



Endgültige Bedingungen vom 29.7.2016

WEB Windenergie AG

Ausgabe von EUR 5.000.000,-- 3,75 % Senior-Teilschuldverschreibungen 2016-2026

auf Grund des

Basisprospekts zum Angebotsprogramm der WEB Windenergie AG über die Begebung von Teilschuldverschreibungen (Nichtdividendenwerte gemäß § 1 Abs 1 Z 4b KMG) vom 19.10.2015 in der Fassung des Ersten Nachtrags vom 21.7.2016

Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe beziehen sich auf die Anleihebedingungen, die im Basisprospekt vom 19.10.2015 in der Fassung des Ersten Nachtrags vom 21.7.2016 (zusammen, der „**Basisprospekt**“) festgelegt wurden. Der Basisprospekt samt allfälliger Nachträge ist gemäß den Bestimmungen der Prospekt-RL als Basisprospekt erstellt.

Das vorliegende Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen für die im Basisprospekt allgemein beschriebenen Teilschuldverschreibungen gemäß § 7 Abs 4 KMG und Art 5 Prospekt-RL dar und ist in Verbindung mit dem Basisprospekt zu lesen. Vollständige und wesentlich aktualisierte Informationen über die Emittentin und das Angebot der Teilschuldverschreibungen können ausschließlich durch die Kombination dieser Endgültigen Bedingungen mit dem Basisprospekt, insbesondere den Anleihebedingungen (Kapitel "SENIOR-MUSTER-ANLEIHEBEDINGUNGEN" des Basisprospekts), gewonnen werden. Diese Endgültigen Bedingungen bilden gemeinsam mit den Anleihebedingungen im Basisprospekt einen einheitlichen Vertrag.

Die relevanten Dokumente (Basisprospekt (einschließlich in Verweisform aufgenommener Dokumente) sowie der Erste Nachtrag vom 21.7.2016, Anleihebedingungen und Endgültige Bedingungen) sind am Sitz der Emittentin, 3834 Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya, Davidstraße 1 (Telefon +43 (2848) 6336) sowie während der Angebotsfrist (Zeichnungsfrist) und der Dauer des Angebots im Internet auf der Website der Emittentin unter www.greenpower2016.at erhältlich.

Die Leerstellen und/oder Platzhalter in den auf die Teilschuldverschreibung anwendbaren Bestimmungen der Senior-Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen der Senior-Muster-Anleihebedingungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen, die keine entsprechenden Angaben enthalten, gelten hinsichtlich dieser Teilschuldverschreibungen als aus den Senior-Muster-Anleihebedingungen gelöscht. Die gemäß den vorstehenden Regeln vervollständigten Senior-Muster-Anleihebedingungen stellen gemeinsam mit den Endgültigen Bedingungen die Emissionsbedingungen der Teilschuldverschreibungen dar (die "**Emissionsbedingungen**").

Den Endgültigen Bedingungen ist folgende, die Zusammenfassung des Basisprospekts ergänzende Zusammenfassung angefügt:

Ergänzende Zusammenfassung (Angaben zu den Wertpapieren, Angaben zum Angebot)

