

1. Kokkuvõte

1.1. Tutvustus ja hoiatused

Käesolev prospekt (edaspidi „**prospekt**“) on seotud 3 000 000 olemasoleva nimelise aktsia nimiväärtusega 0,01 Šveitsi franki aktsia kohta avaliku pakkumisega (edaspidi „**müüdav aktsia**“) seisuga 26. aprill 2024. aasta. Kokku on 100 000 000 registreeritud aktsiat nimiväärtusega 0,01 Šveitsi franki, seega on kogu põhikapital 1 000 000,00 Šveitsi franki. Emitent teeb avaliku pakkumise investoritele, kelle asukoht või elukoht on ühes järgmistest riikidest: (edaspidi „**pakkumise riigid**“): Liechtenstein, Austria, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Sloveenia, Slovakkia ja Šveits. Kokkuvõttes toodud teave on esitatud emitendi poolt prospekti registreerimise seisuga, juhul kui ei ole märgitud teisiti.

Kokkuvõtet tuleks lugeda kui prospekti sissejuhatust ning iga investori otsus investeerida müüdavatesse aktsiatesse peaks tuginema prospektil kui tervikul. Kokkuvõttega seotud tsiviilvastutus kohaldub ainult isikutele, kes on koostanud kokkuvõtte, sealhulgas mis tahes tõlked sellest ja ainult juhul, kui kokkuvõtte on eksitav, ebaõige või vastuolus prospekti teiste osadega või kui see ei anna koostoimes prospekti teiste osadega põhiteavet, mis aitaks investoritel otsustada, kas investeerida müüdavatesse aktsiatesse. Müüdavatesse aktsiatesse investeerimisega kaasnevad riskid ja investor võib kaotada kogu investeeringu või osa investeeringust. Kui prospektis sisalduva teabega seotud nõue esitatakse kohtusse, võib hagejast investor siseriikliku õiguse kohaselt olla kohustatud kandma prospekti tõlkimise kulud enne kohtumenetluse algatamist.

Väärtpaberite nimetus ja rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood)

Sun Contracting müüdavad aktsiad 2024, ISIN-kood LI1218335159.

Emitent ja tema kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI)

Emitent on Sun Contracting AG, FL-9496 Balzers, Landstrasse 15, Liechtenstein, telefoninumber: +41 445510040, e-post: office@sun-contracting.com. Emitendi juriidilise isiku tunnus (LEI) on: 5299005WMQHXP4CO693.

Prospekti kinnitanud pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed, prospekti registreerimise kuupäev.

Prospekti on heaks kiitnud Liechtensteini finantsturuamet (edaspidi „**FMA Liechtenstein**“), Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Liechtenstein; telefoninumber: +423 236 73 73; e-post: info@fma-li.li; 26.04.2024.

1.2. Oluline teave emitendi kohta

1.2.1. *Kes on väärtpaberite emitent?*

Emitent on Sun Contracting AG, registrijärgne asukoht Balzers, Liechtenstein, registreeritud registrikoodiga FL-0002.555.661-3. Emitent on asutatud ning tegutseb Liechtensteini õiguse alusel aktsiaseltsina (saksa keeles: *Aktiengesellschaft* või *AG*). Emitendi tegevus hõlmab päikeseenergiasüsteemide paigaldamist ja käitamist ning nendes süsteemides toodetud elektrienergia müüki vastavalt klientidega sõlmitavatele lepingutele (edaspidi „**päikeseenergia lepingute sõlmimine**“). Päikeseenergia lepingute sõlmimine võimaldab kasutada päikeseenergiasüsteemi ilma investeerimiskuludeta kliendile. Kogu päikeseenergiasüsteem paigaldatakse kliendi katusealale ja seda käitab emitent.

