

NEU!
depotfähige
Inhaberanleihe
2019

§14

In Österreich für den
investitionsbedingten
Gewinnfreibetrag gemäß
§ 10 iVm § 14 EStG geeignet

INHABERANLEIHE 2019



Werbung und Marketingmitteilung zur
**Sun Contracting
Inhaberanleihe 2019**
ISIN AT0000A292R9

DIE SUN CONTRACTING UNTERNEHMENSGRUPPE

Mit aktuell 37,4 Megawattpeak installierter und projektiertes Photovoltaikleistung in drei Ländern zählt die Sun Contracting AG mit ihren Tochtergesellschaften zu den größten Solarenergieunternehmen Europas.

Im Bereich des Photovoltaik Contracting positioniert sich das international tätige Unternehmen unter den Marktführern der Branche. In Österreich, Deutschland und Liechtenstein betreibt die Sun Contracting AG aktuell über 215 Contracting-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 27,7 Megawattpeak.

Stand: 08/2019



PHOTOVOLTAIK CONTRACTING

Photovoltaik Contracting ist das innovative Geschäftsmodell der Sun Contracting AG, bei dem Kunden ihre Dachfläche für den Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Verfügung stellen. Die Kosten für die Errichtung, Instandhaltung und Wartung trägt dabei die Sun Contracting AG – für den Kunden fallen diesbezüglich während der Contracting-Laufzeit keine Kosten an. Nach der individuell vereinbarten Contracting-Laufzeit geht die Photovoltaikanlage in der Regel in das Eigentum des Kunden über.

Der produzierte Solarstrom wird, je nach Standort der Photovoltaikanlage, entweder vom Kunden direkt verbraucht oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Für jede Kilowattstunde an nachhaltigen Solarstrom erhält die Sun Contracting AG Vergütungen und erwirtschaftet somit langfristig Erträge.

Die Funktionsweise des Contracting-Modells wird je nach länderspezifischen Anforderungen und rechtlichen Voraussetzungen für den jeweiligen Markt angepasst. So erreicht die Sun Contracting AG ein marktkonform zugeschnittenes Geschäftsmodell und kann flexibel auf zukünftige Märkte und Entwicklungen reagieren.

AUSZUG AUS DEN REFERENZEN

ÖSTERREICH Hermagor 1.467,67 kWp



DEUTSCHLAND Dahlen 749,25 kWp



ÖSTERREICH Hagenberg 184,75 kWp



DEUTSCHLAND Schardebull 126,20 kWp



DEUTSCHLAND Stadtilm 122,90 kWp



ÖSTERREICH Linz 99,12 kWp



Mehr Contracting-Projekte online
WWW.SUN-CONTRACTING.COM



DE

AKTIVA*:
EUR 4.777.609,25

Stammkapital:
EUR 250.000,00

Emissionskapital (nominal):
EUR 0,00

Gesamtleistung
Contractingprojekte:
19.728,95 kWp

Anzahl Contractingprojekte:
70

*Forderungsabgrenzung berücksichtigt



AT

AKTIVA*:
EUR 26.363.782,78

Stammkapital:
EUR 905.000,00

Emissionskapital (nominal):
EUR 11.663.498,24

Gesamtleistung
Contractingprojekte:
6.246,585 kWp

Anzahl Contractingprojekte:
63

*Forderungsabgrenzung berücksichtigt



FL

AKTIVA*:
EUR 10.122.228,77

Stammkapital:
EUR 1.000.000,00

Emissionskapital (nominal):
EUR 7.216.832,49

Gesamtleistung
Contractingprojekte:
1.745,29 kWp

Anzahl Contractingprojekte:
82

*Forderungsabgrenzung berücksichtigt

KALKULIERTER JÄHRLICHER CASHFLOW

nach Kosten aus
Stromverkauf (Durchschnitt)*:
EUR 3.160.174,05

*Energievergütung Ø EUR 0,12 pro
kWh, PV-Ertrag Ø 900 kWh pro kWp
(Nennleistung)

GESAMT

AKTIVA*:
EUR 41.263.620,80

Stammkapital:
EUR 2.155.000,00

Emissionskapital (nominal):
EUR 18.880.330,73

Gesamtleistung
Contractingprojekte:
27.720,825 kWp

Anzahl Contractingprojekte:
215

*Forderungsabgrenzung berücksichtigt

Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 sowie Werbung gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Teilschuldverschreibungen der Sun Contracting Inhaberanleihe 2019 („Teilschuldverschreibungen“) der Sun Contracting AG („Emittentin“). Ferner ist diese Mitteilung weder eine Finanzanalyse noch eine Anlageberatung noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Empfehlung. Ein öffentliches Angebot von Teilschuldverschreibungen erfolgt ausschließlich in Liechtenstein, Österreich und in Deutschland an in diesen Ländern („Angebotsstaaten“) ansässige Anleger auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein („FMA“) am 18.07.2019 gebilligten und den Finanzmarktaufsichtsbehörden in Österreich und Deutschland notifizierten Prospekts („Prospekt“) samt dem Nachtrag, der am 20.09.2019 von der FMA gebilligt und den Finanzmarktaufsichtsbehörden in Österreich und Deutschland notifiziert worden ist. Die Emittentin weist darauf hin, dass die Billigung des Prospektes und/oder des Nachtrages durch die FMA nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen ist. Der Prospekt und der Nachtrag sind auf der Internetseite der Emittentin, <https://www.sun-contracting.com/disclaimer-isinde-2019/>, veröffentlicht worden und stehen als PDF zum Download und in Papierform am Sitz der Emittentin kostenlos zur Verfügung. Die Emittentin empfiehlt potentiellen Anlegern, den Prospekt sowie den Nachtrag zu lesen, bevor sie eine

