

ERSTER NACHTRAG

zum Prospekt für das öffentliche Angebot von bis zu EUR 30.000.000

Teilschuldverschreibungen 2024 - 2034

(mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 50.000.000)

ISIN: AT0WEB2410A4

der

WEB Windenergie AG

(Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht, FN 184649v)

Dieser Erste Nachtrag ("**Nachtrag**") vom 23.8.2024 ist ein Nachtrag im Sinne von Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der geltenden Fassung ("**Prospekt-VO**") und ergänzt den Prospekt der WEB Windenergie AG ("**Emittentin**" oder die "**Gesellschaft**") vom 3.7.2024 ("**Original-Prospekt**") für das öffentliche Angebot ("**Angebot**") einer Anleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30.000.000 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 50.000.000 mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000 (die "**Teilschuldverschreibungen**"). Dieser Nachtrag sollte ausschließlich gemeinsam mit dem Original-Prospekt gelesen werden. Der Original-Prospekt wurde unter Anwendung der Anhänge 6 und 14 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission vom 14. März 2019 in der geltenden Fassung ("**DeIVO**"), nicht aber von deren Anhang 22, erstellt und veröffentlicht.

Der Original-Prospekt wurde am 3.7.2024 von der Finanzmarktaufsichtsbehörde ("**FMA**") in ihrer Eigenschaft als für die Billigung des Prospekts zuständige Behörde gemäß der Prospekt-VO und dem Kapitalmarktgesetz ("**KMG**") gebilligt.

Begriffe, die im Original-Prospekt definiert sind, haben in diesem Nachtrag dieselbe Bedeutung wie im Original-Prospekt. Verweise auf den "Prospekt" meinen nunmehr den Original-Prospekt, wie nachgetragen mit diesem Nachtrag. Soweit es Abweichungen zwischen (a) einer Aussage in diesem Nachtrag oder einer Aussage, die durch diesen Nachtrag per Verweis in den Prospekt aufgenommen wurde und (b) einer anderen Aussage im Prospekt oder einer Aussage, die durch Verweis in den Prospekt aufgenommen wurde, gibt, geht die in (a) erwähnte Aussage vor.

Soweit in diesem Nachtrag nichts Gegenteiliges angegeben ist, gab es keine wichtigen neuen Umstände, wesentliche Unrichtigkeiten oder wesentliche Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die seit der Veröffentlichung des Prospekts aufgetreten sind oder festgestellt wurden.

Dieser Nachtrag ist weder ein Angebot zum Verkauf von Schuldverschreibungen noch eine Einladung, ein Angebot zum Kauf von Schuldverschreibungen zu stellen.

Gemäß Artikel 23 Absatz 2 Prospekt-VO in der geltenden Fassung haben Anleger, die Erwerb oder Zeichnung von Schuldverschreibungen bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt hatten, das Recht, ihre Zusagen innerhalb von zwei Arbeitstagen nach der Veröffentlichung dieses Nachtrages zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit vor dem Auslaufen der Angebotsfrist oder der Lieferung der Schuldverschreibungen eingetreten ist oder festgestellt wurde, je nachdem was zuerst eintritt. Die Rücktrittsfrist endet mit Ablauf des 27.8.2024. Anleger, die ihr Rücktrittsrecht ausüben wollen, können die Emittentin kontaktieren.

Dieser Nachtrag wurde bei der FMA zur Billigung eingereicht und gebilligt und in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter <https://anleihe2024.web.energy/> veröffentlicht.

Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Nachtrag gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Nachtrags durch die FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß der Prospekt-VO.

Nachtrag vom 23.8.2024

Verantwortliche Personen, Erklärung der verantwortlichen Personen

Die WEB Windenergie AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya, Österreich, eingetragen im Firmenbuch zu FN 184649v (Landesgericht Krems an der Donau), und übernimmt als Emittentin die Verantwortung für die Angaben in diesem Nachtrag und erklärt als Emittentin, dass die Angaben in diesem Nachtrag ihres Wissens richtig sind und dass dieser Prospekt keine Auslassungen enthält, die die Aussage verzerren könnten.

Verbreitungsbeschränkungen

Dieser Nachtrag darf außer in Österreich und Deutschland in keinem Land verteilt oder veröffentlicht werden, in welchem Vorschriften über die Registrierung und Zulassung oder sonstige Vorschriften im Hinblick auf ein öffentliches Angebot von Wertpapieren bestehen oder bestehen könnten. Insbesondere wurden und werden die Teilschuldverschreibungen nicht gemäß dem Securities Act registriert. Personen, die in den Besitz dieses Nachtrags kommen, haben sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten und den Nachtrag nicht entgegen den jeweiligen Wertpapiergesetzen zu veröffentlichen oder in Verkehr zu bringen.

Dieser Nachtrag ist kein Angebot, die Teilschuldverschreibungen an eine Person in einem Land zu verkaufen, in dem ein solches Angebot gesetzwidrig ist, und auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, auf Grundlage des Prospekts und dieses Nachtrags begebenen Teilschuldverschreibungen von einer Person in einem Land zu kaufen, in dem eine Aufforderung gesetzwidrig ist.

