WERBUNG

reconcept

GRÜNE ENERGIE · HEUTE FÜR MORGEN

Green Bonds: Nachhaltig investieren – Werte schaffen

Wie Sie von der Energie der Zukunft profitieren

25+ JAHRE MARKTERFAHRUNG

reconcept
GRÜNE ENERGIE · HEUTE FÜR MORGEN

Grünes Geschäftsmodell seit über 25 Jahren

Gegründet 1998

In Husum

Standorte

Hamburg, Berlin
Helsinki
Toronto

Geschäftsfelder

Projektentwicklung
Erneuerbare Energien
Emissionshaus
Grüne Geldanlagen

Geschäftsführender Gesellschafter: Karsten Reetz

Klimaschützendes Unternehmen seit 2019
durch CO2e-Kompensation mittels Waldschutz
© co2-positiv.de

DAS FINANZPORTAL FINGREEN.DE SELECTION 2025

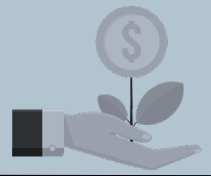
EXXECNEWS Assetklassen Zukunfts Award Erneuerbare Energien reconcept GmbH 2022 SEHR GUT

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

re concept
GRÜNE ENERGIE · HEUTE FÜR MORGEN

Von der Projektentwicklung bis zur Kapitalanlage – alles aus einer Hand

Angebot



Grüne Geldanlagen: Green Bonds

Grüne Energieparks

Services

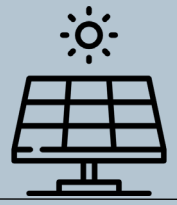
Finanzierung

Entwicklung

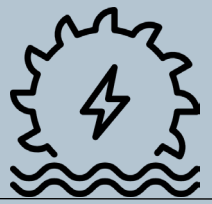
Asset Management

