

# Formular zur Rückzahlung

Put-Option Ausübungsformular inklusive Anleitung zur Ausübung der Schuldverschreibung

Letzte aktualisierte Ausgabe: Dezember 2022

---

## ANLEITUNG: PUT-OPTION AUSÜBUNGSFORMULAR<sup>1</sup>

Sie (in diesem Dokument auch als „Anleihegläubiger“ oder „Anleger“ bezeichnet) können Ihre Inhaberschuldverschreibungen (die „Anteile“), alternativ zum Verkauf über die Wertpapierbörse, direkt bei der ETC Issuance GmbH (der „Emittentin“) zurückgeben (ausüben), indem Sie die in diesem Dokument beschriebenen Schritte ausführen und das entsprechende Ausübungsformular (das „Put Option Ausübungsformular“) als **beglaubigte Kopie** per E-Mail einreichen.

**Bitte lesen Sie zuerst das Informationsblatt zur Rückzahlung. Sie können Ihre Anteile gegen die zugrundeliegende Kryptowährung einlösen (in diesem Fall beachten Sie die Anweisungen unter Punkt 3. Und verwenden Sie das Formular ab Seite 4).**

**Falls es Ihnen aus rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Gründen (z. B. wenn Sie ein OGAW-Investor sind) untersagt ist, Rücknahmeerlöse in Kryptowährung zu erhalten, können Sie Ihre Anteile zur Abrechnung in US-Dollar einlösen (in diesem Fall beachten Sie die Anweisungen unter Punkt 4. Und verwenden Sie das Formular ab Seite 6).**

1. Füllen Sie das entsprechende Ausübungsformular aus und senden Sie es als beglaubigte Kopie per E-Mail an [redemptions@etc-group.com](mailto:redemptions@etc-group.com)<sup>2</sup>. Bitte füllen Sie dieses Formular sorgfältig und vollständig aus, einschließlich Beglaubigung zusammen mit PDF-Kopien aller erforderlichen Unterlagen. Das Informationsblatt zur Rückzahlung enthält ebenfalls vollständige Anweisungen und Anleitungen zum Ausfüllen des Ausübungsformulars.
2. Die Emittentin überprüft Ihre Dokumente und kann bei Bedarf zusätzliche Informationen anfordern. Bitte beachten Sie, dass für Ihren Rücknahmeantrag eine Vorabgebühr von EUR 50,00 (50 Euro)<sup>3</sup> sowie eine Ausübungsgebühr (oder „Rücknahmegebühr“ oder „exercise fee“) von 1% des Kryptowährungsanspruchs („Rücknahmebetrag“ oder „redemption amount“) anfällt, die von der Überweisung des Rücknahmeerlöses einbehalten wird. Sobald Sie von der Emittentin per E-Mail<sup>4</sup> eine Bestätigung erhalten, dass Ihre Dokumentation erfolgreich bearbeitet wurde, beachten Sie die folgenden Punkte:
  - (a) Begleichen Sie die Vorabgebühr unter Verwendung der folgenden Bankanweisung:

Begünstigter: ETC Issuance GmbH
IBAN: <b>LI79 0881 1010 3349 K000 E</b> BIC / SWIFT: <b>BFRILI22XXX</b>
Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14 9496 Balzers Liechtenstein

- (b) Überweisen Sie die Schuldverschreibungen (oder veranlassen Sie Ihren Wertpapierbroker/Bank zur Überweisung), die Sie einlösen möchten, unter Verwendung der sich auf Seite 2 befindlichen Abwicklungsanweisungen auf das Wertpapierkonto der Emittentin (Free of Payment, FoP):

Beachten Sie dass die Kontodaten für jede Schuldverschreibung unterschiedlich sind.

<sup>1</sup> Die Begriffe „Formular zur Rückzahlung“ und „Put-Option Ausübungsformular“ beziehen sich beide auf dasselbe Dokument, das gemäß Prospekt oder Basisprospekt als „Put Option Exercise Form“ bezeichnet wird.

<sup>2</sup> Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die RUID (Redemption Unique Identifier, siehe 1. auf dem Ausübungsformular) als Referenz während der Kommunikation mit der Emittentin (z. B. Betreffzeile von E-Mails) und als Übertragungsreferenz für die Zahlung der Vorabgebühr oder die FoP-Übertragung der Wertpapiere (soweit möglich) angeben.

