reconcept
GREEN GLOBAL INVESTMENTS

reconcept Solar Bond Deutschland

Artikel 9

„DUNKELGRÜNE" GELDANLAGE NACH ARTIKEL 9 DER EU-OFFENLEGUNGSVERORDNUNG

reconcept
Solar Bond Deutschland

Investment in die Energiezukunft Deutschlands

- Börsennotierter Green Bond
- 6,75 % p.a. Zinsen
- 6 Jahre Laufzeit

Investition in Solar-Projektentwicklung in Deutschland

Erwerb von Projektrechten zur Entwicklung von Photovoltaik (PV)-Parks

- rechtlich gesicherte Errichtung und Betrieb von PV-Anlagen
- ggf. auch Projektrechte-Erwerb für PV-Dachanlagen
- ggf. Aufkauf (auch anteilig) von Fachunternehmen aus dem Bereich Solar/Photovoltaik

Investitionsstrategie bereits weitgehend aufgegangen

- Projektrechte für PV-Freiflächenanlagen mit rd. 930 Megawatt-Peak angebunden (Stand: 12/2022)

Abdeckung des gesamten Spektrums der Solar-Projektentwicklung geplant

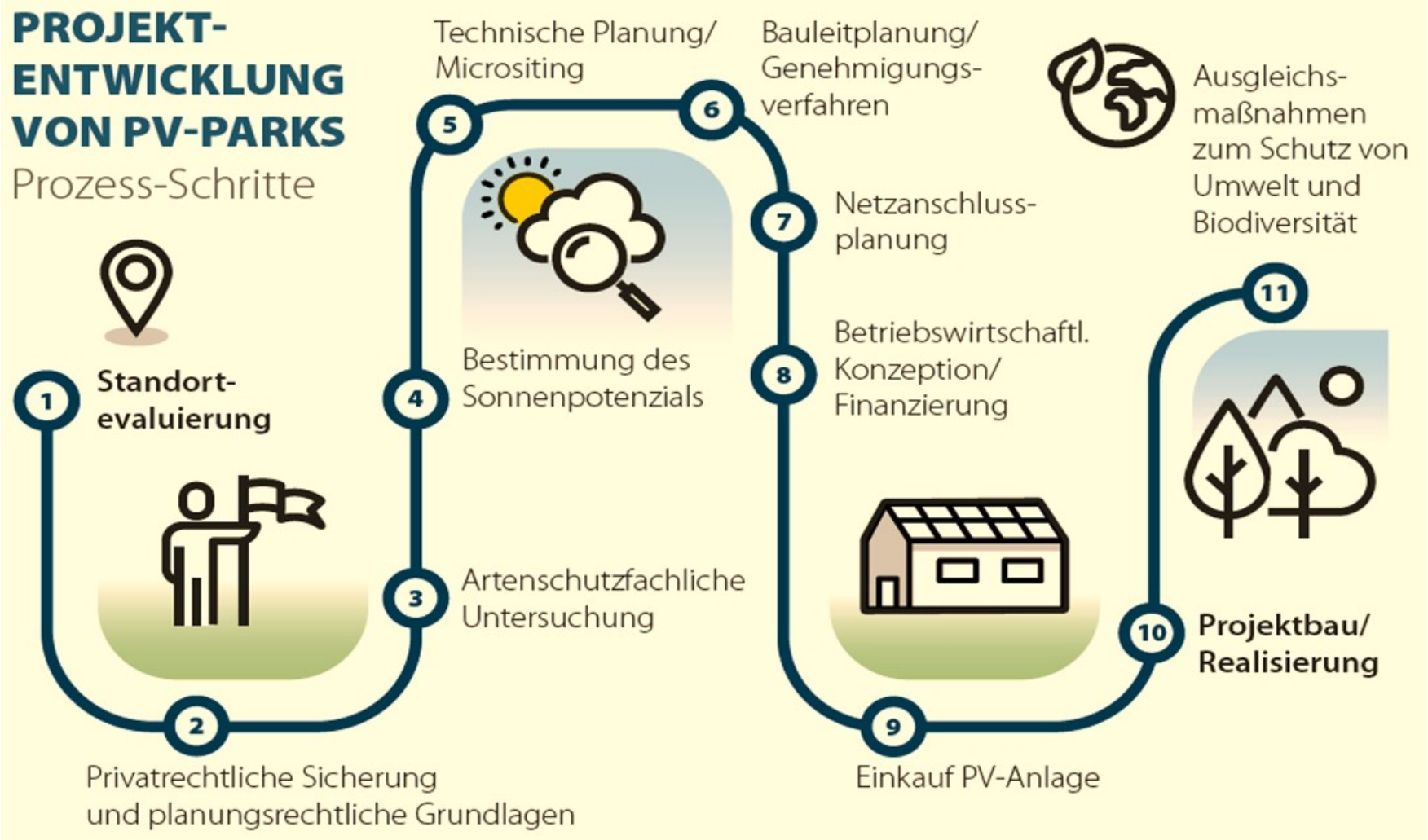
- von der Akquise von entsprechenden Grundstücken und Dachflächen über die Herstellung der Baureife und grundbuchdinglichen Sicherheiten bis zur Einholung behördlicher Genehmigungen und Gutachten
- Projektentwicklungslaufzeiten von ca. 24 bis 36 Monaten
- daher: Anleihemittel grundsätzlich mehrfach zur Wertschöpfung einsetzbar

