



ASG EnergieInvest GmbH

Investorenpräsentation



März 2026

Werbung

Anleihe „ASG EnergieInvest 2026/2032“

Eckdaten

Emittentin	ASG EnergieInvest GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon	7 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A46Z932 / A46Z93
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	10. März 2026 bis 9. März 2027
Valuta	20. Mai 2026
Laufzeit	6 Jahre: 20. Mai 2026 bis zum 20. Mai 2032 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich nachträglich am 20. Mai und 20. November eines jeden Jahres (erstmals am 20. November 2026)
Rückzahlungstermin	20. Mai 2032
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	<ul style="list-style-type: none">• Ab 20. Mai 2030 zu 102 % des Nennbetrags• Ab 20. Mai 2031 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbegrenzung, Positivverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Börsensegment	Voraussichtlich ab 22. September 2026: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)
Financial Advisors	bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH

Executive Summary

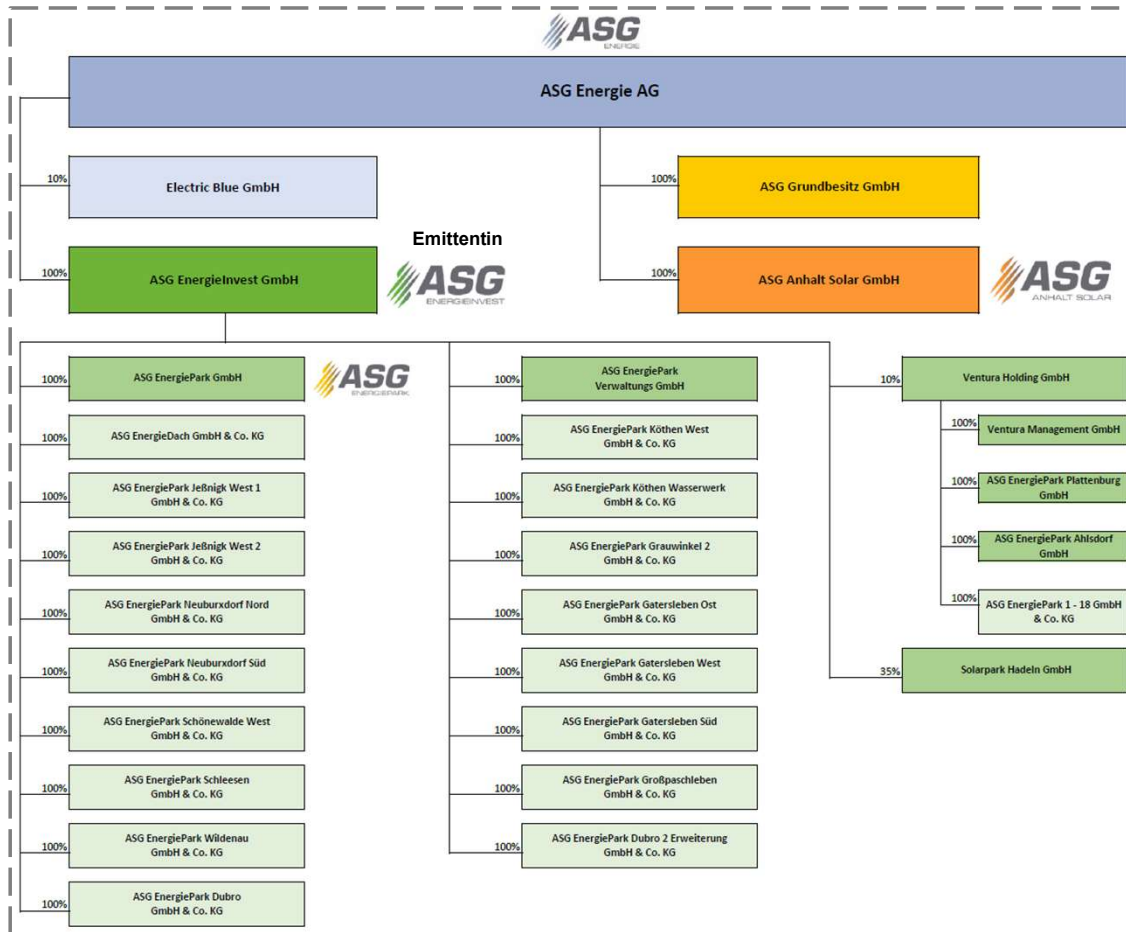
Attraktive Investmentmöglichkeit im PV- und Energiespeichermarkt in Deutschland

