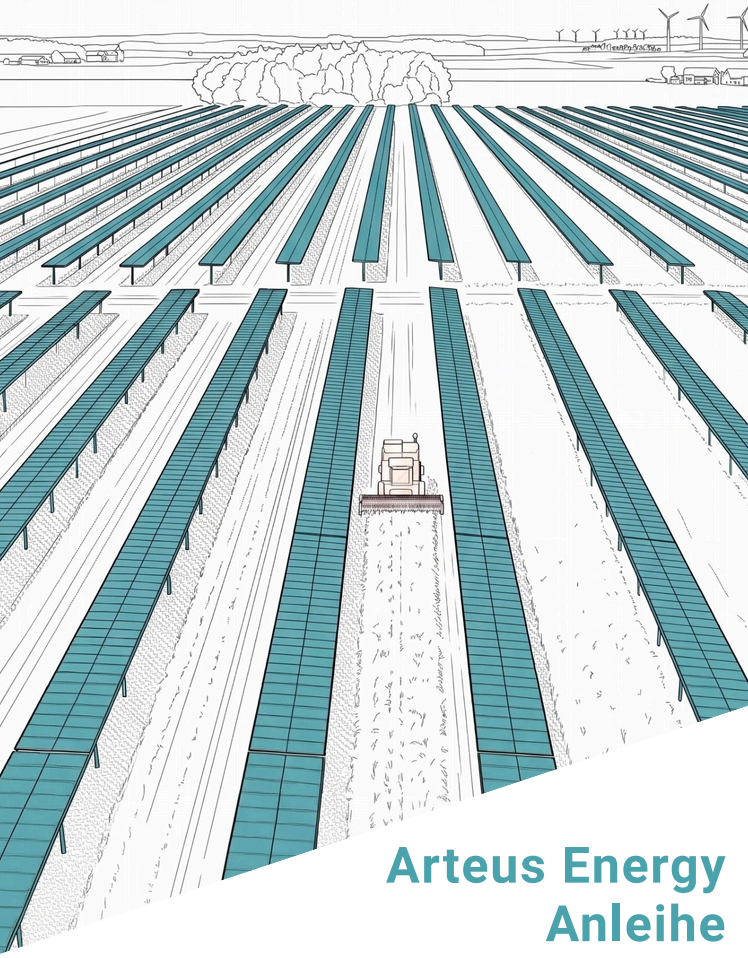
Werbung

Arteus Energy



Arteus Energy Anleihe 2026/2031

Einbeziehung in den Freiverkehr geplant

7,75 % Festzins pro Jahr

5 Jahre Laufzeit

Arteus Energy - Energie nutzbar machen

ÜBER DIE ARTEUS-GRUPPE

Arteus positioniert sich als unabhängiger Stromerzeuger der nächsten Generation mit einem vertikal integrierten Geschäftsmodell entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Flächensicherung und Projektentwicklung über den Bau bis hin zum Eigenbetrieb und zur Vermarktung erneuerbarer Energien. Der aktuelle Fokus liegt dabei insbesondere auf Agri-PV-Projekten und Batteriespeicherlösungen in Deutschland, da sie zentrale Herausforderungen der Energiewende lösen, darunter Flächenknappheit, Netzengpässe und die zunehmende Volatilität im Strommarkt.

Zur Finanzierung des weiteren Wachstums hat Arteus eine neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A460HC7) mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro und einem Zinssatz von 7,75 % p.a. aufgelegt. Mit den zufließenden Mitteln möchte das Unternehmen insbesondere den Pipelineausbau beschleunigen, Agri-PV- und BESS-Projekte im Eigenbestand realisieren sowie neue Märkte und Technologien erschließen.



ERFOLGSBILANZ DER ARTEUS-GRUPPE

Meilensteine:

2	innovative Technologien eingeführt (Agri-PV und BESS)
5 Mio. Euro	DevEx-Finanzierung & Joint Venture mit Samsung C&T Renewable Energy Europe GmbH
Bis zu 50 Mio. Euro	Rahmenvertrag mit Investor für bis zu 50 Mio. Euro Eigenkapital abgeschlossen
~ 970 MW	Projektvolumen basierend auf 60+ unterschriebenen Flächennutzungsverträgen
3,3 MW	in Betrieb

Projektstandorte in Entwicklung (Auswahl):



ECKDATEN DER ARTEUS ENERGY ANLEIHE 2026/2031

Emittentin	Arteus Energy GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 8 Mio. Euro
Kupon	7,75 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A460HC7 / A460HC
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	12. Juni 2026 bis 11. Juni 2027 (14 Uhr)
Laufzeit	5 Jahre: 9. Juli 2026 bis 9. Juli 2031 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 9. Januar und am 9. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 9. Januar 2027)
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativerklärung, Ausschüttungs-beschränkung, Mindest-Nettoinventarwert, Transparenzverpflichtung
Börsensegment	Voraussichtlich ab 15. Dezember 2026: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) der Deutsche Börse AG
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH

RISIKOHINWEIS

Diese Werbemitteilung ist eine unverbindliche und nicht vollständige Kurzinformation. Sie stellt kein Angebot zum Kauf der Arteus Energy Anleihe 2026/2031 dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten insbesondere die unter Ziffer IV des Wertpapierprospektes enthaltenen Risikohinweise vor einer Anlageentscheidung vollständig lesen.

