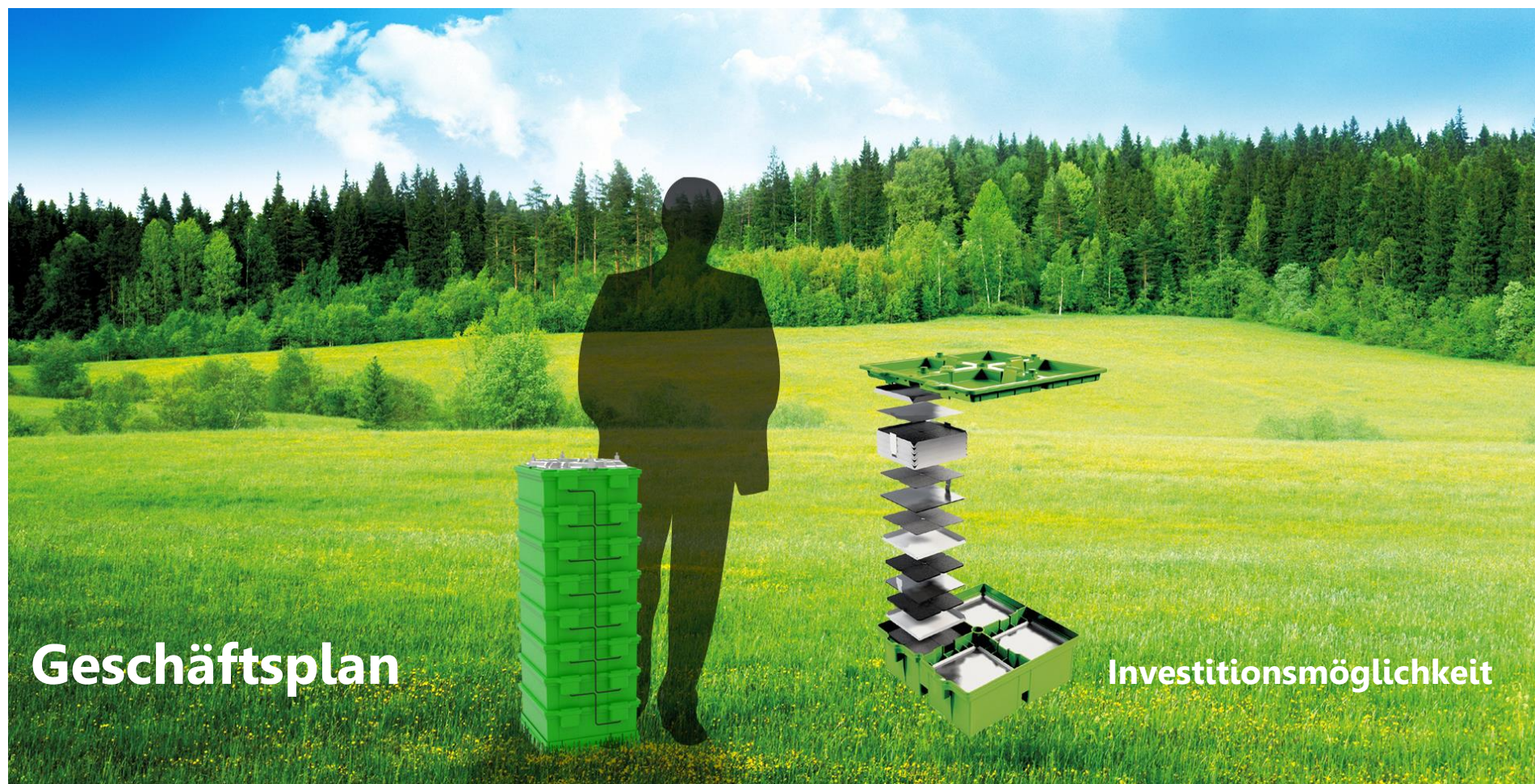




REGIONALE FERTIGUNG GRÜNER BATTERIEN MIT WERTSCHÖPFUNG IM LAND



BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
Fornacherstraße 12 . 4870 Vöcklamarkt . Austria
Tel: +43 7200 10188-45

www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/
invest@bluesky-energy.eu

DIE ECKDATEN

**Umweltfreundlichste und
sicherste Batterie**

**gefertigt im
deutschsprachigen Raum**

Unser Know-How und unser Ziel:

Der Ausbau unserer Positionierung als einziger, markttauglicher Anbieter von Stromspeichergesamtsystemen mit sauberer und sicherer Batterietechnologie.

Hintergrund:

Der Markt verlangt nach unserer grünen Batterietechnologie und wir können aufgrund von limitierten Fertigungskapazitäten unseres Lieferanten nur mit Wartezeiten an unsere Kunden liefern.

Ihre Chance:

**Beteiligung an einem wirtschaftlich
erfolgreichen Unternehmen**

BLUESKY ENERGY UND DIE SALZWASSERBATTERIE

Die BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH beweist seit 2014, dass eine umweltfreundliche und sichere Batterie am Markt gefragt ist. Unsere Salzwasserbatterien werden unter der Marke GREENROCK weltweit erfolgreich verkauft und betrieben. Wir sind davon überzeugt, dass grüne, alternative Energien in einer grünen und sicheren Batterietechnologie gespeichert werden sollen.

Die überwältigende Nachfrage (Auftragsbestand per 31.3. 2020: 3,4 Mio. Euro), vielzähligen Projekte und Aufträge weltweit bestätigen uns.

Die Salzwasser-Batterietechnologie (im Fachbegriff Natrium-Ionen Batterietechnologie genannt) hat uns überzeugt. Es werden natürliche Materialien verwendet und die Batteriezelle ist umweltfreundlich, weder brennbar noch explosiv.



BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
Fornacherstraße 12 . 4870 Vöcklamarkt . Austria
Tel: +43 7200 10188-45

[www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/
invest@bluesky-energy.eu](http://www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/invest@bluesky-energy.eu)

DAS ZIEL

Um der weltweiten, großen Nachfrage an Salzwasserbatterien gerecht zu werden, planen wir in eine **regionale Batteriezellenfertigung** im deutschsprachigen Raum zu investieren.

Die **Fertigungskapazität** von heute 3.000 verfügbaren Batteriezellen wird auf 30.000 Batteriezellen **verzehnfacht**. Aktuell werden die Zellen in Asien gefertigt. Mit diesem Projekt holen wir Know-How und die Wertschöpfung zurück nach Europa. Dadurch machen wir uns von Lieferengpässen unabhängig und ermöglichen viele weitere Energieprojekte.

Unsere **Vision** geht noch weiter.

Die Salzwasser Batterietechnologie hat einen weiteren strategischen Vorteil: Die benötigten Materialien sind sehr preiswert und unkompliziert erhältlich. Wenn wir die avisierte Skalierung mittels Batteriezellenfertigung in Europa umsetzen, werden in naher Zukunft die Kosten der Stromspeicherung auf unter 0,1 Euro pro kWh sinken. Wir nutzen Skaleneffekte mit dem weiteren Ziel, auf weniger als 0,05 Euro pro kWh zu kommen.