C. Angaben zu den Wertpapieren

<p>C.1 <i>Art und Gattung der angebotenen und/oder zum Handel zuzulassenden Wertpapiere, einschließlich der Wertpapierkennnummer</i></p>	<p>Nicht nachrangige, fixverzinsliche Teilschuldverschreibungen (Senior-Teilschuldverschreibungen) mit laufender oder endfälliger Rückzahlung des Kapitalbetrags Annuitätenteilschuldverschreibungen.</p> <p>Nicht nachrangige, fixverzinsliche Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die <i>International Securities Identification Number</i> (ISIN) dieser Teilschuldverschreibungen lautet AT0000A1MC22.</p> <p>Die Teilschuldverschreibungen sind der Kategorie von Nichtdividendenwerten gemäß § 1 Abs 1 Z 4b KMG zuzuordnen.</p>
<p>C.2 <i>Währung der Wertpapieremission</i></p>	<p>Euro</p>
<p>C.5 <i>Beschränkungen für die freie Übertragbarkeit der Wertpapiere</i></p>	<p>Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile an der die Teilschuldverschreibungen verbriefenden Sammelurkunde zu, die gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen der OeKB CSD und außerhalb der Republik Österreich ausschließlich gemäß den Vorschriften der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Luxemburg und Euroclear Bank S.A./N.V., Brüssel, Belgien übertragen werden können.</p>
<p>C.8 <i>Mit den Wertpapieren verbundene Rechte, einschließlich der Rangordnung und Beschränkungen dieser Rechte</i></p>	<p>Die auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen gewähren dem Anleihegläubiger gegenüber der Emittentin einen Rückzahlungsanspruch in Höhe ihres jeweils ausstehenden Nennwerts (Nominale) zum Ende der Laufzeit.</p> <p>Die Inhaber der Teilschuldverschreibungen sind berechtigt, ihre Teilschuldverschreibungen zu kündigen und deren sofortige Rückzahlung zum jeweils ausstehenden Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls einer der in den Anleihebedingungen beschriebenen Kündigungsgründe vorliegt.</p> <p>Die Teilschuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht besicherte</p>

	<p>und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen gegenwärtigen oder künftigen unmittelbaren, unbedingten, nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind.</p> <p>Die Teilschuldverschreibungen lauten auf den Inhaber und werden zur Gänze durch eine veränderbare Sammelurkunde gemäß § 24 lit b Depotgesetz verbrieft, die von der OeKB CSD (als das die Buchungsunterlagen führende Institut) verwahrt wird. Der Anspruch auf Einzelverbriefung oder Ausfolgung einzelner Teilschuldverschreibungen oder einzelner Zinsscheine ist ausdrücklich ausgeschlossen.</p>
<p>C.9 <i>Nominaler Zinssatz</i></p> <p><i>Datum, ab dem die Zinsen zahlbar werden und Zinszahlungstage</i></p> <p><i>Beschreibung des Basiswerts, auf den sich der Zinssatz stützt</i></p> <p><i>Fälligkeitstermin und Vereinbarungen für die Darlehenstilgung, einschließlich der Rückzahlungsverfahren</i></p>	<p>Die auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen verbrieften einen Anspruch auf jährliche Zinszahlung in Höhe von 3,75 % des jeweils ausstehenden Nominales (Nennwerts).</p> <p>Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen sind, werden diese auf Grundlage der aktuellen Tage im Zinsberechnungszeitraum geteilt durch die Anzahl der aktuellen Tage in der Zinsperiode berechnet. Die Berechnung erfolgt <i>actual/actual</i> (gemäß ISMA-Methode).</p> <p>Die Zinsen sind jährlich im Nachhinein am Zinszahlungstag, dies ist der 26.9. eines jeden Jahres, fällig. Der erste Zinszahlungstag ist 26.9.2017. Entfällt. Der Zinssatz stützt sich auf keinen Basiswert.</p> <p>Die Teilschuldverschreibungen werden jeweils am 26.9. in Höhe von 10 % des Nennwerts getilgt. Die Emittentin ist berechtigt, die Teilschuldverschreibungen aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn entweder ein Gross up-Ereignis oder ein Steuerereignis eintritt oder wenn sonst aufgrund wesentlicher Änderungen der kapitalmarkt- / wertpapier- oder aufsichtsrechtlichen Umstände eine Verpflichtung zur Zahlung zusätzlicher Steuern, Beiträge oder sonstigen Abgaben entsteht. Im Fall der Kündigung wird die Emittentin die Teilschuldverschreibungen am Kündigungstichtag zum dann ausstehenden Nennwert zuzüglich allfälliger bis zum Kün-</p>

C.11 *Antrag auf Zulassung der Teilschuldverschreibungen zum Handel auf einem geregelten Markt oder anderen gleichwertigen Märkten*

Die Emittentin beabsichtigt, die Teilschuldverschreibungen in dem Handel in den Dritten Markt einbeziehen zu lassen. Der Dritte Markt ist ein von der Wiener Börse AG betriebenes multilaterales Handelssystem und kein geregelter Markt im Sinne der EU-Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.4.2004 über Märkte für Finanzinstrumente.

