

ZUSAMMENFASSUNG

EINLEITUNG UND WARNHINWEISE	
<p>Die Zusammenfassung sollte als Prospekt einleitung verstanden werden. Der Anleger sollte sich bei der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, auf den Prospekt als Ganzes stützen. Der Anleger könnte das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil davon verlieren könnte. Der als Kläger auftretende Anleger könnte nach nationalem Recht die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben, für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in einem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden. Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist oder dass sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, nicht die Basisinformationen vermittelt, die in Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen würden.</p>	
Wertpapiere:	<p>Bezeichnung der Wertpapiere, die unter dem Basisprospekt vom 12. März 2024 (der Basisprospekt) angeboten werden: E.Quikk plc 6.25 % fertverzinsliche Inhaberschuldverschreibungen (2024-2034) (die Schuldverschreibungen)</p> <p>Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer: (International Securities Identification Number (ISIN)) MT0002821214</p>
Emittent:	<p>Identität des Emittenten: E.Quikk plc (der Emittent)</p> <p>Kontaktdaten des Emittenten: Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, D02 X576, Republic of Ireland (telephone number: +353 (1) 699244 / e-mail: www.equikkinternational.com)</p> <p>Legal Identifier (LEI) des Emittenten: 894500CCTLTREB849854</p>
Zuständige Behörde:	<p>Identität der zuständigen Behörde, die den Basisprospekt billigt: Finansinspektionen (the FI)</p> <p>Kontaktdaten der FI: Brunnsgatan 3, Box 7821, SE-103 97 Stockholm, Kingdom of Sweden (phone number: +46 8 408 980 00 / fax number: +46 8 24 13 35 / e-mail: finansinspektionen@fi.se)</p>
Billigungsdatum:	Datum der Billigung des Basisprospekts: 12. März 2024

BASISINFORMATIONEN ÜBER DEN EMITTENTEN
1. Wer ist der Emittent der Wertpapiere?
<i>a. Sitz und Rechtsform des Emittenten, seine LEI, für ihn geltendes Recht und Land der Eintragung</i>
<p>Die E.Quikk plc (LEI: 894500CCTLTREB849854) ist eine nach dem Recht der Republik Irland errichtete Aktiengesellschaft (public limited company (<i>plc</i>)), die dem Recht der Republik Irland unterliegt. Der Emittent wird durch seine Geschäftsführer vertreten. Der Emittent ist registriert im irischen Companies Registration Office unter der Nummer 729834 eingetragen.</p>
<i>b. Haupttätigkeiten des Emittenten</i>
<p>Der Emittent fungiert als Holdinggesellschaft für derzeit zwei aktive operative Gesellschaften, die E-Stream Energy GmbH & Co KG und die E-Stream Energy Management GmbH (die E-Stream Energy-Gesellschaften). Darüber hinaus erbringt der Emittent Beratungsleistungen und (betriebswirtschaftliche) Beratung sowie aktive Managementleistungen für die E-Stream Energy-Gesellschaften.</p>
<i>c. Hauptanteilseigner des Emittenten, einschließlich Angabe, ob an ihm unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse bestehen und wer die Beteiligungen hält bzw. die Beherrschung ausübt</i>
<p>Zum Zeitpunkt des Basisprospekts ist der einzige Anteilseigner des Emittenten Herr Thomas Krämer.</p>
<i>d. Identität der Hauptgeschäftsführer</i>

Die Geschäftsführer – die die Geschäftsleitung bilden – sind Herr Anthony Paris und Herr Colin Mitcallef.

e. Identität des Abschlussprüfers

Der Abschlussprüfer des Emittenten ist Crean & Co., mit Sitz in Lanesboro St, Roscommon, Roscommon, F42 DA32, Irland, und dieser ist im Unternehmensregister unter der Registrierungsnummer 715056 eingetragen. Crean & Co. ist Mitglied der Vereinigung Chartered Accountants Ireland (CAI).

2. Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über den Emittenten?

Die folgenden Tabellen enthalten ausgewählte Finanzinformationen zum Emittenten. Die Informationen wurden dem geprüften Jahresabschluss der E.Quikk plc für den Zeitraum vom 17. November 2022 bis 31. Dezember 2022 entnommen.

