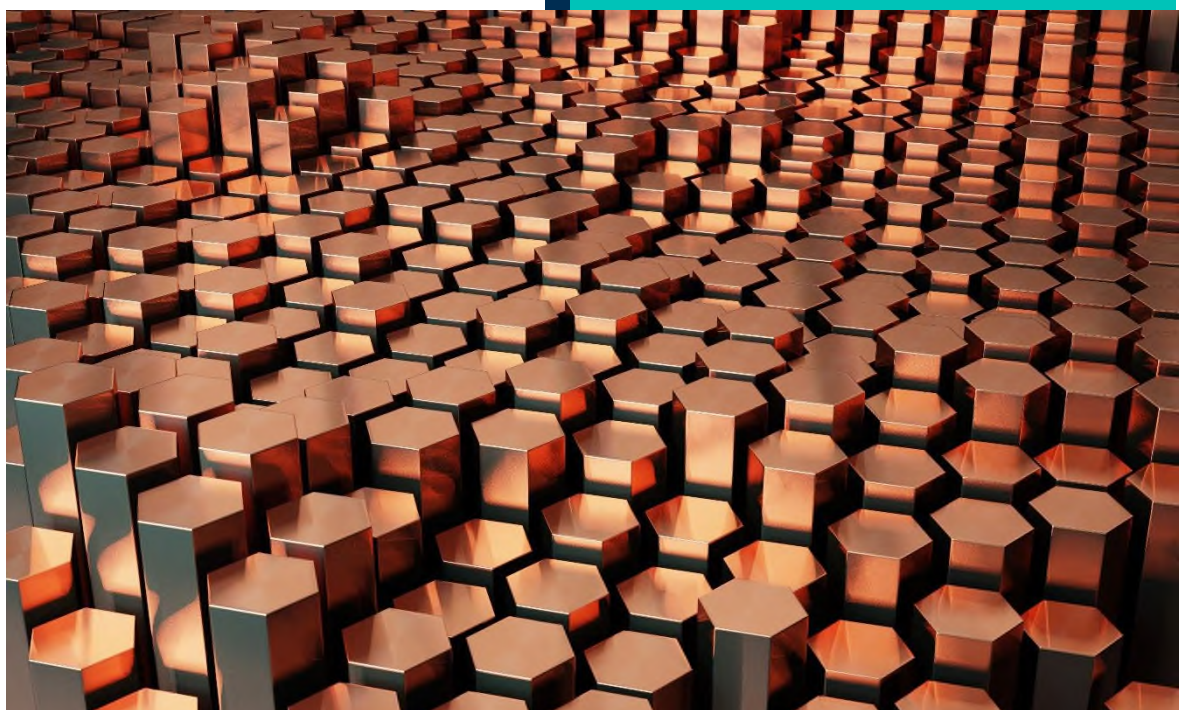


TEMPESTAS TCu29 BOND – VERTRAGSBEDINGUNGEN



Tempestas TCu29 Bond Limited
3rd Floor, One Arlington Square
Bracknell, Berkshire, RG12 1WA
info@tcu29bond.co.uk

Version 1.2 – April 2024

Dieses Dokument („Vertragsbedingungen“) stellt kein verbindliches Angebot dar. Die ausgegebenen Schuldverschreibungen unterliegen den Bestimmungen und Bedingungen des Tempestatas TCu29 Bond Instruments. Alle Dokumente können kostenlos bei Tempestatas TCu29 Bond Limited oder per E-Mail an info@tcu29bond.com angefordert werden.

Weder dieses Dokument noch andere Angebots- oder Marketingmaterialien in Bezug auf die Anleihen stellen einen Prospekt oder ein KID (oder ein gleichwertiges Dokument) im Sinne von FCA, FIDLEG und/oder anderen EWR-Vorschriften dar, und weder dieses Dokument noch andere Angebots- oder Marketingmaterialien in Bezug auf die Anleihen dürfen im Vereinigten Königreich, in der Schweiz oder dem EWR in irgendeiner Weise verteilt oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden: was die Veröffentlichung eines Prospekts oder eines KID (oder eines gleichwertigen Dokuments) im Vereinigten Königreich gemäß FCA, in der Schweiz gemäß FIDLEG und/oder im EWR gemäß der PRIIPS-Verordnung erfordern würde.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder einer Aufforderung zum Verkauf der Anleihen dar, noch stellt es eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen in einem Land dar, in dem ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf nicht zulässig ist. Detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt „Verkaufsbeschränkungen“.