Anlass für diesen Nachtrag

Die Emittentin hat Informationen veröffentlicht, die wichtige neue Umstände (gemäß Artikel 23 Absatz 1 Prospekt-VO) betreffend die im Original-Prospekt enthaltenen Angaben darstellen können, die die Beurteilung der Schuldverschreibungen beeinträchtigen könnten.

Der Original-Prospekt wird daher an den nachstehend genannten Stellen wie folgt geändert (Seitenzahlen in diesem Nachtrag beziehen sich auf die Seitenzahlen im Original-Prospekt; Gliederungspunkte entsprechen zur leichteren Auffindbarkeit den entsprechenden Gliederungspunkten im Original-Prospekt):

1. ÄNDERUNGEN DER WICHTIGEN HINWEISE

Seite 5: Abschnitt 1.3. der Wichtigen Hinweise wird gelöscht und wie folgt ersetzt:

1.3. Marktdaten

Dieser Prospekt enthält Daten zu verschiedenen Märkten, in denen die Emittentin und die W.E.B-Gruppe tätig sind. Einige Marktinformationen leitet die Emittentin aus internen Analysen ab. Die Emittentin geht davon aus, dass diese Informationen dem Anleger beim Verständnis der Märkte der Emittentin helfen können. Die Emittentin hält diese internen Analysen für zuverlässig, hat sie jedoch nicht von unabhängigen Dritten überprüfen lassen.

Die in diesem Prospekt verwendeten Quellen waren:

- (i) geprüfter konsolidierter Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2022;
- (ii) geprüfter konsolidierter Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2023;
- (iii) ungeprüfter konsolidierter Halbjahresabschluss der Emittentin zum 30.6.2023;
- (iv) ungeprüfter konsolidierter Halbjahresabschluss der Emittentin zum 30.6.2024;
- (v) Geschäftsbericht 2022;
- (vi) Geschäftsbericht 2023; und
- (vii) interne Daten der Emittentin.

2. ÄNDERUNGEN DER ZUSAMMENFASSUNG

Seite 8: Abschnitt 2.2.2 der Zusammenfassung wird gelöscht und wie folgt ersetzt:

2.2.2. Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über die Emittentin?

Konzern-Bilanz	zum 31.12.2023	zum 31.12.2022	zum 30.6.2024	zum 30.6.2023
Langfristige Vermögenswerte	736.490,7	619.243,4	770.328,6	686.747,2
Kurzfristige Vermögenswerte	146.108,0	121.078,7	118.084,7	112.534,5
Eigenkapital	240.466,6	209.129,1	233.925,7	220.362,5
Eigenkapitalquote	27,2%	28,2%	26,3%	27,6%
Langfristige Schulden	523.785,8	420.234,2	563.882,5	495.150,7
Kurzfristige Schulden	118.346,3	110.958,8	90.605,1	83.768,5
Bilanzsumme	882.598,7	740.322,1	888.413,3	799.281,7

Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung	1.1.2023 - 31.12.2023	1.1.2022 - 31.12.2022	1.1.2024- 30.6.2024	1.1.2023- 30.6.2023
Umsatzerlöse	231.818,6	174.075,8	84.204,4	108.975,0
Operatives Ergebnis (EBIT)	81.600,6	49.633,4	22.500,9	44.703,9
Finanzergebnis	-13.016,7	-8.636,7	-6.271,4	-6.382,4
Ergebnis vor Ertragsteuern	68.583,9	40.996,7	16.229,5	38.321,5
Ergebnis nach Ertragsteuern	52.734,3	29.688,9	12.011,9	28.362,6

Konzern-Kapitalflussrechnung	1.1.2023 - 31.12.2023	1.1.2022 - 31.12.2022	1.1.2024- 30.6.2024	1.1.2023- 30.6.2023
Cashflow aus dem operativen Bereich	140.434,4	73.798,4	30.193,7	86.177,6
Cashflow aus dem Investitionsbereich	-160.283,0	-74.692,2	-46.360,3	-89.259,9
Cashflow aus dem Finanzierungsbereich	35.870,9	-5.327,9	16.288,2	13.473,7
Cashflow gesamt	16.022,3	-6.221,7	121,6	10.391,3
Fondsveränderungen				
Fonds liquider Mittel am Anfang der Periode	59.586,4	64.648,1	75.182,0	59.586,4
Währungsdifferenzen	-340,6	1.160,0	129,8	-65,4
Cashflow gesamt	16.022,3	-6.221,7	121,6	10.391,3
Fonds liquider Mittel am Ende der Periode	75.182,0	59.586,4	75.433,3	69.912,3

Quellen: Konzernabschluss 2023 (geprüft), Konzernabschluss 2022 (geprüft), Halbjahresabschluss 2024 (ungeprüft), Halbjahresabschluss 2023 (ungeprüft); Eigenkapitalquote gemäß internen Angaben der Emittentin.

Anmerkungen: Alle Beträge in TEUR (außer abweichend angegeben).

