

## 2. **Bulgarian Translation of the Summary of the Prospectus (Резюме)**

### 2.1. Въведение и предупреждения

Настоящият проспект („**Проспект**“) се отнася до публичното предлагане на облигации на „**Sun Invest Registered Euro Bond 2024 – 2043**“ от 31 януари 2024 г. с обща номинална стойност до 144 000 000,00 Евро, която е разделена на 150 000 000 поименни облигации с фиксирана лихва с номинална стойност от 0,96 Евро на дял („**Облигации**“) и с падеж 4 януари 2044 г. („**Дата на падеж**“). Облигациите представляват преки и необезпечени задължения на Sun Invest AG („**Емитентът**“), равнозначни помежду си. Срокът на Облигациите ще започне на 1 февруари 2024 г. и ще приключи на 31 декември 2043 г. Публичното предлагане се извършва от Емитента на инвеститори, чиито съответни седалища или местопребиваване са в една от следните държави („**Държави на предлагане**“): Лихтенщайн , Австрия, Белгия, България, Хърватия, Франция, Италия, Люксембург, Холандия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швейцария. Информацията, дадена в това Резюме, е представена от Емитента при регистрирането на Проспекта, освен ако не е предвидено друго.

Това Резюме следва да се разглежда като въведение към Проспекта и всяко решение за инвестиране в Облигациите трябва да се основава на разглеждане на Проспекта като цяло от инвеститора. Гражданска отговорност във връзка с това Резюме носят само тези лица, които са представили Резюмето, включително всеки негов превод, и само когато Резюмето е подвеждащо, неточно или непоследователно, когато се чете заедно с другите части на Проспекта, или когато не предоставя, когато се чете заедно с другите части на Проспекта, ключова информация, за да помогне на инвеститорите, когато обмислят дали да инвестират в Облигациите. Инвестицията в облигации включва рискове и инвеститорът може да загуби цялата или част от инвестицията. Когато иск, свързан с информацията, съдържаща се в проспекта, бъде предявен пред съд, инвеститорът ищец може, съгласно националното законодателство, да трябва да поеме разходите за превод на проспекта, преди да започне съдебното производство.

*Наименование и международен идентификационен номер (ISIN) на облигациите;*

Sun Invest Registered Euro Bond 2024– 2043, ISIN LI1318787366.

*Идентификационни данни и данни за контакт на Емитента, включително неговия идентификационен код на правен субект (ИКПС);*

Емитентът е Sun Invest AG, FL-9496 Balzers, Landstrasse 15, Лихтенщайн, телефонен номер +423 38 001 00, електронна поща: office@suninvestag.com. Идентификационен код на правен субект (LEI) на Емитента: 529900RFBNL9LC4T6626.

*Идентификационни данни и данни за контакт на компетентния орган, одобряващ Проспекта, дата на одобрение на Проспекта.*

Настоящият проспект е одобрен от Органа за финансов пазар Лихтенщайн ("**FMA Лихтенщайн**"), Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Вадуц, Лихтенщайн; тел.: +423 236 73 73; имейл: info@fma-li.li; на 31 януари 2024 г.

### 2.2. Основна информация за емитента

#### 2.2.1. *Кой е Емитентът на ценните книжа?*

Емитентът е Sun Invest AG, дъщерно дружество на Sun Contracting AG. Емитентът е създаден и в момента действа съгласно законите на Лихтенщайн под формата на

акционерно дружество (на немски: Aktiengesellschaft или AG). Основната дейност на Емитента е да действа като дружество със специална цел за предоставяне на средства на дружествата от Групата Sun Contracting („**Дружествата от групата**“) чрез договори за заем. Дейностите на Групата Sun Contracting обхващат инсталирането и експлоатацията на фотоволтаични системи и продажбата на електроенергия, произведена от тези системи, съгласно споразумения, които трябва да бъдат сключени с клиенти („**Фотоволтаично договаряне**“).

