



## **Nachtrag Nr. 1**

gemäß § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz

vom 7. Februar 2014

zu dem bereits veröffentlichten Wertpapierprospekt der SolarWorld AG vom 27. Januar 2014

**für das öffentliche Angebot von 3.642.123 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der am 7. August 2013 von der außerordentlichen Hauptversammlung unter TOP 3 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage nach Herabsetzung des Grundkapitals (Erwerbsangebot im Rahmen eines Debt-to-Equity-Swaps aus Sanierungsgründen)**

sowie

**für die Zulassung zum Regulierten Markt an der Börse Düsseldorf und an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (*Prime Standard*) an der Frankfurter Wertpapierbörse**

von

**14.151.200 Stückaktien aus der am 7. August 2013 von der außerordentlichen Hauptversammlung unter TOP 3 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen nach Herabsetzung des Grundkapitals (im Rahmen eines Debt-to-Equity-Swaps aus Sanierungsgründen)**

– jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2014 –

der

**SolarWorld Aktiengesellschaft, Bonn**

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1YDED6

Wertpapierkennnummer (WKN): A1YDED

Börsenkürzel: SWVJ

**Sole Arranger**

**WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank**

**Nach § 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz haben Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags Nr. 1 eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, das Recht, diese innerhalb einer Frist von 2 Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags Nr. 1 zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber der WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf, Telefax +49 (0) 211 / 778-2888, zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung.**

Die SolarWorld Aktiengesellschaft (die „**Emittentin**“) gibt folgende Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Wertpapierprospekt der Emittentin vom 27. Januar 2014 für das öffentliche Angebot von 3.642.123 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der am 7. August 2013 von der außerordentlichen Hauptversammlung unter TOP 3 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage nach Herabsetzung des Grundkapitals (Erwerbsangebot im Rahmen eines Debt-to-Equity-Swaps aus Sanierungsgründen) sowie für die Zulassung zum Regulierten Markt an der Börse Düsseldorf und an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse von 14.151.200 Stückaktien aus der am 7. August 2013 von der außerordentlichen Hauptversammlung unter TOP 3 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen nach Herabsetzung des Grundkapitals (im Rahmen eines Debt-to-Equity-Swaps aus Sanierungsgründen) (der „**Prospekt**“) mit Billigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 27. Januar 2014 bekannt:

- Herr Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck, Vorstandsvorsitzender der Emittentin, hat am 24. Januar 2014 weitere Aktien an der Emittentin entsprechend einer Beteiligung in Höhe von rund 5,10 % am Grundkapital der Emittentin verkauft und übertragen. Dementsprechend hält Herr Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck derzeit 27.356 Aktien an der Emittentin. Dies entspricht einer Beteiligung am Grundkapital der Emittentin in Höhe von rund 3,67 %. Infolgedessen befinden sich derzeit 711.280 Aktien der Emittentin, entsprechend einer Beteiligung am Grundkapital der Emittentin in Höhe von rund 95,50 %, im Streubesitz.
- Die Deutsche Solar GmbH hat am 4. Februar 2014 mit einem ihrer Rohstofflieferanten eine Einigung darüber erzielt, die bestehenden Lieferbeziehungen fortzuführen. Insbesondere aus der Neubewertung der geleisteten Anzahlungen bzw. entsprechenden Rückzahlungsansprüchen aus den langfristigen Rohstofflieferverträgen werden noch wesentliche Sondereffekte in hoher zweistelliger Millionenhöhe das Ergebnis vom 1. Oktober 2013 bis zum Datum des Prospekts belasten.

Vor diesem Hintergrund haben sich die nachfolgenden Teile des Prospekts wie folgt geändert:

1. In der „ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS“ werden auf Seite 7 im Abschnitt „B – Emittent“ unter Punkt „B.6 (Personen, die eine direkte oder indirekte Beteiligung am Eigenkapital des Emittenten oder einen Teil der Stimmrechte halten, die nach deutschen Vorschriften meldepflichtig sind)“ in der rechten Spalte unter der Überschrift „Derzeitige Aktionärsstruktur“ die Angaben in der ersten Tabellenspalte zu Herrn Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck in Bezug auf (i) die Anzahl der gehaltenen Aktien und (ii) die prozentuale Beteiligung am Grundkapital der Emittentin (gerundet) wie folgt neu gefasst:

„27.356            3,67 %“

Ferner werden in der „ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS“ auf Seite 7 im Abschnitt „B – Emittent“ unter Punkt „B.6 (Personen, die eine direkte oder indirekte Beteiligung am Eigenkapital des Emittenten oder einen Teil der Stimmrechte halten, die nach deutschen Vorschriften meldepflichtig sind)“ in der rechten Spalte unter der Überschrift „Derzeitige Aktionärsstruktur“ die Angaben in der

Tabellenspalte zum Streubesitz in Bezug auf (i) die Anzahl der Aktien und (ii) die prozentuale Beteiligung am Grundkapital der Emittentin (gerundet) wie folgt neu gefasst:

„711.280 95,50 %“

Angesichts der vorgenannten Änderungen ist die Tabelle in der ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS“ auf Seite 7 im Abschnitt „B – Emittent“ unter Punkt „B.6 (Personen, die eine direkte oder indirekte Beteiligung am Eigenkapital des Emittenten oder einen Teil der Stimmrechte halten, die nach deutschen Vorschriften meldepflichtig sind)“ in der rechten Spalte unter der Überschrift „Derzeitige Aktionärsstruktur“ nunmehr wie folgt gefasst:

<b>Aktionär</b>	<b>Anzahl der Aktien</b>	<b>Beteiligung am Grundkapital (gerundet)</b>
Dr.-Ing E.h. Frank Asbeck	27.356	3,67 %
	(sämtliche Aktien werden direkt gehalten)	
Eigene Aktien	6.164	0,83 %
Streubesitz	711.280	95,50 %
<b>Gesamtsumme</b>	<b>744.800</b>	<b>100 %</b>

2. In der „ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS“ werden auf Seite 8 im Abschnitt „B – Emittent“ unter Punkt „B.6 (Personen, die eine direkte oder indirekte Beteiligung am Eigenkapital des Emittenten oder einen Teil der Stimmrechte halten, die nach deutschen Vorschriften meldepflichtig sind)“ in der rechten Spalte unter der Überschrift „Voraussichtliche Aktionärsstruktur nach Durchführung der Sachkapitalerhöhung und der Aktienkaufverträge MIP/NIK (wie unter Punkt E.3 definiert)“ die Angaben in der ersten Tabellenspalte in Bezug auf (i) den voraussichtlichen künftigen Aktienbesitz von Herrn Herr Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck und (ii) seine voraussichtliche künftige prozentuale Beteiligung am Grundkapital der Emittentin wie folgt neu gefasst:

„2.932.076 19,68 %“

(27.356 Aktien werden direkt gehalten;

2.904.720 Aktien werden indirekt gehalten über die Solar Holding Beteiligungsgesellschaft mbH)

Ferner werden in der „ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS“ auf Seite 8 im Abschnitt „B – Emittent“ unter Punkt „B.6 (Personen, die eine direkte oder indirekte Beteiligung am Eigenkapital des Emittenten oder einen Teil der Stimmrechte halten, die nach deutschen Vorschriften meldepflichtig sind)“ in der rechten Spalte unter der Überschrift „Voraussichtliche Aktionärsstruktur nach Durchführung der Sachkapitalerhöhung und der Aktienkaufverträge MIP/NIK (wie unter Punkt E.3 definiert)“ die Angaben in der Tabellenspalte zum Streubesitz in Bezug auf (i) die Anzahl der Aktien und (ii) die prozentuale Beteiligung am Grundkapital der Emittentin (gerundet) wie folgt neu gefasst:

„711.280 4,77 %“

Angesichts der vorgenannten Änderungen ist die Tabelle in der ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS“ auf Seite 8 im Abschnitt „B Emittent“ unter Punkt „B.6 (Personen, die eine direkte oder indirekte Beteiligung am Eigenkapital des Emittenten oder einen Teil der Stimmrechte halten, die nach deutschen Vorschriften meldepflichtig sind)“ in der rechten Spalte unter der Überschrift „Derzeitige Aktionärsstruktur“ nunmehr wie folgt gefasst:

<b>Aktionär</b>	<b>Anzahl der Aktien</b>	<b>Beteiligung am Grundkapital (gerundet)</b>
Dr.-Ing E.h. Frank Asbeck	2.932.076  (27.356 Aktien werden direkt gehalten; 2.904.720 Aktien werden indirekt gehalten über die Solar Holding Beteiligungsgesellschaft mbH)	19,68 %
Qatar Solar S.P.C.	4.319.840	29,00 %
Itom Investment S.à r.l.	3.284.517	22,05 %
WGZ BANK AG	3.642.123	24,45 %
Eigene Aktien	6.164	0,04 %
Streubesitz	711.280	4,77 %
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.896.000</b>	<b>100 %</b>

3. In der Zusammenfassung werden auf Seite 11 im Abschnitt „B – Emittentin und Garantiegeber“ unter Punkt „B.7 (Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen.)“ im 4. Absatz der 4. Satz neu gefasst und ein neuer 5. Satz wie folgt eingefügt:

„Weiterhin werden noch wesentliche Sondereffekte in hoher zweistelliger Millionenhöhe das Ergebnis vom 1. Oktober 2013 bis zum Datum des Prospekts belasten, die insbesondere aus der erforderlichen bilanziellen Neubewertung der geleisteten Anzahlungen bzw. entsprechenden Rückforderungsansprüche aus den langfristigen Rohstoff-Lieferverträgen resultieren. Die Notwendigkeit der bilanziellen Neubewertung ergibt sich aus einer Einigung zwischen der Deutsche Solar GmbH, eine Tochtergesellschaft der Emittentin, und einem ihrer wesentlichen Langzeit-Rohstofflieferanten über die Fortführung der bestehenden Lieferbeziehung.“

4. Im Prospektabschnitt „RISIKOFAKTOREN“ wird im Unterabschnitt „RISIKEN, DIE DER EMITTENTIN ODER IHRER BRANCHE EIGEN SIND“ unter der Überschrift „Die SolarWorld-Gruppe ist aus älteren Lieferverträgen zur Abnahme von Silizium zu Preisen bzw. in Mengen verpflichtet, die über dem Marktpreis liegen bzw. die nicht mehr für die Produktion benötigt werden.“ auf Seite 36 nach dem im 4. Absatz folgender neuer Absatz eingefügt:

„Die Deutsche Solar GmbH mit einem Lieferanten mittlerweile einen Vergleich geschlossen. Dieser kann von dem Lieferanten gekündigt werden, wenn die Deutsche Solar GmbH ihren Verpflichtungen unter diesem Vergleich, insbesondere der Abnahme von neu vereinbarten Liefermengen, nicht nachkommt.“

5. Im Prospektabschnitt „WESENTLICHE VERÄNDERUNG DER FINANZLAGE ODER DER HANDELSPOSITION“ werden auf Seite 83 im 4. Absatz der 4. Satz überarbeitet und ein neuer 5. Satz wie folgt eingefügt:

„Weiterhin werden noch wesentliche Sondereffekte in hoher zweistelliger Millionenhöhe das Ergebnis vom 1. Oktober 2013 bis zum Datum des Prospekts belasten, die insbesondere aus der erforderlichen bilanziellen Neubewertung der geleisteten Anzahlungen bzw. entsprechenden Rückforderungsansprüche aus den langfristigen Rohstoff-Lieferverträgen resultieren. Die Notwendigkeit der bilanziellen Neubewertung ergibt sich aus einer Einigung zwischen der Deutsche Solar GmbH, eine Tochtergesellschaft der Emittentin, und einem ihrer wesentlichen Langzeit-Rohstofflieferanten über die Fortführung der bestehenden Lieferbeziehung.“

6. Im Prospektabschnitt „GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER EMITTENTIN“ werden im Unterabschnitt „Rechtsstreitigkeiten der Deutsche Solar GmbH“ auf S. 114 unter der Überschrift „Schadensersatzansprüche bedeutender Siliziumlieferanten“ im 5. Absatz der bisherige 2. Satz gestrichen und nach dem 1. Satz die folgenden Sätze eingefügt:

„Mit einem Lieferanten konnte die Deutsche Solar GmbH einen Vergleich schließen. Nach diesem ist die Deutsche Solar GmbH unter anderem verpflichtet, im Vergleich zu den ursprünglichen Lieferverträgen für die Jahre 2014 und 2015 geringere Mengen Rohstoff zu einem niedrigeren Preis pro Kilogramm abzunehmen. Wenn die Deutsche Solar GmbH ihren Verpflichtungen unter dem Vergleich nicht nachkommt, ist der Lieferant berechtigt, den Vergleich zu kündigen. In diesem Fall leben die Ansprüche aus den alten Lieferverträgen wieder auf.“

