

## ZWANGSRÜCKZAHLUNGS-MITTELUNG

### Zur Kenntnisnahme der Inhaber der ETC Group Physical Polkadot ETC

#### Schuldverschreibungen mit der ISIN DE000A3GVKX6

#### begeben durch die ETC Issuance GmbH

Diese Mitteilung bezieht sich auf die ETC Group Physical Polkadot ETC Schuldverschreibungen mit der ISIN DE000A3GVKX6 (die "Schuldverschreibungen"), die von der ETC Issuance GmbH (die "Emittentin") gemäß ihrem Basisprospekt vom 21. November 2022 in der jeweils gültigen Fassung (der "Basisprospekt") ausgegeben werden und ist in Verbindung mit den Anleihebedingungen zu lesen. Begriffe, die hier nicht anderweitig definiert sind, haben die in den Anleihebedingungen angegebene Bedeutung.

#### **1. Zwangsrückzahlung**

Die Emittentin teilt den Anleihegläubigern hiermit mit, dass die Entscheidung getroffen wurde, diese Zwangsrückzahlungs-Mitteilung gemäß §4 (2) (a) der Anleihebedingungen auf der Grundlage zu veröffentlichen, dass der USD-Gegenwert des Ausstehenden Betrages über einen ununterbrochenen Zeitraum von 90 (neunzig) Tagen weniger als USD 100 Millionen beträgt.

Diese Mitteilung stellt eine Zwangsrückzahlungs-Mitteilung gemäß §4 (2) der Anleihebedingungen dar.

#### **2. Unmittelbare Folgen für die Schuldverschreibungen und Anleihegläubiger**

Infolge dieser **Zwangsrückzahlungs-Mitteilung** werden die Schuldverschreibungen am **Zwangsrückzahlungstag** zu ihrem **Zwangsrückzahlungspreis** zurückgezahlt.

Um die zugrunde liegende Kryptowährung Polkadot ("PLKA") zu erhalten, müssen **Anleihegläubiger** innerhalb einer Frist von zwanzig Tagen nach der **Zwangsrückzahlungs-Mitteilung** (i) ein ordnungsgemäß ausgefülltes **Zwangsrückzahlungsformular** (das über die Website erhältlich ist) einreichen, einschließlich sämtlicher Dokumente, die in diesem Muster für die Verifizierung der Identität des Anleihegläubigers verlangt werden und (ii) seine Schuldverschreibungen frei von Zahlung auf das **Emissionskonto** übertragen.

Sollte ein Anleihegläubiger den Erhalt von USD wünschen, ist es nicht notwendig, das Zwangsrückzahlungsformular auszufüllen. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen zurückzahlen und USD auszahlen, ohne die Notwendigkeit weiterer Informationen seitens des Anleihegläubigers.

### 3. Kryptowährungs-Auktionsverfahren

Falls erforderlich, wird die Emittentin die **Anleihegläubiger** etwa 40 Tage nach dieser Bekanntmachung **über die Website** darüber informieren, dass sie die PLKA versteigern wird (der "Ankündigungstag"), wobei der Beginn nicht später als 14 Geschäftstage und nicht früher als 7 Geschäftstage nach dem Ankündigungstag liegen darf. Weitere Einzelheiten zum Kryptowährungs-Auktionsverfahren werden am Ankündigungstag auf der Website bekannt gegeben.

\*\*\*


Diese Mitteilung wird von der ETC Issuance GmbH in ihrer Eigenschaft als Emittentin der **Schuldverschreibungen** zur Verfügung gestellt. Sie richtet sich an **Anleihegläubiger** und potenzielle Anleger in die **Schuldverschreibungen**, um sie insbesondere auf die Modalitäten und Folgen der Zwangsrückzahlung der **Schuldverschreibungen** und des anschließenden **Kryptowährungs-Auktionsverfahrens** hinzuweisen.

Eine vollständige Beschreibung der Risiken und der für die Schuldverschreibungen geltenden Bedingungen sind im Prospekt und den Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen enthalten, die unter <https://etc-group.com/> verfügbar sind.

BITTE BEDENKEN SIE DIESE RISIKEN SORGFÄLTIG, BEVOR SIE EINE ANLAGEENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN TREFFEN, UND WENDEN SIE SICH IM ZWEIFEL AN EINEN FINANZBERATER, UM DIE AUSWIRKUNGEN SOLCHER RISIKEN AUF IHRE ANLAGE ZU VERSTEHEN.

DIE ANLEIHEN WURDEN UND WERDEN NICHT NACH DEM US-AMERIKANISCHEN WERTPAPIERGESETZ VON 1933 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG (DAS "WERTPAPIERGESETZ") REGISTRIERT. DIE ANLEIHEN WERDEN AUSSERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN" ODER "U.S.") IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER REGULATION S DES WERTPAPIERGESETZES ANGEBOTEN UND DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NICHT ANGEBOTEN, VERKAUFT ODER GELIEFERT WERDEN, ES SEI DENN, ES LIEGT EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES WERTPAPIERGESETZES VOR ODER ES HANDELT SICH UM EINE TRANSAKTION, DIE DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN NICHT UNTERLIEGT.

Mit freundlichen Grüßen,



Im Namen der

**ETC Issuance GmbH**

Datum: 27 August 2023