

Vorstellung hep opportunity 1

3te Tranche



there is no planet b.

• hep

Überblick – hep opportunity 1 – 3te Tranche

Investitionsform

Nachrangdarlehen
ausgegeben durch
die hep opportunity 1
GmbH als Emittentin

Geplante Investitionen der Emittentin

Projekte und
Projektrechte im
Bereich Solar PV

Investitions- zeitpunkt

verschiedene Phasen
der
Projektentwicklung

Märkte

Europa und
Nordamerika

Volumen des Nachrangdarlehens

3te Tranche
geplant 5 - 15
Millionen EUR

Kupon

8,0% p.a.

Laufzeit

Bis 30.06.2024
(Verlängerungs-
option max. 1 Jahr)

Mindestbeteiligung

200.000 EUR

1te

Tranche

mit TEUR 4.942*
platziert

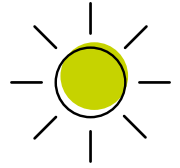
2te

Tranche

mit TEUR 6.750**
platziert

Überblick – hep opportunity 1

- Es wurde bereits in drei Projektrechte in Kanada mit einer voraussichtlichen Kapazität von 167,8 MW investiert.
- Des Weiteren wurde ein Dachprojekt mit einer Kapazität von ca. 676 KW in Deutschland angekauft.
- Mit den Mitteln der 3ten Tranche sind weitere Investitionen in Kanada, Deutschland und Polen geplant. Das Signing für das Portfolio in Polen fand Anfang Februar statt.
- Durch die bereits erfolgten Investitionen investieren die Kapitalanleger der 3ten Tranche in einen semi-Blindpool und beteiligen sich an bereits bestehenden Investments.
- Der hep opportunity 1 hat die Möglichkeit in alle Phasen der Projektentwicklung zu investieren.
- Das Gesamtvolumen beträgt nach erfolgreicher Platzierung der 3ten Tranche bis zu 26,7 Millionen Euro.



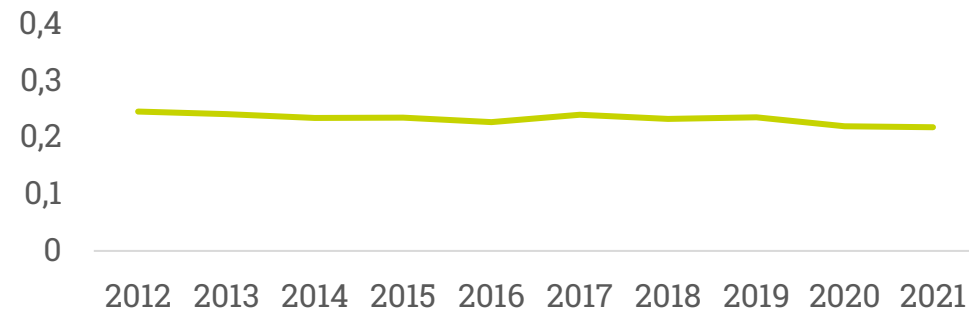
Potentielle Investitionsmärkte und -projekte

Polen – eine Erfolgsgeschichte

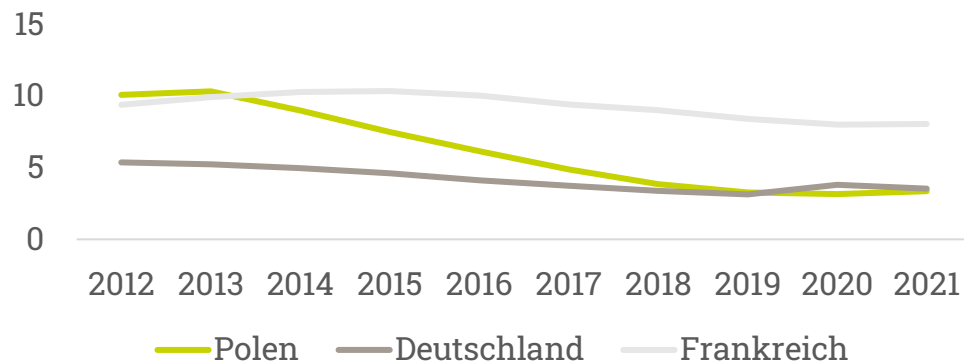
Der deutsche Nachbar Polen hat sich seit 2020 in die Top 5 der deutschen Handelspartner vorgearbeitet.

Starke Binnennachfrage, Investitionen (auf Basis der EU-Förderung) und steigende Exporte sind Gründe für das konstante Wachstum der polnischen Wirtschaft.

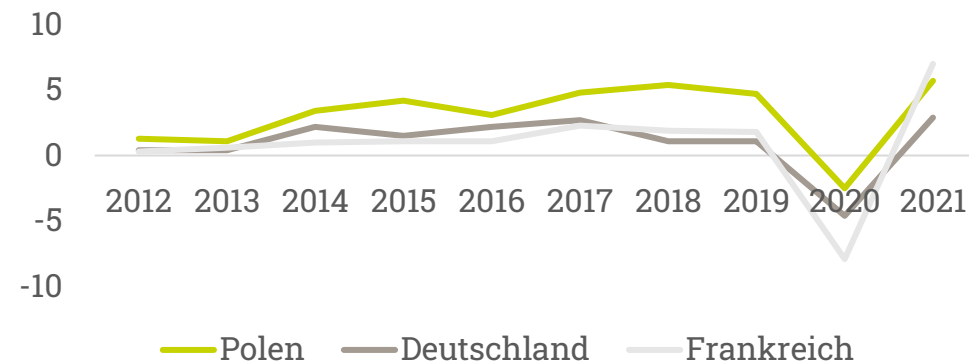
PLN/EUR (Polnischer Zloty / Euro) Jahres-Schlusskurse

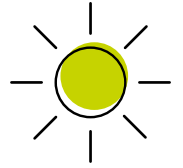


Arbeitslosigkeit (%)



Wachstum BIP (%)





