

## Grüne Energieprojekte

**6,75 % p. a.**  
 Festzins

**6 Jahre**  
 Laufzeit

**25+**  
 YEARS ★

## reconcept GmbH

## ÜBER 25 JAHRE ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSGESCHICHTE

Die reconcept Unternehmensgruppe realisiert Solar- und Windparks in Deutschland, Finnland und Kanada. Von der Flächenakquise über das Planungs- und Genehmigungsverfahren bis hin zur Umsetzung und Finanzierung werden alle Phasen der Projektentwicklung abgedeckt. Das Geschäftsmodell zielt dabei in erster Linie darauf ab, Erneuerbare-Energien-Projekte bis zur Baureife zu entwickeln und anschließend mit Gewinn zu veräußern.

## reconcept Green Bond III

 Neue Unternehmensanleihe von reconcept -  
 Emissionshaus und Projektentwickler seit 1998

- Unternehmensanleihe
- Märkte: Deutschland, Finnland, Kanada
- Festzins 6,75 % p. a.
- Laufzeit 6 Jahre
- Zeichnung ab 1.000 €, kein Agio
- Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr
- Frühzeichner-Ermäßigung

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

## reconcept Green Bond III

## 870 MWp SOLAR-PORTFOLIO IN ENTWICKLUNG

Mit dem Anleihekaptial des reconcept Green Bond III sollen der Betrieb und die Weiterentwicklung der reconcept Unternehmensgruppe sowie der Ausbau der Projektentwicklung finanziert werden.

Bisher wurden von reconcept Erneuerbare-Energien-Projekte im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von rund 610 Millionen Euro realisiert. Die Projektpipeline ist gut gefüllt: Allein das bundesweite Solar-Portfolio in der Entwicklung umfasst 870 MWp, in Finnland arbeiten die Projektplaner an Windparks mit rund 3.000 MW.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Die Emittentin ist an dem finnischen Projektentwickler Tuulialfa Oy zu 47,5 % mittelbar über die Tochtergesellschaft reconcept Finnland beteiligt.

## Information und Vertrieb



Umweltfinanz GmbH

Markelstraße 9 • 12163 Berlin

E-Mail: wertpapier@umweltfinanz.de

**Telefon: 030 / 88 92 07-30**

## Wichtige Hinweise

Bei den in dieser Werbemitteilung gemachten Angaben handelt es sich lediglich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung. Sie stellt keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Maßgeblich für den Erwerb von Inhaberschuldverschreibungen der reconcept GmbH sind ausschließlich der veröffentlichte Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge. 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/reconcept-green-bond-iii](http://www.umweltfinanz.de/download/reconcept-green-bond-iii)

## ECKDATEN

Emittentin	reconcept GmbH, ABC-Straße 45, 20354 Hamburg
Zweck der Anleihe	Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebes der Emittentin im Bereich der Erneuerbaren Energien; Aufbau und Ausbau der reconcept Gruppe, insbesondere weiterer Ausbau der Photovoltaik-Sparte in Deutschland, Investitionen in „Greenfield“-Projekte im Photovoltaik- und Windenergiebereich in Nordamerika sowie die Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline in Finnland
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 20.000.000 €, eingeteilt in bis zu 20.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 €
Zinssatz / Zinszahlung	6,75 % p. a.; Auszahlung halbjährlich nachträglich jeweils am 30. März und 30. September eines Jahres (erstmalig am 30. März 2025)
Laufzeit	6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030
Rückzahlung	100 % des Nennwerts am 30. September 2030
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 15. März 2024 bis längstens zum 14. März 2025.
Stückzinsen	Für Zeichnungen ab dem 30. September 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 03. März 2025 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	A38289 / DE000A382897
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: 14. März 2024

## Risikohinweis

Diese Werbemitteilung ist eine unverbindliche und nicht vollständige Kurzinformation. Sie stellt kein Angebot zum Kauf der Anleihe „reconcept Green Bond III“ dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. 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. Potenzielle Anleger sollten insbesondere die unter Ziffer 3 des Wertpapierprospektes enthaltenen Risikohinweise vor einer Anlageentscheidung vollständig lesen. Die Billigung des Wertpapierprospektes und eventueller Nachträge durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Als Anleihegläubiger gewähren Sie der Emittentin Fremdkapital und sind somit den unternehmerischen Risiken der Emittentin ausgesetzt.

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