

Vorstellung hep opportunity 2

2te Tranche



there is no planet b.

• hep

Überblick – hep opportunity 2 – 2te Tranche

Investitionsform Nachrangdarlehen ausgegeben durch die hep opportunity 2 GmbH als Emittentin	Geplante Investitionen direkter oder indirekter Erwerb von in Entwicklung befindlichen Photovoltaikanlagen und/oder Photovoltaik- Projekten/-Projektrechten	Volumen des Nachrangdarlehens 20 Millionen EUR	Märkte Deutschland, Polen, USA und Kanada
Mindestbeteiligung 200.000 EUR	Verzinsung 8,0 % p.a.	Laufzeit bis 31.12.2024 (Verlängerungsoption max. sechs Monate)	Absicherung Verpfändung des rund 100 MWp Solarparks „Alabama Creek“ Verpfändung verschiedener deutscher Projekte

1te
Tranche
mit TEUR 14.000
platziert

Überblick – hep opportunity 2 – 2te Tranche



- Es handelt sich beim hep opportunity 2 um einen Blindpool, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachrangdarlehensvertrages und der Vertriebsunterlagen noch keine Investitionen getätigt wurden und die Investitionsobjekte der hep opportunity 2 noch nicht final feststehen.
- Als Sicherheit werden der hep opportunity 2 100 % der Anteile an dem Solarprojekt Alabama Creek verpfändet. Der Wert dieses Projekts beträgt rund 25 Millionen US-Dollar.
- Darüber hinaus werden verschiedene deutsche Projekte in verschiedenen Projektentwicklungsphasen an den hep opportunity 2 verpfändet.
- Der hep opportunity 2 hat die Möglichkeit, in alle Phasen der Projektentwicklung zu investieren. Die ersten Investitionen gehen allerdings in nahezu baureife Projekte (NTP). Weiter werden Anzahlungen für Komponenten der Solarparks (insbesondere Module) geleistet.
- Zielländer sind USA, Kanada, Deutschland und Polen.
- Das Gesamtvolumen beträgt nach erfolgreicher Platzierung der 2. Tranche bis zu 34 Millionen Euro.

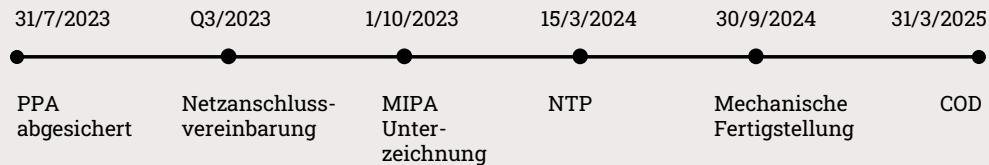
Projekt: Alabama Creek

Verpfändung:

Alabama
Creek

- Solarprojekt mit einachsigen Trackern auf mehreren angrenzenden Grundstücken in Alabama.
- Optimaler Photovoltaikstandort mit hoher Sonneneinstrahlung.
- Der Projektstandort ermöglicht einen Bau ohne lokale Einschränkungen.
- In der Mitte der Fläche verlaufen Hochspannungsleitungen mit erheblichen Kapazitätsreserven. Netzanschluss wurde beantragt und wird bis Ende Q3/2023 erwartet.
- Stromabnahmepreise werden derzeit überprüft. Konkreter PPA wird kurz vor NTP abgeschlossen.