WIR LADEN SIE EIN

Gehen Sie den Weg mit uns. Investieren Sie in ein solides, ökologisch denkendes Technologieunternehmen und in eine saubere und sichere Batterietechnologie. Durch Ihre Beteiligung an den Genussrechten Grüne Batterien von BlueSky Energy werden Sie am Unternehmenserfolg beteiligt.

Die Vergütung ist abhängig vom Unternehmensgewinn.

Am Beispiel des Gewinns von 2019 in Höhe von 200.000 Euro beträgt die Verzinsung 0,68 % p.a. des investierten Kapitals. Wenn wir gemeinsam die geplante Skalierung der Fertigung von Batteriezellen im deutschsprachigen Raum schaffen, dann planen wir für 2024 einen Jahresgewinn von mehr als 4 Mio. Euro. Die Verzinsung läge dann bei 13,6 % p.a.



BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
Fornacherstraße 12 . 4870 Vöcklamarkt . Austria
Tel: +43 7200 10188-45

*Mit Hilfe
überzeugter Partner
zur ausgewogenen
Finanzierungsbasis.*

*„Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam
in eine Zukunft mit sauberen
und sicheren Batterien starten.“*

Geschäftsführer Dr. Thomas Krausse und Ing. Helmut Mayer

www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/
invest@bluesky-energy.eu

SOLIDE ENTWICKLUNG SEIT 2014

Seit der Gründung der BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH im Jahre 2014 verzeichnet das Unternehmen ein gutes Wachstum.

BlueSky Energy ist eine private, österreichische GmbH, unabhängig von Großkonzernen und möchte dies auch in Zukunft bleiben. International sind wir mit Niederlassungen in den USA und in Belgien vertreten.

Wir sind kein Start-up-Unternehmen, das Geld von Privatpersonen einsammelt, bevor überhaupt Werte geschaffen werden. Wir bilanzieren im Jahr 2019 mit einem Gewinn von rund 200.000 Euro positiv und haben in hunderten von Stromspeicherprojekten weltweit bewiesen, dass die grüne Technologie der Salzwasserbatterien eine hochwertige Alternative zu herkömmlichen und giftigen bzw. gefährlichen Technologien ist.



BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
Fornacherstraße 12 . 4870 Vöcklamarkt . Austria
Tel: +43 7200 10188-45

ENERGIE FÜR NEUE PROJEKTE



Unser Ziel ist es die geschaffene Marktpositionierung als einziger, marktauglicher Anbieter von Stromspeichergesamtsystemen mit sauberer und sicherer Batterietechnologie weltweit zu forcieren. Im ersten Schritt ist dazu der Aufbau einer regionalen Batteriezellenfertigung notwendig. Diese Zellen sind die Basis für unsere GREENROCK Stromspeicher Produktlinien, welche wir weltweit vertreiben und implementieren.

Mit einer Fertigung der Batteriezellen im deutschsprachigen Raum verkürzen wir die Lieferkette, arbeiten ressourcenschonend, setzen auf regionale Wertschöpfung und können flexibel auf kurzfristige Marktanforderungen reagieren.

[www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/
invest@bluesky-energy.eu](http://www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/invest@bluesky-energy.eu)

DIE SALZWASSERBATTERIE

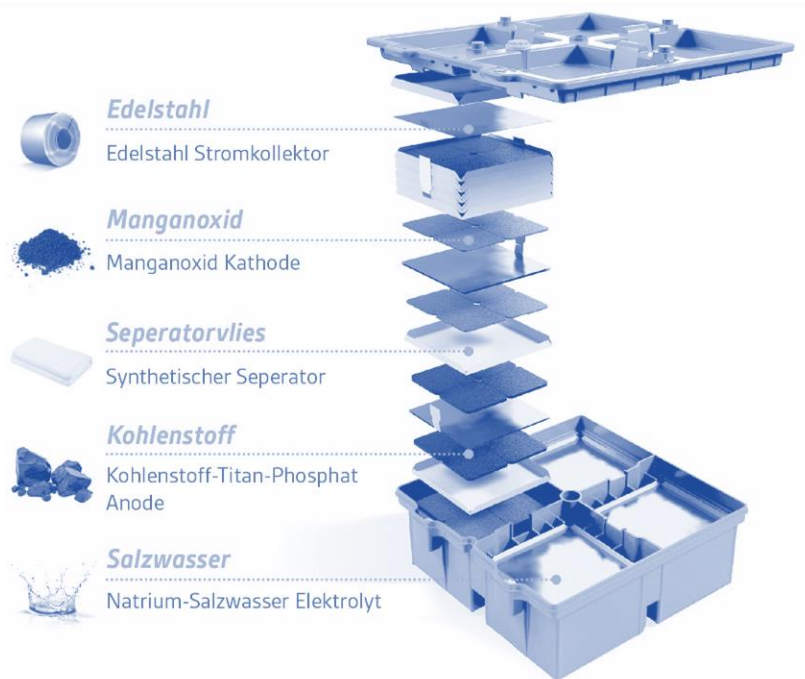
ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

- ++ Der weltweit sicherste Stromspeicher
- ++ Nicht brennbare Zelle
- ++ Nicht explosiv
- ++ Keinerlei giftige Materialien
- ++ Wartungsfrei
- ++ Häufig vorkommende Rohstoffe – keine Verknappung
- ++ Berührungssicher
- ++ 100% Tiefenentladung
- ++ Temperaturbereich von -5°C bis + 50°C
- ++ Transport als harmlose Ware – kein Gefahrgut
- ++ Überladung nicht möglich
- ++ Auch im Zustand von Teil- und Tiefenentladung lange Lebensdauer



Die fachlich korrekte Bezeichnung einer Salzwasserbatterie lautet Batterie auf Basis wässriger Natrium Ionen. Auf nachfolgender Seite gehen wir auf Aufbau und Funktionsweise der Batterie ein.

FUNKTIONSWEISE EINER NATRIUM-IONEN-BATTERIE (= SALZWASSERBATTERIE)

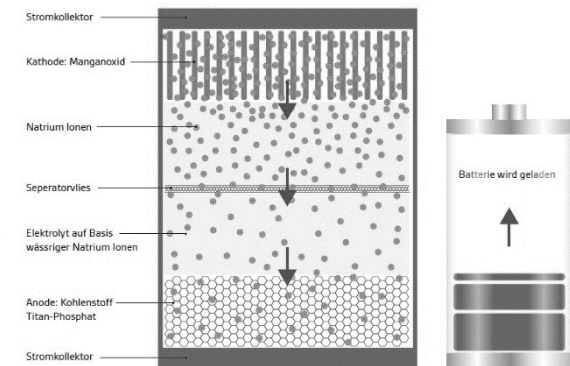
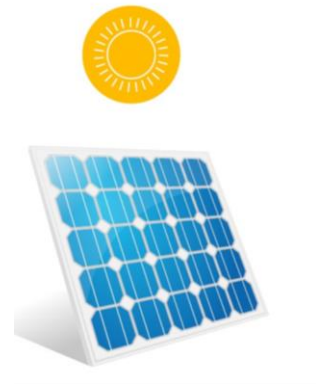


Die wässrige Natrium-Ionen Batteriezelle besteht aus Anode, Kathode, Elektrolyt, Separator, Stromkollektor und Batteriegehäuse. Die Batterie ist vom Aufbau ähnlich der Bleibatterie, nur, dass die hierfür verwendeten Materialien alle ungiftig und umweltverträglich sind.



BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
Fornacherstraße 12 . 4870 Vöcklamarkt . Austria
Tel: +43 7200 10188-45

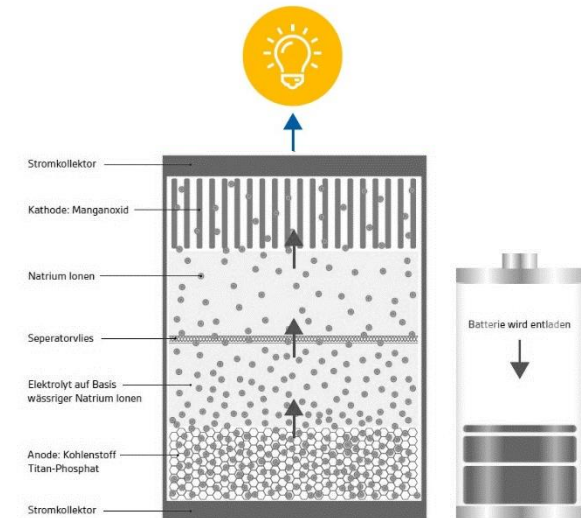
Beladevorgang



Im Zuge des Ladevorgangs gelangt die elektrische Energie via Stromkollektor in die Batteriechemie, dadurch wandern die Natrium Ionen zur Anode und setzen sich am Anodengitter fest.

Entladevorgang

Bei der Entladung wird der Ablauf umgekehrt, die Natrium Ionen wandern zur Kathode und die elektrische Energie fließt aus der Batterie über den Stromkollektor zum gewünschten Verbraucher.



www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/invest@bluesky-energy.eu

MARKTEINSCHÄTZUNG

Batterien spielen eine zentrale Rolle in unserem Leben. Die zunehmende Bedeutung von alternativen Energiequellen, wie Photovoltaik oder Windkraft, verstärkt die strategische Rolle von Batteriespeichern. Neben den herkömmlichen Anwendungsgebieten als Energiequelle für Gebiete ohne sicheren Netzanschluss (z.B. in Entwicklungsländern) oder als Notstromversorgung für kritische elektrische Geräte dienen sie zum Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage von elektrischer Energie.

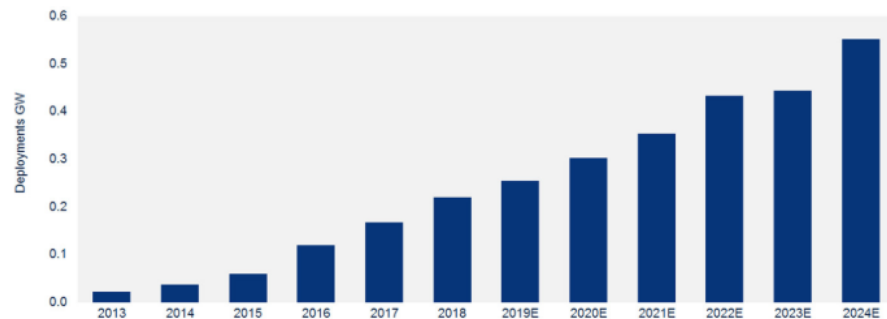
Das Beratungsunternehmen Arthur D. Little schätzt für das Jahr 2025 den Weltmarkt auf 90 Milliarden USD. Ein stark wachsender, dynamischer Markt. Dies wird durch die Verkaufszahlen von Heimspeichern (=Batterien zur Optimierung von Photovoltaik Anlagen für private Haushalte) verdeutlicht. Wurden im Jahr 2013 5.000 Heimspeicher in Deutschland verkauft, waren es im Jahr 2018 bereits 37.000 Heimspeicher. Tendenz steigend.



BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
Fornacherstraße 12 . 4870 Vöcklamarkt . Austria
Tel: +43 7200 10188-45

Aktueller Studien sprechen davon, dass sich der Europäische Markt für Stromspeicher bis zum Jahr 2020 verfünffachen wird. Diese Daten fußen auf einer Studie von den Analysten vom Beratungsunternehmen Wood Mackenzie.

Europa: jährliche Heimspeicherinstallationen, 2013 bis 2024E in GW



Grafik: Europäischer Heimspeichermarkt, Quelle Wood Mackenzie

Untermauert wird diese Markteinschätzung auf globaler Ebene durch eine Studie von Lux Research. Deren Analysten gehen in einer Analyse von 2020 davon aus, dass der Stromspeichermarkt bis zum Jahr 2035 auf 546 Milliarden US-Dollar anwächst. Speziell der stationäre Stromspeichermarkt wird wachsen (im Gegensatz zum Batteriemarkt für mobile Kleingeräte).

Quellen:

- Studie: Batteriemarkt wächst bis 2025 auf 90 Milliarden US-Dollar; PV Magazin; Mai 2018
- 100.000. Photovoltaik-Speicher in Deutschland in Betrieb genommen; PV Magazin; August 2018
- Photovoltaik-Heimspeicher in Europa am Wendepunkt – Wirtschaftlichkeit in Deutschland und Italien in Sicht; PV Magazin, August 2019
- Lux Research: Globaler Markt für Energiespeicher wächst bis 2035 auf 546 Milliarden US-Dollar; PV Magazin, Februar 2020.

[www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/
invest@bluesky-energy.eu](http://www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/invest@bluesky-energy.eu)

VERTRIEB

Der Vertrieb unserer GREENROCK Salzwasser Stromspeicher ist schlank und effektiv organisiert.

Wir arbeiten mit freien Handelsvertretern und angestellten Vertriebsmitarbeitern. Der Vertriebsweg ist zweistufig aufgebaut und wir verkaufen unsere Produkte an zertifizierte Partner. Das sind Elektro- oder Photovoltaik-Installateure, die eine Schulung zum GREENROCK Salzwasser Stromspeicher absolviert haben. Dadurch ist eine fachkundige Installation vor Ort beim Endkunden gewährleistet.

Unser technisches Support-Team unterstützt und schult unsere Vertriebspartner.

Die aktuellen Zahlen bestätigen uns.

