

# EPH Group AG, Gumpendorfer Straße 26, 1060 Wien, Österreich

Bitte ausgefüllt und unterzeichnet per Post, Fax (+43 1 586 43 81) oder E-Mail (info@eph-group.com) zurücksenden.

## Verbindliches Zeichnungsangebot für die 10 % Inhaber-Teilschuldverschreibung 2023 / 2030 der EPH Group AG, WKN A3LJCB / ISIN DE000A3LJCB4

Angaben des Investors (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Firma

Herr

Frau

Konto- und Depot Informationen des Investors / SSI:

Firma / Name:

Depotinhaber:

Straße, Nr.:

Depotführendes Institut:

PLZ, Ort:

BIC:

Staat:

Depot-Nr.:

Firmenbuchnummer:

Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

IBAN:

Telefon:

Kontakt depotführendes Institut (Name/Telefon/email):

Fax: / E-Mail:

CBF Teilnehmer und CBF Konto:

(in der Folge auch „**Zeichner:in**“).

Der/die Zeichner:in stellt hiermit auf Basis des Wertpapierprospekts der EPH Group AG vom 07.06.2023 und des Nachtrags vom 14.06.2023 das verbindliche und unwiderrufliche Angebot (das „**Zeichnungsangebot**“)

|\_|\_|\_|\_|·|\_|\_|\_|\_| **Stück**

der 10% fixverzinslichen Schuldverschreibungen 2023-2030 (die „**Schuldverschreibungen**“) der EPH Group AG („**Emittentin**“) im Nennbetrag von EUR 1.000 je Stück zum Ausgabepreis von EUR 1.000 je Stück zu zeichnen (WKN A3LJCB / ISIN DE000A3LJCB4).

Der/Die Zeichner:in hat den Platzierungspreis, der sich aus der Stückzahl multipliziert mit EUR 1.000 berechnet und somit

EUR |\_|·|\_|\_|\_|\_|·|\_|\_|\_|\_|,|\_|\_|\_|\_|

beträgt unverzüglich nach Annahme des Angebots durch die Emittentin auf das Konto der Emittentin zu überweisen:

Bank:	flatexDEGIRO Bank AG
IBAN:	DE31 1013 0800 9855 0456 06
BIC / SWIFT CODE:	BIWBDE33XXX
Kontobezeichnung:	EPH Group AG
Angaben im Verwendungszweck:	Name des Investors + „Anleihe EPH Group AG 2023“

Für den Fall der Überzeichnung erhalten die Zeichner:innen den Betrag zurückbezahlt, der für die Zahlung des Platzierungspreises für die im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilten Schuldverschreibung nicht benötigt wird.

Auf eine Bestätigung des Eingangs dieses Zeichnungsangebots verzichtet der/die Zeichner:in hiermit ausdrücklich.

Dem/der Zeichner:in ist bewusst, dass für ihn kein Anspruch auf Zuteilung besteht. Gleichfalls kann der Anspruch in der Höhe begrenzt werden. Bei Zuteilung erhält der/die Zeichner:in eine Zuteilungsanzeige über die Anzahl der zugeteilten Schuldverschreibungen und den Gesamtaufpreis. Die Zuteilung von Schuldverschreibungen und deren Übertragung auf das Depot des/der Zeichners:in erfolgt immer unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung des Kaufpreises (Nettobetrag).

## EPH Group AG, Gumpendorfer Straße 26, 1060 Wien, Österreich

Bitte ausgefüllt und unterzeichnet per Post, Fax (+43 1 586 43 81) oder E-Mail (info@eph-group.com) zurücksenden.

**Mit der Unterfertigung dieses Zeichnungsangebots durch den/die Zeichner:in bzw dessen/deren vertretungsbefugte Personen bestätigt der/die Zeichner:in, den Wertpapierprospekt der Emittentin vom 07.06.2023 und den Nachtrag vom 14.06.2023, die Bestimmungen dieses Zeichnungsgebots inklusive den Bestimmungen nach dem FernFinG gelesen und verstanden zu haben, die Zeichnung der Schuldverschreibungen weder auf fremde Rechnung noch in fremdem Auftrag zu tätigen und sich der wesentlichen Risiken der Investition bewusst zu sein. Insbesondere ist dem/der Zeichner:in bewusst, dass auch ein Teil- oder Totalverlust möglich ist. Der Prospekt samt Nachtrag ist unter <https://www.eph-group.com/anleihe> kostenlos verfügbar. Die Billigung durch die CSSF ist keine Befürwortung der Anleihe.**

**Die Lieferung der Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt erst nach Einbeziehung in die Girosammelverwahrung durch die Clearstream Banking AG. Sollten vor Einbuchung von Schuldverschreibungen in die Depots der/die jeweilige Zeichner:in bereits Leerverkäufe erfolgt sein, trägt allein der/die Verkäufer:in das Risiko, seine/ihre durch einen Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht durch rechtzeitige Lieferung von Schuldverschreibungen erfüllen zu können.**

Information gem. Art. 13 Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“):

Die in diesem Zeichnungsangebot enthaltenen personenbezogenen Daten des/der Investors:in werden gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO gespeichert, verarbeitet, übertragen und genutzt, um die Emission der Schuldverschreibungen durchzuführen, die Zuteilung der Schuldverschreibungen an die Investoren:innen vorzunehmen und die Schuldverschreibungen an den/die Investor:in zu übertragen. Die Daten werden ausschließlich zur Erfüllung dieser Vertragszwecke und gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO für Informations- und Werbezwecke in eigener Sache (etwa auch für Marketingaktionen) verwendet.