Potentielle Investitionsmärkte und –projekte

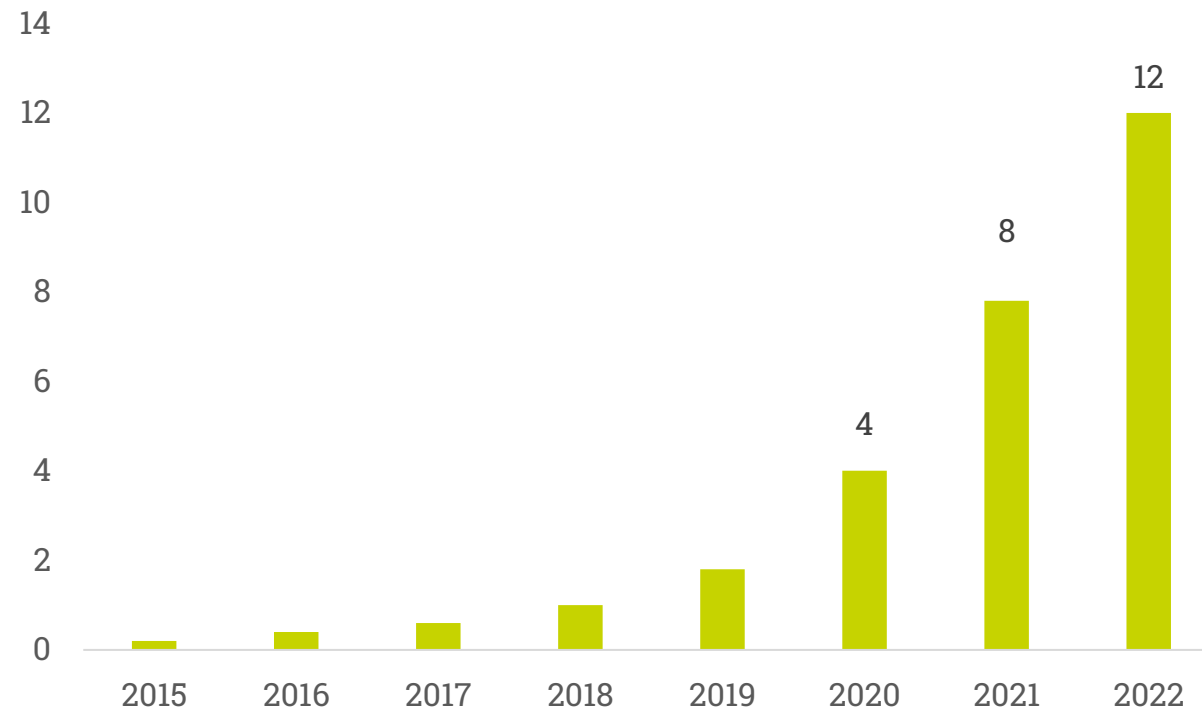
Solar-Wachstumsmarkt Polen

Der polnische Markt zeigt schnelles Wachstum in der Solarstromkapazität.

Es wird prognostiziert, dass bis 2030 die installierte PV-Kapazität auf insgesamt rund 30 GW anwachsen wird.

Aufgrund des erheblichen Anstieges der Energiepreise auf dem polnischen Markt eröffnen sich zudem Möglichkeiten für den Verkauf von Energie im Rahmen von PPAs oder Direktvermarktung.

Installierte Solarstromkapazität (GW)



Potentielle Investitionsmärkte und –projekte

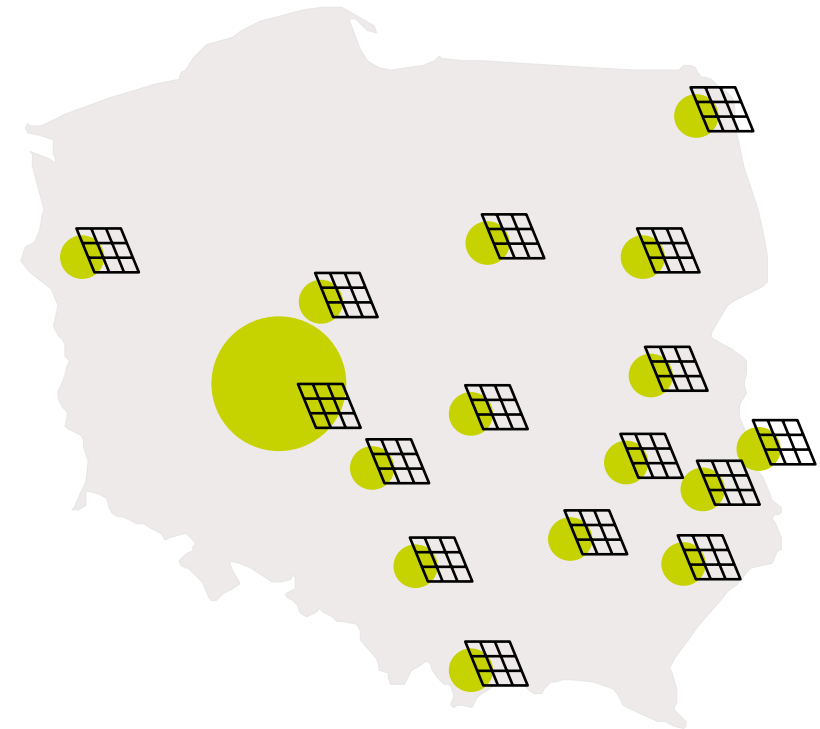
Projektvorstellung: Pipeline in Polen

Übersicht

Portfolio mit 19 kleineren und mittleren (1 MW-20 MW) Active Development Greenfield Solarprojekten in Polen.

Prognose:

- Aufgrund der aktuellen Engpässe im Übertragungsnetz wird erwartet, dass ca. 10-20% der Projekte eine Genehmigung für einen Netzanschluss erhalten.
- Verkauf mit entsprechender Wertsteigerung in der zweiten Hälfte 2023 wird angestrebt.