Bundesländer-Fokus: Nord- und Ostdeutschland

- Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg

Ausbau der Solar-Sparte auf Basis der rund 25-jährigen Marktexpertise in Deutschland

- und des bereits bestehenden Projektentwicklungsteams der Muttergesellschaft


PROJEKT-ENTWICKLUNG VON PV-PARKS
Prozess-Schritte
1 Standort-evaluierung
2 Privatrechtliche Sicherung und planungsrechtliche Grundlagen
3 Artenschutzfachliche Untersuchung
4 Bestimmung des Sonnenpotenzials
5 Technische Planung/ Micrositing
6 Bauleitplanung/ Genehmigungs-verfahren
7 Netzanschluss-planung
8 Betriebswirtschaftl. Konzeption/ Finanzierung
9 Einkauf PV-Anlage
10 Projektbau/ Realisierung
11 Ausgleichs-maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Biodiversität

reconcept selbst investiert, um Investitionsvorhaben zu beschleunigen

Hohes Commitment der Muttergesellschaft

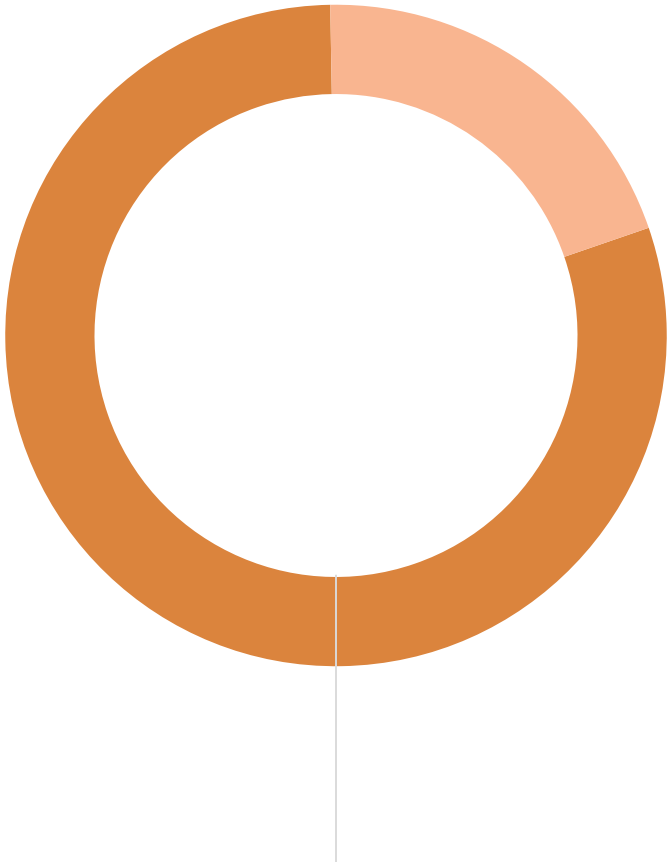
- 3 Mio. Euro in die Kapitalrücklage der Emittentin eingezahlt
- Geschäftsbetrieb Ende 2022 mit Erwerb von Projektrechten für 930 MWp bereits gestartet

