

Nachtrag 1



ÖKORENTA

Erneuerbare Energien 11

Nachtrag 1 vom 31. August 2020

Nachtrag Nr. 1 vom 31. August 2020

Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 einer Kapitalerhöhung von 10 Mio. EUR auf 25 Mio. EUR zugestimmt. Dieser Beschluss wird in dem Nachtrag Nr. 1 abgebildet. Die Auricher Werte GmbH (AIF-KVG) gibt zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 geschlossene Investment GmbH & Co. KG (EE11) vom 21. April 2020 folgende Veränderungen bzw. wesentliche neue Umstände in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 vom 31. August 2020 gem. § 316 Abs. 5 KAGB bekannt:

Änderungen im Verkaufsprospekt

Seite 5 (Angebot im Überblick)

Fondsvolumen: bis zu EUR 25 Mio. (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Gesamtauszahlung: 142 Prozent vor Steuern inkl. Rückführung des eingesetzten Kapitals (Prognose)² (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 6 (Angebot im Überblick: Investitionsplan)

Mittelverwendung (Prognose)	TEUR	in Prozent der Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag ¹⁾	in Prozent des Kapitals inkl. Ausgabeaufschlag ¹⁾
1. Aufwand für den Erwerb von Beteiligungen (Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten ² wie z.B. Maklercourtage, Rechtsberatungskosten, Handelsregistergebühren, Auswahl, Bewertung, Ankaufabwicklung)	23.000	92,00	87,62
2. Sonstige Kosten			
Eigenkapitalvermittlung (inkl. Ausgabeaufschlag)	2.750	11,00	10,48
Konzeption, Gründungskosten, sonstige Kosten (Prospekterstellung, Gründungskosten, rechtliche und steuerliche Beratung, Beauftragung von Gutachten u.ä.)	325	1,30	1,24
3. Liquiditätsreserve	175	0,70	0,67
Gesamt	26.250	105,00	100,00

¹⁾ Rundungsdifferenzen sind möglich

²⁾ Siehe auch Abschnitt „Kosten auf Ebene der Investmentgesellschaften und Zielgesellschaften“

(Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 7 (Angebot im Überblick: Auszahlungen (Prognose))

Jahr	In Prozent vor Steuern der Kommanditeinlage
2020	Vorabverzinsung p.a. 4 ¹⁾
2021	2
2022-2024	4
2025-2026	6
2027-2028	7
2029	102 ²⁾

¹⁾ Gemäß Anlagebedingungen § 6 Nr. 4

²⁾ Inklusive Veräußerungserlös

(Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 8 (Angaben zur Fondsgesellschaft)

[...] Der Gesellschaftsvertrag (siehe Abschnitt „Anlagen“) ist gültig in der Fassung vom 16. März 2020, nebst Ergänzung vom 28. August 2020. [...] (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 11 (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

[...] Die KVG hat den Eigenkapitalvertrieb und damit die Einwerbung eines von Anlegern zu zeichnenden Kommanditkapitals von bis zu TEUR 24.999 an die ÖKORENTA FINANZ GmbH übertragen. [...] (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 14 (Treuhandkommanditistin und Anlegerverwaltung)

[...] Mit Datum vom 30. März 2020, nebst Ergänzung vom 28. August 2020, ist zwischen der Fondsgesellschaft und der Treuhänderin ein Treuhand- und Verwaltungsvertrag geschlossen worden. [...] (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 14 (Vertrieb)

[...] Mit Rahmenvereinbarung vom 30.08.2018 zwischen der ÖKORENTA FINANZ GmbH und der KVG und der Provisionsvereinbarung vom 30. März 2020 ist die ÖKORENTA FINANZ GmbH damit beauftragt, ein von Anlegern zu zeichnendes Kommanditkapital an der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 geschlossene Investment GmbH & Co. KG von bis zu TEUR 24.999 zzgl. 5 Prozent Ausgabeaufschlag einzuwerben. [...] (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 27 (Vermögensgegenstände: Anlageziele und Anlagepolitik)

[...] In der Grundlaufzeit von rund zehn Jahren wird ein Gesamtmittelrückfluss von 142 Prozent vor Steuern prognostiziert (bezogen auf die Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag). Zusätzlich werden rund 0,21 Prozent der Beteiligungssumme (ohne Ausgabeaufschlag) vor Steuern für die Bedienung der Vorabverzinsung in Höhe von 4 Prozent p.a. kalkuliert. [...] (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 35 (Kosten: Initialkosten)

