

# Produktinformationsblatt

## über Finanzinstrumente nach Wertpapierhandelsgesetz

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über wesentliche Eigenschaften dieses Wertpapiers. Insbesondere erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

### **4,25 % Festzins-Anleihe der reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH**

#### **WKN/ISIN**

A3MQQJ/DE000A3MQQJ0

#### **Handelsplatz**

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr Börse Frankfurt)

#### **Emittentin (Herausgeberin der Festzins-Anleihe)**

reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH,  
ABC-Straße 45, 20354 Hamburg,  
Telefon 040 – 325 21 65 66, Telefax 040 – 325 21 65 69,  
E-Mail kundenservice@reconcept.de, Internet www.reconcept.de

#### **Produktgattung**

Anleihe

## **1. PRODUKTBESCHREIBUNG/FUNKTIONSWEISE**

Diese Festzins-Anleihe ist ein Wertpapier, das an den Zinsterminen jeweils einen festen Zinsertrag in Höhe von 4,25 Prozent p. a. bietet. Die reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH (die „Emittentin“) wird am 28. Juni 2022 (der „Begebungstag“) bis zu 9.000 mit 4,25 Prozent p. a. festverzinsliche Inhaberschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000 zum Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 9.000.000 (die „Schuldverschreibungen“) begeben. Die Schuldverschreibungen werden durch ein öffentliches Angebot zum Erwerb angeboten. Die Laufzeit und die Art der Zinszahlungen halbjährlich zum 28. Juni und 28. Dezember eines Jahres sind vorgegeben. Die Schuldverschreibungen werden am 28. Juni 2027, vorbehaltlich einer vorzeitigen Kündigung durch die Emittentin, zum Nennbetrag zurückgezahlt.

## **2. PRODUKTDATEN**

### **Öffentliches Angebot**

13. Juni bis zum 24. Juni 2022 (12 Uhr MEZ)  
Zeichnung möglich über *Direct Place* der Deutsche Börse AG  
(vorzeitige Schließung vorbehalten)

sowie vom 11. Februar 2022 bis zum 10. Februar 2023  
Zeichnung möglich über [www.reconcept.de/ir](http://www.reconcept.de/ir)

### **Emissionsvolumen**

Bis zu EUR 9 Mio.

### **Zinskupon**

4,25 Prozent p. a.

### **Laufzeit**

5 Jahre vom 28. Juni 2022 bis zum 28. Juni 2027 (ausschließlich)

### **Rückzahlung**

Die Rückzahlung erfolgt am 28. Juni 2027 (Fälligkeitsdatum); eine vorzeitige Rückzahlung ist durch das Kündigungsrecht der Emittentin nach 24 bis 36 Monaten zu 102,25 Prozent, nach 36 bis 48 Monaten zu 101,5 Prozent und nach 48 bis 60 Monaten zu 100,75 Prozent möglich.

### **Zinszahlung**

Halbjährlich jeweils am 28. Juni und 28. Dezember, erstmals am 28. Dezember 2022

### **Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants**

Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Drittverzug; Transparenzverpflichtung

## **3. RISIKEN**

### **Emittentenbezogene Risiken/Bonitätsrisiko**

Die Emittentin beabsichtigt, die vereinnahmten Beträge aus der Anleihe im Wesentlichen zum Erwerb und Betrieb der WKA Hilpensberg GmbH & Co. KG zu verwenden und ist somit für die laufenden Zinszahlungen davon abhängig, dass diese hinreichende Gewinne erzielt, um über Gewinnausschüttungen die Zinsverpflichtungen aus der Anleihe zu erfüllen. Darüber hinaus ist es für die Rückzahlung der Anleihe erforderlich, dass der Windpark spätestens zum Laufzeitende so veräußert werden kann, dass der Nettoverkaufserlös nach Ablösung der weiteren Finanzierungen den Rückzahlungsbetrag aus der Anleihe abdeckt, sodass die Emittentin mittelbar denselben Risiken wie das finanzierte Unternehmen unterliegt.

