



reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25+
JAHRE ★
MARKTERFAHRUNG

reconcept
CHF Green Energy Bond Canada

Investment in die Energiezukunft Kanadas

Depotfähiger Green Bond¹

6,25 % p.a. Zinsen

5 Jahre Laufzeit

Währung: Schweizer Franken


¹siehe Erläuterung Seite 15, Punkt 7 –
sowie Wertpapierprospekt Kapitel 3.3.1



Fokus auf kanadischen Wachstumsmarkt der Erneuerbaren Energien

Eckdaten

Mittelverwendung

- 
- **Depotfähige Unternehmensanleihe**
WKN: A4DFJZ
Volumen: bis zu CHF 3 Mio.
 - **Fest verzinst: 6,25 % p.a.**
halbjährlich ausgezahlt
 - **5 Jahre Laufzeit**
bis 1. September 2030

Finanzierung ausschließlich von „Greenfield“-Projekten im PV-/Windenergiebereich sowie von Energiespeicherlösungen in Kanada

Geografischer Fokus: British Columbia, Alberta, Ontario und Atlantik-Kanada

Grünes Geschäftsmodell seit 1998

Pionier auf dem Markt der Erneuerbaren Energien



Gegründet 1998

in Husum



Inhabergeführt

durch Karsten Reetz



Unternehmensstandorte

Hauptsitz: Hamburg

Weitere Standorte: Berlin, Helsinki, Toronto



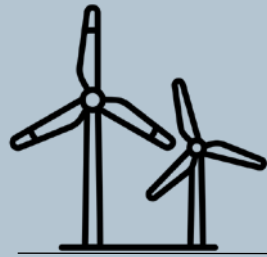
Geschäftsfelder

Projektentwicklung Erneuerbare Energien

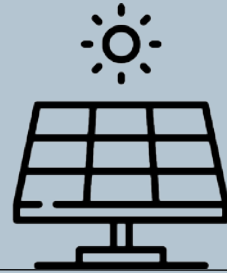
Emissionshaus & Asset Management grüner Geldanlagen