Gewinn- und Verlustrechnung

	Finanzjahr endend am 31. Dezember 2022
Betriebsgewinn/-verlust oder ein anderes ähnliches Maß für die finanzielle Leistung, das vom Emittenten in den Jahresabschlüssen verwendet wird	EUR (6.150)

Bilanz

	Finanzjahr endend am 31. Dezember 2022
Nettofinanzschulden (langfristige Schulden plus kurzfristige Schulden minus Barmittel)	EUR (6.150)
Kurzfristiges Verhältnis (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten)	4.065
Schulden-Eigenkapital-Verhältnis (Gesamtverbindlichkeiten/Gesamt-Eigenkapital)	4.065
Zinsdeckungsgrad (Betriebseinnahmen/Zinsaufwendungen)	N/A

Kapitalflussrechnung

	Finanzjahr endend am 31. Dezember 2022
Netto-Kapitalfluss aus betrieblichen Aktivitäten	EUR (25.000)
Netto-Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten	N/A
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeiten	EUR 25.000

3. Welches sind die zentralen Risiken, die für den Emittenten spezifisch sind?

Risiken im Zusammenhang mit dem Status der Emittentin als reine Holdinggesellschaft: Die Emittentin ist von der Geschäftsentwicklung sowie den Erträgen und Ausschüttungen der einzigen aktiven industriell-tätigen Tochtergesellschaft der Emittentin, der E-Stream Energy GmbH & Co KG, abhängig und wird im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus ihren Beteiligungen, wie z.B. aus den E-Stream Energy Companies, angewiesen sein. Ausschüttungen und Rückzahlungen an die Emittentin hängen davon ab, dass das Geschäftsmodell der E-Stream Energy Companies erfolgreich ist und genügend Gewinne, Einnahmen und/oder Cash Flows zur Ausschüttung generiert.

Insolvenzrisiko: Die Anleihegläubiger (wie nachstehend definiert) übernehmen das Kreditrisiko des Emittenten. Im Falle der Insolvenz (oder ähnlicher Fälle) sowohl der Emittent als auch des Garanten können die Anleihegläubiger ihre Ansprüche auf Rückzahlung ihres investierten Kapitals teilweise oder vollständig verlieren.

Risiken im Zusammenhang mit Refinanzierungen: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Emittent für die Rückzahlung der Schuldverschreibungen auf neue Refinanzierungen angewiesen ist, gegebenenfalls durch Ausgabe neuer Schuldverschreibungen. Falls die für die Rückzahlung erforderliche Finanzierung – aus welchen Gründen auch immer – nicht zur Verfügung steht, ist der Emittent möglicherweise nicht in der Lage, die Schuldverschreibungen zurückzuzahlen.

