

Nachtrag zum
KAPITALMARKTPROSPEKT
nach Schema F des Kapitalmarktgesetzes



GW ENERGIE
HOLDING GMBH

über das öffentliche Angebot
von qualifizierten Nachrangdarlehen
gegenüber der GW Energie Holding GmbH

2. Prospektnachtrag

Dieser 2. Prospektnachtrag zum Prospekt der GW Energie Holding GmbH, FN 348587d, vom 30.07.2018 stellt einen Nachtrag gemäß § 6 KMG dar und ist in Verbindung mit dem Prospekt vom 02.08.2017 („Original-Prospekt“) und dem 1. Prospektnachtrag vom 17.11.2017 zu lesen. Im Falle von Widersprüchlichkeiten zwischen Angaben im Nachtrag und Angaben im Prospekt gelten die Angaben dieses Nachtrags.

WICHTIGER NEUER UMSTAND

1. Verlängerung der Zeichnungsfrist

Auf Basis des Prospekts vom 02.08.2017 und dem 1. Prospektnachtrag vom 17.11.2017 über das öffentliche Angebot von qualifizierten Nachrangdarlehen wurden bisher Nachrangdarlehen mit einem Gesamtvolumen von EUR 803.400,- abgeschlossen, wovon tatsächlich EUR 750.950,- der GW Energie Holding GmbH zugeflossen sind. (Stand 24.07.2018)

Die GW Energie Holding GmbH gibt hiermit bekannt, dass die Zeichnungsfrist bis zum 30.07.2019 verlängert wird. Eine aktualisierte Version der 1. Seite des Darlehensvertrag ist als Beilage ./A diesem Prospektnachtrag beigelegt.

2. Kauf Enerxia Deutschland GmbH

Mit 27. Februar 2018 wurden 100 % der Anteile an der Enerxia Deutschland GmbH, HRB 25187, Drosselsteig 18, 39110 Magdeburg von der GW Energie Holding GmbH zur Nominale erworben. Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel, die Installation, der Betrieb von Ökoenergie-Anlagen sowie die Vermarktung des produzierten Stroms. Die Gesellschaft kann ebenso alle Geschäfte tätigen, die den Gegenstand der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Gegenstand im Zusammenhang stehen.

Sonstige weitere wesentliche Umstände

Crowd-Investing-Plattform Conda

Mit der Crowd-Investing-Plattform www.conda.at betrieben von der CONDA Crowdinvesting Austria GmbH Donau-City-Straße 6, 1220 Wien, wurde ein weiterer Vertriebspartner für gegenständliches Nachrangdarlehen gewonnen.

Sämtliche Bestimmungen des gegenständlichen Prospekts die für die Zeichnung auf Green Rocket und Project Plus anzuwenden sind, sind sinngemäß ebenfalls für die Zeichnungen auf www.conda.at anzuwenden. Eine dementsprechende aktualisierte Version des Darlehensvertrags findet sich in diesem Prospektnachtrag.

Crowd-Investing-Plattform Project Plus

Die Crowd-Investing-Plattform Project Plus www.projectplus.at (betrieben von der ProjectPlus crf GmbH, Kaltenbrunner Straße 35b, 8700 Leoben) hat ihren Betrieb eingestellt und somit auch den Vertrieb des gegenständlichen Nachrangdarlehens eingestellt.

Die Crowd-Investing-Plattform www.greenrocket.com hat den Vertrieb des gegenständlichen Nachrangdarlehens mit Abschluss der Crowd-Investing-Kampagne ebenso eingestellt.

Abschluss Crowdinvesting Econeers

Mit der Plattform www.econeers.de, betrieben von der Econeers GmbH, Käthe-Kollwitz-Ufer 70, 01309 Dresden, Deutschland wurde eine Crowdinvesting-Kampagne durchgeführt. Es konnten auf diese Art und Weise EUR

500.000 (Siehe näheres unter Pkt. 2.11 der Änderungen und Ergänzungen der Angaben des Original Prospekts dieses Prospektnachtrags) von Investoren eingeworben werden.

