

## 1. Summary

### 1.1. Úvod a upozornenia

Tento prospekt ("**Prospekt**") sa týka verejnej ponuky 3 000 000 existujúcich akcií na meno s nominálnou hodnotou 0,01 CHF na akciu ("**Akcie na predaj**") zo dňa 26.04.2024. Celkovo existuje 100 000 000 kusov akcií na meno s menovitou hodnotou 0,01 CHF, celkové základné imanie teda predstavuje 1 000 000,00 CHF. Verejnú ponuku adresuje Emitent tým investorom, ktorí majú sídlo alebo bydlisko v jednom z nasledujúcich štátov ("**Štáty ponuky**"): Lichtenštajnsko, Rakúsko, Estónsko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Slovinsko, Slovensko a Švajčiarsko. Informácie uvedené v tomto súhrne boli Emitentom prezentované ku dňu registrácie Prospektu, pokiaľ nie je stanovené inak.

Toto zhrnutie by sa malo chápať ako úvod k Prospektu a akékoľvek rozhodnutie investovať do Akcií na predaj by malo vychádzať z posúdenia Prospektu ako celku zo strany investora. Občianskoprávna zodpovednosť v súvislosti s týmto súhrnom sa vzťahuje len na osoby, ktoré predložili súhrn vrátane jeho prekladu, a to len v prípade, ak je súhrn zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný pri čítaní spolu s ostatnými časťami Prospektu, alebo ak pri čítaní spolu s ostatnými časťami Prospektu neposkytuje kľúčové informácie s cieľom pomôcť investorom pri zvažovaní, či investovať do Akcií na predaj. Investícia do Akcií na predaj je spojená s rizikami a investor môže stratiť časť alebo celú investíciu. Ak sa na súde uplatní nárok týkajúci sa informácií obsiahnutých v prospekte, žalujúci investor môže byť podľa vnútroštátnych právnych predpisov nútený znášať náklady na preklad prospektu pred začatím súdneho konania.

*Názov a medzinárodné identifikačné číslo (ISIN) cenných papierov*

Sun Contracting Sale Shares 2024, ISIN: LI1218335159.

*Totožnosť a kontaktné údaje Emitenta vrátane jeho identifikátora ako právnickej osoby (LEI)*

Emitentom je spoločnosť Sun Contracting AG, FL-9496 Balzers, Landstrasse 15, Lichtenštajnsko, telefón +41 445510040, e-mail: office@sun-contracting.com. Identifikátor právnickej osoby (LEI) Emitenta: 5299005WMQHXY4CO693.

*Totožnosť a kontaktné údaje príslušného orgánu, ktorý Prospekt schvaľuje, dátum schválenia Prospektu*

Tento prospekt schválil Úrad pre finančný trh Lichtenštajnska ("**FMA Lichtenštajnsko**"), Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko; telefón: +423 236 73 73; email: info@fma-li.li; a to dňa 26.04.2024.

### 1.2. Kľúčové informácie o Emitentovi

#### 1.2.1. *Kto je Emitentom cenných papierov?*

Emitentom je spoločnosť Sun Contracting AG so sídlom v Balzers, Lichtenštajnsko pod registračným číslom FL-0002.555.661-3. Emitent bol založený a v súčasnosti pôsobí podľa lichtenštajnského práva vo forme akciovej spoločnosti (v nemčine: *Aktiengesellschaft* alebo AG). Činnosť Emitenta zahŕňa inštaláciu a prevádzku fotovoltaických systémov a predaj elektrickej energie vyrobenej týmito systémami na základe zmlúv, ktoré budú uzatvorené s klientmi ("**Fotovoltaické zmluvy**"). Fotovoltaická zmluva umožňuje využívanie fotovoltaického systému bez investičných nákladov pre klienta. Kompletný fotovoltaický systém je nainštalovaný na strešnej ploche klienta a prevádzkovaný Emitentom.

Skupina Sun Contracting, ktorej materskou spoločnosťou je Emitent, zahŕňa tieto dcérske spoločnosti ("**Spoločnosti skupiny**"):

Sun Invest AG, Sun Contracting Germany GmbH (Frauenberg 1, DE-94575 Windorf), Sun Contracting Germany Management GmbH (Beim Zeugamt 8, DE-21509 Glinde), Sun Contracting Austria GmbH (predtým: Sun Contracting GmbH; Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz), Sun Contracting Switzerland AG (Freigutstrasse 22, 8002 CH-Zürich), Sun Contracting Poland sp. Z o.o. (Al. Zwycięstwa 241/10, PL-81-521 Gdynia), Sun Contracting Engineering GmbH (predtým: sun-inotech GmbH; Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz), Sun Contracting Projekt GmbH (Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz); Sun Contracting Solutions GmbH (Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz) a Pansolar d.o.o. (Skakovci 15, SI-9261 Cankova). Dcérske spoločnosti Emitenta sa nachádzajú v Lichtenštajnsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Švajčiarsku a Slovinsku.

