

**Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten /
Request for Submission of Tender Offers:**

Bonds of KTG Agrar SE

ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS THE GERMAN TEXT

Die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH, Frankfurt am Main, fordert hiermit potenzielle Verkäufer auf, Verkaufsangebote für nachfolgende Anleihen zu den unten erwähnten **Preisen (Netto)** bezogen auf 100% Nominalwert der jeweiligen Anleihe einschließlich der Zinskupons - jeweils ohne Vergütung aufgelaufener Stückzinsen (flat) - abzugeben („die **Aufforderung**“):

ISIN	Description	Currency	Price
DE000A1H3VN9	KTG AGRAR SE KTGR 7,125% 06/17	EUR	2,50%
DE000A11QGQ1	KTG AGRAR SE KTGR 7,25% 10/19	EUR	2,50%

Die Aufforderung ist zeitlich befristet bis zum **07. Mai 2021, 12:30 Uhr, CET**.

Die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH wird auf Grundlage dieser Aufforderung Teilschuldverschreibungen der o.g. Anleihen bis zur dieser Frist erwerben. Die Bestätigung der Annahme der eingegangenen Verkaufsangebote erfolgt durch die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH spätestens bis zum 07. Mai 2021, 17:00 Uhr, Ortszeit Frankfurt am Main.

Der Mindestbetrag beträgt 1000 Nominal. Nur elektronisch verwahrte und abwickelbare Stücke werden akzeptiert – effektive Stücke werden nicht angenommen.

Verkaufsangebote werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH bearbeitet. Ein Anspruch auf Annahme eines Verkaufsangebotes besteht nicht. Die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH ist auch ohne Angabe von Gründen zur Ablehnung eingehender Verkaufsangebote berechtigt, ebenso wie zur vorzeitigen Beendigung der Annahme von Verkaufsangeboten.

Diese Aufforderung richtet sich ausschließlich an Kreditinstitute, Depotbanken und Finanzdienstleistungsinstitute mit der Erlaubnis zum Betreiben des Finanzkommissionsgeschäfts, des Eigenhandelsgeschäfts oder des Eigengeschäfts, die der Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH Teilschuldverschreibungen im eigenen Namen handelnd zum Kauf anbieten können.

Die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH geht davon aus, dass die Adressaten dieser Aufforderung, im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit, ihre Institutionellen- und Privat-Kunden, die über Bestände in den o.g. Anleihen verfügen, über diese Aufforderung informieren.

Angebote können nur von Gegenparteien angenommen werden, die über Euroclear, Clearstream- oder DTC-Konten verfügen, über die das Settlement abgewickelt werden kann, und die das Recht haben, Angebote in eigenem Namen, entweder aus ihren eigenen Beständen oder auf Anweisung ihrer Kunden, einzureichen. Um Missverständnissen der Kunden der Adressaten entgegenzuwirken, bittet die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH darum, Kontaktdaten nicht an die betroffenen Privat-Kunden weiterzugeben.

Die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH weist vorsorglich darauf hin, dass keine Verkaufsangebote angenommen werden können, aus Staaten, in denen solche Aufforderung bzw. Transaktionen rechtlichen Beschränkungen unterliegen.

Verkaufsangebote von Adressaten sind zu richten an die:

Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH

Attn: Purchase Offering Team

Tel. 0049 69 920026 160

Fax: 0049 69 920026 – 101

Email: PO@Hellwigbank.com

Hierfür steht ein Formular unter <http://www.hellwigbank.com/index.php/downloads-e.html> zur Verfügung. Bei Rückfragen erteilt Herr Eric Schacht, Tel. 0049-69-920026160, Email: PO@Hellwigbank.com für die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH gerne nähere Auskunft.

Ein Vertrag kommt zustande, wenn die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH ein Verkaufsangebot mittels Bestätigung per Telefax oder E-Mail annimmt. Die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH wird die Verkäufer zeitnah über die Annahme/Ablehnung von Angeboten informieren.

Die Abwicklung erfolgt innerhalb von zwei Börsenhandelstagen ab Annahme (T+2), **Zahlung gegen Lieferung** (DVP) über den Clearstream Acc. KV 4043.

ENGLISH

Request for Submission of Tender Offers:

Bonds of KTG AGRAR SE

Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH, Frankfurt am Main, is extending a *Voluntary Purchase Offering Invitation* to potential holders of KTG Agrar bonds. We invite holders of the following bonds to submit offers to tender the bonds at the prices listed below:

ISIN	Description	Currency	Price
DE000A1H3VN9	KTG AGRAR SE KTGR 7.125% 06/17	EUR	2.50%
DE000A11QGG1	KTG AGRAR SE KTGR 7.25% 10/19	EUR	2.50%

Prices are Net, per 100% of the nominal value; bonds must have all coupons still attached; accrued interest will not be paid -- i.e. FLAT of accrued interest.

Deadline to submit offers: May 7, 2021 at 12:30 CET

Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH is willing to purchase any and all tendered bonds up until this deadline. The acceptance of any bonds submitted for sale will be confirmed on an ongoing basis, on or before May 7, 2021 17:00 CET.

The minimum size for submission is 1000 Nominal. Only bonds held in electronic form, free from claims or liens, can be accepted. No physical bonds will be accepted.

Submitted offers will be processed in the order they are received (First-Come, First-Serve). Acceptance of tendered offers is not guaranteed. Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH reserves the right not to accept submitted offers without comment, and/or to end the offer before the stated deadline.

This offer is directed exclusively at Banks and other Financial Institutions who are eligible and licensed to trade such financial products, and who are able and allowed to submit offers as eligible counterparties. Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH assumes and requests that such recipients of this notice will, in the course of their normal customer business, inform potential holders and end-customers about this event.

Tenders can only be accepted from eligible counterparties who have Euroclear, Clearstream or DTC accounts via which to settle, and who have the right to submit offers in their own name, ei-

ther from their own holdings or per the instruction of their clients. We cannot accept offers from private (retail) customers directly – such customers must contact their bank in order to participate. To avoid misunderstanding, we request that our specific contact data is not provided to retail customers.

We note specifically that this offer is not directed towards holders in countries where there are restrictions which would prevent participation in this offer. Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH has not conclusively reviewed all potential local restrictions – holders are requested to review with their legal and tax advisors whether any restrictions might prevent them from participating.

Submission of offers to sell shall be sent in writing via FAX or Email (using included form) to:

Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH

Attn: Purchase Offering Team

Tel. 0049 69 9200 26 - 160

Fax: 0049 69 9200 26 – 101

PO@Hellwigbank.com

There is a special form available to submit offers:

<http://www.hellwigbank.com/index.php/downloads-e.html>

In the case of questions, please contact Eric Schacht, Tel. 0049-69-920026-160, Email:

PO@Hellwigbank.com

A trade agreement shall come into force when Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH confirms the acceptance of submitted offers via Telefax or Email. Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH will inform about acceptance of submitted offers on an ongoing basis.

Settlement will occur T+2 from the date of confirmation, Delivery vs. Payment, from the Clearstream Frankfurt Account KV 4043.

Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH

Hochstrasse 49

60313 Frankfurt am Main

HR-Nr.: HRB 49853

LEI: 529900XOJQMU4B2GCT21

Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH is a licensed financial securities trading bank in Germany, regulated by BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

**This offer was translated from the original German. In the case of discrepancy, the German document shall have precedence.