

AustriaEnergy International GmbH plant die Emission eines besicherten 8,00 % Green Bonds 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro

- **Hochprofitabler Standortentwickler mit langjähriger Erfahrung**
- **Zeichnungsstart am 14. Juni 2023**
- **Webcast am 14. Juni 2023 um 10 Uhr**
- **Fokus auf industrielle Standortentwicklungen für die Erzeugung von Wasserstoff und Ammoniak aus autarken Wind- und Solarparks in globalen Bestlagen, wie zum Beispiel Chile**
- **Potenzieller anteiliger Umsatz von 150 Mio. USD bis Ende 2027 aus vertraglich gesicherter Pipeline von rund 9,6 GW erwartet**

Wien, 12.06.2023 – Die AustriaEnergy International GmbH, ein inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und Technologie-Integrator für die Konzeption von industriellen Wind- und Solarparks zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak aus ausschließlich Erneuerbaren Energien, möchte einen nachhaltigen Beitrag dazu leisten, das globale Potenzial für Erneuerbare Energieträger verstärkt auszuschöpfen. Dazu plant das Unternehmen die Begebung einer besicherten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3LE0J4) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Das durch imug rating gemäß den Green Bond Principles (GBP) 2021 der International Capital Market Association qualifizierte Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 8,00 % p.a. ausgestattet. Die Besicherung des Green Bonds sieht vor, dass die Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy, S.L.U., die sämtliche Standorte im aktuellen Fokusmarkt Chile hält, an einen Treuhänder zugunsten der Anleihegläubiger erstrangig verpfändet werden.

Interessierte Anleger können den besicherten Green Bond 2023/2028 vom 14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die BankM AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland, in bestimmten weiteren Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums und in der Schweiz.

AustriaEnergy bietet interessierten Anlegern die Möglichkeit, sich am Mittwoch, 14. Juni 2023 um 10 Uhr (CEST) im Rahmen eines Webcasts (ohne begleitende Telefonkonferenz) zu informieren. Für die Online-Präsentation können Sie sich über den folgenden Link registrieren: <https://montegaconnect.de/event/7y1qq0l59lduagjl4y5ihugk140vpeju>

Als inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und Technologie-Integrator in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik, Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak und Speichertechnologie konzentriert sich die AustriaEnergy-Gruppe erfolgreich auf den Erneuerbare-Energien-Markt in Chile. Mit einem Track-Record von rund 800 MW gehört das Unternehmen dort zu den Pionieren in den Bereichen Windkraft und Photovoltaik (aktiv seit 2013) sowie Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak (aktiv seit 2019).

Als entscheidender Erfolgsfaktor gelten die Auswahl und Sicherung geeigneter Standorte, da deren Anzahl begrenzt ist und beispielsweise raumordnerische, natur- bzw. landschaftsschutzrechtliche, luftfahrtrechtliche und sonstige baurechtliche Vorschriften zu beachten sind. AustriaEnergy zeichnet sich hier durch einen mehrstufigen Prüfungsprozess vor der vertraglichen Sicherung der Grundstücke aus. Dadurch konnten in Chile alle bisherigen Photovoltaik-Standorte erfolgreich bis zur Baureife entwickelt und veräußert

werden. Im Durchschnitt erzielte AustriaEnergy beim Verkauf der bisherigen Wind- und Photovoltaikstandorte ein Multiple vom 2,7-fachen DEVEX (Entwicklungsaufwendungen exklusive Finanzierungskosten). Aktuell verfügt das Unternehmen über eine auf die Grundstückssicherung bzw. den Abschluss der erforderlichen Pachtverträge bezogene vertraglich gesicherte Pipeline von rund 9,6 GW. Daraus soll bis Ende 2027 ein potenzieller anteiliger Umsatz von 150 Mio. US-Dollar erwirtschaftet werden.

Helmut Kantner, Geschäftsführer der AustriaEnergy International GmbH: „Chile ist ein sehr attraktiver Markt für Erneuerbare Energien. Das Potenzial für erneuerbare Energieträger liegt bei etwa dem Siebzigfachen der heutigen installierten Stromleistung. Zudem soll bis 2040 die Energieerzeugung zu 100 % CO₂-frei erfolgen. Gleichzeitig will Chile bis dahin auch zu den drei größten Wasserstoff-Exporteuren der Welt gehören. Mit den zufließenden Mitteln aus unserem besicherten Green Bond wollen wir dieses enorme Marktpotenzial weiter ausschöpfen.“

Der Nettoemissionserlös soll insbesondere für die Standortentwicklung und Technologie-Integration in Chile in den Bereichen Windkraft (40 % der Mittel), Photovoltaik (30 % der Mittel) und Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak (30 % der Mittel) verwendet werden.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (*Commission de Surveillance du Secteur Financier* („CSSF“)) gebilligte sowie an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) notifizierte Wertpapierprospekt steht auf der Webseite der AustriaEnergy International GmbH (www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) zum Abruf zur Verfügung.

Der neue besicherte 8,00 % Green Bond 2023/2028 soll voraussichtlich am 3. Juli 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028

Emittentin	AustriaEnergy International GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 25 Mio. Euro
Kupon	8,00 % p.a.
Status	Nicht nachrangig, besichert
Besicherung	Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherheitentreuhänder	Bondholders, S.L.
ISIN/WKN	DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Angebotsfrist	14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr)
Angebot	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland ▪ Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Valuta	30. Juni 2023

Laufzeit	5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmalig 2024)
Rückzahlungstermin	30. Juni 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags ▪ Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drittverzug ▪ Negativverpflichtung ▪ Transparenzverpflichtung ▪ Verfügungsbeschränkung
Prospekt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Von der <i>Commission de Surveillance du Secteur</i> („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland ▪ Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner	BankM AG

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungsspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.

Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de