

Verkaufsprospekt über Genussrechtskapital

der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG

Nachtrag Nr. 2 vom 26. April 2010

Prospektherausgeber:

ABO Wind AG, Unter den Eichen 7,

65195 Wiesbaden,

Tel.: 0611 / 26 76 50,

Fax: 0611 / 267 65 599,

mezzanine@abo-wind.de, www.abo-wind.de

ABO
WIND

Nachtrag Nr. 2 nach § 11 Verkaufsprospektgesetz der ABO Wind AG vom 26. April 2010 zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 30. September 2009 betreffend das öffentliche Angebot von Genussrechten der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG.

Die ABO Wind AG gibt folgende, zum 26. April 2010 eingetretene Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt bekannt:

Die ABO Wind AG verfolgt weiterhin das Ziel, den Eigenkapitalanteil wechselnder Projektgesellschaften aus dem eigenen Konzern vorzufinanzieren. Aufgrund der großen Nachfrage nach den im Verkaufsprospekt vom 30. September 2009 angebotenen Genussrechten und dem großen Bestand an entwicklungsreifen Projekten hat die Gesellschafterversammlung der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG als Emittentin des Genussrechts am 26. April 2010 beschlossen, weiteres Genussrechtskapital in Höhe von 2,5 Millionen Euro anzubieten.

Vor diesem Hintergrund wird der Prospekt vom 30. September 2009 wie folgt nachgetragen:

Im Kapitel „Erklärung der Anbieterin“ auf Seite 2 werden die Angaben zur Zeichnungsfrist wie folgt aktualisiert:

„Die Zeichnungsfrist beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des Angebotes und endet mit Vollplatzierung, spätestens am 31. März 2011.“

Im Kapitel „Das Genussrecht im Überblick“ auf Seite 4 werden die Angaben zu „Emissionsvolumen“ und „Anzahl der angebotenen Vermögensanlage“ wie folgt aktualisiert:

„10.000.000 Euro, 20.000 Stück.“

Im Kapitel „Das Genussrecht im Detail“ auf Seite 5 werden die Angaben zu „Art, Anzahl und Gesamtbetrag der angebotenen Anlage“ wie folgt aktualisiert:

„Angeboten werden 20.000 Genussrechte zum Nennbetrag von jeweils 500 Euro. Dies entspricht einem Gesamtnennbetrag von 10.000.000 Euro.“

Im Kapitel „Das Genussrecht im Detail“ auf Seite 5 werden die Angaben zu „Gründe für das Angebot“ wie folgt aktualisiert:

„Das Genussrechtskapital in Höhe von 10.000.000 Euro wird mittels Darlehen an Projektgesellschaften weitergereicht.“

Im Kapitel „Das Genussrecht im Detail“ auf Seite 5 wird die Tabelle „Finanzierungs- und Investitionsplan“ wie folgt aktualisiert:

Mittelherkunft (Prognose) absolut in Euro	
1. Genussrechtskapital	10.000.000
2. Kommanditkapital	20.000
3. Fremdmittel	0
Mittelverwendung (Prognose)	
4. Kosten	0
5. Ausreichende Darlehen	10.020.000

Im Kapitel „Das Genussrecht im Detail“ auf Seite 6 werden die Angaben zur „Ermächtigung“ wie folgt aktualisiert:

„Die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG begibt aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 26.04.2010 Genussrechte im Gesamtnennbetrag von 10.000.000 Euro.“

Im Kapitel „Das Genussrecht im Detail“ auf Seite 6 werden die Angaben zu „Mindestzeichnung und Kontoverbindung“ wie folgt aktualisiert:

„Das Angebot beginnt einen Tag nach Veröffentlichung des Prospekts und endet voraussichtlich am 31.03.2011. Die Zeichnung kann durch die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG vorzeitig geschlossen werden, wenn das Genussrechtskapital vor dem 31.03.2011 vollständig platziert wird. Sie kann verlängert werden, wenn das Genussrechtskapital bis zum 31.03.2011 noch nicht vollständig platziert ist.“

Im Kapitel „Die Emittentin“ auf Seite 11 werden die Angaben im „Überblick“ wie folgt aktualisiert:

„Um den bisherigen und weiteren Anlegern ein Angebot zu unterbreiten und das erfolgreich betriebene Zwischenfinanzierungsgeschäft fortzusetzen, emittiert die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG neue Genussrechte im Gesamtwert von 10.000.000 Euro.“

Im Kapitel „Die Emittentin“ auf Seite 12 werden die Angaben zu „Tätigkeit und Finanzierungsplan der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG“ wie folgt aktualisiert:

„Die Emittentin begibt zur Finanzierung der Investition die mit diesem Prospekt angebotenen Genussrechte im Volumen von 10.000.000 Euro.“

Im Kapitel „Die Emittentin“ auf Seite 13 f. werden die Tabelle „Ergebnisprognose der Emittentin“ sowie die Fußnoten wie folgt aktualisiert:

Ergebnisprognose in Euro	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einnahmen: Zinserträge ¹	115.500	840.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Ausgaben: Steuerberatung 0,35 Prozent p.a. ²	9.000	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Geschäftsführung 1,5 Prozent p.a. ³	16.500	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige Gesellschaftskosten 0,25 p.a. ⁴	2.750	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe laufende Ausgaben	28.250	168.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Jahresergebnis vor Auszahlung der Genussrechtszinsen ⁵	87.250	672.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Genussrechtszinsen	88.000	640.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Verzinsung in Prozent des Genussrechtskapitals	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
Jahresüberschuss / -fehlbetrag nach Auszahlung der Genussrechtszinsen	-750	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Zu 1 – Einnahmen aus Zinserträgen

Für die Berechnung der Zinserträge wurde unterstellt, dass das Genussrechtskapital in Höhe von 10.000.000 so eingeworben wird, dass das neue Genussrechtskapital ab November 2009 sukzessive eingezahlt wird und von 1. Januar 2011 an 10 Millionen Euro vollständig zur Verfügung stehen.

Im Kapitel „Die Garantin“ auf Seite 19 werden die Angaben wie folgt aktualisiert:

„Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrags liegt noch kein testierter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 vor. Die Geschäftsleitung erwartet zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.650.000 Euro vor Steuern.“

Im Kapitel „Anlageziele“ auf Seite 34 werden die Angaben wie folgt aktualisiert:

„Das Genussrechtskapital in Höhe von 10.000.000 Euro wird als Darlehen für etwa sechs bis zwölf Monate an Projektgesellschaften der ABO Wind-Gruppe weitergereicht, die dafür in der Regel 10,5 Prozent Zinsen an die ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG zahlen.“

Im Kapitel „Genussrechtsbedingungen der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG“ auf Seite 39 werden die Angaben wie folgt aktualisiert:

„Die Gesellschafterversammlung der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG hat am 26. April 2010 die Ausgabe von Genussrechten zwecks Beschaffung von 10.000.000 Euro Genusskapital beschlossen. Das Genusskapital ist eingeteilt in 20.000 untereinander gleichberechtigte Genussrechte im Nennwert von jeweils 500 Euro.“

Wiesbaden, 26. April 2010



Dr. Jochen Ahn

Dipl.-Ing. Matthias Bockholt

Vorstände der ABO Wind AG und geschäftsführende Kommanditisten der ABO Wind Mezzanine GmbH & Co. KG