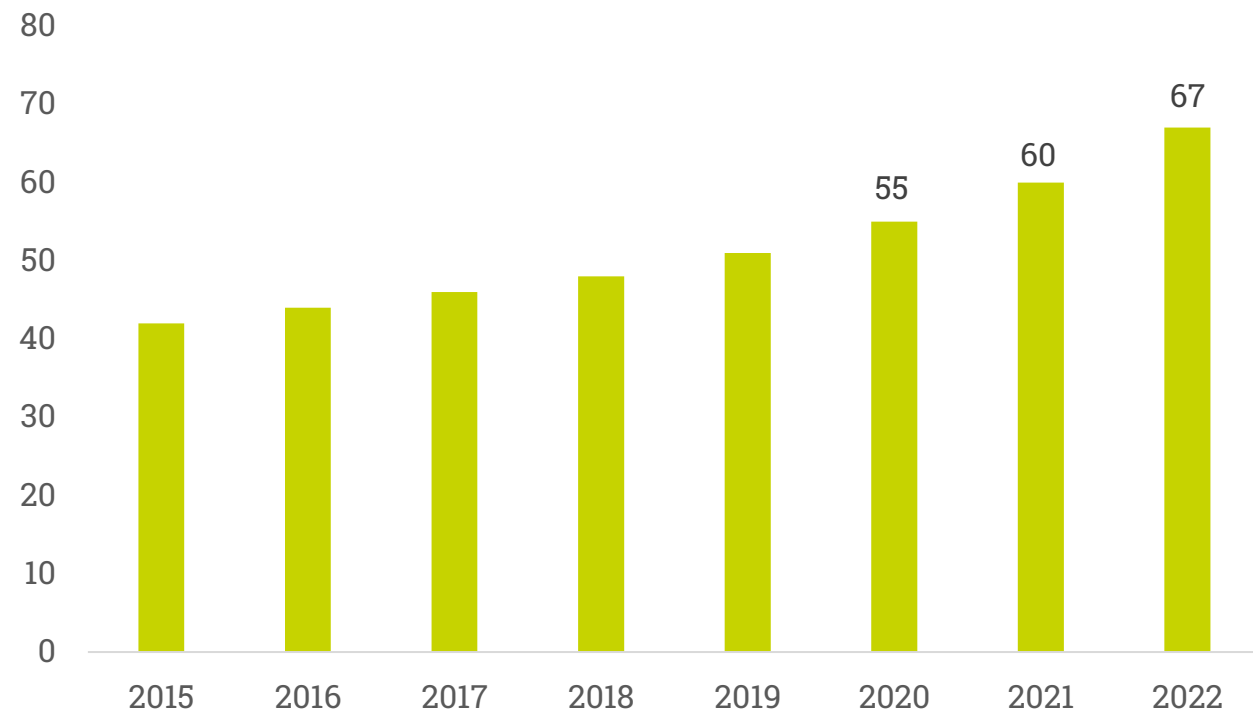
Potentielle Investitionsmärkte und –projekte

Solar-Wachstumsmarkt Deutschland

Um den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen, haben einige Bundesländer eine Photovoltaikpflicht beschlossen. Diese Pflicht ist einerseits eine Hürde, aber auch eine große Chance für Unternehmen.

Im EEG 2023 ist ein PV-Ausbau auf 215 GW bis 2030 und auf 400 GW bis 2040 vorgesehen.

Installierte Solarstromkapazität (GW)



Potentielle Investitionsmärkte und –projekte

Projektvorstellung: Aufdachanlagen Deutschland

Neben der klassischen Kaufvariante, rückt in Deutschland immer mehr die Verpachtung von Dachflächen in den Fokus. Der Vorteil: Firmen binden **kein Eigenkapital und haben keine Anschaffungskosten**.

Bei diesem Modell entwickelt, baut und betreibt hep die PV-Anlagen.

Der hep opportunity 1 finanziert den Aufbau eines Bestandsportfolios durch einzelne Anlagen, dessen Finanzierung dann durch einen größeren Investor abgelöst wird.



Bestandsprojekte

Kanada: Die Provinz Alberta als Vorreiter im kanadischen PV-Markt

Treiber der Entwicklung

Attraktive Einstrahlung im Süden von Alberta von bis zu 1.550 kWh/m²/p.a.

Kohleausstieg erfolgt schneller als bisher erwartet

Freier, deregulierter Energiemarkt

Add-on: Attraktiver Carbon Offset Markt in Alberta

- CO₂-Bepreisung erfolgt getrennt für Kraft- und Brennstoffe, für Verkehr und Wärme und für große industrielle Emittenten.
- Betroffene industrielle Verbraucher dürfen im Rahmen des Output-Based Pricing System eine gewisse Menge an Treibhausgasemissionen kostenfrei ausstoßen.
- Emissionen über den Freigrenzen können u.a. durch Kompensation erfolgen. Emissionseinsparungen aus Solarenergie fallen darunter.
- Seit April 2022 gilt ein CO₂-Preis von 50 CAD/t (~ 37€/t). Die Regierung hat jährlichen Anstieg von 15 CAD/t (~ 11 €/t) auf 170 CAD/t (~ 126 €/t) in 2030 angekündigt.
- Die Nachfrage nach Offset / nachhaltiger Energie wird von industriellen Verbrauchern und ESG-getriebenen Unternehmen (z.B. Amazon) bestimmt.

Die Provinz Alberta gehört zu den Vorreitern des kanadischen PV-Marktes. Im Jahr 2022 wurden 771 MW in Kanada, davon 759 MW in Alberta, installiert.

