

HUNGARIAN TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS (A TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Fejezet

Bevezetés és figyelmeztetések

A jelen Tájékoztató a „Sun Contracting Bearer Bond 2020” Liechtensteini Hercegségben, Ausztriában, Németországban, Csehországban, Magyarországon, Bulgáriában, Luxembourgon, Olaszországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában, Horvátországban, Szlovéniában és Svájcban („Ajánlati Államok”), a Sun Contracting AG által legfeljebb összesen 10.000.000,00 euró Tőkeösszegben történő nyilvános ajánlattételéhez kapcsolódik, amely rögzített kamatozású, egyenként 1.000,00 euró névértékű kötvényekre („Kötvény”/”Kötvények”) oszlik, melyek lejárat dátuma 2025. november 1. („Lejárat dátum”). A Kötvények futamideje 2025. október 31-én jár le. A Kötvények a Kibocsátó terhére közvetlen, feltétel és biztosíték nélküli kötelezettségeket keletkeztetnek, amelyek egymás között egyenrangú besorolásúak.

Figyelmeztetések

A jelen összefoglaló a Tájékoztató bevezetőjeként értelmezendő. A Kötvényekbe történő befektetéssel kapcsolatos bármely döntést az egész Tájékoztató figyelembevételével kell meghozni. A befektetők részben vagy egészben elveszíthetik a befektetett tőkét. Amennyiben a Tájékoztatóban található információval kapcsolatos igényt bíróság előtt érvényesítenek, a felperes befektető a nemzeti jog szabályai szerint az eljárás megindítását megelőzően köteles lehet a jelen Tájékoztató lefordításával kapcsolatos költségeket viselni. Polgári jogi felelősség azon személyeket terhel, akik a jelen összefoglalót, illetve annak bármely fordítását elkészítették, de kizárólag abban az esetben, ha a jelen összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy inkonzisztens a Tájékoztató egyéb részeivel, vagy amennyiben a Tájékoztató egyéb részeivel együtt olvasva nem nyújt a befektetők számára fontos információkat annak eldöntéséhez, hogy a Kötvényekbe befektessenek-e.

A Kötvények megnevezése és nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)

A Részkötvények megnevezése **Sun Contracting Bearer Bond 2020**. A Kötvények nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN): AT0000A2K2R0

A Kibocsátó megnevezése és elérhetőségei, ideértve a jogiszemély-azonosítóját (LEI)

A Kibocsátó a Sun Contracting AG. A Kibocsátó címe és egyéb elérhetőségei: FL-9495 Triesen, Austrasse 14, Liechtenstein, telefonszám: +41 44 551 00 40, e-mail: office(at)suncontracting.com. A Kibocsátó jogiszemély-azonosítója (LEI): 5299005WMQHXP4CO693

A tájékoztatót jóváhagyó illetékes hatóság megnevezése és elérhetőségei, továbbá, ha az előbbtől eltér, annak az illetékes hatóságnak a megnevezése, amely a regisztrációs okmányt, illetve az egyetemes regisztrációs okmányt jóváhagyta

A jelen Tájékoztatót a Prospektus Rendeletnek megfelelően illetékes hatóságként Liechtenstein Pénzügyi Felügyeleti Hatósága hagyta jóvá. Liechtenstein Pénzügyi Felügyeleti Hatóságának címe és egyéb elérhetőségei: Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefonszám: +423 236 73 73, e-mail: info@fma-li.li és fax: +423 236 72 38.

A tájékoztató jóváhagyásának napja

A Tájékoztató 2020. október 23. napján került jóváhagyásra.

Alfejezet

Ki a Kőtvények kibocsátója?

A Kibocsátó a Sun Contracting AG, egy a Liechtensteini Hercegség cégnyilvántartásában szereplő, a Liechtensteini Hercegség jogának megfelelően alapított és aszerint működő részvénytársaság, amelynek nyilvántartási száma: FL-0002.555.661-3 (nyilvántartó hatóság: Liechtensteini Hercegség Igazágügyi Hivatala). A Kibocsátó céget 2017. szeptember 7-én jegyezték be a Liechtensteini Hercegség cégnyilvántartásába.