INHABERANLEIHE 2019

ISIN AT0000A292R9

KEYFACTS ZUR INHABERANLEIHE 2019

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.000.000,00 und ist zur Gänze einbezahlt.

Volumen:
EUR 10.000.000,- nominal (zzgl. 2% Agio)

Ausgabepreis/Stück:
EUR 1.000,- (zzgl. 2% Agio)

Mindestzeichnung:
EUR 1.000,- (zzgl. 2% Agio)

Laufzeitende:
30.09.2024

Zeichnungsfrist:
1 Jahr (19.07.19 – 18.07.20)

Zinsen:
5% p.a. fix, vom Nennbetrag mit jährlicher Ausschüttung zum 01.10.

ISIN:
AT0000A292R9

Zahlstelle:
Wiener Privatbank SE

Zeichnungsschein Online unter:
www.sun-contracting.com

§

In Österreich für den investitionsbedingten

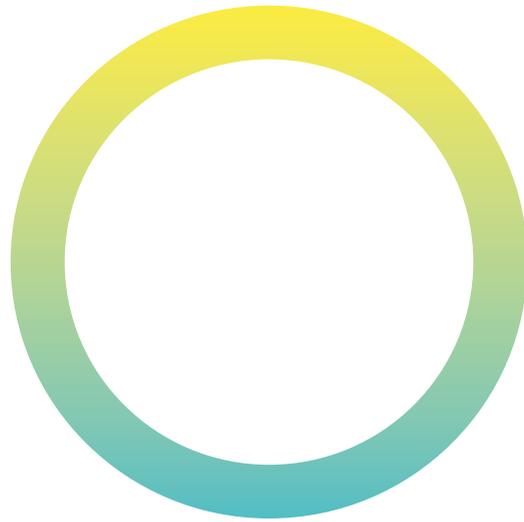
Gewinnfreibetrag gemäß § 10 iVm § 14 EStG geeignet

Monat der Zeichnung ¹⁾	Datum der Einbuchung der Teilschuldverschreibung auf das jeweilige Wertpapierdepot ²⁾	jeweils zu zahlender Gesamtbetrag in EUR
September 2019	01.10.2019	1.020,00
Oktober 2019	01.11.2019	1.024,17
November 2019	01.12.2019	1.028,33
Dezember 2019	01.01.2020	1.032,50
Jänner 2020	01.02.2020	1.036,67
Februar 2020	01.03.2020	1.040,83
März 2020	01.04.2020	1.045,00
April 2020	01.05.2020	1.049,17
Mai 2020	01.06.2020	1.053,33
Juni 2020	01.07.2020	1.057,50
Juli 2020	01.08.2020	1.061,67

¹⁾ Zeichnung bedeutet in diesem Fall nicht nur das Ausfüllen eines Zeichnungsantrags und die Annahme der Zeichnung durch die Emittentin, sondern auch das rechtzeitige und spesenfreie Einlangen des vollständigen, jeweils zahlbaren Betrages, spätestens am vierten Bankarbeitstag vor dem letzten Tag des jeweiligen Kalendermonats.

²⁾ Sofern der erste Tag eines Monats kein Bankarbeitstag ist, kann sich die Einbuchung aus technischen Gründen auf den nächsten Bankarbeitstag verschieben.

Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Teilschuldverschreibungen zu investieren, vollends zu verstehen. Weiters empfiehlt die Emittentin potentiellen Anlegern, sich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagensituation, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten sowie ihrer Risikobereitschaft eingehend beraten zu lassen. Eine Investition in Teilschuldverschreibungen und allgemein in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden und kann unter ungünstigen Umständen zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet, die ihren Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb eines der Angebotsstaaten haben; sie ist insbesondere nicht an U.S. Personen gerichtet („U.S. Persons“ im Sinn der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933, „Securities Act“). Die Teilschuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert. Vervielfältigungen oder Weitergabe dieser Mitteilung, in welcher Form auch immer, teilweise oder vollständig, ist unzulässig und bedarf der vorherigen Zustimmung der Emittentin.



SUN CONTRACTING AG

Austrasse 14 | 9495 Triesen | Liechtenstein
www.sun-contracting.com | office@sun-contracting.com
Registernummer: FL-0002.555.661-3
Registeramt: Amt für Justiz des Fürstentums Liechtenstein