Sun Contracting kontsern, mille emaettevõtjaks on emitent, hõlmab järgmisi tütarettevõtjaid (edaspidi „**kontserni äriühingud**“):

Sun Invest AG, Sun Contracting Germany GmbH (Frauenberg 1, DE-94575 Windorf, Saksamaa), Sun Contracting Germany Management GmbH (Beim Zeugamt 8, DE-21509 Glinde, Saksamaa), Sun Contracting Austria GmbH (endine: Sun Contracting GmbH; Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz, Austria), Sun Contracting Switzerland AG (Freigutstrasse 22, 8002 CH-Zürich, Šveits), Sun Contracting Poland sp. Z o.o. (Al. Zwycięstwa 241/10, PL-81-521 Gdynia, Poola), Sun Contracting Engineering GmbH (endine: sun-inotech GmbH; Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz, Austria), Sun Contracting Projekt GmbH (Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz, Austria); Sun Contracting Solutions GmbH (Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz, Austria) ja Pansolar d.o.o. (Skakovci 15, SI-9261 Cankova, Sloveenia). Emitendi tütarettevõtjad asuvad Liechtensteinis, Saksamaal, Austrias, Poolas, Šveitsis ja Sloveenias.

Prospekti kuupäeva seisuga kuulub Andreas Pachingerile 90% kõikidest emitendi aktsiatest, olles seega emitendi ainus tegelik kasusaaja. Käesoleva prospekti kuupäeva seisuga ei ole emitent teadlik kokkulepetest või asjaoludest, mis võivad hilisemal kuupäeval viia kontrolli muutumiseni emitendi üle.

Emitendi peamised tegevdirektorid on Andreas Pachinger ja Markus Urmann, kes on ka juhatuse liikmed (*Verwaltungsrat*).

Emitendi praegune vannutatud audiitor on BDO (Liechtenstein) AG, FL-9490 Vaduz, Wuhrstrasse 14 (*Revisionsstelle*), kes on Liechtensteini audiitorite liidu liige. Emitendi finantsaruandeid 31. detsembril 2020 ja 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaastate kohta auditeeris Grant Thornton AG, FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15.

1.2.2. Milline on emitendi põhiline finantsteave?

Emitendiga seotud põhilise finantsteabe allikas on emitendi auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembri 2022. aasta seisuga, 31. detsembri 2021. aasta seisuga ja 31. detsembri 2020. aasta seisuga, mis on koostatud kooskõlas Liechtensteini Vürstiriigi isikute ja äriühingute seadusega (edaspidi „PGR“) ning üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetega ja emitendi vahearuannetega seisuga 30. september 2023, mida ei ole auditeeritud ega läbi vaatatud.

Bilanss (EUR)	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
VARAD				
Põhivarad				
Immateriaalsed varad	1 629 914,36	2 274 506,30	1 403 492,40	1 822 210,79
Materiaalsed põhivarad	156 440,59	174 622,23	192 803,87	202 505,22
Finantsvarad	52 041 304,29	52 041 304,29	42 266 354,62	41 266 352,62
Põhivarad kokku	53 827 659,24	54 490 432,82	43 862 650,89	43 291 070,63
Käibevarad				
Varud	0,00	1 026 644,80	0,00	0,00
Nõuded	90 024 438,06	61 504 625,08	35 948 054,73	15 223 015,98
Väärtpaberid	0,00	54 890,17	0,00	0,00
Pangasaldod, postitšekkide saldod, tšekid ja rahavarud	1 221 339,31	442 581,91	428 464,72	412 917,06
Käibevarad kokku	91 245 777,37	63 028 741,96	36 376 519,45	15 635 933,04
Kumuleerunud kulud ja edasilükkunud tulud	8 130 004,47	8 621 838,03	0,00	32 417,21
VARAD KOKKU	153 203 441,08	126 141 012,81	81 975 023,44	58 959 420,88
KOHUSTUSED				
Omakapital				
Märgitud kapital	18 133 529,75	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Kapitalireservid	90 000,00	90 000,00	90 000,00	57 000,00
Ülekantud kasum/kahjum	-375 183,12	-437 884,05	1 574 831,32	956 681,84
Aastane kasum/kahjum	48 530,15	62 700,93	-2 012 715,37	651 149,48
Omakapital kokku	17 896 876,78	714 816,88	652 115,95	2 664 831,32
Varud	9 000,00	9 000,00	1 740,00	70 000,00

Kohustused	133 093 260,92	123 180 471,39	76 488 416,53	54 433 167,44
Laenatud kapital kokku	133 102 260,92	123 189 471,39	76 490 156,53	54 503 167,44
Kumuleerunud kulud ja edasilükkunud tulud	2 204 303,38	2 236 724,54	4 832 750,96	1 791 422,12
KOHUSTUSED KOKKU	153 203 441,08	126 141 012,81	81 975 023,44	58 959 420,88