K dátumu vyhotovenia tohto Prospektu vlastní Andreas Pachinger 90 % všetkých akcií Emitenta, a je tak jediným konečným užívateľom výhod a vlastníkom Emitenta. K dátumu vyhotovenia tohto Prospektu si Emitent nie je vedomý žiadnych dohôd alebo okolností, ktoré by mohli k neskoršiemu dátumu viesť k zmene kontroly nad Emitentom.

Kľúčovými výkonnými riaditeľmi Emitenta sú Andreas Pachinger a Markus Urmann, ktorí sú zároveň členmi predstavenstva (Verwaltungsrat).

Súčasným štatutárnym audítorom Emitenta je spoločnosť BDO (Lichtenštajnsko) AG, FL-9490 Vaduz, Wuhrstrasse 14 (*Revisionsstelle*), člen Lichtenštajnskej asociácie audítorov. Audit účtovných závierok Emitenta za účtovné roky, ktoré sa skončili 31.12.2020 a 31.12.2021, vykonala spoločnosť Grant Thornton AG, FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15.

#### 1.2.2. Aké sú kľúčové finančné informácie týkajúce sa Emitenta?

Zdrojom kľúčových finančných informácií týkajúcich sa Emitenta sú auditované ročné účtovné závierky Emitenta zostavené k 31.12.2022, 31.12.2021 a k 31.12.2020, ktoré boli vypracované v súlade so zákonom o osobách a spoločnostiach Lichtenštajnskeho kniežatstva (PGR) a so všeobecne uznávanými účtovnými princípmi, ako aj priebežná účtovná závierka Emitenta zostavená k 30.09.2023, ktorá nebola predmetom auditu ani preskúmania.

<b>Súvaha (v EUR)</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>AKTÍVA</b>				
<i>Dlhodobý majetok</i>				
<i>Nehmotný majetok</i>	1 629 914,36	2 274 506,30	1 403 492,40	1 822 210,79
<i>Pozemky, budovy a zariadenia</i>	156 440,59	174 622,23	192 803,87	202 505,22
<i>Finančný majetok</i>	52 041 304,29	52 041 304,29	42 266 354,62	41 266 352,62
<b>Dlhodobý majetok spolu</b>	<b>53 827 659,24</b>	<b>54 490 432,82</b>	<b>43 862 650,89</b>	<b>43 291 070,63</b>
<i>Obežný majetok</i>				
<i>Zásoby</i>	0,00	1 026 644,80	0,00	0,00
<i>Pohľadávky</i>	90 024 438,06	61 504 625,08	35 948 054,73	15 223 015,98
<i>Cenné papiere</i>	0,00	54 890,17	0,00	0,00
<i>Zostatky na bankových účtoch, poštové šeky, šeky a hotovosť</i>	1 221 339,31	442 581,91	428 464,72	412 917,06
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>91 245 777,37</b>	<b>63 028 741,96</b>	<b>36 376 519,45</b>	<b>15 635 933,04</b>
<i>Časové rozlíšenie a odklady</i>	8 130 004,47	8 621 838,03	0,00	32 417,21
<b>AKTÍVA SPOLU</b>	<b>153 203 441,08</b>	<b>126 141 012,81</b>	<b>81 975 023,44</b>	<b>58 959 420,88</b>
<b>ZÁVÄZKY</b>				
<i>Vlastné imanie</i>				
<i>Základné imanie</i>	18 133 529,75	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Kapitálové rezervy</i>	90 000,00	90 000,00	90 000,00	57 000,00
<i>Prenesený zisk/strata</i>	-375 183,12	-437 884,05	1 574 831,32	956 681,84
<i>Ročný zisk/strata</i>	48 530,15	62 700,93	-2 012 715,37	651 149,48
<b>Vlastné imanie spolu</b>	<b>17 896 876,78</b>	<b>714 816,88</b>	<b>652 115,95</b>	<b>2 664 831,32</b>
<i>Rezervy</i>	9 000,00	9 000,00	1 740,00	70 000,00
<i>Záväzky</i>	133 093 260,92	123 180 471,39	76 488 416,53	54 433 167,44

