

# **Nachtrag Nr. 1**

gemäß § 16 Abs. 1 WpPG

vom 6. September 2012

zum

## **Wertpapierprospekt**

vom 27. Juni 2012

für das öffentliche Angebot von

**50.000 auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen mit einem  
Gesamtnennbetrag von EUR 50.000.000,00**

der

**KTG Energie AG**

Hamburg

*International Securities Identification Number: DE000A1ML257*

*Wertpapier-Kenn-Nummer: A1ML25*

## Nachtrag

gemäß § 16 Abs. 1 WpPG der KTG Energie AG vom 6. September 2012 zu dem bereits veröffentlichten Wertpapierprospekt vom 27. Juni 2012 betreffend das öffentliche Angebot von Inhaberteilschuldverschreibungen (nachfolgend der „Wertpapierprospekt“). Der Wertpapierprospekt wurde am 28. Juni 2012 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.

### Widerrufsbelehrung

Nach § 16 Abs. 3 WpPG können Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der aufgrund des Wertpapierprospektes angebotenen Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Abs. 1 WpPG vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist an die KTG Energie AG, Ferdinandstr. 12, 20095 Hamburg, zu richten. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

### Nachtragsauslösende Umstände

Folgende nachtragsauslösende Umstände sind eingetreten:

- Erhöhung des Grundkapitals auf EUR 6,0 Mio. am 27. Juni 2012,
- Einbeziehung der Aktien in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) am 29. Juni 2012,
- Entscheidung über die Änderung des Zeitplans für die Abwicklung des Angebots am 5. September 2012.

### Nachtragspflichtige Änderungen

Die KTG Energie AG gibt die nachfolgend beschriebenen Veränderungen im Hinblick auf den Wertpapierprospekt bekannt:

- Im Abschnitt „1. Zusammenfassung – 1.1.1 Allgemeine Angaben“ auf Seite 7 wird unter „Grundkapital“ die Angabe „EUR 5.000.000,00“ durch die Angabe „EUR 6.000.000,00“ ersetzt.

- Im Abschnitt „1. Zusammenfassung – 1.1.1 Allgemeine Angaben“ auf Seite 8 wird der dritte Absatz durch den folgenden Absatz ersetzt:

„Aufgrund der von der Hauptversammlung am 7. Mai 2012 beschlossenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wurde das Grundkapital mit Eintragung im Handelsregister am 18. Mai 2012 um EUR 4.950.000,00 auf EUR 5.000.000,00 erhöht. Aufgrund der im Juni 2012 durchgeführten Barkapitalerhöhung wurde das Grundkapital mit Eintragung im Handelsregister am 27. Juni 2012 um EUR 1.000.000,00 auf EUR 6.000.000,00 erhöht.“

- Im Abschnitt „1. Zusammenfassung – 1.1.1 Allgemeine Angaben“ auf Seite 10 f. wird der Abschnitt „Bedingtes Kapital“ gestrichen; dies betrifft sämtliche Absätze auf Seite 10 sowie die ersten beiden Absätze auf Seite 11.

- Im Abschnitt „1. Zusammenfassung – 1.1.2 Unternehmensgeschichte“ auf Seite 18 werden am Ende des Abschnitts die folgenden Absätze hinzugefügt:

„18. Mai 2012	Handelsregistereintragung der Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.950.000,00 auf EUR 5.000.000,00 aus Gesellschaftsmitteln.
19. Mai 2012	Bestellung von Herrn Olaf Schwarz zum Vorstand (CFO) der Gesellschaft.
27. Juni 2012	Handelsregistereintragung der Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.000.000,00 auf EUR 6.000.000,00 im Wege einer Barkapitalerhöhung.
29. Juni 2012	Einbeziehung der Aktien in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard).“

- Im Abschnitt „1. Zusammenfassung – 1.1.3 Geschäftstätigkeit“ auf Seite 18 wird der erste Satz des zweiten Absatzes durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die im Mehrheitsbesitz der KTG Agrar AG stehende Obergesellschaft der KTG Energie-Gruppe, die KTG Energie, wurde im Jahre 2006 gegründet, so dass die KTG Energie-Gruppe für die Biogas-Branche, für welche die Novellierung des EEG am 1. Januar 2004

eine Initialzündung war, auf eine vergleichsweise lange Unternehmensgeschichte zurückblickt.“