Produktbeschreibung

Dies ist eine nicht wandelbare besicherte Anleihe. Die Anleihen werden von Tempestatas TCu29 Bond Limited begeben, einer nach den Gesetzen von England & Wales eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Third Floor, One Arlington Square, Bracknell, Berkshire, RG12 1WA, Vereinigtes Königreich und eingetragen im Companies House unter der Handelsregisternummer 13478108, (der „Emittent“). Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Informationen des Emittenten.

Produktdetails	
Produktkategorie:	Nicht wandelbare besicherte Anleihe (NCSB)
ISIN / Wertpapiere:	GB00BPJMYF45
Ausgabepreis:	100 %
Ausgabevolumen/Nennbetrag:	Bis zu 150.000.000 €
Abwicklungswährung/ Währung:	Euro/1,00 €
Coupon	25,00 % pro Jahr
Zugrunde liegendes Wertpapier	
Art:	Schuldverschreibung eingetragen im Companies House
Beschreibung:	75.000.000 TCu29-Token, die jeweils durch ein Pfund physisches Kupfer hinterlegt sind.
Vermögenswert:	291.808.874 EUR (7. April 2024 – 4,2180 USD) (1 EUR: 1,0841 USD)
Wertpapierdepot:	Die 75.000.000 Token werden in einem gesperrten Tresor bei Digital RFQ Limited (FCA-reguliert) aufbewahrt. Der Tresor ist bis 2027 gesperrt und kann nur für die Liquidation des Vermögenswerts zugriffen werden, um die Abrechnung bei Fälligkeit zu erfüllen.
Rechtssicherheit (Tcu29):	Vermögensverwaltungsvereinbarung zwischen Tempestatas Copper Inc. (TCu29-Emittent und Kupferbesitzer) und Tempestatas Capital Limited (als Treuhänder für TCu29-Token-Inhaber); rechtliche Verpflichtungen von Tempestatas Copper Inc., TCu29 nach 2026 gegen physisches Kupfer einzulösen.
Daten	
Datum:	01. APRIL 2024
Zeichnungszeitraum:	30. JUNI 2024
Laufzeit:	31. OKTOBER 2027
Gebühren	
Vertriebsgebühr/Verkaufsgebühr:	bis zu 3,50 %.
Produktgebühren:	<ul style="list-style-type: none">• Bis zu 0,15 % Abrechnungsgebühr• Bis zu 0,25 % Zahlstellengebühr• Bis zu 0,1 % Bearbeitungsgebühr
	Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage
Allgemeine Informationen	
Emittent:	TEMPESTATAS TCu29 BOND LIMITED
Name:	TEMPESTATAS TCu29 NICHT-KONVERTIERBARE SICHERHEITSANLEIHEN MIT EINEM ZINSSATZ VON 25,00 %, FÄLLIG IM JAHR 2027.



ISIN / Wertpapiere:	GB00BPJMYF45
Bloomberg Ticker:	UNBESTÄTIGT
Referenzstelle:	Tempesta TCu29 Bond Limited ist im Besitz von Tempesta Capital Limited (60 %) und Auchroisk Holdings (40 %).
Strategie:	Investition in den Ausbau des Kupferbergbaus in Arizona. Investitionen in Wachstum (über 10 Milliarden nachgewiesene Pfund Kupfer)
Mindestinvestition	50.000,00 EUR
Verkaufspreis:	100 %
Rücknahmepreis:	187,5 % – zahlbar in EURO
IRR	25,00 % p.a. (aufgelaufen) für die Rücknahme in Euro
Clearing und Abrechnung:	SWIFT-BANKÜBERWEISUNG
Zahlstelle:	LINK GROUP
Verwahrstelle:	CREST & Euroclear
Depotbank:	REGISTRARS ODER EIN VOM ANLEGER BESTIMMTER BROKER
Übertragung:	Die Anleihen sind frei übertragbar.
Angebot:	Privatplatzierung
United States IRC Section 871(m):	Nicht anwendbar
Anleger:	Nur für professionelle Anleger
	Die Anleihen werden in registrierter Form an CSD United Kingdom und Euroclear UK and International für die im Vereinigten Königreich registrierte Zentralverwahrstelle für Wertpapiere ausgegeben.
Börsennotierung:	Die Anleihen sind unter keinen Umständen gegen endgültige Anleihen umtauschbar. Es wurde bei keiner Börse (weder im Vereinigten Königreich noch anderswo) eine Zulassung zum Handel der Anleihen oder eine amtliche oder sonstige Notierung oder Zulassung beantragt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, eine solche Registrierung vorzunehmen.
Gerichtsstand:	England und Wales

Besteuerung

Investoren und potenziellen Anlegern wird empfohlen, sich mit ihren Steuerberatern über die steuerlichen Folgen des Kaufs, des Besitzes, des Verkaufs, des Lebenszyklus oder der Rücknahme einer Anleihe in Bezug auf ihre Umstände zu beraten. Der Emittent schließt hiermit ausdrücklich jede Haftung in Bezug auf mögliche steuerliche Auswirkungen aus.