Projektvorstellung Alderson

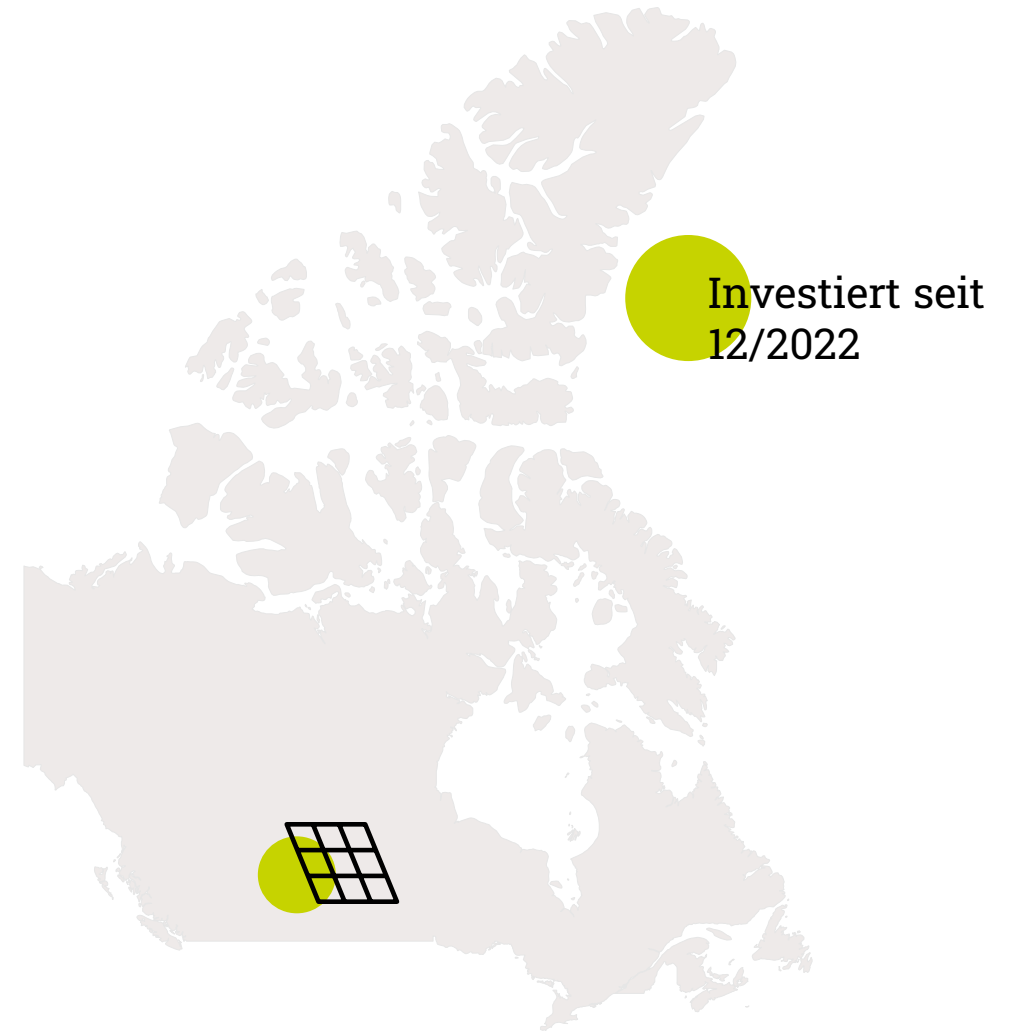
Übersicht

Alderson ist ein 114 MW late-stage Solarprojekt in Cypress County, Alberta, Kanada.

Der Netzanbindungsprozess ist im vollen Gange und der Antrag wurde im Dezember 2022 bei der Netzbehörde gestellt. In Verbindung mit diesem wurde eine Sicherheit in Höhe von 2.120.000 CAD\$ geleistet.

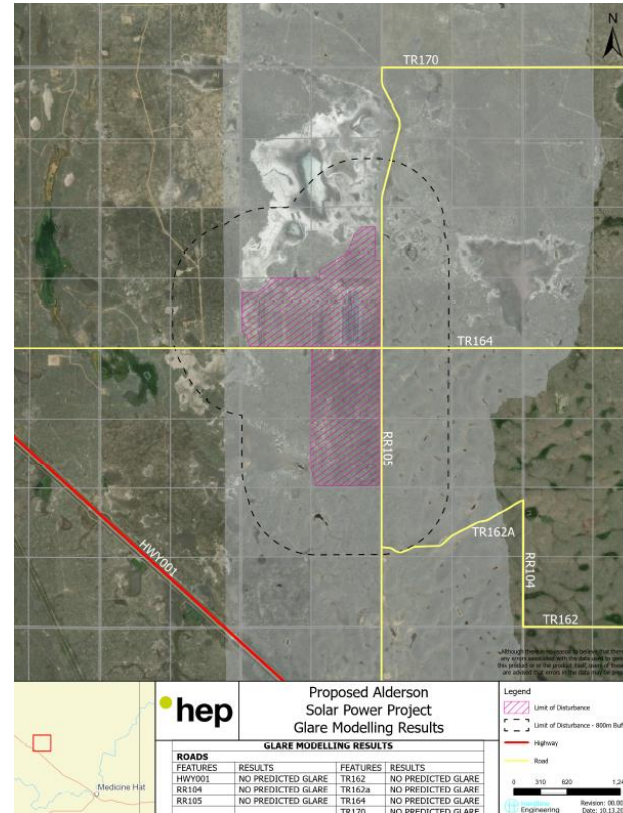
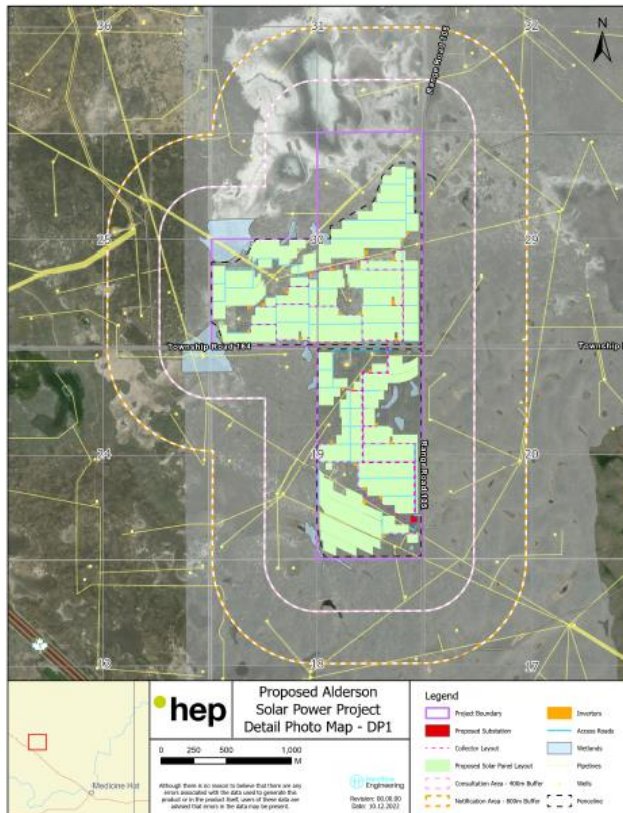
Aus Umweltsicht wurde das Projekt als low-risk Projekt eingestuft. Die zwingend erforderliche Nachbarschafts-Studie wurde im November 2022 ohne Einwände abgeschlossen.

