

TERMSHEET

Ekosem-Agrar GmbH *8,5 % Inhaber-Schuldverschreibungen 2012/2018*

Terms and Conditions

Issuer	Emittent	Ekosem-Agrar GmbH
Security Type	Wertpapiergattung	Notes
ISIN / WKN	ISIN / WKN	DE000A1R0RZ5 / A1R0RZ
Issuance Volume (in EUR)	Emissionsvolumen (in EUR)	up to 60,000,000,--
Principal Amount (in EUR)	Nennbetrag (in EUR)	1,000,-- each
Issue Price (in %)	Ausgabepreis (in %)	100
Redemption Price (in %)	Rückzahlungspreis (in %)	100
Coupon (in %)	Kupon (in %)	8,5
Rating	Rating	BB+ (Creditreform Rating AG)
Interest Payment	Zinszahlung	Annually
Publication of Prospectus	Veröffentlichung Prospekt	02.11.2012
Bondm Subscription	Bondm-Zeichnungsfunktionalität	26.11.2012 – 05.12. 2012, 12.00h (premature termination possible)
Public Offer Closing Date	Ende des Öffentlichen Angebots	Full placement
Settlement Date/Valuta	Schlussstag/Valuta	07.12.2012
First Day of Trading	Notierungsaufnahme	07.12.2012 or earlier after full placement
Public Offer with Prospectus in GER	Öffentliches Angebot mit Prospekt in DE	
First Interest Payment Date	Tag der ersten Zinszahlung	07.12.2013
Redemption Date	Rückzahlungstag	07.12.2018
Market Segment Listing of Bonds	Notierung der Schuldverschreibungen	Stuttgart Stock Exchange (Bondm)
Use of Proceeds (a.o)	Verwendungszweck (u.a.)	
Early Repayment of bank loans (about 70%)	Vorfällige Rückzahlung von Bankdarlehen (ca. 70%)	
Acquisition of additional agricultural land (about 15%)	Erwerb von weiteren landwirtschaftlichen Nutzflächen (ca. 15 %)	
Acquisition of additional agricultural companies or assets (about 15%)	Erwerb von weiteren landwirtschaftlichen Betrieben und Vermögenswerten (ca. 15 %)	
Rank, Collateralization*	Rang, Besicherung*	
Unsubordinated, unsecured	Kein Nachrang, unbesichert	
Early Redemption (Issuer)*	Vorzeitige Rückzahlung (Emittent)*	
By way of redemption by the issuer from 7 December 2016 at 102.5%	bei Kündigung ab 7. Dezember 2016: 102,5 %	
By way of redemption by the issuer from 7 December 2017 at 102.0%	bei Kündigung ab 7. Dezember 2017: 102,0 %	
Negative Pledge*	Negativverpflichtung*	
No collateral as security for other capital market indebtedness	Keine Bestellung von Sicherheiten zur Besicherung von anderen Kapitalmarktverbindlichkeiten	
Events of Default*	Kündigungsrechte Anleihegläubiger*	
Standard terms (according to the Official Terms & Conditions)	Standardklauseln (vgl. Anleihebedingungen)	

*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 Dokumentes oder Teilen davon an Dritte ist strikt untersagt und es ist insbesondere nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien oder an U.S. Personen i. S. d. Regulation S des US Securities Act of 1933 bestimmt. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen darstellen. Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

This document is strictly confidentially and for internal use by the recipient only. Any redistribution of this document, in whole or in part, to third parties is strictly prohibited and this document may, in particular, not be distributed in or into the United States, Canada, Japan or Australia or to any U.S. Person by means of Regulation S promulgated under the US Securities Act of 1933. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of securities laws. This document is for information purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or subscribe for any securities.

Strictly private and confidential