- Im Abschnitt „1. Zusammenfassung – 1.1.9 Inhaber-Teilschuldverschreibungen“ auf Seite 32 wird der dritte Absatz durch den folgenden Absatz ersetzt:

„Die Laufzeit beträgt sechs Jahre und endet mit Ablauf des 27. 09.2018. Am Ende der Laufzeit wird die Anleihe vollständig zurückgezahlt.“

- Im Abschnitt „1. Zusammenfassung – 1.2.1 Gegenstand des Angebots“ auf Seite 32 werden die Sätze zwei bis acht (einschließlich) durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Laufzeit beträgt sechs Jahre (28.09.2012 – 27.09.2018). Der Ausgabepreis beträgt 100 %. Der Erwerb der Schuldverschreibungen erfolgt direkt über die KTG Energie AG. Die Schuldverschreibungen werden am 28.09.2012 ausgegeben und am Ende der Laufzeit (27.09.2018) nachträglich am 28.09.2018 zum Nennbetrag zurückgezahlt, soweit sie nicht zuvor zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden. Die Anleihen werden jährlich mit Ablauf des 27.09. mit 7,25 % verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am 28.09. eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am 28.09.2013.“

- Im Abschnitt „1. Zusammenfassung – 1.2.2 Angebotsfrist“ auf Seite 32 wird der einzige Satz in diesem Abschnitt durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Angebotsfrist beginnt am 19.09.2012 und endet voraussichtlich am 27.09.2012, 12:00 Uhr.“

- Im Abschnitt „7. Anleihebedingungen – 7.3 Form und Nennbetrag“ auf Seite 58 wird unter lit. a) der zweite Satz durch den folgenden Satz ersetzt:

„Die Laufzeit beträgt sechs Jahre (28.09.2012 – 27.09.2018). “

- Im Abschnitt „7. Anleihebedingungen – 7.4 Beginn der Zeichnung, Verzinsung“ auf Seite 59 wird der erste Absatz durch den nachfolgenden Absatz ersetzt:

„Die Platzierung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen beginnt am 19.09.2012 und endet voraussichtlich am 27.09.2012, 12:00 Uhr. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen erfolgt ab dem 27.09.2012. Darüber hinaus können Schuldverschreibungen nach Abschluss der Platzierung, nachdem eine verbindliche Entscheidung über ihre Ausgabe

getroffen wurde, gegen Zahlung des Ausgabebetrages zzgl. etwaiger Stückzinsen und zzgl. der üblichen Effektenprovision geliefert werden.“

- Im Abschnitt „7. Anleihebedingungen – 7.4 Beginn der Zeichnung, Verzinsung“ auf Seite 59 werden im dritten Absatz der erste Satz sowie die Absätze unter lit. a) bis c) sowie unter lit. e) wie folgt ersetzt:

„Die Depoteinbuchung/Lieferung der erworbenen Teilschuldverschreibungen wird durch die Clearstream Banking AG abgewickelt und erfolgt voraussichtlich am 28.09.2012.

- a) Die Angebotsfrist endet voraussichtlich am 27.09.2012, 12:00 Uhr. Der Emissionstermin der Inhaber-Teilschuldverschreibungen ist der 28.09.2012.
- b) Der Festzinssatz der Inhaber-Teilschuldverschreibungen beträgt 7,25 %. Die Zinsen werden jährlich berechnet, sind vom 28.09.2012 an nachträglich mit Ablauf des 27.09. eines jeden Jahres fällig und werden nachträglich am 28.09. eines jeden Jahres gezahlt; erstmals am 28.09.2013.
- c) Die Verzinsung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen endet mit Ablauf des 27.09.2018.
- e) Anleger, die bis zum Ablauf der Angebotsfrist, voraussichtlich am 27.09.2012, 12:00 Uhr, Inhaber-Teilschuldverschreibungen von der Emittentin erwerben, erhalten den vollen Jahreszins.