Technologien

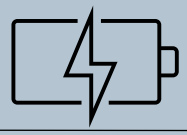
Windenergie



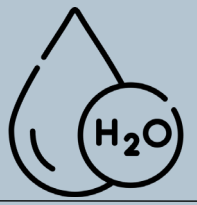
Photovoltaik



Wasserkraft



Batteriespeicher

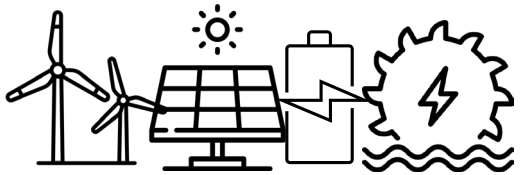


Grüner Wasserstoff

reconcept Green Bonds

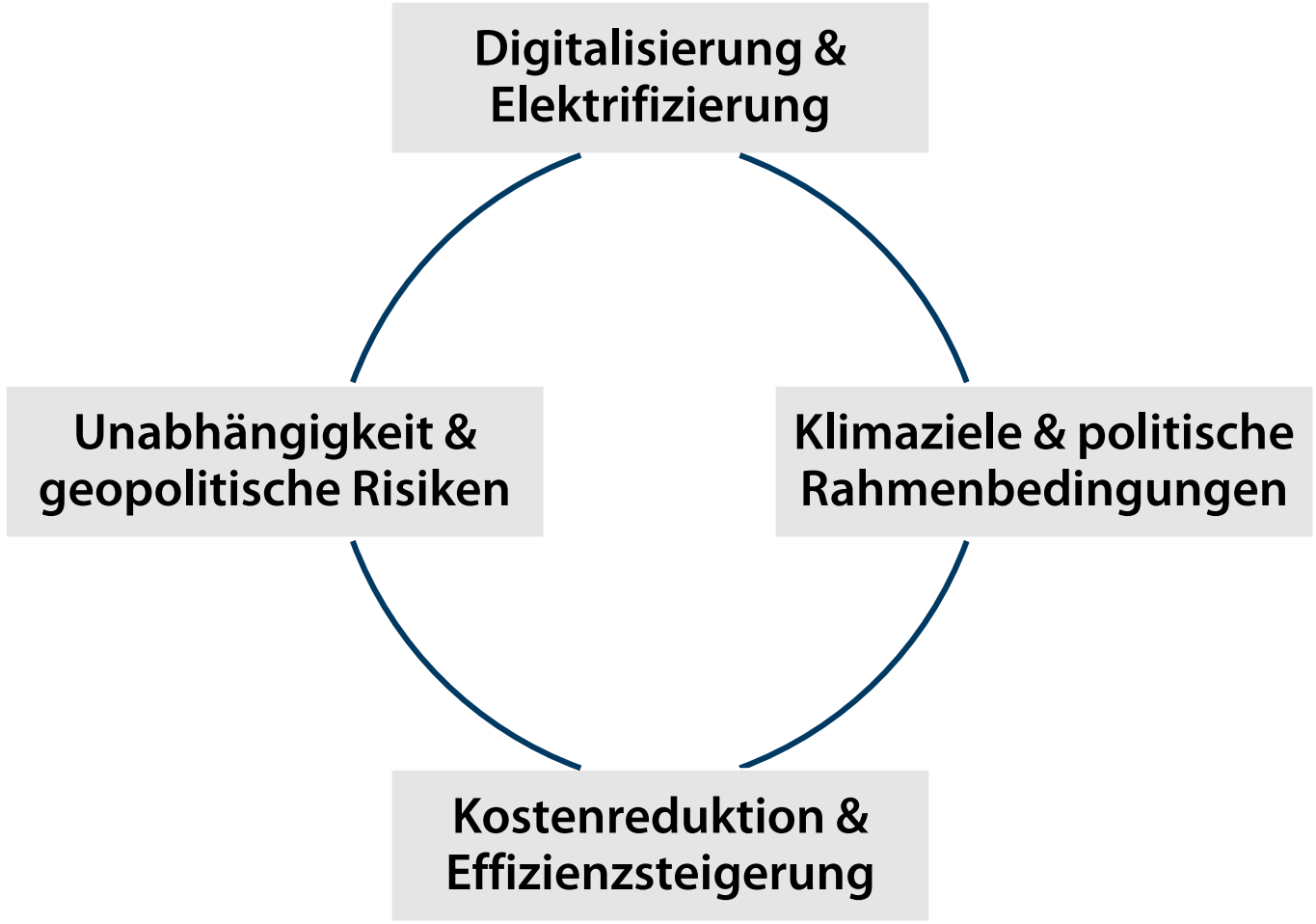
Investieren Sie klimapositiv – profitieren Sie langfristig.

Was unsere Anleihen ausmacht

Hohe Diversifikation	 **Technologisch**		**Geografisch**		
Stabile Rendite	**Fester Zins** halbjährl. gezahlt	**Kurze Laufzeiten** i.d.R. 6 Jahre	**Wachstumsmarkt** Erneuerbare Energien	**Börsennotierung** Freiverkehr Frankfurt	
Starker Track Record	25+ YEARS **Markterfahrung** seit 1998	**626 Mio. €** Investitions-volumen	**17.340** Investoren	**11,3 GW** Entwicklung	**50.000 t** CO2-Ersparnis pro Jahr

re concept
GRÜNE ENERGIE · HEUTE FÜR MORGEN

Die Zukunft ist grün: Warum Erneuerbare Energien (weiter) boomen



reconcept Green Bond III – Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro

- **Depotfähige Unternehmensanleihe**
  WKN: A38289
- **Fest verzinst:**
  6,75 % p.a.
  halbjährlich ausgezahlt
- **6 Jahre Laufzeit**
  bis 30.09.2030