Групата Sun Contracting със своята компания майка Sun Contracting AG (Landstrasse 15, LI-9496 Balzers) включва следните дъщерни дружества:

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 (предишно: Sun Contracting GmbH); Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz), Sun Contracting Switzerland AG (Freigutstrasse 22, CH-8002 Zürich), Sun Contracting Poland sp. z o.o. (Al. Zwycięstwa 241/10, PL-81-521 Gdynia), Sun Contracting Engineering GmbH (предишно: sun-inotech GmbH; Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz), Sun Contracting Projekt GmbH (Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz) и Pansolar d.o.o. (Skakovci 15, SI-9261 Cankova). Дъщерните дружества на Групата Sun Contracting се намират в Лихтенщайн, Германия, Австрия, Полша, Швейцария и Словения.

Към датата на настоящия Проспект Sun Contracting AG притежава 100% от всички акции на Емитента

Емитентът се контролира непряко от Андреас Пачингер, който е член на съвета на директорите и притежава като мажоритарен акционер 90,00 % от акциите на Sun Contracting AG. По този начин Андреас Пачингер има непряко квалифицирано участие в Емитента. Към датата на този Проспект Емитентът не е запознат с каквито и да е договорености или обстоятелства, които в последствие могат да доведат до промяна в контрола върху Емитента.

Към датата на настоящия Проспект Маркус Урман е едноличен член на съвета на директорите на Емитента. Висш орган на управление на Емитента е Общото събрание на акционерите.

Настоящият задължителен одитор на Емитента е BDO (Лихтенщайн) AG, FL-9490 Vaduz, Wuhstrasse 14 (Revisionsstelle), член на Асоциацията на одиторите на Лихтенщайн. Финансовите отчети на Емитента за финансовата година, приключила на 31 декември 2021 г., са одитирани от Grant Thornton AG, FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15.

## 2.2.2. Каква е основната финансова информация по отношение Емитента?

Източникът на основната финансова информация относно Емитента са одитираните годишни финансови отчети на Емитента към 31 декември 2022 г. и към 31 декември 2021 г., които са изготвени в съответствие със Закона за лицата и дружествата на Княжеството на Лихтенщайн (PGR) и с общоприетите счетоводни принципи, както и междинният финансов отчет на Емитента към 31 септември 2023 г., който не е одитиран или прегледан.

Баланс (в Евро)	30/09/2023	31/12/2022	31/12/2021
<b>АКТИВИ</b>			
Дълготрайни активи			
Нематериални активи	125,595.77	172,694.21	217,618.39
Имоти, машини и съоръжения	0.00	0.00	0.00
Финансови активи	56,214,420.20	39,424,216.75	6,100,696.89
<b>Общо дълготрайни активи</b>	<b>56,340,015.97</b>	<b>39,596,910.96</b>	<b>6,318,315.28</b>

Текущи активи			
Материални запаси	0.00	0.00	0.00
Вземания	3,095,328.41	3,145,496.18	19,440.31
Ценни книжа	0.00	0.00	0.00
Банкови салда, салда по пощенски чекове, чекове и наличности в брой	948,313.94	610,719.58	346,452.73
<b>Общо текущи активи</b>	<b>4,043,642.35</b>	<b>3,756,215.76</b>	<b>365,893.04</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>60,383,658.32</b>	<b>43,353,126.72</b>	<b>6,684,208.32</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
Собствен капитал			
Записан капитал	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Капиталови резерви	0.00	0.00	0.00
Пренесена печалба/загуба	-387,498.69	-80,038.84	0.00
Годишна печалба/загуба	417,356.19	-307,459.85	-80,038.84
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>1,029,857.49</b>	<b>612,501.31</b>	<b>919,961.16</b>
Провизии	15,000.00	15,000.00	10,529.05
Задължения	56,425,023.97	39,833,858.35	5,179,231.31
<b>Общо заемен капитал</b>	<b>56,440,023.97</b>	<b>39,848,858.35</b>	<b>5,189,760.36</b>
Начисления и разсрочвания	2,913,776.86	2,891,767.06	574,486.80
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>60,383,658.32</b>	<b>43,353,126.72</b>	<b>6,684,208.32</b>