Innerhalb des Unternehmens erhalten alle Personen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der genannten Zwecke benötigen. Auch von der Emittentin eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken Daten erhalten. Dies können Unternehmen in den Bereichen kreditwirtschaftliche Leistungen, IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Inkasso, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing sein.

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten durch den/die Investor:in ist für die Erfüllung des Vertrages erforderlich. Sofern die personenbezogenen Daten durch den/die Investor:in nicht bereitgestellt werden, kann das Zeichnungsangebot bei einer Zuteilung der Schuldverschreibungen nicht berücksichtigt werden.

Die Daten werden für einen Zeitraum von 10 Jahren gespeichert. Auf Wunsch erhält der/die Investor:in Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten. Dem/der Investor:in steht ferner das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu.

Verantwortliche im Sinne der DSGVO ist die EPH Group AG, Telefon: +43 (1) 25 300 25 -277, E-Mail: info@eph-group.com. Der Datenschutzbeauftragte ist zu erreichen unter: +43 (1) 25 300 25 -277, Datenschutzbeauftragter, Thomas Mühlberger, Telefon: +49 171 2624954, E-Mail: tm@eph-group.com.

**Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht:** Der/die Investor:in hat das Recht, aus Gründen, die sich aus seiner/ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung ihn/ihr betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs 1 lit e DSGVO und Artikel 6 Abs 1 lit f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Z 4 DSGVO. Legt der/die Investor:in Widerspruch ein, wird die EPH Group AG seine/ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, die EPH Group AG kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des/der Investors:in überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

**Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung:** Der/die Investor:in hat das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung ihn/ihr betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies umfasst auch das Profiling, soweit es sich auf eine solche Direktwerbung bezieht. Widerspricht er/sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die EPH Group AG seine/ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an EPH Group AG, Telefon: +43 (1) 25 300 25 -277, E-Mail: info@eph-group.com.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift des/der Zeichners:in<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Unterlagen der Legitimation sind beizufügen [Firmenbuchauszug bzw. amtlicher Lichtbildausweis]

**ERGÄNZENDE INFORMATIONEN NACH FERNFING FÜR ZEICHNER:INNEN**

**1. Weitere von den Zeichner:innen zu zahlende Steuern und Kosten (für Privatpersonen in Österreich)**

Seitens der Emittentin ist, auf Basis aktueller Steuergesetze, bei Zinsen aus Schuldverschreibungen sowie beim realisierten Kursgewinn (der beim Verkauf der Schuldverschreibungen entstehen kann) der Einbehalt von Ertragsteuern für die Zeichner:innen vorgesehen, wenn die Schuldverschreibungen bei einer inländischen auszahlenden Stelle verwahrt werden. Die KEST beläuft sich auf 27,5 %.

**2. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen**

Die zur Verfügung gestellten Informationen verlieren ihre Gültigkeit mit Ende der Angebotsfrist am 13.07.2023.

**3. Kosten für Fernkommunikation**

Für die Verwendung von Fernkommunikationsmitteln werden dem/der Zeichner:in keine gesonderten Kosten in Rechnung gestellt.

**4. Rücktrittsrecht**

Bei Annahme des Angebots seitens der Emittentin hat der/die Zeichner:in als Verbraucher:in im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes und des Fern-Finanzdienstleistung-Gesetzes das Recht, binnen 14 Tagen vom Zeichnungsangebot zurückzutreten, sofern der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung eines oder mehrerer Fernkommunikationsmittel zustande kommt. Ein Fernkommunikationsmittel ist nach dem FernFinG jedes Kommunikationsmittel, das ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Emittentin und des/der Zeichner:in für den Fernabsatz einer Dienstleistung zwischen den Parteien eingesetzt werden kann.

**5. Erklärungen und Mitteilungen**

Erklärungen und Mitteilungen an die Emittentin sind an folgende Adresse zu richten: EPH Group AG, Gumpendorfer Straße 26, 1060 Wien. Der/Die Zeichner:in kann Erklärungen und Mitteilungen an die Emittentin auch per E-mail unter info@eph-group.com abgeben.

**6. Vertragssprache und Sprache für die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages**

Die Vertragsbedingungen und Informationen stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Kommunikation mit dem/der Zeichner:in wird ausschließlich auf Deutsch geführt.