

## Kurzexposé zur StufenzinsAnleihe IV – Die Sachwertanleihe

Die Energiekontor-Gruppe bietet Anlegern erneut die Möglichkeit, langfristig am Erfolg des Unternehmens teilzuhaben: Die StufenzinsAnleihe IV mit überschaubarer Laufzeit und steigender Verzinsung. Mit diesem bewährten Erfolgsmodell – das in der Vergangenheit in Rekordzeit platziert werden konnte – können Anleger in ökologische Nachhaltigkeit investieren.

Das Angebot richtet sich an unternehmerisch denkende Anleger, die den Ausbau der Windenergie begleiten wollen sowie großen Wert auf einen festen Zinssatz mit zusätzlicher Sachwertabsicherung legen.



### Vorteile im Überblick Erfolg, Sicherheit und Flexibilität

- Sachwertabsicherung durch hohen Substanzwert von 3 Windparks
- Stufenweise Rückzahlung: 20 % nach 6 Jahren und 80 % nach 10 Jahren
- Attraktive Zinsstufen von 6,0 % und 6,5 % ab 01.07.2012
- Flexibilität durch Börsenzulassung zum 01.07.2012
- Mindesteinlagensumme € 3.000
- Gesamtvolumen StufenzinsAnleihe IV: Mio. € 11,25
- Kein Ausgabeaufschlag (Agio)



## Kapitalrückzahlung in zwei Etappen

Die Laufzeit der StufenzinsAnleihe IV beträgt zehn Jahre, wobei das eingesetzte Kapital nicht erst am Ende der Laufzeit vollständig zurückgezahlt wird, sondern in zwei Stufen. Darin liegt die Besonderheit dieser innovativen Anleiheform: Die erste Rückzahlung erfolgt bereits nach sechs, die zweite nach zehn Jahren.

Konkret bedeutet das: Der erste Zinslauf endet am 30. Juni 2018 in Verbindung mit der Rückzahlung von 20 % des eingesetzten Kapitals; entsprechend ist die zweite Zinsstufe am 30. Juni 2022 abgeschlossen und wird von der Rückzahlung von 80 % des eingesetzten Kapitals begleitet.

## Fester Zinssatz statt Dividende

Im Gegensatz zu Aktien wird bei Anleihen keine gewinnabhängige Dividende gezahlt, sondern ein fester Zinssatz über die gesamte Laufzeit. Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals erfolgt – wie auch dessen Rückzahlung – in zwei Stufen: In den ersten sechs Jahren erhält der Kapitalgeber eine jährliche Verzinsung in Höhe von 6 %, für die zweiten vier Jahre erhöht sich der Zinssatz auf 6,5 %. Der Zinszeitraum läuft jeweils vom 1. Juli bis zum 30. Juni des Folgejahres; die Zinsen werden jedes Jahr nachträglich zum 1. Juli ausgeschüttet.

## Kapitalanlage mit hoher Sachwertabsicherung

Ein wesentlicher Vorteil der StufenzinsAnleihe IV ist ihr hoher Substanzwert. Dieser ist dadurch gegeben, dass das Kapital in die Refinanzierung von drei Windparks fließt, die eine hohe Werthaltigkeit genießen. 17 der insgesamt 18 Windkraftanlagen wurden auf sogenannten Windvorrangflächen errichtet. Diese Flächen sind durch die Gemeinden für einen langen Zeitraum explizit für die Windnutzung vorgesehen.

Die ansonsten schuldenfreien Windparks Giersleben, Beckum und Geldern sind zugunsten der Emittentin verpfändet und stellen somit eine erstrangige Sicherheit für die Anleger dar. Sie verfügen aufgrund der mehrjährigen Laufzeit über fundierte und damit belastbare Ertragserfahrungen. Durch regelmäßige Wartungsarbeiten und neue Servicekonzepte kann davon ausgegangen werden, dass die Windkraftanlagen länger als die allgemein prognostizierte Laufzeit von 20 Jahren betrieben werden können. Für alle drei Standorte sind Mittel für regelmäßige und vorbeugende Instandhaltung berücksichtigt.



