

AustriaEnergy International GmbH: Zeichnungsstart für den neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028; Webcast für alle interessierten Anleger heute um 10 Uhr

Wien, 14.06.2023 – Der neue besicherte 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) der AustriaEnergy International GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 14. Juni 2023 bis zum 26. Juni 2023 (12 Uhr MESZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die BankM AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Der Nettoemissionserlös dient vor allem der 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).

AustriaEnergy bietet allen interessierten Anlegern die Möglichkeit, sich heute am Mittwoch, 14. Juni 2023 um 10 Uhr (CEST) im Rahmen eines Webcasts (ohne begleitende Telefonkonferenz) zu informieren. Die Registrierung für die Online-Präsentation erfolgt über den folgenden Link: <https://montegaconnect.de/event/7y1qq0l59lduaql4y5ihugk140vpeju>

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 (erstmal 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

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Ausnahmegesetzen.

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