

eMIS Anleihe

Investieren Sie in die innovative Kopplung von
Ökostrom und E-Mobilität im öffentlichen Verkehr

9 INDUSTRIE,
INNOVATION UND
INFRASTRUKTUR



11 NACHHALTIGE
STÄDTE UND
GEMEINDEN



13 MASSNAHMEN ZUM
KLIMASCHUTZ



Anleihe im Überblick

VOLUMEN
EUR 990.000

LAUFZEIT
5 Jahre

ZINSCOUPON
5 % p.a.

PATRONATSERKLÄRUNGEN
in Höhe von insgesamt
EUR 1.000.000

- **Emittent:** eMIS Deutschland GmbH, Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe VENTUSVentures
- **Zweck:** Aufbau und Betrieb eines Test- und Zertifizierungszentrums entlang der Wertschöpfungskette für E-Mobilität im öffentlichen Verkehr (E-Fahrzeuge, Batterien, Ladeinfrastrukturen etc.)
- **Ziel:** Aktive Kopplung der Sektoren Energie und Verkehr. Sicherstellung einer erfolgreichen Energiewende durch den flächendeckenden Einsatz von emissionsfreien Elektrobussen und der erweiterten Nutzung der Busbatterien als Speicher. Angestrebter Marktanteil in Deutschland 25%.
- **Klimaschutz:** Durch die Nutzung von regional erzeugten erneuerbaren Energien und der Elektrifizierung des ÖPNV können die CO₂-Emissionen bereits um rund 73% und die NO_x-Emissionen um rund 95% reduziert werden. Die Nutzung der Busbatterien als Speichermedium für überschüssige Stromproduktion erweitert die Nutzungsmöglichkeiten erneuerbarer Energien.
- **Projektpartner:** ENERCON, Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim, WEMAG, IKEM

E-Busse als mobile Speicherlösung

Sektorenkopplung: Verkehr und Energie

Zur Umsetzung der Klimaziele ist der umfangreiche Einsatz von Elektromobilität im ÖPNV ein entscheidender Baustein. Ferner ist es zwingend notwendig für den Strom aus erneuerbaren Energien ausreichende Batteriespeicherkapazitäten vorzuhalten. Eine Kopplung der Sektoren Verkehr und Energie ist daher essenziell, auch weil durch die Umstellung auf dezentrale Erzeugungsanlagen wie Solar- und Windkraftwerke der Bedarf an innovativen und flexiblen Speicherlösungen steigt.

Durch die energiewirtschaftliche Nutzung der Elektrobus-Batteriespeicher wird die Stromnetzstabilität erhöht. Außerdem kann durch den Handel mit dem EE-Strom ein zusätzlicher wirtschaftlicher Ertrag generiert werden. E-Busse können erneuerbar erzeugten Strom während ihrer Standzeiten speichern und bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen. Durch die Einbindung dieser Speicher in eine intelligente Ladeinfrastruktur können Lastspitzen im Stromnetz kompensiert und die Verkehrswende vorangetrieben werden.

Test- und Zertifizierungszentrum

Qualitätssicherung im eMIS-Konzept

Die eMIS plant den Aufbau und Betrieb eines Test- und Zertifizierungszentrums für die erfolgreiche Integration von E-Bussen und deren Batterien in das Stromnetz. Dort können nationale und internationale Kunden, die ihre Fahrzeugflotten elektrifizieren wollen, die notwendigen Testprozeduren beauftragen.

Skalierbarkeit des Geschäftsmodells

Cashflow-Plan und Zielmarktanteile

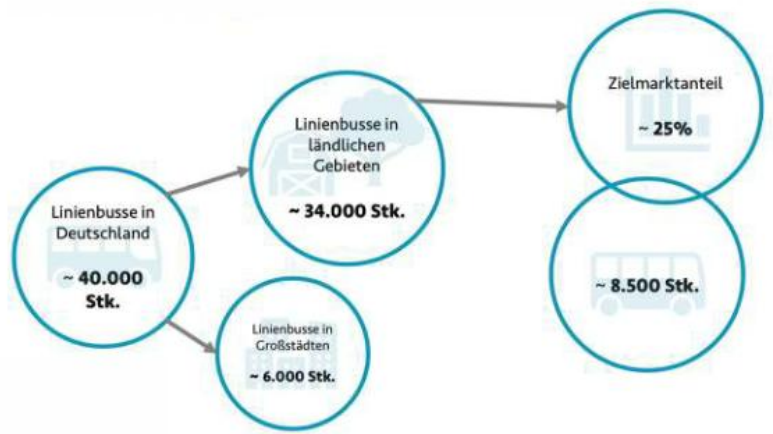
Einnahmen werden durch Beratungs- und Zertifizierungsleistungen generiert, welche im Test- und Kompetenzzentrum geleistet werden. Jedes Kundenprojekt wird voraussichtlich ca. 80 Tage dauern. Für die Projekteinrichtung wird eine einmalige Gebühr von 15.000 € pro Kunde erhoben. Die Tagespauschale beträgt 3.000 € pro Kunde. Für die anschließende Zertifizierung kommen zusätzlich Kosten von 25.000 € hinzu. Mit einer Mittelzufuhr von 990.000 € ergibt sich folgender Cashflow bis 2025:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Kundenprojekte	-	2	3	3	4	4
Einnahmen insgesamt	-	560.000,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €
Ausgaben insgesamt	935.437,10 €	543.974,20 €	791.474,20 €	779.099,20 €	766.724,20 €	754.349,20 €
• Davon Zins und Tilgung		49.500,00 €	297.000,00 €	284.625,00 €	272.250,00 €	259.875,00 €

Schwerpunkte

1. Qualitätssicherung für die Übersetzung von Busfahrplänen in Strommarktösungen und Energiemanagementsysteme.
2. Entwicklung und Umsetzung von individuellen Testprozeduren für Verkehrsbetriebe.
3. Qualitätssicherung der Entwicklung von bi-direktionalen Ladeeinrichtungen, die sowohl eine kontrollierte Ladung als auch Entladung der Batteriespeicher ermöglichen.
4. Überprüfung des energiewirtschaftlichen Nutzens und der Lebensdauer von Batteriespeichern.

eMIS plant bis 2030 ihre Kunden dabei zu unterstützen, ca. 8.500 elektrifizierte Linienbusse in den ländlichen Verkehr einfließen zu lassen. Dies entspricht einem Marktanteil von ca. 25 % der Linienbusse in ländlichen Gebieten.



