25 JAHRE MARKTERFAHRUNG

re concept

GRÜNE ENERGIE · HEUTE FÜR MORGEN

reconcept Solar Bond Deutschland II

reconcept
Solar Bond Deutschland II

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-Freiflächenanlagen (PV-FFA)

- Ggf. auch Projektrechte-Erwerb für gewerbliche PV-Dachanlagen
- Ggf. Aufkauf (auch anteilig) von Fachunternehmen aus dem Bereich Solar/Photovoltaik (Projektentwickler sowie O & M-Dienstleister)

Fortsetzung der erfolgreichen Investitionsstrategie

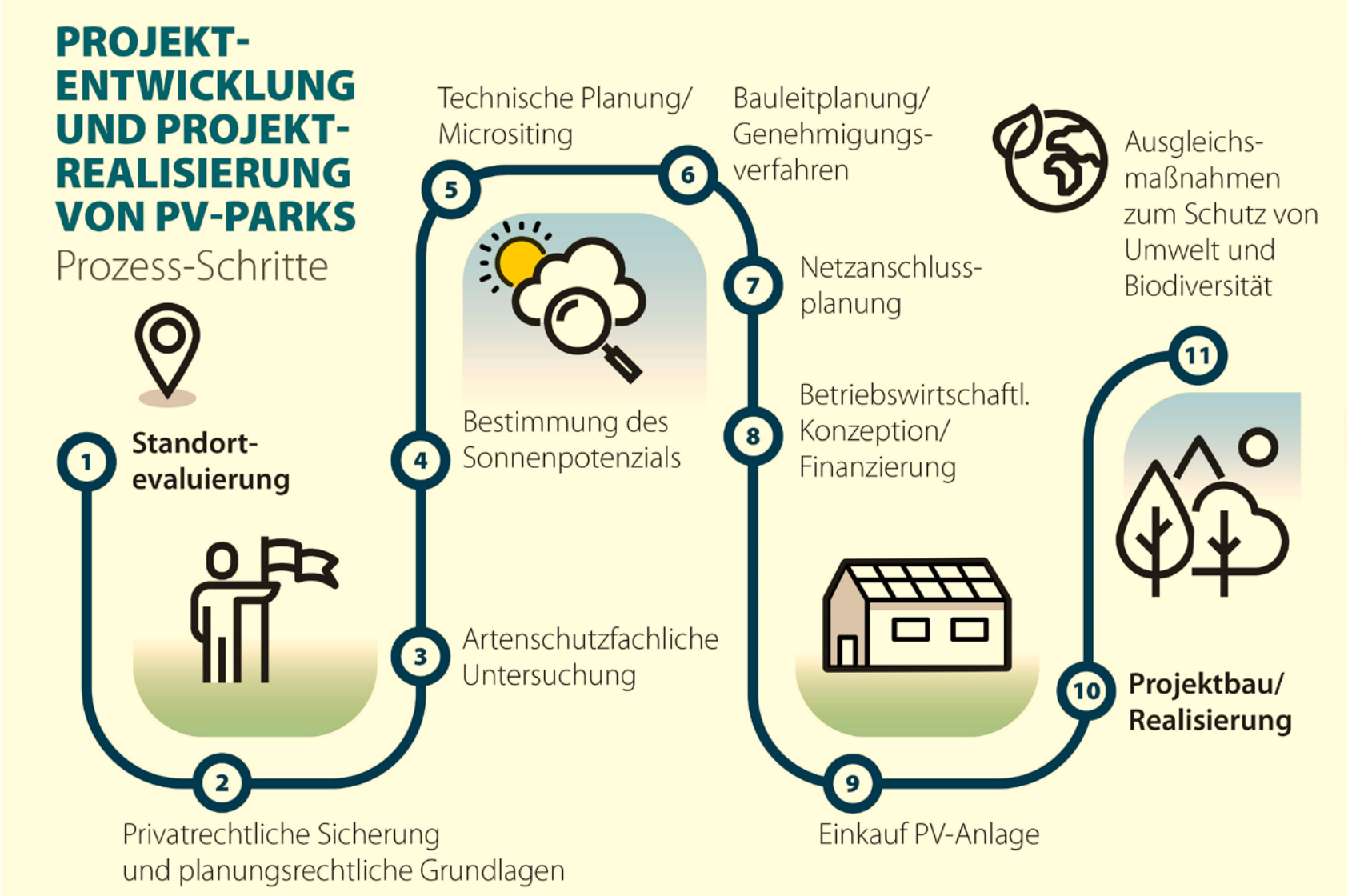
- Aktuell sind 36 Projektrechte (824 MWp) auf 713 Hektar Fläche in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg in Bearbeitung
- Der Erwerb von 25 PV-FFA wurde weitgehend über den vollplatzierten reconcept Solar Bond Deutschland I finanziert