[...] Die Gesamthöhe der Vertriebsprovisionen inkl. Ausgabeaufschlag beträgt bei Vollplatzierung des geplanten Kapitals bis zu TEUR 2.750. [...] (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 36 (Kosten: Treuhänderin)

[...] Die Gesamtvergütung aus dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag zu Gunsten der Treuhänderin beläuft sich über die Grundlaufzeit prognosegemäß auf insgesamt EUR 683.999. (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 38 (Wirtschaftliche Annahmen / Beispielrechnung (Prognose))

[...]

- Das zu berücksichtigenden Eigenkapital der Fondsgesellschaft beträgt TEUR 25.000.
- Der Ankaufswert der Beteiligungen (inkl. Anschaffungsnebenkosten, z.B. Provisionen, Bewertung und Abwicklung) beträgt TEUR 23.000.
- Als Liquiditätsreserve ist ein Betrag in Höhe von TEUR 175 berücksichtigt.
- Die Kosten für den Eigenkapitalvertrieb betragen TEUR 1.500 ohne Ausgabeaufschlag.
- Die Kosten für die Gesamtkonzeption inkl. aller Gründungskosten betragen TEUR 325.
- Die laufenden Kosten der Fondsgesellschaft betragen im Jahr 2020 prognosegemäß bis zu TEUR 205. Die laufenden Kosten des AIF nach Abschluss der Investitionsphase betragen prognosegemäß bis zu TEUR 497 p.a.

[...]

- Während der prospektierten Fondslaufzeit werden in 2023 Reinvestitionen in Höhe von TEUR 500 und in 2024 in Höhe von TEUR 750 unterstellt.

[...] (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 38 (Beispielrechnung Standardmodell (Prognose))

Standardmodell	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisprognose										
Rückflüsse aus Investmentgesellschaften	169	1.112	1.711	1.884	2.118	2.082	2.118	2.082	2.340	25.645
Betriebskosten	205	456	494	495	496	496	496	497	497	497
Rückfluss pro TEUR 100 nom. Beteiligung	0	2	4	4	4	6	6	7	7	102
Rückfluss (vor Steuern) p.a. in Prozent	0	2	4	4	4	6	6	7	7	102
Rückfluss (vor Steuern) kum. in Prozent	0	2	6	10	14	20	26	33	40	142

(Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 39 (Beispielrechnung positive Abweichung (Prognose))

Positive Abweichung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisprognose										
Rückflüsse aus Investmentgesellschaften	186	1.223	1.882	2.073	2.330	2.290	2.330	2.290	2.574	28.209
Betriebskosten	205	456	496	497	498	499	499	499	499	498
Rückfluss pro TEUR 100 nom. Beteiligung	0	2	5	5	5	7	7	8	8	106
Rückfluss (vor Steuern) p.a. in Prozent	0	2	5	5	5	7	7	8	8	106
Rückfluss (vor Steuern) kum. in Prozent	0	2	7	12	17	24	31	39	47	153

(Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 40 (Beispielrechnung negative Abweichung (Prognose))

Negative Abweichung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnisprognose										
Rückflüsse aus Investmentgesellschaften	152	1.001	1.540	1.696	1.906	1.874	1.906	1.874	2.106	23.080
Betriebskosten	205	456	491	492	493	494	494	495	496	497
Rückfluss pro TEUR 100 nom. Beteiligung	0	2	3	3	4	5	5	6	7	91
Rückfluss (vor Steuern) p.a. in Prozent	0	2	3	3	4	5	5	6	7	91
Rückfluss (vor Steuern) kum. in Prozent	0	2	5	8	12	17	22	28	35	126

(Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 40 (Wirtschaftliche Annahmen/ Beispielrechnung (Prognose): Standardmodell)

[...] Hieraus ergibt sich ein Gesamtmittelrückfluss an die Anleger in Höhe von 142 Prozent der Beteiligungssumme (ohne Ausgabeaufschlag) vor Steuern. Zusätzlich werden rund 0,21 Prozent der Beteiligungssumme (ohne Ausgabeaufschlag) vor Steuern für die Bedienung der Vorabverzinsung kalkuliert. [...] (Ersetzt die bisherigen Angaben)

