

Fact Sheet

Information

Emittentin: CARPEVIGO Holding AG mit Sitz in Holzkirchen,
Landkreis Miesbach, Bundesrepublik Deutschland
Marktplatz 20, D-83607 Holzkirchen
Amtsgericht München, HRB 193885

Anleihe Information

Gesamtnennbetrag bis zu EUR 50.000.000,-

Laufzeit 16. Juli 2012 bis 15. Juli 2017 (5 Jahre)

Angebot Öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich sowie Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland sowie in ausgewählten europäischen Staaten

Angebot Das Angebot besteht aus

- einem öffentlichen Angebot über die Emittentin. Anleger können bei der Emittentin unter der Telefaxnummer +49 (0) 8024 608 383 89 oder unter CARPEVIGO Holding AG, Marktplatz 20, D-83607 Holzkirchen, oder unter www.carpevigo.de einen Zeichnungsantrag erhalten. Dieser muss unterzeichnet an die Emittentin unter o.g. Telefaxnummer oder Adresse geschickt werden;
- einem öffentlichen Angebot im öffentlichen Abverkauf. Die Emittentin wird ab Einbeziehung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Börse München Inhaber-Teilschuldverschreibungen nach freiem Ermessen über die Zahlstelle als Finanzkommission im Freiverkehr der Börse München verkaufen. Die Emittentin wird über die Zahlstelle als Finanzkommissarin Erwerbsangebote von Anlegern auf Erwerb von Inhaber-Teilschuldverschreibungen, die im Freiverkehr der Börse München eingestellt werden, annehmen. Weder die Emittentin noch die Zahlstelle sind verpflichtet, entsprechende Erwerbsangebote anzunehmen. Dieses öffentliche Angebot erfolgt in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich;
- einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in ausgewählten europäischen Staaten.

Angebotsfrist Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden öffentlich angeboten

- über die Emittentin vom 09. Juli 2012 bis zur Vollplatzierung der Anleihe, längstens aber bis zum Ablauf von 12 Monaten ab Veröffentlichung dieses Prospekts und
- über den öffentlichen Abverkauf ab Einbeziehung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Börse München bis zur Vollplatzierung der Anleihe, längstens aber bis zum Ablauf von 12 Monaten ab Veröffentlichung dieses Prospekts.

Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, die Angebotsfristen abzukürzen. Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot wird in jedem Fall abgekürzt und endet vor Ablauf der vorgenannten Frist spätestens an demjenigen Börsentag, an dem eine Überzeichnung vorliegt.

Ausgabepreis Der Ausgabepreis entspricht

- bis zur Einbeziehung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr der Börse München 100 % des Nennwertes,
- nach der Einbeziehung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen zum Handel im Freiverkehr der Börse München bei einer Zeichnung über die Emittentin dem Schlusskurs der Anleihe im Freiverkehr am letzten Börsenhandelstag an der Börse München vor dem Zugang des Zeichnungsantrags bei der Gesellschaft und bei einem öffentlichen Abverkauf im Freiverkehr der Börse München dem für das jeweilige Verkaufsgeschäft im Handelssystem der Börse München ermittelten anwendbaren Kurs, jeweils zuzüglich Stückzinsen.

Lieferung und Abrechnung Die bis zum 15. Juli 2012 (einschließlich) gezeichneten Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden voraussichtlich am 17. Juli 2012 geliefert und abgerechnet. Die später begebenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden bei Zeichnung über die Emittentin voraussichtlich 5 Bankarbeitstage nach Zahlungseingang und Vorliegen der Zeichnungserklärung bei der Emittentin bzw. beim Abverkauf über die Börse 2 Bankarbeitstage nach dem Kaufdatum gegen Zahlung des Ausgabebetrages zzgl. der üblichen Effektenprovision und Börsengebühren geliefert.