A Kibocsátó fő tevékenységei?

A Kibocsátó fő üzleti tevékenységként fotovoltaikus rendszerek telepítésével és működtetésével foglalkozik, amelynek alapja az ügyfelekkel kötött szerződés („**Fotovoltaikus Szerződések**”). A fotovoltaikus technológiát arra használják, hogy a napfényt (a napsugárzást) elektromos energiává alakítsák. A Fotovoltaikus Szerződések keretében a Kibocsátó szerződést köt a vevővel, amelynek megfelelően a Kibocsátó az adott vevővel előzetesen megállapodott hatékonysági/termelékenységi modulnak megfelelően köteles fotovoltaikus rendszert telepíteni és működtetni a szerződő fél tulajdonában lévő épület tetején. Annak érdekében, hogy a Kibocsátó a fotovoltaikus rendszert telepíteni tudja a tetőre, a vevő köteles hozzájárulni, hogy erre a célra területet biztosít az épület tetején a Fotovoltaikus Szerződés futamideje alatt. A Fotovoltaikus Szerződések futamideje általában 18 év. A fotovoltaikus rendszer által generált elektromosság vagy eladásra kerül a Fotovoltaikus Szerződés keretében a Kibocsátóval szerződő fél részére vagy betáplálásra kerül a hálózatba. Mindkét esetben a Kibocsátó az eladásra kerülő (vagy eladott) energia után ellenértékre jogosult.

Fő részvényesek, beleértve azt is, hogy kinek áll közvetlen vagy közvetett tulajdonában, illetve ellenőrzése alatt

A Liechtensteini Hercegség cégnyilvántartása szerint a Kibocsátó alaptőkéjének össznévértéke 1.000.000,00 euró, amely 100.000.000 darab egyenként 0,01 euró névértékű részvényből áll. A részvények kibocsátása megtörtént, és azok teljes mértékben befizetésre kerültek. A jelen Tájékoztató kibocsátásának időpontjáig a Kibocsátó Andreas Pachinger befolyása alatt áll, aki a Kibocsátó részvényeinek 99,00%-ával rendelkezik, valamint aki Clemens Gregor Laternser-rel együttesen a Kibocsátó igazgatótanácsának önálló képviseleti joggal rendelkező tagja.

Legfontosabb vezetőségi tagok

A Kibocsátó legfontosabb vezetőségi tagjai Clemens Gregor Laternser és Andreas Pachinger, akik mindketten az igazgatóság tagjai (*Verwaltungsrat*).

Kötelező könyvvizsgáló

A Kibocsátó jelenlegi kötelező könyvvizsgálója a Grant Thornton AG (korábban: ReviTrust Grant Thornton AG), FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15, Liechtensteini Hercegség (*Revisionsstelle*). A Kibocsátó 2019. december 31-ig és 2018. december 31-ig tartó üzleti éveire vonatkozó pénzügyi beszámolóját a Grant Thornton AG auditálta és a 2017. december 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját a Grant Thornton AG vizsgálta.

Melyek a kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk?

Az alábbiakban bemutatott, a Kibocsátóra vonatkozó pénzügyi információk a Kibocsátó 2018. december 31-ig, 2019. december 31-ig és 2020. december 31-ig tartó, a liechtensteini személyekről és társaságokról szóló törvénynek („*Personen- und Gesellschaftsrecht*”, „**PGR**”), valamint általánosan elfogadott könyvelési elveknek megfelelően elkészített Pénzügyi Beszámolóiból származnak.

A megbízott könyvvizsgáló minősített könyvvizsgálói véleményt adott ki a Kibocsátó pénzügyi beszámolójával kapcsolatosan 2018. december 31-ével bezárólag, mivel a könyvvizsgáló nem tudta megvizsgálni a követelések behajthatóságát 1.062.266,78 euró összegben és a pénzügyi eszközök behajthatóságát 8.614.000,00 euró összegben. A megbízott könyvvizsgáló minősített könyvvizsgálói véleményt adott ki a Kibocsátó pénzügyi beszámolójával kapcsolatosan 2019. december 31-ével bezárólag, mivel a könyvvizsgáló nem tudta megvizsgálni

a pénzügyi eszközök behajthatóságát 8.614.000,00 euró összegben. Továbbá, a megbízott könyvvizsgáló minősített könyvvizsgálói véleményt adott ki a Kibocsátó pénzügyi beszámolójával kapcsolatosan 2020. december 31-ével bezárólag, mivel a könyvvizsgáló nem tudta megvizsgálni a pénzügyi eszközök behajthatóságát 6.764.000,00 euró összegben.

