

## AKTIENKAPITALERHÖHUNG ENESPA AG

Die ENESPA AG wurde 2004 durch Cyrill Hugi gegründet und besitzt die Spatrol BG, Bulgarien, die ENESPA AG, Fürstentum Liechtenstein und die Spatrol Spreetal GmbH in Deutschland. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Anlagen für das Recyclen von gemischten Kunststoffabfällen.

2016 und 2017 entwickelte ENESPA AG zusammen mit der technischen Hochschule in Bulgarien einen Prototyp mit einer Verarbeitungskapazität von 250 kg/Tag für das Cracking von gemischten Kunststoffabfällen. Unterdessen ist die ENESPA AG eine enge Partnerschaft mit Biofabrik Technologies GmbH eingegangen, welche spezialisiert ist auf die Entwicklung von Recycling-Anlagen mit dem Thermolyseverfahren.

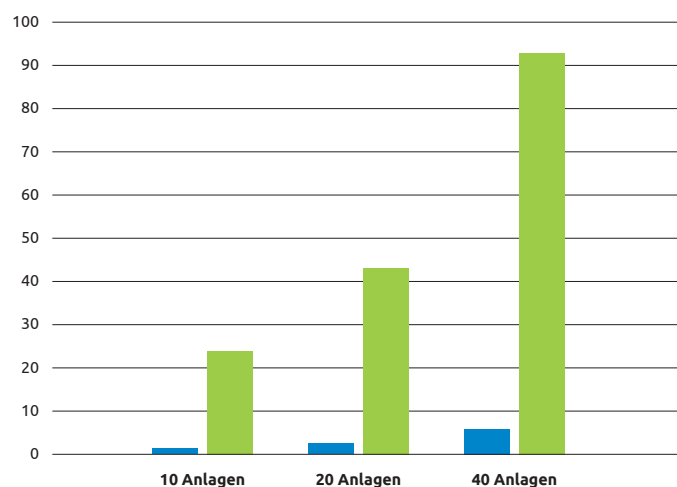
Die Auslieferung des ersten industriell gefertigten Thermolyse-Moduls (250 kg/Tag) erfolgte Ende August 2020. Anschliessend wurde die Fertigung der ersten fünf 1000 kg/Tag-Module für die ENESPA AG gestartet. Geplant ist, dass mit diesen ersten Modulen die Produktion noch in 2020 aufgenommen wird.

ENESPA AG wird das erste Recycling-Unternehmen sein, das die 100%ige Kreislaufwirtschaft für gemischte Kunststoffabfälle wirtschaftlich betreiben wird.

Das modulare Konzept ermöglicht einerseits eine konstante und wirtschaftliche Produktion und andererseits eine einfache Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

### Der Betrieb von ENESPA-Recycling-Anlagen hat ein enormes finanzielles Potential.

(in CHF Mio.)



■ Nettogewinn nach Steuern  
■ Unternehmenswert bei 7% Risikozuschlag

### DER MARKT «KUNSTSTOFFABFALL»

Bis heute ist die Kreislaufwirtschaft mit gemischtem Kunststoffabfall ungelöst. Abfälle werden heute viel zu oft verbrannt oder gelagert. Dementsprechend besteht **ein riesiges Interesse am Recyclen von gemischten Kunststoffabfällen.**

Schon heute bestehen bei ENESPA AG Anfragen von mehreren Standorten in Deutschland für den Betrieb von Anlagen. Für die erste Anlage sind bis zu 60'000 Tonnen vorsortierter und zerkleinerter Plastik-Abfall pro Jahr vertraglich zugesichert.

Die Prognose der Erfolgsrechnung basiert auf den vertraglich zugesicherten Preisen des Endprodukts «Paraffinöl», welches der Herstellung von Plastikgranulat dient.

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Industriesektor	Kunststoffrecycling
Markt	Weltweit
Gegründet	20.4.2004
Sitz	Appenzell
Aktienkapital	CHF 1'615'517.70

#### Verwaltungsrat

Cyrill René Hugi, CEO

Präsident des Verwaltungsrates

Eidg. dipl. Ing. BBA. Executive MBA, Boston University

Stefan Abele, COO

Medizinstudium München und Unternehmer im Bereich Erneuerbare Energien

Oliver Riedel, CTO

Unternehmer im Bereich Recyclingtechnologie

Christian Hörler, CFO

MAS in Banking & Finance, Universität Zürich

#### Alleinstellungsmerkmal

Modulares Recyclingsystem auf industriellem Level, welches in einem kontinuierlichen Prozess CO2-neutral in einem geschlossenen System Kunststoffe in deren Ursprung zurückversetzt. Es entsteht ein hochwertiges Paraffinöl welches wieder in den Produktionsprozess von neuen sogar weissen Plastikprodukten verwendet wird. Somit wird aus Abfall wieder Rohstoff. Ein echtes Up-Cycling!

#### Kontakt

Tel. +41 71 511 22 41, info@enespa.eu, www.enespa.eu

Ziel ist, dass die **erste 5'000 kg/Tag-Anlage** bis **Ende 2020** in Betrieb ist. Sobald die Anlage stabil läuft, wird ENESPA weitere zehn Anlagen bauen und Schritt um Schritt auf vierzig Anlagen wachsen. Die **zehn Anlagen** sollen bis **Ende 2021 in Vollbetrieb** sein.

