

## 9% CCE Holding GmbH Anleihe 2024-2027

### Beschreibung

**CCE Holding („CCE“)** ist ein internationaler unabhängiger Stromproduzent („IPP“) mit Sitz in Wien. Sie ist aus dem Zusammenschluss der **Clean Capital Energy, Enernovum** und der **Ärzteversorgung Thüringen** entstanden. Im Jahr 2022 hat sich mit **Omnes Capital** ein auf Erneuerbare Energien spezialisierter Investor an der CCE beteiligt.

CCE wurde von den Gesellschaftern **EUR 360 Mio. Eigenkapital** avisiert, wovon zum Stichtag EUR 285 Mio. einbezahlt wurden.

CCE ist in der gesamten Wertschöpfungskette von Energielösungen aktiv: Von der Entwicklung über den Bau, die Finanzierung, den Betrieb und das Management von PV-Anlagen. Ziel von CCE ist es, als IPP eine bedeutende Rolle auf den globalen erneuerbaren Energiemärkten einzunehmen.

Das aktuelle **Portfolio** umfasst rund **200 Projekte** in sieben Ländern mit einer **Gesamtkapazität** von rund **5,2GWp**. **Davon sind 113MWp in Betrieb, 181MWp im Bau und 758MWp mit Baugenehmigung.**

CCE operiert mit einer Eigenkapitalquote von über 60% (Mai 2024).

Bis **2028** hat der Konzern das **Ziel**, Photovoltaik Anlagen mit einer gesamten Nennleistung von **2GWp** an das Stromnetz anzuschließen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird ergänzend zum vorhandenen Eigen- und Fremdkapital eine unbesicherte **Anleihe** mit einem Volumen von bis zu **EUR 70 Mio.**, einer **Laufzeit** von **2,5 Jahren** und einem **Zinssatz** von **9% p.a.** begeben.

### Kapitalverwendung

- ✓ Ergänzung der Kapitalstruktur der CCE Holding
- ✓ Entwicklung und Realisierung von bestehenden PV-Projekten der Gruppe
- ✓ Erwerb von zusätzlichen PV-Projektrechten
- ✓ Erwerb und Umsetzung von Batteriespeicherlösungen

### Covenants

Die CCE Holding bietet neben einem sehr attraktiven Zinssatz folgende Zusagen:

- ✓ Die CCE Holding besitzt eine bedeutende vertraglich vereinbarte Pipeline von rund 5,2 GWp an Photovoltaik Projekten in ganz Europa und in Chile. Die Projekte sind zu einem guten Teil bereits „baureif“ oder befinden sich in der finalen Entwicklung
- ✓ Die CCE Holding wird über die Laufzeit der Anleihe eine EK-Quote von mind. 25% vorweisen
- ✓ Die CCE Holding wird, über die Laufzeit der Anleihe, keine Ausschüttungen an ihre Gesellschafter vornehmen

## Eckdaten der Anleihe

<b>Emittent</b>	CCE Holding GmbH, Wiedner Gürtel 13, Turm 24, 1100 Vienna, FN 562460y
<b>Volumen</b>	EUR 70.000.000, -
<b>Kupon</b>	9 % p.a.
<b>Strukturierung</b>	Senior Anleihe (unbesichert / gelistet / un-rated)
<b>Laufzeit</b>	2,5 Jahre / bis 31.01.2027 (inklusive)
<b>Stückelung</b>	EUR 100.000, -
<b>Verwendungszweck</b>	Finanzierung der Entwicklung und Realisierung von Photovoltaik- und Batteriespeicher-Projekten sowie allgemeine betriebliche Zwecke
<b>Börse</b>	Freiverkehr der Börse München
<b>Emissionsdatum</b>	31.07.2024
<b>Ausgabekurs</b>	100 % zum Emissionsdatum
<b>Zinstermin</b>	Jährlich
<b>Rückzahlung</b>	Zum Nennbetrag am 01.02.2027
<b>Kündigungsrecht</b>	Der Emittent hat ein einmaliges Kündigungsrecht zur Gänze zum Nennwert zum 31.07.2026
<b>Sicherheit</b>	Senior unbesichert / Pari passu
<b>Covenants</b>	Mindest Eigenkapital-Quote, Ausschüttungssperre
<b>Recht</b>	Deutsches Recht
<b>ISIN/WKN</b>	DE000A3L0PW0/A3L0PW
<b>Verwahrstelle</b>	Clearstream Banking AG, Frankfurt
<b>Zahlstelle</b>	Deutsche Bank AG

## Kontakt:

### CCE Holding GmbH

Wiedner Gürtel 13/Turm 24/12  
A-1100 Wien

Martin Dürnberger/Jörg Menyesch  
Co-CEOs

T: +43 (05) 0 264 - 0

E: [investments@cce-holding.com](mailto:investments@cce-holding.com)

## Disclaimer

Dieser Teaser wurde nur für potentielle Investoren erstellt und ist vertraulich zu behandeln. Die individuellen Bedürfnisse oder persönlichen Verhältnisse des potentiellen Investors werden nicht berücksichtigt, daher ersetzt der Teaser keine Beratung. Die Erstellerin übernimmt keine Haftung für Ansprüche, die auf fehlerhaften und/oder lückenhaften Informationen dieses Teasers beruhen. Die Erstellerin übernimmt keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen und keine Haftung für die Richtigkeit zukunftsgerichteter Aussagen. Die teilweise oder gänzliche Vervielfältigung dieses Term Sheets ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Erstellerin nicht erlaubt. Das Aushändigen dieses Term Sheets verpflichtet die Erstellerin nicht zum Abschluss eines Geschäfts. (Fassung Juni 2024)