<sup>3</sup> Die Vorabgebühr ist eine Verwaltungsgebühr und kann unter bestimmten Umständen entfallen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt oder Basisprospekt.

<sup>4</sup> Bitte stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse, von der aus Sie das Put Option-Ausübungsformular zusammen mit den erforderlichen Unterlagen an die Emittentin senden, der von Ihnen angegebenen E-Mail-Adresse im Put Option-Ausübungsformular entspricht.



Kürzel	ISIN	REAG	Buyer	Clearstream Banking Frankfurt Participant code	In favour of account:
BTCE	DE000A27Z304	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	1107	5990689601
ZETH	DE000A3GMKD7	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	1107	5990689602
ELTC	DE000A3GN5J9	Caceis Bank (BIC FMBKDEMMXXX)	Baader Bank AG (BIC BDWBDEMMXXX)	2013	1101541003
BTCH	DE000A3GTBU5	Caceis Bank (BIC FMBKDEMMXXX)	Baader Bank AG (BIC BDWBDEMMXXX)	2013	1101541004
STRL	DE000A3GVK06	Caceis Bank (BIC FMBKDEMMXXX)	Baader Bank AG (BIC BDWBDEMMXXX)	2013	1101541005
EXTZ	DE000A3GVK14	Caceis Bank (BIC FMBKDEMMXXX)	Baader Bank AG (BIC BDWBDEMMXXX)	2013	1101541006
PLKA	DE000A3GVKX6	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	1107	5990689603
RDAN	DE000A3GVKY4	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	1107	5990689604
ESOL	DE000A3GVKZ1	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	1107	5990689605
USWA	DE000A3GWNRO	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	1107	5990689606
ATME	DE000A3GWNQ2	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	1107	5990689607
AVAL	DE000A3GWNN9	Caceis Bank (BIC FMBKDEMMXXX)	Baader Bank AG (BIC BDWBDEMMXXX)	2013	1101541012
MTCE	DE000A3GWNP4	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	1107	5990689608
GXP	DE000A3GYNB0	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	Quirin Privatbank AG (BIC QUBKDEBBXXX)	1107	5990689609

(c) Senden Sie uns die Bestätigung der Wertpapierübertragung an [operations@etc-group.com](mailto:operations@etc-group.com) unter Angabe der Wertpapier-ISIN, der Anzahl der zurückzuzahlenden Anteile, als auch des Handels- und Valuta-Datums. Bitte geben Sie immer die RUID in der Betreffzeile Ihrer Emails an.

- Die folgende Anweisung gilt ausschließlich für die Einlösung zur Abrechnung in der zugrunde liegenden Kryptowährung. Sobald die Emittentin Ihre (i) Unterlagen, (ii) die Vorabgebühr und (iii) Ihre zurückzugebenden Anteile erhalten und verarbeitet hat, werden Sie von der Emittentin per E-Mail benachrichtigt, dass die Übertragung des Rücknahmeerlöses, unter Verwendung der Wallet-Adresse die im Ausübungsformular angegeben wurde, erfolgen wird. Zusätzlich dazu werden Sie über die Berechnung des Rücknahmeerlöses in Kryptowährung abzüglich der Ausübungsgebühr (berechnet als Prozentanteil des Kryptowährungsanspruchs) informiert.

**Der Kryptowährungsanspruch, der für die Berechnung des Rücknahmeerlöses berücksichtigt wird, entspricht dem Kryptowährungsanspruch zum Datum des Eintreffens (Valuta-Datum) Ihrer Anteile auf dem Wertpapierkonto der Emittentin.**

- Die folgende Anweisung gilt ausschließlich für die Rückzahlung mit USD-Abrechnung. Sobald die Emittentin Ihre (i) Unterlagen, (ii) die Vorabgebühr und (iii) Ihre zurückzugebenden Anteile erhalten und verarbeitet hat, werden Sie von der Emittentin per E-Mail über den Ablauf des BTC-Auktionsverfahrens und die weiteren Schritte informiert. Weitere Informationen zu diesem Prozess finden Sie im entsprechenden Prospekt oder Basisprospekt.