Der Baubeginn ist für die zweite Hälfte 2023 geplant.



Projektvorstellung Alderson

Details & Zeitplan



Zeitplan		
September 2022	Umweltstudie Alberta Environment and Parks Approval Received	✓
Okt - Nov 2022	Nachbarschaftsstudie Personal Consultation with Stakeholders	✓
Dez 2022	Antrag bei der Netzbehörde Facility Application submission to Alberta Utilities Commission	✓ mit L/C
Q1 2023	Genehmigung Netzbehörde Anticipated AUC approval	
Q4 2024	Park geht ans Netz Anticipated In-Service Date	

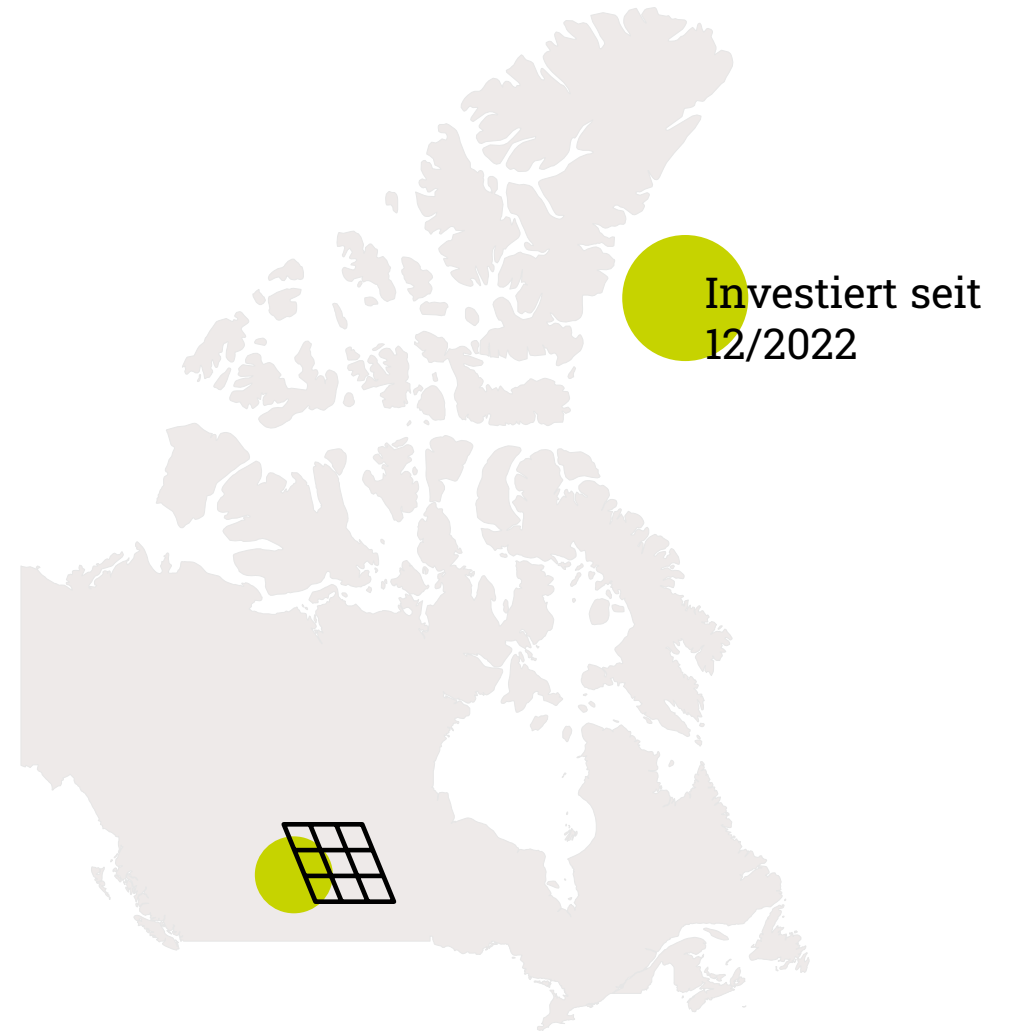
Projektvorstellung Bullshead

Übersicht

Bullshead ist ein 29,8 MW active development Solarprojekt nahe Medicine Hat, Alberta, Kanada.