Kasumiaruanne (EUR)	01.01.2023 kuni 30.09.2023	01.01.2022 kuni 31.12.2022	01.01.2021 kuni 31.12.2021	01.01.2020 kuni 31.12.2020
Tulu	2 907 862,76	2 551 818,89	6 979 749,60	4 657 104,49
Muu põhitegevustulu	0,00	69 553,33	0,00	674 026,55
Ostetud teenuste kulud	-20 822,00	-2 910 300,54	-2 417 629,79	-1 349 434,85
Brutokasum	2 887 040,76	-288 928,32	4 562 119,81	3 981 696,19
Personalikulud				
Palgad	-15 750,00	-44 646,00	-107 495,78	-25 319,54
Sotsiaalkindlustusmaksed ning pensioniskeemide ja toetuste kulud,	-16 457,65	-12 754,34	-25 416,60	-5 575,17
millest pensioniskeemid	(4 352,00)	(6 478,69)	(13 726,22)	(0,00)
Immateriaalse vara ja materiaalse põhivara				
vähendamine ja väärtuse vähendamine	-662 773,58	-1 176 528,99	-455 239,99	-315 361,11
Muud põhitegevuskulud	-6 863 885,51	-3 971 499,97	-3 318 061,27	1 977 283,43
Muud intressi- ja muud samalaadsed tulud,	8 379 480,13	11 395 138,53	644 275,18	435 826,61
sealhulgas sidusettevõtetele saadud tulud	(4 179 480,00)	(1 690 952,46)	(10 264,08)	(0,00)
Intressi- ja muud samalaadsed kulud	-3 652 424,00	-5 828 977,23	-3 304 494,02	1 371 682,52
sealhulgas sidusettevõtetele saadud tulud	(350 882,00)	(1 100 818,40)	(246 824,89)	(0,00)
Tulumaks	-6 700,00	-9 102,75	-8 402,70	-71 151,55
Tulu pärast maksude mahaarvamist	48 530,15	62 700,93	-2 012 715,37	651 149,48
Muud maksud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aastane kasum/kahjum	48 530,15	62 700,93	-2 012 715,37	651 149,48

Rahavoogude aruanne (EUR)	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Aastatulemus (+kasum/-kahjum)	48 530,15	62 700,93	-2 012 715,37	651 149,48
+/- Finants tulemused	-4 727 056,13	-5 566 161,30	0	0
Tulu enne intresside arvestamist	-4 678 525,98	-5 503 460,37	-	651 149,48
+ Põhivarade amortisatsioon	662 773,58	1 176 528,99	455 239,99	0
Varude +/- suurenemine/vähene mine	0,00	7 260,00	-68 260,00	30 000,00
Nõuete ja muude varade +/- suurenemine/vähene mine	-26 946 444,45	-33 524 090,25	-	-34 220 623,13
Kohustuste +/- suurenemine/vähene mine	9 880 368,37	44 096 028,44	25 096 582,91	31 088 694,02
= Põhitegevuste rahavoog	-21 081 828,48	6 252 266,81	471 559,93	-2 450 779,63
- Väljamaksed investeeringuteks materiaalsesse põhivarasse	0,00	-2 029 361,25	0,00	0,00
- Väljamaksed investeeringuteks finantsvaradesse	0,00	-9 774 949,67	0,00	-31 568 550,45
+ Finantsvarade müügist saadav tulu	0,00	0,00	0,00	31 568 550,45
= Investeeringutegevuste rahavoog	0,00	-11 804 310,92	0,00	0,00
+ Aktsionäride poolt tehtavad maksed	17 133 529,75	0,00	0,00	0,00
- Väljamaksed aktsionäridele	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Laenude võtmisest saadav tulu	-3 652 424,00	-5 828 977,23	0,00	0,00
- Laenude tagasimaksed	8 379 480,13	11 395 138,53	0,00	0,00
= Finantsgevuste rahavoog	21 860 585,88	5 566 161,30	0,00	0,00
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	442 581,91	428 464,72	412 144,78	2 862 924,41

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 221 339,31	442 581,91	883 704,71	412 144,78
---	--------------	------------	------------	------------

Andmeid 30. septembri 2023. aasta seisuga ei ole auditeeritud ega läbi vaadatud.

