

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente Capital Instruments main features template									
1	Emitent / Issuer	Maple Securities (UK) Ltd.	Maple Arbitrage Inc.	Maple Partners America Inc.	Maple Partners America Inc.	Maple Securities U.S.A. Inc.	Maple Financial US Holdings Inc.	Maple Trade Finance Corp.	Maple Commercial Finance Corp.
2	Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung) Unique identifier (eg CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
3	Für das Instrument geltendes Recht Governing law(s) of the instrument	Großbritannien United Kingdom	Delaware, USA Delaware, U.S.A.	Delaware, USA Delaware, U.S.A.	Delaware, USA Delaware, U.S.A.	Delaware, USA Delaware, U.S.A.	Delaware, USA Delaware, U.S.A.	Delaware, USA Delaware, U.S.A.	Delaware, USA Delaware, U.S.A.
	Aufsichtsrechtliche Behandlung Regulatory treatment								
4	CRR-Übergangsregelungen Transitional CAR rules	Ergänzungskapital Tier II capital	Hartes Kernkapital Core Equity Tier I	Hartes Kernkapital Core Equity Tier I	Zusätzliches Kernkapital Additional Tier I Capital	Hartes Kernkapital Core Equity Tier I	Hartes Kernkapital Core Equity Tier I	Hartes Kernkapital Core Equity Tier I	Hartes Kernkapital Core Equity Tier I
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit Post-transitional CAR rules	Ergänzungskapital Tier II capital	Hartes Kernkapital Core Equity Tier I	Hartes Kernkapital Core Equity Tier I	Zusätzliches Kernkapital Additional Tier I Capital	Hartes Kernkapital Core Equity Tier I	Hartes Kernkapital Core Equity Tier I	Hartes Kernkapital Core Equity Tier I	Hartes Kernkapital Core Equity Tier I
6	Anrechenbar auf Solo-/Konzern-/Solo- und Konzernebene Eligible at solo/(sub-)consolidated/ solo & (sub-)consolidated	Solo und konsolidiert Solo and consolidated	Konsolidiert Consolidated	Konsolidiert Consolidated	Konsolidiert Consolidated	Solo und konsolidiert Solo and consolidated	Konsolidiert Consolidated	Konsolidiert Consolidated	Konsolidiert Consolidated
7	Instrumenttyp (Typen von jedem Land zu spezifizieren) Instrument type (types to be specified by each jurisdiction)	Nachrangige Verbindlichkeiten Subordinated liabilities	Aktien Ordinary Shares	Aktien Ordinary Shares	Vorzugsaktien Preferred Shares	Aktien Ordinary Shares	Aktien Ordinary Shares	Aktien Ordinary Shares	Aktien Ordinary Shares
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel anrechenbarer Betrag (Währung, Stand letzter Meldedatum) Amount recognised in regulatory capital (currency, as of most recent reporting date)	GBP 4,414,020	USD 18,750,000	USD 126,621,001	USD 19,065,000	USD 151,682,911	USD 10,006,500	USD 33,220,000	USD 20,000,000
9	Nennwert des Instruments Nominal amount of instrument	GBP 5,000,000	USD 18,750,000	USD 36,621,001	USD 19,065,000	USD 55,944,169	USD 19,065,000	USD 19,065,000	USD 19,065,000
9a	Ausgabepreis Issue price	GBP 5,000,000	USD 18,750,000	USD 36,621,001	USD 19,065,000	USD 55,944,169	USD 19,065,000	USD 19,065,000	USD 19,065,000
9b	Tilgungspreis Redemption price	GBP 5,000,000	k.A. N/A	k.A. N/A	USD 19,065,000	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
10	Rechnungslegungsklassifikation Accounting classification	Nachrangige Verbindlichkeiten Subordinated liabilities	Eigenkapital Shareholders' equity	Eigenkapital Shareholders' equity	Eigenkapital Shareholders' equity	Eigenkapital Shareholders' equity	Eigenkapital Shareholders' equity	Eigenkapital Shareholders' equity	Eigenkapital Shareholders' equity
11	Ursprüngliches Ausgabedatum Original date of issuance	28-Apr-2008	1-Feb-1999	29-Jan-1998	12-May-1999	1-Jun-1993	8-Nov-2001	1-Aug-2002	27-Jun-2005
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin Perpetual or dated	Mit Verfalltermin Dated	Unbefristet Perpetual	Unbefristet Perpetual	Unbefristet Perpetual	Unbefristet Perpetual	Unbefristet Perpetual	Unbefristet Perpetual	Unbefristet Perpetual
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin Original maturity date	28-Feb-2019	Keine Fälligkeit No maturity	Keine Fälligkeit No maturity	Keine Fälligkeit No maturity	Keine Fälligkeit No maturity	Keine Fälligkeit No maturity	Keine Fälligkeit No maturity	Keine Fälligkeit No maturity
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht Issuer call subject to prior supervisory approval	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No