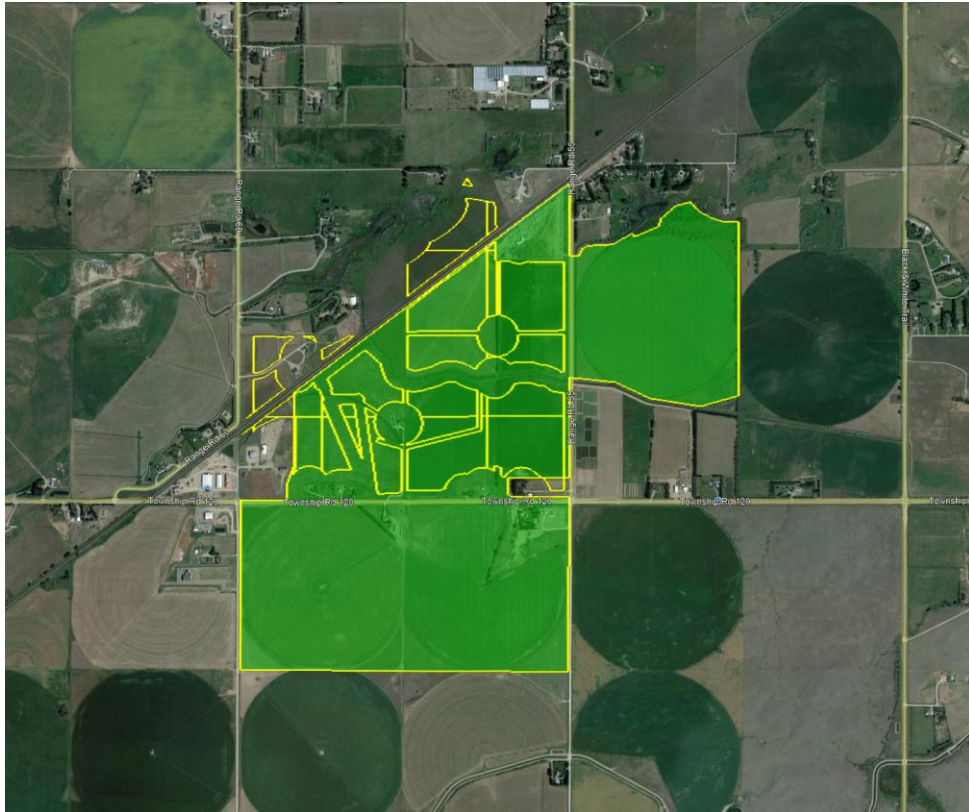
Das Projekt ist im Netzanbindungsprozess. Die Größe und die Lage des Projektes ermöglichen einen beschleunigten Prozess.

Die Umweltgutachten wurden für die Erlangung der Unbedenklichkeitsbescheinigung eingereicht. Darüber hinaus wird die Übermittlung des finalen Antrags für die Genehmigung mit dem Netzbetreiber an die Alberta Public Commission voraussichtlich im März stattfinden, so dass der Bau in der zweiten Hälfte 2023 starten kann.



Projektvorstellung Bullshead

Details & Zeitplan



Zeitplan		
Dezember 2022	Umweltstudie Alberta Environment and Parks Approval	Ein-gereicht
März 2023	Nachbarschaftsstudie Personal Consultation with Stakeholders	In Vorbereitung
März/April 2023	Antrag bei der Netzbehörde Facility Application submission to Alberta Utilities Commission	In Vorbereitung
Mai 2023	Genehmigung Netzbehörde Anticipated AUC approval	
Q3 2024	Park geht ans Netz Anticipated In-Service Date	

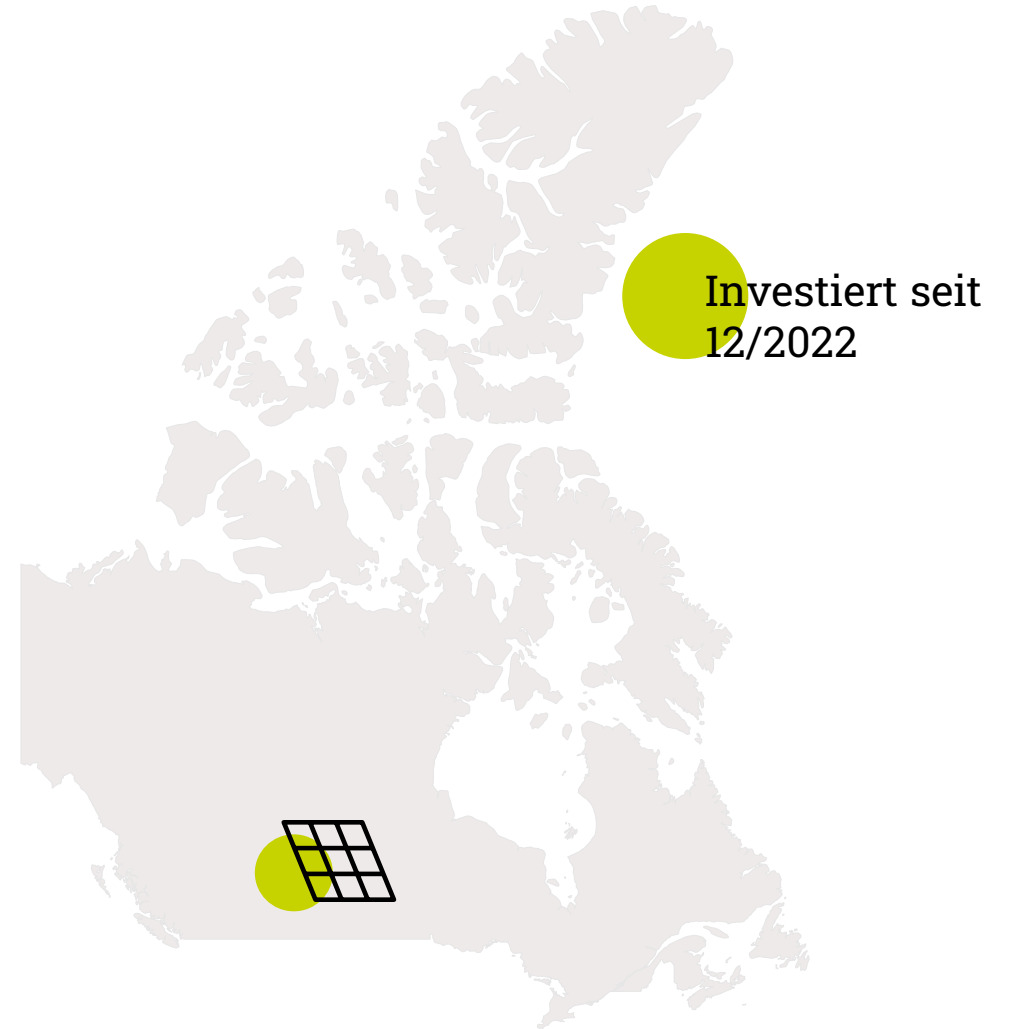
Projektvorstellung Carseland

Übersicht

Carseland ist ein 24 MW active development Solarprojekt in Wheatland County, Alberta, Kanada.