*Auftragsbestand
per 31. März 2020:*

3,4 Millionen Euro

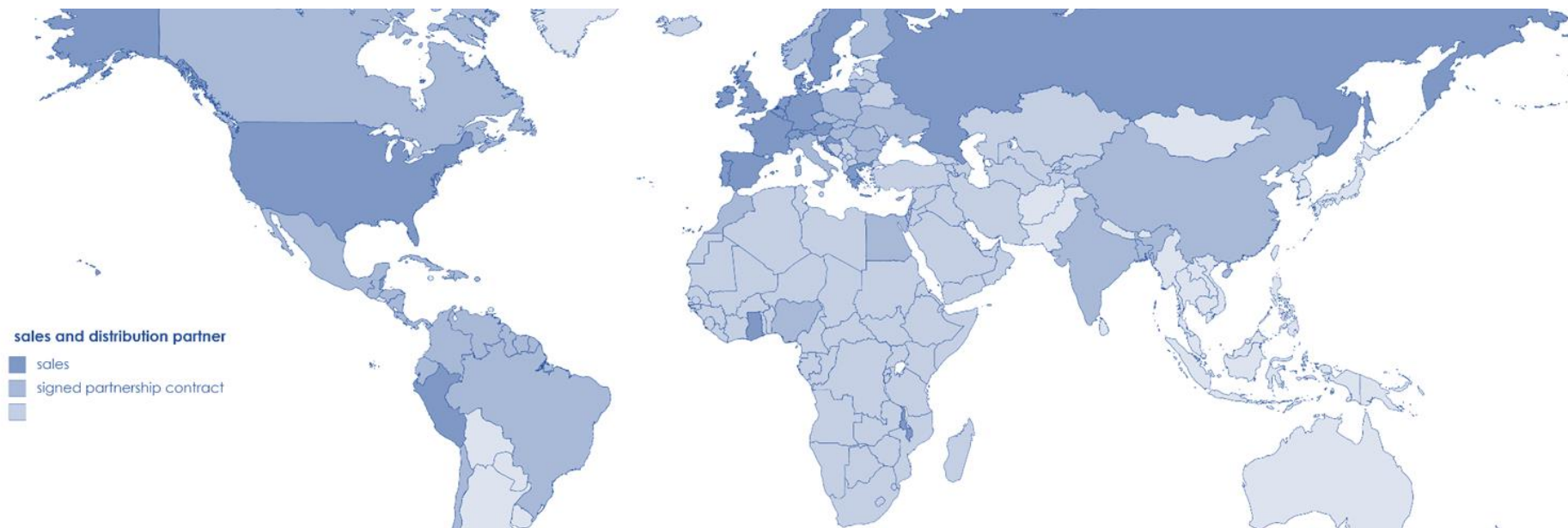
DACH-REGION

Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sogenannten DACH-Region, arbeiten wir mit über 280 zertifizierten Partnern zusammen.

INTERNATIONALER VERTRIEB

BlueSky Energy vertreibt die Natrium-Ionen-Batterien weltweit. Untenstehende Karte zeigt dunkel gefärbt jene Länder, in denen bereits Salzwasserbatterien von uns installiert sind. Im mittleren Blauton werden jene Länder angezeigt wo es bereits Kontakte und unterfertigte Partnervereinbarungen gibt.

Unsere Niederlassungen in den USA und in Belgien garantieren die Verkaufserfolge vor Ort. So kann unser Team auf länderspezifische Besonderheiten eingehen und ist in der jeweiligen Zeitzone und Sprache für unsere Kunden verfügbar. Das Büro in Belgien kümmert sich vor allem um den Vertrieb in den Benelux-Staaten sowie Frankreich.



INTERNATIONALE REFERENZEN

Togo – Wasserversorgung für zwei Dörfer



Trinkwasserversorgung in Togo. Anstatt der dort üblichen Handpumpen sorgt nun eine elektrische Wasserpumpe für die Wasserversorgung. Photovoltaikstrom und Salzwasserbatterien versorgen die Pumpe.



So können nun in der Plateaux Region in Togo die zwei Dörfer Bouré und Iko-Akpa besser mit dem wertvollen Wasser versorgt werden.



BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
Fornacherstraße 12 . 4870 Vöcklamarkt . Austria
Tel: +43 7200 10188-45

Belgien – Pflegeheim

90 kWh Salzwasser Stromspeicher für Pflegeheim in Belgien. Im Zuge von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wurden 212 kWp Solarpaneele am Dach des Pflegeheims installiert. Der dort produzierte Strom wird zum Teil sofort verwendet, der Überschuss fließt in den Salzwasser Stromspeicher von GREENROCK. Damit ist eine Versorgung mit eigenem Sonnenstrom auch während der Nachtstunden gewährleistet.



Nach der Sanierung konnte der Energieverbrauch des Heims um mehr als 35% gesenkt werden.
Der CO₂-Ausstoß reduzierte sich sogar um 40%.

www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/invest@bluesky-energy.eu

Schweden – Schulgebäude



In Schweden sehen die Bauvorgaben für Schulen vor, dass ausschließlich ungiftige Materialien und sichere Technologien verwendet werden dürfen. Seit 2018 ist ein Salzwasser Stromspeicher an der Tiunda-Schule in Uppsala in Betrieb. Neben der Hauptaufgabe den eigenen Sonnenstrom zu speichern, dient die Anlage auch für den Anschauungsunterricht in Ökologie.



Karibikinsel Dominica

In der Hauptstadt Roseau wurde ein Salzwasserstromspeicher mit 105 kWh am Firmengelände der örtlichen Wasserwerke installiert. Mit Photovoltaik und dem GREENROCK Speicher wird die Wasseraufbereitung und Trinkwasserversorgung der Insel gewährleistet.



Deutschland – Eigenheim

Den Eigenverbrauch der Photovoltaik optimieren und den eigenen Sonnenstrom auch selber konsumieren, das war das Ziel des Auftraggebers.



Der Salzwasserstromspeicher von GREENROCK findet unter der Kellertreppe Platz.



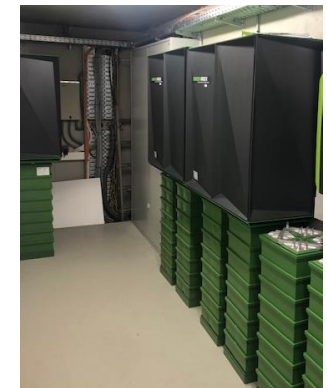
Österreich - Mehrparteienhaus



Ausschließlich mit der Kraft der Sonne wird ein Wohnhaus für fünf Familien beheizt. Salzwasserbatterien sind ein Teil dieses Projekts. Anstatt eines teuren Heizsystems übernehmen Photovoltaik, Salzwasser-Stromspeicher, Warmwasserboiler und Infrarot Heizsystem die Wärme- und Energieversorgung.

Der klare Vorteil:

Die Sonne sorgt für die nötige Energie und sie stellt keine monatlichen Rechnungen für die Energieversorgung. Auch im Winter ist das Haus zu 100% energie-autark.



