

Formular: Bestimmung der Auszahlungsvoraussetzungen

der Gesellschaft	für den Zinszahlungstermin
Upsynth GmbH	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		
Ist das Eigenkapital des Unternehmens positiv?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2 Liquidität		
Ist die Auszahlung eines oder mehrerer Beträge möglich, ohne dass dadurch eine Insolvenz der Gesellschaft bewirkt wird?		
Betrag ca. EUR 900 für den Zinszahlungstermin 30.06.2016	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Betrag ca. EUR 18 200 für den Zinszahlungstermin 30.06.2017	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Betrag ca. EUR 19 100 für den Zinszahlungstermin 30.06.2018	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Betrag ca. EUR 19 900 für den Zinszahlungstermin 30.06.2019	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3 EBITDA		
Ist das EBITDA (= das Betriebsergebnis vor Berücksichtigung von Abschreibungen oder Zuschreibungen) im letzten Geschäftsjahr positiv?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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]

2. Beteiligungsanteil der Crowd-Investoren

Die Höhe der virtuellen Beteiligung bestimmt sich an der Kapitalbasis des Unternehmens. Der Logik einer ordentlichen Kapitalerhöhung folgend, wird das Nennkapital des Unternehmens virtuell um die Nominalbeträge der Darlehen von Crowdinvestoren erhöht.

Bitte überprüfen Sie die Angaben mit Index 2.3 bis 2.6 gewissenhaft. Der von CONDA vorausgefüllte Bereich stützt sich auf Firmenbuchinformationen. Sofern eine Kapitalerhöhung stattgefunden hat aber noch nicht im Firmenbuch eingetragen ist, wird sie auch in der Aufstellung nicht berücksichtigt. Falls eine Kapitalerhöhung nach dem Crowdinvesting zu einer niedrigeren Unternehmensbewertung stattgefunden hat ('Down-Round') bitten wir Sie um Berücksichtigung des Verwässerungsschutzes gem. Punkt 5.1 des Darlehensvertrages ('Kapitalbasis der Gesellschaft'; 2. Absatz).

2.1	Nennkapital des Unternehmens zur Crowdinvesting Kampagne	50 000,0000
2.2	Summe der Darlehensnominalen aller Crowdinvestoren gemäß Darlehensvertrag	11 083,0230
2.3	Kapitalerhöhung seit dem Crowdinvesting im zu berücksichtigenden Ausmaß	[keine]
2.4	Kapitalbasis Summe aus Nennkapital; Darlehensnominalen; (etwaiger) Kapitalerhöhung	61 083,0230

Es ergeben sich folgende Werte für die virtuelle Beteiligung:

	je EUR 100,00	alle Investoren
2.5 Darlehensnominale der Crowdinvestoren gemäß Darlehensvertrag	2,7777	11 083,0230
2.6 virtuelle Beteiligung prozentueller Anteil des Nominalbetrages an der Kapitalbasis	0,0045%	18,1442%

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.

28. Juni 2019
Datum



Alpdrinks
Upsynth GmbH
Firmenbuch-Nummer: 351100
Hans Berchthold Str. 52
A-6840 Götzis

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.