A könyvvizsgáló valamennyi pénzügyi év, azaz 2018, 2019 és 2020 tekintetében megjegyezte, hogy az adott pénzügyi évet követő hat hónapon belül az éves pénzügyi beszámolók nem kerültek a döntéshozó szerv elé benyújtásra jóváhagyás céljából.

Mérlegek:

Mérleg (euróban)	2020. december 31.	2019. december 31.	2018. december 31.
Eszközök			
Aktív időbeli elhatárolások	32.417,21	14.679,94	19.625,82
Forgóeszközök összesen	15.668.345,27	15.467.052,22	4.088.274,53
Fix eszközök összesen	43.291.070,63	11.722.520,18	9.786.600,59
Eszközök összesen	58.959.415,90	27.189.572,40	13.874.875,12
Források			
Hitelek összesen	56.294.584,58	25.175.890,56	12.277.886,97
<i>Kötelezettségek</i>	54.433.162,46	25.111.058,56	12.193.311,87
<i>Céltartalékok</i>	70.000,00	40.000,00	74.370,00
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	1.791.422,12	24.832,00	10.205,10
Saját tőke összesen	2.664.831,32	2.013.681,84	1.596.988,15
Források összesen	58.959.415,90	27.189.572,40	13.874.875,12

(Forrás: a Kibocsátó 2018. december 31-i, 2019. december 31-i és 2020. december 31-i éves pénzügyi beszámolói)

Eredménykimutatások:

Eredménykimutatás	2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig	2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig	2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig
(euróban)			
Értékesítés nettó árbevétele	5.329.684,87	3.126.285,47	1.654.167,80
Anyagok/szolgáltatások költsége	-1.349.434,85	-660.794,69	-295.056,16
Bruttó bevétel	3.980.250,02	2.465.490,78	1.359.111,64
Személyi ráfordítások	-30.894,71	0	0
Egyéb működési költségek	-1.895.127,79	-1.667.343,13	-698.771,06
Értékcsökkenés, értékhelyesbítések	-315.361,11	-2.366,18	-18.589,50
Részesedésből származó bevételek	185.000,00	158.060,45	0
Kamatok és kamatjellegű kiadások	-1.452.391,99	-497.066,05	-46.803,36
Kamatok és kamatjellegű bevételek	250.826,61	2.824,91	10,50
Szokásos üzleti tevékenység eredménye	722.301,03	459.600,78	594.958,22
Befizetett adó	-71.151,55	-42.907,09	-74.707,61

Éves bevétel	651.149,48	416.693,69	520.250,61
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

(Forrás: a Kibocsátó 2018. december 31-i, 2019. december 31-i és 2020. december 31-i éves pénzügyi beszámolóí)

Cash-flow kimutatások:

Cash-flow kimutatás	2020. január 1-jétől 2020. december 31- ig	2019. január 1-jétől 2019. december 31- ig	2018. január 1-jétől 2018. december 31- ig
(euróban)			
Időszak eredménye	651.149,48	416.693,69	520.250,61
+ Befektetett eszközök értékcsökkenése	0	0	0
+/- Céltartalékok növekedése/csökkenése	30.000,00	-34.370,00	63.407,50
+/- Követelések és más eszközök csökkenése/növekedése	-34.220.623,13	-11.805.675,21	-12.314.283,71
+/- Követelések növekedése/csökkenése	31.088.694,02	12.932.373,59	12.095.860,21
= Működési cash-flow	-2.450.779,63	1.509.022,07	365.234,61
- Ingatlanokba, üzemekbe és berendezésekbe történő beruházások után járó kifizetések	0	0	0
- Pénzügyi eszközökbe történő beruházások után járó kifizetése	-31.568.550,45	-1.935.919,59	-9.579.911,52
+ Pénzügyi eszközök elidegenítéséből származó bevétel	31.568.550,45	1.935.919,59	9.579.911,52
= Befektetési tevékenységből származó cash-flow	0	0	0
+ Részvényesek kifizetései	0	0	900.000,00
- Kifizetések a részvényesek számára	0	0	0
+ Hitelfelvételből származó bevétel	0	0	0
- Hitelek visszafizetésére kifizetett összegek	0	0	0
= Pénzügyi műveletekből származó cash-flow	0	0	900.000
Készpénz és készpénznek megfelelő eszközök az időszak elején	2.862.924,41	1.353.902,34	88.667,73
Készpénz és készpénznek megfelelő eszközök az időszak végén	412.144,78	2.862.924,41	1.353.902,34