- Die Emittentin ASG EnergiInvest GmbH finanziert innerhalb der ASG-Energie-Gruppe die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Photovoltaik- und Energiespeicher-Projekten in Deutschland.
- **Schwerpunkte:**
 - Freiflächen-PV-Anlagen, gewerbliche Aufdach-PV-Anlagen und gewerbliche/industrielle Energiespeicheranlagen
 - Langfristiger Eigenbetrieb möglichst vieler PV-Projekte, wahlweise in Kooperation mit Investment-Partnern
- ASG EnergiInvest stellt Tochtergesellschaften Darlehen oder Eigenkapital zur Zwischenfinanzierung zur Verfügung, die damit Projektrechte erwerben, weiterentwickeln, verkaufen und/oder PV-/Energiespeicher-Projekte errichten und betreiben.
- Aktuell besitzen die Tochtergesellschaften eine Projektpipeline von rund 778 MWp Photovoltaikleistung (Gruppen-Pipeline: rund 1.119 MWp) und rund 640 MWh Speicherkapazität.
- Dank der Debüt-Anleihe „SolarInvest 2023/2028“ der ASG EnergiInvest konnte die ASG-Energie-Gruppe ihre eigene Wertschöpfung und operative Leistungsfähigkeit kontinuierlich steigern – nun steht die unmittelbare Realisierung mehrerer Großprojekte im Fokus.
- Zum Erwerb von Komponenten für Projekte, die in Summe ca. 128 MWp Photovoltaikleistung und ca. 125 MWh Speicherkapazität erreichen sollen, begibt die ASG EnergiInvest GmbH die 7 % Anleihe „ASG EnergiInvest 2026/2032“.

Organisationsstruktur

ASG-Energie-Gruppe

ASG-Energie-Gruppe



Generierung substanzieller Außenumsätze durch die Emittentin:

- Neben konzerninternen Leistungsbeziehungen erzielt die Emittentin auch signifikante Umsätze mit Dritten durch die ASG EnergiePark GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft.
 - Sie erbringt Entwicklungsleistungen für Projektgesellschaften der Ventura Holding GmbH, eine 10%ige Beteiligung der Emittentin, im Rahmen einer Kooperation mit der envia THERM GmbH.
 - Die daraus erzielten Ergebnisse werden auf Basis des seit 2024 bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags an die Emittentin abgeführt.
- ➔ Die Diversifizierung der Ertragsquellen und der Wertschöpfung ist ein wesentliches Differenzierungsmerkmal der neuen Anleihe.