Geplante Mittelverwendung: 100 % Fokus auf Wachstum

ca. 80 %

Ankauf von Projektrechten für PV-Freiflächen

- vorwiegend in Nord- und Ostdeutschland
- ab 3 Hektar Freifläche



ca. 20 %

Weitere Projektentwicklung und Vorfinanzierung von Solarprojekten zur Veräußerung an Investoren

- ggf. Erwerb von Aufdach-PV-Anlagen (evtl. für Eigenbestand)
- allgemeiner Geschäftsbetrieb der Solar-Projektentwicklung ohne Refinanzierungen
- ggf. Aufkauf von Fachunternehmen aus dem Bereich PV/Solar

re concept
GREEN GLOBAL INVESTMENTS

Wachstumsmarkt mit bestem Chance-Risiko-Profil im EE-Bereich

Klimaziele der Bundesregierung als zusätzlicher Wachstumsschub: 80 % des Stromverbrauchs aus Zukunftsenergien bis 2030[1]

80 %

215 GW

Novelliertes EEG: Ausbau der solaren Kraftwerkskapazität von 61 GW in 2021 auf 215 GW in 2030 (= ca. 30 % Anteil der Solarenergie an Stromversorgung)[2]

Glänzende Wachstumsprognosen: 17 % CAGR für deutschen Solarmarkt von 2022 bis 2026 erwartet (= Zubau von 72,3 GW; mittleres Szenario)[3]

17 %

> 4 x

Zur Erreichung der Ausbauziele bis 2030: mehr als **Vervierfachung der Ausbaugeschwindigkeit von Solaranlagen** erforderlich[4]

Geplante Reduzierung der CO_2-Emissionen bis 2030 um 65 % im Vergleich zum Jahr 1990; Klimaneutralität bis 2045 angestrebt[5]

-65 %

-82 %

Subventionsfreie Wirtschaftlichkeit der Solarenergie: Rückgang der PV-Stromgestehungskosten zwischen 2010 und 2021 um 82 %[6]

Quellenhinweise siehe Folie 16

Nachhaltige Stromerzeugung: Natur- und Klimaschutz

Photovoltaik zentraler Bestandteil der Energiewende

- CO_2-Einsparung durch Photovoltaik aktuell bundesweit: 37 Mio. Tonnen CO_2- Äquivalente
- Beispiel: 1 Solarpark mit 20 MWp erspart rd. 11.680 Tonnen Treibhausgase jährlich
- entspricht den Treibhausgasemissionen (CO_2-Äquivalenten) von rund 10.000 Bundesbürgern

Ausbaupotenzial kurzfristig und preisgünstig zu erschließen

- Projektentwicklung innerhalb von ca. 24 bis 36 Monaten
- niedrigere Produktionskosten als Windenergie und fossile Kraftwerke
- gesunkener spezifischer Flächenbedarf durch Effizienzsteigerungen der Module

PV-Freiflächen fördern die Biodiversität

- durch eine Extensivierung der Flächennutzung Beitrag zur Regenerierung der Böden
- doppelte Nutzung durch Agri-Photovoltaik möglich
- neue störungsarme Lebensräume für Vögel, Insekten, Wildblumen
- Beispiel: Brutplätze für bedrohte, bodenbrütende Vogelarten wie die Feldlerche

Positive Energiebilanz bereits nach ca. 2 Jahren

- Bei einer Laufzeit von 20 Jahren produziert eine PV-Anlage rd. 10 Mal so viel Energie wie Herstellung, Transport, Installation, Abbau und Entsorgung benötigen

Wertschöpfung für die Region

Regelmäßige Pachteinnahmen

- auch für Acker- und Grünlandflächen mit geringen Erträgen
- bei gleichzeitiger Nutzung durch z. B. Beweidung

Klimafreundlicher Strom für die Kommune

- Verbesserung der regionalen CO_2-Bilanz

Einbindung lokaler Unternehmen

- bei der Realisierung der PV-Parks

Umweltschutzprojekte als Ausgleichsmaßnahmen

- durch Bepflanzung (Hochstauden, Hecken)
- durch Pionierbepflanzung (Wildblumenflächen, Mähwiesen)
- durch Maßnahmen zur Neuentwicklung von Populationen (z. B. Tümpel für Insekten und Kröten)
- Sonderstandorte für seltene Heuschrecken, Tagfalter, Wildbienen oder Laufkäfer

