

blueplanet ●

Schäfergasse 50  
60313 Frankfurt am Main  
[www.blueplanetisgreen.com](http://www.blueplanetisgreen.com)

Trade Register: HRB 101916  
Board: Alexander Lattmann, Thomas Körfgen  
Chairman of the supervisory board: Dr. Alexander Juschus

Unternehmensanleihe 21/26  
mit Wandlungsoption  
im Falle eines Börsengangs

Term Sheet (Vertraulich)

**Unternehmensanleihe 2021 / 2026 der blueplanet Investments AG  
mit Wandlungsoption im Falle eines Börsengangs**

**Term Sheet (Vertraulich)**

<b>Emittentin:</b>	blueplanet Investments AG, Frankfurt am Main („ <b>Emittentin</b> “)
<b>Instrument:</b>	Inhaberschuldverschreibungen nach §§ 793 ff. Bürgerliches Gesetzbuch („ <b>Anleihe</b> “)
<b>Status:</b>	unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig
<b>Emissionsvolumen:</b>	bis zu EUR 20.000.000,00 (unverbindliches Zielvolumen)
<b>Stückelung / Nennbetrag:</b>	EUR 1.000,00
<b>Verzinsung:</b>	5,5 % p.a., halbjährlich nachträglich am 26. Februar und am 26. August
<b>Emissionspreis:</b>	100,00 %
<b>Rückzahlung am Ender der Laufzeit</b>	100,00 % zzgl. auf den Nennbetrag aufgelaufener Zinsen
<b>Laufzeit:</b>	5 Jahre Laufzeit; fällig am 26. Februar 2026
<b>Vorzeitige Rückzahlung:</b>	100,00 % zzgl. auf den Nennbetrag aufgelaufener Zinsen <ul style="list-style-type: none"><li>• bei Geringfügigkeit des ausstehenden Nennbetrags<ul style="list-style-type: none"><li>○ 30 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags</li></ul></li><li>• bei Kündigung aus wichtigem Grund durch Anleihegläubiger<ul style="list-style-type: none"><li>○ Zahlungsverzug &gt; 20 Tage</li><li>○ Zahlungsunfähigkeit</li><li>○ Liquidation</li><li>○ eigener Insolvenzantrag</li><li>○ Zwangsvollstreckungsmaßnahmen &gt; 60 Tage</li><li>○ Insolvenzverfahren eröffnet &gt; 60 Tage bestehend</li><li>○ Verletzung Anleihebedingungen &gt; 60 Tage</li></ul></li><li>• bei Sonderkündigung durch Anleihegläubiger<ul style="list-style-type: none"><li>○ Drittverzug <math>\geq</math> EUR 250.000</li><li>○ Ausschüttung an Aktionäre vor IPO in den ersten 3 Jahren</li><li>○ Ausschüttung an Aktionäre nach Ablauf von 3 Jahren vor IPO &gt; 20 % des Jahresüberschusses ohne entsprechende Rücklage</li><li>○ Kontrollwechsel</li></ul></li></ul>
<b>Negativklärung:</b>	keine Sicherheiten an Vermögensgegenständen der Emittentin zur Besicherung gegenwärtiger oder zukünftiger Kapitalmarktverbindlichkeiten einschließlich Garantien oder Gewährleistungen dafür, es sei denn, dass die Anleihegläubiger gleiche oder gleichwertige Sicherheit erhalten
<b>Wandlungsoption im Falle eines Börsengangs:</b>	ab und einschließlich dem Tag an dem die Emittentin einen Börsengang durch öffentliche Bekanntgabe ankündigt bis einschließlich dem fünften Tag vor dem ersten offiziellen Handelstag der Aktien der Emittentin infolge des Börsengangs
<b>Wandlungspreis / Wandlungsverhältnis</b>	Das Wandlungsverhältnis errechnet sich durch Division des Nennbetrags einer Schuldverschreibung durch den Wandlungspreis. Der Wandlungspreis beträgt 85,0 % des Platzierungspreises im Rahmen des Börsenganges der Emittentin, mindestens jedoch EUR 1,00 je Aktie.
<b>ISIN / WKN</b>	DE000A3H3F75 / A3H3F7
<b>Listing Anleihe geplant:</b>	Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
<b>Verwendungszweck:</b>	75 % für die teilweise Herstellung einer Flotte von 75 mobilen Wasseraufbereitungsanlagen, die auf Trucks montiert werden können 25 % für Unternehmenswachstum im Rahmen der Mission „sauberes und sicheres Trinkwasser für jedermann“, insbesondere Errichtung weiterer Produktionsanlagen und Standorte
<b>Zahl-/Wandlungsstelle:</b>	flatex Bank AG Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main
<b>Angebot/Zeichnung</b>	Privatplatzierung in der Europäischen Union