**Sie akzeptieren, dass gemäß dem Prospekt / Basisprospekt Ihr Anspruch auf Zahlung in USD nach Ausübung der USD-Put-Option erst beglichen wird, nachdem Sie Ihre Anteile an die Emittentin geliefert haben, und während des Zeitraums ab Lieferung Ihrer Wertpapiere bis zur tatsächlichen Zahlung des USD-Rückzahlungserlöses, Sie weder Eigentümer der Wertpapiere sind, noch einen gesicherten Anspruch gegen die Emittentin haben.**



# PUT-OPTION AUSÜBUNGSFORMULAR

## 1. Redemption Unique Identifier (RUID)<sup>5</sup>

			R	T	T	M	M	Y	Y	A	B	C
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 2. Informationen zum Anleihegläubiger<sup>6</sup>

(a) Information über den Anleihegläubiger | Juristische Personen

Name der Gesellschaft	
Handelsregister-Nummer	
LEI code	
Geschäftsadresse	
Geschäftsadresse	
Postleitzahl	Stadt
Land	Telefonnummer
Email Adresse	
Name des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin	
Kontakt Email Adresse des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin	
Telefonnummer des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin	

(b) Information über den Anleihegläubiger/die Anleihegläubigerin | Privatperson

Nachname	
Vorname	
Andere weitere Namen	
Geburtsdatum (TT/MM/YYYY)	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	Reisepass- oder Ausweisnummer
Reisepass- oder Ausweis-Gültigkeitsdatum	Ausstellungsland
Tätigkeit (Beruf)	
Wohnadresse	
Wohnadresse	
Postleitzahl	Stadt
Land	Telefonnummer
Email Adresse	

<sup>5</sup> Füllen Sie die ersten drei Felder mit „BTC“ für Bitcoin, „ETH“ für Ether, „LTC“ für Litecoin, „DOT“ für Polkadot, „SOL“ für Solana, „ADA“ für Cardano, „MAT“ für Polygon, und „XRP“ für XRP/Ripple entsprechend aus. Füllen Sie die verbleibenden Felder mit dem aktuellen Datum im Format TT MM JJ + die drei Anfangsbuchstaben Ihres Nachnamens oder Ihres Firmennamens aus. Bitte geben Sie diese RUID als Referenz bei jeder Kommunikation mit der Emittentin an (z. B. Betreffzeile der E-Mails). und - falls zutreffend - als Übertragungsreferenz für Ihre FoP-Übertragung der Anteile auf das Wertpapierkonto der Emittentin.

<sup>6</sup> Bitte füllen Sie Abschnitt 2.(a) aus, falls der Anleihegläubiger eine juristische Person ist, oder Abschnitt 2. (b) falls der Anleihegläubiger eine Privatperson ist.



### 3. Schuldverschreibungen die eingelöst werden sollen

ISIN	D	E	0	0	0	A								
------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ANZAHL DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN <sup>7</sup>	
---	--

### 4. Digitale (Blockchain) Wallet Adresse für den Empfang des Rücknahmerlöses<sup>8</sup>

DIGITALE WALLET-ADRESSE	
-------------------------	--

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS: DIE EMITTENTIN HAFTET NICHT FÜR VERLUSTE, DIE DURCH DIE ÜBERTRAGUNG VON KRYPTOWÄHRUNG AUF EINE WALLET-ADRESSE ENTSTEHEN, DIE ENTWEDER FALSCH ANGEGEBEN WURDE, ODER ZUM ZEITPUNKT DER ÜBERWEISUNG NICHT VOM ANLEIHEGLÄUBIGER KONTROLLIERT WIRD, ODER DESSEN SICHERHEITSKRÄFTIGKEIT ZUM ZEITPUNKT DER ÜBERWEISUNG NICHT GEGEBEN IST.**

### 5. Unterschrift

Mit meiner Unterschrift bestätige ich hiermit, dass ich den Prospekt oder Basisprospekt der Schuldverschreibungen gelesen und die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen vollständig verstanden habe. Darüber hinaus fordere ich mit der Unterzeichnung dieses Formulars offiziell die Rückzahlung in Kryptowährung an, sobald diese von der in 2. (a) oder 2. (b) oben aufgeführten einlösenden Partei (Anleihegläubiger) an die Emittentin übertragen wurden.

Falls ich dieses Formular im Namen einer juristischen Person unterzeichne, bestätige ich hiermit, dass ich dazu befugt bin, und die Ausführung dieses Formulars durch meine Unterschrift für die betreffende juristische Person rechtmäßig und rechtsverbindlich und nicht verletzend von etwaigen Beschränkungen ist, die durch die Satzung dieser juristischen Person auferlegt werden.

