

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 N.V. beschließt Umtauschangebot der EUR-Anleihe 2017/2022 und stockt den 6,50% Green Bond 2021/2027 um bis zu 25 Millionen Euro auf

- ▶ Die Green Bonds werden den Anleihegläubigern der bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 in Form eines Umtauschangebots mit einer Loyalitätsprämie von 1,5 % zuzüglich der Differenz der aufgelaufenen Nettozinsen auf jede umgetauschte Anleihe angeboten.
- ▶ Der Zinssatz beträgt 6,50 % p.a. bei vierteljährlicher Zahlung.
- ▶ Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Aufstockung zur Finanzierung von Photovoltaikprojekten oder Hybridlösungen in Kombination mit Energiespeichern sowie von Finanzinstrumenten zu verwenden, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermögenswerte verwendet wurden.

Amsterdam – 2. September 2021 – Der Vorstand der Photon Energy N.V. hat beschlossen, seinen Green Bond 2021/2027 durch Umtausch- und öffentliches Angebot mit anschließender Privatplatzierung im Gesamtnennbetrag von bis zu 25 Mio. Euro aufzustocken.

Die Unternehmensanleihe 2021/2027 wird mit 6,50 % p.a. bei vierteljährlicher Zinszahlung verzinst und den Anleihegläubigern der bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 in Form eines Umtauschangebots mit einer Loyalitätsprämie von 1,5 % zuzüglich der Differenz der aufgelaufenen Nettozinsen auf jede umgetauschte Anleihe angeboten.

Das Umtauschangebot beginnt am 7. September 2022 und dauert bis zum 7. Oktober 2022. Das öffentliche Angebot, das in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg stattfinden wird, beginnt am 7. September 2022 und läuft bis zum 11. Oktober 2022. Anschließend werden die Anleihen auch in diesen und weiteren europäischen Ländern einer begrenzten Anzahl qualifizierter Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Die Anleihen werden zum Nennwert angeboten.

Der Wertpapierprospekt wurde nach seiner Billigung am 1. September 2022 durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg, auf der Website der Gesellschaft, www.photonenergy.com/greenbond2022, veröffentlicht.

„Mit dieser Aufstockung unserer ersten grünen Anleihe bieten wir nicht nur den Anleihegläubigern unserer bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 eine Umtauschmöglichkeit, sondern setzen auch einen wichtigen Meilenstein für das weitere dynamische Wachstum unseres Unternehmens. Es wird uns ermöglichen, die Entwicklung und den Bau von Photovoltaik-Kraftwerken in Rumänien, Ungarn und Polen, unseren zentraleuropäischen Kernwachstumsmärkten, zu beschleunigen“, sagte **Clemens Wohlmuth**, CFO der Photon Energy Group.

Die neuen Unternehmensanleihen 2021/2027 werden ab dem 14. Oktober 2022 in den Handel im Handelssegment Quotation Board des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Als Sole Global Coordinator & Bookrunner für die Privatplatzierung der Anleihe wurde die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main beauftragt.

Alle Informationen zum Angebotsprozess sowie die zur Zeichnung der Anleihen erforderlichen Dokumente sind auf der Website der Gesellschaft unter dem Link www.photonenergy.com/greenbond2022 abrufbar.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Aufstockung zur Finanzierung von Photovoltaikprojekten oder Hybridlösungen in Kombination mit Energiespeichern sowie von Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermögenswerte verwendet wurden, gemäß dem im September 2021 herausgegebenen Green Financing Framework des Unternehmens zu verwenden.

Weltweit entwickelt das Unternehmen große PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 825 MWp in seinen wichtigsten CEE-Märkten und Australien. Erst kürzlich hat das Unternehmen mit dem Bau seiner ersten sechs rumänischen Kraftwerke mit einer Erzeugungskapazität von 21,3 MWp begonnen und plant, bis Ende 2022 weitere 11 MWp hinzuzufügen. Mit der Inbetriebnahme dieser Projekte wird das Unternehmen als unabhängiger Stromerzeuger (IPP/Independent Power Producer) über 120 MWp Kraftwerke besitzen und betreiben.

Angetrieben durch die fortgesetzte Expansion seines IPP-Portfolios und die große Dynamik bei den direkten Stromverkäufen in den Markt hat das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben und erwartet nun einen Umsatz von 85 Mio. Euro gegenüber den zuvor kommunizierten 65 Mio. Euro (Anstieg um 133,8 % im Vergleich zum Vorjahr) und ein EBITDA von 24 Mio. Euro gegenüber den zuvor kommunizierten 18 Mio. Euro (Anstieg um 150,4 % im Vergleich zum Vorjahr) im August 2022.

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 120 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 91,9 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazität von über 825 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von rund 330 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

Photon Energy Group

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investor-Relations-Kontakt

Emeline Parry

Investor Relations Manager

Tel. +420 702 206 574

E-mail: ir@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 wurde unverzüglich nach der Billigung durch die CSSF veröffentlicht und ist im Internet unter www.photonenergy.com/greenbond2022 kostenfrei erhältlich.

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. in den Vereinigten Staaten von Amerika 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 nach deren Registrierung oder 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.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen 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 außer der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg 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 Vertrieber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen von jedem Vertrieber 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 Vertrieber, der die Inhaber-Teilschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.