Informationen zum Emittenten

Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch Aktien

Ein privates Unternehmen ist eine eigenständige juristische Person. Es kann Eigentum besitzen und Verträge abschließen. Das Konzept der beschränkten Haftung bedeutet, dass seine Eigentümer nicht für die Schulden des Unternehmens über einen bestimmten Betrag hinaus verantwortlich sind. Im Falle eines Ausfalls kann der Anleger, wenn das Vermögen des Emittenten geringer ist als die Abrechnung bei Fälligkeit, seine Investition ganz oder teilweise verlieren.

Gewinn- und Verlustaussichten

Markterwartungen

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die kein Kreditereignis in Bezug auf den Referenzschuldner erwarten.

Risikotoleranz

Anleger in dieser Anleihe sollten erfahrene, qualifizierte Anleger sein, die sowohl mit derivativen Produkten als auch mit strukturierten Finanzierungen vertraut sind. Anleger sollten in der Lage sein, Schwankungen des Marktwerts zu tolerieren und auch einen Gesamtverlust des investierten Kapitals aufzufangen.

Gewinn- und Verlustpotenzial

Die potenzielle Rendite der Schuldverschreibungen ist auf den Coupon (falls vorhanden) beschränkt. Wenn ein negatives Kreditereignis eintritt, können Anleger die gesamte Investition und die Coupons verlieren.



Erhebliche Risiken

Risikofaktoren

Strukturierte Finanzprodukte, wie die in diesem Dokument beschriebenen Schuldtitel, sind komplex und können ein hohes Verlustrisiko bergen. Vor der Investition in die Anleihen sollten Anleger eine unabhängige Finanz-, Steuer-, Buchhaltungs- und Rechtsberatung in Anspruch nehmen.

Kredit

Anleger übernehmen ein Kreditrisiko in Bezug auf den/die in dieser Anmerkung genannten Basiswert(e), d. h. die Bedingung, dass die Insolvenz des/der Referenzschuldner(s) zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen kann.

Kein Kapitalschutz

Im Falle von Schuldtiteln, die ein Risiko eines Kapitalverlusts bergen, kann der Rückzahlungswert der Anleihe geringer sein als das ursprünglich investierte Kapital. Im schlimmsten Fall muss der Anleger den Verlust seiner gesamten Investition akzeptieren.

Währungsrisiko

Wenn der/die zugrunde liegende(n) Vermögenswert(e) in einer Fremdwährung notiert und/oder ausgedrückt ist/sind (d. h. sich von der Währung der Anleihen unterscheidet) und/oder im Falle eines Index oder Korbs von Anlagen Komponenten enthält, die in einer oder mehreren Fremdwährungen ausgedrückt sind und/oder notiert sind, kann der Wert der Anlage in Abhängigkeit von Währungsschwankungen gegenüber der Währung der Anleihen steigen oder fallen; es sei denn, es handelt sich um eine Währungsabsicherung. Anleger müssen sich des potenziellen Währungsrisikos bewusst sein, wenn sie in Schuldtitel investieren, die auf eine andere Währung als ihre Referenzwährung lauten.

Marktrisiko

Die Vermögenswerte, die die Anleihe sichern, können jederzeit erheblichen Kursschwankungen unterliegen, was in bestimmten Fällen zum Verlust des gesamten investierten Kapitals führen kann.

Liquiditätsrisiko

Diese Anleihe birgt ein erhebliches Liquiditätsrisiko. Bestimmte außergewöhnliche Marktbedingungen können sich negativ auf die Liquidität des Produkts auswirken. Der Anleger kann die Anleihe möglicherweise nicht verkaufen oder muss sie möglicherweise zu einem deutlich niedrigeren Preis verkaufen, was sich auf die ursprünglich erwartete Rendite auswirkt.