(Forrás: a Kibocsátó 2018. december 31-i, 2019. december 31-i és 2020. december 31-i éves pénzügyi beszámolóí)

Melyek a Kibocsátóhoz kapcsolódó legfontosabb specifikus kockázatok?

Az alábbi kockázati tényezők fontossági sorrendben szerepelnek kategóriánként, amely tükrözi azok lényegességét a felmerülésük lehetősége és a Kibocsátót érintő negatív hatásuk mértéke alapján.

A Kibocsátóhoz kapcsolódó kockázatok

A Kibocsátónak jelentős függő adósságai vannak. A Kibocsátó nem korlátozott abban, hogy a Kötvényeken felül további senior vagy egyenrangú besorolású adósságokat (kötelezettségeket) vagy garanciákat vállaljon.

A megbízott könyvvizsgáló minősített könyvvizsgálói véleményeket adott ki a Kibocsátó pénzügyi beszámolójával kapcsolatban 2018. december 31-ével, 2019. december 31-ével és 2020. december 31-ével bezárólag. A 2018. december 31-ével végződő pénzügyi év tekintetében a könyvvizsgáló nem tudta megvizsgálni a követelések behajthatóságát 1.062.266,78 euró összegben és a pénzügyi eszközök behajthatóságát 8.614.000,00 euró összegben. A 2019. december 31-ével végződő pénzügyi év tekintetében a könyvvizsgáló nem tudta megvizsgálni a pénzügyi eszközök behajthatóságát 8.614.000,00 euró összegben. A 2020. december 31-ével végződő pénzügyi év tekintetében a könyvvizsgáló nem tudta megvizsgálni a pénzügyi eszközök behajthatóságát 6.764.000,00 euró összegben. A könyvvizsgáló valamennyi pénzügyi év, azaz 2018, 2019 és 2020 tekintetében megjegyezte, hogy az adott pénzügyi évet követő hat hónapon belül az éves pénzügyi beszámolók nem kerültek a döntéshozó szerv elé benyújtásra jóváhagyás céljából.

Mint egy olyan cég, amely 2017-ben lépett a fotovoltaikus piacra, a Kibocsátó likviditásának finanszírozásához hitelekre kénytelen támaszkodni (mint például a Kötvények kibocsátása) üzleti terjeszkedésének finanszírozása céljából. A Kibocsátó több kötvény is kibocsátott. A Kibocsátó jegyzett tőkéjének összege jelenleg 1.000.000,00. euró. A Kötvények sikeres kibocsátása esetén a Kibocsátó (jelenleg magas) tőkeáttétele jelentősen növekedhet. A Kibocsátó a Kötvények kibocsátásával kapcsolatban nem adta hozzájárulását semmilyen korlátozó kötelezettségvállaláshoz és nem tett ilyen nyilatkozatot további adósságok felmerülésével vagy a Kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségekhez viszonyítva par passu vagy senior besorolású biztosítékokkal kapcsolatban. A Kibocsátó bármely további adósságvállalása jelentősen növelheti kamat- és a tőkefizetés elhalasztásának vagy nemteljesítésének valószínűségét a Kötvények kapcsán és/vagy csökkentheti a Kibocsátó fizetéseképtelensége vagy felszámolása esetén a Kötvénytulajdonosok által behajtható összeget.

