

NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER AN EINE PERSON MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE US-AMERIKANISCHEN VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND UND DIE NORTHERN MARIANA ISLANDS), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS UNZULÄSSIG IST.

G.V.L.E. Gesellschaft zur Verbriefung von Lieferansprüchen auf Edelmetalle mbH
(die "Emittentin")

Einladung zur Abgabe von Verkaufsangeboten

von ausstehenden Krügergold (1oz)-Gold-Anleihen mit Fälligkeit im November 2027
(die "Schuldverschreibungen")

(Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000A2F6KP1,
Wertpapierkennnummer (WKN): A2F6KP)

12. November 2021 – Die G.V.L.E. Gesellschaft zur Verbriefung von Lieferansprüchen auf Edelmetalle mbH (die "Emittentin") mit eingetragenem Sitz Wiesenhüttenstr. 11, 60329 Frankfurt am Main, gibt heute bekannt, dass sie die Anleihegläubigern der Schuldverschreibungen (die "Anleihegläubiger") einlädt, ihre ausstehenden Krügergold (1oz)-Gold-Anleihe mit Fälligkeit im November 2027 (ISIN/WKN DE000A2F6KP1 / A2F6KP) (die "Schuldverschreibungen"), ihre Schuldverschreibungen zum Kauf durch die Emittentin gegen Barzahlung anzudienen (die "Aufforderung").

Die Aufforderung erfolgt zu den Bedingungen, die in einer Rückkauf-Mitteilung vom 12. November 2021 (die "Rückkauf-Mitteilung") dargelegt sind, einschließlich der darin dargelegten Angebotsbeschränkungen.

Die Aufforderung endet um 17.00 Uhr (MEZ) am 15. Dezember 2021 (der "Ablauftermin"), sofern sie nicht, wie in der Rückkauf-Mitteilung vorgesehen, verlängert, wiedereröffnet, geändert oder beendet wird. Falls Anleihegläubiger Schuldverschreibungen über einen Intermediär einreichen, kann die anwendbare Frist zur Einreichung vor dem Ablauftermin enden.

Zweck der Aufforderung

Zweck der Aufforderung ist der Erwerb aller ausstehenden Schuldverschreibungen durch die Emittentin mit dem Ziel der Entwertung der Schuldverschreibungen und der anschließenden Auflösung der Emittentin.

Einzelheiten der Aufforderung

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, Angebote von Anleihegläubigern zum Verkauf ihrer Schuldverschreibungen anzunehmen. Die Annahme von gültig angebotenen Schuldverschreibungen liegt im alleinigen Ermessen der Gesellschaft.

Das Rückkaufangebot unterliegt den Bedingungen der Rückkauf-Mitteilung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen auf Bedingungen zu verzichten.

Beschreibung der Schuldverschreibungen	Summe der ausstehenden Schuldverschreibungen	ISIN / WKN	Endfälligkeitsdatum	Bedingungen zur Festsetzung des Kaufpreises	Prämie je Teilschuldverschreibung
Krügergold (1oz)-Gold-Anleihen fällig 2027	134	DE000A2F6KP1 / A2F6KP	3. November 2027	Preis einer Feinunze Gold zum Ablauftermin, festgestellt durch den Tender Agent, zzgl. der Prämie pro Stück Schuldverschreibung	EUR 250,00

Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen, die in der Rückkauf-Mitteilung dargelegt sind, werden alle Anleihegläubiger aufgefordert, ihre Schuldverschreibungen bis zum Ablauftermin zum Kauf durch die Emittentin gegen Barzahlung anzubieten. Um zum Erhalt des Rückkaufpreises und der Prämie berechtigt zu sein, müssen die Anleihegläubiger ihre Schuldverschreibungen bis zum Ablauftermin gültig andienen, indem sie ein gültiges Andienungsformular (abrufbar unter: www.kruegergold-anleihe.de, dort in dem Abschnitt "Formulare"), das bis zum Ablauftermin bei der Bayerischen Landesbank (der "Tender Agent") eingeht, einreichen oder in ihrem Namen einreichen lassen und ihre Schuldverschreibung(en) auf das Wertpapierdepot der Emittentin bei dem Tender Agent übertragen.

Indikativer Zeitplan für die Aufforderung

In der folgenden Tabelle sind die voraussichtlichen Daten und Uhrzeiten der wichtigsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Aufforderung aufgeführt. Dabei handelt es sich um einen vorläufigen Zeitplan, der Änderungen unterliegt. Die Daten und Zeiten können von der Emittentin gemäß den Bedingungen der Aufforderung, wie in der Rückkauf-Mitteilung beschrieben, geändert, verlängert, neu eröffnet oder geändert werden. Dementsprechend kann der tatsächliche Zeitplan erheblich von dem unten stehenden Zeitplan abweichen. Alle Zeiten sind mitteleuropäische Zeit (MEZ).