Stückelung	Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden im Nennbetrag von je EUR 1.000,- begeben.
Verzinsung	7,25 % pro Jahr
Zinszeiträume	→ 16. Juli (einschließlich) bis 15. Januar (einschließlich des Folgejahres) → 16. Januar (einschließlich) bis 15. Juli (einschließlich)
Zinszahlung	halbjährlich
Fälligkeit der Zinsen	jeweils am 16. Januar und 16. Juli der Jahre 2013 bis 2017, erstmals am 16. Januar 2013
Mindestzeichnungsbetrag	Mindestzeichnungsbetrag ist EUR 1.000,-
Angebotszeitraum	Beginnt voraussichtlich am 09. Juli 2012 bis zur Vollplatzierung, spätestens 12 Monate nach Veröffentlichung des Prospekts, sofern nicht das Angebot vorzeitig beendet wird
Emissionstermin	16. Juli 2012
Rückzahlung	17. Juli 2017
Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG, Kirchstraße 35, 73033 Göppingen
Kündigungsrechte	Eine vorzeitige ordentliche Kündigung durch Anleihegläubiger ist nicht möglich. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Anleihegläubiger aber zur außerordentlichen Kündigung berechtigt.
Sicherheiten	Pfändung der Geschäftsanteile der CARPEVIGO Energy GmbH über einen Treuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger; Ausschüttungssperre im Hinblick auf Gewinnausschüttungen bei der CARPEVIGO Energy GmbH
Rendite	Die jährliche Rendite der Inhaber-Teilschuldverschreibungen auf Grundlage des Ausgabepreises von 100 % des Nennbetrags und Rückzahlung bei Ende der Laufzeit entspricht unter Berücksichtigung der Nominalverzinsung in Höhe von 7,25 % und der halbjährlichen Zinszahlung effektiv 7,31 %.
Emissionskosten	Die Emissionskosten für die Anleiheemission belaufen sich auf bis zu 6 % des Emissionsvolumens
Verwendung des Erlöses	Der Nettoerlös aus der Anleiheemission beläuft sich bei Vollplatzierung auf mindestens EUR 47 Mio. und soll wie folgt verwendet werden: → Investition in über die Tochtergesellschaft CARPEVIGO Energy GmbH unmittelbar oder mittelbar von dieser zu haltenden Photovoltaik-Kraftwerken kleinerer und mittlerer Größe (ca. 1 MW bis ca. 6 MW) in Deutschland und Italien zur Verwertung des in den Photovoltaik-Anlagen produzierten Stroms an die örtlichen Energieversorger und Netzbetreiber zu Festpreisen, die für bis zu 20 Jahre festgeschrieben sind; → CARPEVIGO Energy GmbH hat bereits Optionsverträge bzw. eine Absichtserklärung über den unmittelbaren oder mittelbaren Erwerb von insgesamt 15 Bestandsanlagen von Photovoltaik-Kraftwerken in Deutschland und Italien abgeschlossen; diese verfügen über eine Gesamtleistung von rund 25.682 kWp, umfassen eine Fläche von ca. 80 ha und haben eine Gesamtinvestitionssumme von ca. EUR 77,8 Mio. → Die Emittentin behält sich im Einzelfall vor, die Mittel aus der Anleihe auch in andere Photovoltaik-Kraftwerke zu investieren, bei denen die Stromeinspeisung bereits erfolgt ist oder zumindest der Netzanschlussvertrag abgeschlossen ist. → Die Mittel sollen zuvorderst der CARPEVIGO Energy GmbH als Darlehen zur Verfügung gestellt werden, zu einem geringen Teil unter Umständen aber auch als Eigenkapital.
Börsenzulassung	Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind zur Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München vorgesehen (voraussichtliche Notierungsaufnahme am 16. Juli 2012). Die Zulassung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen zum Handel in einem organisierten Markt ist nicht vorgesehen.
WKN/ISIN/Börsenkürzel:	WKN: A1PGWY, ISIN: DE000A1PGWY5, Börsenkürzel: CV3A

Kontakt und Vertrieb

Prospekt bestellen

CARPEVIGO Holding AG
Marktplatz 20, 83607 Holzkirchen
Telefon: +49 (0) 8024 608383 0
Telefax: +49 (0) 8024 608 383 89
E-Mail: info@carpevigo.de