

Unternehmensanleihe

MBB Clean Energy AG

Die Eckdaten auf einen Blick:

■ Emittentin:	MBB Clean Energy AG
■ ISIN / WKN:	DE000A1TM7P0 / A1TM7P
■ Bond Rating (Creditreform):	BBB (Investmentgrade)
■ Emissionsvolumen:	bis zu EUR 300 Mio.
■ Nennbetrag:	EUR 1.000,00
■ Ausgabepreis:	100,00%
■ Rückzahlungspreis:	100,00%
■ Kupon:	6,25%
■ Zinszahlung:	Jährlich nachträglich zum 06.05.
■ Öffentliches Angebot (Zeichn.):	Voraussichtlich vom 24.04.2013 – 03.05.2013, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung
■ Valuta:	06.05.2013
■ Erster Zinszahlungstag:	06.05.2014
■ Rückzahlungstag:	06.05.2019
■ Notierungsort:	Entry Standard für Unternehmensanleihen, Frankfurt
■ Notierungsaufnahme:	Voraussichtlich am 06.05.2013
■ Emissionsmanager:	DONNER & REUSCHEL AG
■ Financial Covenants:	Change of Control, Cross default, Non-distribution of profits



Unternehmensanleihe

MBB Clean Energy AG

■ Verwendungszweck

Der Emissionserlös wird verwendet, um Beteiligungen an Projekten aus dem Bereich der erneuerbaren Energien aus der Wind- und Solarkraft zu erwerben. Die Emittentin plant, ausschließlich in bestehende und an das Netz angeschlossene Solar- und Windparks oder im Bau befindliche Solar- und Windparks mit gesicherten Erträgen zu investieren, ohne die Übernahme des Risikos der Projektentwicklung

■ Covered-Security-Versicherungskonzept

Erstrangige Absicherung des Cashflows aus Projektgesellschaften auf Emittentin durch zusätzliche Finanzierungsrückversicherung (FINITE):

- Risikoträger: Allianz Risk Transfer AG
- Zusätzliche Finanzierungsrückversicherung über EUR 160 Mio.
- Aufbau eines Kapitalstocks in Höhe von EUR 115 Mio. über 6 Jahre
- Abgesicherte Risiken u.a.:
 1. Wetterrisiko
 2. Politische Risiken
 3. Änderungen der Einspeisetarife
 4. Es gilt mindestens der deutsche Versicherungsstandard

■ Covered-Security-Treuhandkonzept

- Mittelverwendungstreuhand
- Sicherheitentreuhand
- Thesaurierungstreuhand

Disclaimer / Haftungsausschluss

Vorstehende Informationen wurden der DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft sowohl von Seiten des besprochenen Unternehmens und seines Gesellschafterkreises zur Verfügung gestellt als auch aus Quellen, die von ihr für allgemein zuverlässig erachtet werden, recherchiert und ausgesucht. Obwohl bei der Zusammenstellung größte Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft keinerlei Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Fakten. Ausgeschlossen ist auch jegliche Garantie für etwaige Unternehmensziele, Plan-Kennzahlen, Renditen oder genannte Kursziele. Durch die mögliche Änderung der fundamentalen Faktoren können die zugrundeliegenden Annahmen beeinflusst werden. Leser dieser Unterlage können daher aus dieser keine Haftungsansprüche gegen die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft für etwaige Schäden gleich welcher Art und egal aus welchem Rechtsgrund ableiten. Das Dokument ist weder als Einladung zur Zeichnung einer Gesellschaftsbeteiligung noch zum Kauf zu verstehen, es dient lediglich der unverbindlichen Bereitstellung von Informationen. Irrtum vorbehalten, es gelten die vollständigen Anleihebedingungen