7. Ebenfalls im Prospektabschnitt „GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER EMITTENTIN“ werden auf S. 121 des Prospekts im Unterabschnitt „Wesentliche Verträge“ unter der Überschrift „Verträge über die Belieferung der SolarWorld-Gruppe mit Silizium“ im 5. Absatz nach dem 2. Satz die folgenden zwei Sätze eingefügt:

„Mit einem Lieferanten hat die Deutsche Solar GmbH einen Vergleich geschlossen. Danach ist die Deutsche Solar GmbH verpflichtet, im Jahr 2014 und im Jahr 2015 jeweils eine geringere Menge Rohstoff abzunehmen. Wenn die Deutsche Solar GmbH ihren Verpflichtungen unter dem Vergleich nicht nachkommt, ist der Lieferant berechtigt, den Vergleich zu kündigen. In diesem Fall leben die Ansprüche aus den alten Lieferverträgen wieder auf.“

8. Im Prospektabschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN“ werden im Unterabschnitt „AKTIONÄRSSTRUKTUR, ANGABEN ÜBER HAUPTAKTIONÄRE“ auf Seite 139 unter der Überschrift „Derzeitige Aktionärsstruktur“ die Angaben in der ersten Tabellenspalte zu Herrn Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck in Bezug auf (i) die Anzahl der gehaltenen Aktien und (ii) die prozentuale Beteiligung am Grundkapital der Emittentin (gerundet) wie folgt neu gefasst:

„27.356 3,67 %“

Ferner werden im Prospektabschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN“ im Unterabschnitt „AKTIONÄRSSTRUKTUR, ANGABEN ÜBER HAUPTAKTIONÄRE“ auf Seite 139 unter der Überschrift „Derzeitige Aktionärsstruktur“ die Angaben in der Tabellenspalte zum Streubesitz in Bezug auf (i) die Anzahl der Aktien und (ii) die prozentuale Beteiligung am Grundkapital der Emittentin (gerundet) wie folgt neu gefasst:

„711.280 4,77 %“

Angesichts der vorgenannten Änderungen ist die Tabelle im Prospektabschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN“ im Unterabschnitt „AKTIONÄRSSTRUKTUR, ANGABEN ÜBER HAUPTAKTIONÄRE“ auf Seite 139 unter der Überschrift „Derzeitige Aktionärsstruktur“ also nunmehr wie folgt gefasst:

<b>Aktionär</b>	<b>Anzahl der Aktien</b>	<b>Beteiligung am Grundkapital (gerundet)</b>	<b>Anmerkung</b>
Dr.-Ing E.h. Frank Asbeck	27.356	3,67 %	• sämtliche Aktien werden direkt gehalten
Eigene Aktien	6.164	0,83 %	
Streubesitz	711.280	95,50 %	
<b>Gesamt</b>	<b>744.800</b>	<b>100 %</b>	

9. Im Prospektabschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN“ werden im Unterabschnitt „AKTIONÄRSSTRUKTUR, ANGABEN ÜBER HAUPTAKTIONÄRE“ auf Seite 139 unter der Überschrift „Voraussichtliche Aktionärsstruktur nach Durchführung der Sachkapitalerhöhung und der Aktienkaufverträge MIP/NIK“ die Angaben in der ersten Tabellenspalte zu Herrn Herr Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck in Bezug auf (i) die Anzahl der gehaltenen Aktien, (ii) die prozentuale Beteiligung am Grundkapital der Emittentin (gerundet) und (iii) die Anmerkung zum Aktienbesitz wie folgt neu gefasst:

„2.932.076	19,68 %	• 27.356 Aktien werden direkt gehalten
		• 2.904.720 Aktien werden indirekt über die Solar Holding Beteiligungsgesellschaft mbH gehalten“