A likviditási kockázat korlátozhatja a Kibocsátó arra vonatkozó képességét, hogy a tervezett tevékenységekben részt vegyen és üzletét növelje. A Kibocsátó ki van téve annak kockázatának, hogy az üzleti tevékenysége tervezett növekedéshez esetlegesen nem képes elegendő forrást összegyűjteni.

A likviditás létfontosságú a Kibocsátó üzletei számára. Likviditás hiánya esetén (pl. a Kötvények gyenge eladása folytán) a Kibocsátó nem rendelkezne azon tevékenységei fenntartásához vagy kiterjesztéséhez szükséges tőkével, amelyek jelentős mértékű tőke felhasználását igénylik. Az üzleti tevékenységek tőkeigényesek és az ezzel kapcsolatos tevékenységek folyamatos finanszírozása kritikus fontosságú annak érdekében, hogy az üzleti tevékenységet akkor is fent lehessen tartani vagy növelni lehessen, amikor a nettó működési cash-flow negatív vagy nem fedezi a tőkeáfordításokat; valamint azért, hogy az üzleti terveknek megfelelően üzleti tevékenységeit a Kibocsátó fent tudja tartani vagy növelni tudja. A Kibocsátó ki van téve annak a kockázatnak, hogy a Kötvények kibocsátásából befolyó bevétel nem lesz elegendő az üzletének növelésére.

A Kibocsátó üzleti tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok

A Kibocsátó fotovoltaikus szerződéskötéssel kapcsolatos üzleti modellje lényegében a fotovoltaikus rendszer által előállított elektromos energiától függ. A tényleges eredmény különbözhet a vállalati tervektől.

A Kibocsátó a Fotovoltaikus Szerződésekből származó bevételekre vonatkozó számítását az átlagos teljesítményre, a fotovoltaikus rendszerek átlagos élettartamára és a fotovoltaikus rendszerek múltbeli karbantartási költségeire és azon terület várható éghajlati viszonyaira alapozza, ahova fotovoltaikus rendszer telepítésre kerül. A fotovoltaikus rendszerek több műszaki alkatrészből állnak, amelyek várható átlagos élettartama körülbelül 20 év. A tényleges éghajlati viszonyok és az adott fotovoltaikus rendszer tartós teljesítményét illetően lényeges a bizonytalanság. Ennélfogva egy fotovoltaikus rendszer tényleges teljesítménye a vártnál/számítottnál alacsonyabb is lehet, például alacsonyabb napsugárzás következtében és/vagy a

fotovoltaikus rendszer alulteljesítése esetén és/vagy a fotovoltaikus rendszer megnövekedett karbantartási költségei következtében és/vagy további beruházások szükségessége esetén.

A Kibocsátó számítási, tervezési és finanszírozási kockázatnak van kitéve a fotovoltaikus rendszereinek fejlesztése és üzembehelyezése kapcsán. Ezen kívül a tetőre felszerelt fotovoltaikus rendszerek kapcsán is fennáll a kockázat veszélye.

A fotovoltaikus rendszerek megépítése és működtetése is kockázatokat rejt, ami magában foglalja a tervezési, finanszírozási és működtetési kockázatokat. A Kibocsátó lehet, hogy nem megfelelően vagy hibásan tervez meg egy fotovoltaikus rendszert. Ez azzal az eredménnyel járhat, hogy a vevő nem jut a becsült vagy számított elektromosság mennyiséghez és a Kibocsátó elesik a tervezett bevételtől. A tetőre felszerelt fotovoltaikus rendszerek esetén többek között fennáll annak is a kockázata, hogy a tetőszerkezet statikája és teherbíró képessége nem megfelelően kerül kiszámításra vagy azt rosszul mérik fel és így a fotovoltaikus rendszer felszerelésére kijelölt tető szerkezeti nem bírja el a terhelést. Következésképpen előfordulhat, hogy kiegészítő beruházás vagy akár az érintett fotovoltaikus rendszer leszerelése, illetve helyettesítő tető beszerzése válik szükségessé. Ilyen esetekben a Kibocsátónak többletköltsége keletkezik.

A Kibocsátó a fotovoltaikus rendszerek felszerelése és karbantartása során harmadik felekre támaszkodik.

