

Pressemitteilung

München, den 10. Juli 2013

Bayerische Börse AG

Karolinenplatz 6
80333 München

Telefon 089 549045-0

Fax 089 549045-31

info@bayerische-boerse.de

www.bayerische-boerse.de

„Heimische“ Mittelstandsanleihe an der Börse München:

BioEnergie Taufkirchen begibt Infrastruktur-Anleihe

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots begibt die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG eine Unternehmensanleihe in Höhe von 15 Millionen Euro zu einem Zinssatz von 6,5 Prozent über die Börse München. Die Zeichnungsfrist beginnt am 15. Juli und dauert, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, bis zum 26. Juli. Die Notizaufnahme an der Börse München soll am 30. Juli erfolgen. Die Anleihe mit der ISIN DE000A1TNHC0/WKN A1TNHC wurde von der Rating-Agentur Scope mit BBB-, Ausblick positiv, bewertet.

„Mit der Anleihe der BioEnergie Taufkirchen können Anleger in einen seit über zehn Jahren etablierten regionalen Energieversorger mit eigenen Kraftwerken, eigenem Fernwärmenetz und Groß-Kunden in der Region München investieren. Die Börse München etabliert sich mehr und mehr als ein Börsenplatz für Mittelstandsanleihen und bietet somit gerade kleineren institutionellen Investoren, Family Offices und Privatanlegern Chancen zur Kapitalanlage“, so Andreas Schmidt, Geschäftsführer der Börse München.

Die 1999 gegründete BioEnergie Taufkirchen ist als Energieversorger mit eigenem Fernwärmenetz im prosperierenden Ballungsraum München aktiv. Das im Süden der Landeshauptstadt angesiedelte Unternehmen betreibt ein Biomasse-Heizkraftwerk, das Restholz und Hackschnitzel aus der Region in Wärme für die Anwohner im Raum Taufkirchen und Strom für die Einspeisung in das Stromnetz umwandelt. Hauptwärmeabnehmer sind neben Immobiliengesellschaften, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie öffentlichen Einrichtungen und Verwaltungen private Wohnungs- und Hauseigentümer. Zu den Hauptkunden der BioEnergie zählen u.a. die IVG Immobilien AG, die METRO Cash & Carry Deutschland GmbH, die OBI GmbH & Co. Deutschland

- Seite /page 2 -

KG, die GEWOFAG Holding GmbH, die DEMOS Wohnbau GmbH, die Baywobau Baubetreuung GmbH, die Gemeinden Taufkirchen und Ottobrunn sowie die Universität der Bundeswehr in Neubiberg über einen Wärmeliefervertrag mit der E.ON Bayern Wärme GmbH. Mit ihrer Leistung von 80 MW Heizenergie erreicht die BioEnergie damit heute bereits umgerechnet ca. 8.000 Einfamilienhäuser. Insgesamt beträgt das Versorgungsnetz 38 Kilometer. Zwei zusätzliche Spitzenheizwerke mit bis zu 42,6 Megawatt sorgen für eine 100prozentige Versorgungssicherheit.

Die Mittel aus der Anleihe sollen vornehmlich zur Rückführung von Bankdarlehen genutzt werden; außerdem soll in die weitere Netzverdichtung investiert werden. Das Besicherungskonzept besteht aus der Eintragung einer erstrangigen Buchgrundschuld an dem Betriebsgrundstück der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG, auf welchem das Heizkraftwerk angesiedelt ist, einer Sicherungsübereignung des Fernwärmenetzes (Weststrang Taufkirchen) sowie der Hinterlegung einer Barsicherheit in Höhe von zwei vollständigen jährlichen Zinszahlungen.

Als Emissionsexperte fungiert die GCI Management Consulting GmbH, München. Nach dem Ende der Zeichnungsfrist wird die Anleihe von der Baader Bank AG als Skontroführer an der Börse München betreut, die auch eine Liquiditätsgarantie für die Anleihe stellt.

Details zur Anleihe und den Modalitäten der Zeichnung sind auf der Webseite der Börse München zusammengefasst.

<http://www.boerse-muenchen-emission.de/bioenergie-taufkirchen>

Eckdaten der Anleihe:

ISIN:	DE000A1TNHC0
WKN:	A1TNHC
Emissionsvolumen:	15 Mio. Euro
BondRating:	BBB-, Ausblick positiv (Scope Credit Ratings)
Zinssatz:	6,5 Prozent
Zinszahlung:	Jährlich, jeweils zum 30.07. des Kalenderjahres
Laufzeit:	7 Jahre, Rückzahlung am 30.07.2020
Ausgabekurs:	100 Prozent

Rückzahlungskurs:	100 Prozent Call-Option für 102 Prozent ab dem 3. Jahrestag, 101,5 Prozent ab dem 4. Jahrestag, 101 Prozent ab dem 5. Jahrestag, 100,5 Prozent ab dem 6. Jahrestag
Besicherungskonzept:	Grundstück samt Kraftwerk, Fernwärmenetz, Barsicherheit; Verwaltung durch Treuhänder
Stückelung:	1.000 Euro
Zeichnungsfrist:	15.07. bis 26.07.2013 (vorbehaltlich Verschiebung, Verkürzung)
Valuta-/Zahltag:	30.07.2020
Börsennotiz:	m:access (Freiverkehr der Börse München)

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 durch die luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) gebilligten und gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Website des Unternehmens veröffentlicht ist. Das öffentliche Angebot gilt in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und darf nicht an „U.S. persons“ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden.

Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. Die Bayerische Börse AG spielt eine zentrale Rolle als Vorreiter und Knowhow-Träger im Bereich von Kapitalmarkt- und Marktorganisationsfragen.

Die Börse München bietet mehr als 4000 Kreditinstituten und Emittenten im deutschsprachigen Raum den Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt. Es werden mehr als 12.400 Wertpapiere der verschiedensten Gattungen aus über 60 Ländern gehandelt. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand. Mit der Plattform mandato unterstützt die Bayerische Börse institutionelle Investoren, vor allem Stiftungen, bei der Suche nach geeigneten Asset Managern. Darüber hinaus ist die Bayerische Börse AG Mitbetreiberin der Handelsplattform zweitmarkt.de für den Handel geschlossener Fonds. Diese ist Marktführer in ihrem Segment.

Pressekontakt Bayerische Börse:

Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München
Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31,
E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de