DAS BETEILIGUNGSMODELL

Der Markt verlangt nach unserer grünen Batterietechnologie und wir können aufgrund von limitierten Fertigungskapazitäten seitens unseres Lieferanten nur mit Wartezeiten an unsere Kunden liefern. Aus diesem Grund wollen wir die Fertigungskapazitäten nachhaltig steigern und regional im deutschsprachigen Raum etablieren.

Gemeinsam haben wir die einzigartige Chance, die Kosten der Batteriezellen wesentlich zu senken und die umweltfreundliche Salzwasser-Batterietechnologie als die führende Alternative zu Blei- oder Lithium Batterien zu forcieren.

Da wir als privates Unternehmen unabhängig bleiben wollen und keine Abhängigkeiten von Investmentfonds, dem globalen Kapitalmarktsystem oder Großkonzernen wünschen, haben wir uns entschieden Sie einzuladen, mit Genussrechten die Finanzierung gemeinsam mit uns zu etablieren.

*Investieren Sie Ihr Geld in ein
zukunftsorientiertes Unternehmen,
anstatt
es auf die Bank zu bringen
wo Sie kaum Zinsen bekommen.*



GENUSSRECHTE GRÜNE BATTERIEN

Mit den Genussrechten Grüne Batterien von BlueSky Energy können Sie mit einer Einlage ab 1.000 Euro innerhalb von rund 4 Monaten (Emissionszeitraum vom 15. April 2020 bis 30. Juni 2020 mit einmaliger Verlängerung laut Genussrechtsvertrag, bis zum 30. September 2020) in ein erfolgreiches Unternehmen mit zukunftssträchtiger Technologie investieren.

Insgesamt bieten wir 1.500 Genussrechte mit Nominale von jeweils 1.000 Euro. Pro Person können mehrere Genussrechte abgegeben werden. Weitere Genussrechte über einem Betrag von 5.000 Euro können wir abgeben, wenn Sie auf einem von uns zur Verfügung gestellten Beiblatt schriftlich erklären, dass Sie höchstens das Doppelte Ihres durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens (über zwölf Monate gerechnet) investieren oder dass Sie maximal 10 % Ihres Finanzanlagevermögens investieren.

Ein Genussrecht ermöglicht es am Gewinn eines Unternehmens beteiligt zu sein, ohne jedoch Stimmrechte oder Mitspracherechte am Unternehmen zu bekommen. Im Gegensatz zu Darlehen ermöglicht das Genussrecht eine höhere Verzinsung bei positivem Geschäftsverlauf. Jedoch wird im Falle einer schlechteren Unternehmensentwicklung keine Verzinsung garantiert, es handelt sich um qualifiziert nachrangiges Kapital.

BERECHNUNG VERZINSUNG

Die Berechnung der Verzinsung pro Genussrecht basiert auf 0,0034% des Jahresgewinnes. Grundlage ist der Nominalwert eines Genussrechts von 1.000 Euro.

Rechenbeispiel am Jahresgewinn von 1.000.000 Euro

$$1.000.000 \text{ Euro} \times 0,0034\% = 34 \text{ Euro}$$

Pro Genussrecht mit Nominale 1.000 Euro würden in diesem Fall 34 Euro ausbezahlt. Das entspricht einer Verzinsung von 3,4%.



BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
Fornacherstraße 12 . 4870 Vöcklamarkt . Austria
Tel: +43 7200 10188-45

[www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/
invest@bluesky-energy.eu](http://www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/invest@bluesky-energy.eu)

VERZINSUNG

Untenstehend Tabelle mit nachfolgender Grafik zeigt die mögliche Verzinsung in Prozent für die Genussrechte Grüne Batterien in Relation zum Jahresgewinn.

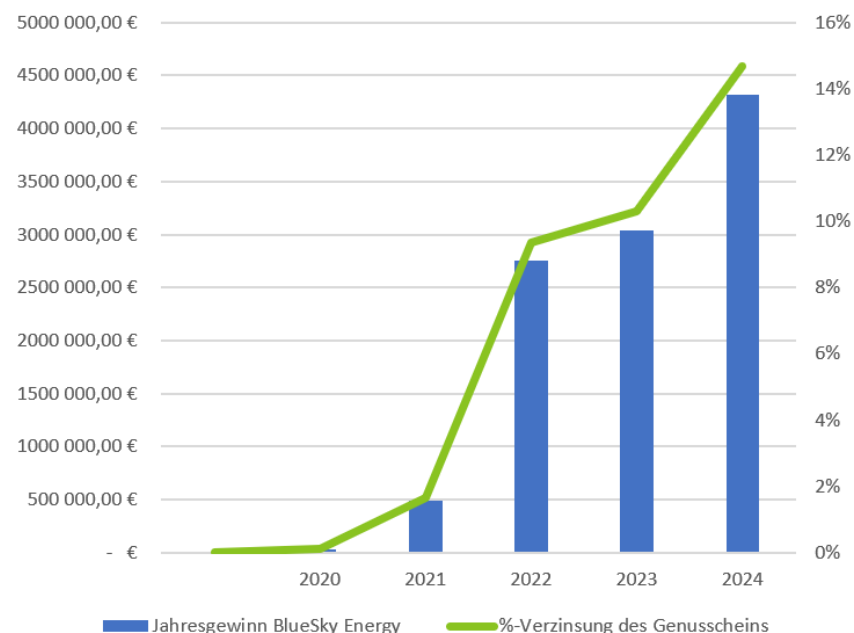
Jahresgewinn in Euro BlueSky Energy	% Verzinsung für den Beteiligungsschein
0 Euro	0
200.000 Euro (Ergebnis 2019)	0,68 %
36.441 Euro (geplantes Ergebnis 2020)	0,12 %
489.224 Euro (geplantes Ergebnis 2021)	1,66 %
2.748.905 Euro (geplantes Ergebnis 2022)	9,35 %
3.033.100 Euro (geplantes Ergebnis 2023)	10,31 %
4.315.404 Euro (geplantes Ergebnis 2024)	14,67 %

Durch die eigene Batteriezellenfertigung wird der limitierende Faktor unseres Wachstums, die verfügbaren Salzwasser-Batteriezellen, wegfallen. Das wird uns profitables Wachstum ermöglichen.



BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
Fornacherstraße 12 . 4870 Vöcklamarkt . Austria
Tel: +43 7200 10188-45

Jahresgewinn / Verzinsung



ZUSÄTZLICHER BONUS

Zusätzlich bieten wir den Genussrechtsinhabern einen weiteren Vorteil. Neben dem vereinbarten Zinsgewinn haben Sie die Möglichkeit unsere Produkte mit einem einmaligen Spezialrabatt in Höhe von 200 Euro netto pro Genussrecht zu erwerben.