1.2.3. Millised on emitendile omased põhiriskid?

Emitendil on märkimisväärne tasumata võlgnevus. Vannutatud audiitor esitas märkustega audiitorotsused emitendi 31. detsembri 2020. aasta, 31. detsembri 2021. aasta ja 31. detsembri 2022. aasta raamatupidamise aastaaruannete kohta. 31. detsembril 2020. aastal lõppenud majandusaasta osas ei olnud vannutatud audiitoril võimalik hinnata sissenõutavaid finantsvarasid summas 6 764 000,00 eurot. 31. detsembril 2021. aastal lõppenud majandusaasta osas ei olnud vannutatud audiitoril võimalik hinnata sissenõutavaid finantsvarasid summas 6 764 000,00 eurot ja nõudeid summas 6 445 147,53 eurot. 31. detsembril 2022. aastal lõppenud majandusaasta osas ei olnud vannutatud audiitoril võimalik hinnata sissenõutavaid finantsvarasid (osalusi sidusettevõtetes) summas 18 640 000,00 eurot ja nõudeid summas 25 161 431 eurot (nõudeid sidusettevõtetelt) ja 3 170 111 eurot (nõudeid sidusettevõtete tarnete eest). Lisaks ei olnud vannutatud audiitoril võimalik hinnata sissenõutavate nõuete osa summas 21 570 464,00 eurot (ettemakstud komisjonitasud) ja ettemakstud kulude osa summas 8 601 300,00 eurot.

Majandusaastate 2020 ja 2021 kohta märkis audiitor, et ühegi nende aastate raamatupidamise aastaaruandeid ei esitatud üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

Vastavalt viimastele auditeeritud 31. detsember 2022. aasta finantsaruannetele on emitendi kohustused kokku 126 141 012,81 eurot (2021: 81 975 023,44 EUR; 2020: 58 959 420,88 eurot), laenukapitali kogusumma on 123 189 471,39 eurot (2021: 76 490 156,53 EUR; 2020: EUR 54 503 167,44), samas kui tema omakapitali suurus on 714 816,88 eurot (2021: 652 115,95 EUR; 2020: 2 664 831,32 eurot). Seega on tema finantsvõimendus, võla ja omakapitali suhe väga kõrge. Sellise finantsvõimenduse tulemusena on emitent tundlikum ärikasumi muutuste suhtes, sest aastane tulu (tegevuskasum) tuleb osaliselt suunata võlaomanike nõuete rahuldamiseks. Emitent ja kontserni äriühingud tuginevad ja peavad tuginema oma äritegevuse laienemise rahastamisel laenuvahendite kaudu toimuvale rahastamisele kui olulisele likviidsusallikale.

Väärtuse langusega seotud riskid. Muutused energia- ja päikeseenergiaturul, majanduskeskkonnas, kapitalikuludes ja muudes arvutustes kasutatud eeldustes (nt järelejäädud kasulik eluiga) võivad kaasa tuua emitendi varade väärtuse vähenemise.

Kindlustusriskid. Emitendil ei pruugi olla võimalik saada kindlustuskatet iga võimaliku riski kohta, mis on seotud tema tegevusega. Piisav kindlustuskate mõistlike kindlustusmääradega ei ole alati kättesaadav ja ei saa anda kindlust, et olemasolev kindlustuskate katab kõik kahjud ja kohustused, millega kontserni äriühingud võivad kokku puutuda.

Regulatiivsed riskid. Kohaldatava õiguse muudatused või selliste seaduste varasema siduva tõlgenduse muudatused võivad emitenti mõjutada, sest turule sisenemise arvutused põhinevad kehtival seadustel. Mis tahes muudatused kohaldatavas õiguses võivad muuta kontserni ärimudeli osaliselt või täielikult kahjumlikuks.

Konkurentsile rajatud turukeskkond. Emitent võib konkureerida kogenumate, tuntumate ja väljakujunenud, turgu valitsevate ettevõtetega või lihtsalt täiendava konkurentsiga ettevõtetelt, kes võivad olla suutelised pidama läbirääkimisi tarnijatega paremate hindade üle, tootma kaupu ja teenuseid suuremas mahus ökonoomsemalt või kasutama ära oma suuremate turunduseelarvete eelist.