Verkaufsbeschränkungen

Diese Anleihen dürfen nur in oder von Großbritannien, der Schweiz und dem EWR aus an qualifizierte Anleger im Sinne der FCA-, FinSA- und anderer einschlägiger EWR-Verordnungen vertrieben werden, und es dürfen nur Marketingmaßnahmen eingesetzt werden, die normalerweise für den Markt mit solchen Verkaufsbeschränkungen für eine ausgewählte Gruppe von Anlegern verwendet werden.

Es wurden und werden keine Maßnahmen ergriffen, um ein öffentliches Angebot der Anleihen oder den Besitz oder die Verteilung von Angebotsdokumenten in Bezug auf die Anleihen in einem Land zu ermöglichen, in dem eine solche Maßnahme für einen solchen Zweck erforderlich ist. Folglich darf ein Angebot, ein Verkauf oder eine Lieferung der Anleihen oder die Verteilung oder Veröffentlichung von Angebotsunterlagen in Bezug auf die Anleihen in oder außerhalb einer Gerichtsbarkeit nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgen, die den emittierenden Parteien oder dem Vertriebspartner keine Verpflichtungen auferlegen. Wir behalten uns das Recht vor, rechtliche Beschränkungen für grenzüberschreitende Kommunikation und Transaktionen in Bezug auf die Anleihen und damit verbundene Informationen aufzuerlegen. Die wichtigsten Gerichtsbarkeiten, in denen die Anleihen nicht an die Öffentlichkeit verteilt werden dürfen, sind der EWR, das Vereinigte Königreich, Hongkong und Singapur.

Die Schuldverschreibungen dürfen nicht für Rechnung oder zugunsten von US-Personen im Sinne der Verordnung S nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 angeboten oder verkauft werden. Die Schuldverschreibungen können geeigneten Anlegern im Sinne von Regel 501 der Verordnung D der Securities and Exchange Commission („SEC“) in der geänderten Fassung angeboten werden, sofern es sich bei diesen Anlegern nicht um „US-Personen“ im Sinne von Abschnitt 5 des Securities Act von 1933 handelt.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung und stellt kein Angebot, keine persönliche Empfehlung oder Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf der hier beschriebenen Anleihen dar und sollte nicht als Anlageberatung ausgelegt werden. Der Emittent ist nicht verpflichtet, die Anleihen auszugeben, und die hier beschriebenen Anleihen unterliegen ausschließlich den detaillierten endgültigen Bedingungen, dem Basisprospekt und etwaigen Ergänzungen zum Basisprospekt.

Die Weitergabe dieses Dokuments an andere Personen als den ursprünglichen Empfänger ist strengstens untersagt. Dieser Bericht darf nur in Ländern verteilt werden, in denen der Vertrieb gesetzlich zulässig ist und in denen die hier beschriebenen Verkaufsbeschränkungen gelten. Diese Informationen richten sich nicht an Personen in Ländern, in denen sie aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Vermögens dieser Personen verboten sind. Dieser Bericht darf von keinem Vertreter öffentlich verteilt werden und ist nur für institutionelle/akkreditierte/vermögende Anleger geeignet.



–
Wir verbinden Menschen und Sprachen



translated.

Bescheinigung der Übersetzungsgenauigkeit

2024-05-03

Übersetztes Dokument:
TCu29 Bond Docs - Pack 300424

Projekt Nr.: 994988772

Sprachkombination:
English-German

Translated s.r.l., ein professionelles Übersetzungsunternehmen, bestätigt hiermit, dass das oben genannte Dokument von erfahrenen und qualifizierten Berufsübersetzern nach bestem Wissen übersetzt wurde.

Diese Bescheinigung bezieht sich auf die Richtigkeit der Übersetzung und nicht auf den ursprünglichen Inhalt des Dokuments. In Übereinstimmung mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen übernimmt Translated s.r.l. keine Haftung für Folgen der Benutzung der Übersetzung durch den Kunden oder durch eine andere Partei.

Eine Kopie der Übersetzung ist dieser Bescheinigung beigelegt.



Translated S.r.l.
Via Indonesia n.23
00144 Roma (RM)
P.IVA 07173521001

Co-founder & Chairman
TRANSLATED S.R.L.

–
TRANSLATED S.R.L.
VAT. IT 071 73 52 10 01
R.E.A. Roma 1015467

–
Via Indonesia 23
00144 Rome (RM)
Italien

–
E-MAIL info@translated.com
TEL. +39 06 90 254 001
WEB. translated.com