15	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag Optional call date, contingent call dates and redemption amount	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar Subsequent call dates, if applicable	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
	Coupons / Dividenden Coupons / dividends								
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen Fixed or floating dividend/coupon	Variabel Floating	Variabel Floating	Variabel Floating	Fest Fixed	Variabel Floating	Variabel Floating	Variabel Floating	Variabel Floating
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex Coupon rate and any related index	6M GBP LIBOR	k.A. N/A	k.A. N/A	10.000%	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
19	Bestehen eines "Dividenden-Stops" Existence of a dividend stopper	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	Ja Yes	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
20a	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich) Fully discretionary, partially discretionary or mandatory (in terms of timing)	Zwingend Mandatory	Vollständig diskretionär Fully discretionary	Vollständig diskretionär Fully discretionary	Vollständig diskretionär Fully discretionary	Vollständig diskretionär Fully discretionary	Vollständig diskretionär Fully discretionary	Vollständig diskretionär Fully discretionary	Vollständig diskretionär Fully discretionary
20b	Vollständig diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag) Fully discretionary, partially discretionary or mandatory (in terms of amount)	Zwingend Mandatory	Vollständig diskretionär Fully discretionary	Vollständig diskretionär Fully discretionary	Zwingend Mandatory	Vollständig diskretionär Fully discretionary	Vollständig diskretionär Fully discretionary	Vollständig diskretionär Fully discretionary	Vollständig diskretionär Fully discretionary
21	Bestehen einer Kostensteigerungsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes Existence of step up or other incentive to redeem	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No
22	Nicht kumulativ oder kumulativ Noncumulative or cumulative	k.A.	Nicht kumulativ Noncumulative	Nicht kumulativ Noncumulative	Kumulativ Cumulative	Nicht kumulativ Noncumulative	Nicht kumulativ Noncumulative	Nicht kumulativ Noncumulative	Nicht kumulativ Noncumulative
23	Wandelbar oder nicht wandelbar Convertible or non-convertible	Nicht wandelbar Non-convertible	Nicht wandelbar Non-convertible	Nicht wandelbar Non-convertible	Nicht wandelbar Non-convertible	Nicht wandelbar Non-convertible	Nicht wandelbar Non-convertible	Nicht wandelbar Non-convertible	Nicht wandelbar Non-convertible
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung If convertible, conversion trigger(s)	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise If convertible, fully or partially	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate If convertible, conversion rate	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ If convertible, mandatory or optional conversion	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird If convertible, specify instrument type convertible into	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird If convertible, specify issuer of instrument it converts into	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
30	Herabschreibungsmerkmale Write-down features	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No	Nein No
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung If write-down, write-down trigger(s)	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise If write-down, full or partial	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend If write-down, permanent or temporary	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung If temporary write-down, description of write-up mechanism	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen) Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to Instrument)	sonstige Verbindlichkeiten other liabilities	Vorzugsaktien Preferred Shares	Vorzugsaktien Preferred Shares	sonstige Verbindlichkeiten other liabilities	Vorzugsaktien Preferred Shares	Vorzugsaktien Preferred Shares	Vorzugsaktien Preferred Shares	Vorzugsaktien Preferred Shares
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente Non-compliant transitioned features	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
37	Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen If yes, specify non-compliant features	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A	k.A. N/A
(1) ist ein Feld nicht anwendbar, bitte "k.A." angeben.									