Eckdaten

Emittentin	reconcept Solar Deutschland GmbH
Volumen	Bis zu 12,5 Mio. Euro
Kupon	6,75 % p.a.
Angebotsfrist	• 28. Oktober 2022 bis 27. Oktober 2023 (12 Uhr MEZ): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/solardeutschland
Laufzeit	6 Jahre: 28. April 2023 bis 28. April 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 28. April und 28. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 28. Oktober 2023)
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	• Ab 28. April 2026 zu 102,25 % des Nennbetrags • Ab 28. April 2027 zu 101,50 % des Nennbetrags • Ab 28. April 2028 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH

Investment Highlights

reconcept
GREEN GLOBAL INVESTMENTS

01 Attraktive Investitionsgelegenheit in den Wachstumsmarkt Photovoltaik in Deutschland zu 6,75 % p.a. Zinsen über 6 Jahre

02 Ausschließliche Fokussierung auf die EE-Asset-Klasse mit dem besten Chance-Risiko-Profil und subventionsunabhängiger Wettbewerbsfähigkeit

03 Hohe Branchen-Wachstumsdynamik durch neue ehrgeizige Klimaziele der Bundesregierung und glänzende Wachstumsprognosen

04 Solar mit deutlich positiver Ökobilanz: energetische Amortisationszeit von PV-Anlagen in Deutschland von rund 2 Jahren

05 Zugang zu langjähriger Marktexpertise in Deutschland und dem bereits bestehenden Projektentwicklungs-Team der Muttergesellschaft

06 Unternehmensgruppe mit 25-jähriger Erfahrung und erfolgreichem Track-Record bei EE-Investitionen und grüner Kapitalanlagen

07 **Nachhaltiges, klimapositives Investment**
Der reconcept Solar Bond Deutschland verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und hat eine nachweisbar positive Nachhaltigkeitswirkung gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung

Was uns antreibt

re concept
GREEN GLOBAL INVESTMENTS

Wir wollen nachhaltige Werte schaffen

Unsere Investments finanzieren Energieträger der Zukunft – Projekte, die auch kommenden Generationen eine lebenswerte Umwelt hinterlassen. Wir sind überzeugt, dass der globale Klimawandel nur durch eine Umstellung auf Erneuerbare Energien auf ein beherrschbares Maß reduziert werden kann. Daran arbeiten wir mit.

reconcept. Green Global Investments seit 1998

- Erfolgreiches Geschäftsmodell als unabhängiger Emittent und Asset Manager nachhaltiger Kapitalanlagen in Kombination mit eigener internationaler Projektentwicklung im Bereich Erneuerbarer Energien (EE) mit Projekten in Deutschland, Finnland und Kanada
- Realisierung von rund 240 EE-Projekten (Windenergie-, Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen) im In- und Ausland mit rund 380 MW Nennleistung
- Finanzierung von 51 grünen Kapitalanlagen mit einem Investitionsvolumen von rund 580 Mio. Euro
- Erfolgreiche Platzierung von rund 245 Mio. Euro bei über14.000 Privatanlegern seit 1998
- Konsequenter Ausbau der Projektentwicklung auf Basis der bestehenden attraktiven Projektentwicklungspipeline
- reconcept ist von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.

Erfolgreiche Historie

reconcept
GREEN GLOBAL INVESTMENTS

1998 – Gründung der reconcept GmbH

1999 – Konzeption und Vertrieb einer der 1. Windenergie-beteiligungen in Deutschland

2000 - 2008 – Konzeption und Vermarktung von 23 Windenergiebeteiligungen und 1 Solarbeteiligung mit Gesamtinvestitionen von rund 370 Mio. Euro

2009 – Start der Aktivitäten als eigenständiger und banken-unabhängiger Asset Manager

2011 - 2013 – Realisierung weiterer nationaler und internationaler Solar-/Windparks

2013 – Einstieg in den finnischen Energiemarkt

2014 – Realisierung des 1. Windparks in Finnland; Markteinstieg in Wasserkraft in Kanada

2015 – Konzeption und Realisierung weiterer Windpark-Projekte in Deutschland und Finnland

2016 – Start des finnischen Joint Ventures Tuulialfa Oy mit umfangreicher Pipeline an rund 15 Windenergie-Standorten

2017 – Erhalt der Projektrechte an kanadischen Wasserkraft-werken; neue Kooperationen in Kanada für Windpark-projekt; Port-folioerweiterung um 3 Photo-voltaik-Anlagen

