

Formular zur Annahme des Pflichtrückkaufangebots zur 6,25 %-Wandelanleihe 2015/2020

Wichtige Information:

Vor Verwendung des vorliegenden Formulars bitten wir Sie, sich mit Ihrem Depotführenden Institut abzustimmen, ob dieses ein eigenes Formular zur Annahme des Pflichtrückkaufangebots der mybet Holding SE („Gesellschaft“) über die im Dezember 2015 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen 2015/2020 vorhält. In einem solchen Falle ist das Formular des Depotführenden Instituts zu verwenden.

Die Annahmeerklärung ist ausschließlich Ihrer jeweiligen Depotführenden Bank zur Bearbeitung zu übermitteln. Direkt bei der Gesellschaft eingehende Formulare können nicht bearbeitet werden.

Annahmeerklärung zum Pflichtrückkaufangebot

der mybet Holding SE,
inländische Geschäftsanschrift: Steckelhörn 9, 20457 Hamburg,

an die Inhaber von Schuldverschreibungen ihrer ausstehenden
6,25 %-Wandelanleihe von 2015/2020
Wertpapierkennnummer: WKN A1X3GJ // ISIN DE000A1X3GJ8

zum Erwerb von bis zu 50.000 auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 100,00 („Schuldverschreibung“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.000.000,00 gegen Zahlung einer Gegenleistung in Geld in Höhe von EUR 105,00 je Schuldverschreibung zuzüglich bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) auf den Nennbetrag je Schuldverschreibung aufgelaufener Zinsen („Angebot“).

Die Gesellschaft hat durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger am 7. Juli 2016 das vorstehende Angebot an die Inhaber der von ihr ausgegebenen Schuldverschreibungen veröffentlicht. Die Angebotsfrist endet am Montag, dem 8. August 2016, 18:00 Uhr (MESZ).

Das Angebot sowie die unter dem Angebot abgeschlossenen Verträge unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss von UN-Kaufrecht sowie den Regelungen in der Angebotsveröffentlichung.

Ich / Wir^(*)

(Name, Vorname, Firma)

wohnhaft in

(Straße, Hausnummer)

(PLZ, Wohnort)

Bankverbindung

(Name und Ort der Bank)

(IBAN)

(BIC)

nehme(n) das Angebot der Gesellschaft an, von mir/uns^(*) EUR _____ nominal
Schuldverschreibungen der Gesellschaft, WKN A1X3GJ //
ISIN DE000A1X3GJ8, zu einem Kaufpreis von EUR 105,00 je Schuldverschreibung mit einem
Nominalbetrag von EUR 100,00 je Schuldverschreibung nach Maßgabe der Bestimmungen des Angebots,
wie es im Bundesanzeiger am 7. Juli 2016 veröffentlicht wurde, zu erwerben.

Ich / Wir erkläre(n)^(*), dass

- a) ich/wir das Angebot der Gesellschaft zum Abschluss eines Kaufvertrags über die in der Annahmeerklärung bezeichnete Anzahl / Nennbetrag von Schuldverschreibungen samt aller hiermit verbundenen Zinsansprüche nach Maßgabe der Bestimmungen des Angebots annehme(n);
- b) ich/wir die eingereichten Schuldverschreibungen und alle hieraus folgenden bzw. hiermit verbundenen Rechte in meinem/unserem alleinigen Eigentum stehen, keinen Verfügungsbeschränkungen unterliegen sowie frei von Rechten und Ansprüchen Dritter sind;
- c) ich/wir die Beschreibung und Bedingungen des Rückkaufangebots vollumfänglich verstehe(n) und akzeptiere(n);
- d) ich/wir verstehe(n) und akzeptiere(n), dass die Schuldverschreibungen nach Umbuchung nicht mehr handelbar sind;
- e) ich/wir der Umbuchung der maßgeblichen von mir/uns zum Rückkauf eingereichten Schuldverschreibungen zustimme(n).

Ort, Datum und Unterschrift bzw. anderweitiger Abschluss der Erklärung

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig): _____

^(*) Nichtzutreffendes bitte streichen