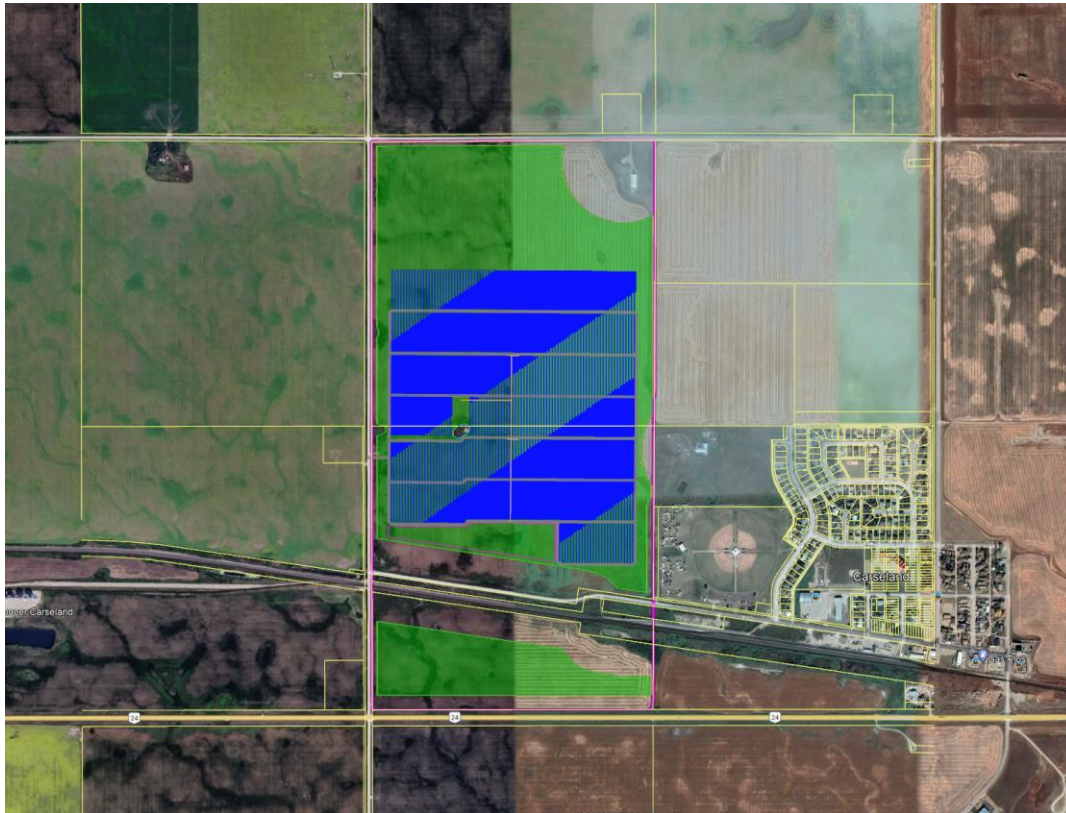
Die finale Umweltstudie bei der Alberta Environmental and Protected Areas (AEP) Behörde wird, ebenso wie die Nachbarschaftsstudie, aktuell vorbereitet.

Der Antrag für die finale Genehmigung mit dem Netzbetreiber erfolgt nach Abschluss dieser Vorarbeiten voraussichtlich im November 2023 bei der Alberta Utility Commission.



Projektvorstellung Carseland

Details & Zeitplan



Zeitplan		
Februar 2023	Umweltstudie Alberta Environment and Parks Approval	In Vorbereitung
August 2023	Nachbarschaftsstudie Personal Consultation with Stakeholders	In Vorbereitung
September 2023	Antrag bei der Netzbehörde Facility Application submission to Alberta Utilities Commission	In Vorbereitung
November 2023	Genehmigung Netzbehörde Anticipated AUC approval	
Q4 2024	Park geht ans Netz Anticipated In-Service Date	

Risiken*



Fremdwährungsrisiken

Wertverfall durch Anlage in Fremdwährung



Fremdfinanzierung

Veräußerung der Anteile durch Gläubiger, Verwertung von Banksicherheiten, Zinsänderung



Planungs- und technische Risiken

Kalkulationsfehler, Verzögerungen, steigende Kosten, Baumängel, (Umwelt-)Schäden



Semi-Blindpoolrisiko

Bei Abschluss des Nachrangdarlehens stehen noch nicht alle Projekte fest, in die die Emittentin investieren wird



Stromabnehmerisiko

Verzögerte Zahlungen, Bonität, Netzverträglichkeit



Politische / Regulatorische Risiken

Änderungen steuer- und gesellschaftsrechtlicher Rahmenbedingungen, Förderungsmodalitäten