Historie der ASG-Energie-Gruppe

Strategische Meilensteine



2007
Gründung ASG Engineering GmbH

2014
Gründung ASG Besitz- und
Verwaltungsgesellschaft mbH

2023
Gründung ASG Energie AG,
ASG EnergieInvest GmbH und Kauf ASG Anhalt Solar GmbH

2010
1. Aufdachanlage
mit 1 MWp

2012
Internationales
Projekt in
England

2013
Einführung Leitwarte ProElux
als Entwicklungspartner

2016
1. Freiflächenanlage größer
10 MWp; Pilotierung
Speicheranlage

2019
> 100 Anlagen in
der technischen
Betriebsführung

2021
Neuer Geschäftssitz in
Köthen

2024
Kooperation mit envia
THERM GmbH; BGAV
mit ASG EnergiePark
GmbH

2011
1. Freiflächenanlage
größer 1 MWp

2013
Etablierung der
technischen
Betriebsführung

2015
Fokussierung auf
Freiflächenanlagen

2018
Beginn der
Zusammenarbeit
mit der UmweltBank AG

2020
Bau der 1. Anlage
mit AC 800V
Systemspannung

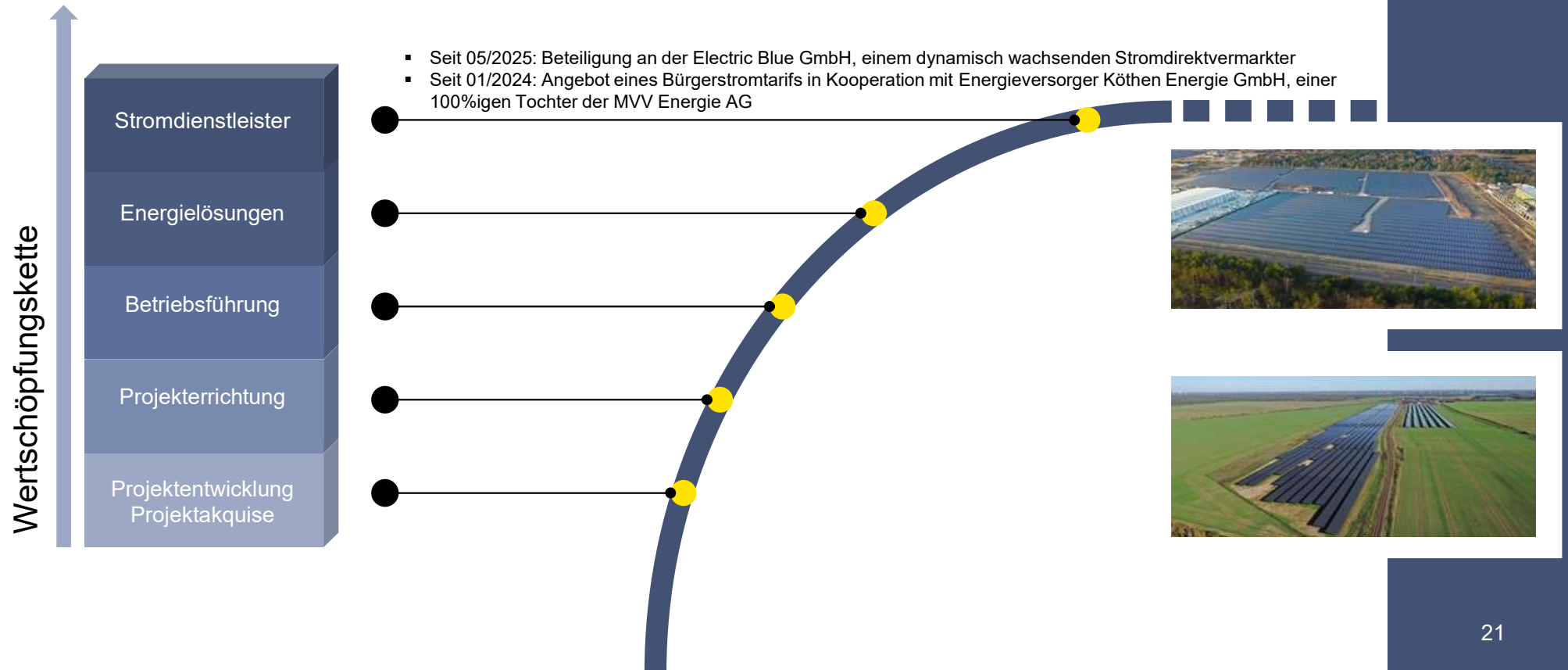
2022
1. Freiflächenanlage
größer 15 MWp

2025
Beteiligung an
Electric Blue GmbH

Wachstumsstrategie der ASG-Energie-Gruppe

Organisches Wachstum mit sukzessiver Ausweitung des Leistungsangebots

„Vision 2034“:
vollständige Abdeckung der Wertschöpfungskette von der eigenen Stromerzeugung über die Speicherung bis hin zur aktiven Vermarktung der gewonnenen Energie



Investment Highlights

Gute Gründe für eine Zeichnung der Anleihe „ASG Energielvest 2026/2032“



1

Attraktiv verzinste Investmentmöglichkeit im Photovoltaik- und Energiespeichermarkt in Deutschland

2

Langfristige Absicherung durch möglichst hohen Eigenbestand an PV-Anlagen – auch über ausgewählte Energiepartnerschaften mit langfristigen Co-Investoren

3

Hohe Wertschöpfung aus einer Hand entlang der gesamten Wertschöpfungskette

4

Diversifizierte Ertragsbasis dank substanzieller Außenumsätze sowie strategischer Kombination aus Eigenbestand, Joint Ventures und selektiven Projektveräußerungen

5

Starke Basis für weiteres profitables Wachstum dank Projektpipeline von rund 778 MWp Photovoltaikleistung und rund 640 MWh Speicherkapazität

6

Hohe Branchen-Wachstumsdynamik durch ehrgeizige Klimaziele der Bundesregierung und positive Wachstumsprognosen