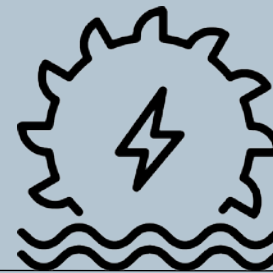
Technologien



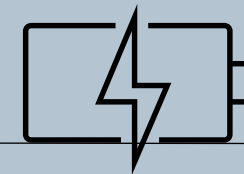
Windenergie



Photovoltaik



Wasserkraft



Batteriespeichersysteme



Grüner Wasserstoff

Services



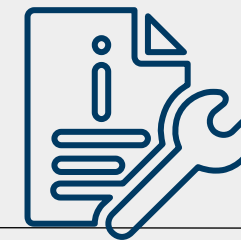
Finanzierung



Projektentwicklung



Bau



Betrieb & Management

Projekte mit Wirkung: über 25 Jahre in Fakten und Zahlen

Projektentwicklung

Erneuerbare Energien



Grüne
Energie ans
Netz bringen

Asset Management,

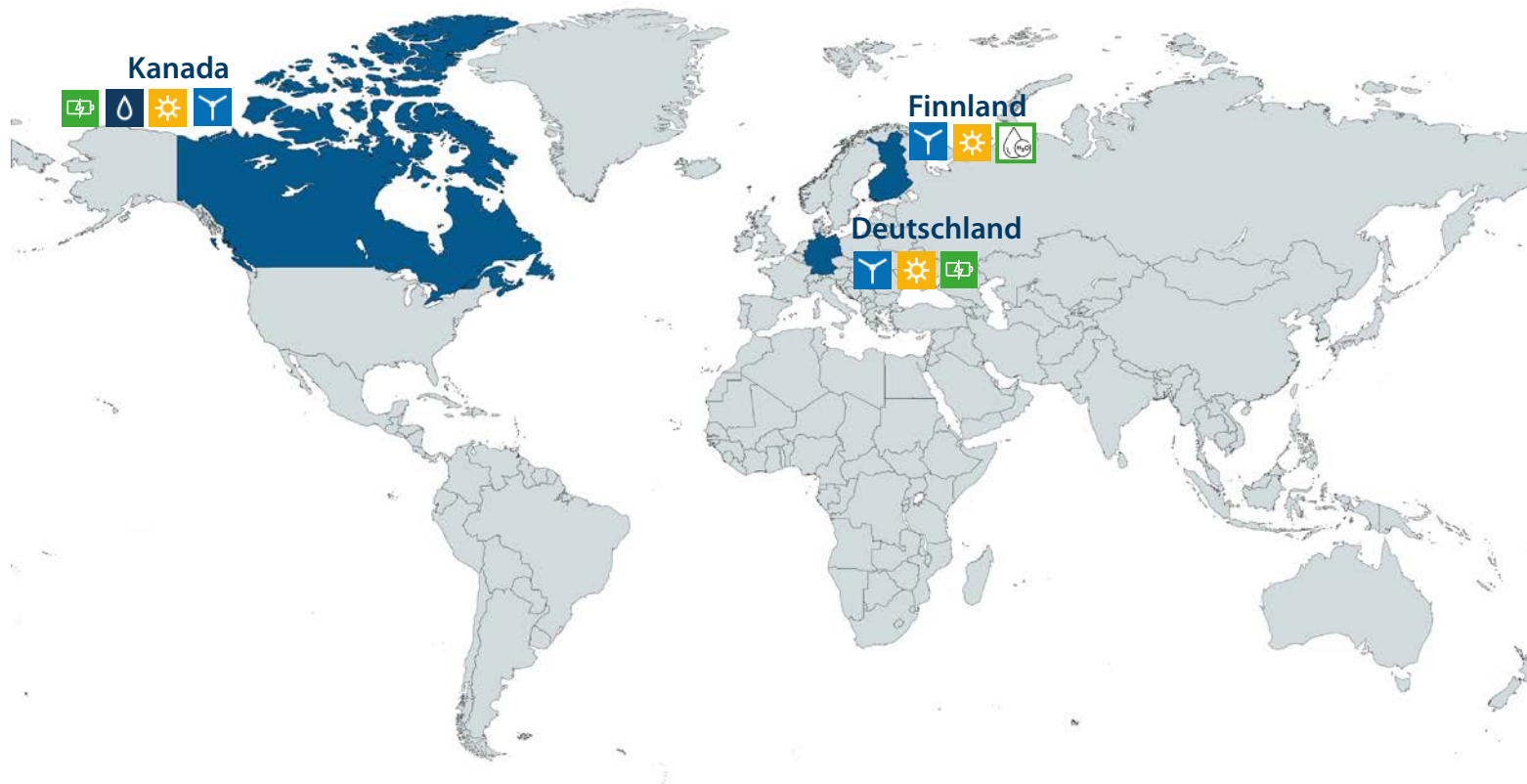
Emissionshaus

Grüne Anleihen

- ✓ 647 Mio. Euro Gesamtinvestitionen in Erneuerbare Energien
- ✓ Aktuell über 10 GW Gesamtleistung in der Projektentwicklung
- ✓ 57 Grüne Geldanlagen platziert/in der Platzierung
- ✓ Über 19.000 Investoren mit rd. 309 Mio. Euro beteiligt
- ✓ Rd. 32.000 Tonnen CO₂-Ersparnis allein im Jahr 2024

Stand: 06/2025; Zahlen gerundet

Internationale Aufstellung in der Projektentwicklung von Erneuerbaren



■ Deutschland seit 1998

- Fokus: Solarenergie – PV-Freiflächenanlagen
- Windenergie
- Batteriespeichersysteme

■ Finnland seit 2013

- Windenergie
- Solarenergie (Solarparks)
- Wasserstofftechnologien

■ Kanada seit 2014

- Fokus: Greenfield-Projekte (Solar, Wind)
- Batteriespeichersysteme
- Wasserkraft