Wesentliche Risiken in Bezug auf die Emittentin sind u. a. die Abhängigkeit von regulatorischen Rahmenbedingungen und staatlichen Fördermaßnahmen für Erneuerbare Energien. Insbesondere der Bereich der Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien ist in hohem Maße von regulatorischen Vorgaben und Fördermaßnahmen abhängig, deren Änderungen einen erheblichen negativen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Projekten und die Geschäftsentwicklung haben können. Im Ablauf der Projektentwicklung und Projektrealisierung können Verzögerungen, Kostensteigerungen oder Fehlplanungen auftreten. Dies kann die Durchführung von Projekten nachteilig beeinflussen, Auswirkungen auf die Projektkosten sowie deren wirtschaftlichen Erfolg haben und auch dazu führen, dass Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden können. Es besteht zudem das Risiko, dass sich von der Emittentin ausgewählte Projekte wirtschaftlich anders entwickeln als erwartet oder Planungsannahmen sich als unzutreffend erweisen, wodurch der Emittentin wirtschaftliche Nachteile entstehen können.

Die Billigung des Wertpapierprospektes und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Sie gewähren der Emittentin Fremdkapital und sind somit als Anleihegläubiger den unternehmerischen Risiken der Emittentin ausgesetzt. Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Renditen oder Erfolge der Vergangenheit in der Gruppe sind nicht auf die Zukunft und die Emittentin übertragbar. Eine Investitionsentscheidung muss ausschließlich auf Basis des Wertpapierprospekts mit sämtlichen Nachträgen erfolgen, die auf www.arteus-energy.de/anleihe-2026-2031 veröffentlicht sind und auch in gedruckter Form bei der Arteus Energy GmbH, Brauerstr. 12a, 76135 Karlsruhe, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten werden.

Stand: Oktober 2026



Gute Gründe für ein Investment in die Arteus Energy Anleihe 2026/2031

- **Vertikal integriertes Geschäftsmodell:** Kontrolle von Flächenakquise bis Eigenbetrieb senkt Abhängigkeiten, Kosten sowie Risiken und sichert gesamte Wertschöpfung
- **Klare IPP-Strategie:** Aufbau eines technologieoffenen europäischen Portfolios mit stabilen, planbaren Cashflows aus Erzeugung und Vermarktung
- **Skalierbare Projektpipeline:** ca. 330 MW Agri-PV und ca. 1.950 MW BESS mit klarer Umsetzungs-Roadmap
- Plausibilisierter Fair Value des **Gesamtportfolios von ca. 25 Mio. Euro** (Agri-PV: ca. 14,8 Mio. Euro; BESS: ca. 10,1 Mio. Euro)
- **Struktureller Wachstumsmarkt:** massiver Ausbau erneuerbarer Energien in Europa durch steigende Nachfrage, Dekarbonisierung und Energieunabhängigkeit
- **Agri-PV als Vorteil:** Höhere Flächeneffizienz und weniger Nutzungskonflikte steigern Projektwirtschaftlichkeit ggü. klassischer Freiflächen-PV
- **BESS als Werttreiber:** BESS optimieren Strompreise, entlasten Netze und schaffen zusätzliche Erlösquellen (z. B. Arbitrage, Netzdienstleistungen)



Werbeinformation der Arteus Energy GmbH • Brauerstr. 12a • 76135 Karlsruhe • www.arteus-energy.de/anleihe-2026-2031

Jetzt informieren und zukunftsorientiert investieren!

Information und Vertrieb:

NaturConsult GmbH
Belziger Str. 25
10823 Berlin
Telefon: 030 - 78 71 44 12
Telefax: 030 - 76 90 13 11
info@naturconsult.de
www.naturconsult.de

WpIG-Hinweis: Die NaturConsult GmbH ist vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 (2) WpIG und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 2 (2) Nr. 3 WpIG ausschließlich im Namen und für Rechnung des Finanzdienstleistungsinstituts Effecta GmbH, Florstadt, tätig.

Einfach abtrennen und zurücksenden oder per Faxantwort: 030 - 76 90 13 11

Telefon: 030 - 78 71 44 12 E-Mail: info@naturconsult.de

Ich interessiere mich für die Arteus Energy Anleihe 2026/2031.

Schicken Sie mir bitte die Verkaufsunterlagen ☐ per Post ☐ per E-Mail.

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Mit der Angabe von persönlichen Daten willigen Sie - jederzeit widerrufbar - in deren Verarbeitung zum Zwecke der Zusendung von Informationsmaterialien durch die NaturConsult GmbH ein.

Entgelt zahlt Empfänger

Deutsche Post
WERBEANTWORT

NaturConsult GmbH
Belziger Str. 25
10823 Berlin