



Bitte bis zum **18. Juli 2023, 23:59 Uhr MESZ (Eingang UmweltBank)**, zurücksenden

per Post: UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg

oder per E-Mail: aktie@umweltbank.de
oder per Fax: 0911 5308-149

Bezugs- und Abtretungserklärung UmweltBank AG – Bezugsrechtskapitalerhöhung 2023 (Aktiendividende)

Depotbestand: Stück Bezugsrechte WKN A35JSH („Anspruch auf Wahldividende“)

Auftraggeber_in:

Kunden-Nr.:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich/wir beziehe/n mich/uns auf das am 3. Juli 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichte Bezugsangebot der UmweltBank AG („UmweltBank“); dementsprechend gewährt jede alte Aktie (ISIN DE0005570808 / WKN 557080) ein Bezugsrecht („**Bezugsrecht**“) (DE000A35JSH9 / WKN A35JSH), untrennbar verbunden mit einem anteiligen Dividendenanspruch in Höhe von 0,23 Euro („**Anspruch auf Wahldividende**“).

Bezugsrechtsausübung

Auf Basis der Bedingungen des Bezugsangebots und auf Grundlage des von der UmweltBank auf ihrer Website zur Verfügung gestellten prospektbefreienden Dokuments (das „Prospektbefreiende Dokument“) erkläre/n ich/wir, dass ich/wir für

Stück der von Ihnen für mich/uns verwahrten **Bezugsrechte / Ansprüche auf Wahldividende** (hierbei handelt es sich um anteilige Dividendenansprüche)

– anstelle einer vollständigen Barzahlung der Dividende in Höhe von 0,33 Euro – lediglich eine teilweise Dividendenzahlung in Höhe von 0,10 Euro abzgl. der für die Gesamtdividende in Höhe von 0,33 Euro ggf. anfallenden steuerlichen Einbehalte in bar wünsche/n und für die vorgenannte Stückzahl das Bezugsrecht ausübe/n.

(Bitte beachten Sie: Es ist die Anzahl der einzusetzenden Bezugsrechte einzutragen und nicht die Anzahl der neu zu beziehenden Aktien. Wenn Sie keine Stückzahl eintragen, werden alle Bezugsrechte eingesetzt.)

Anweisungen an die Depotbank

Ich/wir weise/n meine/unsere Depotbank hiermit an, unverzüglich die Umbuchung meiner/unsere**r Ansprüche auf Wahldividende** (hierbei handelt es sich um anteilige Dividendenansprüche) (ISIN DE000A35JSH9 / WKN A35JSH) unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses in Ansprüche auf Aktiendividende (ISIN DE000A35JSJ5 / WKN A35JSJ) zu veranlassen, diese jedoch im Depot zu belassen. Ich/wir weise/n meine/unsere Depotbank darüber hinaus an, ihrerseits dafür Sorge zu tragen, dass Clearstream angewiesen und ermächtigt wird, die Anzahl der in die ISIN DE000A35JSJ5 / WKN A35JSJ umgebuchten Ansprüche auf Aktiendividende börsentäglich an die von der UmweltBank bestimmte Treuhänderin, die Baader Bank Aktiengesellschaft, Unterschleißheim („**Baader Bank**“ oder „**Treuhänderin**“), zu übermitteln.

Ferner weise/n ich/wir meine/unsere Depotbank hiermit an, meine/unsere Erklärungen zur Ausübung des Bezugsrechts, zur Beauftragung und Ermächtigung und zur Abtretung meiner/unsere anteiligen Dividendenansprüche durch Übersendung einer Sammelbezugserklärung an die Baader Bank zu übermitteln.

Abtretung der anteiligen Dividendenansprüche

Dementsprechend trete/n ich/wir hiermit unbedingt und unwiderruflich die entsprechende Anzahl meiner/unsere anteiligen Dividendenansprüche an die Baader Bank ab; ich/wir verzichte/n hinsichtlich dieser Abtretung auf den Zugang einer Annahmeerklärung.

Ich/wir erkläre/n hiermit, dass ich/wir Inhaber der ausgeübten Bezugsrechte / abgetretenen anteiligen Dividendenansprüche bin/sind, diese frei von Rechten Dritter (ggf. mit Ausnahme eines gesetzlichen oder aufgrund Allgemeiner Geschäftsbedingungen vereinbarten Depotpfandrechts) sind und ich/wir frei über sie verfügen darf/dürfen.

Beauftragung und Ermächtigung der Treuhänderin

Ich/wir beauftrage/n und ermächtige/n die Treuhänderin hiermit unbedingt und unwiderruflich, treuhänderisch im eigenen Namen, aber für meine/unsere Rechnung die von mir/uns ihr durch vorangehende Erklärung abgetretenen anteiligen Dividendenansprüche (WKN A35JSJ) ihrerseits als Sacheinlage an die UmweltBank abzutreten, im Verhältnis 1:1 neue Aktien der UmweltBank zu zeichnen und die erforderlichen Maßnahmen zur Übertragung dieser neuen Aktien zu Gunsten meines/unsere Wertpapierdepots und die Gutschrift des Barausgleichs für etwaige nicht ausgeübte Bezugsrechte / anteilige Dividendenansprüche (WKN A35JSH), die aufgrund des Bezugsverhältnisses nicht für den Bezug einer ganzen neuen Aktie ausreichen, auf meinem/unsere Depotverrechnungskonto zu veranlassen. Auch hinsichtlich dieser Beauftragung und Ermächtigung verzichte/n ich/wir auf den Zugang einer Annahmeerklärung.

Schlusserklärungen

Ich/wir erkläre/n und versicher/n,

- bis zum Abschluss der Abwicklung des Bezugsangebots keine anderweitigen Verfügungen über die gegenständlichen anteiligen Dividendenansprüche zu treffen;
- über den Ablauf und die Bedingungen des Bezugsangebots informiert zu sein und alle Erklärungen auf Basis des am 3. Juli 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots und des unter www.umweltbank.de/hauptversammlung veröffentlichten Prospektbefreienden Dokuments abzugeben;
- mich/uns bei Abgabe dieser Erklärungen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonst im Geltungsbereich einer Rechtsordnung aufhalte/n, nach der der Bezug von neuen Aktien Beschränkungen unterliegt oder unzulässig wäre, und dass mir/uns bewusst ist und ich/wir anerkenne/n, dass weder die Bezugsrechte bzw. anteiligen Dividendenansprüche noch die neuen Aktien nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "**Securities Act**") oder bei den Wertpapier-aufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderen Hoheitsgebieten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert wurden oder werden und zu keiner Zeit in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika direkt oder indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden dürfen, sofern nicht ein Befreiungstatbestand von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vorliegt oder sofern eine solche Transaktion nicht darunter fällt und sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt;
- wenn ich/wir in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb Deutschlands ansässig bin/sind, ein "qualifizierter Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der EU-Prospektverordnung bin/sind;
- wenn ich/wir im Vereinigten Königreich ansässig bin/sind, ein "qualifizierter Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der britischen Fassung der EU-Prospektverordnung, die aufgrund des EU-Austrittsgesetz (der "European Union (Withdrawal) Act 2018") (in der jeweils geänderten und ergänzten Fassung, einschließlich der britischen Rechtsinstrumente) Teil des britischen Rechts ist, bin/sind;
- dass mir/uns bewusst ist, dass diese Erklärung nur wirksam ist, wenn der Text unverändert, die vorgesehenen Felder vollständig ausgefüllt und die Erklärung rechtsverbindlich unterschrieben ist und die Erklärung als solche **unwiderruflich** ist.

Ort, Datum

Unterschrift/en