

AREAM GREEN BOND 2024/2029



BILD: AREAM GROUP SE

✓ **8,0 % p. a.**
Verzinsung

✓ **5 Jahre**
Laufzeit

AREAM GROUP

MANAGEMENT-TEAM MIT HOHER BRANCHENEXPERTISE

Die AREAM Group ist seit 15 Jahren spezialisiert auf nachhaltige Infrastrukturinvestments im Bereich erneuerbare Energien und gehört mit mehr als 2,5 Milliarden Euro Transaktionsvolumen zu den führenden Asset-Managern in diesem Markt.

Das Team der AREAM Group hat seit 2009 Solar- und Windprojekte mit einer Leistung von rund 1,2 Gigawatt erfolgreich entwickelt. Die Gruppe hält derzeit 27 Solar- und Windparks in Deutschland und Italien mit einer Gesamtleistung von rund 260 Megawatt im Eigenbestand.

Die Emittentin Aream Solar Finance GmbH, eine 100%ige Tochter der AREAM Group SE, übernimmt die Finanzierung von Projektentwicklungskosten und verfügt bereits über Projektrechte mit einer Leistung von ca. 70 Megawatt Peak und einem aktuellen Wert von 1,4 Millionen Euro.

AREAM IN ZAHLEN

> 15 JAHRE

Präsenz und Erfahrung in Deutschland, Spanien und Italien

> 2,5 MRD. €

Transaktionsvolumen

> 35

erfahrene Projektentwicklungs-, Vermögensverwaltungs- und Anlageverwaltungsexperten

19 JAHRE

Erfahrung im Erneuerbare-Energien-Bereich

~ 1 GWp

fortgeschrittene Photovoltaik-Entwicklungs-Pipeline

~ 1,2 GW

erfolgreiche Photovoltaik- und Wind-Projektentwicklungserfahrung

AREAM

GREEN BOND 2024/2029

Unternehmensanleihe

- » **Emittentin:** Aream Solar Finance GmbH
- » **Zinssatz:** 8,0 % pro Jahr
- » **Laufzeit:** 5 Jahre, bis 17. Juli 2029
- » **Handelbarkeit:** Notierung im Handel im Freiverkehr geplant am 17. Dezember 2024
- » **Mindestzeichnung:** 1.000 Euro, kein Agio

Zins- und Kapitalrückzahlung sind abhängig von der Bonität der Emittentin.

Finanzierung von Projektentwicklungskosten für Freiflächen- und modernste Agri-Photovoltaik mit und ohne Speicher in Deutschland

INFORMATION UND VERTRIEB:

umweltfinanz

Umweltfinanz GmbH

Markelstraße 9 • 12163 Berlin
wertpapier@umweltfinanz.de
www.umweltfinanz.de

Telefon: 030 / 88 92 07-30

ECKDATEN

Emittentin	Aream Solar Finance GmbH
Zweck der Anleihe	Finanzierung von Projektentwicklungskosten für Freiflächen- und modernste Agri-Photovoltaik mit und ohne Speicher in Deutschland
Art der Anleihe	Festverzinsliche Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit Girosammelverwahrung
Status der Wertpapiere	Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin.
Gesamtnennbetrag der Anleihe	Bis zu 10.000.000 €, eingeteilt in bis zu 10.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 €
Zinssatz / Zinszahlung	8,0 % p. a.; Auszahlung halbjährlich nachträglich jeweils am 17. Januar und 17. Juli eines Jahres (erstmals am 17. Januar 2025)
Laufzeit	5 Jahre: 17. Juli 2024 bis 17. Juli 2029
Rückzahlung	100 % des Nennwerts am 17. Juli 2029
Mindestzeichnungsbetrag	1.000 €, höhere Beträge durch 1.000 teilbar
Kosten / Agio	Die Schuldverschreibungen werden zum Ausgabekurs von 100 % (Nennbetrag) angeboten. Ein Agio wird nicht erhoben.
Zeichnungsfrist	Das öffentliche Angebot erfolgt in der Zeit vom 27. Mai 2024 bis längstens zum 23. Mai 2025.
Stückzinsen	Für Zeichnungen ab dem 17. Juli 2024 sind entsprechende Stückzinsen zu entrichten.
Übertragbarkeit und Handelbarkeit	Die Anleihe kann ohne Beschränkungen verkauft oder an Dritte übertragen werden. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 17. Dezember 2024 in den Handel im Freiverkehr (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Einkunftsart	Einkünfte aus Kapitalvermögen
Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen
Verwahrstelle	Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn
WKN / ISIN	A383BE / DE000A383BE0
Risiko	Mit dem Erwerb von Anleihen ist das Risiko des Teil- oder Totalverlustes der Kapitalanlage und der Zinsansprüche verbunden. Diese Schuldverschreibungen unterliegen keiner Einlagensicherung. Es besteht das für eine Unternehmensanleihe typische Bonitätsrisiko.

Stand: 23.05.2024

RISIKOHINWEIS

Bei den in dieser Werbemittelung gemachten Angaben handelt es sich lediglich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung. Sie stellt keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Maßgeblich für den Erwerb von Schuldverschreibungen der Emittentin sind ausschließlich der veröffentlichte Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge. Potenzielle Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung den Wertpapierprospekt aufmerksam lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt kann kostenfrei bezogen werden bei der Umweltfinanz GmbH, Markelstraße 9, 12163 Berlin und steht zum Download zur Verfügung unter: www.umweltfinanz.de/download/aream-green-bond-2024-2029.

DER ERWERB DIESES WERTPAPIERS IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND KANN ZUM TEILVERLUST ODER ZUM VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES EINGESETZTEN VERMÖGENS FÜHREN.