Kanada: Fokus auf die Entwicklung und den Ausbau von Greenfield-Projekten



Fokus auf „Greenfield“-Projektentwicklung

- Seit 2023: eigenes Entwicklungsteam vor Ort mit Sitz in Toronto, Ontario
- Solar- und Windenergie-Projekte auf Freifläche
- Batteriespeichersysteme als Stand-alone- und Hybridlösung



Aktuelle Pipeline

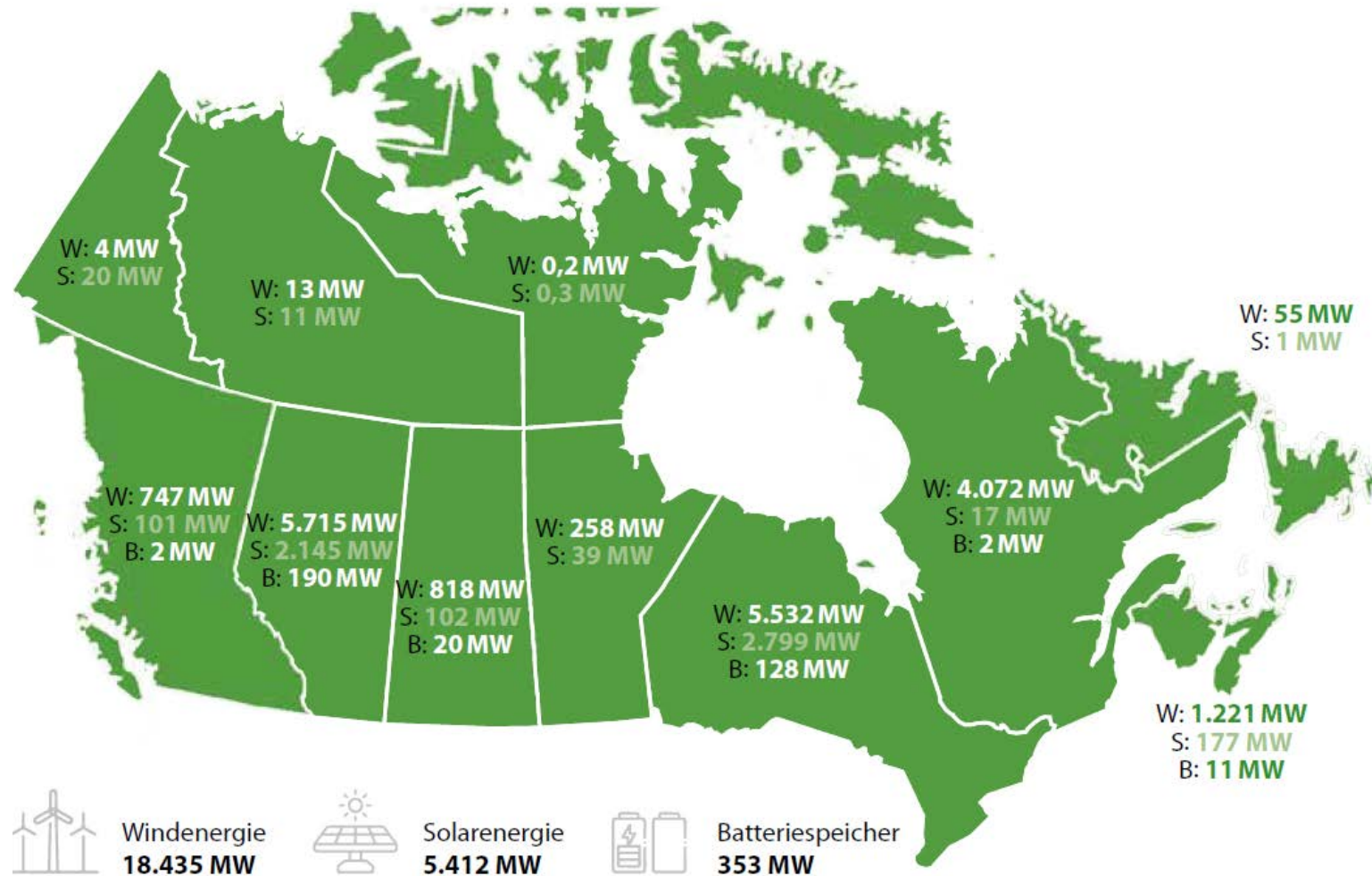
- „Greenfield“-Projekte mit geplanter Leistung von rd. 1.300 MW
- Windparkprojekte mit Fokus auf British Columbia
- Solarparkprojekte mit Fokus auf Ontario und Alberta



