



DF DEUTSCHE FORFAIT AG

**Information
für die Inhaber der
DF Deutsche Forfait AG Anleihe 2013/2020
(ISIN: DE000A1R1CC4, WKN: A1R1CC)
zur Teilnahme an der Sachkapitalerhöhung**

Die Deutsche Forfait AG hat unter der ISIN: DE000A1R1CC4 / WKN: A1R1CC auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Gesamtbetrag von bis zu EUR 30.000.000,00, eingeteilt in bis zu 30.000 Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 (jeweils eine „Teilschuldverschreibung“), begeben.

Sofern Sie Inhaber von Teilschuldverschreibungen der DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A1R1CC4) sind und beabsichtigen, an der Sachkapitalerhöhung (Umtausch von Teilschuldverschreibungen in Aktien) teilzunehmen, sollten Sie die folgenden Schritte beachten.

1. Schritt:

Während der Auftragsfrist, die vom 19. Mai 2015, 0.00 Uhr bis einschließlich 2. Juni 2015, 24.00 Uhr läuft, müssen Sie Ihre Teilnahme an der Sachkapitalerhöhung erklären. Das Auftragsformular zu dieser Erklärung wird Ihnen von Ihrer Depotbank automatisch zur Verfügung gestellt.

2. Schritt:

Bitte lesen Sie das Auftragsformular sorgfältig durch und füllen die notwendigen Felder aus. Sofern Sie mit den im Auftragsformular genannten Bedingungen einverstanden sind, unterzeichnen Sie bitte das Formular und senden es an Ihre depotführende Bank mit der Bitte, den Auftrag an die Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14-16 in 28195 Bremen weiter zu leiten.

3. Schritt:

Sollten Sie sich für den Umtausch von Teilschuldverschreibungen in Aktien entschieden haben, werden die Teilschuldverschreibungen zunächst lediglich in eine neue sog. Interims-ISIN DE000A14KC65 umgebucht und verbleiben in Ihrem Depot.

Diese Teilschuldverschreibungen sind ebenfalls zum Handel an der Börse zugelassen. Sie können diese auch nach der Erklärung zur Teilnahme an der Sachkapitalerhöhung an der Börse veräußern.

4. Schritt:

Die neuen Aktien, die Sie im Tausch gegen Ihre Teilschuldverschreibungen erhalten, werden Ihnen voraussichtlich in der zweiten Juliwoche 2015 auf Ihrem Depotkonto gutgeschrieben. Je Teilschuldverschreibung im Nennwert von EUR



DF DEUTSCHE FORFAIT AG

1.000,00 erhalten Sie 580 neue, auf den Namen lautende Stückaktien der DF Deutsche Forfait AG. Der Umtausch ist für Sie spesenfrei.

WICHTIG:

Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Teilnahme an der Sachkapitalerhöhung Ihre Gläubigerposition aufgeben. Stattdessen sind Sie nach Durchführung der Sachkapitalerhöhung Aktionär der DF Deutsche Forfait AG.

Dieses Dokument stellt lediglich eine kurze, vereinfachte Zusammenfassung des Auftragsformulars dar. Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte dem Auftragsformular.

Ansprechpartner bei weitergehenden Fragen zur Sachkapitalerhöhung:

DF Deutsche Forfait AG

Christoph Charpentier

Kattenbug 18 - 24

50667 Köln

Deutschland

T +49 221 97376-37

F+49 221 97376-60

E investor.relations@dfag.de