Mittelverwendung

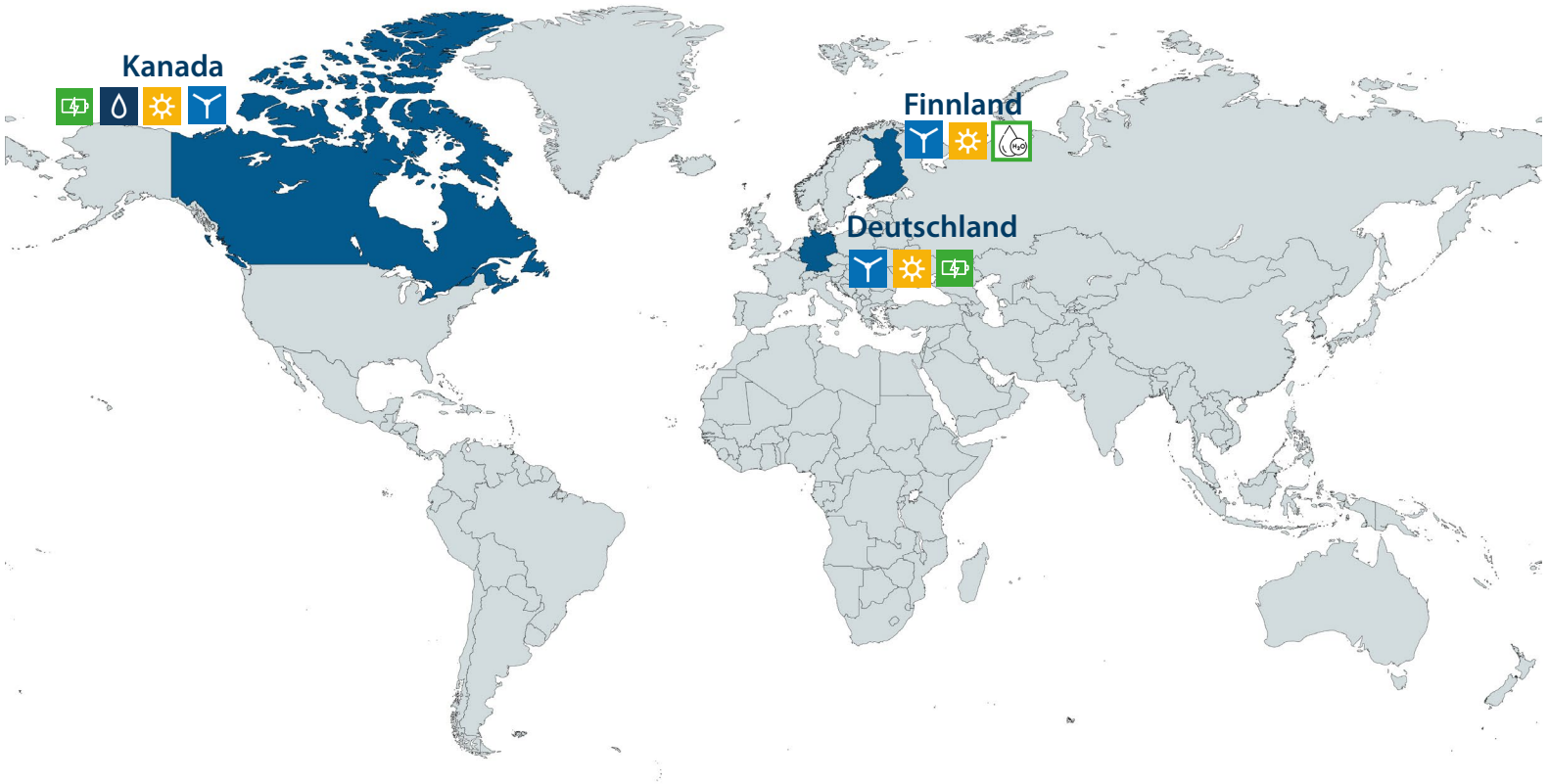
Fokus der Investitionen:
reconcept Projektentwicklung –
Kernmärkte Deutschland, Kanada und Finnland

- Ausbau der PV-Projektpipeline (PV-Freiflächenanlagen und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland
- „Greenfield"-Projekte im PV- und Windenergiebereich in Nordamerika
- Weiterentwicklung und Ausbau der Projekt-Pipeline in Finnland