Interessenkonflikte

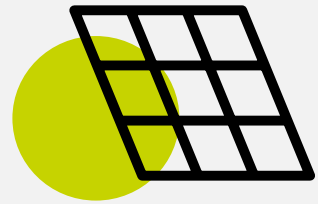
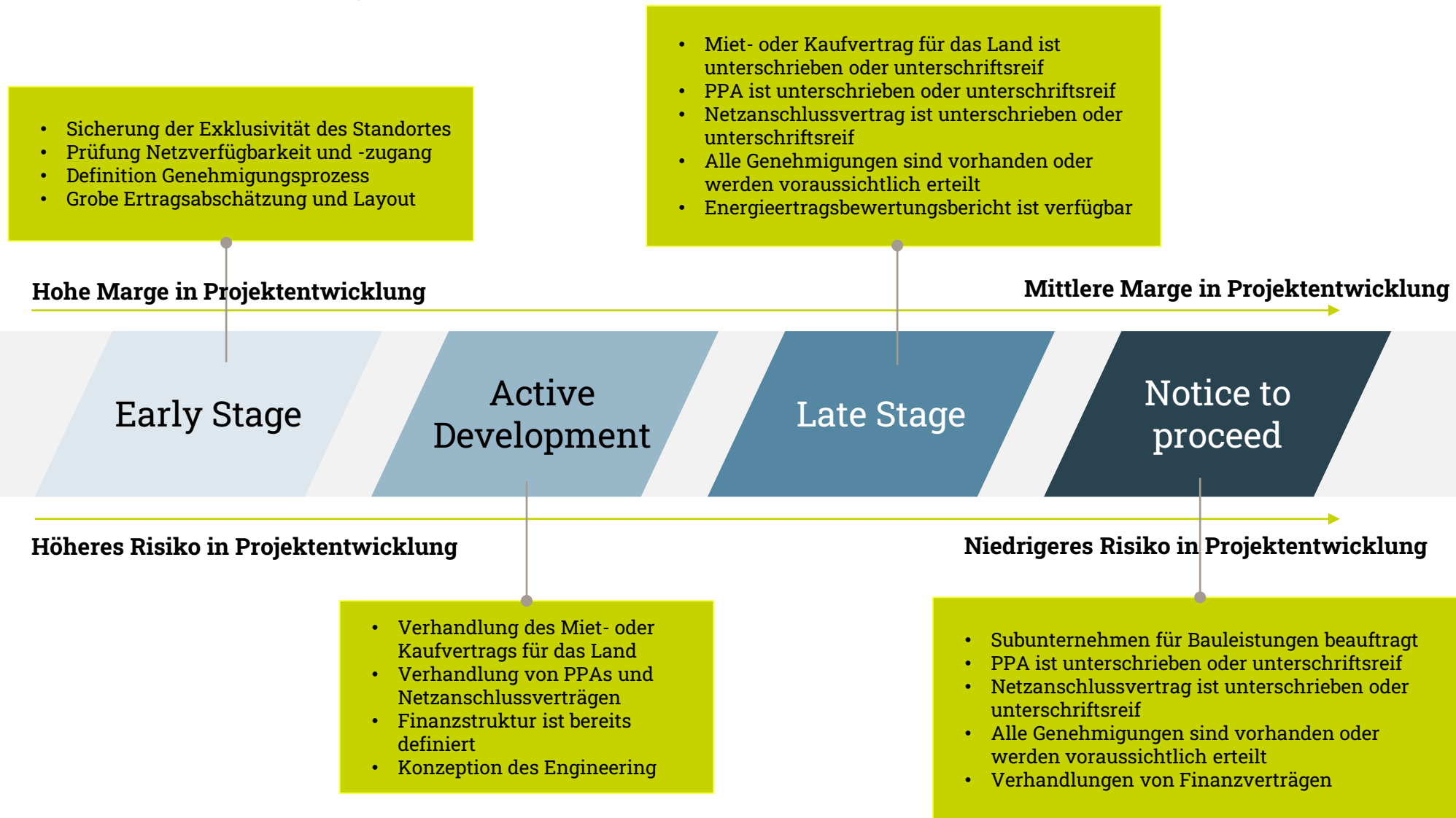
Es können aufgrund der Zugehörigkeit der Emittentin zur hep Gruppe Interessenkonflikte entstehen



Nachrangrisiko

Verzinsungs- und Rückzahlungsansprüche aus dem Nachrangdarlehen unterliegen qualifiziertem Rangrücktritt

Übersicht Projektphasen



Fact Sheet hep opportunity 1 – 3te Tranche

hep opportunity 1	
Investitionsform	Nachrangdarlehen
Emittentin	hep opportunity 1 GmbH
Volumen 3te Tranche	geplant 5 – 15 Mio. EUR
Kupon	8,0% p.a.
Laufzeit	Bis 30.06.2024 (Verlängerungsoption max. 1 Jahr)
Mindestbeteiligung	200.000 EUR

Getätigte Investitionen

- Mit der ersten und zweiten Tranche wurden drei Projekte in Alberta, Kanada sowie eine Aufdachanlage in Deutschland erworben
- Die Projekte haben eine Kapazität von ca. 168,5 MW und befinden sich in unterschiedlichen Projektphasen.

Pipeline Europa

- Pipeline in Polen
- Pipeline in Deutschland
- Portfolio an mittleren und kleinen Projekten

1&2te

Tranche

mit TEUR

11.692* platziert

Rechtlicher Hinweis

Diese Werbebroschüre enthält werbliche Aussagen und gibt Ihnen einen ersten Überblick über das angebotene Nachrangdarlehen der hep opportunity 1 GmbH. Frühere Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die hier genannten Informationen stellen nicht in ausreichender Form das Angebot zum Abschluss eines Nachrangdarlehens dar, sie dienen lediglich der Vorabinformation. Weiterhin stellen die Informationen weder eine Anlageberatung dar, noch handelt es sich um eine Anlageempfehlung. Maßgeblich und rechtlich verbindlich für die Anlageentscheidung ist ausschließlich der Nachrangdarlehensvertrag sowie die gesonderten Risikohinweise. Diese erhalten Sie von der HEP Vertrieb GmbH. Die HEP Vertrieb GmbH ist ein nach § 34f GewO zugelassener Finanzanlagenvermittler. Ohne den Nachrangdarlehensvertrag und Risikohinweise sowie weitere von der hep opportunity 1 GmbH und der HEP Vertrieb GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist der Abschluss eines Nachrangdarlehensvertrags nicht möglich. Ein Verkaufsprospekt wurde nicht veröffentlicht, weil die Mindestdarlehensvaluta jedes Nachrangdarlehens EUR 200.000,- beträgt (§ 2 Abs. 1 Nr. 3c VermAnlG).



Fragen?

Ihr Kontakt

invest@hep.global

Dieses Dokument dient als Werbemitteilung, deren Verbreitung auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt ist. Sie stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Diese Werbemitteilung berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und ist nicht als Anlageberatung oder Anlageempfehlung anzusehen. Bitte beachten Sie zusätzlich den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.

HEP Vertrieb GmbH
Römerstraße 3, 74363 Güglingen
hep.global