

Pressemitteilung
29. April 2021

**hep global GmbH: Öffentliches Angebot und Privatplatzierung des
6,5 % Green Bonds 2021/2026 beginnen heute**

Güglingen, 29. April 2021 – Der 6,5 % Green Bond 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) der hep global GmbH, eines internationalen Spezialisten für die Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Photovoltaik-Projekten sowie über Tochtergesellschaften Investment-Managers für Solar-Fonds, kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während der Angebotsfrist vom 29. April 2021 bis zum 12. Mai 2021, 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können im selben Zeitraum direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Rund 75 % des Emissionserlöses sind für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase geplant. Die verbleibenden rund 25 % sind für das Working Capital zum Auf- und Ausbau der hep vorgesehen.

Eckdaten des Green Bonds 2021/2026

| | |
|---|--|
| Emittentin | hep global GmbH |
| Finanzierungsinstrument | Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) |
| Volumen | Bis zu 25 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A3H3JV5 / A3H3JV |
| Kupon | 6,5 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Angebotsfrist | 29. April bis 12. Mai 2021 (12 Uhr) |
| Valuta | 18. Mai 2021 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich) |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 18. November und 18. Mai eines jeden Jahres (erstmalig 2021) |
| Rückzahlungstermin | 18. Mai 2026 |
| Rückzahlungsbetrag | 100 % |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin | <ul style="list-style-type: none"> • Ab 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags • Ab 19. Mai 2025 zu 101 % des Nennbetrags |
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollwechsel • Drittverzug • Negativverpflichtung |

| | |
|-------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ausschüttungsverbot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023 • Ausschüttungsbegrenzung auf 50 % des Betrags, der den jeweils gültigen EK-Schwellenwert übersteigt • Zuwiderhandlung gegen Belassungsvereinbarung für Gesellschafterdarlehen • Transparenzverpflichtung • Positivverpflichtung |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Prospekt | <ul style="list-style-type: none"> • Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter EU-Wachstumsprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) • Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
| Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner | Quirin Privatbank AG |

Wichtiger Hinweis:

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 angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt kein öffentliches Angebot.

Die Wertpapiere 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.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.hep.global/green-bond kostenlos einsehbar sind.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der hep global GmbH. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen zukünftiger Ergebnisse

und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekanntes Risiken und Unsicherheiten. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, und weder das Unternehmen noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Datum dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass die Gesellschaft keine Verpflichtung übernimmt, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die Gesellschaft und ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Pressekontakt:

Laura Müller
Römerstraße 3
Tel.: +49 7135 93446-613
www.hep.global

D-74363 Güglingen
E-Mail: presse@hep.global

Investorenkontakt:

Thomas Tschirf
Römerstraße 3
Tel.: +49 7135 93446-0
www.hep.global

D-74363 Güglingen
E-Mail: greenbond@hep.global

Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
Tel.: +49 89 8896906-25
www.better-orange.de

D-81241 München
E-Mail: linh.chung@better-orange.de