**Ich / wir sind kein OGAW-Investor (UCITS)** (weitere Informationen finden Sie im Informatinosblatt zur Rückzahlung).

**Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieses Rücknahmeantrags zu.** Für Informationen über die Behandlung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Fall, beziehen Sie sich bitte auf <https://etc-group.com/privacy/>.

(Bitte ankreuzen, um zu bestätigen)

Name \_\_\_\_\_

Datum (TT/MM/YYYY) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Beglaubigt durch \_\_\_\_\_

<sup>7</sup> Mindestanzahl = 1 Stück, Gestückelte Beträge (Bspw. „...457“) werden nicht akzeptiert. Voraussetzung für eine erfolgreiche Rückzahlung ist, dass die Anteile gemäß der oben angegebenen Anzahl von Schuldverschreibungen unwiderruflich auf das Wertpapierkonto der Emittentin übertragen werden. Sollte die Anzahl der tatsächlich der Emittentin übertragenen Anteile der im obigen Feld angegebenen Anzahl nicht entsprechen, gilt nur die Anzahl der tatsächlich übertragenen Anteile als ausgeübt. Sollte die Anzahl der auf das Wertpapierkonto der Emittentin übertragenen Anteile die im obigen Feld angegebene Anzahl von Anteilen überschreiten, wird die Differenz an den Anleihegläubiger zurücküberwiesen.

<sup>8</sup> Wallet Adresse, an die die Emittentin den Rücknahmeerlös in Kryptowährung überweisen soll (Bitte verwenden Sie die Schriftart Courier New, falls Sie das Formular elektronisch ausfüllen, oder senden Sie uns eine Erklärung mit Ihrer digitalen Wallet Adresse zusätzlich per Email an [redemptions@etc-group.com](mailto:redemptions@etc-group.com)).



# USD PUT-OPTION AUSÜBUNGSFORMULAR

## 1. Redemption Unique Identifier (RUID)<sup>9</sup>

U	S	D	R	T	T	M	M	Y	Y	A	B	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 2. Informationen zum Anleihegläubiger<sup>10</sup>

(Bitte füllen Sie Abschnitt 2.(a) aus falls der Anleihegläubiger eine juristische Person ist, oder Abschnitt 2. (b) falls der Anleihegläubiger eine Privatperson ist)

### (a) Information über den Anleihegläubiger | Juristische Personen

Name der Gesellschaft	
Handelsregister-Nummer	
LEI code	
Geschäftsadresse	
Geschäftsadresse	
Postleitzahl	Postleitzahl
Land	Land
Email Adresse	
Name des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin	
Kontakt E-Mail-Adresse des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin	
Telefonnummer des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin	
Begründung weshalb der Anleihegläubiger gehindert ist den Rücknahmeerlös in Bitcoin zu erhalten	

<sup>9</sup> Füllen Sie die ersten drei Felder mit bspw. „BTC“ für Bitcoin, „ETH“ für Ether, „LTC“ für Litecoin, „DOT“ für Polkadot, „SOL“ für Solana, „ADA“ für Cardano, „MAT“ für Polygon, und „XRP“ für XRP/Ripple . entsprechend aus. Genaue Angaben zu den dreistelligen Codes für die entsprechende Kryptowährung finden sie auf <https://coinmarketcap.com/de/>. Füllen Sie die verbleibenden Felder mit dem aktuellen Datum im Format TT MM JJ + die drei Anfangsbuchstaben Ihres Nachnamens oder Ihres Firmennamens aus. Bitte geben Sie diese RUID als Referenz bei jeder Kommunikation mit der Emittentin an (z. B. Betreffzeile der E-Mails). und - falls zutreffend - als Übertragungsreferenz für Ihre FoP-Übertragung der Anteile auf das Wertpapierkonto der Emittentin.

<sup>10</sup> Füllen Sie Abschnitt 2.(a) aus, falls der Anleihegläubiger eine juristische Person ist, oder Abschnitt 2. (b) falls der Anleihegläubiger eine Privatperson ist.



