



Kapitalanlage für Stiftungen

Köln, 9. Juni 2022

Investieren mit Vernunft und Verantwortung
reconcept Green Energy Asset Bond II



Unser Angebot:

Investitionsgelegenheit in einen
9 MW Windpark in der
Region Bodensee-Oberschwaben

Mittelbar über eine festverzinsten
Projektanleihe

reconcept Green Energy Asset Bond II

- 4,25 % p.a.
- 5 Jahre Laufzeit
- börsennotiert

Bestandswindpark – seit 2017 am Netz

- vollständig genehmigt
- Hersteller garantiert technische Verfügbarkeit zu 98 %, bis dato lag diese bei durchschnittlich 99 %
- windreicher Standort: 6,3 m/s gemäß SODAR-Messungen über 4 Jahre
- moderne Anlagentechnik – getriebelose Vensys-Anlage -> reduziert Wartungskosten

Belastbare Kalkulationsbasis

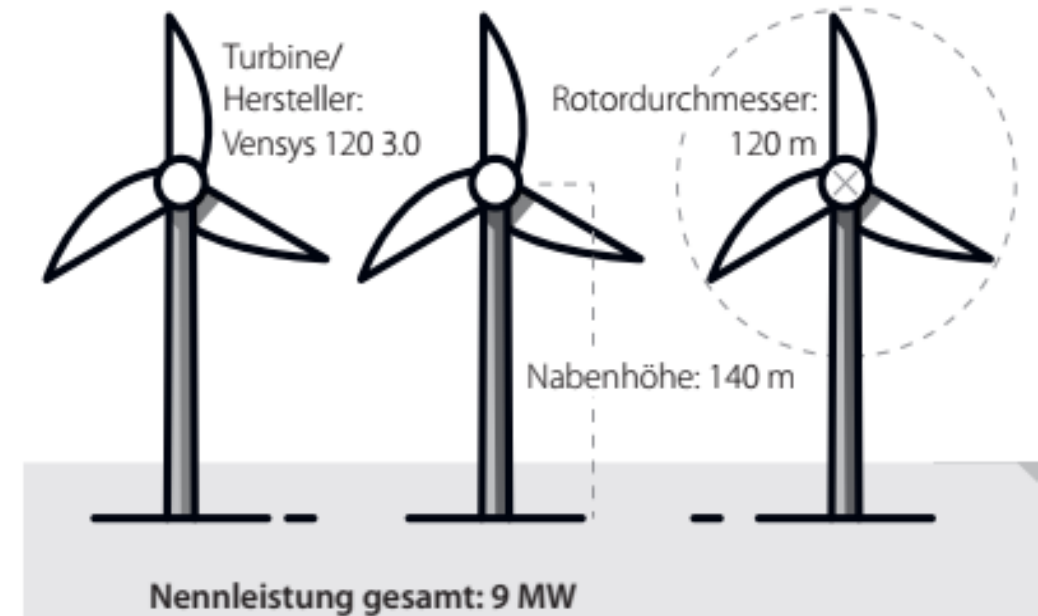
- durch mehrjährige Leistungsdaten
- Windpark erwirtschaftet seit 1/2022 Erträge für Emittentin

Starke Kapitaldecke der Emittentin

- Kaufpreiszahlung bereits vollständig über eine Zwischenfinanzierung durch reconcept erfolgt
- Gesicherte Vergütungen aus EEG-Tarif (bis 2037) und Direktvermarktung (aktuelle Vertragslaufzeit bis 2025)
- Langfristige Wertbeständigkeit des Windparks als Grundlage für Tilgung der Projektanleihe

Vergütung doppelt gesichert: EEG-Tarif plus Direktvermarktung

- Rund 1,7 Mio. Euro pro Jahr
- Vollständig zinsgesichert bei 1,65 % p.a. bis Laufzeitende