BASISINFORMATIONEN ÜBER DIE WERTPAPIERE

1. Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere?
a. Art, Gattung und ISIN der Wertpapiere
Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um nicht nachrangige unbesicherte festverzinsliche Schuldverschreibungen. Die Schuldverschreibungen wurden in Inhaberform begeben. Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer: (International Securities Identification Number (ISIN)) MT0002821214.
b. Währung, Stückelung, Nennwert, Anzahl der begebenen Wertpapiere und Laufzeit der Wertpapiere
Die Schuldverschreibungen werden in "Euro" begeben und die Stückelung jeder einzelnen Schuldverschreibung beträgt EUR 1.000. Die Gesamtanzahl aller zu begebender Schuldverschreibungen ist bis zu 8.000 (dies entspricht einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 8.000.000. Das Fälligkeitsdatum der Schuldverschreibungen ist der 15. November 2034 (der Fälligkeitstag).
c. Mit den Wertpapieren verbundene Rechte
Auf Grundlage der Bedingungen der Schuldverschreibungen (die Anleihebedingungen) sind mit den Schuldverschreibungen die folgenden Rechte verbunden:
<i>Zinszahlung:</i> Die Inhaber der Schuldverschreibungen (die Anleihegläubiger) haben Anspruch auf Ausschüttungen (Zinsen). Somit werden die Schuldverschreibungen ab dem 06. September 2024 (einschließlich) bis zum Fälligkeitstag (ausschließlich) mit einem Zinssatz von 6,25 Prozent pro Jahr verzinst, zahlbar halbjährlich (rückwirkend) am 15. Mai und 15. November eines jeden Jahres, beginnend am 15. November 2024.
<i>Rückzahlung bei Fälligkeit:</i> Sofern die Schuldverschreibungen nicht vorher zurückgezahlt oder annulliert wurden, werden sie am Fälligkeitstag zu ihrem Nennwert (der 1.000 EUR pro Schuldverschreibung beträgt) zurückgezahlt.
<i>Vorzeitige Rückzahlung im Falle eines Zahlungsverzugs:</i> Die Anleihebedingungen sehen Verzugsfalle vor, die jeden Anleihegläubiger berechtigen, die sofortige Rückzahlung seiner Schuldverschreibungen zum vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (der 100 Prozent des Nennbetrags beträgt) zusammen mit den bis zum Rückzahlungstag aufgelaufenen Zinsen zu verlangen.
<i>Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen:</i> Eine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen aus steuerlichen Gründen ist zulässig, wenn der Emittent infolge einer Änderung oder Ergänzung der Gesetze oder Vorschriften (einschließlich einer Änderung oder Ergänzung oder Änderung einer offiziellen Auslegung oder Anwendung dieser Gesetze oder Vorschriften) Deutschlands oder einer politischen Unterteilung oder Steuerbehore Deutschlands, die sich auf die Besteuerung oder die Verpflichtung zur Zahlung von Abgaben jeglicher Art auswirkt, verpflichtet ist, zusätzliche Beträge auf die Schuldverschreibungen zu zahlen, wie diese in den Anleihebedingungen ausführlicher beschrieben sind.
d. Relative Rangfolge der Wertpapiere in der Kapitalstruktur des Emittenten im Falle der Insolvenz
Die Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen sind unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten des Emittenten, die untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nachrangigen Verbindlichkeiten des Emittenten gleichrangig sind, es sei denn, diesen Verbindlichkeiten wird aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang eingeräumt.
e. Beschränkungen der freien Handelbarkeit der Wertpapiere
Die Schuldverschreibungen sind frei übertragbar.
2. Wo werden die Wertpapiere gehandelt?
Die Schuldverschreibungen werden nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.

3. Welches sind die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind?

Generelle Risiken, die mit den Schuldverschreibungen verbunden sind:

Risiko von Änderungen der Zinssätze: Eine Anlage in die Schuldverschreibungen birgt das Risiko, dass spätere Änderungen der Marktzinsen den Wert der Schuldverschreibungen nachteilig beeinflussen können. Dementsprechend ist ein Anleihegläubiger dem Risiko einer ungünstigen Entwicklung der Marktpreise seiner Schuldverschreibungen ausgesetzt, das sich verwirklicht, wenn der Anleihegläubiger die Schuldverschreibungen vor dem Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen veräußert.

Risiko von Wechselkursen: Der Emittent zahlt Kapital und Zinsen (Ausschüttungen) auf die Schuldverschreibungen in der jeweiligen festgelegten Währung, wie in den Anleihebedingungen angegeben. Dies birgt gewisse Risiken in Bezug auf die Währungsumrechnung, wenn die finanziellen Aktivitäten eines Anlegers hauptsächlich auf eine andere Währung oder Währungseinheit als die betreffende festgelegte Währung lauten.

Risiken im Zusammenhang mit einem illiquiden Sekundärmarkt: Unabhängig davon, ob die Schuldverschreibungen an einem nicht geregelten Markt, einem geregelten Markt, einem multilateralen Handelssystem (MTF) oder einem organisierten Handelssystem (OTF) notiert sind oder nicht, besteht das Risiko, dass sich kein liquider Sekundärmarkt für die Schuldverschreibungen entwickelt oder, falls sich ein solcher entwickelt, dass er nicht fortbesteht. Folglich besteht für die Inhaber von Schuldverschreibungen das Risiko, dass sie ihre Schuldverschreibungen nicht jederzeit verkaufen können.

Risiko im Zusammenhang mit dem Risikoaufschlag (Credit Spread) der Emittentin: Der Marktpreis der Schuldverschreibungen kann durch einen Anstieg der Credit Spreads (Risikoaufschlag) der Emittentin, d.h. der Differenz zwischen den Renditen der Schuldtitel der Emittentin und den Renditen von Staatsanleihen oder Swapsätzen mit ähnlicher Laufzeit, negativ beeinflusst werden.

