

Bitte die Wandlungserklärung per Fax oder E-Mail einreichen

An die

Baader Bank AG  
Special Execution  
Weihenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim

Tel: +49 89 51 50 14 23  
Fax: +49 89 51 50 29 14 00  
E-Mail: documentation@baaderbank.de

### Wandlungserklärung

**4,0% Pflichtwandelanleihe 2014/2016  
der  
VIB Vermögen AG  
ISIN: DE000A13SJL8**

Ich/Wir beauftrage(n) hiermit unwiderruflich die Wandlungsstelle zur Ausübung des Wandlungsrechtes gemäß den Anleihebedingungen der oben genannten Pflichtwandelanleihe für Stück ..... Schuldverschreibungen obiger Anleihe in Höhe von Nominal EUR ..... in auf den Inhaber lautende Stammaktien der VIB Vermögen AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie.

Die Anzahl der jeweils auszugebenden Aktien der VIB Vermögen AG errechnet man, indem man den Nominalbetrag der zur Wandlung eingereichten Schulverschreibungen durch den Wandlungspreis von EUR 15,00 teilt. Dabei wird auf die nächste volle Aktienanzahl abgerundet. Sollten sich aufgrund des Wandlungsverhältnisses Bruchteile von Aktien ergeben, erfolgt die Vergütung der Bruchteile gemäß Ziffer 7 der Anleihebedingungen.

Nominal EUR ..... : EUR 15,00 = ..... Aktien

Name, Vorname: .....

Anschrift: .....

Geburtsdatum (bei natürlichen Personen): .....

Staatsangehörigkeit bzw. Sitz (bei jur. Personen): .....

#### **Hinweis:**

Sollte bei Ausübung des Wandlungsrechts die Übertragung der Aktien rechtswidrig sein oder im Widerspruch zu offiziellen Erklärungen, Verfügungen, Weisungen oder Vorschriften stehen, behält sich die Wandlungsstelle vor, die Wandlung nicht durchzuführen.

*Ausübungszeiträume:* 1) vom 3. Kalendertag nach Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Emittentin in Bezug auf das Geschäftsjahr 2014 im Kalenderjahr 2015 bis zum 4. Dezember 2015; und

2) vom 3. Kalendertag nach Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Emittentin in Bezug auf das Geschäftsjahr 2015 im Kalenderjahr 2016 bis zum Ende der Laufzeit.

*Die Ausübung des Umtauschrechts ist während des nachfolgenden Zeitraums ausgeschlossen:*

*Während des Zeitraums beginnend mit dem Tag, an dem ein Bezugsangebot der Emittentin, das sie nach freiem Ermessen vornehmen kann, an ihre Aktionäre zum Bezug von (jungen oder alten) Aktien, Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten oder –pflichten, Gewinnschuldverschreibungen oder Genussscheinen veröffentlicht wird, bis zum Tag der für die Ausübung des Bezugsrechts bestimmten Frist (jeweils einschließlich).*

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um einen Auszug aus den Anleihebedingungen und zwar auch in Bezug auf die Wandlung der Teilschuldverschreibungen der Anleihe in Aktien der VIB Vermögen AG unter Ziffer 5 der Anleihebedingungen handelt –bitte lesen Sie daher die gesamten Anleihebedingungen.

Bitte die Wandlungserklärung per Fax oder E-Mail einreichen

## Wandlungserklärung

**4,0% Pflichtwandelanleihe 2014/2016**

**der**

**VIB Vermögen AG**

**ISIN: DE000A13SJL8**

Name, Anschrift, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit / Sitz (nur erforderlich, sofern die Aktien an einen abweichenden Begünstigten – Depot im Inland – geliefert/übertragen werden sollen – siehe Vorderseite).

.....  
.....  
.....

Von der Depotbank auszufüllen:

**Die Lieferung der zu wandelnden Teilschuldverschreibungen erfolgt von:**

Institut: ..... Clearstream Kto.-Nr.: .....

Ansprechpartner: .....

ggf. über (Institut): .....

**an Clearstream Banking AG, Frankfurt a. Main, Kto.-Nr. 7331 Baader Bank AG z.G.  
Kapitalmaßnahmen w/Wandlung VIB Vermögen AG.**

**Die Lieferung der Aktien aus der Wandlung soll erfolgen an:**

Institut: ..... Clearstream Kto.-Nr.: .....

zu Gunsten: .....

Depot-Kto.: .....

Verrechnungskonto IBAN\*: .....

BIC\*: .....

\*Für aufgelaufene Stückzinsen bei vorzeitiger Wandlung und für Spitzenausgleich gemäß Ziffer 7 der Anleihebedingungen.

Ich/Wir ermächtige(n) die Baader Bank AG, die Bezugserklärung gemäß § 198 AktG für mich/uns treuhänderisch im eigenen Namen abzugeben.

.....  
Ort / Datum

.....  
Unterschrift des Antragstellers  
Firmenstempel