

DLUHOPISY NA JMÉNO 2019



Reklama a marketingové sdělení k
Sun Contracting
dluhopisům na jméno 2019

PODNIKATELSKÁ SKUPINA SUN CONTRACTING

Společnost Sun Contracting AG a její dceřiné společnosti patří s již instalovaným nebo v současnosti projektovaným výkonem téměř 35 MWp ve třech zemích k největším společnostem v Evropě, podnikající v oblasti solárních systémů.

Společnost působící na mezinárodní úrovni zaujímá v oblasti smluvních modelů fotovoltaických zařízení (Photovoltaic Contracting) vedoucí postavení trhu. V Rakousku, Německu a Lichtenštejnsku provozuje Sun Contracting AG přes 200 fotovoltaických zařízení s celkovým výkonem 19,89 MWp.

Stav: 04/2019



Sun Contracting AG (FL)

členové správní rady:
Andreas Pachinger,
Clemens Latenser

základní kapitál společnosti
1.000.000,- EUR



**Sun Contracting
Germany GmbH (DE)**

100% dceřiná společnost
Sun Contracting AG
jednatel:
Christian Bauer
základní kapitál 250.000,- EUR



**BSW Solarpark
GmbH (AT)**

72% dceřiná společnost
Sun Contracting GmbH
jednatel:
Andrea Bauer, Albert Schneider
základní kapitál 35.000,- EUR



**Sun Contracting
GmbH (AT)**

100% dceřiná společnost
Sun Contracting AG
jednatel:
Georg Schneider
základní kapitál 800.000,- EUR



**enerXia Norica
Plus GmbH (AT)**

80% dceřiná společnost
Sun Contracting GmbH
jednatel:
Georg Schneider
základní kapitál 35.000,- EUR



**sun-inotech
GmbH (AT)**

100% dceřiná společnost
Sun Contracting AG
jednatel:
Andreas Pachinger
základní kapitál 35.000,- EUR

PHOTOVOLTAIC CONTRACTING

Smluvní model společnosti Sun Contracting AG v oblasti fotovoltaiky (Photovoltaic Contracting) je inovativní obchodní model, na jehož základě zákazníci poskytnou svou střechu pro provoz fotovoltaického zařízení. Náklady na instalaci, údržbu a opravy při tom nese společnost Sun Contracting AG, díky tomu nevznikají zákazníkovi během doby platnosti smluvního vztahu žádné náklady. Poté, co uplyne platnost smlouvy, která bude individuálně sjednána, přejde fotovoltaické zařízení do vlastnictví zákazníka.

Dle umístění fotovoltaického zařízení je vyrobená solární elektřina buď spotřebována přímo zákazníkem, nebo je dodána do veřejné distribuční sítě. Společnost Sun Contracting AG obdrží za každou kilowatthodinu obnovitelné solární energie určitou částku, čímž je dosahováno dlouhodobých výnosů.

Funkčnost takového smluvního modelu je přizpůsobena specifickým požadavkům dané země a právním předpisům daného trhu. Jen tak může společnost Sun Contracting AG dosáhnout obchodního modelu, který je v souladu s tržními podmínkami, a flexibilně tak reagovat na budoucí trh a jeho vývoj.

VÝBĚR Z REFERENCÍ

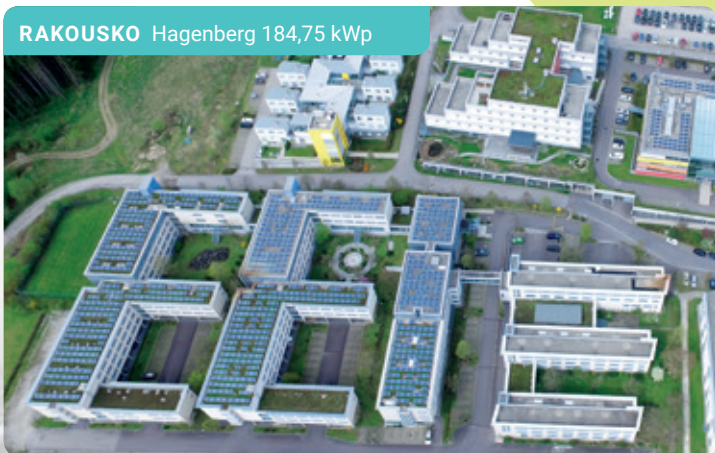
RAKOUSKO Hermagor 1.467,67 kWp



NĚMECKO Dahlen 749,25 kWp



RAKOUSKO Hagenberg 184,75 kWp



NĚMECKO Schardebüll 126,20 kWp



NĚMECKO Stadtilm 122,90 kWp



RAKOUSKO Linec 99,12 kWp



Více smluvních projektů najdete online:
WWW.SUN-CONTRACTING.COM

SUN CONTRACTING INVESTMENT

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Doba splatnosti až 30 let

Úroky ve výši 5,25 % až 7,50 % závisí na době trvání investice

Splacení investice včetně úroků ke konci doby splatnosti

Závazek minimálně na 5 let (plus 6 měsíců výpovědní doba)

Schválený prospekt podle lichtenštejnského zákona o cenných papírech (WPPG)

Investice slouží k přímému, všeobecnému financování podniku

UPOZORNĚNÍ !