Datum	Kalendertag und Uhrzeit	Veranstaltung
Starttermin	12. November 2021, 10:00 Uhr (MEZ)	Beginn des Rückkaufangebots gemäß den Bedingungen der Rückkauf-Mitteilung. Veröffentlichung der Aufforderung auf der Internetseite der Emittentin (www.kruegerrand-anleihe.de) und Übermittlung an das Clearing System zur Weitergabe an Direkte Teilnehmer.
Ablauftermin	15. Dezember 2021, 17:00 Uhr (MEZ)	Frist für den Eingang aller Andienungsformulare der Anleihegläubiger beim Tender Agent.
Preisfestsetzung	15. Dezember 2021	Fixierung des tagesaktuellen Goldpreises und Festsetzung des Rückkaufpreises (beinhaltet neben dem tagesaktuellen Goldpreis eine Prämie)
Bekanntmachungsdatum	17. Dezember 2021	Bekanntgabe der Ergebnisse des Rückkaufangebots durch die Emittentin, und Veröffentlichung des Ergebnisses des Rückkaufangebots auf der Website der Emittentin (www.kruegerrand-anleihe.de).
Abrechnungsdatum	21. Dezember 2021	Zahlung des Rückkaufpreises in Bezug auf die zum Rückkauf angenommenen Schuldverschreibungen.

Weitere wichtige Informationen zur Aufforderung

Die Emittentin hat die Bayerische Landesbank beauftragt, als Tender Agent für die Aufforderung zu handeln. Der Tender Agent und seine verbundenen Unternehmen können die Anleihegläubiger bezüglich der Aufforderung kontaktieren und Maklerhäuser, Depotbanken, Nominees, Treuhänder und andere Personen bitten, diese Rückkauf-Mitteilung und damit verbundene Materialien an die Anleihegläubiger weiterzuleiten.

Den Anleihegläubigern wird empfohlen, sich bei ihrer Bank, ihrem Wertpapiermakler oder einem anderen Intermediär, über den sie ihre Schuldverschreibungen halten, zu erkundigen, ob dieser Intermediär andere Fristen für die oben genannten Ereignisse anwendet, und diese Fristen zu berücksichtigen, wenn diese Fristen vor den oben genannten liegen. Die Fristen zur Einreichung eines Angebots von einem Intermediär können zeitlich vor der oben genannten Frist liegen.

Allgemeine Hinweise

Diese Bekanntmachung muss in Verbindung mit der Rückkauf-Mitteilung gelesen werden. Den Anleihegläubigern wird empfohlen, die Rückkauf-Mitteilung sorgfältig zu lesen, um alle Einzelheiten und Informationen über die Verfahren zur Teilnahme an der Aufforderung zu erhalten. Weder die Emittentin, noch der Tender Agent, noch einer ihrer jeweiligen Direktoren, Mitarbeiter oder verbundenen Unternehmen geben irgendeine Zusicherung oder Empfehlung in Bezug auf die Aufforderung oder eine Empfehlung, ob die Anleihegläubiger im Rahmen der Aufforderung Anleihen andienen sollten. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel haben, welche Maßnahmen er ergreifen sollte, wird ihm empfohlen, sich von seinem Börsenmakler, Bankmanager, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder einem anderen unabhängigen Finanzberater rechtlich und finanziell beraten zu lassen, auch im Hinblick auf etwaige steuerliche Folgen.

DIE VERTEILUNG DIESER BEKANNTMACHUNG SOWIE DER RÜCKKAUF-MITTEILUNG KANN IN BESTIMMTEN JURISDIKTIONEN GESETZLICH EINGESCHRÄNKT SEIN. PERSONEN, DIE IN DEN BESITZ DIESER BEKANNTMACHUNG SOWIE DER RÜCKKAUF-MITTEILUNG GELANGEN, WERDEN VON DER EMITTENTIN UND DEM TENDER AGENT AUFGEFORDERT, SICH ÜBER SOLCHE BESCHRÄNKUNGEN ZU INFORMIEREN UND DIESE ZU BEACHTEN.

Diese Bekanntmachung und die Rückkauf-Mitteilung stellen kein Angebot zum Kauf dar. In jeder Rechtsordnung, in der die Aufforderung rechtswidrig oder die Abgabe von Angeboten zum Verkauf von Schuldverschreibungen rechtswidrig ist, stellt weder diese Bekanntmachung noch die Rückkauf-Mitteilung eine Aufforderung zur Abgabe solcher Angebote dar und werden Angebote von Schuldverschreibungen im Rahmen der Aufforderung von Schuldverschreibungsinhabern unter Umständen, unter denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, nicht angenommen.

Anfragen hinsichtlich Informationen in Zusammenhang mit dem Verfahren zur Abgabe von Angeboten und der Teilnahme an dem Rückkaufangebot und der Angebotsübermittlung sollten an den Tender Agent gerichtet werden.

DER TENDER AGENT

Bayerische Landesbank
Briener Straße 18
80333 München

Für telefonische Auskünfte: +49 89 21712 5612
E-Mail: Kruegerrand-Anleihe@bayernlb.de

DIE EMITTENTIN

G.V.L.E. Gesellschaft zur Verbriefung von Lieferansprüchen auf Edelmetalle mbH
Wiesenhüttenstr. 11
60329 Frankfurt am Main