Projekt Zeitplan



Projektübersicht

Standort: Dallas County, Alabama

Größe: 79 MWac/91 MWdc

Erwarteter Verkaufspreis: \$ 25,246,400



Potentielle Märkte

Deutschland
Polen
Kanada
USA

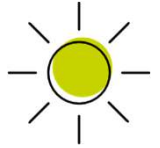


Die nachhaltige Energiegewinnung

• hep

Potentielle Investitionsmärkte und –projekte

Deutschland

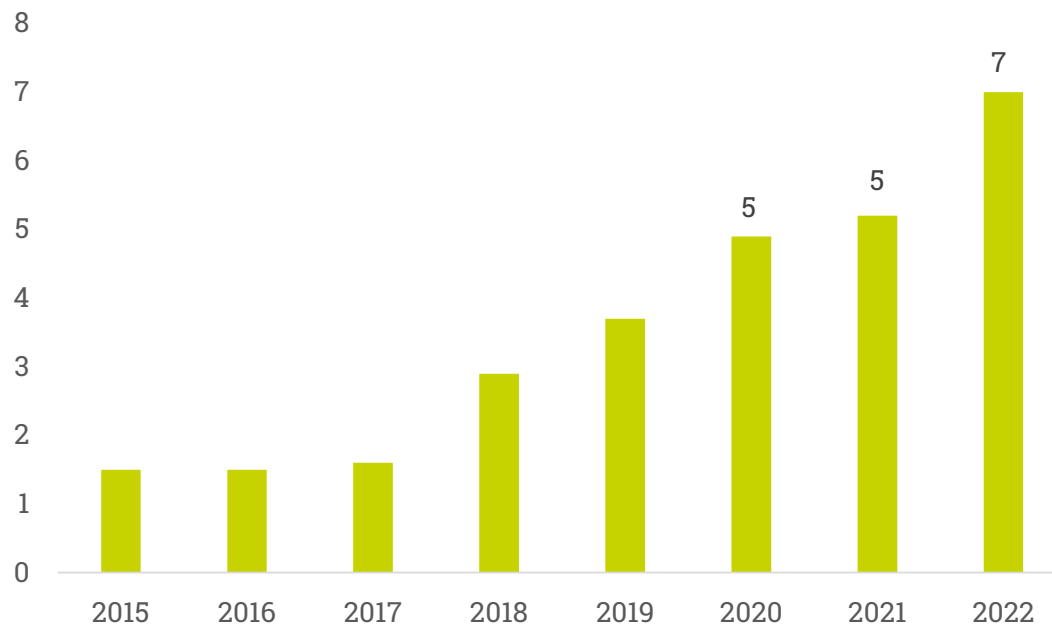


Um den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen, haben einige Bundesländer eine Photovoltaikpflicht beschlossen. Diese Pflicht ist einerseits eine Hürde, aber auch eine große Chance für Unternehmen.

Die Ausbaudynamik 2023 ist ungebrochen- allein im ersten Halbjahr sind rund 6,5 GW ans Netz gegangen. Das ist eine Steigerung von 71% im Vergleich zum Vorjahr.

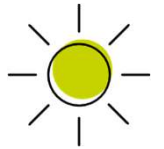
Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, müssen bis zum Jahr 2030 jährlich knapp 18 GW an PV-Leistung installiert werden.

Zubau Solarstromkapazität in GW



Potentielle Investitionsmärkte und –projekte

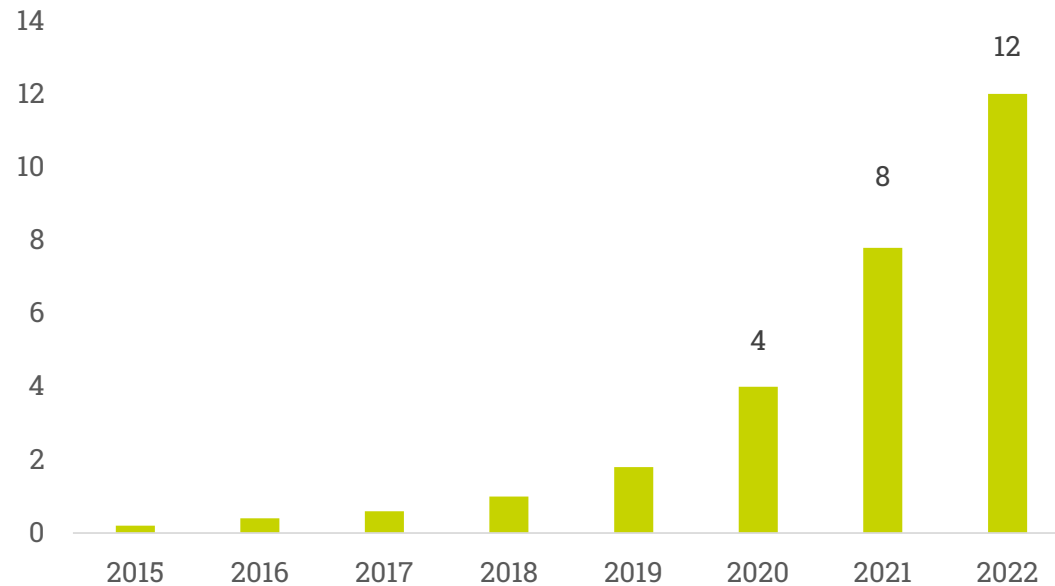
Polen



Der deutsche Nachbar Polen hat sich seit 2020 in die Top 5 der deutschen Handelspartner vorgearbeitet. Starke Binnennachfrage, hohe Investitionen und steigende Exporte sind Gründe für das konstante Wachstum der polnischen Wirtschaft.

Polen hat seine Energiewende spät begonnen, immer noch liegt der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung bei 73%. Auf dem Weg zur Klimaneutralität gewinnt Photovoltaik in Polen entscheidend an Bedeutung. Es wird prognostiziert, dass bis 2030 die installierte PV-Kapazität auf insgesamt rund 30 GW anwachsen wird.