[www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/
invest@bluesky-energy.eu](http://www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/invest@bluesky-energy.eu)

GEWINN & VERLUST RECHNUNG

	2020	2021	<u>Plan</u> 2022	2023	2024
Umsatzerlöse	7.781.560	16.240.414	27.072.216	32.196.478	36.957.822
<i>Umsatzwachstum</i>	55%	109%	67%	19%	15%
Materialaufwand	5.524.922	11.391.363	18.612.574	21.611.450	24.090.215
Rohertrag	2.256.638	4.849.051	8.459.642	10.585.028	12.867.607
<i>Rohertrag in % vom Umsatz</i>	29%	30%	31%	33%	35%
Personalaufwand	1.400.000	2.235.000	2.900.000	3.570.000	3.850.000
sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.003.447	1.487.212	2.012.166	2.415.894	2.758.735
andere sonstige Erlöse – Förderungen	315.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EBITDA	168.191	1.176.838	3.597.475	4.649.133	6.308.872
Abschreibung	50.000	505.000	505.000	505.000	505.000
EBIT	118.191	671.838	3.092.475	4.144.133	5.803.872
Finanzergebnis	80.000	150.000	150.000	100.000	50.000
Ergebnis vor Steuern (EGT)	38.191	521.838	2.942.475	4.044.133	5.753.872
Körperschaftssteuer	1.750	32.615	193.570	1.011.033	1.438.468
Jahresüberschuss	36.441	489.224	2.748.905	3.033.100	4.315.404

BILANZPLAN

	2020	2021	2022	2023	2024
Kassabestand/Bankguthaben	369.947	500.495	2.421.128	4.992.320	8.663.581
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	426.387	800.897	1.483.409	1.764.191	2.025.086
Vorräte (Roh-, Hilfsstoffe, Fertige, Unfertige Waren)	2.000.000	2.250.000	2.595.966	3.087.334	3.543.901
Sonstige Forderungen und Vermögensg.	389.078	487.212	541.444	643.930	739.156
<u>Umlaufvermögen</u>	<u>3.185.412</u>	<u>4.038.604</u>	<u>7.041.948</u>	<u>10.487.773</u>	<u>14.971.725</u>
<u>Anlagevermögen</u>	<u>4.126.206</u>	<u>4.371.206</u>	<u>4.116.206</u>	<u>3.861.206</u>	<u>3.606.206</u>
	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung (ARA)	19.144	19.144	19.144	19.144	19.144
<u>AKTIVA</u>	<u>7.330.761</u>	<u>8.428.954</u>	<u>11.177.297</u>	<u>14.368.123</u>	<u>18.597.074</u>
Lieferverbindlichkeiten	444.136	926.309	1.519.834	1.766.317	1.970.051
Passive Rechnungsabgrenzung (PRA)			0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	233.447	324.808	270.722	321.965	369.578
<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>677.583</u>	<u>1.251.118</u>	<u>1.790.556</u>	<u>2.088.281</u>	<u>2.339.629</u>
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	724.566	400.000	0	0	0
langfristige Bankverbindlichkeiten FFG NewTech	197.800	197.800	197.800	197.800	0
langfristige Bankverbindlichkeiten Double Equity	630.000	490.000	350.000	210.000	70.000
langfristige Finanzierung Batterieproduktion	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Rückstellungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	<u>4.557.366</u>	<u>4.592.800</u>	<u>4.052.800</u>	<u>3.912.800</u>	<u>3.575.000</u>
Stammkapital	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kapitalrücklagen (Gesellschafter)	2.765.637	2.765.637	2.765.637	2.765.637	2.765.637
Eigenkapitalfinanzierung (Batterieproduktion)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gewinn bzw. (Verlustvortrag -)	-2.204.825	-1.715.601	1.033.305	4.066.405	8.381.809
<u>Eigenkapital</u>	<u>2.095.813</u>	<u>2.585.036</u>	<u>5.333.942</u>	<u>8.367.042</u>	<u>12.682.446</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>7.330.762</u>	<u>8.428.954</u>	<u>11.177.298</u>	<u>14.368.123</u>	<u>18.597.075</u>

vertrauliche Information

SO WIRD IHR GELD INVESTIERT

Die aktuelle Auftragslage und Nachfrage für unsere umweltfreundlichen und sicheren Salzwasserbatterien und GREENROCK Stromspeicherprodukte sind ein Vielfaches unserer Liefermöglichkeiten.

Aktuell werden die Zellen der Salzwasserbatterie in Asien gefertigt. Um der großen Nachfrage Rechnung zu tragen und den nachhaltigen Wandel zu grüner Energie mit grünen Batterien zu ermöglichen, wird die Zellfertigung regional im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Sie wird zehnmal so große Fertigungskapazitäten haben, als die derzeitigen Produktionskapazitäten aus Asien zulassen.

Wir erwarten uns daraus eine stabile Versorgung mit der Möglichkeit flexibel auf Kundenanforderungen reagieren zu können.

Des Weiteren werden wir die im Unternehmen befindlichen jahrelangen Erfahrungen im Bereich einer hochqualitativen Fertigung mit dazugehörigen Qualitäts- und Prozessüberwachung einfließen lassen, um die höchstmögliche Produktqualität garantieren zu können.

Die Räumlichkeiten für die Batteriezellenfertigung werden wir mieten, wir investieren somit nicht in eine Immobilie. Die Gelder werden für Fertigungsmaschinen, Qualitätssicherungsinstrumente, qualifiziertes Personal und Batterie-Test-Equipment investiert werden.

Das Investitions-Volumen wird 5 Mio. Euro betragen. Neben dem Genussrechtskapital wird die Finanzierung über Förderdarlehen und erwirtschafteten Cash Flow aufgestellt.

Siehe Aufstellungen der Blätter 17 und 18.

INVESTITIONSRECHNUNG

Nachfolgend stellen wir die aktuelle Situation einer Investition in eine regionale Zellfertigung gegenüber. Wie wirkt sich die Investition von 5 Millionen Euro auf die Wirtschaftlichkeit aus?

LIEFERKAPAZITÄT

Aktuell haben wir 3.600 Batteriestacks pro Jahr zur Verfügung. Diese Zahl basiert auf der aktuellen Lieferverfügbarkeit unseres Lieferanten und bringt uns in eine Abhängigkeitssituation. Trotz steigender Nachfrage unsererseits ist lieferantenseitig aktuell nicht mit einer Kapazitätssteigerungen zu rechnen.

Mit dem Aufbau einer regionalen Fertigung haben wir eine Fertigungskapazität von 30.000 Stück.

Aktuell	Regionale Fertigung
3.600	30.000

ROHERTRAG

Mit der aktuell verfügbaren Kapazität erzielen wir einen Rohertrag von 3.196.800 Euro. Gehen wir mit der regionalen Fertigung im ersten Jahr von einer Produktion von 10.000 Stacks aus so ergibt sich ein möglicher Rohertrag von 7.100.000 Euro.

Aktuell	Regionale Fertigung
3.196.800 Euro	7.100.000 Euro

CASH FLOW

Mit der Investition in eine Eigenfertigung gehen Mehrkosten von 2.355.000 Euro einher. Der oben angegebene Rohertrag reduziert sich um diesen Betrag. Wir erwirtschaften einen zusätzlichen Cash Flow von 1.548.200 Euro.

