

## Czech Translation of the Summary of the Prospectus

### 2. Shrnutí

#### 2.1. Úvod a upozornění

Tento prospekt ("**Prospekt**") se týká přijetí dluhopisů "**Sun Invest Clean Energy Euro Bond 2024**" ze dne 29. února 2024 s celkovou jmenovitou hodnotou až do 20.000.000,00 Euro, které jsou rozděleny na 20.000 zaknihovaných dluhopisů s fixní úrokovou sazbou v nominální hodnotě 1.000 Euro za dluhopis ("**Dluhopisy**") a se splatností dne 1. března 2029 ("**Datum splatnosti**") k obchodování na regulovaném trhu. Dluhopisy představují přímé a nezajištěné závazky společnosti Sun Invest AG ("**Emitent**"), které jsou vůči sobě postavené na stejnou úroveň. Platnost Dluhopisů začíná 1. března 2024 a končí 28. února 2029. Veřejnou nabídku činí Emitent vůči investorům, kteří mají své sídlo nebo bydliště v některém z následujících států ("**Státy nabídky**"): Lichtenštejnsko, Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Francie, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Švýcarsko. Informace obsažené v tomto Shrnutí byly poskytnuty Emitentem s platností ke dni registrace Prospektu, není-li uvedeno jinak.

Toto Shrnutí je nutno chápat jako úvod k Prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by měl investor činit až po důkladném seznámení s celým Prospektem. Občanskoprávní odpovědnost ve vztahu k tomuto Shrnutí nesou pouze ty osoby, které Shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je Shrnutí zavádějící, nepřesné nebo vykazuje nesoulad při porovnání s jinými částmi Prospektu nebo pokud při porovnání s jinými částmi Prospektu neposkytuje hlavní údaje, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat. Investice do Dluhopisů v sobě zahrnuje rizika a investor tak může přijít o všechny či část vložených prostředků. V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě údajů uvedených v Prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátních právních předpisů uložena povinnost uhradit náklady na překlad Prospektu před zahájením soudního řízení.

#### *Název Dluhopisů a jejich mezinárodní identifikační číslo (ISIN)*

Sun Invest Clean Energy Euro Bond 2024, mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN): DE000A3LUG63.

#### *Totožnost a kontaktní údaje Emitenta, včetně jeho identifikátoru právnické osoby (LEI)*

Emitentem je společnost Sun Invest AG, FL-9496 Balzers, Landstrasse 15, Lichtenštejnsko, telefon +423 38 001 00, e-mail: office@suninvestag.com. Identifikátor právnické osoby (LEI) Emitenta je: 529900RFBNL9LC4T6626.

#### *Totožnost a kontaktní údaje příslušného orgánu, který Prospekt schvaluje; datum schválení Prospektu.*

Prospekt byl schválen Úřadem pro dohled nad finančním trhem v Lichtenštejnsku ("**FMA Lichtenštejnsko**"), Landstrasse 109, poštovní box 279, 9490 Vaduz, Lichtenštejnsko. Telefon: +423 236 73 73, e-mail: info@fma-li.li; dne 29. února 2024.

#### 2.2. Hlavní údaje o Emitentovi

##### 2.2.1. *Kdo je Emitentem cenných papírů?*

Emitentem je společnost Sun Invest AG, dceřiná společnost společnosti Sun Contracting AG. Emitent je založen a v současné době řízen podle lichtenštejnského práva ve formě akciové společnosti (německy: *Aktiengesellschaft* nebo *AG*). Emitent je účelovou entitou k financování společností skupiny Sun Contracting ("**Společnosti ve skupině**") formou půjček/úvěrů. Hlavní činnost společností skupiny Sun Contracting spočívá v instalaci a provozování solárních zařízení a prodeji elektrické energie, která je produkována prostřednictvím těchto solárních zařízení na základě smluv uzavíraných s klienty ("**Fotovoltaický smluvní model**").

Skupina Sun Contracting se svou mateřskou společností Sun Contracting AG (Landstrasse 15, LI-9496 Balzers) zahrnuje následující společnosti:

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 (dříve: 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 (dříve: sun-inotech GmbH; Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz), Sun Contracting Projekt GmbH (Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz) a Pansolar d.o.o. (Skakovci 15, SI-9261 Cankova). Společnosti skupiny Sun Contracting Group jsou umístěny v Lichtenštejnsku, Německu, Rakousku, Polsku, Švýcarsku and Slovinsku.