Ersetzung des Emittenten: Die Schuldverschreibungsbedingungen sehen die Möglichkeit einer Ersetzung des Emittenten vor. In diesem Fall tritt eine andere Gesellschaft anstelle des Emittenten in die Rolle der Hauptschuldnerin der Schuldverschreibungen ein (gegebenenfalls einschließlich einer nachträglichen Ersetzung der Schuldnerin). Die Beträge, die die Anleihegläubiger in Bezug auf die Schuldverschreibungen erhalten sollten, können in dem Fall, dass der Emittent eine andere Gesellschaft anstelle seiner als Emittent der Schuldverschreibungen gemäß den Anleihebedingungen einsetzt, beeinflusst werden.

BASISINFORMATIONEN ÜBER DAS ÖFFENTLICHE ANGEBOT VON WERTPAPIEREN UND/ODER DIE ZULASSUNG ZUM HANDEL AN EINEM GEREGLTEN MARKT

1. Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren?

a. Bedingungen und Konditionen des Angebots

(aa) Konditionen des Angebots

Angebotsstruktur: Ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen wird in der Republik Österreich, dem Königreich Schweden und der Republik Malta erfolgen (das **Öffentliche Angebot**).

Angebotsbetrag: Die Gesamtanzahl der im Rahmen des Öffentlichen Angebots angebotenen Schuldverschreibungen beläuft sich auf bis zu 8.000. Daher beträgt der Gesamtnennbetrag der Emission bis zu EUR 8.000.000.

Emissionspreis: 100 Prozent des Nennwertes zuzüglich gegebenenfalls zu zahlender aufgelaufener Zinsen.

Anwendbarer Mindestzeichnungsbetrag: Investoren müssen Aufträge in einer Höhe von mindestens EUR 2.000 erteilen. Ungeachtet des geltenden Mindestzeichnungsbetrags können Anleger Angebote, die den Mindestzeichnungsbetrag für den Kauf von Schuldverschreibungen überschreiten, Zeichnungsanträge in einem höheren Betrag abgeben, wenn dieser die Mindeststückelung von EUR 2.000 beachtet. Ein maximaler Zeichnungsbetrag ist nicht anwendbar.

Beschreibung der Möglichkeit, Zeichnungsanträge zu kürzen und die Art und Weise der Rückerstattung des von den Zeichnern überschüssig gezahlten Betrags: Es ist nicht möglich, Zeichnungsanträge im Zusammenhang mit einer erteilten Order zu reduzieren.

Andere Bedingungen für das Angebot: Sofern nicht anderweitig in dem Basisprospekt und in Teil II dieser Endgültigen Bedingungen angegeben, finden keine Bedingungen für das Angebot Anwendung.

(bb) Technische Angaben über das Angebot

Art und Datum der Veröffentlichung der Ergebnisse des Angebots: Der Emittent wird die Anleihegläubiger während der Angebotsfrist (wie nachstehend definiert) über die Anzahl der während dieser Angebotsfrist an Anleger verkauften Schuldverschreibungen informieren, indem sie die entsprechenden Informationen auf der Internetseite des Emittenten (www.equikkinternational.com) oder einer Nachfolge-Internetseite veröffentlicht.

Methode und Fristen für die Zahlung der Schuldverschreibungen und für die Lieferung der Schuldverschreibungen: Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt gegen Zahlung innerhalb von in der Regel fünf Geschäftstagen nach dem Datum des Zahlungseingangs bei dem Emittenten (und demnach in Abhängigkeit von der jeweiligen Zeichnung und Zuteilung und sofern nicht abweichend vereinbart in der Zeichnungserklärung oder in einer damit verbundenen Vereinbarung). Jeder Anleger wird zum Zeitpunkt des Antrags des Anlegers über die Abwicklungsmodalitäten in Bezug auf die Schuldverschreibungen informiert.

b. Zeitplan für das Angebot

Angebotsfrist: Die Angebotsfrist beginnt am 06. September 2024 und endet am 11 März 2025 (17:00 Uhr Ortszeit) (die **Angebotsfrist**). Sollte der Emittent die Angebotsfrist für die Schuldverschreibungen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer dieses Basisprospekts unter einem oder mehreren nachfolgenden Basisprospekten fortsetzen, endet die Angebotsfrist spätestens am Fälligkeitstag. Der Emittent beabsichtigt, die Angebotsfrist für die Schuldverschreibungen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Basisprospekts unter einem nachfolgenden Basisprospekt fortzusetzen. Die Emittent behält sich das Recht vor, die Angebotsfrist jederzeit und aus beliebigen Gründen zu beenden.