<b>Celkový vypožičaný kapitál</b>	<b>133 102 260,92</b>	<b>123 189 471,39</b>	<b>76 490 156,53</b>	<b>54 503 167,44</b>
Časové rozlíšenie a odklady	2 204 303,38	2 236 724,54	4 832 750,96	1 791 422,12
<b>CELKOVÉ ZÁVÄZKY</b>	<b>153 203 441,08</b>	<b>126 141 012,81</b>	<b>81 975 023,44</b>	<b>58 959 420,88</b>

<b>Výkaz ziskov a strát (v EUR)</b>	<b>od 01.01.2023 do 30.09.2023</b>	<b>od 01.01.2022 do 31.12.2022</b>	<b>od 01.01.2021 do 31.12.2021</b>	<b>od 01.01.2020 do 31.12.2020</b>
Príjmy	2 907 862,76	2 551 818,89	6 979 749,60	4 657 104,49
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	69 553,33	0,00	674 026,55
Výdavky na zakúpené služby	-20 822,00	-2 910 300,54	-2 417 629,79	-1 349 434,85
<b>Hrubý zisk</b>	<b>2 887 040,76</b>	<b>-288 928,32</b>	<b>4 562 119,81</b>	<b>3 981 696,19</b>
Personálne výdavky				
Mzdy a platy	-15 750,00	-44 646,00	-107 495,78	-25 319,54
Príspevky na sociálne zabezpečenie a výdavky na dôchodkové systémy a podporu z toho pre dôchodkové systémy	-16 457,65	-12 754,34	-25 416,60	-5 575,17
z toho pre dôchodkové systémy	(4 352,00)	(6 478,69)	(13 726,22)	(0,00)
Odpisy a opravné položky na nehmotný majetok a nehmuteľnosti, stroje a zariadenia	-662 773,58	-1 176 528,99	-455 239,99	-315 361,11
Ostatné prevádzkové náklady	-6 863 885,51	-3 971 499,97	-3 318 061,27	1 977 283,43
Ostatné úroky a podobné príjmy z toho od spriaznených spoločností	8 379 480,13	11 395 138,53	644 275,18	435 826,61
z toho od spriaznených spoločností	(4 179 480,00)	(1 690 952,46)	(10 264,08)	(0,00)
Úroky a podobné náklady z toho od spriaznených spoločností	-3 652 424,00	-5 828 977,23	-3 304 494,02	1 371 682,52
z toho od spriaznených spoločností	(350 882,00)	(1 100 818,40)	(246 824,89)	(0,00)
Daň z príjmu	-6 700,00	-9 102,75	-8 402,70	-71 151,55
<b>Príjem po zdanení</b>	<b>48 530,15</b>	<b>62 700,93</b>	<b>-2 012 715,37</b>	<b>651 149,48</b>
Ostatné dane	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ročný zisk/strata</b>	<b>48 530,15</b>	<b>62 700,93</b>	<b>-2 012 715,37</b>	<b>651 149,48</b>

<b>Výkaz peňažných tokov (v EUR)</b>	<b>30.09.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Výsledok za rok (+zisk/-strata)	48 530,15	62 700,93	-2 012 715,37	651 149,48
+/- Finančné výsledky	-4 727 056,13	-5 566 161,30	0	0
<b>Príjmy pred úrokmi</b>	<b>-4 678 525,98</b>	<b>-5 503 460,37</b>	<b>-</b>	<b>651 149,48</b>
			<b>2 012 715,37</b>	
+ Odpisy dlhodobého majetku	662 773,58	1 176 528,99	455 239,99	0
+/- Zvýšenie/zníženie rezerv	0,00	7 260,00	-68 260,00	30 000,00
+/- Zníženie/zvýšenie pohľadávok a iných aktív	-26 946 444,45	-33 524 090,25	-	-34 220 623,13
			22 999 287,60	
+/- Zvýšenie/zníženie záväzkov	9 880 368,37	44 096 028,44	25 096 582,91	31 088 694,02
<b>= Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-21 081 828,48</b>	<b>6 252 266,81</b>	<b>471 559,93</b>	<b>-2 450 779,63</b>
- Platby za investície do nehnuteľností, budov a zariadení	0,00	-2 029 361,25	0,00	0,00
- Platby za investície do finančného majetku	0,00	-9 774 949,67	0,00	-31 568 550,45
+ Výnosy z predaja finančného majetku	0,00	0,00	0,00	31 568 550,45
<b>= Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 804 310,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Platby akcionárov	17 133 529,75	0,00	0,00	0,00
- Platby akcionárom	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Výnosy z prijatia úverov	-3 652 424,00	-5 828 977,23	0,00	0,00
- Platby na splácanie úverov	8 379 480,13	11 395 138,53	0,00	0,00
<b>= Peňažné toky z finančných činností</b>	<b>21 860 585,88</b>	<b>5 566 161,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	442 581,91	428 464,72	412 144,78	2 862 924,41
Peňažné prostriedky a ekvivalenty na konci obdobia	1 221 339,31	442 581,91	883 704,71	412 144,78

