

Garantie

zur Sicherung der Ansprüche der einzelnen Investoren aus und im Zusammenhang mit der Schuldverschreibung „Unternehmensanleihe_NEAG_Invest2_2023_2027“ („**Schuldverschreibung**“)

zwischen

NEAG Norddeutsche Energie AG, Hamburg,
geschäftssässig Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Handelsregisternummer HRB 144584

- „**Garantiegeber**“ -

und

GLS Crowdfunding GmbH, Frankfurt am Main,
geschäftssässig Bleidenstraße 6, 60311 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Handelsregisternummer HRB 106668

- „**Plattformbetreiber**“ -

Präambel

Der Garantiegeber ist alleiniger Gesellschafter der NEAG Norddeutsche Energie Invest 2 GmbH, geschäftssässig Am Kaiserkai 69, 20457 Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 145646 („**Emittent**“).

Der Emittent plant, durch die Emission der Schuldverschreibung Kapital von interessierten Investoren („**Investoren**“) einzuwerben. Diese Schuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.500.000,00 (in Worten: Euro fünf Millionen fünfhunderttausend) ist in bis zu 5.500 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 (in Worten: Euro eintausend) eingeteilt. Im Folgenden wird jede einzelne Schuldverschreibung als „**Schuldverschreibung**“ bezeichnet.

Die Schuldverschreibungen werden öffentlich angeboten („**öffentliches Angebot**“), wobei der Plattformbetreiber als gebundener Vermittler agiert. Er betreibt unter der Adresse www.gls-crowd.de eine Internetplattform, auf der die Emission interessierten Investoren vorgestellt werden kann und diese entsprechende Schuldverschreibungen zeichnen können.

Der Inhalt der Schuldverschreibungen ist dem Garantiegeber und dem Plattformbetreiber bekannt.

Der Garantiegeber möchte zur Sicherung aller Ansprüche der einzelnen Inhaber der Schuldverschreibungen („**Anleihegläubiger**“) aus und im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen – insbesondere der Ansprüche auf Zinszahlung und Rückzahlung des ausstehenden Nennbetrags aus den Schuldverschreibungen, Ansprüche auf Erstattung der Kosten, Sekundäran-

sprüche einschließlich infolge einer etwaigen Kündigung – („**Hauptschuld**“) in voller Höhe eine Garantie stellen.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien, was folgt:

1. Der Garantiegeber verpflichtet sich hiermit unwiderruflich gegenüber dem Plattformbetreiber in Form eines echten Vertrags zugunsten Dritter (§ 328 BGB) zugunsten **jedes Anleihegläubigers („Begünstigter“)**, auf die Hauptschuld auf erstes Anfordern zu zahlen, falls der Emittent seinen insoweit bestehenden Verpflichtungen nicht fristgerecht nachgekommen ist. Die Garantie gilt unabhängig davon, ob der Begünstigte die Schuldverschreibung über den Plattformbetreiber gezeichnet hat oder auf anderem Wege Inhaber der Schuldverschreibung geworden ist.
2. Ansprüche aus dieser Garantie müssen schriftlich unter Darlegung des Nichterfüllungsfalls und der Inhaberschaft des Begünstigten an der Schuldverschreibung zum Zeitpunkt der Fälligkeit des jeweiligen Anspruchs gegenüber dem Garantiegeber geltend gemacht werden. Die Inhaberschaft des Begünstigten an der Schuldverschreibung zum Zeitpunkt der Fälligkeit des jeweiligen Anspruchs legt der Begünstigte in der folgenden Weise dar: Er bringt eine Bescheinigung der Depotbank bei, bei der er für die Schuldverschreibungen ein Wertpapierdepot unterhält oder zum Zeitpunkt der Fälligkeit des jeweiligen Anspruchs unterhielt, welche (a) den vollständigen Namen und die vollständige Adresse des Begünstigten enthält und (b) den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen bezeichnet, die unter dem Datum der Bestätigung auf dem Wertpapierdepot verbucht sind. Für die Zwecke des Vorstehenden bezeichnet „**Depotbank**“ jede Bank oder ein sonstiges anerkanntes Finanzinstitut, das berechtigt ist, das Depotgeschäft zu betreiben und bei der/dem der Begünstigte ein Wertpapierdepot für die Schuldverschreibungen unterhält, einschließlich des Systems der Clearstream.
3. Wenn die Hauptschuld auf Grund von Tilgungs- und/oder Zinszahlungen des Emittenten, des Garantiegebers oder Dritten reduziert ist, reduziert sich der Garantiebtrag des Garantiegebers (d.h. die Haftung des Garantiegebers gegenüber den Begünstigten) entsprechend („**reduzierter Garantiebtrag**“).
4. Eine Kündigung der Garantie ist bis zu dem Zeitpunkt ausgeschlossen, in dem sämtliche Ansprüche der Begünstigten aus und im Zusammenhang mit der Schuldverschreibung im Sinne der Ziffer 1 erfüllt sind. Das Recht des Garantiegebers auf Kündigung der Garantie aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
5. Die Garantie erlischt mit Rückgabe der Urkunde an den Garantiegeber, spätestens jedoch zu dem in Ziffer 4 genannten Zeitpunkt.
6. Dieses Dokument ist an den Garantiegeber unverzüglich zurückzugeben, wenn die Garantie nicht mehr benötigt wird oder ihre Gültigkeit erloschen ist.

7. Es wird klargestellt, dass der Plattformbetreiber selbst nicht Begünstigter dieser Vereinbarung ist. Dem Plattformbetreiber steht kein eigenes Forderungsrecht gegenüber dem Garantiegeber zu.
8. Für den Garantievertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
9. Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Schriftformklausel, bedürfen der Schriftform (§ 126 BGB).
10. Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Vertrag sowie ausschließlicher Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.
11. Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die anderen Bestimmungen dieser Vereinbarung in Kraft. Unwirksame Bestimmungen sind dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung entsprechend durch wirksame Bestimmungen zu ersetzen, die in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung denjenigen der unwirksamen Bestimmungen so nahekommen wie rechtlich möglich. Entsprechendes gilt für ergänzungsbedürftige Lücken. Die Parteien bedingen einvernehmlich die Anwendbarkeit des § 139 BGB auch im Sinne einer Beweislastregelung ab.

Hamburg, 15.06.2023


Ort, Datum



NEAG Norddeutsche Energie AG

~~Bochum~~, Frankfurt, 19.06.23

Ort, Datum



GLS Crowdfunding GmbH