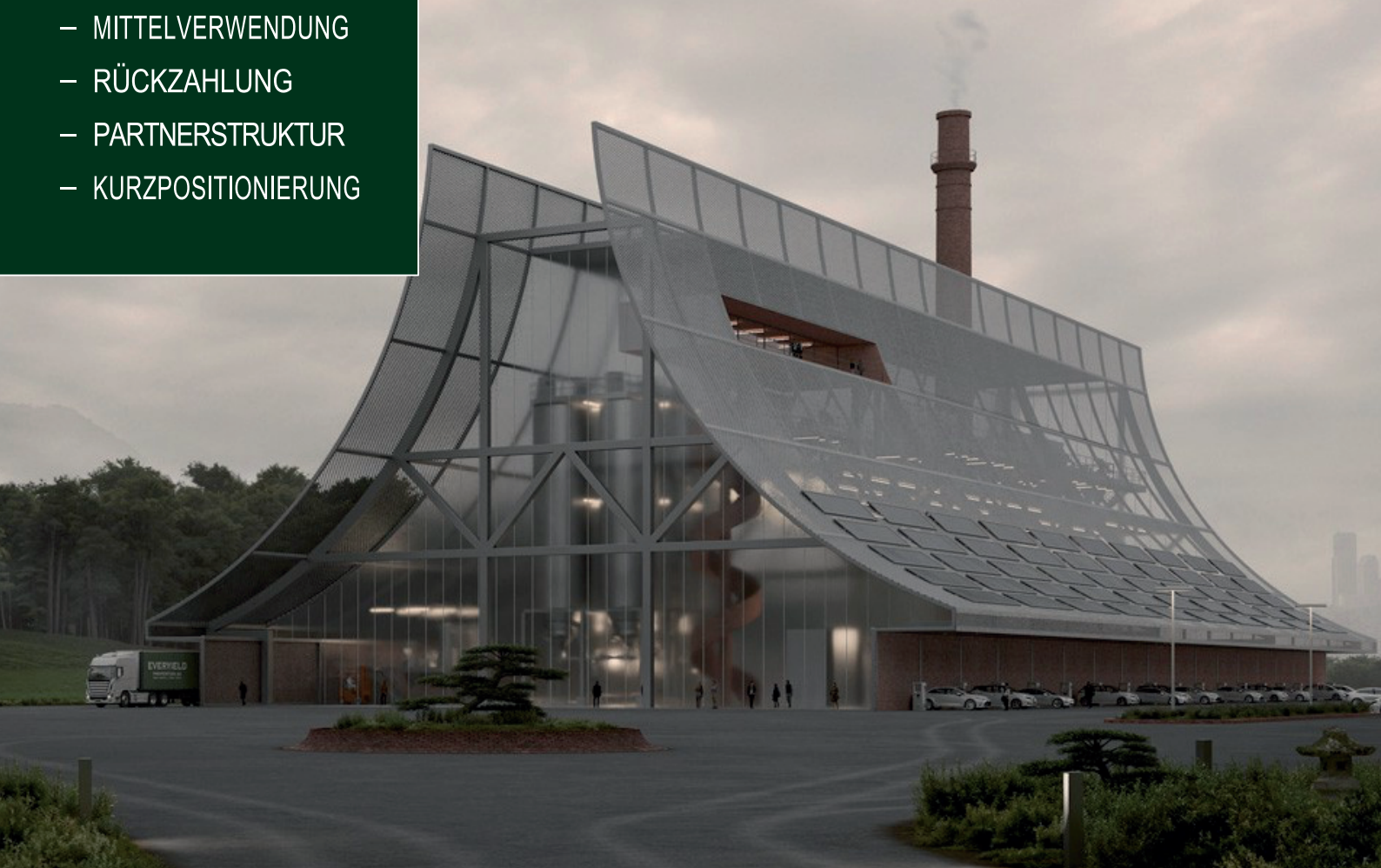


- INVESTMENT HIGHLIGHTS
- INVESTMENT CASE
- GESCHÄFTSMODELL
- FINANCIAL PROFILE
- ANLEIHESTRUKTUR
- STRUKTUR & SICHERHEIT
- MITTELVERWENDUNG
- RÜCKZAHLUNG
- PARTNERSTRUKTUR
- KURZPOSITIONIERUNG

EY
EVERYIELD AG
REAL ASSETS - REAL YIELD



EVERYIELD ENERGY CAMPUS

ANLEIHE 2026 – 2032

Von Entsorgung zu Wertschöpfung – Infrastruktur neu gedacht

Wir bauen keine Anlagen – wir entwickeln sichtbare Infrastruktur.

