

AREAM GREEN BOND 2026/2031



✓ **7,25 %** p. a.
Verzinsung

✓ **5 Jahre**
Laufzeit

AREAM GROUP

Infrastrukturinvestments im Sektor erneuerbare Energien

Die AREAM Group ist seit über 15 Jahren spezialisiert auf Infrastrukturprojekte im Bereich erneuerbare Energien und gehört mit **mehr als 2,5 Milliarden Euro Transaktionsvolumen** zu den führenden Asset-Managern in diesem Markt. Mit den Bereichen Fund- und Asset-Management, Projektentwicklung und Operations-/Energy-Management deckt die AREAM Group die gesamte Wertschöpfungskette für Erneuerbare-Energien-Investments ab.

Photovoltaik-Projektpipeline mit 1,5 GWp

Die AREAM Group verfügt derzeit über eine Photovoltaik-Entwicklungs-Pipeline von 1,5 Gigawattpeak (GWp), die sich in **47 % Freiflächen-Photovoltaik** und **53 % Agri-Photovoltaik** aufteilt. Die Projekte sollen schwerpunktmäßig bis 2028 die Baureife erreichen.

AREAM Infrastruktur Finance GmbH

Hybrid- und Stand-alone-Speichertechnologien

Die Emittentin Aream Infrastruktur Finance GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, finanziert die Entwicklung sowie Realisierung von Erneuerbare-Energien-Infrastruktur, insbesondere Hybrid- und Stand-alone-Speichertechnologien. Die Projektentwicklung erfolgt durch die Schwes-tergesellschaft AREAM Advisory GmbH.

Investition in Deutschland, Italien und Spanien

Die Nettoemissionserlöse sollen für die Entwicklung von Projekten in Deutschland und in geringerem Umfang in Italien und Spanien verwendet werden. Vorrangig fließen die Mittel in **zwei Hybrid-Projekte im Eigenbestand der Emittentin mit insgesamt 66,2 Megawattpeak (MWp)** in Brandenburg und Niedersachsen.

AREAM GREEN BOND 2026/2031

Photovoltaik, Energiespeicherlösungen und Energieinfrastruktur

Emittentin

Aream Infrastruktur Finance GmbH

Zinssatz

7,25 % pro Jahr

Laufzeit

5 Jahre: 16. November 2026 bis 16. November 2031 (ausschließlich)

Handelbarkeit

Notierung im Handel im Open Market (Freiverkehr) voraussichtlich am 25. März 2027

Mindestzeichnung

1.000 Euro, kein Agio

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

INFORMATION UND VERTRIEB:

Umweltfinanz GmbH

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

Telefon: 030 / 88 92 07-30

Eckdaten

Emittentin	Aream Infrastruktur Finance GmbH, Kesselstraße 3, 40221 Düsseldorf
Zweck der Anleihe	Projektentwicklungen und -realisierung im Bereich erneuerbare Energien (auch im Rahmen von Unternehmensbeteiligungen), insbesondere Entwicklung und Umsetzung von Hybrid- und Stand-alone-Speichertechnologien
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	7,25 % p. a.; Auszahlung halbjährlich nachträglich jeweils am 16. Mai und 16. November eines Jahres (erstmal 16. Mai 2027)
Laufzeit	5 Jahre: 16. November 2026 (einschließlich) bis 16. November 2031 (ausschließlich)
Rückzahlung	100 % des Nennwerts am 16. November 2031
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 24. August 2026 bis längstens zum 21. August 2027.
Stückzinsen	Für Zeichnungen ab dem 16. November 2026 sind entsprechende Stückzinsen zu entrichten.
Übertragbarkeit und Handelbarkeit	Die Anleihe kann ohne Beschränkungen verkauft oder an Dritte übertragen werden. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 25. März 2027 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	A5GS5B / DE000A5GS5B9
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.

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-2026-2031

Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Teilverlust oder zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.