

An die Abwicklungsstelle:  
One Square Advisors GmbH  
Theatinerstr. 36  
80333 München

E-Mail: solarworld@onesquareadvisors.com

**SolarWorld Inhaberschuldverschreibung 14(14-19) Serie 1017**  
**ISIN: DE000A1YCN14 / WKN: A1YCN1**

## **FORMULAR ZUR ANNAHMEERKLÄRUNG**

### **WICHTIGE HINWEISE**

Mit diesem Formular sind ausschließlich Inhaber der SolarWorld Inhaberschuldverschreibung 14(14-19) Serie 1017 („**SolarWorld-Anleihe 2014/2019-2**“), die gemäß den am 17. September 2021 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlüssen der Gläubigerabstimmung ohne Versammlung vom 9. bis 13. September 2021 erwerbsberechtigt sind, berechtigt, ihr Wahlrecht zum Erwerb von Aktien der Zinnwald Lithium PLC (ISIN GB00BFN4GY99) („**Zinnwald-Aktien**“) auszuüben.

Das Formular muss nebst weiterer notwendiger Nachweise (siehe unter I.) innerhalb des Angebotszeitraums schriftlich oder via E-Mail, d. h. vom

**Donnerstag, den 21. Oktober 2021, 0:00 Uhr (MEZ)**  
**bis Montag, den 22. November 2021, 18:00 Uhr (MEZ),**

bei der Abwicklungsstelle unter der obigen Anschrift oder E-Mail-Adresse eingehen.

Anleihegläubiger können sich dabei auch durch einen Dritten vertreten lassen und entsprechend eine Vollmacht zur Erklärung der Annahme erteilen. In diesem Fall ist der Nachweis der Bevollmächtigung zusätzlich innerhalb des Angebotszeitraums eingehend an die obige Anschrift oder E-Mail-Adresse zu senden.

Annahmeerklärungen mit diesem Formular nebst Nachweisen, die außerhalb des Angebotszeitraums zugehen, werden nicht berücksichtigt.

## I. Erklärung über die Erwerbsberechtigung zur Ausübung des Wahlrechts

Ich erkläre hiermit, dass ich aufgrund dies nachfolgend angekreuzten Umstands berechtigt bin, Zinnwald-Aktien zu erwerben.

<b>Grund der Erwerbsberechtigung:</b>	<b>bitte ankreuzen</b>	<b>Relevante Erklärungen im Formular unter:</b>
1. Mir steht eine Zuteilung von Zinnwald-Aktien im Wert von mindestens EUR 100.000,00 zu, da ich zum Record Date mindestens 6.361 Inhaber-Teilschuldverschreibungen der SolarWorld-Anleihe 2014/2019-2 halte.	<input type="checkbox"/>	I.1, II, III, IV
2. Ich bin ein qualifizierter Anleger gemäß § 2 Wertpapierprospektgesetz (WpPG).	<input type="checkbox"/>	I.1. und 2. II, III, IV

### 1. Persönliche Daten und Anzahl der Teilschuldverschreibungen

Hiermit teile ich,

\_\_\_\_\_  
(Name(n)/Firma)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum/LEI-Code)

\_\_\_\_\_  
(Anschrift(en))

\_\_\_\_\_  
(Staatsangehörigkeit/Sitz)

mit, dass ich am 15. Oktober 2021 um 0:00 Uhr („Record Date“) Eigentümer von

\_\_\_\_\_  
Stücke

Teilschuldverschreibungen der SolarWorld Inhaberschuldverschreibung 14(14-19) Serie 1017 mit der ISIN: DE000A1YCN14 / WKN: A1YCN1 („**Schuldverschreibungen**“) mit einem ursprünglichen Nennbetrag von jeweils EUR 451,73 bin.

Als **Nachweis** füge ich als **Anlage** eine in Textform (§ 126b BGB) erstellte Bescheinigung der Depotbank über die Inhaberschaft an den Schuldverschreibungen, die den vollen Namen und die volle Anschrift des Anleihegläubigers enthält und den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen angibt, die am Record Date (0:00 Uhr) dem bei dieser Depotbank bestehenden Depot des Anleihegläubigers gutgeschrieben sind.

## 2. Erklärung über die Eigenschaft als „qualifizierter Anleger“

Im Falle der Annahmeerklärung aufgrund der Eigenschaft als qualifizierter Anleger ist der Nachweis der Eigenschaft als solcher notwendig.

