

## Datenschutzerklärung

Die Opus – Chartered Issuances S.A., handelnd in Bezug auf ihr Compartment 58 (nachfolgend "**wir**" oder "**Opus**") verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich nach den allgemeinen Datenverarbeitungsgrundsätzen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU (VO) 679/2016 - "**DSGVO**") und hält sich an die gesetzlichen Bestimmungen der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

### 1. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Gläubigerversammlung vom 17. Februar 2023 in Bezug von der Opus emittierte Schuldverschreibungen

Sofern personenbezogene Daten seitens Opus erhoben werden, verarbeitet Opus diese zweckgebundenen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Opus erhebt in diesem Zusammenhang insbesondere folgende Informationen:

- Vorname,
- Name,
- Firma,
- Anschrift,
- Gesamtnennbetrag der gezeichneten Schuldverschreibungen und
- Weisungen in Bezug auf die Stimmrechtsvertreterin.

Diese Informationen werden an die Chartered Investment Germany GmbH, Fürstenwall 172A, 40217 Düsseldorf ("**CIG**") weitergegeben. Die Daten stehen damit einer weiteren Verarbeitung durch die CIG nach Maßgabe dieser Erklärung zur Verfügung.

#### GESELLSCHAFT

Opus – Chartered Issuances S.A., handelnd in Bezug auf ihr Compartment 58  
6, Rue Eugène Ruppert,  
L-2453 Luxembourg

#### HANDELSREGISTER

Luxembourg, Registre de Commerce  
et des Sociétés under number B 180857

**LEI** 213800Z2XRIOAWTZFV63

**VAT** LU26474862

#### DIREKTOREN

Paolo Perin  
Salvatore Rosato  
Nicola Melizzi  
Daniel Maier  
Tobias Wenkel

## Data protection declaration

Opus – Chartered Issuances S.A. acting on behalf of its Compartment 58 (hereinafter "**we**" or "**Opus**") processes personal data exclusively in accordance with the general data processing principles of the EU General Data Protection Regulation (EU (VO) 679/2016 – "**GDPR**") and complies with the statutory provisions of the GDPR and the German Federal Data Protection Act (BDSG).

### 1. Information on the processing of personal data in relation to the bondholder's meeting dated 17 February 2023 in relation to debt securities (bonds) issued by Opus

Insofar as personal data is collected by Opus, Opus processes this data for the intended purpose and in accordance with the statutory provisions.

Within the course of the above, Opus collects inter alia the following information:

- Surname;
- Name;
- Legal name;
- Address;
- Aggregate principal amount of purchased bonds; and
- Instructions in relation to the voting proxy.

This information will be passed on to Chartered Investment Germany GmbH, Fürstenwall 172A, 40217 Düsseldorf ("**CIG**"). The data is therefore available to CIG in accordance with this declaration for further processing.

Die von Ihnen erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Gläubigerversammlung gespeichert und verarbeitet. Opus führt die Gläubigerversammlung aufgrund ihrer rechtlichen Verpflichtung unter den von ihr begebenen Schuldverschreibungen durch.

The data collected from you will be stored and processed exclusively for the purpose of holding the bondholder's meeting. Opus holds the bondholder's meeting in compliance with its legal obligations existing under the bearer debt securities (bonds).

Sie haben grundsätzlich ein Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit und ein Widerspruchsrecht gegenüber Opus.

In principle, you have the right to information, to correction, to deletion, to restriction of processing, to data portability and the right to object to Opus.

Verantwortlich im Sinne der DSGVO ist Opus – Chartered Issuances S.A., 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, vertreten durch ihren Vorstand. Den Vorstand bilden die Herren Paolo Perin, Nicola Melizzi und Salvatore Rosato, jeweils A-Direktoren und geschäftsansässig in 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg sowie Herrn Daniel Maier und Tobias Wenkel, jeweils B-Direktoren geschäftsansässig in Fürstenwall 172A, 40217 Düsseldorf, Bundesrepublik Deutschland.

The responsible party within the meaning of the GDPR is Opus – Chartered Issuances S.A., 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg represented by its management board. The management comprises of Paolo Perin, Nicola Melizzi and Salvatore Rosato, each A-Directors and with business address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and Daniel Maier and Tobias Wenkel, each B-Directors and business address at Fürstenwall 172A, 40217 Düsseldorf, Federal Republic of Germany.