## Flexibilität durch Handelbarkeit und Übertragbarkeit

Neben dem hohen Substanzwert hat die Stufenzins-Anleihe IV einen weiteren Vorteil: Trotz ihrer mittelfristigen Laufzeit von zehn Jahren bietet sie Flexibilität durch Übertragbarkeit und Handelbarkeit.

Da es sich um ein Inhaberpapier handelt, ist die Übertragung – zum Beispiel durch Verkauf an Dritte oder an Verwandte – ohne weiteres möglich; zuständig dafür ist die Depotbank des Anteilseigners. Die Zulassung der Anleihe für den Freiverkehr an einer deutschen Wertpapierbörse ist zum 1. Juli 2012 beabsichtigt. Die Anleihe kann dann jederzeit, wie die drei Vorgängeranleihen, gehandelt werden.



## Die Anleihe im Überblick

- Festverzinsliche Inhaber-Teilschuldverschreibung mit 10 Jahren Laufzeit
- Sachwertabsicherung
- Stufenanleihe: 20 % des eingesetzten Kapitals werden nach 6 Jahren, 80 % nach 10 Jahren zurückgezahlt
- Verzinsung der Stufe eins: 6,0 %
- Verzinsung der Stufe zwei: 6,5 %
- Emission: 26.03.2012. Zinszahlung jährlich. Erster Zinslauf ab 01.07.2012

## Erwerb der StufenzinsAnleihe IV

Sie erwerben die StufenzinsAnleihe IV indem Sie den im Prospekt befindlichen Zeichnungsschein ausfüllen und an uns senden.

Für die Anleihe benötigen Sie ein Wertpapierdepot. Sollten Sie über dieses noch nicht verfügen, wenden Sie sich einfach an Ihre Hausbank oder eröffnen Sie ein Depot bei einer Online-Bank.

## Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist für die Anleihe beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des Wertpapierprospekts: 26. März 2012. Sie läuft bis zur sogenannten Vollplatzierung, das heißt, bis alle Anteile verkauft sind, längstens jedoch für die Dauer von einem Jahr ab Veröffentlichung des Wertpapierprospekts. Erster Zinslauf ab 1. Juli 2012.



## Steuerliche Hinweise

Erhaltene Zinsen sind nach deutschem Steuerrecht grundsätzlich abgeltungsteuerpflichtig. Es sei denn, der Investor ist von der Steuerpflicht befreit oder hat seinen Freistellungsbetrag nicht ausgeschöpft. Falls der persönliche Steuersatz unter 25 % liegt, kann auch die Differenz zurückerstattet werden. Dazu muss eine Einbeziehung der Kapitalerträge in die Einkommensteuererklärung beantragt werden.

## Die Energiekontor-Gruppe – ein Partner mit über 20 Jahren Know-how

Die Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremerhaven (Tochter der Energiekontor AG) ist Emittentin dieses Wertpapiers. Sie wurde 2002 gegründet und zählt zur Energiekontor-Gruppe. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Bremen hat innerhalb ihres mehr als 20-jährigen Bestehens Windparks mit über 520 MW Leistung und einem Investitionsvolumen von mehr als Mio. € 765 errichtet. Damit zählt sie zu den führenden Unternehmen der Windenergiebranche. Ihr Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks. Neben dem deutschen Inland ist die Gruppe auch in Portugal und Großbritannien aktiv.

Diese Information dient nur der groben Übersicht und stellt nicht in ausreichender Form das Angebot dar. Maßgeblich und rechtlich verbindlich sind allein die Daten des jeweiligen Emissionsprospektes.

## Anforderung von Prospekten

Wertpapier-Verkaufsprospekte können kostenlos angefordert werden:

**Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG**  
Mary-Somerville-Straße 5  
28359 Bremen

Telefon: +49 421 3304-0  
Telefax: +49 421 3304-444

[info@energiekontor.de](mailto:info@energiekontor.de)  
[www.energiekontor.de](http://www.energiekontor.de)

Dieses Produkt wurde nach FSC® Richtlinien produziert.