Finanzierung und Refinanzierung des EE-Geschäftsbetriebes

Ausbau der reconcept Gruppe

Das internationale Handlungsfeld der Unternehmensgruppe



- **Deutschland seit 1998**
  - Fokus: Solarenergie – PV-Freiflächenanlagen
  - Windenergie
  - Batteriespeichersysteme
- **Finnland seit 2013**
  - Windenergie
  - Solarenergie (Solarparks)
  - Wasserstofftechnologien
- **Kanada seit 2014**
  - Fokus: Greenfield-Projekte (Solar, Wind)
  - Batteriespeichersysteme
  - Wasserkraft

Solar Wind Wasserkraft Batteriespeichersysteme Wasserstofftechnologie

Deutschland: Pipeline mit aktuell rd. 2.000 MW in der Bearbeitung

Markterfahrung seit 1998

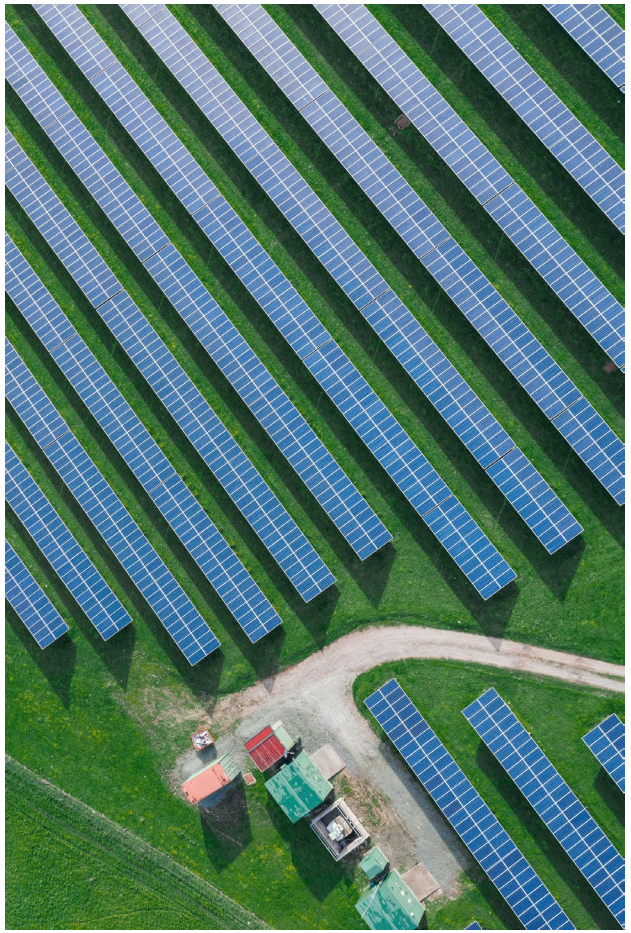
- Seit 2021: reconcept Projektentwicklungsteam mit Sitz in Berlin
- Lokal angebunden an die Projektpipeline mit Fokus Nord- und Ostdeutschland

Aktuelle Projektentwicklungspipeline

- Insgesamt rund 90 Projekte in der Entwicklung (überwiegend Solar)
- PV-Freiflächenanlagen mit geplanter Leistung von rd. 1.600 MWp
- Windanlagen mit insgesamt 280 MW
- Batteriespeichersysteme mit rd. 160 MW
- Hybrid-Energieparks in der Sondierung

Ambitionierte Ausbauziele für Erneuerbare

- Deutschlands Ziel: bis 2045 klimaneutral zu sein
- Bis 2030: mindestens 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus EE – u. a. Anstieg der solaren Kraftwerkskapazität auf 215 GWp
- Spezifische Maßnahmen wie Solarpaket I oder die Ausweisung von 2 Prozent der Landesfläche mit Windenergie sollen Ausbau vorantreiben