Ke dni vydání tohoto Prospektu drží společnosti Sun Contracting AG 100 % všech akcií Emitenta. Emitent je nepřímo kontrolován panem Andreasem Pachingerem, který je členem představenstva a drží jako většinový akcionář 90 % akcií společnosti Sun Contracting AG. Andreas Pachinger má tak nepřímou kvalifikovanou účast v Emitentovi. Ke dni vydání tohoto Prospektu si není Emitent vědom jakýchkoliv dohod nebo okolností, které by mohly mít za následek změnu kontroly nad Emitentem.

Ke dni vydání tohoto Prospektu je jediným členem představenstva Emitenta pan Markus Urmann. Nejvyšší řídicí orgán Emitenta je valná hromada akcionářů.

Aktuálním statutárním auditorem Emitenta je BDO (Lichtenštejnsko) AG, FL-9490 Vaduz, Wuhrstrasse 14 (*Revisionsstelle*), člen Lichtenštejnské asociace auditorů. Audit účetní závěrky za hospodářský rok končící dnem 31. prosince 2021 provedla společnost Grant Thornton AG, FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15.

### 2.2.2. Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?

Zdrojem klíčových finančních informací o Emitentovi jsou auditované účetní závěrky Emitenta k 31. prosinci 2022 a k 31. prosinci 2021, které byly vypracovány v souladu s lichtenštejnským zákonem o osobách a společnostech (Persons and Companies Act of the Principality of Liechtenstein (PGR) a s obecně uznávanými účetními principy jakož i s mezitímní účetní závěrkou Emitenta k 30. září 2023, která nebyla auditována ani zkontrolována.

Rozvaha (v EUR)	30/09/2023	31/12/2022	31/12/2021
<b>AKTIVA</b>			
Dlouhodobý majetek			
Movitý majetek	125,595.77	172,694.21	217,618.39
Nemovitý majetek, stroje a zařízení	0.00	0.00	0.00
Finanční majetek	56,214,420.20	39,424,216.75	6,100,696.89
<b>Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>56,340,015.97</b>	<b>39,596,910.96</b>	<b>6,318,315.28</b>
Oběžná aktiva			
Zásoby	0.00	0.00	0.00

Pohledávky	3,095,328.41	3,145,496.18	19,440.31
Cenné papíry	0.00	0.00	0.00
Zůstatky na bankovních účtech, poštovní žirové zůstatky, šeky a hotovost v pokladně	948,313.94	610,719.58	346,452.73
<b>Oběžná aktiva celkem</b>	<b>4,043,642.35</b>	<b>3,756,215.76</b>	<b>365,893.04</b>
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>60,383,658.32</b>	<b>43,353,126.72</b>	<b>6,684,208.32</b>
<b>PASIVA</b>			
Vlastní kapitál			
Upsaný základní kapitál	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Zákonné rezervy	0.00	0.00	0.00
Výsledek hospodaření minulých let	-387,498.69	-80,038.84	0.00
Výsledek hospodaření běžného účetního období + zisk/- ztráta	417,356.19	-307,459.85	-80,038.84
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>1,029,857.49</b>	<b>612,501.31</b>	<b>919,961.16</b>
Rezervy	15,000.00	15,000.00	10,529.05
Závazky	56,425,023.97	39,833,858.35	5,179,231.31
<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>56,440,023.97</b>	<b>39,848,858.35</b>	<b>5,189,760.36</b>
Časové rozlišení	2,913,776.86	2,891,767.06	574,486.80
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>60,383,658.32</b>	<b>43,353,126.72</b>	<b>6,684,208.32</b>