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

Geografischer Fokus

- Nord- und Ostdeutschland


PROJEKT-ENTWICKLUNG UND PROJEKT-REALISIERUNG 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

Wachstumsmarkt Photovoltaik: bestes Chance-Risiko-Profil im EE-Bereich

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

80 %

215 GWp

Novelliertes EEG: Ausbau der solaren Kraftwerkskapazität von 67 GWp in 2022 auf 215 GWp in 2030 (= ca. 30 % Anteil der Solarenergie an Stromversorgung)[2]

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

17 %

> 3 x

Zur Erreichung der Ausbauziele bis 2030: mehr als **Verdreifachung 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]

Quellenangaben: siehe Folie 15

Nachhaltige Stromerzeugung: Natur- und Klimaschutz

Photovoltaik zentraler Bestandteil der Energiewende

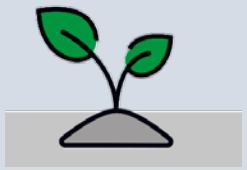
- CO_2-Einsparung durch Photovoltaik aktuell bundesweit: 42 Mio. Tonnen CO_2-Äquivalente
- Beispiel: 1 Solarpark mit 20 MWp erspart rd. 11.680 Tonnen Treibhausgase jährlich
- entspricht den Treibhausgasemissionen (CO_2-Äquivalenten) von rund 10.000 Bundesbürgern

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 14,0 Mio. Euro
Kupon	6,75 % p.a.
Angebotsfrist	• 12. Mai 2023 bis 11. Mai 2024 (12 Uhr MEZ): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/solardeutschland • 2. bis 16. Oktober 2023 (12 Uhr MEZ): Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Laufzeit	6 Jahre: 18. Oktober 2023 bis 18. Oktober 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 18. April und 18. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 18. April 2024)
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	• Ab 18. Oktober 2026 zu 102,25 % des Nennbetrags • Ab 18. Oktober 2027 zu 101,50 % des Nennbetrags • Ab 18. Oktober 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

Geplante Mittelverwendung: Fokus auf Wachstum

Ankauf von Projektrechten an Photovoltaik-Freiflächenanlagen	Erwerb von oder Beteiligungen an Unternehmen der Solarwirtschaft	Weitere PV-Projektentwicklung
Fokus: Nord- und Ostdeutschland	PV-Projektentwickler	Ggf. Vorfinanzierung von Solarprojekten zur Veräußerung an Investoren
Dadurch Ausbau des PV-Portfolios um rund 300 MWp	O & M-Dienstleister (Wartungs- und Betriebsführungsdienstleistungen)	Ggf. Darlehensvergabe innerhalb der reconcept Gruppe für Verwendungszwecke im Solarbereich und für allgemeinen Geschäftsbetrieb inkl. Refinanzierungen
Ankauf von Projektrechten ggf. auch von der reconcept GmbH oder verbundenen Unternehmen		Ggf. weitere Projektentwicklung der PV-FFA-Projektrechte von aktuell 824 MW sowie ggf. auch von gewerblichen PV-Aufdachanlagen

Investment Highlights

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 grünen Kapitalanlagen

07 Nachhaltiges, klimapositives Investment: nachhaltiges Anlageziel und nachweisbar positive Nachhaltigkeitswirkung
Der reconcept Solar Bond Deutschland II entspricht daher nach Einschätzung der Emittentin den Rahmenbedingungen der EU-Taxonomie und der EU-Offenlegungsverordnung (Artikel 9) für nachhaltige Investments

