

AustriaEnergy International GmbH: besicherter 8,00 % Green Bond 2023/2028 ab Montag, 3. Juli 2023 im Open Market der Deutschen Börse handelbar

Wien, 30.06.2023 – Der neue besicherte 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) der AustriaEnergy International GmbH wird am Montag, 3. Juli 2023 planmäßig in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Das Unternehmen hat im ersten Schritt im Rahmen des öffentlichen Angebots 1,0 Mio. Euro platziert. Die institutionelle Platzierung im Rahmen der Privatplatzierung wird aufgrund der aktuell herausfordernden Marktsituation im Bereich der KMU-Anleihen in die zweite Jahreshälfte 2023 verschoben. Die zufließenden Mittel werden dazu verwendet, die geplanten Standortentwicklungen in Chile zu finanzieren. Bei Einwerbung zusätzlicher Mittel über die Privatplatzierung können dann weitere Standorte entwickelt 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
Platziertes Volumen	1,0 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 %
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 ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, wurden durch die Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Das öffentliche Angebot ist beendet. 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 Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Kontakt:

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