<b>Výkaz zisků a ztrát (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 02/03/2021 do 31/12/2021</b>
Čisté tržby	23,748.40	0.00	0.00
Další provozní příjmy	0.00	0.00	0.00
Náklady na služby	-30,249.89	0.00	0.00
<b>Hrubý zisk</b>	<b>-6,501.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Náklady na zaměstnance			
Platy a mzdy	-126,284.60	-305,159.88	-48,132.60
Náklady na sociální zabezpečení a náklady do důchodového systému a sociální podpory	-98,743.00	-77,960.13	-10,474.25
z toho do důchodového systému	(5,924.00)	(4,651.16)	(555.26)
Odpisy a opravné položky			
movitého a nemovitého majetku, strojů a zařízení	-47,098.44	-62,797.90	-15,509.60
Další provozní náklady	-688,675.26	-4,088,485.64	-156,561.20
Další úroky a podobné příjmy	3,218,797.23	5,364,337.19	254,734.38
z toho od propojených osob	(365,538.00)	(1,287,976.21)	(213,017.91)
Úroky a podobné výdaje	-1,777,138.26	-1,137,325.90	-102,355.57
z toho od propojených osob	0.00	(0)	(0)
Daň z příjmů	-57,000.00	-67.59	-1,740.00
<b>Příjem po zdanění</b>	<b>417,356.18</b>	<b>-307,459.85</b>	<b>-80,038.84</b>
Další daně	0.00	0.00	0.00
<b>Roční výsledek (+ zisk/- ztráta)</b>	<b>417,356.18</b>	<b>-307,459.85</b>	<b>-80,038.84</b>

<b>Přehled o peněžních tocích (v EUR)</b>	<b>30/09/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Roční výsledek hospodaření (+ zisk/- ztráta)	417,356.18	-307,459.85	-80,038.84
+/- Finanční výsledek	-1,441,658.97	-4,227,011.29	0.00
<b>Příjem před úroky</b>	<b>-1,024,302.79</b>	<b>-4,534,471.14</b>	<b>-80,038.84</b>
+ Odpisy dlouhodobého majetku	47,098.44	62,797.90	15,509.60
+/- Zvýšení/Snížení stavu rezerv	0.00	4,470.95	10,529.05
+/- Snížení/Zvýšení stavu pohledávek a jiných aktiv	50,167.77	-3,126,055.87	-19,440.31*

+/- Zvýšení/Snížení stavu závazků	16,613,175.42	36,971,907.30	5,753,718.11
<b>= Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>15,686,138.84</b>	<b>29,378,649.14</b>	<b>5,680,277.61*</b>
- Výdaje za investice do nemovitostí, strojů a zařízení	0.00	-17,873.72	-233,127.99
- Výdaje za investice do finančního majetku	-16,790,203.45	-33,323,519.86	-6,100,696.89*
+ Příjmy z prodeje finančního majetku	0.00	0.00	0.00
<b>= Peněžní toky z investiční činnosti</b>	<b>-16,790,203.45</b>	<b>-33,341,393.58</b>	<b>-6,333,824.88*</b>
+ Příjmy od společníků	0.00	0.00	1,000,000.00
- Výdaje na společníky	0.00	0.00	0.00
+ Příjmy z úvěrů	-1,777,138.26	-1,137,325.90	0.00
- Výdaje na splátky úvěrů	3,218,797.23	5,364,337.19	0.00
<b>= Peněžní toky z finančních činností</b>	<b>1,441,658.97</b>	<b>4,227,011.29</b>	<b>1,000,000.00</b>
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	610,719.58	346,452.73	0
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	948,313.94	610,719.58	346,452.73

Údaje označené \* jsou změněny v důsledku změn v účtování novým auditorem a neodpovídají údajům v příslušných přílohách.

### 2.2.3. Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Emitenta?

Nepodnikající společnost. Emitent je založen za účelem vydávání dluhových instrumentů, jako jsou finanční instrumenty, investice (*Veranlagungen*) a/nebo kapitálové investice (*Vermögensanlagen*). Zisk je poskytován Emitentem (skrze nezajištěné zápůjčky/úvěry) Společnostem ve skupině. Držitelé dluhopisů nejsou a nebudou oprávněni vymáhat zápůjčky/úvěry nebo mít právo přímého postihu vůči jakékoliv ze Společností ve skupině, které je zápůjčka/úvěr poskytnut; a nemůže podat návrh nebo přihlásit svůj nárok do insolvenčního řízení. Emitent neprovádí žádné další činnosti kromě vydávání, nabídky a umístění dluhových instrumentů za účelem poskytnutí zisku z těchto činností úvěrovaným Společnostem ve skupině. Jakožto relativně mladá společnost nemá Emitent korporátní historii, která by mohla být posouzena investory.