Arvutamine ja planeerimine. Emitent võib planeerida päikeseenergiasüsteeme ebapiisavalt või valesti, mis võib viia selleni, et kliendile ei anta energia kogust, mis on arvutatud ja kliendiga kokku lepitud ning ta jääb seega arvutatud tasudest ilma. Vajalikuks võivad osutuda täiendavad kapitalikulud, kui päikeseenergiasüsteemid tuleb demonteerida ja/või tekib vajadus leida asenduskoht. Võimalike tulude arvutused põhinevad emitendi kogemustel seoses päikeseenergiasüsteemide varasema keskmise jõudluse ja hoolduskuludega ning eeldatavate kliimatingimustega piirkonnas, kuhu tuleb päikeseenergiasüsteem paigaldada. Päikeseenergiasüsteemide tase võib osutuda oodatust madalamaks.

Sõltuvus kolmandatest isikutest. Emitent on avatud riskile, et kolmandad isikud, kes on palgatud päikeseenergiasüsteeme paigaldama ja hooldama, võivad neile antud ülesandeid täita oodatust halvemini või mittetähtaegselt või mitte üldse täita, mis võib kaasa tuua lisakulusid, mida emitendil või teistel kontserni äriühingutel tuleb kanda, või klientide poolt emitendi vastu algatatavates kohtumenetlustes.

Operatsiooniriskid. Päikeseenergiasüsteemi võivad mõjutada defektid ja rikked, mis võivad põhjustada töökatkestuse, mille jooksul elektrit ei toodeta või toodetakse ainult vähendatud koguses elektrit, mida klientidele tarnida või võrku üle kanda. Kahju võib kahjustada kolmandaid isikuid.

Ebaõiged tulevikuhinnangud. Emitent võib omandada aktsiaid või varasid samas või täiendavas ärivaldkonnas tegutsevately äriühingutelt, kui hinnad on mõistlikud või aktsiad tunduvad olevat alahinnatud. Emitent võib hinnata valesti või ebapiisavalt omandamisega kaasnevaid riske (muu hulgas õiguslikke, majanduslikke või tehnilisi riske).

Vääramatu jõud. Emitent ei saa ette näha ega mõjutada erakorralisi sündmusi ja vääramatut jõudu. Sellised sündmused võivad põhjustada emitendi ja/või kontserni äriühingute äritegevuse häireid või täielikku kaotamist.

1.3. Oluline teave väärtpaberite kohta

1.3.1. *Mis on väärtpaberite põhitunnused?*

Müüdavad aktsiad on nimelised aktsiad nimiväärtusega 0,01 Šveitsi franki emitendi aktsia kohta. Aktsiate rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood): LI1218335159.

Müüdavatel aktsiatel ei ole tähtaega ja need emiteeritakse Šveitsi frangis. Aktsiatel on täielik õigus dividendidele. Müüdavad aktsiad osalevad mis tahes likvideerimisest saadavas tulus proportsionaalselt nende aritmeetilisele osale aktsiakapitalis.

Dividende võib välja maksta ainult emitendi raamatupidamise aastaaruandes näidatud bilansilisest kasumist. Kõikide tulevaste dividendide maksmisel võetakse arvesse aktsionäride huve ja ettevõtte üldist olukorda.

1.3.2. *Kus väärtpaberitega kaubeldakse?*

Emitent kavatseb esitada ettepaneku aktsiate noteerimiseks reguleeritud turul (nagu on määratletud MiFID II artikli 4 lõike 1 punktis 21), mitmepoolses kauplemissüsteemis ehk MTF-is (nagu on määratletud MiFID II artikli 4 lõike 1 punktis 22), organiseeritud kauplemissüsteemis ehk OTF-is (nagu on määratletud MiFID II artikli 4 lõike 1 punktis 23) või mõnes muus kauplemiskohas kõige varem 2026. aastal.