Finnland: Führend im finnischen Windsektor

2015: erster reconcept-Windpark speist grünen Strom ein

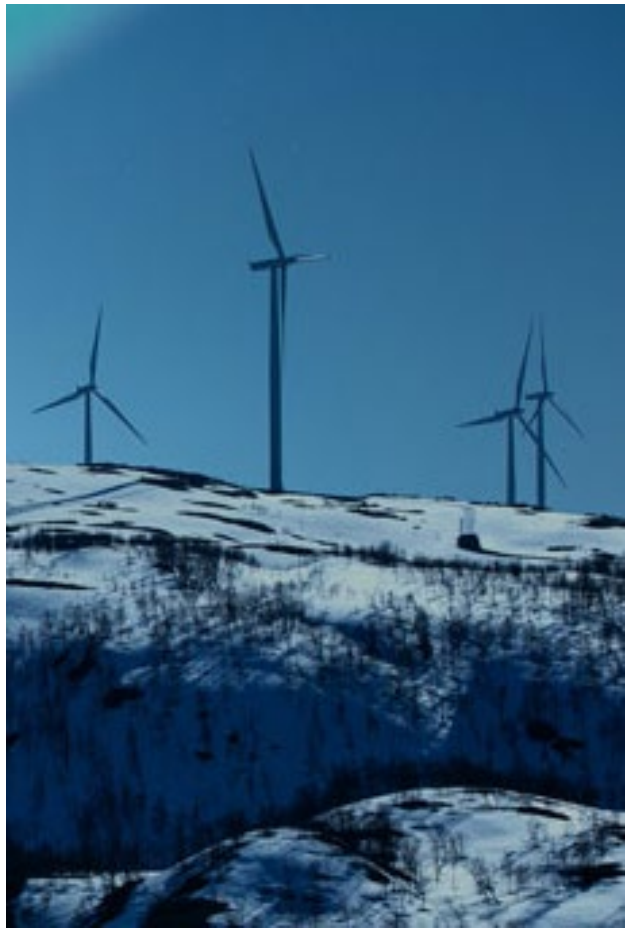
- Projektentwicklung über Joint Venture „Tuulialfa Oy“
- Gehört zu den 10 größten Projektentwickler im finnischen Windenergiesektor (Quelle: Finnish Wind Power Association, Jan. 2024)
- 2024: Gründung von Vetyalfa Oy mit Fokus „grüner Wasserstoff“

Projektpipeline: insgesamt rd. 8.000 MW in Bearbeitung

- Windenergie: geplante Leistung 3.080 MW, rd. 385 Turbinen
- Solarenergie: etwa 760 MWp
- Grüne Wasserstofftechnologie-Projekte mit über 4.000 MW
- Hybrid-Parks in der Sondierung

Hohes Potenzial – künftig starker Export mit Fokus Wasserstoff

- Rascher Ausbau der Erneuerbaren: Finnland will bis 2035 klimaneutral sein
- Aktuell wird das finnische Netz von 7.322 MW (Juni 2024) Windenergie gespeist. Bis 2025 soll diese Leistung auf 10.000 MW steigen.
- Starker Export von regenerativer Energie geplant. Im Fokus: Wasserstoff – 10 % der europäischen grünen Wasserstoffproduktion sollen in Finnland entstehen.