#### Prognose der Erfolgsrechnung nach Anlagen und pro Jahr konsolidiert (in €)

	10 Anlagen	20 Anlagen	40 Anlagen
Verkaufserlös Öl	5'110'000	10'220'000	20'440'000
Verkaufserlös Plastikannahme	1'752'000	3'504'000	7'008'000
<b>Total Verkaufserlös</b>	<b>6'862'000</b>	<b>13'724'000</b>	<b>27'448'000</b>
Personalkosten	426'000	853'000	1'156'000
Betriebskosten	2'775'702	5'751'404	11'502'808
Verwaltungsaufwand	500'000	1'200'000	2'400'000
<b>EBITDA</b>	<b>3'160'298</b>	<b>5'919'596</b>	<b>12'389'192</b>
Abschreibungen	700'000	1'400'000	2'800'000
<b>EBIT</b>	<b>2'460'298</b>	<b>4'519'596</b>	<b>9'589'192</b>
Zinsen	378'000	756'000	1'512'000
Steuern	416'460	752'719	1'615'438
<b>Nettogewinn nach Steuern</b>	<b>1'665'838</b>	<b>3'010'877</b>	<b>6'461'754</b>

#### Entwicklung des Unternehmenswert (konsolidiert) pro Jahr, abhängig von Anzahl Anlagen (CHF)

	10 Anlagen	20 Anlagen	40 Anlagen
Nettogewinn nach Steuern (CHF)	1'799'105	3'251'747	6'978'694
Unternehmenswert bei 7% Risikozuschlag (CHF)	25'701'501	46'453'531	99'695'633

#### Grundlagen der oben abgebildeten Erfolgsrechnung

Anzahl Angestellte für den Betrieb von 10 - 40 Anlagen	12 - 20
Verkaufspreis pro Tonne Paraffinöl	ca. 350 €
Erlös durch die Abnahme von Kunststoffabfall, pro Tonne	ca. 120 €

#### Kapitalbedarf

Für den Bau des Standorts «Schwarze Pumpe» mit zehn 5000 kg/Tag Einheiten weist ENESPA AG folgenden Kapitalbedarf aus:

10 Anlagen für die Verarbeitung von je 5000 kg/Tag	10 Mio. €
Grundstück und Halle	0.9 Mio. €
Kapitalbedarf für die Projektentwicklung pro Jahr	0.4 Mio. €

#### ENESPA AKTIEN

Die Aktie ist identifizierbar durch **Valor 42.906.308** und der International Securities Number **ISIN CH 042 906 30 81**. Zeichnungsscheine können bei der ENESPA AG bezogen werden.

#### ENESPA AG

Kaustrasse 27, CH-9050 Appenzell, Telefon +41 71 511 22 41  
info@enespa.eu, www.enespa.eu

Kapitaleinzahlungskonto  
Berner Kantonalbank AG: CH92 0079 0016 5901 9211 4 (lautend auf ENESPA AG)

#### Disclaimer

Das vorliegende Factsheet stellt zukunftsgerichtete Aussagen dar. Solche Aussagen geben die derzeitigen Sichtweisen von ENESPA AG im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wieder und sind Gegenstand gewisser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Performance oder der Erfolg von ENESPA AG, welche durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, von denen in diesem Factsheet beschrieben abweichen, sollten ein oder mehrere dieser Risiken und Unsicherheiten eintreten. ENESPA AG beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt auch keine Verpflichtung diesbezüglich. Stand Oktober 2020.

#### HIGHLIGHTS

- ✓ CO<sub>2</sub>-neutrale Kreislaufwirtschaft mit gemischten Kunststoffabfällen wird Realität
- ✓ Das Verfahren ist hoch wirtschaftlich und einfach skalierbar
- ✓ Mehrere Standorte in Deutschland sind schon heute an Anlagen interessiert
- ✓ 60'000 Tonnen Rohmaterial/Jahr ist vertraglich gesichert
- ✓ Die Abnahme des Outputs (Paraffinöl) ist durch eine der grössten Raffinerien zugesichert
- ✓ Die Technologie ist bereit. Das erste industriell gefertigte Recycling Modul wurde Ende August 2020 ausgeliefert

#### AKTIENKAPITALERHÖHUNG

Das Aktienkapital der ENESPA AG ist heute 1,616 Mio. CHF. Es werden neu maximal 750'000 Aktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie zum Verkauf angeboten. Der Preis der neuen Aktie beträgt CHF 16.00.

Es gibt keine Einschränkung der Bezugsrechte.

Anzahl Namensaktien	Nennwert
15'318'837 bisherige Aktien zu CHF 0.10	1'531'883 CHF
83'634 Aktien zu CHF 1.00	83'634 CHF
750'000 neue Aktien zu CHF 1.0	750'000 CHF

Nach erfolgreichem Dauerbetrieb des gesamten Parkes ist ein Börsengang geplant.

#### PROJEKTFORTSCHRITT - TERMINPLANUNG

Die erste Anlage wird in Deutschland gegen Ende 2020 den Betrieb aufnehmen. Den Projektfortschritt beschreiben wir regelmässig auf dem Web. Der Stand der Arbeiten Ende August 2020:

- Das Genehmigungsverfahren nach BImSchV ist in Arbeit.
- Die Technologie ist durch die lokale Förderbank als förderfähig eingestuft.
- Partner für den Anlagebau ist Biofabrik
- Die industrielle Fertigung der 1000er-Module beginnt Mitte September.

 **enespa**<sup>™</sup>  
for renewable energy