

Formular: Bestimmung der Auszahlungsvoraussetzungen

der Gesellschaft Kaahee Research and Development GmbH	für den Zinszahlungstermin 30.06.2019
---	---

zur Erklärung gegenüber den Crowdinvestoren.

1. Zahlungsvoraussetzungen

Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung mit den Crowdinvestoren ist eine Auszahlung von Zinsen (oder Tilgungsleistungen) nur dann fällig, wenn die das Eigenkapital des Unternehmens und das EBITDA des letzten Geschäftsjahres positiv ist und eine Auszahlung den Fortbestand des Unternehmens nicht gefährdet.

Bitte treffen Sie Ihre Angabe für den Zinszahlungstermin:

	JA	NEIN
1.1 Positives Eigenkapital		
1.1 Ist das Eigenkapital des Unternehmens positiv? <i>+</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidität		
1.2 Ist die Auszahlung eines oder mehrerer Beträge möglich, ohne dass dadurch eine Insolvenz der Gesellschaft bewirkt wird?		
Betrag ca. EUR 2 600 (Kaahée 1) für den Zinszahlungstermin 30.06.2015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betrag ca. EUR 11.600 (Kaahée 1) und EUR 21 600 (Kaahée 2) für den Zinszahlungstermin 30.06.2016	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Betrag ca. EUR 12.000 (Kaahée 1) und EUR 42 500 (Kaahée 2) für den Zinszahlungstermin 30.06.2017	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Betrag ca. EUR 12.600 (Kaahée 1) und EUR 44 800 (Kaahée 2) für den Zinszahlungstermin 30.06.2018	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Betrag ca. EUR 13.200 (Kaahée 1) und EUR 47 200 (Kaahée 2) für den Zinszahlungstermin 30.06.2019	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EBITDA		
1.3 Ist das EBITDA (= das Betriebsergebnis vor Berücksichtigung von Abschreibungen oder Zuschreibungen) im letzten Geschäftsjahr positiv? <i>+</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beträge, die wegen der Nichterfüllung der Voraussetzungen zu diesem Zinszahlungstermin nicht ausgezahlt werden, werden zum nächsten Termin vorgetragen und weiterverzinst. Bitte legen Sie in so einem Fall einen Beleg für die Nichterfüllung der Auszahlungsvoraussetzung bei (z.B. Jahresabschluss, aktuelle Saldenliste)

[Weitere Formularfelder auf der Folgeseite]

X GEMÄSS JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2017. JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2018 WIRD ENST BEREIT GESTELLT.

2. Beteiligungsanteil der Crowd-Investoren

Die Kapitalbasis ist eine vertraglich festgelegte Größe, mit der das Stammkapital der Gesellschaft (welches die Beteiligungsverhältnisse der Gesellschafter ausdrückt) um die Beteiligungsanteile der Crowdinvestoren erweitert wird. Der Anteil der Darlehensnominale eines Crowdinvestors an der Kapitalbasis bestimmt den Beteiligungsanteil.

Änderungen am Stammkapital der Gesellschaft (Kapitalerhöhungen bei Finanzierungsrunden) wirken sich dadurch auch Beteiligungsanteile der Crowdinvestoren aus. Kaahée hat seit dem ersten Crowdinvesting mehrere Kapitalerhöhungen verzeichnet, die in der nachstehenden Aufstellung berücksichtigt werden:

	Kaahée 1	Kaahée 2
Eckdaten Darlehensvertrag		
Darlehensnominale je EUR 100 Investment*	4,942	2,947
Summe der Nachrangdarlehen von Crowdinvestoren	249.900,000	763.600,000
Ermittlung Kapitalbasis (EUR)		
Stammkapital zum Beteiligungszeitpunkt	72.736,000	86.606,000
Summe der Darlehensnominalen Kaahée 1	12.350,058	12.350,058
Summe der Darlehensnominalen Kaahée 2	22.503,292	22.503,292
Kapitalerhöhung (1) zum 17.07.2015	1.483,000	
Kapitalerhöhung (2) zum 17.07.2015	12.387,000	
Kapitalerhöhung zum 04.03.2016	21.594,000	21.594,000
<i>davon nicht zu berücksichtigen*</i>	-1409,710	-737,108
Kapitalbasis per 30.06.2019	141.643,640	142.316,242
Ermittlung Beteiligungs-Anteil		
aller Crowdinvestoren (Σ Darlehensnom. + Kapitalbasis)	8,719%	15,812%
je EUR 100 Darlehensbetrag ($\text{Darlehensnom.} \div \text{Kapitalbasis}$)	0,003489%	0,002071%

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der Angaben in diesem Formular. Sie bestätigen außerdem, dass dieses Formular unter Hinweis der Vertraulichkeit an die Crowdinvestoren der Gesellschaft weitergeben werden darf. Sofern die Zinszahlungsvoraussetzungen gemäß Punkt 1 erfüllt sind, bestätigen Sie, dass es fristgerecht zum Zinszahlungstermin zur Auszahlung aufgelaufener Zinsen kommt.

WIEN 31.7.2019

Datum



kaahée Research and Development GmbH
 FN 337364z (LG Linz) Firmenmässig gezeichnet
 Anzengrubergergasse 12/29, Austria, 1050 Wien
 www.kaahée.at

Hinweis: Bitte legen Sie den Jahresabschluss für das letzte Geschäftsjahr als Anhang bei. Dadurch sind - gemeinsam mit diesem Formular - Ihre jährlichen Informationspflichten gemäß Punkt 6.1 des Darlehensvertrages erfüllt (nicht aber die quartärlchen Informationspflichten gemäß Punkt 6.3 des Darlehensvertrages). Wir empfehlen außerdem, zu wesentlichen Positionen des Jahresabschlusses Stellung zu nehmen.