oder indirekt beteiligt ist, zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder zu besichern, sofern Teile des Emissionserlöses zur Anschaffung der Anteile oder zur Finanzierung der jeweiligen Beteiligungsgesellschaft verwendet werden. Eine Garantie besteht nicht.
Treuhänder	Öffentlicher Notar Mag. Peter Puhr, LL.M., Hauptplatz 4, 2700 Wiener Neustadt, Österreich
Nominale (Stückelung)	EUR 1.000 je Schuldverschreibung
Mindestzeichnung	EUR 1.000 (entsprechend der Stückelung; final mit Zeichnungsunterlagen zu bestätigen)
Kupon	9 % p.a. fix
Kuponzahlungstermine	Halbjährlich nachträglich jeweils am 01.01. und 01.07. eines jeden Jahres; erste Zinszahlung am 01.01.2027
Zinsberechnung	ACT/ACT (ICMA)
Ausgabekurs	100 % der Nominale
Zeichnungsfrist	Zeichnungsbox Börse Stuttgart: 01.06.2026 bis 26.06.2026, 12:00 Uhr (MESZ), vorbehaltlich vorzeitiger Schließung. Website der Emittentin: 01.06.2026 bis 28.05.2027, 12:00 Uhr (MESZ), vorbehaltlich vorzeitiger Schließung.
Valuta / Begebungstag	01.07.2026
Laufzeit und Tilgung	01.07.2026 bis 30.06.2032 (einschließlich); Rückzahlung am 30.06.2032 zu 100 % des Nennbetrags, soweit nicht zuvor zurückgezahlt, angekauft oder entwertet.



Zeichnungsfunktionalität	Zeichnung über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie über die Website der Emittentin; zusätzlich Privatplatzierung an ausgewählte qualifizierte Investoren in zulässigen Jurisdiktionen.
Abwicklung / Zahlstelle	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Rottenbucher Str. 28, 82166 Gräfelfing, Deutschland; Clearing über Clearstream Europe AG.
ISIN / WKN	ISIN: DE000A4EVPH1 / WKN: A4EVPH
Börseneinführung	Einbeziehung in den Freiverkehr der Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) wird beantragt; Handelsaufnahme voraussichtlich am 01.07.2026.
Prospekt	Öffentliches Angebot, Prospektpflicht nach der Prospektverordnung; EU-Wachstumssemissionsprospekt gemäß Art. 15a VO (EU) 2017/1129; Billigung durch die CSSF und Notifizierung an BaFin und FMA vorgesehen.
Anwendbares Recht	Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger, der Emittentin und der Zahlstelle bestimmen sich nach deutschem Recht. Gerichtsstand für die Anleihebedingungen: München, Bundesrepublik Deutschland. Treuhand- und Sicherheitenverträge unterliegen nach Entwurf österreichischem Recht.
Rating	Kein externes Rating für Emittentin oder Schuldverschreibungen genannt

Disclaimer

Die in diesen Unterlagen bereitgestellten Informationen, insbesondere jene zur Gesellschaft im Allgemeinen sowie zu dem geplanten Angebot von Schuldverschreibungen der EVERYIELD AG, Papagenogasse 1A/6a, 1060 Wien (die „Gesellschaft“) dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt in diesen Unterlagen und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft.

Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Gesellschaft (www.everyield.at) veröffentlichten, von der CSSF am 29.05.2026 gebilligten und an die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) und die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts. Der Prospekt enthält die endgültigen Bedingungen des öffentlichen Angebots und kann über den folgenden Direktlink kostenlos aufgerufen werden: <https://everyield.at/anleihe/>. Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen den Prospekt zu lesen und Anlage- und Investitionsentscheidungen in Bezug auf Wertpapiere der Gesellschaft müssen ausschließlich auf Basis dieses gebilligten Wertpapierprospekts (unter Berücksichtigung allfällig veröffentlichter Nachträge) getroffen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die CSSF zu verstehen ist.

Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht im Rahmen dieses Angebots gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „US Securities Act“) registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Befreiung von den Registrierungsspflichten der US Securities Act.

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen wurden von der Gesellschaft bereitgestellt und nicht unabhängig überprüft. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen und sämtliche Aussagen, Meinungen, Einschätzungen und Prognosen spiegeln den Kenntnisstand und die Annahmen der Gesellschaft sowie die Marktbedingungen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung wider und können jederzeit geändert, ergänzt oder aktualisiert werden. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Aktualität, Vollständigkeit, fortlaufenden Verfügbarkeit, Rechtmäßigkeit oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen abgegeben. Jegliche Haftung der Gesellschaft, ihrer Mitarbeiter sowie ihrer (externen) Berater oder Vertreter für unmittelbare oder mittelbare Verluste oder Schäden, die sich aus den in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen ergeben (gleich aus welchem Rechtsgrund auch immer), ist ausgeschlossen.

Die in diesen Unterlagen bereitgestellten Informationen können eine unabhängige professionelle Beratung oder die gesetzlich vorgeschriebenen Risikohinweise, die Berater einzelnen Anlegern erteilen, nicht ersetzen. Folglich sollte bei Investitionsentscheidungen nicht auf die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen vertraut werden. Jede Anlageentscheidung sollte erst nach vollständiger Information sowie Einholung unabhängiger fachlicher, rechtlicher und steuerlicher Beratung (soweit erforderlich). Investoren sollten berücksichtigen, dass ein Investment in Wertpapiere erheblichen Schwankungen unterliegen und mit erheblichen Risiken verbunden sein kann, einschließlich des möglichen vollständigen Verlusts des investierten Kapitals. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.