Die Emittentin rechnet damit, die Einbeziehung in den Dritten Markt mit Oktober 2016 zu erwirken, übernimmt jedoch dafür keine Gewähr.

Die Emittentin behält sich vor, ohne Angabe von Gründen von der Einbeziehung Abstand zu nehmen oder diese zu einem späteren Zeitpunkt zu beenden.

D. Angaben zu Risiken

D.3 Zentrale Risiken in Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen

- Die Emittentin könnte nicht oder nicht zur Gänze in der Lage sein, für die auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen Zins- oder Rückzahlungen zu leisten.
- Die Teilschuldverschreibungen sind gegenüber anderen von der Emittentin und deren Tochtergesellschaften aufgenommenen Finanzierungen strukturell nachrangig.
- Die auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen der Emittentin werden voraussichtlich an einem multilateralen Handelssystem notieren, das nicht den Vorschriften des Börsegesetzes für geregelte Märkte unterliegt.
- Wegen fehlenden oder illiquiden Handels mit auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen kann es zu verzerrter Preisbildung oder zur Unmöglichkeit des Verkaufs der Teilschuldverschreibungen kommen.
- Auf Grund einer Aussetzung des Handels mit auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen kann es zu verzerrter Preisbildung oder zur Unmöglichkeit des Verkaufs der Teilschuldverschreibungen kommen.
- Der Marktpreis der auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen könnte als Ergebnis einer Änderung des Marktzinssatzes fallen.
- Der Marktpreis der auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen könnte auf Grund einer Erhöhung des Kreditrisikoaufschlags der Emittentin fallen (Credit Spread-Risiko).
- Der Marktpreis der auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen könnte auf Grund anderer Umstände fallen (allgemeines Marktpreisrisiko).
- Die Emittentin kann weitere Verbindlichkeiten eingehen, die gleichrangig mit den auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen oder diesen gegenüber vorrangig sind.

- Die Emittentin kann die auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen kündigen.
- Anleger unterliegen einem Wiederveranlagungsrisiko.
- Anleger unterliegen aufgrund von Wechselkursschwankungen anderer Währungen gegenüber dem Euro gegebenenfalls einem Währungsrisiko.
- Eine zukünftige Geldentwertung (Inflation) könnte die reale Rendite der auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen verringern.
- Der Kauf von auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen auf Kredit ist mit einem erhöhten Risiko verbunden.
- Transaktionskosten und Spesen können die Rendite der auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen erheblich verringern.
- Es besteht das Risiko, dass ein Kurator für die Vertretung gemeinsamer Interessen der Inhaber der auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen bestellt wird.
- Steuerrechtliche Risiken
- Anleger sollen sich nicht auf Meinungen und Prognosen verlassen.
- Änderungen der anwendbaren Gesetze, Verordnungen oder der Verwaltungspraxis können negative Auswirkungen auf die Emittentin, die auf Grundlage dieses Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen und die Anleger haben.

E. Angaben zum Angebot

<p><i>E.2b Gründe für das Angebot und Zweckbestimmung der Erlöse, sofern diese nicht in der Gewinnerzielung und/oder der Absicherung bestimmter Risiken liegt</i></p>	<p>Der Zweck der Ausgabe der auf Grundlage des Basisprospekts begebenen Teilschuldverschreibungen ist die zusätzliche Ausstattung der Emittentin mit Kapital. Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Teilschuldverschreibungen zur Unterstützung des organischen und externen Wachstums, insbesondere in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada zur Rückführung bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden und durch gezielte Akquisitionen sowie den Ausbau der Infrastruktur die Marktposition der Emittentin in diesen Märkten zu verbessern. Diese Verwendungszwecke sind in ihrer Priorität gleichrangig.</p>
<p><i>E.3 Beschreibung der Angebotskonditionen</i></p>	<p>Die Teilschuldverschreibungen werden zu einem Gesamtnennbetrag von EUR 5.000.000,-- und mit einer Stückelung von je EUR 1.000,-- in Form eines öffentlichen Angebots in Österreich und Deutschland im Angebotszeitraum von 2.8.2016 (einschließlich) bis 21.9.2016 (einschließlich) zur Zeichnung angeboten. Die Emittentin behält sich vor, das Emissionsvolumen zu erhöhen.</p>

