
Datenblatt*

LifeJack AG

5,15 % Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2017/2021

Anleihebedingungen

Emittent	LifeJack AG
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Bookrunner	Eigenemission, keine Bankplatzierung
Wertpapiergattung	Inhaberschuldverschreibung
Rang	Unbesichert, gleichrangig mit allen anderen unbesicherten und nachrangigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft
ISIN / WKN	DE000A2E4NU1 / A2E4NU
Emissionsvolumen (in EUR)	up to 5.000.000,--
Nennbetrag (in EUR)	1.000,--
Ausgabepreis (in %)	100
Rückzahlungspreis (in %)	100

Kupon (in %)	5,15
Anleihe-Rating	kein Rating geplant
Zinszahlung	jährlich zum 10. April des Jahres
Veröffentlichung Prospekt	kein Prospekt
Deutsche Börse-Zeichnungsfunktionalität	nein
Zahlstelle	Bankhaus Neelmeyer AG
Designated Sponsor	ODDO SEYDLER BANK AG
Schlussstag/Valuta	T+2
Notierungsaufnahme	15. Mai 2017
Öffentliches Angebot	keines
Tag der ersten Zinszahlung	10. April 2018
Rückzahlungen	10. April 2021
Notierung der Schuldverschreibungen	im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

Mittelverwendung (u.a.)

- Erwerb von operativen, cash-flow-positiven Beteiligungen und Refinanzierung des Portfolios
-

Anlegerschutzklauseln:

- 100 % Ausschüttungssperre der Emittentin
- Negativverpflichtung Finanzverbindlichkeiten (damit keine Sicherheitenstellung an Dritte während der Laufzeit der Anleihe)

Sicherheiten:

- keine

Financial covenants:

- Verschuldungsgrad darf nicht höher als 5 sein (Nettoverschuldung/EBITDA)

Rechte der Anleihegläubiger

Kündigung:

- Standardklauseln (Zahlungsverzugsklausel, cross-default-Klausel)
- Bei Nichteinhalten der Anlegerschutzklauseln

Zinserhöhung um 100 Bp p.a. auf 6,15 % p.a. solange, bis maintenance covenant wieder erfüllt wird:

- Sofern Verschuldungsgrad ≥ 5 (Nettoverschuldung/EBITDA)

Rechte der Emittentin

- Vorzeitige Rückzahlbarkeit zu 103 % zum 30.01.2019

Sonstige:

- Halbjährliche Berichterstattung, Vorlage des JA spätestens nach drei Monaten im Folgejahr

*Irrtum vorbehalten, es gelten die vollständigen Anleihebedingungen / Official Terms & Conditions of the Notes apply

DISCLAIMER

Dieses Dokument ist streng vertraulich und nur für die interne Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Jegliche Weitergabe dieses Dokument oder Teilen davon an Dritte ist strikt untersagt und es ist insbesondere nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten, Kanada und Japan.