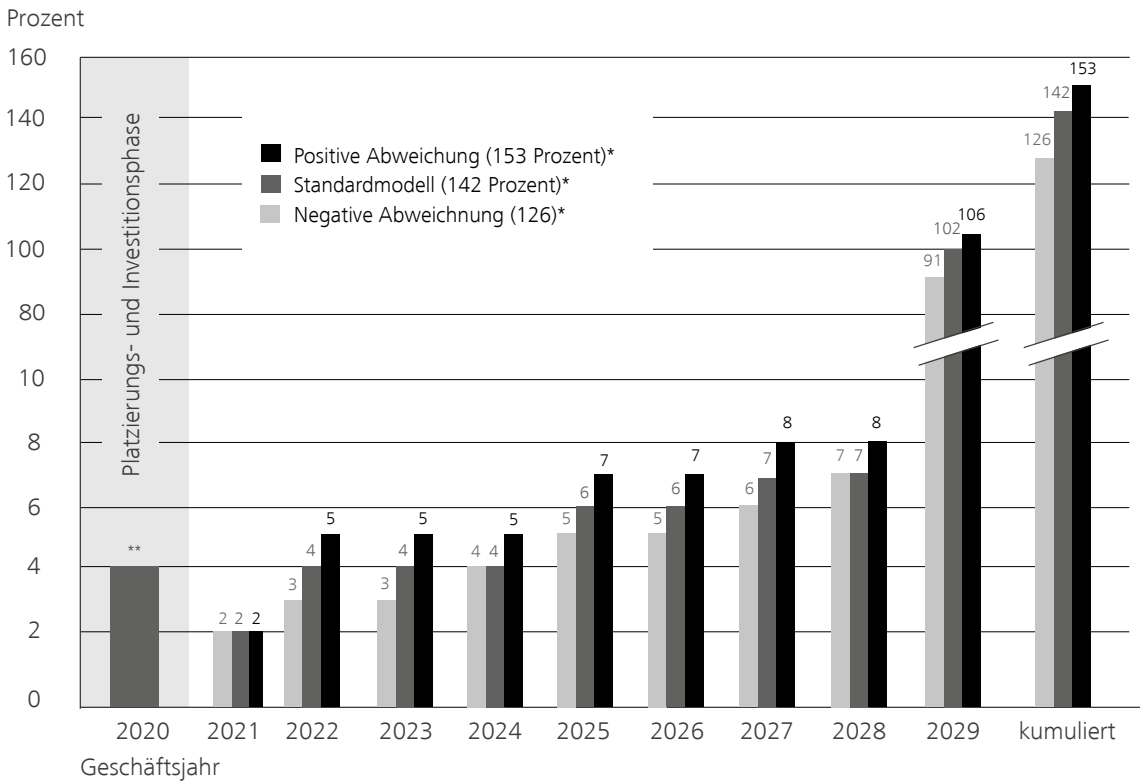
Seite 40 (Wirtschaftliche Annahmen/ Beispielrechnung (Prognose): Positive Abweichung)

[...] Dies führt zu einem Gesamtrückfluss an die Anleger in Höhe von 153 Prozent der Beteiligungssumme (ohne Ausgabeaufschlag) vor Steuern. Zusätzlich werden rund 0,21 Prozent der Beteiligungssumme (ohne Ausgabeaufschlag) vor Steuern für die Bedienung der Vorabverzinsung kalkuliert. [...] (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 40 (Wirtschaftliche Annahmen/ Beispielrechnung (Prognose): Negative Abweichung)

[...] Dies führt zu einem Gesamtrückfluss an die Anleger in Höhe von 126 Prozent der Beteiligungssumme (ohne Ausgabeaufschlag) vor Steuern. Zusätzlich werden rund 0,21 Prozent der Beteiligungssumme (ohne Ausgabeaufschlag) vor Steuern für die Bedienung der Vorabverzinsung kalkuliert. [...] (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Auszahlungsprognosen (vor Steuern p.a.)



* Die Höhe der Auszahlungen kann nicht garantiert werden. Prognoserechnungen basieren auf Annahmen und sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

** Szenariounabhängig ist eine Vorabverzinsung in Höhe von 4 Prozent p.a. bis zum 30. September 2020 kalkuliert (gemäß Anlagebedingungen § 6 Nr. 4).

(Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 66 und 67 (Gesellschaftsvertrag)

§ 3 Anlagebedingungen, Investitions- und Finanzplan

Ziffer 2: Für die geplante Mittelverwendung durch die geplante Mittelherkunft gilt der als Anlage 1 beigefügte Investitions- und Finanzplan. Der Investitions- und Finanzplan berücksichtigt ein Eigenkapital von TEUR 25.000. Eine Erhöhung auf bis zu TEUR 15.000 ist zulässig (§ 4 Ziffer 3). (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Ziffer 3: [...] Es ist geplant, maximal TEUR 25.000 einzusammeln. (Ersetzt die bisherigen Angaben)

§4 Gesellschafter, Kommanditkapital, Treuhänderin

Ziffer 3: Die SG-Treuhand GmbH fungiert als Treuhandkommanditistin und ist berechtigt, ihre Kommanditeinlage als Treuhänderin für Dritte (Treugeber) um den Betrag von bis zu TEUR 24.999 einmalig oder in Teilbeträgen mit Wirkung für alle Kommanditisten zu erhöhen. Die SG-Treuhand ist insoweit von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die Erhöhung der Kommanditeinlage erfolgt durch die Annahme der Beitrittserklärung eines Anlegers durch die SG-Treuhand GmbH und die ÖKORENTA FINANZ GmbH und die Eintragung der Erhöhung der Kommanditeinlage. (Ersetzt die bisherigen Angaben)



Seite 75 (Anlage 1 Investitions- und Finanzplan der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 geschlossene Investment GmbH & Co. KG gemäß § 3 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages)

Die Position 1 „Aufwand für den Erwerb von Vermögensgegenständen“ der Mittelverwendung erhöht sich auf TEUR 23.000, Position 2a) „Kosten Eigenkapitalvermittlung“ erhöht sich auf TEUR 1.500, Position 2b) „Konzeption, Gründungskosten, sonstige Kosten (Prospekterstellung, Gründungskosten, rechtliche und steuerliche Beratung, Beauftragung von Gutachten u. ä.)“ erhöht sich auf TEUR 325 und Position 3 „Liquidreserve“ erhöht sich auf TEUR 175. Insgesamt ergibt sich eine Mittelverwendung von TEUR 25.000. Die Position 2 „Anleger1“ der Mittelherkunft erhöht sich auf TEUR 24.999, sodass eine gesamte Mittelherkunft von TEUR 25.000 ausgewiesen wird. (Ersetzt die bisherigen Angaben)

Seite 82 (Treuhand- und Verwaltungsvertrag)

Präambel Ziffer 2: Die Treuhandkommanditistin ist gemäß §§ 3 und 4 des Gesellschaftsvertrages berechtigt, ihre eigene Kapitaleinlage im Interesse und für Rechnung der Anleger als Kommanditistin zu erhöhen, bis das Kapital der Gesellschaft 25.000.000 Euro zuzüglich Ausgabeaufschlag (Agio) beträgt. (Ersetzt die bisherigen Angaben)

- Widerrufsbelehrung -

Widerrufsrecht

Nach § 305 Abs. 8 KAGB können Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags zum Verkaufsprospekt eine auf den Erwerb eines Anteils gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern noch keine Erfüllung eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung erhalten und ist in Textform gegenüber der Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, oder per Fax: 04941 / 60497-23 oder per E-Mail: info@auricher-werte.de zu erklären; zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung.

Auf die Rechtsfolgen des Widerrufs ist § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Hiervon bleibt das den Anlegern auf der Beitrittserklärung beschriebene Widerrufsrecht unberührt.

- Ende der Widerrufsbelehrung -

Der Nachtrag Nr. 1 kann bei der Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, kostenlos in Papierform angefordert werden oder im Internet unter www.auricher-werte.de abgerufen werden.

Aurich, den 31. August 2020

Auricher Werte GmbH



Jörg Busboom
Geschäftsführer



Andy Bädeker
Geschäftsführer



Ingo Schölzel
Geschäftsführer

Impressum

Auricher Werte GmbH
Kornkamp 52
26605 Aurich

🌐 www.auricher-werte.de
☎ 04941 / 60497-0
📠 04941 / 60497-23
✉ info@auricher-werte.de

Bildnachweis: Titelseite: B.1: © Unsplash; B.2: Vaclav Volrab © 123RF; S. 4: © Pixabay