WWW.EVERYIELD.AT

REAL ASSETS. REAL YIELD.



EVERYIELD ENERGY CAMPUS

INFRASTRUKTUR-ANLEIHE 2026 – 2032

INVESTMENT HIGHLIGHTS

- 9,0% p.a. Verzinsung mit quartalsweiser Ausschüttung
- 6-jährige Laufzeit (2026–2032), endfällige Tilgung
- Finanzierung regulatorisch gesicherter Infrastruktur (Klärschlammverwertung)
- Stabile Basiccashflows aus Entsorgungsgebühren (Gate Fees)
- Ergänzende Erlöse aus Energie und Produktplattform
- Industrielle Partner (INTEC, Zech, Glatt)
- EUR 21,25 Mio. bereits gezeichnet

INVESTMENT CASE

EverYield adressiert einen regulatorisch getriebenen Infrastrukturmarkt mit langfristig gesicherter Nachfrage.

- Verpflichtende thermische Verwertung & Phosphor-Rückgewinnung
- Strukturelle Kapazitätslücke in Europa
- Nachfrage weitgehend unabhängig von Konjunkturzyklen

IMPLIKATION: Planbare, langfristige Cashflows

GESCHÄFTSMODELL

Drei komplementäre Erlösströme:

1. Gate Fees (Basiccashflow)
 - Entsorgungsgebühren als stabile Einnahmequelle
2. Produktplattform
 - Solyra™ (Düngemittel)
 - Circonite™ (mineralische Materialien)
 - Aquaryx™ (water treatment & recovery)
3. Energie & Nebenströme
 - Strom- und Wärmeerzeugung
 - Verwertung von Nebenprodukten

IMPLIKATION: Diversifizierte Einnahmen bei stabiler Basis

FINANCIAL PROFILE (pro Anlage)

- Umsatz: ~22 Mio. €
- EBITDA: ~13 Mio. €
- EBITDA-Marge: ~59,1 %

IMPLIKATION: Starke Cashflow-Generierung und solide Zinsdeckung

ANLEIHESTRUKTUR

- Emissionsvolumen: bis zu EUR 50 Mio.
- Verzinsung: 9,0% p.a.
- Zinszahlung: halbjährlich
- Laufzeit: 2026–2032
- Tilgung: endfällig (Bullet)
- Status: vorrangig (Senior)

STRUKTUR & SICHERHEIT

- Projektbasierte Struktur (SPVs)
- Zugriff auf operative Cashflows (Gate Fees)
- Industrielle Umsetzung durch etablierte Partner
- Standardisierte Anlagenstruktur

IMPLIKATION: Reduziertes technisches und operatives Risiko

MITTELVERWENDUNG (Use of Proceeds)

- Finanzierung der ersten Energy Campus Anlage(n)
- CAPEX für Bau, Technologie und Integration
- Aufbau operativer Strukturen

FOKUS: Umsetzung konkreter, cashflow-generierender Anlagen

RÜCKZAHLUNG

- Laufende Cashflows aus Anlagenbetrieb
- Refinanzierung auf Portfolioebene
- Skalierung zu institutionell finanzierbarer Infrastrukturplattform

IMPLIKATION: Infrastrukturetypische Rückzahlungsmechanik

PARTNERSTRUKTUR

- INTEC Engineering → Technologie
- Zech Group → Planung & Bau
- Glatt → Produktverarbeitung

IMPLIKATION: Umsetzung durch erfahrene Industriepartner

KURZPOSITIONIERUNG: 6-jährige Infrastruktur-Anleihe mit 9% Verzinsung, basierend auf regulatorisch gesicherten Cashflows aus Entsorgungsgebühren und industriell etablierten Prozessen.