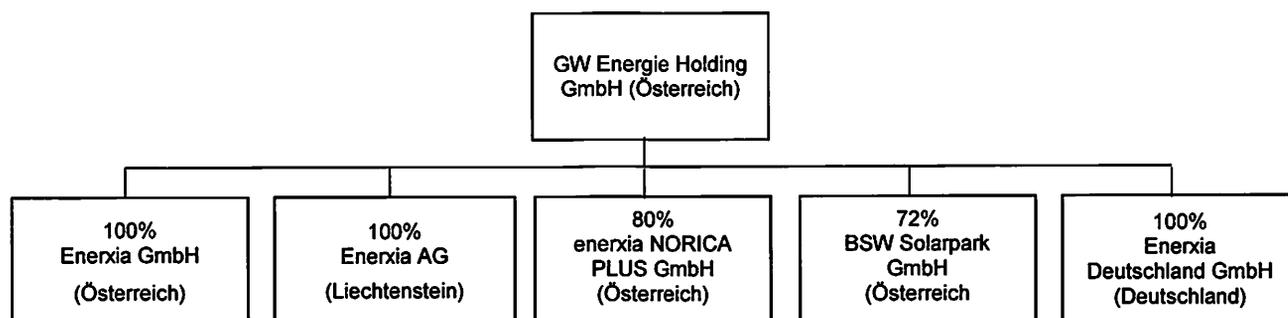
ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN der Angaben des Original-Prospekts :

Es ändern sich folgende Angaben des Original-Prospekts (die Kapitelangaben beziehen sich auf den Original- Prospekt):

Der Punkt Allgemein wird um folgende Ausführungen ergänzt:

Durch den Kauf der Enerxia Deutschland GmbH durch die GW Energie Holding GmbH sind sämtliche Aussagen des Originalprospekts vom 2.8.2017 die sich auf Tochtergesellschaften der GW Energie Holding GmbH im Allgemeinen beziehen auch auf die Enerxia Deutschland GmbH sinngemäß anzuwenden. Die von der Enerxia Deutschland GmbH in Errichtung befindlichen Anlagen bzw. deren Leistung ist den Angaben des Originalprospekts vom 2.8.2017 in Zukunft hinzuzuzählen. Auch andere Tochtergesellschaften bauen laufend weitere Anlagen, weswegen auf eine Aktualisierung des genauen Anlageverzeichnisses verzichtet wird.

Die GW Energie Holding GmbH hält die in nachstehendem Schaubild dargestellten Anteile an Gesellschaften, die gemeinsam die GW Unternehmensgruppe bilden:



Der Punkt 2.1.14 (Vertriebspartner) wird ergänzt.

Zum Zeitpunkt der Prospektkontrolle stehen folgende Personen bereits fest:

- Crowd-Investing-Plattform „conda“ - www.conda.at- betrieben von der CONDA Crowdinvesting Austria GmbH Donau-City-Straße 6, 1220 Wien ein weiterer Vertriebspartner fest.

Die Crowd-Investing-Plattform Project Plus www.projectplus.at (betrieben von der ProjectPlus crf GmbH, Kaltenbrunner Straße 35b, 8700 Leoben) hat ihren Betrieb eingestellt und somit auch den Vertrieb des gegenständlichen Nachrangdarlehens eingestellt.

Die Crowd-Investing-Plattform www.greenrocket.com hat den Vertrieb des gegenständlichen Nachrangdarlehens mit Abschluss der Crowd-Investing-Kampagne ebenso eingestellt.