Kompetenzen und starke Partner

Systemintegration durch Einbindung vieler Stakeholder



Als Tochter-Gesellschaft der erfolgreichen Unternehmensgruppe VENTUSventures ist die eMIS Deutschland GmbH sehr gut vernetzt und umgeben von erfahrenen Partnern. Für die Implementierung eines innovativen und intelligenten Lastenmanagements und die Integration der mobilen und stationären Speicher in das Netz ist die WEMAG der starke Partner vor Ort. Für die Entwicklung und Implementierung einer intelligenten, bidirektionalen Ladeinfrastruktur ist ENERCON ein innovativer Partner für die E-Mobilität der Zukunft. Durch die Verknüpfung von erneuerbarer Energie, digitalisierter optimierter Routenplanung und netzdienlicher Nutzung von Speicherkapazität der E-Busse kann die VLP zu einem Vorbild für ganz Deutschland werden. Die Strukturierung und Akquisition von Finanzierungen ist eine der Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe VENTUSventures.

SDG Impact

Beitrag zu den UN Nachhaltigkeitszielen

Die eMIS verfolgt mit ihrer Arbeit aktiv die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals), insbesondere Ziel 9.1, 9.4, 9.5, 11.2 und 13. Das Vorhaben trägt maßgeblich zur Modernisierung und Umrüstung der Infrastruktur bei und schafft ein zugängliches und nachhaltiges Verkehrssystem, welches die effiziente Nutzung von erneuerbaren Energien ermöglicht. Dazu leistet die eMIS wichtige Forschungsarbeit für eine zukunftsfähige Sektorenkopplung: Durch die Entwicklung und Bereitstellung effektiver mobiler und stationärer Speicherlösungen ermöglicht eMIS die ressourceneffiziente Verbindung von Energiewirtschaft und Verkehr. Zudem erzielt die Umstellung auf E-Mobilität eine enorme Reduktion von Kohlenstoffdioxid- (CO₂) und Stickstoffoxid- (NO_x) Emissionen und schont somit das Klima und die Umwelt.

Patronatserklärungen

Die Heimes Beteiligungen GmbH sowie Herr Martin Heimes stellen jeweils einzeln und unabhängig voneinander ein Patronat über je maximal EUR 500.000,00 zugunsten des Emittenten. Die Patronatserklärungen gewähren dem Emittenten das Recht, dass der jeweilige Patron dafür sorgt, dass der Emittent finanziell so ausgestattet wird, dass er sämtlichen Verpflichtungen aus der Schuldverschreibung jederzeit fristgerecht und vollständig nachkommen kann. Investoren können gegenüber den Patronen keinen eigenen direkten Anspruch auf Zahlung geltend machen.

Eckdaten der Anleihe

Hinweis: Maßgebend sind ausschließlich die in den finalen Anleihebedingungen, dem WIB und der Projektbeschreibung enthaltenen Informationen.

Emittent	eMIS Deutschland GmbH
Anlagetyp	Inhaberschuldverschreibung
Emissionsbetrag	EUR 990.000
Laufzeit der Anleihe	5 Jahre
Zeichnungsfrist	28.02.2021
Höhe des Zinscoupons	5 % p.a.
Zinszahlung	ab 01.03.2021 jährlich (nachträglich)
Mindestinvestitionssumme	EUR 500
Tilgung	vier gleiche Raten ab dem zweiten Laufzeitjahr
Patronatserklärungen	Patronatserklärung der Heimes Beteiligungen GmbH i.H.v. EUR 500.000 sowie Patronatserklärung von Herrn Martin Heimes, geschäftsansässig c/o VentusVentures GmbH, Christoph-Probst-Weg 3, 20251 Hamburg, i.H.v. EUR 500.000
Zahlstelle	Bankhaus Martin
Vertriebsweg	bettervest GmbH Die bettervest GmbH handelt bei der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der Effecta GmbH, Florstadt

Wichtige Hinweise

Diese Kurzdarstellung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der eMIS Deutschland GmbH dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierinformationsblattes (WIB), das im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlicht werden wird. Das WIB wird kostenlos und ohne Zugriffsbeschränkung auf der Internetseite des gebundenen Vermittlers unter www.bettervest.com sowie des Emittenten unter www.emis-deutschland.com veröffentlicht. Die Gestattung des WIB durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der Wertpapiere der eMIS Deutschland GmbH zu verstehen.

Potentielle Anleger sollten das WIB lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, besser zu verstehen. Sie sollten außerdem vor einer Entscheidung für ein Investment eine eigenständige Risikoanalyse auf Basis der weiteren Informationen, die das Unternehmen zur Verfügung stellt, vornehmen und die mit der Anlage verbundenen Risiken zur Kenntnis nehmen. Zur Klärung individueller steuerlicher Fragen sollte der Anleger einen steuerlichen Berater einschalten. Diese Kurzdarstellung darf nur mit Zustimmung des Emittenten oder des gebundenen Vermittlers vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden.

Risikohinweis

Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.