Kaufinstruktionen für Infrastrukturanleihen der ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) AG

NAME	VALOR	ISIN	WKN	BLOOMBERG-TICKER
THOMASLL. 3,075/29 CHF	47707150	LI0477071505	A2R155	THOLLY 3.075 12/31/29
THOMASLL. 4,75/29 CHF	54757690	LI0547576905	A28X3E	THMLYD_4.3/4_12/31/29
THOMASLL. GREEN GROWTH BOND 19/28 CHF	49882270	LI0498822704	A2SAEZ	THOLLY 0 12/31/28
THOMASLL. 3,075/29 EUR	47707151	LI0477071513	A2R158	THOLLY 3.075 12/31/29
THOMASLL. 5,175/29 EUR	47707153	LI0477071539	A2R156	THOLLY 5.175 12/31/29
THOMASLL. GREEN GROWTH BOND 20/29 EUR	56039151	LI0560391513	A281HN	THMLYD 0 12/31/29
THOMASLL. 3,075/29 CZK	47707152	LI0477071521	A2R157	THMLYD 3.075 12/31/29
THOMASLL. 6,525/30 CZK	54328913	LI0543289131	A28XM1	THMLYD_6.525_12/31/30
THOMASLL. 3,075/30 USD	52301594	LI0523015944	A28VE3	THMLYD 3.075
THOMASLL. 5,625/30 USD	52301595	LI0523015951	A28VE2	THMLYD 5 5/8
THOMASLL. 3,075/30 GBP	53812700	LI0538127007	A28XM3	THMLYD_3.075_12/31/30
THOMASLL. 5,325/30 GBP	53812701	LI0538127015	A28XM2	THMLYD_5.325_05/31/30

Primärmarktausgabe (Zeichnung aus Emission)

Zeichnungsaufträge können während den üblichen Banköffnungszeiten (Feiertage ausgenommen), jeweils zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr (CET) und über die folgenden Annahmestellen bei der Zahlstelle platziert werden:

E-Mail: trading@bankfrick.li
Fax: 00423 388 21 15
Telefon: 00423 388 21 25

Die Ausgabe erfolgt aus Emission.

Erfolgt die Orderaufgabe an einem Bankarbeitstag bis spätestens 17.00 Uhr MEZ, wird die Transaktion am selben Tag (Transaktionsdatum) abgerechnet und zwei Bankarbeitstage darauf (Valutadatum) geliefert. Die Orderbestätigung erfolgt seitens der Zahlstelle mittels Fax an die auftraggebende Bank.

Das Settlement der Transaktion erfolgt im LGZ-Verfahren („Lieferung gegen Zahlung“) und ist über die folgenden Clearingstellen möglich:

Clearer	SSI der Zahlstelle (Bank Frick)
SIX SIS AG	LI100067
Clearstream Luxembourg	83320
Clearstream Frankfurt	83320
Euroclear Bank	83320

Stand: 10/2020/DE