Der Punkt 2.3 (Übersicht über allenfalls bisher ausgegebene Vermögensrechte) wird ergänzt:

Auf Basis des Prospekts vom 02.08.2017 über das öffentliche Angebot von qualifizierten Nachrangdarlehen wurden bisher Nachrangdarlehen mit einem Gesamtvolumen von EUR 803.400 abgeschlossen, wovon tatsächlich bereits EUR 750.950,- GW Energie GmbH zugeflossen sind. (Stand 24.07.2018)

In Deutschland wurden über die bereits abgeschlossene Kampagne auf www.econeurs.de insgesamt qualifizierte Nachrangdarlehen in Höhe von EUR 500.000 zu einer Verzinsung, je nach Investitionszeitpunkt zwischen 5,25 % und 5,5 %. Darüber hinaus erhalten diese Investoren 1 % des Jahresgewinns gem. § 231 Abs 2 Z 21 bzw Abs 3 Z20 des österreichischen Unternehmensgesetzbuches (idF BGBl I 2015/22) der Gesellschaft, sofern dieser erzielt wird.

Der Punkt 3.2 (Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Emittentin, insbesondere Angaben zum Grundkapital oder dem Grundkapital entsprechenden sonstigen Gesellschaftskapital, dessen Stückelung samt Bezeichnung etwaiger verschiedener Gattungen von Anteilsrechten) wird wie folgt geändert:

Mittels Kaufvertrag vom 27.02.2018 wurden folgende Gesellschaft von der GW Energie Holding GmbH gekauft:

- 100 % der Gesellschaftsanteile an der Enerxia Deutschland GmbH, HRB 25187, Drosselsteig 18, 39110 Magdeburg, Sie gilt als verbundenes Unternehmen im Sinne des UGB und plant den Betrieb folgender Anlagen in Deutschland:

kWp	Ort	PLZ	Status
749,00	Dahlen	DE-04774	Bau abgeschlossen
483,45	Klixbüll	DE-25899	Bau begonnen
121,28	Stadtilm	DE-99326	Projekt in Vorbereitung
93,78	Elze	DE-31008	Projekt in Vorbereitung
126,23	Schardebüll	DE-25917	Projekt in Vorbereitung
138,05	Plech	DE-91287	Projekt in Vorbereitung
163,35	Bayreuth	DE-95444	Projekt in Vorbereitung
343,20	Eschershausen	DE-37632	Projekt in Vorbereitung

Der Punkt 3.3 Mitglieder der Organe der Geschäftsführung, der Verwaltung und der Aufsicht (Name, Stellung) wird wie folgt ergänzt

Gerald Wirtl hält zum Zeitpunkt des Nachtrags über die Angaben im Originalprospekt hinaus noch 85 % der Gesellschaftsanteile an der Avatar Technology GmbH, FN 480369 a sowie 28,57 % an der Block&Chain Technologies GmbH FN 457283 a erworben.

Der Punkt 5.2. Sonstige Angaben, die für den Anleger erforderlich sind, um sich ein fundiertes Urteil im Sinne des § 7 Abs. 1 KMG zu bilden wird ergänzt

Es ist geplant Herrn Ing. Christian Bauer, geboren am 04.02.1967, in die Geschäftsführung der GW Energie Holding GmbH zu berufen. Herr Bauer ist 50 % Gesellschafter der Trading&Consult k.s. mit Sitz in der Slowakei. Die Trading&Consult k.s. hält 28 % der Gesellschaftsanteile der BSW Solarkpark GmbH (an der die GW Energie mit den übrigen 72 % beteiligt ist).

Hinweis gem. § 6 Abs. 2 KMG – Widerrufsrecht: Anleger, die sich bereits zu einer Zeichnung verpflichtet haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wird, haben betreffende Angaben, die neue Umstände in Bezug auf den Prospekt vom 02.08.2018 enthalten, das Recht, Ihre Zusage innerhalb von einer Woche nach Veröffentlichung des Nachtrags zurückzuziehen. Eine derartige Erklärung bedarf der Schriftform.