- Investice nejsou vhodné pro každého investora
- Splacení závisí na bonitě emitenta
- Vemte na vědomí rizikové faktory v prospektu!
- Každá investice může vést k úplné ztrátě investovaného kapitálu

Emitent:	Sun Contracting AG
Dluhopis:	Sun Contracting dluhopisy na jméno 2019
Účel investice:	všeobecné přímé financování podniku
Druh investice:	obligace s fixním úročením a možností bonusu závislým na době trvání investice
Doba splatnosti:	2019 - 2049 (Minimální doba držení 5 let, plus 6 měsíců výpovědní lhůta)
Postavení investora:	vlastník dluhopisu
Podmínky:	podle prospektu (www.sun-contracting.com)
Ážio:	4%
Splátka:	100 % jmenovité hodnoty
Emisní kurz:	jmenovitá hodnota plus ážio
Minimální částka úpisu:	EUR 1.000,-
Způsob platby:	nejméně EUR 25,- měsíčně při platbě na splátky nebo v případě jednorázové platby

Disclaimer pro marketingová sdělení / reklamu:

Toto oznámení je marketingovým sdělením dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 a reklamou dle Nařízení (EU) 2017/1129. Toto sdělení není ani nabídkou ke koupi či prodej, ani výzvou k podání nabídky ke koupi Sun Contracting dluhopisů na jméno 2019 („**dluhopisy**“) společnosti Sun Contracting AG („**emitent**“), ani finanční analýzou, investičním poradenstvím či doporučením. Veřejná nabídka dluhopisů emitenta se uskutečňuje výhradně v Lichtenštejnsku, v Rakousku, Německu, Lucembursku, České republice, Maďarsku, Bulharsku, Itálii a na Slovensku („**státy nabídky**“) pro investory, kteří v těchto státech nabídky sídlí, a to na základě prospektu schváleného Úřadem pro dohled nad finančním trhem Lichtenštejnska („**FMA**“) dne 18. července 2019 („**prospekt**“), který FMA notifikoval příslušným dozorovým institucím nad finančními trhy v Rakousku, Německu, Lucembursku, České republice, Maďarsku, Bulharsku, Itálii a na Slovensku. V České republice, Maďarsku, Bulharsku, Itálii a na Slovensku byla notifikace provedena na základě anglického překladu prospektu – nehlédě na v anglickém překladu chybějící přehledy v českém, maďarském, bulharském, italském a slovenském jazyce - který je totožný s verzí schváleného prospektu. Anglický překlad prospektu nebyl ze strany FMA schválen. Emitent upozorňuje na to, že schválení prospektu ze strany FMA není doporučením nabízených dluhopisů. Prospekt společně s jeho překladem byl zveřejněn na internetových stránkách emitenta, <https://www.sun-contracting.com/wp-content/uploads/2019/07/Sun-Contracting-AG-Kapitalmarktprospekt-Anleihe-2019.pdf> a je

NEZÁVAZNÝ PŘÍKLAD VÝPOČTU

Způsob výpočtu úroků dle části 2, bodu 4.7 prospektu, případná daň není v příkladu zohledněna.

Budoucí návratnost není zaručena a může být nižší. Je možná i úplná ztráta investovaných prostředků.

ÚROČENÍ

dobu splatnosti	úroky
od počátku	5,25 % p.a.
více než 7 let	5,75 % p.a.
více než 10 let	6,25 % p.a.
více než 15 let	6,75 % p.a.
více než 20 let	7,25 % p.a.
více než 25 let	7,50 % p.a.

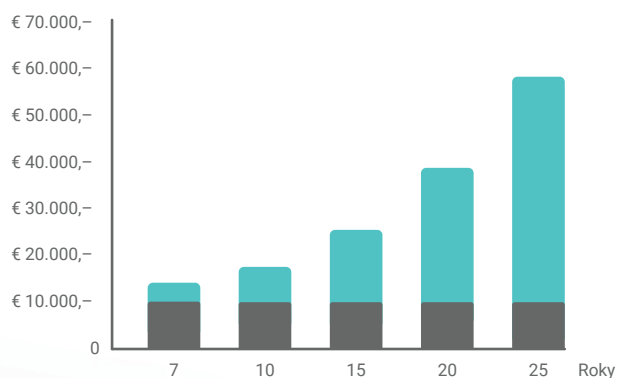
JEDNORÁZOVÁ PLATBA € 10.000,-

dobu splatnosti	úroky	aktiva ¹
více než 7 let	5,75 % p.a.	€ 14.198,-
více než 10 let	6,25 % p.a.	€ 17.602,-
více než 15 let	6,75 % p.a.	€ 25.573,-
více než 20 let	7,25 % p.a.	€ 38.924,-
více než 25 let	7,50 % p.a.	€ 58.544,-