Dieser Nachweis kann z.B. erbracht werden durch

- a) Nachweis der Zulassung als Kreditinstitut, Wertpapierfirma, Versicherungsgesellschaft, Organismus für gemeinsame Anlagen oder Verwaltungsgesellschaft eines solchen (Investmentfonds), Pensionsfonds oder Verwaltungsgesellschaft eines solchen
- b) bei Gesellschaften durch Vorlage des letzten Jahresabschlusses, der mindestens zwei der drei nachfolgenden Kriterien erfüllt:
  - Bilanzsumme EUR 20 Mio.
  - Nettoumsatz EUR 40 Mio.
  - Eigenmittel EUR 2 Mio.
- c) entsprechende Bescheinigung der Depotbank für private Anleger, die auf Antrag und unter Einhaltung eines Verfahrens als professionelle Kunden behandelt werden

In sonstigen Fällen erläutern Sie bitte den Grund für die Einstufung als qualifizierter Anleger in einer Anlage unter Beifügung aussagekräftiger Nachweise.

Gegebenenfalls wird sich der gemeinsame Vertreter bei Ihnen melden, um weitere Unterlagen anzufordern.

Die entsprechenden **Nachweise** sind als **Anlage** dieser Annahmeerklärung beizufügen.

## II. Annahmeerklärung, Wertpapierdepot und Ermächtigung

1. Auf die im Bundesanzeiger am 20. Oktober 2021 veröffentlichte Aufforderung zur Ausübung des Wahlrechts zum Erwerb von Zinnwald-Aktien („**Aufforderung zur Ausübung des Wahlrechts**“) hin, übe ich hiermit das Wahlrecht zum Erwerb der Zinnwald-Aktien für die unter **Ziffer I.1** bezeichneten Schuldverschreibungen aus.
2. Bitte liefern Sie die Aktien auf das folgende Wertpapierdepot:

---

Depotführende Bank

---

Ansprechpartner bei der Depotbank mit Telefonnummer

---

IBAN

---

BIC

---

Depotnummer

---

Depotinhaber

---

Steuerliche Anschaffungskosten für die Schuldverschreibungen gemäß Ziffer I.1

---

Steuerliches Anschaffungsdatum für die Schuldverschreibungen gemäß Ziffer I.1

---

3. Der gemeinsame Vertreter und seine Bevollmächtigten werden hiermit ermächtigt, meine vorstehende Depotbank zu kontaktieren und mit ihr die Einzelheiten der technischen Abwicklung der Lieferung der Aktien (Lieferinstruktionen) abzustimmen; die Depotbank wird soweit vom Bankgeheimnis befreit.

### **III. Angabe einer Bankverbindung für Barauszahlungen**

Da nur ganze Zinnwald-Aktien übertragen werden und nicht Bruchteile, erhalten Sie nach Verwertung der Zinnwald-Aktien im Sinne von Ziffer 10.1 der Aufforderung zur Ausübung des Wahlrechts den Erlös für diese nicht übertragenen Bruchteile. Geben Sie hierzu bitte auch die Bankverbindung für den Erhalt dieses Erlöses nachfolgend an:

Bank

---

Bankleitzahl

---

BIC

---

IBAN

---

Kontonummer

---

Kontoinhaber

---

#### **IV. Weitere mit der Annahme verbundene Erklärungen**

Ich erkläre des Weiteren, dass

a) ich die am 20. Oktober 2021 vom Gemeinsamen Vertreter im Bundesanzeiger veröffentlichte Aufforderung zur Ausübung des Wahlrechts, durchgelesen, verstanden und akzeptiert habe, und mein Wahlrecht für die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Schuldverschreibungen zu den in dieser Aufforderung zur Ausübung des Wahlrechts beschriebenen Konditionen annehme

und

b) ich auf Anfrage jedes weitere Dokument ausfertigen und aushändigen werde, das von der Abwicklungsstelle oder von dem gemeinsamen Vertreter für notwendig oder zweckmäßig erachtet wird, um die Abwicklung des Angebots abzuschließen.

#### **V- Informationen zur Datenverarbeitung**

Die in diesem Formular und seinen Anlagen angegebenen personenbezogenen Daten dürfen vom Gemeinsamen Vertreter und seiner Abwicklungsstelle sowie durch von ihnen beauftragte Banken und sonstige zur Vertraulichkeit verpflichtete Helfer verarbeitet und gespeichert werden, soweit dies für die Ausführung und Abwicklung der Zuteilung und Übertragung der Zinnwald-Aktien erforderlich ist und solange eine gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung der Daten besteht. Die personenbezogenen Daten werden nicht ohne das ausdrücklich erklärte Einverständnis des Anleihegläubigers an sonstige Dritte weitergeleitet, es sei denn, dies ist für die Vertragsdurchführung erforderlich oder es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Herausgabe der Daten. Die Erhebung, Übermittlung oder sonstige Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Anleihegläubigers zu anderen Zwecken als der Ausführung und Abwicklung der Zuteilung und Übertragung der Zinnwald-Aktien ist nicht gestattet.

Für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist der Gemeinsame Vertreter verantwortlich. Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie Sperrung und Löschung. Für eine Auskunft oder in einem der weiteren genannten Fälle, wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten. Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.

---

(Ort, Datum)

---

(Unterschrift (bzw. Nennung der Person des Erklärenden gemäß § 126b BGB))