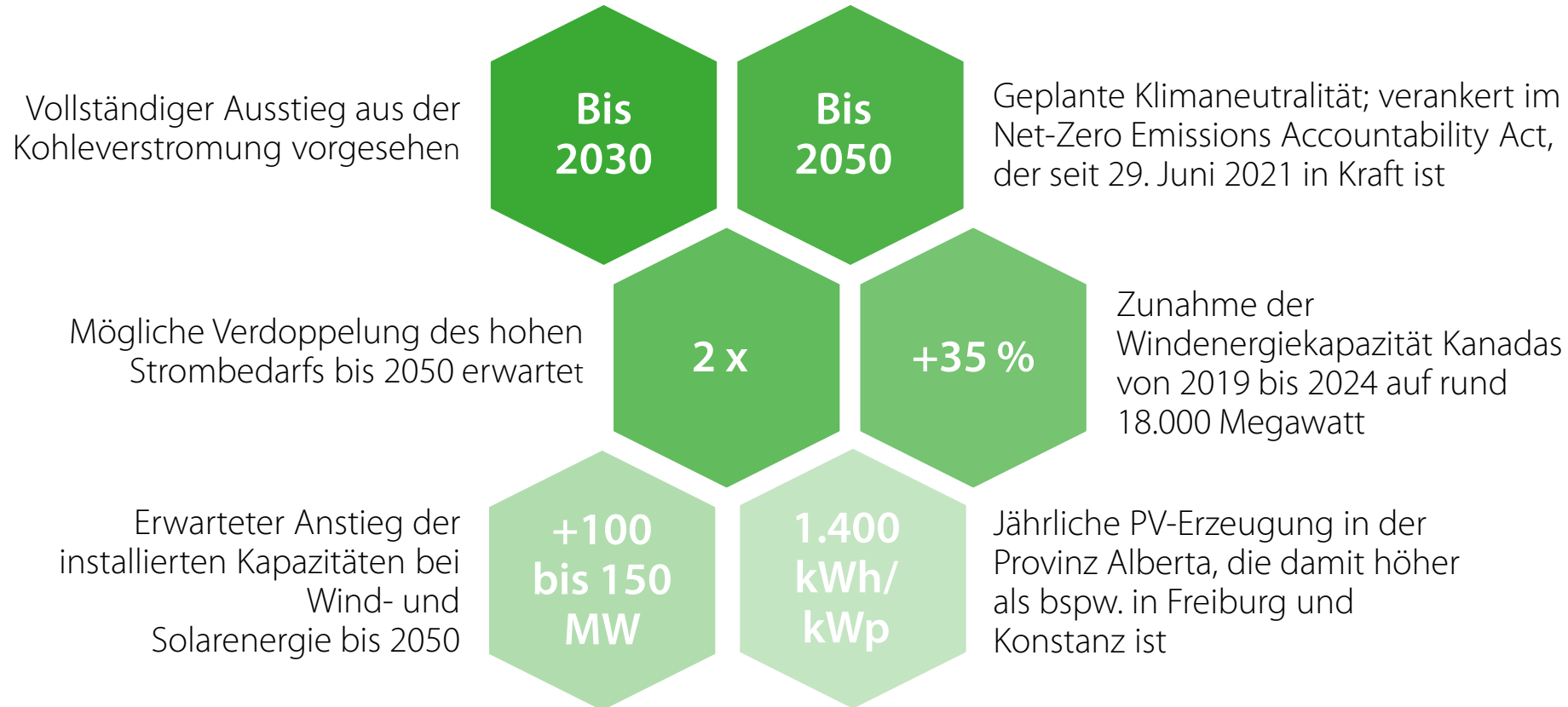
Starke Volkswirtschaft, Ressourcen und Förderung von EE

