

## Australian Mining Finance Luxembourg S.A.

### - Emissionsbedingungen (Term Sheet) -

#### AMF LUX ZERO BOND 2009 - 2013

Die folgenden Ausführungen sind eine indikative Zusammenfassung und stellen weder eine vollständige Darstellung der für die Emission geltenden Bestimmungen dar noch sind diese rechtlich bindend. Sie sind nur im Zusammenhang mit allen in dem rechtlich obligatorischen Information Memorandum zur Verfügung gestellten Informationen zu lesen. Änderungen sind vorbehalten.

**Zielgruppe:** Das Angebot richtet sich an vermögende erfahrene Privatanleger, Asset Manager und institutionelle Investoren, die im europäischen Rentenmarkt aktiv sind.

**Emittent:** Australian Mining Finance Luxembourg S.A, eine in Luxemburg eingetragene Aktiengesellschaft.

**Fiscal & Process Agent:** Pall Mall Capital Limited, London.

**Zahl- und Hinterlegungsstelle:** (Paying, Receiving & Collecting Agent): Sparkasse KölnBonn in Verbindung mit Euroclear, Luxemburg, Clearstream, Luxemburg und Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main.

**Gesamtnennbetrag:** Bis zu EUR 50 Millionen.

**Verwendungszweck:** Das zugeflossene Kapital wird zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie wesentlich zum Ausbau der Bergbauaktivitäten der Australian Mining Holdings Gruppengesellschaften verwendet.

**Compliance:** Die Anleihenemission erfolgt unter Beachtung aller anwendbarer Gesetze, Vorschriften, Beschränkungen oder Vorschriften der Rechnungslegung. Die Anleihenemission entspricht den Bestimmungen in dem Information Memorandum und der Gesellschafts-satzung des Emittenten.

**Platzierung:** Das Angebot und der Verkauf sowie der Vertrieb von Angebotsunterlagen in den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Vereinigten Königreich unterliegen besonderen Beschränkungen.

- Rückzahlung:** Die Nullkuponanleihe wird am 30.11.2013 zu 100%, bezogen auf den Gesamtnennwert, zurückgezahlt.
- Laufzeit:** 01.12.2009 bis 30.11.2013.
- Vorzeitige Rückzahlung:** Nicht vorgesehen, außer im Falle von steuerlichen und/oder rechtlichen Änderungen.
- Emissionskurs:** 70,86 % per 01.12.2009 (Emissionsdatum).
- Konditionen:** Indikative Emissionsrendite 9,00 % p.a. per 01.12.2009 (Emissionsdatum), endfällig zum 30.11.2013.
- Mindestzeichnungssumme:** Die Mindestzeichnungssumme (bezogen auf den Kurswert) beträgt EUR 50.000,--.  
Danach beträgt die Stückelung (bezogen auf den Nennwert) je EUR 1.000,-- oder ein Mehrfaches davon.
- Status der Anleihen:** Die Anleihen begründen nicht besicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der betreffenden Emittentin, die untereinander und mit allen anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen Anleihen der Emittentin gleichrangig sind.
- Steuerliche Behandlung:** Alle Zahlungen des Emittenten unterliegen Steuerabzügen, sofern diese Abzüge von dem Staat Luxemburg erhoben werden.  
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann durch neue Gesetzgebung, gegebenenfalls auch rückwirkend, verändert werden. **Im Hinblick auf die individuellen steuerlichen Auswirkungen der Anlage empfehlen wir die Einbindung eines steuerlichen Beraters.**
- Börsennotierung:** Eine Börsennotierung (Wertpapierbörse Frankfurt am Main) wird innerhalb von 6 Monaten nach dem Emissionsdatum angestrebt.  
Die Emittentin kann weder eine Börsennotierung noch einen geregelten Börsenhandel im Falle einer erfolgten Börsennotierung gewährleisten.
- Anwendbares Recht:** Form und Modalität der Anleihe unterstehen Englischem Recht.