Installierte Solarstromkapazität in GW
(kummuliert)



Potentielle Investitionsmärkte und –projekte

Kanada (Alberta)

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

NEU: 30% Tax Equity bei Netzanschluss

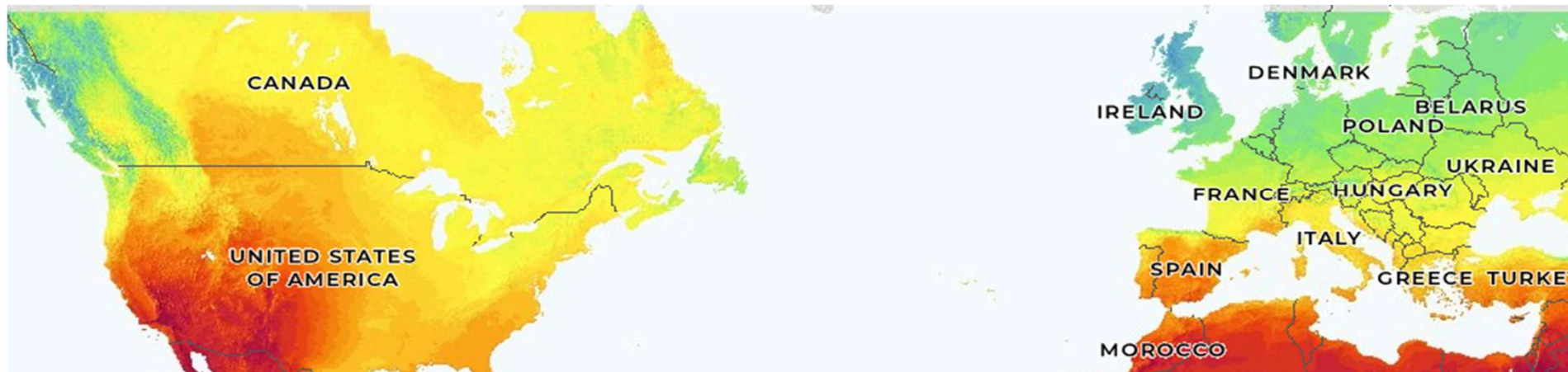
Add-on: Attraktiver Carbon Offset Markt in Alberta

- 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.
- Steuergutschrift (Tax Equity) in Höhe von 30% auf die Kapitalkosten. Budget: 20 Mrd. CAD

Potentielle Investitionsmärkte und –projekte

USA

Spezifische Photovoltaik-Leistung in kWh/kWp



Die USA sind der zweitstärkste Solarmarkt der Welt mit enormen Wachstumsprognosen. Allein bis 2028 wird sich der Markt nahezu verdreifachen; es werden in Summe 236 GW Neuinstallationen erwartet.

Die Verfügbarkeit von Fläche, hohe Einstrahlungswerte und Know-How sowie eine enorme Nachfrage bieten optimale Investitionsbedingungen in den USA.

Das einzigartige Konjunkturprogramm „Inflation Reduction Act“ schafft zusätzlich attraktive Investitionsmöglichkeiten.

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



Blindpoolrisiko

Es wurden noch keine Investitionen getätigt und die Investitionsobjekte stehen noch nicht final fest



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

Fact Sheet hep opportunity 2 – 2te Tranche

hep opportunity 2	
Investitionsform	Nachrangdarlehen
Emittentin	hep opportunity 2 GmbH
Volumen 2te Tranche	20 Mio. EUR
Verzinsung	8,0% p.a.
Laufzeit	Bis 31.12.2024 (Verlängerungsoption einmalig um höchstens 6 Monate)
Mindestbeteiligung	200.000 EUR
Geplante Investitionen	direkter oder indirekter Erwerb von in Entwicklung befindlichen Photovoltaikanlagen und/oder Photovoltaik-Projekten/-Projektrechten
Märkte	Deutschland, Polen, USA und Kanada
Absicherung	Verpfändung des rund 100 MWp Solarparks „Alabama Creek“ und verschiedener deutscher Projekte

1te
Tranche
mit TEUR 14.000
platziert

Rechtlicher Hinweis

Diese Werbebroschüre enthält werbliche Aussagen und gibt Ihnen einen ersten Überblick über das angebotene Nachrangdarlehen der hep opportunity 2 GmbH. Frühere Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die dieser Präsentation zugrundeliegenden Parameter können sich ändern, so dass diese Annahmen ggf. zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr aufrechterhalten werden können. 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 vorstehenden rechtlichen Hinweis.

HEP Vertrieb GmbH
Römerstraße 3, 74363 Güglingen
hep.global