Отчет за доходите (в Евро)	01/01/2023 to 30/09/2023	01/01/2022 to 31/12/2022	02/03/2021 to 31/12/2021
Приходи	23,748.40	0.00	0.00
Други приходи от дейността	0.00	0.00	0.00
Разходи за закупени услуги	-30,249.89	0.00	0.00
<b>Брутна печалба</b>	<b>-6,501.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Разходи за персонал			
Надници и заплати	-126,284.60	-305,159.88	-48,132.60
Осигурителни вноски и разходи за пенсионни схеми и подкрепа	-98,743.00	-77,960.13	-10,474.25
от които за пенсионни схеми	(5,924.00)	(4,651.16)	(555.26)
Отписвания и надбавки за оценка			
върху нематериални активи и имоти, машини и съоръжения	-47,098.44	-62,797.90	-15,509.60
Други оперативни разходи	-688,675.26	-4,088,485.64	-156,561.20
Други приходи от лихви и подобни	3,218,797.23	5,364,337.19	254,734.38
от които са от свързани фирми	(365,538.00)	(1,287,976.21)	(213,017.91)
Лихви и подобни разходи	-1,777,138.26	-1,137,325.90	-102,355.57
от които са от свързани фирми	0.00	(0)	(0)
Данък върху дохода	-57,000.00	-67.59	-1,740.00
<b>Доход след облагане</b>	<b>417,356.18</b>	<b>-307,459.85</b>	<b>-80,038.84</b>
Други данъци	0.00	0.00	0.00
<b>Годишна печалба/загуба</b>	<b>417,356.18</b>	<b>-307,459.85</b>	<b>-80,038.84</b>

Отчет за паричните потоци (в Евро)	30/09/2023	31/12/2022	31/12/2021
Резултат на годината (+печалба/-загуба)	417,356.18	-307,459.85	-80,038.84
+/- Финансови резултати	-1,441,658.97	-4,227,011.29	0.00
<b>Доход преди лихви</b>	<b>-1,024,302.79</b>	<b>-4,534,471.14</b>	<b>-80,038.84</b>
+ Амортизация на дълготрайни активи	47,098.44	62,797.90	15,509.60
+/- Увеличение/намаляване на провизиите	0.00	4,470.95	10,529.05
+/- Намаление/увеличение на	50,167.77	-3,126,055.87	-19,440.31*

вземания и други активи			
+/- Увеличение/намаление на пасивите	16,613,175.42	36,971,907.30	5,753,718.11
<b>= Паричен поток от оперативни дейности</b>	<b>15,686,138.84</b>	<b>29,378,649.14</b>	<b>5,680,277.61*</b>
- Плащания за инвестиции в имоти, машини и съоръжения	0.00	-17,873.72	-233,127.99
- Плащане за инвестиции във финансови активи	-16,790,203.45	-33,323,519.86	-6,100,696.89*
+ Постъпления от разпореждане с финансови активи	0.00	0.00	0.00
<b>= Паричен поток от инвестиционни дейности</b>	<b>-16,790,203.45</b>	<b>-33,341,393.58</b>	<b>-6,333,824.88*</b>
+ Плащане от акционерите	0.00	0.00	1,000,000.00
- Плащане към акционерите	0.00	0.00	0.00
+ Постъпления от теглене на заеми	-1,777,138.26	-1,137,325.90	0.00
- Плащания за погасяване на заеми	3,218,797.23	5,364,337.19	0.00
<b>= Паричен поток от финансови дейности</b>	<b>1,441,658.97</b>	<b>4,227,011.29</b>	<b>1,000,000.00</b>
Парични средства и парични еквиваленти в началото на Периода	610,719.58	346,452.73	0
Парични средства и еквиваленти в края на периода	948,313.94	610,719.58	346,452.73

Цифрите, отбелязани със \*, са променени поради промени в счетоводството от новия задължителен одитор и може да не съответстват на цифрите в съответните приложения.

### 2.2.3. Кои са основните рискове, специфични за Емитента?

Неработещо дружество. Емитентът е създаден да издава дългови инструменти, като финансови инструменти, инвестиции (*Veranlagungen*) и/или капиталови инвестиции (*Vermögensanlagen*). Постъпленията ще бъдат предоставени от Емитента (чрез необезпечени заеми) на Дружества от групата. Притежателите на облигации нямат и няма да имат право на принудително събиране на заеми или на пряко обжалване спрямо Дружества от групата-заематели; нямат право на директен иск за такава неизплатена сума срещу Дружество от групата-заемател и не могат да подават молба или иск до съда по несъстоятелността. Емитентът не извършва никакви други дейности, освен емитирането, предлагането и пласирането на дългови инструменти, за да предостави постъпленията от тях на Дружества от групата-заематели. Като сравнително млада компания, Емитентът няма корпоративна история, която да може да бъде оценена от инвеститорите.

