

Executive ROI Summary – Investorenübersicht

Investitionsstruktur

Das Investment erfolgt über eine dedizierte Projektgesellschaft (SPV / SPO). Investoren beteiligen sich direkt an der Finanzierung des Elektrolyseurs, welcher als zentrales Betriebs- und Sicherungsasset der Anlage dient.

Die SPV ist ausschließlich auf dieses Projekt ausgerichtet (Single Purpose Vehicle) und gewährleistet eine klare Trennung von Projekt- und Sponsor-Risiken.

Renditestruktur (ROI)

Die Rendite setzt sich aus zwei klar definierten Komponenten zusammen:

1. Feste Grundrendite (Baseline Return)

- 8,5 % p.a. fest
- vertraglich zugesichert
- jährliche Auszahlung
- Beginn: ab Monat 12 nach Commercial Operation Date (COD)
- unabhängig vom Jahresergebnis der SPV

Diese Komponente stellt die planbare Mindestrendite für Investoren dar.

2. Gewinnabhängige Zusatzrendite (Upside Participation)

- zusätzliche 8,5 % p.a.
- abhängig vom operativen Gewinn der SPV
- Ausschüttung aus Überschüssen nach Kosten, Rücklagen und Schuldendienst
- transparente Gewinnverwendungslogik

Diese Komponente ermöglicht Investoren die Teilnahme am wirtschaftlichen Erfolg des Projekts über die Fixverzinsung hinaus.

Gesamtrendite (Zielbild)

- Ziel-Gesamtrendite:
bis zu ca. 17 % p.a. (8,5 % fix + bis zu 8,5 % variabel)
 - Fokus auf laufenden Cashflows, nicht auf spekulative Exit-Szenarien
 - Kapitalrückzahlung am Laufzeitende vorgesehen
-

Sicherheiten & Risikominderung

Das Investment ist mehrfach strukturell abgesichert:

1. Sachwertbesicherung

- Investitionsmittel fließen direkt in den **Elektrolyseur**
- physisches, werthaltiges Industrie-Asset
- essenziell für den operativen Betrieb der Anlage

2. SPV-Struktur

- Projektisolierung
- klare Cashflow-Zuordnung
- kein Durchgriff auf andere Aktivitäten

3. Persönliche Bankbürgschaft des Projektinitiators

- zusätzliche Absicherung der Investoren
 - erhöht die Kredit- und Investitionsqualität
 - klare Interessenangleichung zwischen Sponsor und Investoren
-

Investorenprofil

Das Modell richtet sich an Investoren mit Fokus auf:

- **planbare Renditen**
- **sachwertbasierte Investments**
- **Infrastruktur- und Energieprojekte**
- Kombination aus **Kapitalerhalt, laufendem Ertrag und Upside-Potenzial**

Geeignet für:

- Family Offices
 - Semi-institutionelle Investoren
 - qualifizierte Crowd-Investoren
-

Kernaussage (Executive Statement)

Investoren beteiligen sich über eine SPV direkt an einem realen Elektrolyseur-Asset und erhalten eine feste Rendite von 8,5 % p.a. zuzüglich einer gewinnabhängigen Zusatzrendite von bis zu weiteren 8,5 % p.a., abgesichert durch das Anlagevermögen und eine Bankbürgschaft des Projektinitiators.