6. ÄNDERUNGEN DER IN VERWEISFORM AUFGENOMMENEN FINANZINFORMATIONEN

Seiten 49 bis 50: Abschnitt 6. (Aufnahme von Finanzinformationen in Verweisform) wird gelöscht und wie folgt ersetzt:

Der geprüfte Konzernabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr 2022 (1.1.2022 bis 31.12.2022; "**Konzernabschluss 2022**"), der geprüfte Konzernabschluss der Emittentin für das Geschäftsjahr 2023 (1.1.2023 bis 31.12.2023; "**Konzernabschluss 2023**"), der ungeprüfte Halbjahresabschluss der Emittentin für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (1.1.2023 bis 30.6.2023; "**Halbjahresabschluss 2023**") und der ungeprüfte Halbjahresabschluss der Emittentin für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (1.1.2024 bis 30.6.2024; "**Halbjahresabschluss 2024**") werden zum Teil in Form eines Verweises in den Prospekt aufgenommen (zusammen die "**in Verweisform aufgenommenen Dokumente**"). Die nicht in Verweisform in diesen Prospekt aufgenommenen Teile dieser Dokumente sind für den Anleger nicht relevant oder bereits an anderer Stelle unmittelbar im Prospekt enthalten.

Die in Verweisform aufgenommenen Dokumente sind Teil dieses Prospekts; diese sind

- im Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2022
<https://web.energy/berichte/2022>
("Geschäftsbericht 2022");
- im Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2023
<https://web.energy/berichte/2023>
("Geschäftsbericht 2023");
- im Halbjahresbericht über das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2023
<https://web.energy/berichte/h1-2023>
("Halbjahresbericht 2023");
- im Halbjahresbericht über das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024
<https://web.energy/berichte/h1-2024>
("Halbjahresbericht 2024");

jeweils beschränkt auf die im Folgenden angegeben Seiten enthalten:

- (i) der Konzernabschluss 2022 bildet einen Teil des Geschäftsberichts 2022; es sind die Konzern-Bilanz auf Seiten 104 bis 105, die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 102, die Konzern-Gesamtergebnisrechnung auf Seite 103 die Konzern-Geldfluss-Rechnung auf Seiten 106 bis 107 der Lagebericht auf den Seiten 70 bis 101, der Anhang auf den Seiten 110 bis 167 und der Bestätigungsvermerk auf den Seiten 168 bis 173 auffindbar;
- (ii) der Konzernabschluss 2023 bildet einen Teil des Geschäftsberichts 2023; es sind die Konzern-Bilanz auf Seiten 108 bis 109, die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 110, die Konzern-Gesamtergebnisrechnung auf Seite 111, die Konzern-Geldfluss-Rechnung auf Seiten 114 bis 115, der Lagebericht auf den Seiten 74 bis 107, der Anhang auf den Seiten 116 bis 173 und der Bestätigungsvermerk auf den Seiten 174 bis 179 auffindbar;

- (iii) der Halbjahresabschluss 2023 bildet einen Teil des Halbjahresberichts 2023; es sind die Konzern-Bilanz auf Seite 4, die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 5, die Konzern-Gesamtergebnisrechnung auf Seite 5, die Konzern-Geldfluss-Rechnung auf Seite 6, und der Anhang auf den Seiten 9 bis 18 auffindbar.
- (iv) der Halbjahresabschluss 2024 bildet einen Teil des Halbjahresberichts 2024; es sind die Konzern-Bilanz auf Seiten 4 bis 5, die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 6, die Konzern-Gesamtergebnisrechnung auf Seite 7, die Konzern-Geldfluss-Rechnung auf Seite 10, und der Anhang auf den Seiten 12 bis 23 auffindbar.

Die in Verweisform aufgenommenen Dokumente wurden in elektronischer Form bei der FMA hinterlegt.

Informationen in den Geschäfts- und Quartalsberichten und auf der Internetseite der Emittentin, die über jene in den in Verweisform aufgenommenen Dokumenten hinausgehen, sind nicht Teil des Prospekts, sofern nicht im Prospekt selbst ausdrücklich anderes angegeben wird.

8. ÄNDERUNGEN ABKÜRZUNGEN UND DEFINITIONEN

Seiten 60 bis 61: Folgende Abkürzungen und Definitionen werden gelöscht:

<i>Abkürzung</i>	<i>Bedeutung</i>
Quartalsbericht 2023	ist der unter https://web.energy/berichte/q1-2023 abrufbare Bericht der Emittentin für das erste Quartal 2023.
Quartalsbericht 2024	ist der unter https://web.energy/berichte/q1-2024 abrufbare Bericht der Emittentin für das erste Quartal 2024.

Folgende Abkürzungen und Definitionen werden stattdessen neu eingefügt:

<i>Abkürzung</i>	<i>Bedeutung</i>
Halbjahresbericht 2023	ist der unter https://web.energy/berichte/h1-2023 abrufbare Bericht der Emittentin für das erste Halbjahr 2023.
Halbjahresbericht 2024	ist der unter https://web.energy/berichte/h1-2024 abrufbare Bericht der Emittentin für das erste Halbjahr 2024.