Задлъжнялост. Sun Contracting AG е най-важното дружество сред Дружествата от групата Sun Contracting. Според финансовите му отчети към 31 декември 2022 г. общите задължения на Sun Contracting AG възлизат на 126 141 012,81 Евро, общият заеман капитал възлиза на 123 189 471,39 Евро, където общият собствен капитал възлиза на 714 816,88 Евро. Неговата финансова обвързаност, съотношението дълг/собствен капитал са много високи и Sun Contracting AG е по-чувствително към промените в оперативната печалба. Според финансовите си отчети към 31 декември 2022 г. общите задължения на Емитента възлизат на 43 353,126,72 Евро, общият заеман капитал възлиза на 39 848 858,35 Евро, докато общият му капитал възлиза на 612 501,51 Евро. Финансовото му предаване, съотношението дълг-капитал, е много високо и емитентът е по-чувствителен към промените в оперативната печалба. Емитентът нито е сключил, нито се е съгласил да сключи ограничителни

споразумения във връзка с емисията на Облигациите, що се отнася до способността му да поеме допълнителна задължнялост или да получи гаранции, равностойни или по-старши спрямо задълженията по Облигациите. Всяка допълнителна задължнялост може значително да увеличи вероятността от забавяне или неизпълнение на плащания на лихви или главница по Облигациите и/или може да намали сумата, възстановима от Притежателите на облигации в случай на неплатежоспособност или ликвидация на Емитента.

Рискове от обезценка. Промените в пазара на енергия и фотоволтаици, икономическата среда, цената на капитала и други допускания за изчисление (напр. оставащ полезен икономически живот) могат да доведат до намаляване на стойността на активите на Дружествата от групата.

Застрахователни рискове. Групата Sun Contracting може да не е в състояние да получи застрахователно покритие за всеки потенциален риск, свързан със съответните и дейности. Адекватно покритие при разумни ставки не винаги е налично в търговската мрежа и не може да се даде гаранция, че съществуващото покритие би покрило всички загуби и задължения, на които може да бъдат изложени Дружествата от групата.

Регулаторни рискове. Измененията на приложимото законодателство или промените на предходно обвързващо тълкуване на такива закони могат да засегнат Групата Sun Contracting, тъй като изчисленията относно влизането на пазара се основават на преобладаващите закони. Всякакви изменения в приложимото законодателство може да направят бизнес модела на Дружество от групата частично или изцяло нерентабилен.

Рискове за Дружествата от групата. Като юридическо лице, чиято цел е да предоставя средства на Дружествата от групата, Емитентът ще бъде подложен на всички рискове, на които е изложено всяко от Дружествата от групата, които са следните:

- (i) Ликвидни рискове. Емитентът зависи от лихвените плащания от Дружествата от групата, както и от свободни парични средства и парични еквиваленти, за да посрещне своите финансови задължения. В случай, че Емитентът няма достатъчна ликвидност, неговата способност да изпълнява задълженията си по Облигациите е изложена на риск.
- (ii) Конкурентна пазарна среда. Групата Sun Contracting може да се сблъска с конкуренция от страна на по-опитни, по-известни и утвърдени, действащи компании или просто с допълнителна конкуренция, която може да е в състояние да преговаря за по-добри цени от доставчици, да произвежда по-икономично стоки и услуги в голям мащаб или да се възползва от по-големи маркетингови бюджети.
- (iii) Изчисляване и планиране. Действащите Дружества от групата могат да планират фотоволтаичните системи недостатъчно или неправилно, което може да доведе до това, че клиентът да не получи количеството енергия, което е изчислено и съгласувано с него и така да пропусне изчислените възнаграждения. Може да се наложи допълнителен капиталов разход, ако се наложи фотоволтаичните системи да бъдат демонтирани и/или да се закупи място за замяна. Изчисленията на възможните приходи се основават на опита на действащите Дружества от групата по отношение на средната производителност и разходите за поддръжка на фотоволтаични системи в миналото, както и на климатичните условия, които се очакват в района, в който ще се инсталира фотоволтаична система. Фотоволтаичните системи може да се окажат под очакванията.
- (iv) Зависимост от трета страна. Действащите Дружества от групата са изложени на риск трети страни, които са наети за инсталиране и

поддръжка на фотоволтаични системи, да не изпълнят или да не успеят да изпълнят възложените задачи навреме или изобщо, което неизпълнение може или да доведе до допълнителни разходи, поети от засегнатите Дружества от групата или до правни действия, които клиентите ще предприемат срещу някое от Дружествата от групата.