Anleger, die nach Ablauf der Angebotsfrist Inhaber-Teilschuldverschreibungen von der Emittentin erwerben, bezahlen für den Zeitraum ab dem Ablauf der Angebotsfrist bis zum Erwerb der Wertpapiere Stückzinsen an die Emittentin.

Diese Anleger erwerben die Wertpapiere zum Ausgabepreis von 100 % zuzüglich Stückzinsen. Die Stückzinsen werden nach der europäischen Zinsberechnungsmethode (Actual/Actual-Methode/ISMA-Regel 251) berechnet.“

- Im Abschnitt „7. Anleihebedingungen – 7.5 Fälligkeit und Rückzahlung, Rückerwerb, Übertragung“ auf Seite 60 wird die Angabe „02.07.2018“ durch die Angabe „28.09.2018“ ersetzt.
- Im Abschnitt „9. Informationen über die Emittentin – 9.1 Gründung, Gegenstand des Unternehmens, Formwechsel, Firma, Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft“ auf Seite 68 wird im ersten Absatz die Angabe „EUR 5.000.000,00“ durch die Angabe „EUR 6.000.000,00“ sowie die An-



- Im Abschnitt „9. Informationen über die Emittentin – 9.10.2 Unternehmensgeschichte“ auf Seite 92 werden am Ende des Abschnitts die folgenden Absätze hinzugefügt:

„18. Mai 2012	Handelsregistereintragung der Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.950.000,00 auf EUR 5.000.000,00 aus Gesellschaftsmitteln.
19. Mai 2012	Bestellung von Herrn Olaf Schwarz zum Vorstand (CFO) der Gesellschaft.
27. Juni 2012	Handelsregistereintragung der Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.000.000,00 auf EUR 6.000.000,00 im Wege einer Barkapitalerhöhung.
29. Juni 2012	Einbeziehung der Aktien in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard).“

- Im Abschnitt „10. Allgemeine Informationen – 10.5 Gegenstand des Angebots“ auf Seite 122 werden die Sätze zwei bis acht durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Die Laufzeit beträgt sechs Jahre (28.09.2012 – 27.09.2018). Der Ausgabepreis beträgt 100 %. Der Erwerb der Schuldverschreibungen erfolgt direkt über die KTG Energie AG. Die Schuldverschreibungen werden am 28.09.2012 ausgegeben und am Ende der Laufzeit (27.09.2018) nachträglich am 28.09.2018 zum Nennbetrag zurückgezahlt, soweit sie nicht zuvor zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden. Die Anleihen werden jährlich mit Ablauf des 27.09. mit 7,25 % verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am 28.09. eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am 28.09.2013.“

### **Verantwortung, Veröffentlichung und Bereithaltung**

Die KTG Energie AG übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieses Nachtrags und erklärt, dass die darin enthaltenen Angaben ihres Wissens nach richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind.

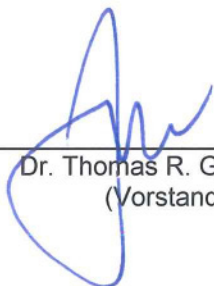
Der Wertpapierprospekt der KTG Energie AG vom 27. Juni 2012 ist gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 lit. b) und Nr. 3 lit. a) WpPG seit dem 1. August 2012 durch Bereithalten in gedruckter Form bei der KTG Energie AG sowie seit dem 14. September 2012 auf der Internetseite der KTG Energie AG unter [www.ktg-energie.de](http://www.ktg-energie.de)

veröffentlicht worden. Der Nachtrag Nr. 1 wird gemäß § 16 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 14 Abs. 2 Nr. 3 lit. a) WpPG auf der vorgenannten Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden. Gedruckte Exemplare des Wertpapierprospekts sowie des Nachtrags Nr. 1 sind außerdem während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft, Ferdinandstr. 12, 20095 Hamburg, auf Anfrage kostenlos erhältlich.



Hamburg, den 6. September 2012

**KTG Energie AG**



---

Dr. Thomas R. G. Berger  
(Vorstand)



---

Olaf Schwarz  
(Vorstand)