

hep Green Bond 2023/28

Attraktive Investmentmöglichkeit in 4 der 10 weltweit größten Solarmärkte¹

Emittentin hep solar projects GmbH finanziert über Konzerndarlehen die Entwicklung von Photovoltaikprojekten durch den hep global-Konzern

hep global-Konzern zeichnet sich aus durch:

- Erfolgreiche Kombination aus langjähriger Photovoltaik- und Investment-Expertise
- Starker Track-Record von rund 1.300 MWp entwickelter Solarleistung oder Solarkapazitäten seit 2008
- Hohe Marktexpertise und gute Marktposition in 4 der 10 weltweit größten Solarmärkte 2022 (USA, Deutschland, Japan, Polen) sowie in Kanada
- Solide Basis für dynamisches Wachstum dank gesicherter² Pipeline von rund 5,9 GWp

**Neuer
Green Bond
2023/2028
Kupon: 8 % p.a.**

Aktuelle Zielmärkte mit stabilen Rahmenbedingungen und attraktiven Perspektiven

<p>USA</p> <p>Zweitgrößter Solarmarkt der Welt in 2022³</p> <p>Langfristige politische Sicherheit durch Inflation Reduction Act (IRA), inklusive zehnjähriger Verlängerung der Investitionssteuergutschrift und neuer Anreize für inländische Solarproduktion³</p> <p>Bis 2033 Anstieg der installierten PV-Leistung auf über 700 GW erwartet³</p>	<p>Deutschland</p> <p>Sechstgrößter Solarmarkt der Welt in 2022³</p> <p>Jährlicher Ausbau der installierten Kapazität um 22 GW ab 2026 erforderlich, um bis 2030 eine installierte PV-Gesamtkapazität von 215 GW und bis 2040 von fast 400 GW zu erreichen³</p> <p>Bis 2027 Anstieg der installierten PV-Leistung um über 65 GW erwartet⁵</p>	<p>Japan</p> <p>Siebtgrößter Solarmarkt der Welt in 2022³</p> <p>Deutlich erhöhte politische Ziele der Regierung bis 2030³:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installierte PV-Kapazität von 147 GW (zuvor 80 GW) • EE-Anteil am Energiemix von 36 % bis 38 % (zuvor 20 % bis 22 %)
<p>Polen</p> <p>Achtgrößter Solarmarkt der Welt in 2022³</p> <p>Politische Ziele laut noch nicht veröffentlichter Polish Energy Policy 2040: Zuwachs der installierten PV-Kapazitäten von 12,4 GW Anfang 2023 auf etwa 27 GW in 2030 und 45 GW in 2040³</p>	<p>Kanada</p> <p>Anfang November 2022 Ankündigung einer Steuergutschrift für Erneuerbare Energien, Speicher und andere grüne Technologien⁶</p> <p>Gesetzliche Verpflichtung Kanadas zur Klimaneutralität bis 2050⁷</p> <p>→ Allein die installierte PV-Kapazität soll bis dahin 47 GW (Ende 2022: 4,4 GW) betragen.⁸</p>	<p>Mehr Informationen finden Sie hier:</p>  <p>hep.global/green-bond-2023/</p>

Eckdaten des hep Green Bonds 2023/2028

Emittentin	hep solar projects GmbH
Finanzierungs- instrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/ SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 30 Mio. Euro
Kupon	8 % p.a.
Angebotsfrist	6. Oktober 2023 bis 2. Oktober 2024
Angebot	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg • Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Jurisdiktionen
Laufzeit	5 Jahre: 22. November 2023 bis 22. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 22. Mai und 22. November eines jeden Jahres (erstmalig 2024)
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Mittelverwendung	Finanzierung der Entwicklung von Photovoltaikprojekten durch den hep global-Konzern im europäischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Japan durch Darlehensvergabe innerhalb des hep global-Konzerns
Sonderkündigungs- recht der Emittentin	<ul style="list-style-type: none"> • Ab 23. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags • Ab 23. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Drittverzug, Transparenzverpflichtung
Börsensegment	Voraussichtlich ab 29. März 2024: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wert- papierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH

Mit freundlicher Empfehlung von:



apano GmbH
Heiliger Weg 8-10 • 44135 Dortmund
www.apano.de • service@apano.de
Telefon: 0231 13887 0

¹ Quelle: SolarPower Europe, „Global Market Outlook for Solar Power 2023–2027“, gemessen an installierter Leistung 2022

² Diese Entwicklungspipeline steht dem hep global-Konzern zur Verfügung. Es steht noch nicht fest, in welche Projekte die von der hep solar projects GmbH angeworbenen Mittel mittelbar investiert werden.

³ Quelle: SolarPower Europe, „Global Market Outlook for Solar Power 2023–2027“

⁴ Quelle: SEIA, US Solar Market Insight

⁵ Quelle: IEA, Renewables 2022

⁶ Quelle: Canada, Sustainable Development Goal

⁷ Quelle: Canada, Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act

⁸ Quelle: CanREA, Powering Canada's Journey to Net-Zero

Bei den in dieser Werbung gemachten Angaben handelt es sich lediglich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung. Diese Werbung stellt keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Maßgeblich für das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen „hep Green Bond 2023/2028“ der hep solar projects GmbH sind ausschließlich der am 5. Oktober 2023 von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und veröffentlichte Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge. Potenzielle Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung den Wertpapierprospekt aufmerksam lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt kann kostenfrei bezogen werden und ist unter <https://hep.global/green-bond-2023/> abrufbar. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg oder in Österreich. Mit dem Erwerb von Anleihen ist das Risiko des Teil- oder Totalverlustes der Kapitalanlage und der Zinsansprüche verbunden.



Nachhaltiges
Druckprodukt