- Kanada gehört gemessen am Bruttoinlandsprodukt unter die Top Ten der stärksten Volkswirtschaften weltweit
- 8.788.700 km² Landfläche in Kanada (in Deutschland: 349.390 km²)
- In den nächsten 5 Jahren 15 Mrd. US-Dollar in grüne Technologien

Kanadas aktuell installierte Wind- und Solarenergie sowie Batteriespeicher



Kanada: attraktiver Wachstumsmarkt für Erneuerbare Energien



Bilanz (Einzelabschluss)

in TEUR	31.12.2024	31.12.2023	in TEUR	31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermögen	29.077	28.409	A. Eigenkapital	8.755	7.534
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	208	18	I. Gezeichnetes Kapital	2.400	2.400
II. Sachanlagen	62	70	II. Gewinnvortrag	5.134	802
III. Finanzanlagen	28.807	28.321	III. Jahresüberschuss	1.221	4.333
B. Umlaufvermögen	31.156	16.481	B. Rückstellungen	210	651
I. Vorräte	563	0	C. Verbindlichkeiten	51.339	36.798
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.831	15.469	I. Anleihen	44.250	31.000
III. Wertpapiere	1.093	0	I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	320	82
III. Kassenbestände und Bankguthaben	3.669	1.013	II. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	4.703	4.841
C. Rechnungsabgrenzungsposten	71	93	III. Sonstige Verbindlichkeiten	2.066	875
Summe	60.305	44.983	Summe	60.305	44.983

- 2024: EK-Quote von 14,5 %
(31. Dezember 2023: 16,7 %)
- Anstieg der Verbindlichkeiten insbesondere durch die erfolgreiche Platzierung des reconcept Green Bond III mit einem Volumen von EUR 25 Mio.

Aufgrund von Rundungen kann es bei den dargestellten Zahlen zu Abweichungen gegenüber den Abschlüssen kommen.

Gewinn- und Verlustrechnung (Einzelabschluss)

in TEUR	2024	2023
Umsatzerlöse	9.280	3.381
Sonstige betriebliche Erträge	173	1.615
Materialaufwand	-37	-2
Personalaufwand	-2.419	-2.067
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.746	-1.648
Abschreibungen	-34	-211
EBIT	3.217	1.068
Erträge aus Beteiligungen	2	5.197
Finanzergebnis	-1.930	-1.930
EBT	1.289	4.335
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-66	0
Sonstige Steuern	-1	-1
Jahresüberschuss	1.222	4.334

- Umsatzerlöse durch Inter-Company-Umsätze in Höhe von TEUR 8.521 geprägt
- Sonstige betriebliche Erträge enthielten im Vorjahr noch Earn-out-Erträge
- Sonstige betriebliche Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Anleihen, Projektentwicklungskosten der Solarsparte, Rechts- und Beratungskosten sowie Steuerberatungs- und Prüfungskosten
- Zinsen und ähnliche Erträge betreffen mit TEUR 588 (2023: TEUR 455) Zinserträge aus verbundenen Unternehmen
- Reduzierung des Jahresüberschusses bedingt durch deutlich reduzierte Erträge aus Beteiligungen sowie gestiegene betriebliche Aufwendungen und höheren Personalaufwand aufgrund des Ausbaus des Projektentwicklungsgeschäfts.

Aufgrund von Rundungen kann es bei den dargestellten Zahlen zu Abweichungen gegenüber den Abschlüssen kommen.

Eckdaten der Anleihe 2025/2030

Emittentin	reconcept GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 3 Mio. Schweizer Franken
Stückelung	1.000 Schweizer Franken
Kupon	6,25 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A4DFJZ1 / A4DFJZ
Angebotsfrist	25. Juli 2025 bis 24. Juli 2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/CHFKANADA
Laufzeit	5 Jahre: 1. September 2025 bis 1. September 2030 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 1. März und 1. September eines jeden Jahres (erstmalig am 1. März 2026)
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ab 1. September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags ▪ Ab 1. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger	Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung
Börsensegment	Es ist keine Einbeziehung in den Börsenhandel geplant.
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH

