



ASG SolarInvest GmbH: 8 % Anleihe „SolarInvest 2023/2028“ bereits im Volumen von 6,102 Mio. Euro platziert und ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar

Köthen, 31. Mai 2024 – Die 8 % Anleihe „SolarInvest 2023/2028“ (ISIN: DE000A351405) der ASG SolarInvest GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft des Photovoltaik-Full-Service-Spezialisten ASG Versum AG, wurde heute wie geplant in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) einbezogen. Erfolgreich platziert wurde bereits ein Volumen von 6,102 Mio. Euro. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können das Wertpapier weiterhin über die Webseite der ASG SolarInvest GmbH (www.asg-versum.de/anleihe) bis zu einem Maximalvolumen von 10 Mio. Euro zeichnen. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.

Thomas Benz, Geschäftsführer der ASG SolarInvest GmbH: „Unser Dank gilt allen Anlegern, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Mit dem aktuellen Platzierungsergebnis sind wir durchaus zufrieden, da wir mit den zufließenden Mitteln unsere geplanten Freiflächen-Photovoltaik-Projektentwicklungen zwischenfinanzieren und somit unsere Wachstumsstrategie konsequent umsetzen können. Dazu beitragen werden auch die von uns gehaltenen Projektrechte im Wert von derzeit rund 33 Mio. Euro.“

Eckdaten der Anleihe „SolarInvest 2023/2028“

Emittentin	ASG SolarInvest GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 10 Mio. Euro
Platziertes Volumen	6,102 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	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 Ausnahmenvorschriften.

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