

IHR ZINSSATZ  
FÜR 2024  
**5,72 % 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 UNTERNEHMENSANLEIHEN: BETEILIGUNG AM WEITEREN WACHSTUM

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

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.

**TRANCHE A (ENERTRAG ZINS 2030) 90 % PLATZIERT**

**TRANCHE B (ENERTRAG ZINS 2033) NICHT MEHR VERFÜGBAR**

### \* VERZINSUNG DER ERSTEN ZINSPERIODE:

Auf Basis des EURIBOR (R) Zwölfmonatsgeld / Tagessatz zum Stichtag 14. Dezember 2023 beträgt der Zinssatz der aktuellen Zinsperiode (01.01.2024 - 31.12.2024) **5,72 % pro Jahr**.

- **Unternehmensanleihe der ENERTRAG SE**
- **Ausbau der Tätigkeitsbereiche und des Bestandes an eigenen Anlagen**
- **Inhaberschuldverschreibung mit Girosammelverwahrung**
- **Zinssatz variabel auf Basis des EURIBOR**
- **Restlaufzeit 6,5 Jahre**
- **Einbeziehung in den Handel (Freiverkehr) geplant**

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

### VARIABLE VERZINSUNG RESTLAUFZEIT: 6,5 JAHRE

Die Unternehmensanleihe mit einem Volumen von insgesamt bis zu 15 Mio. Euro ist aufgeteilt in zwei Serien (Tranche A und Tranche B) und bietet eine variable Verzinsung bei zwei unterschiedlichen Laufzeiten.

Die **Tranche A** ist fällig am 01. Januar 2031 und wird aktuell mit **5,72 % p. a.** verzinst (EURIBOR (R) Zwölfmonatsgeld/Tagessatz + 2,00 % p. a.). Die Festlegung des Zinssatzes auf Basis des EURIBOR (R) erfolgt jährlich zum 10. Geschäftstag vor Beginn einer neuen Zinsperiode.

### 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.<br>Tranche A: EURIBOR (R) Zwölfmonatsgeld/Tagessatz + 2,00 % p. a.<br>Tranche B: EURIBOR (R) Zwölfmonatsgeld/Tagessatz + 2,75 % p. a. |
| LAUFZEIT                          | Tranche A: 7 Jahre, 01.01.2024 bis 31.12.2030<br>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<br>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: August 2024

### 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.**