



5,72 % p. a.\*  
6,47 % p. a.\*

### ENERTRAG: SEIT 25 JAHREN VORREITER FÜR DIE ENERGIEWENDE

ENERTRAG arbeitet seit 25 Jahren an Lösungen für die Energiewende. Dabei beschränkt sich das Unternehmen nicht nur auf die Erzeugung von grünem Strom, sondern arbeitet auch an einer sinnvollen Kopplung der Sektoren Strom, Wärme, Industrie und Mobilität.

ENERTRAG hat seit der Gründung Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer Leistung von mehr als **1.800 Megawatt** errichtet und betreibt aktuell Anlagen mit einer Leistung von rund **800 Megawatt im eigenen Bestand**.

### ENERTRAG ZINS 2030/2033: BETEILIGUNG AM WEITEREN WACHSTUM

Die Entwicklung neuer Erneuerbare-Energien-Projekte durch ENERTRAG hat grundsätzlich den Ausbau des Eigenbestandes zum Ziel. Mit dieser Strategie konnte ENERTRAG im vergangenen Geschäftsjahr einen **Jahresüberschuss von knapp 57 Mio. Euro** erwirtschaften.

Der Netto-Emissionserlös aus den Schuldverschreibungen soll als Bestandteil der Gesamtfinanzierung in das weitere Wachstum und den Ausbau der Tätigkeitsbereiche von ENERTRAG investiert werden.

#### **\* VERZINSUNG DER ERSTEN ZINSPERIODE:**

Auf Basis des EURIBOR (R) Zwölfmonatsgeld / Tagessatz zum Stichtag 14. Dezember 2023 beträgt der Zinssatz der ersten Zinsperiode **5,72 % p. a.** (Tranche A) bzw. **6,47 % p. a.** (Tranche B).

- Unternehmensanleihe der ENERTRAG SE mit zwei Serien (Tranche A und Tranche B)
- Ausbau der Tätigkeitsbereiche und des Bestandes an eigenen Anlagen
- Inhaberschuldverschreibung mit Girosammelverwahrung
- Zinssatz variabel auf Basis des EURIBOR
- Laufzeit 7 Jahre bzw. 10 Jahre
- Einbeziehung in den Handel (Freiverkehr) geplant

**ZINS- UND KAPITALRÜCKZAHLUNG SIND ABHÄNGIG VON DER BONITÄT DER EMITTENTIN.**

### VARIABLE VERZINSUNG UND LAUFZEITEN VON 7 ODER 10 JAHREN

Die Unternehmensanleihe mit einem Volumen von insgesamt bis zu 15 Mio. Euro ist aufgeteilt in zwei Tranchen und bietet eine variable Verzinsung bei zwei unterschiedlichen Laufzeiten.

Die Tranche A ist fällig am 01. Januar 2031 und wird mit einem **Aufschlag von 2,00 %** auf den EURIBOR (R) Zwölfmonatsgeld / Tagessatz verzinst. Tranche B, fällig am 01. Januar 2034, bietet bei längerer Laufzeit mit einem **Aufschlag von 2,75 %** eine höhere Verzinsung. Der Zinssatz wird jährlich für jede Zinsperiode vom 01. Januar bis zum 31. Dezember neu festgelegt.

### INFORMATION & VERTRIEB

#### **Umweltfinanz GmbH**

Markelstraße 9  
12163 Berlin

Telefon 030 / 88 92 07-30

Telefax 030 / 88 92 07-35

wertpapier@umweltfinanz.de

www.umweltaktienhandel.de

## ENERTRAG ZINS 2030/2033

### Eckdaten

EMITTENTIN	ENERTRAG SE, Gut Dauerthal 3, 17291 Dauerthal
ZWECK DER ANLEIHE	Die Anleihe ist Bestandteil der Gesamtfinanzierung und wird in das weitere Wachstum von ENERTRAG investiert. Dadurch sollen die Tätigkeitsbereiche von ENERTRAG ausgebaut werden.
ART DER ANLEIHE	Inhaberteilschuldverschreibung mit Girosammelverwahrung
STATUS DER WERTPAPIERE	Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin.
GESAMTNENNBETRAG DER ANLEIHE	Die Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils 1.000 € haben einen Gesamtnennbetrag von bis zu 15.000.000 €, eingeteilt in eine Tranche A von bis zu 10.000.000 € und in eine Tranche B von bis zu 5.000.000 €.
ZINSSATZ / ZINSAHLUNG	Der Zinssatz ist variabel und wird für jede Zinsperiode (01.01. - 31.12.) einmal jährlich zum 10. Geschäftstag vor Beginn einer neuen Zinsperiode festgelegt. Tranche A: EURIBOR (R) Zwölfmonatsgeld/Tagessatz + 2,00 % p. a. Tranche B: EURIBOR (R) Zwölfmonatsgeld/Tagessatz + 2,75 % p. a.
LAUFZEIT	Tranche A: 7 Jahre, 01.01.2024 bis 31.12.2030 Tranche B: 10 Jahre, 01.01.2024 bis 31.12.2033
RÜCKZAHLUNG	100 % des Nennwertes am 01.01.2031 (Tranche A) bzw. am 01.01.2034 (Tranche B)
MINDESTZEICHNUNGSBETRAG	3.000 Euro, kein Agio, Stückelung 1.000 Euro
KOSTEN / AGIO	Die Schuldverschreibungen werden zum Ausgabekurs von 100 % (Nennbetrag) angeboten. Ein Agio wird nicht erhoben.
ZEICHNUNGSFRIST	Das öffentliche Angebot erfolgt in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg voraussichtlich in der Zeit vom 29.11.2023 bis längstens zum 28.11.2024.
STÜCKZINSEN	Für Zeichnungen ab dem 01.01.2024 sind entsprechende Stückzinsen zu entrichten.
ÜBERTRAGBARKEIT UND HANDELBARKEIT	Die Handelbarkeit der Schuldverschreibungen ist nicht beschränkt. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den allgemeinen Freiverkehr an der Börse Düsseldorf ist innerhalb von vier Monaten nach dem Ende der Angebotsfrist geplant.
EINKUNFTSART	Einkünfte aus Kapitalvermögen
ZAHLSTELLE	Quirin Privatbank AG, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin
VERWAHRSTELLE	Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn
WKN / ISIN	Serie ENERTRAG Zins 2030 (Tranche A): A35154 / DE000A351546 Serie ENERTRAG Zins 2033 (Tranche B): A35155 / DE000A351553
RISIKO	Mit dem Erwerb von Anleihen ist das Risiko des Teil- oder Totalverlustes der Kapitalanlage und der Zinsansprüche verbunden. Diese Schuldverschreibung unterliegt keiner Einlagensicherung. Es besteht das für eine Unternehmensanleihe typische Bonitätsrisiko.

Stand: 28.11.2023

### RISIKOHINWEIS

Bei den in dieser Werbung gemachten Angaben handelt es sich lediglich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung. Sie stellt keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Maßgeblich für den Erwerb von Schuldverschreibungen der ENERTRAG SE 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/enertrag-zins-2030-2033](http://www.umweltfinanz.de/download/enertrag-zins-2030-2033).

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