Ferner werden im Prospektabschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN“ im Unterabschnitt „AKTIONÄRSSTRUKTUR, ANGABEN ÜBER HAUPTAKTIONÄRE“ auf Seite 139 unter der Überschrift „Voraussichtliche Aktionärsstruktur nach Durchführung der Sachkapitalerhöhung und der Aktienkaufverträge MIP/NIK“ die Angaben in der Tabellenspalte zum Streubesitz in Bezug auf (i) die Anzahl der gehaltenen Aktien und (ii) die prozentuale Beteiligung am Grundkapital der Emittentin (gerundet) wie folgt neu gefasst:

„711.280	4,77 %“
----------	---------

Angesichts der vorgenannten Änderungen ist die Tabelle im Prospektabschnitt „ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE EMITTENTIN“ im Unterabschnitt „AKTIONÄRSSTRUKTUR, ANGABEN ÜBER HAUPTAKTIONÄRE“ auf Seite 139 unter der Überschrift „Voraussichtliche Aktionärsstruktur nach Durchführung der Sachkapitalerhöhung und der Aktienkaufverträge MIP/NIK“ also nunmehr wie folgt gefasst:

<b>Aktionär</b>	<b>Anzahl der Aktien</b>	<b>Beteiligung am Grundkapital (gerundet)</b>	<b>Anmerkung</b>
Dr.-Ing E.h. Frank Asbeck	2.932.076	19,68 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 27.356 Aktien werden direkt gehalten</li> <li>• 2.904.720 Aktien werden indirekt über die Solar Holding Beteiligungsgesellschaft mbH gehalten</li> </ul>
Qatar Solar S.P.C.	4.319.840	29,00 %	
Itom Investment S.à r.l.	3.284.517	22,05 %	
WGZ BANK AG	3.642.123	24,45 %	
Eigene Aktien	6.164	0,04 %	
Streubesitz	711.280	4,77 %	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.896.000</b>	<b>100 %</b>	

10. Im Prospektabschnitt „ANGABEN ÜBER DIE ORGANE DER EMITTENTIN“ wird im Unterabschnitt „VORSTAND“ auf Seite 152 unter der Überschrift „Aktienbesitz der Vorstandsmitglieder“ die Angabe in der ersten Tabellenspalte in Bezug auf die von Dr.-Ing. E.h. Frank Asbeck zum Datum des Prospekts gehaltenen Aktien der Emittentin wie folgt neu gefasst:

„27.356“

Aufgrund dieser Änderung ist die Tabelle im Prospektabschnitt „ANGABEN ÜBER DIE ORGANE DER EMITTENTIN“ im Unterabschnitt „VORSTAND“ auf Seite 152 unter der Überschrift „Aktienbesitz der Vorstandsmitglieder“ nunmehr also wie folgt gefasst:

<b>Vorstandsmitglied</b>	<b>Zum Datum des Prospekts gehaltene Aktien nach der Kapitalherabsetzung</b>
<b>Dr.-Ing. E.h. Frank Asbeck</b>	27.356
<b>Philipp Koecke</b>	-
<b>Frank Henn</b>	-
<b>Colette Rückert-Hennen</b>	-

Weitere Änderungen bestehen nicht.

Der Prospekt der Emittentin vom 27. Januar 2014 ist gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 lit a) WpPG am 28. Januar 2014 auf der Internetseite der Emittentin (<http://www.solarworld.de/investor-relations/finanzrestrukturierung/wertpapierprospekte>) veröffentlicht worden. Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 14 Abs. 2 Nr. 3 lit. a) WpPG wird auch dieser Nachtrag Nr. 1 nach seiner Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf dieser Internetseite veröffentlicht. Darüber hinaus können gedruckte Exemplare des Prospekts und dieses Nachtrags Nr. 1 während der üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen der Emittentin in der Martin-Luther-King-Straße 24 in 53175 Bonn eingesehen werden.

## UNTERSCHRIFTEN

Bonn, den 7. Februar 2014

### **SolarWorld Aktiengesellschaft**

---

gez. Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck  
- Vorstandsvorsitzender -

---

gez. Dipl.-Kfm. tech. Philipp Koecke  
- Mitglied des Vorstands -

---

gez. RAin Colette Rückert-Hennen  
- Mitglied des Vorstands -

---

gez. Dipl.-Ing. Frank Henn  
- Mitglied des Vorstands -

Düsseldorf, den 7. Februar 2014

**WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank**

---

gez. Dr. Reiner Selbach  
- Abteilungsdirektor -

---

gez. Simone Weber  
- Prokuristin -