

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Photon Energy Group erhält Prospektgenehmigung für ihre erste grüne Anleihe

- ▶ Der Anleiheprospekt für die 6-jährige grüne EUR-Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 6,50% wurde von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde genehmigt.
- ▶ Das Angebot beginnt am 18. Oktober 2021 mit einem Umtauschangebot an die derzeitigen Inhaber der laufenden EUR-Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MFH4).
- ▶ Das öffentliche Angebot in Kombination mit einer Privatplatzierung an neue Investoren beginnt am 2. November 2021.

Amsterdam – 13. Oktober 2021 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108 (das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass sie von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) die Genehmigung eines Anleiheprospektes erhalten hat, der die Begebung eines öffentlichen Angebotes einer grünen Anleihe 2021/2027 (ISIN: DE000A3KWKY4) mit einem Volumen von bis zu 50.000.000 EUR (die "Anleihe") und Laufzeit bis November 2027 ermöglicht.

Die 6-jährige Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 EUR und bietet einen attraktiven jährlichen Kupon von 6,50% mit vierteljährlicher Auszahlung.

Ein öffentliches Angebot der Anleihe wird in Deutschland, Österreich und Luxemburg über die Zeichnungsbox der Frankfurter Wertpapierbörse oder über ein Zeichnungsformular, das direkt auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, erfolgen. Zusätzlich wird eine Privatplatzierung, die sich an qualifizierte Anleger in ausgewählten europäischen Ländern richtet, vom globalen Koordinator Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG durchgeführt. Das öffentliche Angebot wird am 2. November beginnen und am 17. November 2021 enden.

Im Rahmen des Angebots lädt das Unternehmen die Inhaber der ausstehenden 7,75%-EUR-Anleihe 2017/2022 ein, ihre aktuellen Anleihen im Verhältnis 1:1 in die neue 6,50% Green EUR Bond 2021/2027 zu tauschen. Das Umtauschangebot beinhaltet einen attraktiven Anreiz in Höhe von 20 EUR pro Anleihe - einen zusätzlichen Umtauschbonus von 2,00%. Die Umtauschfrist beginnt am 18. Oktober 2021 und endet am 12. November 2021. Inhaber der 7,75%-EUR-Anleihe 2017/2022, die ihre Anleihe umtauschen möchten, sollten sich an ihr depotführendes Institut wenden, das ihnen die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen wird. Das Unternehmen hat eine Liste mit häufig gestellten Fragen (FAQs) für aktuelle und neue Investoren unter www.photonenergy.com/greenbond2021 veröffentlicht, wo auch detaillierte Informationen und der genehmigte Prospekt verfügbar sind.

Basierend auf der bewährten Erfolgsbilanz der Photon Energy Group bei den Kuponzahlungen und der soliden Liquidität der ausstehenden Anleihe bietet die neue grüne EUR-Anleihe 2021/2027 die Möglichkeit, sich einen weiteren attraktiven 6,50% Kupon für 6 Jahre mit einem relativ niedrigen Risikoprofil zu sichern.

Darüber hinaus können Anleger mit dieser Anleihe einen Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger, klimafreundlicher Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien leisten.

Die Aufnahme in den Börsenhandel ist für den 23. November 2021 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.

Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, wurde als Sole Global Coordinator mit der Privatplatzierung der Anleihe beauftragt.

Geschäftsbedingungen:

Emittent:	Photon Energy N.V.
Geplantes Emissionsvolumen:	bis zu 50,000,000 Euro
Coupon:	6.50% p.a., mit vierteljährlicher Auszahlung
Umtauschfrist:	18. Oktober 2021 – 12. November 2021
Umtauschprämie:	2.00%
Zeichnungsfrist / Erstausgabe:	2. November 2021 – 17. November 2021
Angebot:	Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg
Börsensegment:	Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (voraussichtlich ab 23. November 2021)
Covenants:	Dividendenbeschränkung (max. 50%, wenn EBITDA/ICR > 2) Bereinigte Konzerneigenkapitalquote $\geq 25\%$ ** Cross-Default Negativverpflichtung Pari passu Kontrollwechsel-Klausel Transparenzklausel (der Zinssatz wird um 1,00% p.a. (ACT/ACT) für die Zinsperiode erhöht, die auf die Zinsperiode folgt, in der die Nichterfüllung der Meldepflichten eingetreten ist)
Stückelung:	EUR 1,000 / 100%
Laufzeit / Redemption:	6 Jahre / 23. November 2027 / zum Nennwert
ISIN:	ISIN: DE000A3KWKY4
Verwendung der Erlöse:	Der Nettoerlös wird zur Finanzierung und Refinanzierung der Entwicklung und des Baus von Photovoltaik-Kraftwerken verwendet, wodurch die Photon Energy Group weiter zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Zukunft beitragen kann.

Über die Photon Energy Group – photonenergy.com

Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität

von über 110 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 89,3 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazität von ca. 600 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von über 300 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.

Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Photon Energy Group

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt eine Anzeige dar.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot (in Deutschland, Österreich und Luxemburg) erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Photon Energy N.V. sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung durch die CSSF veröffentlicht werden und wird im Internet unter www.photonenergy.com kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Photon Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon Energy N.V. findet nicht statt. Die hierin genannten Wertpapiere der Photon Energy N.V. wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon Energy N.V. noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder (ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung

von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Weder die Photon Energy N.V. oder eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") außer der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg richtet sich diese Mitteilung daher nur an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 lit. e der Verordnung (EU) 2017/1129 handelt.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Photon Energy N.V. übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Inhaber-Teilschuldverschreibungen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Inhaber-Teilschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.