*Kontaktdaten der Opus – Chartered Issuances S.A., handelnd in Bezug auf ihr Compartment 58*  
6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg  
Tel.: 003522644167  
E-Mail: confirmation@chartered-opus.com

*Contact details of Opus – Chartered Issuances S.A., acting in respect of its Compartment 58*  
6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
Fon: 003522644167  
Email: confirmation@chartered-opus.com

## **2. Informationen für betroffene Personen (Artikel 13 und 14 DSGVO)**

Opus verwendet zur Erfüllung seiner gesetzlichen und (vor-) vertraglichen Pflichten personenbezogene Daten, dazu gehören auch die Daten, welche betroffene Personen Opus zur Verfügung gestellt haben. Um Sie über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte aufzuklären und unserer

## **2. Information for data subjects (Articles 13 and 14 GDPR)**

Opus uses personal data to fulfil its legal and (pre-) contractual obligations, this also includes data which data subjects have provided to Opus. In order to inform you about the data processing and your rights and to comply with our duty to

### **GESELLSCHAFT**

Opus – Chartered Issuances S.A., handelnd in Bezug auf ihr Compartment 58  
6, Rue Eugène Ruppert,  
L-2453 Luxembourg

### **HANDELSREGISTER**

Luxembourg, Registre de Commerce et des Sociétés under number B180857

**LEI** 213800Z2XRIOAWTZFV63

**VAT** LU26474862

### **DIREKTOREN**

Paolo Perin  
Salvatore Rosato  
Nicola Melizzi  
Daniel Maier  
Tobias Wenkel

Informationspflicht (Artikel 13 und 14 DSGVO) nachzukommen informieren wir Sie nachfolgend über die einzelnen Umstände:

a) Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage

Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Artikel 6 Abs.1 b DSGVO): Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der Durchführung unserer Verträge mit unseren Dienstleistern oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen.

b) Absicht, die personenbezogenen Daten an Empfänger in einem Drittland oder an eine internationale Organisation zu übermitteln

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums (sogenannte Drittstaaten) findet statt, soweit es gesetzlich vorgeschrieben ist, Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben oder dies durch das berechtigte Interesse datenschutzrechtlich legitimiert ist und keine höheren schutzwürdigen Interessen des Betroffenen entgegenstehen. Wir oder CIG nutzen für bestimmte Aufgaben Dienstleister, die ihrerseits Dienstleister nutzen, die ihren Firmensitz, Mutterkonzern oder Rechenzentren in einem Drittstaat haben können.

c) Empfänger der Daten

Die Daten werden innerhalb von Opus und der CIG verarbeitet.

Sofern wir dazu befugt sind, können weiterhin folgende Stellen Empfänger personenbezogener Daten sein:

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B.

inform (Articles 13 and 14 GDPR), we inform you about the individual circumstances below:

a) Purpose of processing and legal basis

For the performance of contractual obligations (Article 6(1)(b) GDPR): Personal data is processed in the context of the performance of our contracts with our service providers or for the performance of pre-contractual measures.

b) Intention to transfer personal data to recipients in a third country or to an international organisation

A transfer of data to bodies in states outside the European Union or the European Economic Area (so-called third countries) takes place insofar as it is required by law, you have given us your consent or this is legitimised by the legitimate interest under data protection law and no higher interests of the data subject worthy of protection are opposed. For certain tasks, we or CIG use service providers who in turn use service providers who may have their registered office, parent company or data centres in a third country.

c) Recipients of the data

The data is processed within Opus CIG.

If we are authorised to do so, the following bodies may also be recipients of personal data:

- Public bodies and institutions (e.g. Federal Financial Supervisory Authority,

**GESELLSCHAFT**

Opus – Chartered Issuances S.A., handelnd in Bezug auf ihr Compartment 58  
6, Rue Eugène Ruppert,  
L-2453 Luxembourg

**HANDELSREGISTER**

Luxembourg, Registre de Commerce et des Sociétés under number B 180857

**LEI** 213800Z2XRIOAWTZFV63

**VAT** LU26474862

**DIREKTOREN**

Paolo Perin  
Salvatore Rosato  
Nicola Melizzi  
Daniel Maier  
Tobias Wenkel

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ESMA, Finanzbehörden, Bundeszentralamt für Steuern) oder Ermittlungsbehörden bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung.

- Auftragsverarbeiter an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln.

ESMA, tax authorities, Federal Central Tax Office) or investigating authorities in the event of a legal or official obligation.

- Order processors to whom we transmit personal data in order to carry out the business relationship with you.

#### d) Dauer der Speicherung Ihrer Daten

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es der Verarbeitungszweck erfordert und es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist.

Sind die Daten für die Erfüllung des Verarbeitungszwecks oder vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre – befristete – Speicherung oder Weiterverarbeitung ist zu folgenden Zwecken erforderlich:

- Erfüllung möglicher handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen regelmäßig zwei bis zehn Jahre.
- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

#### d) Duration of storage of your data

We process and store your personal data for as long as the processing purpose requires and it is necessary for the fulfilment of our contractual and legal obligations.

If the data is no longer required for the fulfilment of the processing purpose or contractual or legal obligations, it is regularly deleted, unless its - temporary - storage or further processing is required for the following purposes:

- Compliance with possible retention periods under commercial and tax law. The retention and documentation periods specified there range normally from two to ten years.
- Preservation of evidence within the framework of the statute of limitations. According to Sections 195 et seq. of the German Civil Code (BGB), these limitation periods can be up to 30 years, with the regular limitation period being three years.