Údaje k 30.09.2023 neboli predmetom auditu ani preskúmania.

### 1.2.3. Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?

Emitent má značnú nesplatenú zadlženosť Štatutárny audítor vydal k účtovným závierkam Emitenta zostaveným k 31.12.2020, 31.12.2021 a k 31.12.2022 výrok s výhradou. Pokiaľ ide o účtovný rok, ktorý sa skončil 31.12.2020, štatutárny audítor nedokázal posúdiť návratnosť finančného majetku vo výške 6 764 000,00 EUR. Pokiaľ ide o účtovné obdobie, ktoré sa skončilo 31.12.2021, štatutárny audítor nebol schopný posúdiť návratnosť finančného majetku vo výške 6 764 000,00 EUR a pohľadávok vo výške 6 445 147,53 EUR. Pokiaľ ide o účtovné obdobie, ktoré sa skončilo 31.12.2022, štatutárny audítor nebol schopný posúdiť návratnosť finančného majetku (podielov v pridružených spoločnostiach) vo výške 18 640 000,00 EUR a pohľadávok vo výške 25 161 431 EUR (pohľadávky voči pridruženým spoločnostiam) a 3 170 111 EUR (pohľadávky z dodávok od pridružených spoločností). Okrem toho štatutárny audítor nebol schopný posúdiť návratnosť časti pohľadávok vo výške 21 570 464,00 EUR (predplatené provízie) a časti nákladov budúcich období vo výške 8 601 300,00 EUR.

Pokiaľ ide o účtovné roky 2020 a 2021, audítor zistil, že ročné účtovné závierky za všetky tieto roky neboli predložené valnému zhromaždeniu na schválenie do šiestich mesiacov po skončení účtovného roka.

Podľa poslednej auditovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 predstavujú celkové záväzky Emitenta 126 141 012,81 EUR (2021: 81 975 023,44 EUR; 2020: 58 959 420,88 EUR), celkový cudzí kapitál predstavuje 123 189 471,39 EUR (2021: 76 490 156,53 EUR; 2020: 54 503 167,44 EUR), zatiaľ čo jeho vlastné imanie predstavuje 714 816,88 EUR (2021: 652 115,95 EUR; 2020: 2 664 831,32 EUR). Preto je jej finančná zadlženosť, pomer dlhu k vlastnému imaniu, veľmi vysoká. V dôsledku tejto finančnej zadlženosti je Emitent citlivejší na zmeny prevádzkového zisku, pretože ročný príjem (prevádzkový zisk) musí byť čiastočne využitý na úhradu pohľadávok držiteľov dlhu. Emitent a Spoločnosti skupiny sa spoliehajú a musia spoliehať na financovanie prostredníctvom dlhového financovania ako významného zdroja likvidity na financovanie expanzie svojho podnikania.

Riziká znehodnotenia. Zmeny na trhu s energiou a fotovoltikou, ekonomické prostredie, náklady na kapitál a ďalšie predpoklady pre výpočet (napr. zostávajúca ekonomická životnosť) môžu viesť k zníženiu hodnoty majetku Emitenta.

Poistné riziká. Emitent nemusí byť schopný získať poistné krytie pre každé potenciálne riziko spojené s jeho činnosťou. Primerané krytie za primerané sadzby nie je vždy komerčne dostupné a nie je možné zaručiť, že existujúce krytie pokryje všetky straty a záväzky, ktorým môžu byť Spoločnosti skupiny vystavené.

Regulačné riziká. Zmeny platných zákonov alebo zmeny predtým záväzného výkladu týchto zákonov môžu mať vplyv na Emitenta, pretože výpočty týkajúce sa vstupov na trh vychádzajú z platných zákonov. Akékoľvek zmeny platných právnych predpisov môžu spôsobiť, že obchodný model Spoločností skupiny sa stane čiastočne alebo úplne nerentabilným.