Kanada: Fokus auf den Ausbau von Greenfield-Projekten

Aktueller Schwerpunkt: Sicherung von Landflächen

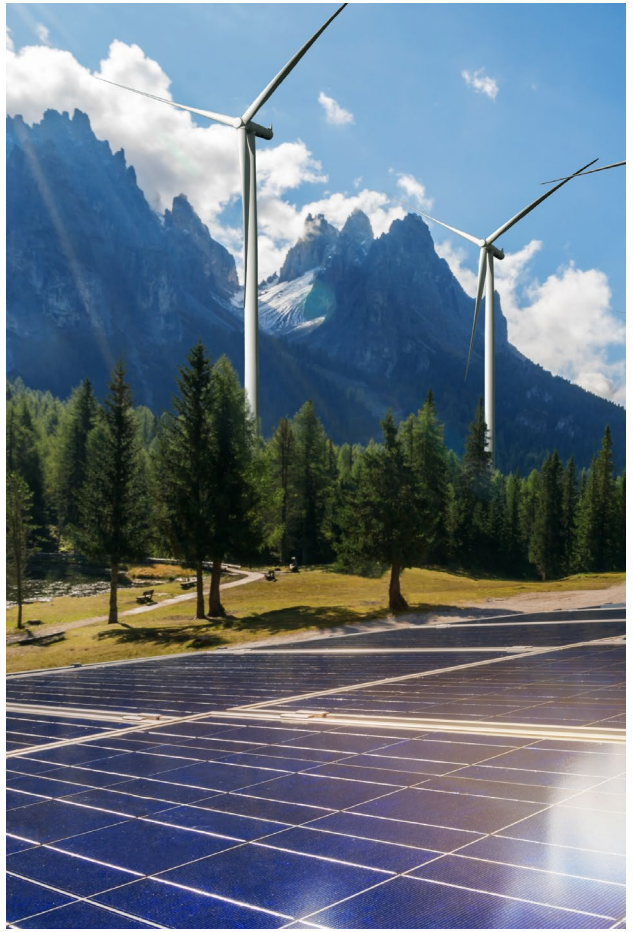
- Projekt-Pipeline umfasst Aktuell rd. 1.200 MW
- Solar- und Windenergie-Projekte
- Batteriespeichersysteme und Hybrid-Projekte
- Seit 2023: Eigenes Entwicklungsteam vor Ort mit Sitz in Toronto, Ontario

Entwicklung innovativer Wasserkraft-Projekte

- In Kooperation mit lokalen Organisationen/Unternehmen
- Flusskraftwerke bei Kitimat, British Columbia, 15 MW
- Gezeitenkrafttechnologie in der Bay of Fundy, Nova Scotia, 5 MW

Starke Volkswirtschaft, Ressourcen und Förderung von EE

- Kanada gehört gemessen am Bruttoinlandsprodukt unter die Top Ten der stärksten Volkswirtschaften weltweit
- 8.788.700 km^2 Landfläche in Kanada (in Deutschland: 349.390 km^2)
- Anteil der EE in der Stromproduktion 2023: rund 67 Prozent (21,9 GW)
- Kapazität bei Wind- und Solarenergie soll bis 20250 zunehmen: rd. 100-150 GW
- In den nächsten 5 Jahren 15 Mrd. US-Dollar in grüne Technologien



Unsere Wachstumsstrategie

Ziel: nachhaltiger Ausbau der Marktposition

01

Ausbau des Geschäftes in Deutschland – insbesondere der Projektentwicklung von Solar- und Windparks über das reconcept-Team

02

Fortsetzung der zielgerichteten Internationalisierung mit Schwerpunkt auf Finnland und Kanada – Sondierung von weiteren Märkten

03

Realisierung innovativer Lösungen wie Hybrid-Parks auf bestehenden bzw. gesicherten Windparkflächen in Eigenregie sowie über Technologie-Partner unter der Projektüberwachung von reconcept

04

Erweiterung der Wertschöpfungskette: von der Projektentwicklung bis zum Betrieb der Anlage über den ganzen Lebenszyklus – dadurch Steigerung der Attraktivität für Kapitalanleger

re concept
GRÜNE ENERGIE · HEUTE FÜR MORGEN

Langjährige Geschäftsbeziehungen

Eckdaten des reconcept Green Bond III

Emittentin	reconcept GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 25,0 Mio. Euro
Kupon	6,75 % p.a.
ISIN/WKN	DE000A382897/A38289
Angebotsfrist	15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr)
Laufzeit	6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Mittelverwendung	Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im EE-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe: ▪ Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield"-Projekte im PV- und Windenergiebereich in Nordamerika ▪ Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projekt-Pipeline in Finnland
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags, ab 30. September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags, ab 30. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Drittverzug, Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten, Transparenzverpflichtung
Börsensegment	Einbeziehung voraussichtlich am 3. März 2025 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH

Eine smarte Investition im Überblick

01 Einer der Pioniere im Markt für grüne Kapitalanlagen mit über 25 Jahren Expertise

02 Starker Track-Record: 245 EE-Projekte im In- und Ausland sowie 54 grüne Kapitalanlagen mit rund 626 Mio. Euro Investitionsvolumen erfolgreich realisiert

03 Vertrauen von über 17.000 Privatanlegern mit einer Gesamtinvestition von rund 288 Mio. Euro

04 Geografische (Deutschland, Finnland, Kanada) und technologische (Windenergie, Photovoltaik und Wasserkraft) Diversifikation bei gleichzeitiger Fokussierung auf Kernkompetenzen

05 Gut gefüllte Projektpipeline mit einer Leistung in Summe von rund 11,3 GW

06 Zugang zu attraktiven EE-Projekten durch Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung – inhouse sowie über etablierte Entwicklungspartner

07 Zielgerichtete Internationalisierung durch bewährte Joint-Venture-Struktur

08 Langfristig anhaltendes Wachstum der Erneuerbaren Energien dank energiepolitischer Vorgaben, steigender EE-Investitionen und stark sinkender Gestehungskosten bei Wind, PV und Batterie

Jetzt investieren:

Ihr Zugang zum reconcept Green Bond III über apano Investments

seit 2001 apano INVESTMENTS

Anlageideen, die in die Zeit passen

> Langjährige Erfahrung und Expertise in der Branche ermöglichen es uns, unseren Kunden jederzeit qualitativ hochwertige und zuverlässige Anlagelösungen anzubieten

- **Rufen Sie uns an unter 0231 13887 0. Denn am Anfang steht immer ein gutes Gespräch!**
- **Oder kostenfrei und unverbindlich Unterlagen anfordern unter www.apano.de**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Sven Jessen

Geschäftsführer

reconcept consulting GmbH

www.reconcept.de

Disclaimer

Dieses Dokument und sein Inhalt sind vertraulich und nicht zur Weiterleitung, Weitergabe, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Offenlegung (ganz oder teilweise) an andere Personen bestimmt. Außerhalb Deutschlands kann die Verbreitung dieses Dokuments durch die jeweils anwendbaren Gesetze beschränkt oder unzulässig sein.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Es findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere der reconcept GmbH außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und des Großherzogtums Luxemburg statt. Das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg wird ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, welcher auf der Webseite der reconcept GmbH unter www.reconcept.de/ir zur Verfügung steht. Angebote außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und des Großherzogtums Luxemburg erfolgen auf der Grundlage von anwendbaren Befreiungen einer Registrierungs-, Einreichungs- oder Genehmigungspflicht ausschließlich an qualifizierte Investoren in bestimmten Rechtsordnungen mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan. Die Entscheidung, in die angebotenen Wertpapiere der reconcept GmbH zu investieren, sollte ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Kanada, Australien oder Japan verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Anleihe der reconcept GmbH im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung („Securities Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die reconcept GmbH noch sonst eine Person beabsichtigen, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie „glauben", „geht davon aus", „erwarten", „annehmen", „schätzen", „planen", „beabsichtigen", „könnten" oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der reconcept GmbH beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der reconcept GmbH dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der reconcept GmbH wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die reconcept GmbH nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen.

GRÜNE ENERGIE · HEUTE FÜR MORGEN

Grüne Investments und Projekte mit Vernunft und Verantwortung

reconcept GmbH · Hamburg · Berlin · Helsinki · Toronto

Hauptsitz Hamburg: ABC-Straße 45 · 20354 Hamburg · +49 40 325 21 65 66 · info@reconcept.de

www.reconcept.de · projekte.reconcept.de · www.reconcept.ca