#### **GESELLSCHAFT**

Opus – Chartered Issuances S.A., handelnd in Bezug auf ihr Compartment 58  
6, Rue Eugène Ruppert,  
L-2453 Luxembourg

#### **HANDELSREGISTER**

Luxembourg, Registre de Commerce et des Sociétés under number B 180857

**LEI** 213800Z2XRIOAWTZFV63

**VAT** LU26474862

#### **DIREKTOREN**

Paolo Perin  
Salvatore Rosato  
Nicola Melizzi  
Daniel Maier  
Tobias Wenkel

e) Ihre Betroffenenrechte

Grundsätzlich haben Sie als betroffene Person das Recht auf Auskunft (Artikel 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO), das Recht auf Löschung (Artikel 17 DSGVO), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO), das Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) und das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Artikel 21 DSGVO). Beim Auskunftsrecht und beim Lösungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).

f) Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung (inklusive Profiling)

Eine automatisierte Entscheidungsfindung findet nicht statt.

g) Pflicht zur Bereitstellung von Daten

Im Rahmen der gemeinsamen Geschäftsbeziehung muss der Kunde diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung Opus gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten wird Opus in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen. Insbesondere kann Opus gemäß geldwäscherechtlicher Vorschriften, den möglichen Vertragspartner vor der Begründung der Geschäftsbeziehung, beispielsweise anhand eines Personalausweises, identifizieren und dabei Namen, Geburtsort, Geburtsdatum,

e) Your data subject rights

In principle, you as a data subject have the right to information (Article 15 GDPR), the right to rectification (Article 16 GDPR), the right to erasure (Article 17 GDPR), the right to restriction of processing (Article 18 GDPR), the right to data portability (Article 20 GDPR) and the right to object to processing (Article 21 GDPR). With regard to the right to information and the right to erasure, the restrictions pursuant to Sections 34 and 35 BDSG apply. In addition, there is a right of appeal to a data protection supervisory authority (Article 77 GDPR in conjunction with Section 19 BDSG).

f) Existence of automated decision-making (including profiling)

Automated decision-making does not take place.

g) Obligation to provide data

Within the scope of the joint business relationship, the customer must provide those personal data that are necessary for the establishment and implementation of a business relationship and the fulfilment of the associated contractual obligations or which Opus is legally obliged to collect. Without this data, the provider will usually have to refuse to conclude the contract or execute the order or will no longer be able to perform an existing contract and may have to terminate it. In particular, Opus may, in accordance with money laundering regulations, (i) identify the potential contractual partner before the business relationship is established, for example by means of an identity card, and (ii) collect and record the name, place of birth, date of birth, nationality as well as residential address and identity

**GESELLSCHAFT**

Opus – Chartered Issuances S.A., handelnd in Bezug auf ihr Compartment 58  
6, Rue Eugène Ruppert,  
L-2453 Luxembourg

**HANDELSREGISTER**

Luxembourg, Registre de Commerce et des Sociétés under number B 180857

**LEI** 213800Z2XRIOAWTZFV63

**VAT** LU26474862

**DIREKTOREN**

Paolo Perin  
Salvatore Rosato  
Nicola Melizzi  
Daniel Maier  
Tobias Wenkel

Staatsangehörigkeit sowie Wohnanschrift und Ausweisdaten erheben und festhalten. Sollte der Kunde die für Opus notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, darf Opus die von dem Kunden gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

### **3. Information über Ihr Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO)**

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Abs. 4 DSGVO (ein Profiling wird durch Opus nicht durchgeführt). Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Opus verarbeitet Ihre Daten nicht zum Zwecke der Werbung.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen (s. Kontaktdaten) und sollte möglichst per E-Mail an [confirmation@chartered-opus.com](mailto:confirmation@chartered-opus.com) erfolgen.

card data. Should the customer fail to provide the information and documents necessary for Opus, the provider may not enter into or continue the business relationship requested by the customer.

### **3. Information about your right to object (Article 21 GDPR)**

You have the right to object at any time, on grounds relating to your particular situation, to the processing of personal data relating to you which is carried out on the basis of Article 6(1)(e) GDPR (data processing in the public interest) and Article 6(1)(f) GDPR (data processing on the basis of a balance of interests); this also applies to profiling based on this provision within the meaning of Article 4(4) GDPR (profiling is not carried out by Opus). If you object, we will no longer process your personal data unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms, or the processing serves to assert, exercise or defend legal claims. Opus does not process your data for purposes of advertising.

The objection can be made form-free (c.f. contact details) and should preferably be declared via e-mail [confirmation@chartered-opus.com](mailto:confirmation@chartered-opus.com).

#### **GESELLSCHAFT**

Opus – Chartered Issuances S.A., handelnd in Bezug auf ihr Compartment 58  
6, Rue Eugène Ruppert,  
L-2453 Luxembourg

#### **HANDELSREGISTER**

Luxembourg, Registre de Commerce et des Sociétés under number B 180857

**LEI** 213800Z2XRIOAWTZFV63

**VAT** LU26474862

#### **DIREKTOREN**

Paolo Perin  
Salvatore Rosato  
Nicola Melizzi  
Daniel Maier  
Tobias Wenkel