UNTERFERTIGUNG NACH KAPITALMARKTGESETZ

Die Emittentin erklärt hiermit, dass die Angaben in diesem Nachtrag, die für die Beurteilung der Veranlagung erheblich sind, richtig und vollständig sind. Soweit in diesem Nachtrag Werturteile oder Prognosen über künftige Entwicklungen wiedergegeben sind, liegen diesen Prämissen (Annahmen) zugrunde, wie sie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts abschätzbar waren. Eine Haftung für den Eintritt dieser Annahmen kann aber nicht übernommen werden.

Dieser Nachtrag wird von der GW Energie Holding GmbH Untere Donaulände 21-25, 4020 Linz, 348587d , hiermit als Emittentin gemäß § 8 Abs 1 KMG gefertigt.

Linz, am 30.07.2018



Gerald Wirtl-Guttenbrunner

Geschäftsführer der GW Energie Holding GmbH

KONTROLLVERMERK DES PROSPEKTKONTROLLORS

Wir haben den Nachtrag zum bereits veröffentlichten Prospekt vom 02.08.2017 („Original-Prospekt“) gemäß den Bestimmungen des § 8 Abs. 2 KMG kontrolliert.

Aufstellung und Inhalt dieses Nachtrags zum Original-Prospekt liegen in der Verantwortung der TiH GmbH.

Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines Kontrollvermerks zu diesem Nachtrag auf der Grundlage unserer Prüfung.

Unsere Prüfungshandlungen waren ausschließlich auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektnachtragsangaben, nicht aber auf die Beurteilung der Angemessenheit von Entgelten, auf den Eintritt des wirtschaftlichen Erfolges und der steuerlichen Auswirkungen der Investition gerichtet.

Wir erklären hiermit als Prospektkontrollierer gemäß § 8 Abs. 2 Z. 3 KMG, dass der vorliegende Nachtrag zum Original-Prospekt kontrolliert und für richtig und vollständig befunden wurde.

Bei der Veranlagung handelt es sich um eine unternehmerische Investition mit entsprechenden Risiken und Chancen. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Linz, am 30.07.2018

Als Prospektkontrollierer:

CONFIRM Wirtschaftsprüfung GmbH


Mag. Georg Aschauer
als Geschäftsführer

Beilagen:

Darlehensvertrag (1. Seite)

**VERTRAG über ein
QUALIFIZIERTES
NACHRANGDARLEHEN**

Darlehensvertrag vom ~~30.07.2018~~ 26.11.2017

zwischen

GW Energie Holding GmbH
Untere Donaulände 21-25
4020 Linz

eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Linz zu FN **348587 d**
[nachfolgend "Gesellschaft" oder „Darlehensnehmerin“ genannt genannt]

und

dem gemäß Plattform-Datensatz ersichtlichen Investor (persönliche Angaben lt. Registrierung auf der jeweiligen Website oder Angebotsschreiben)
[Wohnsitz/Sitz, sonstige Identifizierung]
(nachfolgend „Crowd-Investor“ oder „Darlehensgeber“ genannt)

1 Zusammenfassung Vertragsgegenstand und Konditionen

Darlehensbetrag:	EUR 100,00 oder ein halbes Vielfaches davon	Laufzeitende:	30.09.2025
Basiszinssatz:	5,25 % p.a. (30/360)	Zinszahlungstermin:	30.09.
Erfolgsbeteiligung:	am Gewinn und im Rahmen eines Bonuszinses im Ausmaß von 2 % je eingeworbener EUR 1.000.000,00	erster Zinszahlungstermin:	30.09.2018
Angebotsfrist:	31.12.2017, 24:00 Uhr CET (vorzeitige Schließung sowie Verlängerung vorbehalten)	Zinsperiode:	01.10. bis (einschließlich) 30.09.
		erste Zinsperiode:	Wertstellungstag bis (einschließlich) 30.09.2018
		Mögliche Verlängerungsfrist:	bis 31 30. Juli 2018 <u>2019</u>