- (v) Оперативни рискове. Дефектите или неизправностите могат да повлияят на фотоволтаична система и да доведат до прекъсване на работата, през които периоди да не се произвежда никакво или само намалени количества електроенергия, които да са достъпни за предоставяне на клиенти или подаване към мрежата. Щетите могат да навредят на трети страни.
- (vi) Неправилни бъдещи оценки. Докато използва средства, взети назаем от Емитента, Sun Contracting AG може да придобива акции или активи от компании, които са активни в същия или допълващ бизнес, ако цените са разумни или акциите изглеждат подценени. Sun Contracting AG може неправилно, недостатъчно или изобщо да не оцени рисковете (между другото правни, икономически или технически) на дадено придобиване.

**Форсмажор.** Извънредните събития и форсмажорните обстоятелства не са нито предвидими, нито повлияни от Емитента. Такива събития могат да доведат до смущения или пълна загуба на бизнес операциите на Емитента и/или на едно от Дружествата от Групата.

### 2.3. Ключова информация за ценните книжа

#### 2.3.1. *Какви са основните характеристики на ценните книжа?*

- Облигациите, ISIN LI1318787366, представляват преки, безусловни, необезпечени задължения на Емитента, равнозначни помежду си.
- Облигациите са деноминирани в Евро и са емитирани в деноминации от 0,96 Евро всяка.
- Първоначалната офертна цена („**Емисионна цена**“) е 1,00 Евро за дял и включва премия в размер на 0,04 Евро за дял. Облигациите могат да се прехвърлят само в минимални суми от 1,00 Евро и всички неразделни кратни на 1,00 Евро над тях. Минималната сума за записване е 1 000,00 Евро.
- Облигациите са със срок от 19 години и единадесет месеца, от 1 февруари 2024 г. до 31 декември 2043 г. и са планирани да бъдат обратно изкупени на 4 януари 2044 г. („**Дата на падеж**“).
- Облигациите носят лихва върху общата им номинална стойност в размер на 6,00 % годишно. В зависимост от срока на Облигациите, лихвеният процент ще бъде увеличен съгласно предварително определен график до (i) 6,50 % годишно (след срок от 7 години), на (ii) 7,00 % годишно (след срок от 14 години).
- Притежателите на облигации ще получават сложна лихва от 6,00 % годишно до 7,00 % годишно върху начислена и неплатена лихва, която също ще бъде дължима в момента на изплащане на номиналната стойност на Облигациите. Размерът на годишния лихвен доход за Лихвен период (както е дефиниран по-долу) се изчислява след изтичането му и се добавя към номиналната сума на записаните Облигации на всяка Дата на плащане на виртуална лихва (както е дефинирана по-долу) до падежа на облигациите. Следователно бъдещи лихви по Облигациите ще се изплащат както върху началния капитал (номиналната сума на записаните Облигации), така и върху лихвата,

натрупана от предходни години. Лихвеният процент на сложната лихва съответства на лихвения процент, който е приложим за изчисляване на лихвата по отношение на номиналната сума на записаните Облигации. Лихвен период е периодът от Първия вальор (включително) или всеки съответен Следващ вальор (включително) до 31 август 2024 г. (включително) („**Първи лихвен период**“) и след това от 1 септември всяка година (включително ; „**Дата на плащане на виртуална лихва**“) до 31 август всяка година (включително; („**Следващ лихвен период**“; „**Първи лихвен период**“ и „**Следващ лихвен период**“ заедно, „**Лихвен период**“). Последният лихвен период ще се счита периода от 1 септември 2043 г. (включително) до 31 декември 2043 г. (включително) („**Последен лихвен период**“).

- Плащанията на лихви и сложни лихви се извършват като еднократни плащания („**Булет падеж**“) в края на срока на Облигациите или – ако Облигациите са прекратени или изкупени обратно от Емитента преди края на срока – в момента на изплащане на номиналната сума на Облигациите („**Дата на предсрочно обратно изкупуване**“).