A Kibocsátó harmadik feleket vesz igénybe a fotovoltaikus rendszerek üzembehelyezési és karbantartási munkálatainak elvégzése során. Ezek a vállalkozók gyakran alvállalkozókkal dolgoznak. A Kibocsátó ki van téve annak a kockázatnak, hogy a vállalkozók és alvállalkozók a kijelölt feladatokat rosszul végzik el, késedelmesen teljesítik vagy egyáltalán nem is teljesítik azokat, amelyek a Kibocsátót terhelő többletköltségekkel vagy vevők által a kibocsátó ellen tett jogi lépésekkel járhatnak.

A Kibocsátó megnövekedett versenynek van kitéve.

Számos joghatóságban olyan szabályozások vagy jogszabályok kerültek vagy kerülnek bevezetésre, amelyek célja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának korlátozása vagy csökkentése. A szigorúbb kibocsátás csökkentési célkitűzések – különösen a megújuló energiaforrásokra vonatkozó támogatások - azt eredményezhetik, hogy más versenytársak is arra a piacra lépnek, amelyen maga a Kibocsátó is tevékenykedik. Ez megnövekedett versenyhez, árleszorító hatásához és ahhoz vezethet, hogy a Kibocsátó nem lesz képes (vagy csak kisebb mértékben lesz képes) új vevőket szerezni.

A Kibocsátó ki van téve a fotovoltaikus rendszerek működéséből fakadó kockázatoknak.

Hibák vagy hiányosságok befolyásolhatnak egy fotovoltaikus rendszert és ezek működési zavarhoz vezethetnek, amely során nem vagy csupán csökkent mennyiségben kerül elektromos energia előállításra és a vevő részére átadásra vagy a hálózatba táplálásra. Váratlan károk harmadik feleket is sérthetnek. Ennek eredményeképpen, a Kibocsátónak a károkozást meg kell térítenie és a költségeket is viselnie kell, ami a felelősségének része (amennyiben a harmadik felek követeléseit a biztosítás nem fedezi).

A Kibocsátó nagy mennyiségű jogszabálynak és egyéb szabályozásnak alanya. A jogi szabályozások/keretrendszer módosításai káros hatással lehetnek a Kibocsátó üzleti és pénzügyi körülményeire, valamint a működés eredményére.

Az alkalmazandó jogi és adózási keretrendszerben vagy a vonatkozó jogszabályok kötelező és hivatalos értelmezésében bekövetkező módosítások vagy változások hatással lehetnek a Kibocsátóra mivel a piacra lépéssel kapcsolatos kibocsátói számítások és tervezés az érvényes jogi és adózási keretrendszeren alapulnak, ami később esetlegesen megváltozhat. Akár olyan, a jelenleg hatályos jogtól eltérő módosítás is elképzelhető, ami a Kibocsátó üzleti modelljét részben vagy egészben veszteségesé teszi.

A Kibocsátó ki van téve annak a kockázatnak, hogy a meglévő biztosítási fedezet nem lesz elegendő arra, hogy valamennyi elképzelhető kárt fedezzen.

A Kibocsátó biztosítása úgy lett megkötve, hogy az a Kibocsátót érintő legtöbb kockázatra kiterjedjen, azonban lehetetlen valamennyi olyan lehetséges kockázattal számolni, ami a Kibocsátó működéséhez kötődhet. Megfelelő fedezet ésszerű áron kereskedelmileg nem mindig érhető el, annak érdekében, hogy valamennyi lehetséges

kockázatot fedezzen, továbbá nincs arra vonatkozó garancia, hogy, amennyiben elérhető, egy ilyen fedezet elegendő lesz valamennyi veszteség és felelősség fedezetére, amelyeknek a Kibocsátó ki lehet téve.

C Fejezet – Értékpapírok

Alfejezet

Melyek a Kötvények fő jellemzői?