Investment Highlights im Überblick

- 01** Attraktive Investitionsgelegenheit in den kanadischen Wachstumsmarkt für Erneuerbare Energien zu 6,25 % p.a. Zinsen über 5 Jahre
- 02** Gut gefüllte Pipeline aus „Greenfield“-Projekten mit einer geplanten Leistung von 1.300 MW und Fokus auf British Columbia, Alberta, Ontario
- 03** Attraktive Wachstumsperspektiven: Anstieg der installierten Kapazitäten bei Wind- und Solarenergie in Kanada um 100 bis 150 MW bis 2050 erwartet
- 04** Starker Track-Record: Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von rund 647 Mio. Euro realisiert
- 05** Markterfahrung der Emittentin: Geografische (Deutschland, Finnland, Kanada) und technologische (Windenergie, Photovoltaik und Wasserkraft) Diversifikation bei gleichzeitiger Fokussierung auf Kernkompetenzen
- 06** Einer der Pioniere im Markt für grüne Kapitalanlagen mit über 25 Jahren Expertise
- 07** Klimapositives Impact Investment durch nachhaltiges Anlageziel und nachweisbar positive Nachhaltigkeitswirkung:
Die reconcept CHF Green Energy Bond Canada entspricht nach Einschätzung der Emittentin den Rahmenbedingungen der EU-Taxonomie und der EU-Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2020/852 (Artikel 9) für nachhaltige Investments.
Die Tätigkeit der Emittentin in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik und Energiespeicherung entspricht den Erfordernissen der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 in deren Anhang I 4 Energie 4.1 Stromerzeugung mittels Photovoltaik-Technologie und 4.3 Stromerzeugung aus Windkraft und deren Anhang I 4 Energie „4.10 Speicherung von Strom“.

Dieses Dokument und sein Inhalt sind vertraulich und nicht zur Weiterleitung, Weitergabe, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Offenlegung (ganz oder teilweise) an andere Personen bestimmt. Außerhalb Deutschlands kann die Verbreitung dieses Dokuments durch die jeweils anwendbaren Gesetze beschränkt oder unzulässig sein.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und – von der Prüfung und Billigung der CSSF nicht umfasst – in der Schweiz im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Das öffentliche Angebot wird ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, welcher auf der Webseite der reconcept GmbH unter www.reconcept.de/CHFKANADA zur Verfügung steht. Angebote außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgen auf der Grundlage von anwendbaren Befreiungen einer Registrierungs-, Einreichungs- oder Genehmigungspflicht ausschließlich an qualifizierte Investoren in bestimmten Rechtsordnungen mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan. Die Entscheidung, in die angebotenen Wertpapiere der reconcept GmbH zu investieren, sollte ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Kanada, Australien oder Japan verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Anleihe der reconcept GmbH im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung („Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die reconcept GmbH noch sonst eine Person beabsichtigen, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie „glauben“, „geht davon aus“, „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „planen“, „beabsichtigen“, „könnten“ oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der reconcept GmbH beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der reconcept GmbH dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der reconcept GmbH wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die reconcept GmbH nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.

EMITTENTIN

reconcept GmbH

ABC-Straße 45, 20354 Hamburg

Telefon: 040 – 325 21 65 66

Telefax: 040 – 325 21 65 69

E-Mail: kundenservice@reconcept.de

Internet: www.reconcept.de

Grüne Investments und Projekte mit Vernunft und Verantwortung

reconcept Gruppe

Hauptsitz Hamburg: ABC-Straße 45 · 20354 Hamburg · +49 40 325 21 65 0 · info@reconcept.de

Büro Berlin (Projektentwicklung Deutschland): Berliner Straße 47 · 10713 Berlin · +49 30 86 323 19 0 ·

projektentwicklung@reconcept.de

Büro Toronto (Projektentwicklung Kanada): reconcept RE Canada Ltd. · 250 University Avenue – Suite 200 · Toronto · ON M5H 3E5 ·

info@reconcept.ca

www.reconcept.de · projekte.reconcept.de · www.reconcept.ca