

BioEnergie Taufkirchen startet heute öffentliches Angebot für Infrastruktur-Anleihe

- **Zeichnungsfrist vom 15. Juli bis 26. Juli (vorzeitige Beendigung möglich)**
- **6,5 % p.a. Verzinsung bei einem Rating mit BBB- (positiver Ausblick) im Investment Grade**
- **Eigenes Fernwärmenetz und eigene Kraftwerke dienen als Sicherheit**

Taufkirchen bei München, 15. Juli 2013 – Die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG, mittelständischer Energieversorger mit eigenem Fernwärmenetz und eigenen Kraftwerken, startet heute die Zeichnungsfrist für die Infrastruktur-Anleihe, die mit einem Zinssatz von 6,5 % p.a., einem BBB- (positiver Ausblick) Rating im Investment Grade (Scope Ratings) sowie 7-jähriger Laufzeit ausgestattet ist. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung läuft die Frist für das öffentliche Angebot bis zum 26. Juli 2013.

Die Infrastruktur-Anleihe wird im Volumen von 15 Mio. Euro emittiert – das zugleich auch das Mindestvolumen darstellt. Vom Emissionserlös fließen 10,7 Mio. Euro in die Ablösung verschiedener Bankdarlehen, wodurch die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten halbiert werden. Darlehen i.H.v. 10 Mio. Euro bei einer deutschen Großbank werden weiter fortgeführt und vergleichbar zur Anleihe besichert. So erhalten die Fremdkapitalgeber im Wesentlichen das eigene Fernwärmenetz sowie die Kraftwerke als Sicherheit. Die Anleihe-Investoren sind zusätzlich über Grundstücke, eine Barsicherheit sowie eine aktive Mittelverwendungs- und Investitionskontrolle durch einen beauftragten Treuhänder abgesichert. In Summe liegen die gutachterlichen Besicherungswerte deutlich über dem geplanten Emissionserlös.

Mit einem Anteil von 3,0 Mio. Euro aus dem Emissionserlös sind weitere Investitionen geplant. Insbesondere soll das Fernwärmenetz entlang der bestehenden Trassen weiter verdichtet werden, um so das in den wirtschaftsstarken Gemeinden und Städten südlich Münchens vorhandene Kundenpotenzial noch intensiver nutzen können. Im Kernabsatzgebiet Taufkirchen hat die BioEnergie bereits eine Marktabdeckung von über 70 %. Zu den langfristig gebundenen Kunden gehören beispielsweise EADS, OBI, Metro, die Gemeinde Taufkirchen, ein großes Freizeitbad oder die Immobiliengesellschaften IVG und GEWOFAG mit ihren Liegenschaften. Neu hinzugekommen ist die Universität der Bundeswehr. Um den zusätzlichen Energiebedarf sowie das weitere Wachstum abdecken zu können, schließt die BioEnergie ihr Fernwärmenetz derzeit zusätzlich an eine bestehende Geothermie-Anlage an. Damit verfügt die BioEnergie künftig neben der Energie aus dem eigenen Heizkraftwerk auf Holzbasis über eine weitere günstige und ökologisch

BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG

Josef Martin Leserer jun.

Lanzenhaarer Weg 2, 82024 Taufkirchen

Kontakt: 089 – 61 44 14 -15

leserer@bioenergie-taufkirchen.de

www.bioenergie-taufkirchen.de

vorteilhafte grundlastfähige Energieform. Bisher erzeugt die BioEnergie 95 % ihrer Energie über Holz, vorrangig aus Strauch- und Wurzelschnitt sowie Waldhackschnitzel - Erdgas und Heizöl dienen in den entsprechenden Kraftwerken nur als Reservebrennstoff für Spitzenbedarfszeiten.

70 % der Umsätze erzielt die BioEnergie aus der Vermarktung von Wärme. 30 % aus dem Verkauf von Strom, der direkt an den führenden Schweizer Energiekonzern Axpo AG abgegeben wird. 2012 erzielte die BioEnergie einen Umsatz von 10,1 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 4,1 Mio. Euro. Das EBIT erreichte 1,7 Mio. Euro, der operative Cash Flow lag bei 3,6 Mio. Euro.

Eckdaten zur Anleihe:

Emittentin	BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG
Volumen	15 Mio. EUR
ISIN / WKN	DE 000 A1T NHC 0 / A1T NHC
Unternehmensrating	BBB-, Ausblick positiv (Scope Ratings, Juni 2013)
Kupon	6,5 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Valuta	30. Juli 2013
Laufzeit	7 Jahre
Zinszahlung	jährlich ab 30. Juli 2013
Rückzahlung	30. Juli 2020
Rückzahlungspreis	100 %
Stückelung	1.000 EUR
Covenants	Change of Control-Klausel, Negativverpflichtung
Kündigungsrecht	Call-Option für 102 % ab dem 3. Jahrestag, 101,5 % ab 4. Jahrestag, 101 % ab 5. Jahrestag, 100,5 % ab 6. Jahrestag
Börse	m:access (Freiverkehr Börse München)
Lead Manager und Bookrunner / Zeichnung	Portfolio Financial Services GmbH und über Selling Agents: Baader Bank AG, Conmit Wertpapierhandelsbank AG und GBC Kapital GmbH

BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG

Josef Martin Leserer jun.

Lanzenhaarer Weg 2, 82024 Taufkirchen

Kontakt: 089 – 61 44 14 -15

leserer@bioenergie-taufkirchen.de

www.bioenergie-taufkirchen.de

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG betreffend muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen, der am 9. Juli 2013 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) des Großherzogtums Luxemburg gebilligt sowie an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifiziert wurde und auf der Website des Unternehmens im Bereich Investoren unter www.bioenergie-taufkirchen.de veröffentlicht ist.

Presse/Investor Relations Kontakt:

Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair
Telefon +49 89 88 96 906-14
E-Mail frank.ostermair@better-orange.de