	Die Emittentin behält sich vor, die Zeichnungsfrist durch Bekanntmachung gemäß § 14 der Anleihebedingungen zu verlängern oder zu verkürzen. Interessierte Anleger können die Teilschuldverschreibungen während des Angebotszeitraums durch Übermittlung eines vollständig ausgefüllten und unterfertigten Zeichnungsantrags an die Emittentin oder ihre Depotbank (sofern diese bereit ist, die Zeichnungsanträge an die Emittentin weiterzuleiten) zeichnen. Als Zeichnungsantrag ist das von der Emittentin aufgelegte Muster zu verwenden. Die Zuteilung der Teilschuldverschreibungen erfolgt nach Maßgabe des Einlangens der Zeichnungsanträge bei der Emittentin.
E.4	Interessen von Personen, die an der Emission beteiligt sind, einschließlich allfälliger Interessenskonflikte.
E.7	<i>Ausgaben, die dem Anleger von der Emittentin in Rechnung gestellt werden.</i>
	Entfällt. Es gibt keine Interessen von natürlichen oder juristischen Personen (mit Ausnahme der Emittentin und allfälliger Finanzintermediäre), die an der Emission beteiligt sind, oder Interessenskonflikte.
	Entfällt. Von der Emittentin selbst werden den Anlegern beim Erwerb von Teilschuldverschreibungen keine Ausgaben in Rechnung gestellt (es können allerdings, etwa bei Banken, Gebühren, Spesen, Provisionen sowie andere Transaktionskosten anfallen).

[FREIGELASSEN]

Endgültige Bedingungen

ART DER TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN (PUNKT 1.)	
Annuitätenteilschuldverschreibungen	

NENNBETRAG und STÜCKELUNG, ZEICHNUNG (Punkt 2.)	
Gesamtnennbetrag (Emissionsvolumen, Angebotsvolumen)	EUR 5.000.000,--
Nennbetrag (Stückelung)	EUR 1.000,--
Zeichnungsfrist	2.8.2016 bis 21.9.2016
Erwarteter Ausgabetermin	27.9.2016
Aufstockungsmöglichkeit	um bis zu EUR 10.000.000,-- auf bis zu EUR 15.000.000,--
ISIN	AT0000A1MC22

VERZINSUNG (Punkt 5.)	
Zinslaufbeginn	27.9.2016
Zinssatz	3,75 % pro Jahr
Zinszahlungstag	26.9. eines jeden Jahres
Erster Zinszahlungstag	26.9.2017

LAUFZEIT (Punkt 6.)	
Laufzeitbeginn	27.9.2016
Laufzeit	10 Jahre
Laufzeitende	26.9.2026
Rückzahlungstage	26.9. eines jeden Jahres
Anteil des Nennwerts	10%

ZAHLSTELLE (Punkt 8.)	
Zahlstelle	Volksbank Wien AG Kolingasse 14-16, 1090 Wien (FN 211524s; Handelsgericht Wien)

[FREIGELASSEN]

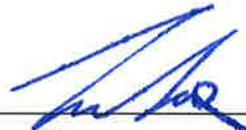
Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen.

Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya, am 29.7.2016

**WEB Windenergie AG
als Emittentin**



Dr. Frank Dumeier,
geb. 29.3.1962



Dipl.Ing. Dr. Michael Trcka,
geb. 10.11.1970