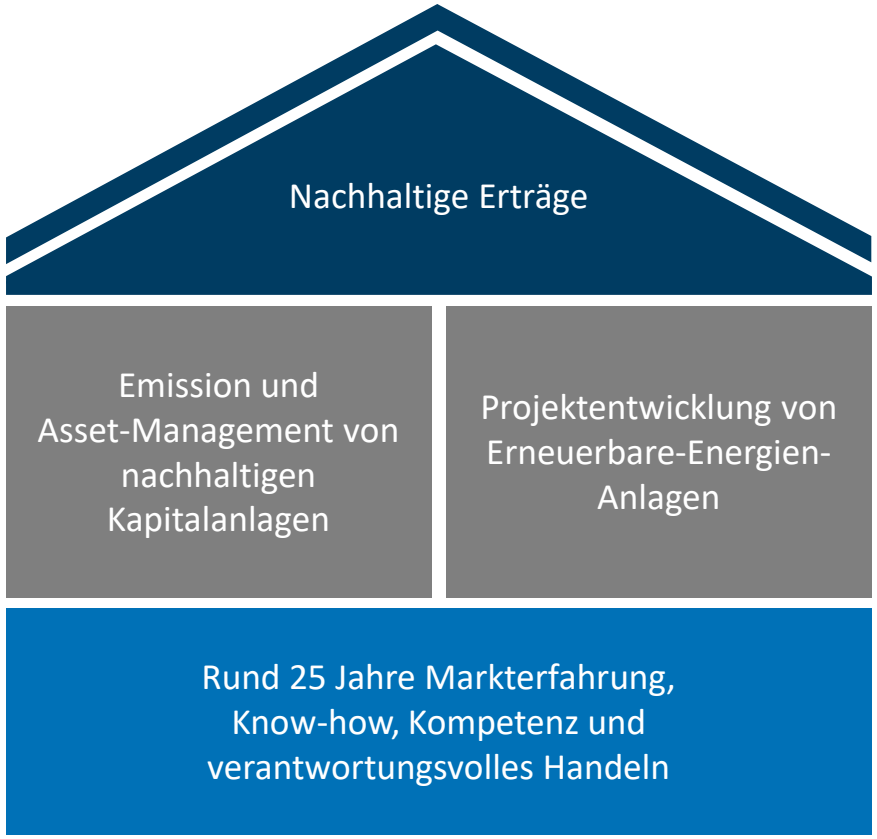
Was uns antreibt

re concept
GRÜNE ENERGIE · HEUTE FÜR MORGEN

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.

Geschäftsmodell: zwei Handlungsfelder, ein Ziel



- Erfolgreiches Geschäftsmodell als unabhängiger Emittent und Asset-Manager nachhaltiger Kapitalanlagen in Kombination mit eigener internationaler Projektentwicklung im Bereich Erneuerbarer Energien mit Projekten in Deutschland, Finnland und Kanada
- Realisierung von rund 240 EE-Projekten (Windenergie-, Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen) im In- und Ausland mit 385 MW Nennleistung
- Finanzierung von 53 grünen Kapitalanlagen mit einem Investitionsvolumen von 609 Mio. Euro
- Erfolgreiche Platzierung von rund 275 Mio. Euro bei rund 16.000 Privatanlegern seit 1998
- Zertifizierung als klimaneutraler Asset Manager durch Experten von CO_2-positiv!
- 42.000 Tonnen CO_2-Ersparnis jährlich

reconcept. Green Global Investments seit 1998

1998 – **Gründung** reconcept GmbH

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

2000 - 2008 – **Konzeption und Vermarktung von 23 Windenergie-beteiligungen** und 1 Solarbeteiligung mit Gesamtinvestitionen von 370 Mio. Euro

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

2011 - 2013 – Realisierung weiterer nationaler und inter-nationaler Solar- und Windparks

2013 – **Einstieg in den finnischen Energie-markt**

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

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

2016 – **Finnisches Joint Ventures Tuulialfa Oy startet** mit Projektpipeline an 15 Windenergie-Standorten

2017 – **Erhalt der Projektrechte an kanadischen Wasserkraftwerken;** neue Kooperationen in Kanada für Windparkprojekt; Portfolioerweiterung um 3 Photovoltaik-Anlagen

2018 – **Ausbau der Aktivitäten in Kanada auf Gezeitenkraft**

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

2020 – 1. Kapitalanlage-angebot im Bereich Gezeitenkraft; **Einstieg in den Wachstumsmarkt der Green Bonds:** Emission des reconcept Green Bond 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**

2022/23 – **Vollplatzierung des rGB II (17,5 Mio. Euro), rGEAG II (9 Mio. Euro) und rSBD I (12,5 Mio. Euro)**; Netzfreigabe für schwimmendes Gezeitenkraft-Projekt in Nova Scotia, Kanada

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

re concept
GRÜNE ENERGIE · HEUTE FÜR MORGEN

Folie 5: Wachstumsmarkt Photovoltaik mit bestem Chance-Risiko-Profil im EE-Bereich

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

2 BSW (Bundesverband Solarwirtschaft): Statistische Zahlen der deutschen Solarstrombranche (Photovoltaik), März 2023 sowie BMWK (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz): Überblickspapier Osterpaket, 6. April 2022

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

4 Siehe Quellen 1 und 2

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 der Nachträge 1 vom 3. Juli und 2 vom 24. Juli erfolgen, welcher auf der Webseite der reconcept Solar Deutschland GmbH unter www.reconcept.de/solardeutschland 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 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.

Kontakt

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 | projekte.reconcept.de