### 2.3.2. *Къде ще се търгуват ценните книжа?*

Облигациите няма да бъдат допускани до търговия на Регулиран пазар (член 4, параграф 1, точка 21 от MiFID II), Многостранна система за търговия или MTF (член 4, параграф 1, точка 22 от MiFID II), Организирана система за търговия или OTF (член 4, параграф 1, т. 23 MiFID II) или всяко друго място за търговия.

### 2.3.3. *Кои са ключовите рискове, специфични за ценните книжа?*

Притежателите на облигации са изложени на риска от ограничена ликвидност на Облигациите и са изложени на риска да не се развие вторичен пазар за Облигациите. Облигациите няма да бъдат допускани до търговия на Регулиран пазар, MTF, OTF или друго място за търговия („**Листване**“). Ликвидността в облигациите ще бъде много ограничена. Притежателите на облигации може изобщо да не могат да продадат своите Облигации или да не продадат на цените, които търсят.

Инвестирането в Облигациите може да не е уместно и подходящо за инвеститорите. Притежателите на облигации няма да получават лихвени плащания по време на срока на Облигациите. Прекратяването на Облигации без причина (случай на неизпълнение) не е осъществимо през първите пет години (плюс период на предизвестие от шест месеца) от срока им. На потенциалните инвеститори се препоръчва да потърсят индивидуален съвет преди да вземат решение за инвестиция, като се вземат предвид техните знания, опит, финансово състояние и инвестиционни цели (включително толерантност към риск).

Липса на сигурност. Облигациите са необезпечени и не са нито застраховани, нито гарантирани от която и да е правителствена агенция или друга трета страна. Инвестирането в Облигациите не е банков депозит и не е в обхвата на схема за защита на депозитите (гаранция за депозити или компенсация на инвеститорите). В случай на неплатежоспособност на Емитента, Притежателите на облигации не могат и не трябва да очакват изплащане на инвестираните средства от трета страна.

Рискове за Притежателите на облигации като кредитори на Емитента (Риск от неизпълнение). Инвестирането в облигациите включва поемане на Риск от неизпълнение на Емитента, който може частично или изцяло да не изпълни задълженията си по Облигациите, което може да доведе до това Притежателите на облигации да претърпят тотална загуба на инвестираните средства.

Без влияние. Притежателите на облигации нямат влияние върху бизнес политиката, корпоративното управление или каквито и да било решения, които Емитентът трябва

да вземе. Възможно е да има различия в интересите на Емитента и тези на Притежателите на облигации и Емитентът може да извършва своята дейност в противоречие с интересите на Притежателите на облигации.

#### 2.4. Ключова информация относно публичното предлагане на ценни книжа и/или допускането до търговия на регулиран пазар

##### *2.4.1. При какви условия и график инвеститорите могат да инвестират в тази ценна книга?*

Облигациите ще бъдат публично предлагани на инвеститори, чиито съответни седалища или местопребиваване са в една от Държавите на предлагане в периода от предполагаемо 1 февруари 2024 г. до предполагаемо 30 януари 2025 г. („**Период на предлагане**“). Заинтересованите инвеститори в Облигациите могат да подават предложения за записване онлайн и директно с Емитента чрез неговия уебсайт <https://xserv.kdportal.de/registration/>. Идентификацията на инвеститор включва преглед на копие от официален документ за самоличност, който се качва в платформата за записване. Предлагащите инвеститори ще бъдат информирани от Емитента дали съответните им предложения за записване са били приети или отхвърлени. Записаните Облигации се изплащат на 1 февруари 2024 г. („**Първа дата на вальор**“) или – ако Облигациите са записани на която и да е по-късна дата – на първия или петнадесетия ден от всеки месец (всяка „**Допълнителна дата на вальор**“).

##### *2.4.2. Защо се изготвя този Проспект?*

Нетните постъпления от Предлагането на Облигациите се оценяват на 142 500 000,00 Евро (в случай на пълно пласиране) и ще бъдат предоставени от Емитента на Дружествата от групата за финансиране на корпоративните им цели за увеличаване на броя на фотоволтаични системи във връзка с Фотоволтаичното договаряне (или чрез издигане или закупуване на фотоволтаични системи директно, или косвено чрез закупуване на акции в компании, които притежават и управляват фотоволтаични системи).