(b) Information über den Anleihegläubiger | Privatperson

Nachname	
Vorname	
Andere weitere Namen	
Geburtsdatum (TT/MM/YYYY)	Geburtsdatum (TT/MM/YYYY)
Staatsangehörigkeit	Staatsangehörigkeit
Ausstellungsland	Ausstellungsland
Tätigkeit (Beruf)	
Wohnadresse	
Wohnadresse	
Postleitzahl	Postleitzahl
Land	Land
Email Adresse	
Begründung weshalb der Anleihegläubiger gehindert ist den Rücknahmeerlös in Bitcoin zu erhalten	

**3. Schuldverschreibungen die eingelöst werden sollen**

ISIN	D	E	0	0	0	A								
------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ANZAHL AN SCHULDVERSCHREIBUNGEN <sup>11</sup>	
---	--

<sup>11</sup> Mindestanzahl = 1 Stück, Gestückelte Beträge (Bspw. „...457“) werden nicht akzeptiert. Voraussetzung für eine erfolgreiche Rückzahlung ist, dass die Anteile gemäß der oben angegebenen Anzahl von Schuldverschreibungen unwiderruflich auf das Wertpapierkonto der Emittentin übertragen werden. Sollte die Anzahl der tatsächlich der Emittentin übertragenen Anteile der im obigen Feld angegebenen Anzahl nicht entsprechen, gilt nur die Anzahl der tatsächlich übertragenen Anteile als ausgeübt. Sollte die Anzahl der auf das Wertpapierkonto der Emittentin übertragenen Anteile die im obigen Feld angegebene Anzahl von Anteilen überschreiten, wird die Differenz an den Anleihegläubiger zurücküberwiesen.



#### 4. Bank Konto Anweisungen

Bank Konto für den Empfang des Auktionserlöses:

NAME DER BANK			
NAME DES KONTOINHABERS			
IBAN		BIC	
or			
KONTONUMMER		SORT CODE	

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS: DER ANLEIHEGLÄUBIGER DER DIE RÜCKGABE VERANNLAST IS SICH BEWUSST, DASS DURCH DAS VERFAHREN IM ZUSAMMENHANG MIT DER BTC-AUKTION ODER DER KRYPTOWÄHRUNGS-AUKTION IM EINKLANG MIT DEN ANLEIHEBEDINGUNGEN EIN TEILWEISER WERTVERLUST DES KRYPTOWÄHRUNGSANSPRUCHS AUFTRETEN KANN, UND DASS DER RÜCKNAHMEERLÖS MÖGLICHERWEISE NICHT DEN VOLLEN BETRAG DES KRYPTOWÄHRUNGSANSPRUCHS ZUM ZEITPUNKT DES RÜCKNAHMEANTRAGS BETRAGEN KANN.**

Darüber hinaus ist sich der Anleihegläubiger, der die Rückgabe beantragt, bewusst, dass durch die Wahl der Rückzahlung mit USD-Abrechnung während des Zeitraums von der Lieferung der Schuldverschreibungen bis zur tatsächlichen Zahlung von USD die Einlösenden Partei nicht länger der Eigentümer der Schuldverschreibungen ist.

#### 5. Unterschrift

Mit meiner Unterschrift bestätige ich hiermit, dass ich den Prospekt oder Basisprospekt der Schuldverschreibungen gelesen und die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen vollständig verstanden habe. Darüber hinaus fordere ich mit der Unterzeichnung dieses Formulars offiziell die Rückzahlung in USD der hier angegebenen Schuldverschreibungen an, sobald diese von der in 2. (a) oder 2. (b) oben aufgeführten einlösenden Partei (Anleihegläubiger) an die Emittentin übertragen wurden. Falls ich dieses Formular im Namen einer juristischen Person unterzeichne, bestätige ich hiermit, dass ich dazu befugt bin, und die Ausführung dieses Formulars durch meine Unterschrift für die betreffende juristische Person rechtmäßig und rechtsverbindlich und nicht verletzend von etwaigen Beschränkungen ist, die durch die Satzung dieser juristischen Person auferlegt werden.

**Der Anleihegläubiger beantragt eine USD-Abrechnung, da es aus rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Gründen verboten ist, Rücknahmeerlöse in BTC zu erhalten** (weitere Einzelheiten siehe Rückzahlungs- Informationsblatt).

**Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieses Rücknahmeantrags zu.** Für Informationen über die Behandlung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Fall, beziehen Sie sich bitte auf <https://etc-group.com/privacy/>.

(Bitte ankreuzen, um zu bestätigen)

Name \_\_\_\_\_

Datum (TT/MM/YYYY) / / \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Beglaubigt durch \_\_\_\_\_