Aktuell	Regionale Fertigung
3.196.800 Euro	4.745.000 Euro

INVESTITIONSRECHNUNG

AMORTISATION

Bei einem jährlichen Cash Flow von 1.548.200 Euro amortisiert sich die Investition von 5 Millionen Euro nach rund 3-4 Jahren. Diese Annahme geht von einer konstanten Produktionsmenge von 10.000 Stück jährlich aus.

Idealerweise gehen wir von einer schnelleren Amortisationszeit aus, da die Fertigungskapazitäten auf jährlich 30.000 Stück ausgelegt werden. Im ersten Jahr wird eine schrittweise Steigerung durchgeführt, die in den Folgejahren zur maximalen Auslastung in der Fertigung führt.

Nebenstehende Aufstellung belegt die dargestellten Eckdaten.

	in EUR	
Investitionskosten	5.000.000	
	Jahr 1	
	Zulieferung	Eigenproduktion
Gewichteter Durchschnitts Netto-Umsatz/Batterie Stack	1.619,00	1.360,00
Materialkosten Zulieferer	731	
Materialkosten Eigenproduktion		650
DB I	888,00	710,00
verfügbare Mengen Zulieferer	3.600	
verfügbare Mengen Eigenproduktion		30.000
realistische Verkaufsmenge 2021	10.000	10.000
Rohhertrag	<u>3.196.800</u>	<u>7.100.000</u>
Personalkosten Zellenfertigung		-635.000
Ausschuss 2%		-130.000
Zusatzkosten Miete/Energie		-240.000
Zusatzkosten Entwicklung Personal		-300.000
Zusatzkosten Entwicklung sonstiger Aufwand		-150.000
Reklamationskosten 2%		-130.000
Zusatzkosten Vertrieb		-300.000
Zusatzkosten Personal		-300.000
Zusatzkosten Finanzierung		-150.000
Zusatzkosten Lagerfinanzierung		-20.000
<u>Summe Zusatzkosten</u>		<u>-2.355.000</u>
Angepasster Rohhertrag	3.196.800	4.745.000
Cash Flow durch Investition		1.548.200

DETAILS ZUM GENUSSRECHT

LAUFZEIT

Die Laufzeit des Genussrechts beträgt 5 Jahre am 1. Jänner 2020. Nach Ablauf von 5 Jahren wird Ihr investierter Betrag zurückbezahlt.

BERECHNUNG GEWINNANTEIL

Die Berechnung des Gewinnanteils erfolgt jährlich bis spätestens 30. April des Folgejahres. Der Gewinnanteil wird auf Ihr Konto überwiesen. Die erste Gewinnanteilsberechnung wird im April 2021 durchgeführt.

Die Berechnung der Verzinsung pro Genussrecht basiert auf 0,0034% des Jahresgewinnes. Grundlage ist der Nominalwert eines Genussrechts von 1.000 Euro.

ZUSENDUNG DER BILANZ

Als Genussrechtsinhaber erhalten Sie jeweils bis April des Folgejahres die Kennzahlen unserer Bilanz, die wir im Rahmen einer jährlichen Besprechung mit allen Genussrechtsinhabern erläutern. Bei diesem Termin beantworten wir gerne auch Ihre Fragen zum abgelaufenen Geschäftsjahr und geplanten Projekten.

TRANSPARENZ

Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit sind uns sehr wichtig. Wir sind ein transparentes Unternehmen, stolz auf unsere Mitarbeiter, auf unseren Betrieb und unsere qualitativ hochwertigen Produkte. Jeder Genussrechtsbesitzer hat daher selbstverständlich das Recht, unseren Betrieb zu besichtigen und sich persönlich von der Qualität unserer Arbeit und unserer Produkte zu überzeugen. Bitte melden Sie Ihre Terminwünsche vorab an und wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen.



BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
Fornacherstraße 12 . 4870 Vöcklamarkt . Austria
Tel: +43 7200 10188-45

www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/
invest@bluesky-energy.eu

VERGÜTUNGEN

Alle Vergütungen aus diesem Genussrecht erfolgen fristgerecht, sofern sie nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der BlueSky Energy GmbH überfordern würden. Das könnte zum Beispiel bei gleichzeitiger Kündigung mehrerer großer Darlehensgeber der Fall sein. In diesem Fall erfolgt die Vergütung zum ehestmöglichen Zeitpunkt, zu dem die BlueSky Energy über ausreichende Mittel verfügt (siehe auch nachrangiges Kapital).

INFORMATIONSPFlichtUNG

Wir kommen unseren Informationspflichtungen aufgrund des Alternativfinanzierungsgesetzes (AltFinG) gegenüber Anlegern nach. In den Unterlagen finden Sie Informationen für Anleger gemäß AltFinG. Diese Informationen umfassen die wesentlichen Daten zum Unternehmen und zum Genussrecht, einschließlich des aktuellen Jahresabschlusses sowie einen Geschäftsplan. Diese Emission ist mit 1,5 Mio. Euro beschränkt.



BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
Fornacherstraße 12 . 4870 Vöcklamarkt . Austria
Tel: +43 7200 10188-45

QUALIFIZIERT NACHRANGIGES KAPITAL

Bei dieser Beteiligung handelt es sich um ein „qualifiziert nachrangiges Kapital“. Wir als Unternehmen sind zum einen verpflichtet auf die Risiken eines nachrangigen Kapitals hinzuweisen, zum anderen ist es uns wichtig, dass Ihnen dies bewusst ist und wir in einer Partnerschaft offen und ehrlich damit umgehen. Nachrangiges Kapital hat das Risiko, dass im Falle einer Insolvenz oder Liquidation der Genussrechtsinhaber die Rückzahlung des investierten Nominalbetrages und/oder der Gewinnbeteiligung erst nach der Befriedigung anderer (vorrangiger) Gläubiger erhält bzw. dass die Rückzahlung des investierten Nominalbetrages und/oder des Gewinnanteils abhängig ist von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der BlueSky Energy GmbH. Die Rückzahlung einschließlich der Gewinnbeteiligung erfolgt nur aus dem frei verfügbaren Jahresüberschuss oder aus dem frei verfügbaren Vermögen der Unternehmung, wenn keine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts vorliegt.

www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/invest@bluesky-energy.eu

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND ANTWORTEN

Warum eine regionale Produktion aufbauen, wenn in Asien bereits Kapazitäten vorhanden sind?

Eine lokale Fertigung in Österreich/Deutschland bringt einige Vorteile mit sich. Die Produktqualität wird durch einen automatisierten Fertigungsprozess mit kontrollierter Prozesssicherheit gesteigert. Daraus werden Kosteneinsparungen entstehen.

Die lokale Fertigung ermöglicht rasch und flexibel auf Marktgegebenheiten zu reagieren. Aktuell beläuft sich die Vorlaufzeit durch den Schiffstransport von Asien auf circa 8-10 Wochen.

