

Eckpunkte der Anleihe

Emittentin	PROKON Regenerative Energien eG
ISIN	DE000A2AASM1
Marktsegment	Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Gesamtnennbetrag	EUR 500 Mio. (derzeit rund EUR 410 valutiert, davon werden Schuldverschreibungen im Nennbetrag von rund EUR 30 Mio. von PROKON selbst gehalten)
Stückelung	EUR 10 je Schuldverschreibung
Kupon	3,5 % p.a., Zinszahlungen erfolgen am 12. Oktober 2016 und danach jeweils am 25. Juni
Laufzeit	Bis 2030 (15 Jahre)
Tilgung	ab 25. Juni 2017 in jährlichen Raten
Rang	Nicht nachrangig, besichert
Besicherung	<p>Zur Besicherung der Forderungen der Anleihegläubiger unter den Schuldverschreibungen wurden u.a. über die zum Zeitpunkt der Beendigung des Insolvenzverfahrens im Eigentum der Emittentin und ihrer Tochtergesellschaften stehende und von ihr betriebene Bestandswindparks Sicherheiten bestellt</p> <p>Es ist vorgesehen, dass das Sicherheitenpaket neben der Anleihe auch Finanzverbindlichkeiten / Kontokorrentlinien bis zu EUR 50 Mio. besichert, die vorrangig zu bedienen sind</p> <p>Die Sicherheiten werden von einem Treuhänder, der Dentons GmbH Wirtschaftsprüfungs-Steuerberatungsgesellschaft, gehalten und überwacht</p>
Auflagen / Coventants	<p>Mindestliquidität: die Emittentin darf Ausschüttungen und bestimmte Investitionen nur vornehmen, wenn genügend Barmittel für die jeweils nächste Zins- und Tilgungszahlung vorhanden sind</p> <p>Begrenzung zulässiger Dividendenzahlungen</p> <p>Begrenzung der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten</p>
Recht der Emittentin zur vorzeitigen Rückzahlung	Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen nach ihrer Wahl erstmalig zum 25. Juni 2018 zu 105 % vorzeitig zurückzahlen, anschließend fällt der Rückzahlungsbetrag um 0,5% pro Jahr auf ein Minimum von 100 %
Kündigungsrechte der Gläubiger	Marktübliche Kündigungsrechte der Anleihegläubiger
Zahlstelle	M.M.Warburg & CO