

Aream Solar Finance GmbH: 8 % Green Bond 2024/2029 ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über www.arem.de/ir weiterhin möglich

Düsseldorf, 17. Dezember 2024 – Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, freut sich über den erfolgreichen Handelsstart ihres Aream Green Bonds (ISIN: DE000A383BE0). Die grüne Unternehmensanleihe, die über die Laufzeit von fünf Jahren einen Festzins von 8 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung bietet, wurde heute im Volumen von rund 5,7 Mio. Euro erfolgreich in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) einbezogen. Interessierte Anleger können den Aream Green Bond 2024/2029 weiterhin über die Unternehmenswebseite (www.arem.de/ir) zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.

Der Nettoemissionserlös dient dazu, die Weiterentwicklung der Projektrechte im Eigenbestand sowie zusätzliche Freiflächen- und Agri-PV-Projektentwicklungen mit und ohne Speicher in Deutschland zu finanzieren. Vor diesem Hintergrund hat die Aream Solar Finance GmbH im November 2024 planmäßig mit Mitteln aus dem Green Bond einen Solarpark mit Batteriespeicher in Entwicklung erworben, der bis zum 3. Quartal 2025 den Ready-to-Build-Status mit einer Leistung von mindestens 68 MWp erreichen soll. Durch den Erwerb erhöhte sich die Zielkapazität der Projektrechte im Eigenbestand auf bis zu 138 MWp. Voraussichtlich noch in dieser Woche soll der Bebauungsplan für den neuen Solarpark an die zuständige Verwaltung übergeben werden. Die Beratung im Bauausschuss und die Sitzung des Stadtrats sind für März 2025 geplant, so dass der Satzungsbeschluss in greifbare Nähe rückt. Dank der sorgfältigen Planung und erfolgreichen Abstimmung mit Behörden und Trägern öffentlicher Belange wurde die Entwicklung des Projekts seit dem Erwerb konsequent und plangemäß vorangetrieben. So ist die Sicherung der Kabeltrasse bereits zu 65 % abgeschlossen, während die Genehmigungsplanungen für die Kabeltrasse und das Umspannwerk ebenfalls in vollem Gange sind. Die damit verbundene, bevorstehende Wertsteigerung des Freiflächen-Photovoltaikprojekts markiert einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Energiewende.

Eckdaten des Aream Green Bond 2024/2029:

Emittentin	Aream Solar Finance GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 10 Mio. Euro
Platziertes Volumen	5,7 Mio. Euro
Kupon	8,0 % p.a.
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
ISIN / WKN	DE000A383BE0 / A383BE
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Angebotsfrist	27. Mai 2024 bis 23. Mai 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.arem.de/ir
Valuta	17. Juli 2024

Laufzeit	5 Jahre: 17. Juli 2024 bis 17. Juli 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 17. Januar und 17. Juli eines jeden Jahres (erstmalig am 17. Januar 2025)
Rückzahlungstermin	17. Juli 2029
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	<ul style="list-style-type: none"> • Ab 17. Juli 2027 zu 102 % des Nennbetrags • Ab 17. Juli 2028 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	<ul style="list-style-type: none"> • Drittverzug • Negativverpflichtung • Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände • Transparenzverpflichtung • Positivverpflichtung
Prospekt	<ul style="list-style-type: none"> • Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und 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	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, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich 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 Registrierungsspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.arem.de/ir 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.

Investorenkontakt

Aream Solar Finance GmbH

René Kautz

Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42

E-Mail: rene.kautz@aream.de

Web: www.aream.de

Finanzpressekontakt

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

Tel.: +49 (0)89 88 96 906 25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

Web: www.linkmarketservices.eu