Konkurenčné trhové prostredie. Emitent môže čeliť konkurencii zo strany skúsenejších, známejších a etablovanejších spoločností alebo jednoducho ďalšej konkurencii, ktorá môže byť schopná vyjednať lepšie ceny od dodávateľov, vyrábať tovar a dodávať služby vo veľkom rozsahu hospodárnejšie alebo využívať väčšie marketingové rozpočty.

Kalkulácie a plánovanie. Emitent môže nedostatočne alebo nesprávne napláňovať fotovoltické systémy, čo môže mať za následok, že klientovi nebude dodané množstvo energie, ktoré bolo vypočítané a dohodnuté s klientom, a tak príde o vypočítané odmeny. Môžu byť potrebné dodatočné kapitálové výdavky, ak bude potrebné demontovať fotovoltické systémy a/alebo zaobstaráť náhradný priestor pre ich inštaláciu. Výpočty možných príjmov vychádzajú zo skúseností Emitenta s ohľadom na priemerný výkon a

náklady na údržbu fotovoltaických systémov v minulosti, ako aj na klimatické podmienky, ktoré možno očakávať v oblasti, kde sa má fotovoltaický systém inštalovať. Fotovoltaické systémy sa môžu ukázať ako menej výkonné, než sa očakávalo.

Závislosť od tretích strán. Emitent je vystavený riziku, že tretie strany, ktoré sú najaté na inštaláciu a údržbu fotovoltaických systémov, môžu podať nedostatočný výkon alebo môžu zlyhať pri plnení pridelených úloh včas, resp. ich nespĺnia vôbec, čo môže viesť buď k dodatočným nákladom, ktoré bude znášať Emitent alebo iné Spoločnosti skupiny, alebo k právnym krokom zo strany klientov voči Emitentovi.

Prevádzkové riziká. Chyby alebo poruchy môžu ovplyvniť fotovoltaický systém a môžu mať za následok prerušenie prevádzky, počas ktorého sa nevyrába žiadna elektrická energia alebo sa vyrába len jej obmedzené množstvo, ktoré je k dispozícii pre zákazníkov alebo sa dodáva do siete. Škody by mohli poškodiť tretie strany.

Nesprávne posúdenie budúcnosti. Emitent môže nadobudnúť akcie alebo aktíva spoločností, ktoré pôsobia v rovnakej alebo doplnkovej oblasti podnikania, ak sú ceny primerané alebo ak sa akcie zdajú byť podhodnotené. Emitent môže nesprávne alebo nedostatočne vyhodnotiť riziká (okrem iného právne, ekonomické alebo technické) takejto akvizície, resp. tieto riziká nevyhodnotí vôbec.

Vyššia moc. Mimoriadne udalosti a vyššiu moc Emitent nemôže predvídať ani ovplyvniť. Takéto udalosti môžu mať za následok narušenie alebo úplnú stratu obchodných aktivít Emitenta a/alebo niektorej zo Spoločnosti skupiny.

### 1.3. Kľúčové informácie o cenných papieroch

#### 1.3.1. *Aké sú hlavné charakteristiky cenných papierov?*

Akcie na predaj sú akcie na meno s nominálnou hodnotou 0.01 CHF za akciu Emitenta. Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) akcií je: LI1218335159.

Akcie na predaj nie sú časovo obmedzené a sú vydané v mene CHF. Akcie majú plný nárok na dividendy. Akcie na predaj sa podieľajú na akýchkoľvek likvidačných výnosoch v pomere k ich aritmetickému podielu na základnom imaní.

Dividendy sa môžu vyplácať len zo súvahového zisku, ktorý je uvedený v ročnej účtovnej závierke Emitenta. Pri akejkoľvek budúcej výplate dividend sa budú zohľadňovať záujmy akcionárov a celková situácia spoločnosti.

#### 1.3.2. *Kde sa bude s cennými papiermi obchodovať?*

Emitent má v úmysle podať návrh na umiestnenie akcií na regulovanom trhu (ako je definovaný v článku 4 ods. 1 bod 21 MiFID II), mnohostrannom obchodnom systéme alebo MTF (ako je definovaný v článku 4 ods. 1 bod 22 MiFID II), organizovanom obchodnom systéme alebo OTF (ako je definovaný v článku 4 ods. 1 bod 23 MiFID II) alebo na inom obchodnom mieste najskôr v roku 2026.

