



ASG SolarInvest GmbH gibt erstmalig eine börsennotierte Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro mit einem Zinssatz von 8 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren

Köthen, 27. Oktober 2023 – Die ASG SolarInvest GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft des Photovoltaik-Full-Service-Spezialisten ASG Versum AG, gibt ihr Debüt am Anleihenmarkt. Geplant ist die Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351405) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 8 % p.a. ausgestattet ist. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Luxemburg und Österreich können interessierte Anleger die Anleihe „SolarInvest 2023/2028“ ab dem 27. Oktober 2023 über die Webseite der ASG SolarInvest GmbH (www.asg-versum.de/anleihe) zeichnen. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.

Die ASG SolarInvest GmbH finanziert die Entwicklung und Errichtung von Photovoltaik-Projekten ausschließlich in Deutschland. Dazu stellt sie ihren Tochtergesellschaften Darlehen oder Eigenkapital zur Zwischenfinanzierung zur Verfügung, die damit Projektrechte erwerben, weiterentwickeln, verkaufen und/oder Photovoltaik-Projekte errichten und betreiben. Aktuell besitzen die Tochtergesellschaften bereits in Entwicklung befindliche Projektrechte im Wert von rund 22 Mio. Euro mit einer geplanten installierten Kapazität von ca. 524 MW.

Der Emissionserlös der Anleihe „SolarInvest 2023/2028“ dient der Zwischenfinanzierung der geplanten Photovoltaik-Projektentwicklungen. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Freiflächenanlagen, die sowohl auf Stromlieferverträgen als auch auf Zuschlägen aus Ausschreibungen der Bundesnetzagentur basieren. Im geografischen Fokus stehen Sachsen-Anhalt und das südliche Brandenburg, wo die Projektakquise wesentlich begünstigt wird durch exzellente persönliche Netzwerke, die lokale Verwurzelung der ASG Versum-Gruppe und durch Empfehlungen von Flächenverpächtern bereits realisierter Projekte. Zur langfristigen Absicherung ist geplant, möglichst viele Projekte selbst oder mit langfristigen Co-Investoren zu halten. Die daraus planbar zufließenden Einnahmen decken laufende Kosten und dienen als Investivmittel für neue Projekte und den Unternehmensaufbau. Dazu wurden auch eine Ausschüttungssperre gegenüber den Aktionären der ASG Versum AG für die ersten fünf Jahre sowie eine Ausschüttungsbeschränkung für die ASG SolarInvest GmbH von 50 % des Bilanzgewinns vereinbart.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg gebilligte sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) notifizierte Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite der ASG SolarInvest GmbH (www.asg-versum.de/anleihe) zum Download zur Verfügung.

Die Einbeziehung der Anleihe „SolarInvest 2023/2028“ in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) soll voraussichtlich am 29. März 2024 erfolgen.

Eckdaten der Anleihe „SolarInvest 2023/2028“

Emittentin	ASG SolarInvest GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon	8 % p.a.
ISIN/WKN	DE000A351405/A35140
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	27. Oktober 2023 bis 26. Oktober 2024 (12 Uhr MEZ)
Valuta	15. Dezember 2023
Laufzeit	5 Jahre: 15. Dezember 2023 bis zum 15. Dezember 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres (erstmalig am 15. Juni 2024)
Rückzahlungstermin	15. Dezember 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	<ul style="list-style-type: none"> • Ab 15. Dezember 2026 zu 102 % des Nennbetrags • Ab 15. Dezember 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollwechsel • Drittverzug • Negativverpflichtung • Ausschüttungsbegrenzung von 50 % des Bilanzgewinns • Positivverpflichtung • Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	<ul style="list-style-type: none"> • Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) • Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsensegment	Voraussichtlich ab dem 29. März 2024: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)
Financial Advisor	bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtige Hinweise:

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 Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich 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 Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.asg-versum.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden.

Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Investorenkontakt:

Thomas Benz, Christof Schmiege
ASG SolarInvest GmbH
+49 3496 6499360
solarinvest@asg-solar.de

Finanzpressekontakt:

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