1.3.3. *Mis on väärtpaberitele omased põhiriskid?*

Riskid aktsionäride kui emitendi investorite jaoks (makseviivituse risk). Investeering müüdavatesse aktsiatesse hõlmab emitendi makseviivituse riski võtmist. Müüdavad

aktsiad on nomineeritud Šveitsi frankides ja müüdavate aktsiatega seotud maksed, sealhulgas dividendimaksud, tehakse Šveitsi frankides. Teisest küljest tegutsevad emitent ja kontserni äriühingud peamiselt Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, kus omavääring on euro. Kontserni kuuluvate äriühingute bilansid koostatakse ja avaldatakse eurodes. Kontserni äriühingute arvutused tehakse eurodes. Kontserni äriühingute varasid hinnatakse eurodes. Kontserni äriühingute teenitud tulu on valdavalt eurodes. Seega on emitendi risk, et Šveitsi frangi väärtus euroga võrreldes tõuseb. Sellisel juhul suureneb ka Šveitsi frangis nomineeritud müüdavate aktsiate vólakoormus.

Aktsiad ei pruugi olla investoritele investeerimiseks asjakohased või sobivad. Potentsiaalsetel investoritel soovitatakse enne investeerimisotsuse tegemist küsida individuaalset nõu, võttes arvesse oma teadmisi ja kogemusi (seoses investeringutega finantsinstrumentidesse), finantsseisundit ja investeerimiseesmärke (sealhulgas riskitaluvust).

Piiratud likviidsus. Kuigi esitatakse taotlus müüdavate aktsiate noteerimiseks reguleeritud turul (nagu on määratletud MiFID II artikli 4 lõike 1 punktis 21), mitmepoolses kauplemissüsteemis ehk MTF-is (nagu on määratletud MiFID II artikli 4 lõike 1 punktis 22), organiseeritud kauplemissüsteemis ehk OTF-is (nagu on määratletud MiFID II artikli 4 lõike 1 punktis 23) või mõnes muus kauplemiskohas kõige varem 2026. aastal, puudub kindlus, et selline taotlus kiidetakse heaks või et taotluse heakskiitmise korral areneb välja aktiivne kauplemisturg. Investorid on avatud riskile, et nad ei pruugi olla võimelised müüma oma müüdavaid aktsiaid üldse või saavad seda teha ainult hinnaga, mis on madalam soovitud hinnast, või hinnaga, mis ei anna neile võrreldavat tootlust sarnaste investeringutega, millel on arenenud kauplemisturg.

1.4. Oluline teave väärtpaberite avalikkusele pakkumise ja/või reguleeritud turul kauplemisele võtmise kohta

1.4.1. Millistel tingimustel ja millise ajakava alusel võivad investorid sellesse väärtpaberisse investeerida?

Müüdavaid aktsiaid pakutakse avalikult ühe pakkumise riigi investoritele ajavahemikul eeldatavalt 26. aprillist 2024 kuni eeldatavalt 25. aprillini 2025 (edaspidi „**pakkumise periood**“). Pakkumine lõpeb, kui müüdavad aktsiad on täielikult märgitud ja pakutud või lõpetamisega või ühe aasta möödumisel käesoleva prospekti kinnitamise kuupäevast. Investorid, kes kavatsevad müüdavaid aktsiaid märkida, esitavad oma märkimisavalduse internetis ja otse emitendile tema veebisaidi kaudu <https://www.sun-contracting.com/sale-shares-2024/>. Investori tuvastamise protsess hõlmab investori ametliku isikut tõendava dokumendi koopia läbivaatamist, mis laaditakse üles emitendi märkimisplatvormile. Emitent teavitab investoreid e-posti teel sellest, kas nende märkimisavaldused on vastu võetud või tagasi lükatud.

Kuna avaliku pakkumise puhul on tegemist üksnes emitendi („**müüva aktsionäri**“) olemasolevate müüdavate aktsiate pakkumisega, ei põhjusta see olemasolevate aktsionäride osaluse ega seega ka hääleõiguse vähenemist. Emissiooni/pakkumise hinnanguline kogumaksumus on ligikaudu 80 000,00 CHF, eeldusel, et pakkumine on täielik. Pakkumise eest ei pea investorid emitendile tasuma ühtegi kulu ega maksu.“

1.4.2. Mis on prospekti koostamise eesmärk?

Aktsiate pakkumine tehakse selleks, et võimaldada emitendil jätkata oma ärieesmärgi täitmist ja suurendada päikeseenergia projektide arvu seoses päikeseenergia lepingu sõlmimisega. Emitent võib omandada ka aktsiaid või varasid ettevõtetes, mis tegutsevad täiendaval või samal tegevusalal. Selliseid omandamisi võib rahastada aktsiate pakkumisest laekuva tuluga.