Nachhaltiger Klima- und Naturschutz im Einklang mit hoher Wirtschaftlichkeit

Nachweislicher ökologischer Mehrwert

- Durchschnittlicher jährlicher Energieertrag von mehr als 20,6 Mio. kWh – dadurch
- Deckung des jährlichen Strombedarfs von rund 6.900 Vier-Personen-Haushalten*
- Vermeidung von etwa 13.740 Tonnen CO₂-Ausstoß/Jahr
- entspricht CO₂-Fußabdruck von 1.740 Bundesbürgern*

Umfassende Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen

- Festlegung von Abschaltphasen nach 3-jährigem Monitoring der Fledermausaktivitäten
- Überprüfung der Flugaktivitäten des Rotmilans in der Region über 3 Jahre (abgeschlossen)
- Freiwillige „Mahdabschaltungen“ bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungen im Umkreis von 200 Metern der Windenergieanlagen im Rahmen eines Vertrags mit dem Landratsamt Sigmaringen:
- Langfristige Einigung mit Landratsamt zum Schutz von Fledermäusen und anderen Arten



* Berechnung nach: statista (3.000 Kilowattstunden Stromverbrauch je Vier-Personen-Haushalt 2019; 7,9 Tonnen Pro-Kopf-CO₂-Emissionen energiebedingt in Deutschland 2019) sowie BWE-CO₂-Rechner auf www.wind-energie.de

- 01 Mittelbare Investition erfolgt in einen seit 2017 aktiven Windpark – daher belastbare Leistungsdaten und kein Projektentwicklungsrisiko

- 02 Attraktive gesicherte Vergütung der Stromproduktion gemäß EEG 2017 von mindestens 82,90 EUR/MWh bis Ende 2037

- 03 Zusätzliche Erlöse durch Direktvermarktungsvertrag bis Ende 2025 und optional langjährig darüber hinaus

- 04 Jährliche Vergütung aus EEG-Tarif und Direktvermarktung von rund 1,7 Mio. Euro auch über die Anleihelaufzeit hinaus erwartet

- 05 Garantierte technische Verfügbarkeit der WEA von 98 % bis 4/2027, dann 97 % größtenteils während der Anleihelaufzeit dank 15-jährigen Vollwartungsvertrags mit Hersteller

- 06 Technische und kaufmännische Betriebsführung auf Basis von 10-Jahres-Verträgen mit renommierten Partnern

- 07 Standorte durch langjährige Pachtverträge bis 2037 gesichert – mit Verlängerungsoption um 10 Jahre

- 08 Sämtliche Genehmigungen bereits erfolgt und mit Gültigkeit über die gesamte Betriebsdauer

- 09 Börsennotierte Projektanleihe über 5 Jahre mit 4,25 % p.a. verzinst

Eckdaten des reconcept Green Energy Asset Bond II

Emittentin	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH
Volumen	Bis zu 9 Mio. Euro
Kupon	4,25 % p.a.
ISIN/WKN	DE000A3MQQJ0/A3MQQJ
Angebotsfrist	11. Juni 2022 bis 10. Juni 2023: Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir
Laufzeit	5 Jahre: 28. Juni 2022 bis 28. Juni 2027 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 28. Juni u. 28. Dezember eines Jahres (erstmalig am 28. Dezember 2022)
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Mittelverwendung	<ul style="list-style-type: none">• Erwerb der Anteile an der WKA Hilpensberg GmbH & Co. KG (inkl. Erwerbsnebenkosten)• Betrieb des Windparks• Rückführung der Zwischenfinanzierung der Muttergesellschaft reconcept GmbH zum Ende Juni 2022, die Anlegern und Investoren eine Zeichnung nach Einbeziehung der Anleihe in den börslichen Handel ermöglicht
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	<ul style="list-style-type: none">• Ab 28. Juni 2024 zu 102,25 % des Nennbetrags• Ab 28. Juni 2025 zu 101,50 % des Nennbetrags• Ab 28. Juni 2026 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ab 30. September 2022
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH



- Erfolgreiches Geschäftsmodell als unabhängiger Emittent und Asset-Manager nachhaltiger Kapitalanlagen in Kombination mit eigener internationaler Projektentwicklung im Bereich Erneuerbarer Energien (EE) mit Projekten in Deutschland, Finnland und Kanada
- Realisierung von rund 240 EE-Projekten (Wind-energie-, Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen) im In- und Ausland mit rund 380 MW Nennleistung – Finanzierung über 51 grüne Kapitalanlagen mit einem Investitionsvolumen von rund 580 Mio. Euro
- Erfolgreiche Platzierung von rund 245 Mio. Euro bei über 14.000 Privatanlegern seit 1998
- Konsequenter Ausbau der Projektentwicklung auf Basis der bestehenden attraktiven Projektpipeline

Diese Werbemitteilung ist eine unverbindliche und nicht vollständige Kurzinformation.

Sie stellt kein Angebot zum Kauf der Anleihe „reconcept Green Energy Asset Bond II“ dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Die Billigung des Wertpapierprospekts und etwaiger Nachträge durch die luxemburgische Finanzaufsicht (CSSF) ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Sie gewähren der Emittentin Fremdkapital und sind somit als Anleihegläubiger den unternehmerischen Risiken der Emittentin ausgesetzt. Da das wesentliche Asset der Emittentin nach Kaufpreiszahlung die Anteile an der Betreibergesellschaft des Windparks, der WKA Hilpensberg GmbH & Co. KG, sein sollen, sind Anleihegläubiger auch über die Emittentin an den unternehmerischen Risiken der Betreibergesellschaft und den Risiken der für die Rückzahlung der Anleihe notwendigen Veräußerung dieser Anteile ausgesetzt.

Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Teilverlust oder vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Diese Werbung dient einer ersten Darstellung der wirtschaftlichen Eckpunkte dieser Anleihe mit einer Übersicht über die Vorteile, ein ausgewogenes Bild ergibt sich aber nur unter Berücksichtigung des gesamten Wertpapierprospekts und insbesondere der darin geschilderten Risiken (Kapitel 3). Eine Investitionsentscheidung muss ausschließlich auf Basis des Wertpapierprospekts mit sämtlichen Nachträgen erfolgen, die auf www.reconcept.de/ir veröffentlicht sind und auch in gedruckter Form bei der reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH, ABC-Straße 45, 20354 Hamburg zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten werden.

Dieses Dokument und sein Inhalt sind vertraulich und nicht zur Weiterleitung, Weitergabe, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Offenlegung (ganz oder teilweise) an andere Personen bestimmt. Außerhalb Deutschlands kann die Verbreitung dieses Dokuments durch die jeweils anwendbaren Gesetze beschränkt oder unzulässig sein.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Es findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere der reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg statt. Das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg wird ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, welcher auf der Webseite der reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH unter www.reconcept.de im Bereich Investor Relations zur Verfügung steht. Angebote außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgen auf der Grundlage von anwendbaren Befreiungen einer Registrierungs-, Einreichungs- oder Genehmigungspflicht ausschließlich an qualifizierte Investoren in bestimmten Rechtsordnungen mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan. Die Entscheidung, in die angebotenen Wertpapiere der reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH zu investieren, sollte ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Kanada, Australien oder Japan verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Anleihe der reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung („Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH noch sonst eine Person beabsichtigen, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie „glauben“, „geht davon aus“, „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „planen“, „beabsichtigen“, „könnten“ oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit**

reconcept consulting GmbH
Sven Jessen
Geschäftsführer



reconcept Gruppe

ABC-Straße 45 | 20354 Hamburg

Tel.: +49 40-325 21 65 66 | Fax: +49 40-325 21 65 69

kundenservice@reconcept.de | www.reconcept.de