Es bestehen Risiken aus dem Betrieb des zu erwerbenden Windparks auch in Bezug auf eine Veräußerung.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland sowie die Europäische Union könnten zukünftig eine Politik betreiben, die aufgrund geänderter regulatorischer Rahmenbedingungen und staatlicher Fördermaßnahmen auf den Wert des Projektes, das die Emittentin mittelbar zu finanzieren beabsichtigt, nachteilige Auswirkungen hat.

Die Kalkulation der Emittentin basiert auf Annahmen zum Windaufkommen sowie auf der tatsächlichen Stromausbeute bisheriger Betriebsjahre des Windparks Hilpensberg. Es ist auch unter Berücksichtigung des Klimawandels nicht auszuschließen, dass die Annahme während der Laufzeit der Anleihe teilweise oder durchgehend unterschritten wird.

Die Emittentin unterliegt dem Risiko, dass es nicht zu der angestrebten Vollplatzierung der Anleihe kommt, sodass der Kaufvertrag für den Erwerb der Windkraftanlagen nicht erfüllt werden kann.

Es bestehen Management- und Schlüsselpersonenrisiken bei der Emittentin und der Projektgesellschaft sowie den weiteren Gesellschaften der reconcept Gruppe, da die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaften maßgeblich von den Qualifikationen und dem Einsatz und damit dem Verbleib oder dem qualifizierten Ersatz der geschäftsführenden Personen und der weiteren Führungskräfte abhängt.

## Wertpapierbezogene Risiken

Im Fall der Insolvenz der Emittentin besteht für die Anleihegläubiger auch wegen der fehlenden Besicherung und der Stellung der Emittentin als Holding das Risiko des Totalverlustes. Bei kreditfinanziertem Erwerb der Schuldverschreibung muss in diesem Fall der Anleihegläubiger nicht nur den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch den Kredit bedienen.

Es besteht das Risiko, dass sich kein hinreichender aktiver Handel für die Schuldverschreibungen entwickelt und dadurch Anleihegläubiger möglicherweise nicht in der Lage sein werden, ihre Schuldverschreibungen rasch oder zum Tageskurs zu veräußern. Wenn die Schuldverschreibungen nur teilweise platziert werden können, würde sich dies voraussichtlich negativ auf die Kursentwicklung und die Liquidität der Schuldverschreibungen auswirken.

Die Emittentin könnte nicht in der Lage sein, genügend Liquidität zu generieren, um im Falle eines Kontrollwechsels gemäß den Anleihebedingungen die Schuldverschreibungen zurückzuerwerben. Auch könnte die Emittentin am Laufzeitende nicht in der Lage sein, die Schuldverschreibungen zurückzuzahlen oder zu refinanzieren.

## 4. VERFÜGBARKEIT

### Handelbarkeit

Nach dem Emissionstag kann die Festzins-Anleihe in der Regel börslich oder außerbörslich erworben oder verkauft werden. Die Emittentin wird für die Festzins-Anleihe unter normalen Marktbedingungen fortlaufend indikative (unverbindliche) An- und Verkaufspreise stellen (Market Making). Hierzu ist sie jedoch rechtlich nicht verpflichtet. In außergewöhnlichen Marktsituationen oder bei technischen Störungen kann ein Erwerb bzw. Verkauf der Festzins-Anleihe vorübergehend erschwert oder nicht möglich sein.

### Marktpreisbestimmende Faktoren während der Laufzeit

Insbesondere folgende Faktoren können wertmindernd auf die Festzins-Anleihe wirken:

- das allgemeine Zinsniveau steigt
- die Bonität der Emittentin verschlechtert sich

Umgekehrt können die Faktoren wertsteigernd auf die Festzins-Anleihe wirken. Einzelne Faktoren können sich gegenseitig verstärken oder aufheben.