2018 – Ausbau der Aktivitäten in Kanada auf Gezeitenkraft

2019 – Einstieg in das neue Segment Gezeitenkraft-werke in Nova Scotia, Kanada; Verkauf von 2 finnischen Windparks über Joint-Venture Tuulialfa Oy

2020 – 1. Kapitalanlage-angebot im Bereich Gezeiten-kraft; Einstieg in den Wachstums-markt der Green Bonds / Emission des rGB I

2021 – rGB I schließt mit 13,5 Mio. Euro im Mai; Verstärkung der Projektentwicklung mit eigenem Büro in Berlin; erfolgreicher Verkauf des Windparks „Saint Jacques de Néhou"; Rekordergebnis beim eingeworbenen Anlegerkapital von 33 Mio. Euro in 2021

2022 – rGB II mit 17,5 Mio. Euro geschlossen; Emission der Projekt-anleihe rGEAB II; Netzfreigabe für schwimmendes Gezeitenkraft-Projekt in Nova Scotia, Kanada, Emission von Solar Bonds Deutschland

Klimaneutraler Asset Manager
© co2-positiv.de

Seit 2019 zertifiziert durch Experten von CO2-positiv!

Erfahrenes Management

Karsten Reetz
Geschäftsführender Gesellschafter

- **Geschäftsführer der reconcept GmbH seit 2006 und Gesellschafter seit 2016** (direkt 50 %, mittelbar 50 %)
- **Erreichte Meilensteine:**
  - Etablierung der reconcept Gruppe als bankenunabhängiges Emissionshaus und Asset Manager für Grüne Geldanlagen im Jahr 2009
  - Internationale Expansion und Erschließung neuer Investitionsregionen für Erneuerbare Energien (u. a. Windenergie in Finnland und Wasserkraft in Kanada)
  - Ausbau der reconcept Gruppe zum Projektentwickler Erneuerbarer Energien (über Joint Ventures sowie Aufbau eines eigenen Entwicklungsteams am Standort Berlin)
- **Langjährige, einschlägige Erfahrung:**
  - Seit 2000 im Markt der Erneuerbaren Energien tätig, u.a. in Führungsfunktionen im Bereich der Sachwertinvestments
  - Erfolgreiche Markteinführung neuer Vertriebs- und Absatzfinanzierungskonzepte für eine Hamburger Privatbank
  - Aufbau eines Hamburger Emissionshauses: zuständig für die konzeptionelle Entwicklung von geschlossenen Kapitalanlagen im Bereich regenerativer Energien und die Platzierung der Beteiligungen über Banken und freie Finanzdienstleister

Wachstumsmarkt Photovoltaik in Deutschland

1 McKinsey Energiewende-Index: Neue Klimaziele: Ausbaugeschwindigkeit von Wind- und Solarkraft muss sich vervielfachen, Presseinformation vom 9. März 2022

2 BMWK (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz): Überblickspapier Osterpaket, 6. April 2022

3 SolarPower Europe, Global Market Outlook for Solar Power 2022-2026

4 siehe Quelle 1

5 Bundesregierung: Klimaschutzgesetz 2021. Generationenvertrag für das Klima, abgerufen auf bundesregierung.de am 9. August 2022

6 IRENA (International Renewable Energy Agency): Renewable Power Generation Costs in 2021, Juni 2022

Disclaimer

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. Es findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere der reconcept Solar Deutschland GmbH außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg statt. Das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg wird ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts sowie des Nachtrags zum Wertpapierprospekt vom 3. Januar 2023 erfolgen, welche auf der Webseite der reconcept Solar Deutschland GmbH unter www.reconcept.de/solardeutschland zur Verfügung stehen. 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, UK oder Japan. Die Entscheidung, in die angebotenen Wertpapiere der reconcept Solar Deutschland 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 Solar Deutschland 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 Solar Deutschland 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 Solar Deutschland 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 Solar Deutschland GmbH dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der reconcept Solar Deutschland 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 Solar Deutschland GmbH nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.

Karsten Reetz
Geschäftsführer

reconcept Solar Deutschland GmbH
ABC-Straße 45
20354 Hamburg

Tel.: +49 40-325 21 65 66
Fax: +49 40-325 21 65 69
kundenservice@reconcept.de | www.reconcept.de