

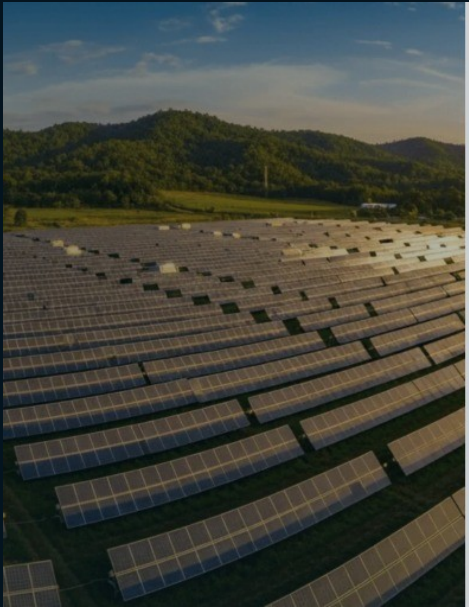
ANLEIHE-FACTSHEET 2026 | WERBEMITTEILUNG | STAND 27.07.2026

8,25 % Festzins Anleihe 2025/2030

Befristete Wachstums- und Zwischenfinanzierung bis 2030.

WKN A4DFCS | ISIN DE000A4DFCS1

1.000 EUR Stückelung · halbjährliche Zinszahlung · Frankfurt



DIE ANLEIHE AUF EINEN BLICK

8,25 % p.a. fester Zinssatz	1.000 EUR Stückelung	2025–2030 Laufzeit	Frankfurt Open Market (XFRA)
--------------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------

KLARE MITTELVERWENDUNG DES NETTOEMISSIONSERLÖSES

Anteil	Verwendung
70 %	Warenbestand und Lageraufbau - Solar-, Speicher-, Batterie- und Handelsware
20 %	Entwicklung, Forschung und Systemtransaktionen
5 %	Gezielte M&A-Transaktionen
5 %	Operative Cash-Reserve

Zielallokation des investierbaren Nettoemissionserlöses nach Emissionskosten. Rechtlich maßgeblich bleibt der gebilligte Wertpapierprospekt. Änderungen werden vor Umsetzung rechtlich geprüft und erforderlichenfalls veröffentlicht.

ZWISCHENFINANZIERUNG UND MANAGEMENTVERANTWORTUNG

BEFRISTETE FINANZIERUNG BIS 2030	Die Anleihe ist eine befristete Wachstums- und Zwischenfinanzierung mit festem Zins. Management und Ankerinvestor tragen die Wachstumsfinanzierung maßgeblich mit und verantworten die dokumentierte Mittelverwendung. Die Anleihe enthält kein Versprechen zur Entwicklung des Aktienkurses.
---	---

OPERATIVER EINSATZ DER ANLEIHEMITTEL

01 SOLAR & SPEICHER Warenbestand, Batteriespeicher, PV-Komponenten und projektbezogene Pakete.	02 REUSE & RECYCLING Second-Life-Komponenten, Prüfung, Aufbereitung und Materialrückgewinnung.	03 TECHNIK & SYSTEME Entwicklung, Forschung, Systemintegration und ausgewählte Transaktionen.
--	--	---

Konditionen, Mittelkontrolle und Sicherheit

Alle wesentlichen Anleihedaten sowie die vorgesehenen Prüf- und Sicherungsbausteine auf einen Blick.

Merkmal	Angabe	Merkmal	Angabe
Emittentin	Arbitrage Investment AG	WKN / ISIN	A4DFCS / DE000A4DFCS1
Kupon	8,25 % p.a. fest	Zinszahlung	30.06. / 31.12., halbjährlich nachträglich
Laufzeit	01.12.2025–30.11.2030	Rückzahlung	01.12.2030 zu 100 % des Nennbetrags
Stückelung / Mindestanlage	1.000 EUR	Emissionsrahmen	bis zu 20 Mio. EUR
Status	unbesichert, nicht nachrangig	Börsenhandel	Frankfurt, Open Market (XFRA)
Abwicklung	Clearstream Banking AG	Prospekt	EU-Wachstumsprospekt, CSSF-gebilligt

FINANZIERUNGSSTRUKTUR DER ANLEIHE

bis zu 20 Mio. EUR Emissionsrahmen	70 % Warenbestand & Lageraufbau	WP-Prüfung Mittelverwendung vorgesehen	geplant Bestandsbesicherung
--	---	--	---------------------------------------

ZWECKBINDUNG, PRÜFUNG UND SICHERHEITEN

ZWECKBINDUNG	Ausschließlich für Working Capital und operative Wachstumsmaßnahmen: Warenbestand, Entwicklung, Systemgeschäfte und M&A. Keine Tilgung bestehender Schulden, kein allgemeiner Overhead und keine Leasingraten.
WP-PRÜFUNG	Vorgesehen ist die unabhängige Prüfung durch Peter Wienand-Casares / Wienand Treuhand GmbH. Geprüft werden Mittelzufluss, Weiterleitung und Verwendung anhand von Konto-, Rechnungs-, Zahlungs- und Bestandsnachweisen. Ergebnis ist eine WP-Bescheinigung beziehungsweise ein Mittelverwendungsbericht.
BESTANDSBESICHERUNG GEPLANT	Qualifizierte und dokumentierte Warenbestände der operativen Tochtergesellschaften sollen über einen Sicherheitentreuhänder verpfändet werden. Das Modell befindet sich in rechtlicher Prüfung. Bis zur wirksamen Umsetzung bleibt die Anleihe unbesichert.

DOKUMENTE FÜR DIE ANLEGERPRÜFUNG

EU-Wachstumsprospekt · Anleihebedingungen · Mittelverwendungsplan · Finanzberichte · Risikohinweise
Direktzeichnung gemäß Prospekt oder Erwerb über Bank bzw. Online-Broker an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Investor Relations: David Bolat | db@arbitrage-investment.de | +49 221 29247310

www.arbitrage-investment.de/investor-relations



Anleihe-Unterlagen

RISIKOHINWEIS / RECHTLICHE HINWEISE Diese Unterlage ist eine Werbemitteilung und weder ein Angebot noch eine Anlageberatung. Der Erwerb der Anleihe ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig; ein liquider Sekundärmarkt kann ausbleiben. Die CSSF-Billigung ist keine Empfehlung und keine Bewertung der Qualität der Wertpapiere. Maßgeblich sind ausschließlich der gebilligte Wertpapierprospekt und die Anleihebedingungen. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.