

Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH: Emission einer besicherten 7 % Projektanleihe zum Erwerb und zur Weiterentwicklung einer seit 2011 produzierenden Biogasanlage

Scharbeutz, 28. März 2025 – Die Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH („Bioenergiepark Küste“) plant den Kauf und die anschließende Weiterentwicklung einer seit 2011 im Betrieb befindlichen Biogasanlage, die seit 2023 mit einem innovativen Konzept nachhaltige Energie aus Pferdemist erzeugt. Dazu bietet das Unternehmen ab sofort eine besicherte Projektanleihe (ISIN: DE000A4DFCD3), die ein Emissionsvolumen von bis zu 7 Mio. Euro hat und über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7 % p.a. verzinst ist, zur Zeichnung unter www.bioenergiepark-kueste.de/anleihe an. Die Forderungen der Anleihegläubiger auf Rückzahlung der Anleihe und auf Zinszahlungen werden unter anderem durch Grundpfandrechte und andere Sicherheiten im Gesamtbetrag von 4,6 Mio. Euro sowie zusätzlich durch Ansprüche auf Einspeisevergütungen (gesichert bis 2031) und sonstige Ansprüche aus Stromvermarktungen besichert. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Die zu erwerbende Biogasanlage in Scharbeutz ist bereits seit 2011 in Betrieb und setzt auf ein zukunftsweisendes Konzept zur nachhaltigen Energieerzeugung. Mit Pferdemist wird ein regional in hohem Maße verfügbarer Rohstoff effizient genutzt, um umweltfreundliches Biogas zu erzeugen. Das Projekt steht für einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Gegenwärtig verarbeitet die Biogasanlage Mist von rund 1.500 Pferden, wodurch ca. 4,0 Mio. kWh Strom pro Jahr erzeugt werden – mit der Möglichkeit, diese Kapazität zu verdoppeln. Dieses Konzept bedeutet für Reiterhöfe eine erhebliche finanzielle Entlastung, da anfallender Mist nicht länger kostenintensiven Abfall, sondern ein wertvolles Substrat zur Energiegewinnung darstellt. Zusätzlich profitieren die Reiterhöfe von der Möglichkeit, den Gärrest als hochwertigen, natürlichen Dünger zurückzuerhalten, wodurch die Kosten für synthetische Düngemittel gesenkt werden und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft unterstützt wird.

Der Nettoemissionserlös der 7 % Bioenergiepark Küste Anleihe 2025/2030 dient vor allem dazu, die Biogasanlage in Scharbeutz samt Grundstück, Halle und Erbbaurecht zu erwerben und im 1. Abschnitt die Rührwerkstechnik zu erneuern. In einem weiteren Schritt ist die Anpassung der Bestandsanlage geplant, damit das produzierte Biogas nicht mehr nur im Blockheizkraftwerk verstromt, sondern zukünftig über eine Gasverflüssigungsanlage auch zu Flüssigerdgas für den Schwerlastverkehr verarbeitet wird.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.bioenergiepark-kueste.de/anleihe verfügbar.

Eckdaten der 7 % Bioenergiepark Küste Anleihe 2025/2030

Emittentin	Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH
Emissionsvolumen	Bis zu 7 Mio. Euro
Kupon	7 % p.a.
Status	Besichert, nicht nachrangig
Besicherung (u. a.)	<ul style="list-style-type: none"> • Grundpfandrechte und andere Sicherheiten im Gesamtbetrag von 4,6 Mio. Euro nebst mindestens 10 % Jahreszinsen • Ansprüche auf Einspeisevergütungen (gesichert bis 2031) und sonstige Ansprüche aus Stromvermarktungen
Sicherheitentreuhänder	Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
ISIN / WKN	DE000A4DFCD3 / A4DFCD
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Angebotsfrist	28. März 2025 bis 27. März 2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich unter www.bioenergiepark-kueste.de/anleihe
Valuta	15. April 2025
Laufzeit	5 Jahre: 15. April 2025 bis 15. April 2030 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 15. April eines jeden Jahres (erstmal am 15. April 2026)
Rückzahlungstermin	15. April 2030
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	<ul style="list-style-type: none"> • Ab 15. April 2028 zu 102 % des Nennbetrags • Ab 15. April 2029 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollwechsel • Drittverzug • Negativverpflichtung • Mindest-Eigenkapital von 1,5 Mio. Euro • Transparenzverpflichtung

	<ul style="list-style-type: none">• Positivverpflichtung
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• Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Voraussichtlich ab 17. September 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	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 und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

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 Webseite www.bioenergiepark-kueste.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.

Seite 4

Investorenkontakt:

Johannes Schmidt

Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH

Tel.: 04525/494400

E-Mail: Info@energiepark-kueste.de

Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: 089/889690625

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

**Bioenergiepark Küste
Besitzgesellschaft mbH**

Fon +49 (0) 4525 494400

Fax +49 (0) 4525 494412

info@bioenergiepark-kueste.de

www.bioenergiepark-kueste.de

Sitz der Gesellschaft
Sandendredder 24
23684 Scharbeutz
Deutschland

Geschäftsführer
Johannes Schmidt

Amtsgericht Lübeck
HRB 24518L
USt.-ID DE 37 00 53 380
Volksbank Eutin Raiffeisenbank