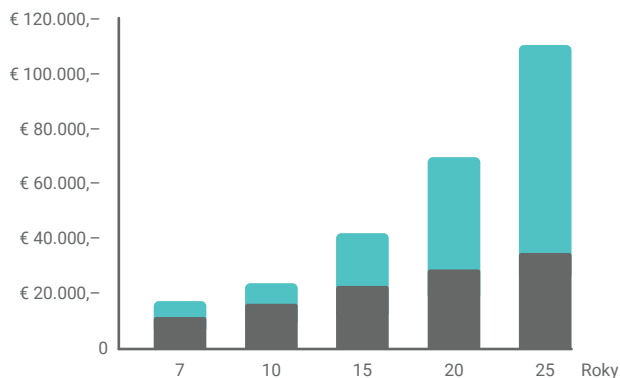
SPLÁTKY

platby	dobu splatnosti	úroky	celkový vklad ²	aktiva ¹
€ 100,- měsíční platba s počáteční platbou ve výši € 5.000,-	více než 15 let	6,75 % p.a.	€ 18.000,- € 23.000,-	€ 29.436,- € 42.222,-
€ 100,- měsíční platba s počáteční platbou ve výši € 5.000,-	více než 20 let	7,25 % p.a.	€ 24.000,- € 29.000,-	€ 50.442,- € 69.904,-
€ 100,- měsíční platba s počáteční platbou ve výši € 5.000,-	více než 25 let	7,50 % p.a.	€ 30.000,- € 35.000,-	€ 81.482,- € 110.764,-

JEDNORÁZOVÁ PLATBA VČETNĚ ÁŽIA € 10.000,-



PLATBA NA SPLÁTKY VČETNĚ ÁŽIA € 100,- MĚSÍČNĚ + POČÁTEČNÍ PLATBA € 5.000,-



LEGENDA:

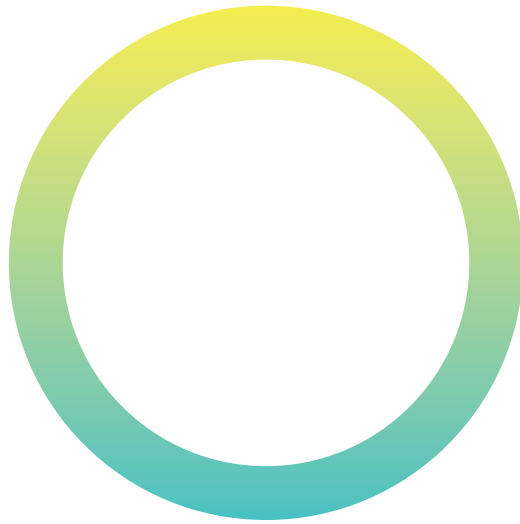
■ INVESTICE

■ NEZÁVAZNÁ PREZENTACE ÚROKOVÝCH VÝNOSŮ

k dispozici zdarma ke stažení ve formátu PDF a v papírové podobě v místě sídla emitenta. Emitent doporučuje případným investorům se seznámit s tímto prospektem předtím, než učiní investiční rozhodnutí, aby tak předešli potenciačním rizikům a aby zcela porozuměli dopadům souvisejícím s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Dále emitent doporučuje potenciačním investorům, aby využili poradenství a zohlednili přitom svou osobní a majetkovou a investiční situaci, své znalosti a zkušenosti v souvislosti s finančními instrumenty a svou připravenost riskovat. Investice do dluhopisů a investiční nástroje obecně jsou spojeny s riziky a mohou za nepříznivých podmínek vést k částečné nebo celkové ztrátě investovaných prostředků. Vývoj hodnot v minulosti není ukazatelem toho, jakým způsobem se budou hodnoty vyvíjet v budoucnu. V případě insolvence a/nebo likvidace emitenta mohou být částky vyplácené na úrocích a/nebo kapitálu nižší; v těchto případech může dojít i k absolutní ztrátě investovaných prostředků. Toto sdělení není určeno osobám, které mají svoje sídlo, bydliště či svůj obvyklý domicil mimo některého ze států nabídky, především není určeno občanům USA („občané US“) ve smyslu definice v Nařízení S zákona Spojených států amerických z roku 1933 („Securities Act“). Dluhopisy nebyly a nebudou registrovány ve smyslu ustanovení zákona Securities Act. Rozmnožování nebo předávání tohoto sdělení v jakékoliv formě, z části či v celku, je přípustné pouze s předchozím souhlasem emitenta.

¹ ážio již odedčeno / ² včetně ážia

CZECH



SUN CONTRACTING AG

Austrasse 14 | 9495 Triesen | Lichtenštejsko
www.sun-contracting.com | office@sun-contracting.com

Registrační číslo: FL-0002.555.661-3
Rejstříkový úřad: Úřad pro justici Lichtenštejského knížectví
(Amt für Justiz des Fürstentums Liechtenstein)