Die kostspieligen Transportkosten sowie Importzölle können eingespart werden. Die Kompetenz die Batteriezellenfertigung zu skalieren ist im Team von BlueSky Energy vorhanden, die aktuelle Supply Chain und Batteriezellenfertigung in Asien hat Schwierigkeiten die Produktion aufzustocken.

Wie kompliziert ist die Fertigung?

Voraussetzung für die Fertigung der Natrium-Ionen Batteriezellen ist ein grundlegendes Produkt-Know-How über die Batterietechnologie. BlueSky Energy beschäftigt sich mit dieser Technologie seit über 6 Jahren und hat in diesem Bereich fundiertes Wissen. Des Weiteren ist Automatisierungs- und Fertigungs-Know-How notwendig, um eine effektive Fertigung umsetzen zu können. Das Team von BlueSky Energy hat automatisierte Fertigungsprozesse bereits in verschiedenen Projekten erfolgreich umgesetzt.

Im Konkreten werden die Grundmaterialien für die Elektroden der Batterien in Pulverform zugekauft und dann in den Fertigungsschritten Mischen und Pressen verarbeitet. Das Batteriegehäuse ist aus Kunststoff und wird von einem Kunststoff-Spritzgießer gemäß den Anforderungen von BlueSky Energy zugekauft. Die verpressten Elektroden werden dann in



BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
Fornacherstraße 12 . 4870 Vöcklamarkt . Austria
Tel: +43 7200 10188-45

www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/invest@bluesky-energy.eu

einer automatisierten „Pick and Place“ Fertigungsstraße in das Kunststoffgehäuse platziert. Danach wird die Batteriezelle mit Elektrolyten befüllt und auf Funktionalität getestet.

Wie lange dauert es, bis produziert wird?

Unsere Planung geht davon aus, dass der Aufbau der Produktion im 3. Quartal 2020 beginnt, mit dem Ziel die Serienproduktion im ersten Quartal 2021 zu starten.

Was macht der jetzige Produzent, wenn in Europa produziert wird? (Verkauft er selbst Zellen in Europa)

Der jetzige Produzent fertigt die Batteriezellen in Asien. Unser Ziel ist es den Lieferanten nach wie vor als Partner und Lieferant im Boot zu behalten. Primär verkauft der jetzige Lieferant die Batterien an BlueSky Energy und an lokale Kunden in China.

Gibt es Patente und Mitbewerber?

Die wässrige Natrium-Ionen Batterietechnologie ist seit den 1970iger Jahren bekannt und ist aufgrund des Erfolgs von Lithium-Ionen-Batterien in den Hintergrund gerückt.

Das Grundlegende Wissen um diese Batterietechnologie ist nicht patentierbar, da es das Wissen rund um diese Technologie schon seit Jahrzehnten gibt. Das Kern-Know-How fundiert im Bereich des exakten Zusammenspiels der verschiedenen Komponenten. Es bedarf Jahren an Erfahrung, um die optimale Rezepturen zu finden. Diese Zusammensetzung muss sich, über Jahre im Einsatz, praxistauglich bewähren.

Hier hat BlueSky Energy als eines der wenigen Unternehmen weltweit jahrelange Erfahrungen, welche für die erfolgreiche Umsetzung wichtig ist.

AUSWIRKUNGEN DURCH COVID-19

Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Thema Corona Virus (Covid-19) möchten wir unsere Situation als Unternehmen BlueSky Energy erläutern und die Auswirkungen auf unsere Geschäftsentwicklung darlegen.

LIEFERANTENSEITE

Wir beziehen aktuelle die Salzwasser Batteriezellen von einem Lieferanten aus China. Daher sind wir leider von Anfang an von der Thematik Covid-19 betroffen. Die Fertigung des Lieferanten in China stand im Zeitraum Ende Jänner bis Ende März still. Dadurch erreichten uns in diesem Zeitraum keine Lieferungen von Salzwasserbatteriezellen aus China. Durch die Dauer des Transportweges (Seefracht mit Container) von durchschnittlich 8 Wochen, bedeutet das für BlueSky Energy, dass wir im Zeitraum Ende März bis Ende Juni keine Batteriezellen liefern können und somit Umsatzrückgänge verzeichnen werden.

Wir sind stolz einen sehr guten Auftragsbestand zu haben. Zusätzlich ist unser weltweites Kundensegment gut diversifiziert. Daher erwarten wir keine mittelfristigen Umsatzeinbrüche. Die angelaufenen Auftragsbestände im Zeitraum März bis Juni 2020, werden wir ab Juli liefern können und über die nachfolgenden Monate umsatzseitig aufholen.

VOR ORT FÜR DEN STANDORT

Im Zuge der Covid-19 Krise haben wir als Unternehmen die relevanten internen Weichen gestellt.

Die Betreuung der Kunden nehmen wir vom Home-Office wahr. Wir nehmen aktuell keine externen Termine wahr und führen stattdessen Video Konferenzen mit Kollegen und Geschäftspartnern. Diese Maßnahmen wurden ab 16. März zum Schutz unserer Partnerbetriebe und MitarbeiterInnen umgesetzt.

Die hauseigene Assemblierung der Stromspeicher haben wir auf ein Minimum zurückgefahren, um die Kontakte zu reduzieren. In dieser Zeit werden Überstunden und Urlaube abgebaut beziehungsweise nehmen wir für einige MitarbeiterInnen die Option der Kurzarbeit in Anspruch, die durch das AMS für die Dauer der Covid-19 Krise ermöglicht wird.

CHANCEN

Das Thema Corona oder Covid19 mit den daraus resultierenden Lieferengpässen aus China, bestärkt uns umso mehr, unser Ziel einer regionalen Zellfertigung zu verfolgen. So können wir Risiken der Lieferkette reduzieren. Auch bei Ausfällen vor Ort können wir nach einem „Reset“ schneller wieder hochfahren und werden nicht von langen Übersee Transport- und Lieferzeiten beeinflusst.

Die Wertschöpfung bleibt regional und sichert heimische Arbeitsplätze.



BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
Fornacherstraße 12 . 4870 Vöcklamarkt . Austria
Tel: +43 7200 10188-45

KONTAKT

Besuchen Sie uns auf unserer Website www.bluesky-energy.eu
Und erfahren Sie mehr über unsere Salzwasser Batterien und Produkte.

Alle Unterlagen zum Genussrecht Grüne Batterien finden Sie auf der Unterseite: www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/
Die Dokumente werden Ihnen zum Download zur Verfügung gestellt.

Ihre Fragen können Sie über das Kontaktformular der Website oder direkt an uns richten. Schreiben Sie uns auf invest@bluesky-energy.eu
Telefonisch erreichen Sie uns unter +43 7200 10188-45.

Wir freuen uns auf Sie.

www.bluesky-energy.eu/beteiligungsmodell/
invest@bluesky-energy.eu