Zeichnungsfrist: Die Zeichnungsfrist beginnt am 06. September 2024 und endet am 11. März 2025 (17:00 Uhr Ortszeit) (die **Zeichnungsfrist**). Der Emittent beabsichtigt, die Zeichnungsfrist für die Schuldverschreibungen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Basisprospektes im Rahmen eines Nachfolge-Basisprospekts fortzusetzen.

c. Kosten

Die Gesamtkosten für die Emission und/oder des Angebots liegen (basierend auf der maßgeblichen Gesamtanzahl der Schuldverschreibungen) zwischen EUR 160.000 und EUR 784.000. Dem Anleger werden durch den Emittenten keine Kosten in Rechnung gestellt.

2. Weshalb wird dieser Prospekt erstellt?

a. Zweckbestimmung der Erlöse und die geschätzten Nettoerlöse

Der geschätzte Nettoerlös im Zusammenhang mit der Begebung und dem Verkauf der Schuldverschreibungen beläuft sich auf bis zu EUR 7.840.000 (unter Berücksichtigung des Mindestkostenbetrags). Vorbehaltlich der Berechtigung der Emittentin, den Erlös nach eigenem Ermessen und nach Belieben zu verwenden, wird der Nettoerlös aus den Schuldverschreibungen unter anderem (i) insbesondere für die Zeichnung und Erhöhung der stillen Beteiligung und damit einer Gewinnbeteiligung an der E-Stream Energy Management GmbH in Höhe von bis zu EUR 500.000 verwendet, (ii) insbesondere für die Zeichnung und Erhöhung der stillen Beteiligung und damit einer Gewinnbeteiligung an der E-Stream Energy GmbH & Co KG in Höhe von bis zu EUR 6.840.000, (iii) einen Betrag von bis zu EUR 500.000 für die Haupttätigkeit der Emittentin und/oder die allgemeine Finanzierung einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und (iv) die Vermarktung von Produkten der E-Stream Energy GmbH & Co KG.

In Anbetracht der Tatsache, dass es E-Stream Energy GmbH & Co KG und E-Stream Energy Management GmbH (zusammen "**E-Stream**") freisteht, die Erlöse aus den stillen Beteiligungen nach eigenem Ermessen und nach den Wünschen von E-Stream zu verwenden, werden die Beträge, die E-Stream aus den stillen Beteiligungen erhält, unter anderem für (i) die weitere Entwicklung und Produktion von Energiespeichersystemen für den Heimgebrauch und insbesondere für die Industrie bis zur Containergröße verwendet, (ii) stationäre Ladegeräte für Kraftfahrzeuge (mit hoher Leistung), die sich derzeit in der Entwicklung befinden, (iii) Batterien für E-(Motor)-Bikes und deren Komponenten, (iv) verschiedene Arten von mobilen Energiespeichern für private und gewerbliche Nutzer, (v) die Erweiterung des Lagerbestands an produktionsbezogenen Rohstoffen und Halbfertigprodukten, (vi) die Erweiterung des Lagerbestands an Fertigprodukten und (vii) die Vermarktung von Produkten.

b. Angabe, ob das Angebot einem Übernahmevertrag mit fester Übernahmeverpflichtung unterliegt, wobei jeder nicht erfasste Teil anzugeben ist

Nicht anwendbar. Für das Angebot der Schuldverschreibungen gibt es keine Übernahmeverpflichtung (weder eine feste Zusage (*hard underwriting*) noch auf der Grundlage einer Best-Effort-Vereinbarung).

c. Angabe der wesentlichsten Interessenkonflikte in Bezug auf das Angebot oder die Zulassung zum Handel

Timberland Capital Management GmbH und ihr vertraglich gebundener Vermittler (Timberland Finance GmbH & Co KG) und Timberland Invest Ltd und ihr vertraglich gebundener Vermittler (Timberland Finance International GmbH & Co KG, Niederlassung Ungarn) (die **Vertriebsstellen**) erhalten im Zusammenhang mit dem Verkauf und Vertrieb der Schuldverschreibungen übliche Gebühren und Provisionen und haben deshalb ein wesentliches Interesse an der Emission/an dem Angebot. Es gibt keine anderen Interessen natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission beteiligt sind, als die der Vertriebsstellen, einschließlich kollidierender Interessen, die für die Begebung wesentlich sind.