- A Kötvények a Kibocsátóra nézve közvetlen, feltétel nélküli és biztosítatlan kötelezettséget keletkeztetnek, amelyek egymás között egyenrangú besorolásúak.
- A Kötvények egyenként 1.000,00 euró névértéken kerülnek kibocsátásra („**Tőkeösszeg**”).
- A kezdeti ajánlati ár („**Kibocsátási Ár**”) Kötvényenként 1.020,00 euró, amely tartalmazza az egyes Kötvényenként számított, a Tőkeösszeg 2%-ában meghatározott összegű ázsiót is. A minimális jegyzési összeg 1.020,00 euró.
- A Kötvények euróban denomináltak.
- Nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN): AT0000A2K2R0
- A Részkötvények 2020. november 1-jétől 2025. október 31-ig tartó, 5 éves futamidővel rendelkeznek, és a tervek szerint 2025. november 1. napján válthatók vissza („**Lejárati Dátum**”).
- A Kötvények után az aggregált Tőkeösszeg évi 5,00%-ának megfelelő kamat jár.

Hol kereskednek a Kötvényekkel?

A Kibocsátó kérelmet kíván benyújtani a Kötvények Bécsi Értéktőzsdén (Bécsi MTF-en) és a Frankfurti Értéktőzsdén (nyílt piac) történő kereskedésére vonatkozóan.

Melyek a Részkötvényekre vonatkozó legfontosabb specifikus kockázatok?

Az alábbi kockázati tényezők fontossági sorrendben szerepelnek kategóriánként, amely tükrözi azok lényegességét a felmerülésük lehetősége és a Kibocsátót érintő negatív hatásuk mértéke alapján.

A Kötvények bonyolult pénzügyi eszközök, így lehetséges, hogy nem megfelelőek minden befektető számára.

A Kötvényekbe történő Befektetés nem banki betét és arra semmilyen betétbiztosítási rendszer hatálya nem terjed ki. A Kötvények nem biztosítottak. A Kötvénytulajdonosok a futamidő alatt nem jogosultak a Kötvények indoklás nélküli felmondására. A lehetséges befektetőknek javasoljuk, hogy befektetési döntésük meghozatala előtt vegyenek igénybe személyre szabott tanácsadást, amely ismereteiket, tapasztalataikat, pénzügyi helyzetüket és befektetési céljaikat (köztük kockázattűrő képességüket) figyelembe veszi.

A Kötvénytulajdonosoknak mint a Kibocsátó hitelezőinek a kockázata.

A Kötvényekbe történő befektetés magában foglalja a Kibocsátóra vonatkozó hitelkockázat felvételét. Mivel a Kötvények a Kibocsátó biztosítatlan kötelezettségei, amelyeket semmilyen közvetlen forráshoz kapcsolódó eszköz vagy garancia nem biztosít, a Kötvénytulajdonosok kizárólag a Kibocsátó azon képességében bízhatnak, hogy kifizeti a Kötvények alapján járó összegeket. A Kötvények piaci értéke a Kibocsátó hitelképességének lesz a függvénye.

A Kötvénytulajdonosok nem befolyásolhatják a Kibocsátót.

A Kötvények nem biztosítanak részvényesi jogokat, különösen nem biztosítják a Kibocsátó közgyűlésén történő részvényesi részvételi vagy szavazati jogot. A Kötvénytulajdonosok nem befolyásolhatják a Kibocsátó döntéseit. Ez a Kibocsátó közgyűlésén olyan döntések meghozatalához vezethet, amely döntés hátrányos lehet a Kötvénytulajdonosok érdekeire nézve. A Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok érdekei ellentétesek lehetnek és a Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok érdekeivel ellentétes módon is végezheti tevékenységét.

A Kötvénytulajdonosok viselik a Kötvények korlátozott likviditásának (átruházhatóságának) kockázatát és ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy a Kötvényeknek nem lesz másodlagos piaca.