## 5. BEISPIELHAFTE SZENARIOBETRACHTUNG

### Szenariobetrachtung

Die folgende Szenariobetrachtung bildet keinen Indikator für die tatsächliche Entwicklung der Festzins-Anleihe. Die Szenariobetrachtung beruht auf folgenden Annahmen:

1. Außerbörslicher Erwerb der Anleihe zu 100 Prozent des Nennbetrags am Emissionstag vor dem ersten Zinstermin und Halten bis zum Rückzahlungstermin.
2. Standardisierte Kosten in Höhe von 1 Prozent des Nennbetrags. Diese umfassen jährliche Depotentgelte in Höhe von 0,2 Prozent (jeweils bezogen auf den Nennbetrag), die für die verbleibende Laufzeit berechnet werden. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kosten können (u. U. sogar erheblich) von den in der Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen.
3. Steuerliche Auswirkungen werden in der Szenariobetrachtung nicht berücksichtigt.
4. Anlagevolumen von EUR 10.000.

Szenario	in EUR
Anlagebetrag (anfänglicher Emissionspreis)	10.000
Zinsertrag (insgesamt bis zum Rückzahlungstermin) bezogen auf den Nennbetrag	2.125
Rückzahlungsbetrag	10.000
Kosten <sup>1</sup>	100
Netto-Betrag (Rückzahlungsbetrag zzgl. Zinsertrag abzgl. Kosten)	12.025

<sup>1</sup> Die Anlegern tatsächlich entstehenden Kosten können (u. U. sogar erheblich) von den in der Szenariobetrachtung zugrunde gelegten Kosten abweichen.

## 6. KOSTEN/VERTRIEBSVERGÜTUNG

Der Erwerb der Schuldverschreibung erfolgt zum Nennwert, nach dem Valutatag zuzüglich Stückzinsen. Die Emittentin stellt Anlegern keine Kosten – auch nicht für den Vertrieb – in Rechnung.

### Kommissionsgeschäft

Das Geschäft wird von einer Vertriebsstelle mit einem Dritten (in der Regel über die Börsen) für Anleger abgeschlossen.

Das Entgelt sowie fremde Kosten und Auslagen (z. B. Handelsplatzentgelte) werden in der Wertpapierrechnung gesondert ausgewiesen. Für Anleger entstehen individuelle Erwerbskosten je nach Vereinbarung mit der auftragserteilenden Bank.

### Laufende Kosten

Für die Verwahrung der Festzins-Anleihe im Anlegerdepot fallen für Anleger die mit der verwahrenden Bank (Kundenbank) vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Weitere Erwerbsfolgekosten (z. B. Veräußerungskosten) können anfallen.

## 7. BESTEUERUNG

Anleger sollten zur Klärung individueller steuerlicher Auswirkungen des Erwerbs, Haltens und der Veräußerung bzw. Rückzahlung der Festzins-Anleihe eine/n Steuerberater/in einschalten. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen der/des jeweiligen Anlegerin/Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

## 8. SONSTIGE HINWEISE

Die in diesem Produktinformationsblatt enthaltenen Produktinformationen sind keine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf der Festzins-Anleihe und können eine individuelle Beratung durch die Bank (Kundenbank) oder eine/n Berater/in der Anlegerin/des Anlegers nicht ersetzen. Dieses Produktinformationsblatt enthält wesentliche Informationen über die Festzins-Anleihe. Um weitere ausführlichere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in die Festzins-Anleihe verbundenen Risiken, zu erhalten, sollten potenzielle Anleger den Wertpapierprospekt und dort insbesondere die in Kapitel 3 enthaltenen Risikohinweise nebst den endgültigen Bedingungen und eventuellen Nachträgen lesen. Diese Dokumente sind gemäß § 14 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 a) Wertpapierprospektgesetz auf der Internetseite der Emittentin [www.reconcept.de/ir](http://www.reconcept.de/ir) veröffentlicht und können heruntergeladen werden. Daneben sind diese Dokumente auch bei der reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH, ABC-Straße 45, 20354 Hamburg kostenlos erhältlich.