#### 1.3.3. *Aké sú kľúčové riziká, ktoré sú špecifické pre cenné papiere?*

Riziká pre akcionárov ako investorov do emitenta (riziko platobnej neschopnosti). Investícia do Akcií na predaj zahŕňa prevzatie rizika zlyhania Emitenta. Akcie na predaj sú denominované v CHF (švajčiarskych frankoch) a platby súvisiace s Akciami na predaj, vrátane dividend, budú realizované v CHF. Na druhej strane Emitent a Spoločnosti skupiny pôsobia prevažne v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru, kde je domácou menou euro. Súvahy Spoločností skupiny sú zostavované, vydávané a zverejňované v eurách. Výpočty Spoločností skupiny sa uskutočňujú v eurách. Aktíva spoločností skupiny sa oceňujú v eurách. Výnosy, ktoré budú dosahovať Spoločnosti

skupiny, sú a budú prevažne v eurách. V dôsledku toho je Emitent vystavený riziku, že hodnota CHF sa v porovnaní s eurom zvýši. V takom prípade sa rovnako zvýši aj dlhové zaťaženie z Akcií na predaj, ktoré sú denominované v CHF.

Akcie nemusia byť vhodnou investíciou pre investorov. Potenciálnym investorom sa odporúča, aby pred prijatím investičného rozhodnutia vyhľadali individuálne poradenstvo a zohľadnili svoje znalosti a skúsenosti (týkajúce sa investícií do finančných nástrojov), finančnú situáciu a investičné ciele (vrátane tolerancie rizika).

Obmedzená likvidita. Hoci bude podaná žiadosť o umiestnenie akcií na regulovanom trhu (ako je definovaný v článku 4 ods. 1 bod 21 MiFID II), mnohostrannom obchodnom systéme alebo MTF (ako je definovaný v článku 4 ods. 1 bod 22 MiFID II), organizovanom obchodnom systéme alebo OTF (ako je definovaný v článku 4 ods. 1 bod 23 MiFID II) najskôr v roku 2026, neexistuje žiadna záruka, že takáto žiadosť bude schválená alebo že sa v prípade schválenia žiadosti vytvorí aktívny obchodný trh. Investori sú vystavení riziku, že svoje Akcie na predaj nebudú môcť predať vôbec alebo len za ceny, ktoré sú nižšie ako ceny, ktoré ponúkajú, alebo za ceny, ktoré im nezabezpečia výnos porovnateľný s podobnými investíciami, ktoré majú rozvinutý obchodný trh.

#### 1.4. Kľúčové informácie o verejnej ponuke cenných papierov a/alebo prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu

##### 1.4.1. *Za akých podmienok a v akom časovom harmonograme môžu investori investovať do cenných papierov?*

Akcie na predaj budú verejne ponúkané investorom v Štátoch ponuky v období pravdepodobne od 26.04.2024 do 25.04.2025 ("**Obdobie ponuky**"). Ponuka sa skončí po úplnom upísaní a umiestnení Akcií na predaj alebo jej ukončením, alebo jeden rok po dátume schválenia tohto Prospektu. Investori, ktorí majú v úmysle upísať Akcie na predaj, predložia svoju ponuku na upísanie online a priamo Emitentovi prostredníctvom jeho webovej stránky <https://www.sun-contracting.com/sale-shares-2024/>. Proces identifikácie investora zahŕňa kontrolu kópie úradného dokladu totožnosti investora, ktorý je potrebné nahráť na upisovacu platformu Emitenta. Emitent bude investorov informovať e-mailom o tom, či ich ponuky na upísanie boli prijaté alebo zamietnuté.

Keďže verejná ponuka je len umiestnením existujúcich Akcií na predaj Emitentom ("**Predávajúci akcionár**"), nebude mať za následok žiadne zníženie účasti, a tým ani hlasovacích práv existujúcich akcionárov. Odhadované celkové náklady na emisiu/ponuku predstavujú približne 80 000,00 CHF za predpokladu úplného umiestnenia. Emitent nebude investorom v súvislosti s ponukou účtovať žiadne náklady a dane.

##### 1.4.2. *Prečo sa tento prospekt vypracúva?*

Ponuka akcií sa uskutočňuje s cieľom umožniť Emitentovi ďalej realizovať jeho podnikateľský zámer a zvýšiť počet fotovoltických projektov v súvislosti s Fotovoltickými zmluvami. Emitent môže tiež nadobudnúť podiely alebo aktíva v spoločnostiach, ktoré pôsobia v doplnkovej alebo rovnakej oblasti podnikania. Takéto akvizície môžu byť financované z výnosov, ktoré budú získané z ponuky akcií.