



DIE UNTERNEHMENSANLEIHE IM ÜBERBLICK

Emissionsvolumen: bis zu EUR 75.000.000 mit Erhöhungsoption um bis zu EUR 25.000.000,-*

Stückelung: je EUR 1.000,-**

Mindestanlage: EUR 1.000,-

ISIN: DE000A1H3J6 7

Laufzeit: 01.04.2011 bis 31.03.2016

Zins: 7,25 % p. a.

Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 01.04.2012

Rückzahlungskurs: 100 %

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen

* somit insgesamt bis zu EUR 100.000.000,-

** somit insgesamt bis zu 100.000 Stücke

GUTE GRÜNDE FÜR DAS WÄRME-WERTPAPIER

- 100 % Rückzahlungskurs zum Laufzeitende
- fester Zinssatz von 7,25 % p. a.
- die Anleihe notiert in Euro und unterliegt keinem Währungsrisiko
- börsentäglicher Handel im Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse

Creditreform
Rating Agentur
Rating BBB Geprüft 12/2010

bondm
Börse Stuttgart



GUTE GRÜNDE FÜR GERMAN PELLETS

Marktführer in Europa: Führungsposition am Pelletmarkt innerhalb von sechs Jahren erreicht.

Klima- und Umweltschutz: Holzpellets sind der Brennstoff der Zukunft. Die Produkte der German Pellets GmbH sind umweltfreundlich, effizient und hochwertig.

Preisvorteil: Holzpellets sind im Vergleich zu Öl und Gas aktuell rund 40 Prozent preiswerter.

Internationale Bedeutung: Der Einsatz von Holzpellets nimmt weltweit zu. Nicht nur im Privatbereich. Staatliche Anreize und gesetzliche Vorgaben in Europa und Nordamerika lassen den Einsatz von Holzpellets, als Ersatz für Kohle, auch in Kraftwerken stark wachsen.

Zukunftsmarkt: Laut Bundesverband Erneuerbare Energie wird sich der Bedarf an Holzpellets in Deutschland in den nächsten zehn Jahren verachtfachen. Millionen alter Heizungen werden in den kommenden Jahren ausgetauscht.

German Pellets GmbH
Am Torney 2a
23970 Wismar
Tel.: +49 (0)3841 - 30 30 66 66
Fax: +49 (0)3841 - 30 30 66 67
Internet: www.german-pellets.de/anleihe
E-Mail: anleihe@german-pellets.de

DAS WÄRME-WERTPAPIER: REGENERATIV UND RENTABEL

Investieren Sie jetzt in
günstige Wärme und nachhaltigen Klimaschutz.

Fester Zins
7,25 % p. a.



**german
pellets**
Energie, die nachwächst.



DAS UNTERNEHMEN: DAS SIND WIR

Die German Pellets GmbH ist als Produzent von Holzpellets mit einer Gesamtkapazität von 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr Marktführer in Deutschland und Europa.

An insgesamt neun Standorten produzieren wir zuverlässig hochwertige Premium-Pellets und Tiereinstreu. Mit unserem exzellenten Vertriebsnetz und unserem Anspruch, Lieferwege kurz zu halten, versorgen wir Haushalte in ganz Europa. Mittlere Industrie- und große Kraftwerkskunden beliefern wir direkt. Damit haben wir eine herausragende Stellung am Markt erreicht, die wir sukzessive ausbauen werden.

DER WÄRMEMARKT: WACHSTUM MIT ZUKUNFT

Investieren Sie in den Wärmemarkt, den „schlafenden Riesen“: Bereits heute sind knapp 90 Prozent der rund 18 Millionen Heizungsanlagen in Deutschland älter als zehn Jahre, knapp drei Millionen davon sogar älter als 24 Jahre, und müssen somit kurz- bis mittelfristig ausgetauscht werden. Ein Wechsel, der sich lohnt: Eine komplette Pelletheizung ist derzeit für weniger als 10.000 Euro erhältlich und damit eine umweltfreundliche und günstige Alternative zu konventionellen Heizungen. Zudem sind Holzpellets aktuell rund 40 Prozent preiswerter als Heizöl.

HOLZPELLETS: ENERGIE, DIE NACHWÄCHST

Unsere zertifizierten Qualitäts-Pellets werden aus naturbelas- senem Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen (PEFC- und FSC-zertifiziert) hergestellt. Eine saubere, umwelt- freundliche Verbrennung ist damit garantiert. Wir unterstüt- zen die heimische Holzwirtschaft: Mehr als 80 Prozent des Holzes stammt aus der unmittelbaren Umgebung unserer Werke.

STRATEGIE: QUALITÄTSPRODUKT AUF EXPANSIONSKURS

Mit dem Emissionserlös erweitern und optimieren wir die vor- handenen Produktionsstätten und planen den Bau weiterer Pelletwerke im In- und Ausland.

Darüber hinaus investieren wir in unser bestehendes europä- isches Händlernetzwerk und geben durch den zusätzlichen Ein- kauf und Handel von Premium-Holzpellets langfristige Liefer- garantien. Gleichzeitig soll unser Geschäftsfeld „grüner Strom“ mit dem Ausbau von Biomasseheizkraftwerken, die umwelt- freundlichen Strom erzeugen, weiter wachsen.

BEISPIELRECHNUNG BEI EINER ANLAGE VON 10.000 EUR (ZINSSATZ 7,25 %)

Jährl. Zinsauszahlung*: 725 EUR



*vor Abgeltungssteuer

Dieser Flyer stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wert- papieren der German Pellets GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der German Pellets GmbH kann ausschließ- lich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf- sicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung auf der Website der Gesellschaft unter www.german-pellets.de und bei der German Pellets GmbH, Am Torney 2a, 23970 Wismar, kostenfrei er- hältlich sein.

DAS WÄRME-WERTPAPIER: CHANCEN FÜR INVESTOREN

Mit dem Wärme-Wertpapier der German Pellets GmbH investie- ren Sie in den führenden europäischen Holzpelletproduzenten und in die attraktive Branche der Erneuerbaren Energien.

Das Wärme-Wertpapier ist eine solide, rentable und nach- haltige Geldanlage, die Ihnen eine feste Verzinsung von 7,25 Prozent p. a. bietet. Dies ist speziell in der aktuellen Niedrig- zinsphase ein Vorteil gegenüber vielen anderen Investitionen.

Die Ratingagentur Creditreform attestiert der German Pellets GmbH mit dem Investment Grade BBB eine Bonität, die im Ver- gleich zur Gesamtwirtschaft einer überdurchschnittlichen Be- urteilung entspricht.

Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die Anleihe in das Han- delsegment Bondm der Börse Stuttgart sowie im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen und gehan- delt.

Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Sie inner- halb Deutschlands täglich von 9 bis 18 Uhr unter der kostenfreien Rufnummer:

0800 9999 499

Im Internet unter www.german-pellets.de/anleihe oder per E-Mail an anleihe@german-pellets.de.