Annak ellenére, hogy kérelmezni fogjuk a Kötvények kereskedésre történő bevezetését (i) a Bécsi Értéktőzsde Bécsi MTF-ére és azok bevezetését és kereskedését (ii) a Frankfurti Értéktőzsde Nyílt Piacán, nincs biztosíték arra vonatkozóan, hogy az említett kérelmek elfogadásra kerülnek vagy hogy egy aktív kereskedési piac jön létre. Lehetséges, hogy a Kötvényeknek a kibocsátáskor és a kereskedésre elfogadáskor nem alakul ki kereskedési piaca. Lehetséges, hogy másodlagos piac kialakulása esetén folyamatos likviditásuk nem marad fenn. A Kötvénytulajdonosok ki vannak téve annak a kockázatnak, hogy esetlegesen nem tudják majd eladni Kötvényeiket, vagy csak olyan áron tudják eladni azokat, amely alacsonyabb az általuk kívánt árnál, vagy olyan áron, amely nem biztosít számukra olyan hozamot, mint más hasonló befektetések egy fejlett kereskedelmi piacon.

D Fejezet – Ajánlattétel

Alfejezet

Milyen feltételek és ütemezés alapján fektethetnek be a befektetők a Kötvényekbe?

A Kötvények nyilvános értékesítésre kerülnek olyan befektetők számára, akiknek székhelye vagy tartózkodási helye az Ajánlati Államok valamelyikében található vélhetően 2020. október 29. és 2021. október 23. között („**Ajánlattételi Időszak**”). Kérjük befektetőnket, hogy a Kötvények kíván vásárlásához vagy jegyzéséhez töltsse le a jegyzési formanyomtatványt („**Jegyzési Formanyomtatvány**”), amely elérhető a www.sun-contracting.com webhelyen. Kérjük továbbá a befektetőt, hogy töltsse ki a Jegyzési Formanyomtatványt és adja meg értékpapírszámlája adatait, amelyre a jegyzett Kötvényeket jóváírni kéri a jegyzési ajánlat Kibocsátó általi elfogadását és a Kibocsátási Ár jóváírását követően. Kérjük, hogy ezt követően küldje meg emailen keresztül a Kibocsátó részére a kitöltött és aláírt Jegyzési Formanyomtatványt és a befektető személyazonosító okmányának másolatát a zeichnung@sun-contracting.com email címre. A Kibocsátó emailen tájékoztatni fogja a befektetőt a jegyzési ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról, amelyet a befektetőnek a jegyzési ajánlat beküldésére használt emailcímére fog megküldeni. Ezután a befektető köteles a jegyzési összeg kifizetését a Kibocsátónak a fizetési ügynökénél (Baader Bank Aktiengesellschaft, „**Fizetési Ügynök**”) vezetett számlájára („**Letéti Számla**”) teljesíteni, amely a jegyzett Kötvények Tőkeösszegéből és a Tőkeösszeg 2%-át kitevő kamatból tevődik össze, további díja nincs („**Jegyzési Összeg**”). A Jegyzési Összeg jóváhagyását és a Kibocsátó Letéti Számlájára történő átutalását követően a Fizetési Ügynök a következő Értéknapon (amely vagy 2020. november 1. napja vagy az Ajánlattételi Időszak bármely hónapjának első napja amennyiben a jegyzés 2020. november 1. napját követően történik) áthelyezi a Kötvényeket a befektető értékpapírszámlájára. Amennyiben a befektető értékpapírszámláját vezető hitelintézet jogosult a Kötvényekkel való kereskedést a Fizetési Ügynökkel közvetlenül rendezni, a befektetőnek lehetősége van a kitöltött Jegyzési Formanyomtatványt a hitelintézet részére elküldeni, amely továbbítja azt a Fizetési Ügynök felé a Kötvények jegyzésének a befektető nevében történő rendezése érdekében a „fizetés ellenében történő átadás” elv alapján.

Miért készült ez a Tájékoztató?

A Kötvények értékesítéséből származó bevételeket, a külső tanácsadók költségeinek és a Kibocsátó által fizetendő kiadásoknak az együttesen 663.000,00 euróra becsült összegének a levonását követően, 9.537.000,00 euróra becsüljük. A Kötvények értékesítésére annak érdekében kerül sor, hogy elősegítse a Kibocsátó társasági céljainak további elérését és növelje a fotovoltaikus projektek számát a Fotovoltaikus Szerződés-kötésekkel kapcsolatosan. A Kibocsátó időről időre átgondolja kiegészítő üzletágak vagy eszközök megvásárlását, amikor erre kedvező árak mellett lehetőség nyílik.