Zadluženost. Společnost Sun Contracting AG je nejdůležitější společností ve skupině Sun Contracting. Podle poslední účetní závěrky k 31. prosinci 2022 činily celkové závazky společnosti Sun Contracting AG částku 126.141.012,81 Euro, celkové cizí zdroje částku 123.189.471,39 Euro, přičemž celkový vlastní kapitál odpovídá částce 714.816,88 Euro. Její finanční zadluženost, poměr pasiv k vlastnímu kapitálu, je velmi vysoký a společnost Sun Contracting AG je více citlivá na změny provozního zisku. Podle poslední účetní závěrky k 31. prosinci 2022 činily celkové závazky Emitenta částku 43.353.126,72 Euro, celkové cizí zdroje částku 39.848.858,35 Euro, přičemž celkový vlastní kapitál odpovídá částce 612.501,31 Euro. Její finanční zadluženost, poměr pasiv k vlastnímu kapitálu, je velmi vysoký a Emitent je více citlivý na změny provozního zisku. Emitent nesjednal ani neuzavřel v souvislosti s emisí Dluhopisů žádnou smlouvu, pokud jde o jeho schopnost se dále zadlužovat nebo žádat záruky, které jsou buď ve stejném pořadí jako závazky Emitenta z Dluhopisů nebo v lepším. Vznik jakéhokoliv takového dalšího zadlužení může v případě insolvence nebo likvidace Emitenta výrazně zvýšit pravděpodobnost odkladu nebo prodloužení

s platbou úroků nebo jistiny Dluhopisů a/nebo může snížit částku, kterou mohou Držitelé Dluhopisů získat.

Riziko znehodnocení. Změny na energetickém a solárním trhu, hospodářské prostředí, náklady kapitálu a další předpoklady pro výpočet (např. zbývající životnost) mohou vést k poklesu hodnoty majetku Společností ve skupině.

Pojistná rizika. Skupina Sun Contracting není schopná získat pojistné krytí za každé potenciální riziko spojené se svou činností. Ne vždy je na trhu dostupné odpovídající pojištění za přiměřené sazby, které by pokrylo všechna potenciální rizika, a nelze zaručit, že pokud je takové pojištění k dispozici, bude dostatečné pro pokrytí všech ztrát a odpovědnosti, kterým mohou být Společnosti ve skupině vystaveny.

Rizika legislativních změn. Změny platných právních předpisů nebo dříve závazného výkladu takových právních předpisů mohou mít vliv na společnosti ze skupiny Sun Contracting, protože výpočty týkající se vstupu na trh vychází z právního rámce platného v době takového vstupu. Jakékoli změny platných právních předpisů mohou dokonce způsobit, že obchodní model Společností ve skupině bude částečně nebo zcela nerentabilní.

Rizika Společností ve skupině. Jakožto entita, jejímž účelem je poskytování prostředků Společnostem ve skupině, bude Emitent vystaven všem rizikům, kterým je vystavena kterákoliv ze Společností ve skupině, a to mimo jiné následujícím rizikům:

- (i) Rizika likvidity. Emitent je závislý na platbách úroků od Společností ve skupině jakož i na volné hotovosti a hotovostních ekvivalentech, aby splnil své finanční závazky. V případě, že Emitent nebude mít dostatek likvidních prostředků, jeho schopnost splnit své závazky z Dluhopisů je ohrožena.
- (ii) Konkurenční tržní prostředí. Skupina Sun Contracting může čelit konkurenci ze strany zkušenějších, proslulejších a zavedených společností, působících již na trhu delší dobu, nebo jednoduše ze strany nově vzniklých společností, které jsou schopné vyjednat lepší ceny pro dodavatele, poskytnout zboží a služby ve velkém rozsahu finančně výhodněji, nebo využít většího marketingového rozpočtu.
- (iii) Kalkulace a plánování. Provozní Společnosti ve skupině mohou plánovat solární systémy nedostatečně nebo nesprávně, což může mít za následek, že klient nebude mít takové množství energie, které bylo vypočítáno a odsouhlaseno s klientem, a tedy tato Společnost ve skupině přijde o očekávanou odměnu. Může také dojít k potřebě dodatečných kapitálových výdajů, jestliže bude nezbytné provést demontáž a/nebo dodávku náhradního prostoru. Výpočty možných příjmů jsou založeny na zkušenostech provozních Společností ve skupině s ohledem na průměrný výkon a udržovací náklady solárních systémů v minulosti jakož i na klimatických podmínkách očekávaných v oblasti, kde je solární systém instalován. Solární systémy mohou být pod očekáváními.
- (iv) Závislost na třetích stranách. Provozní Společnosti ve skupině mohou být vystaveny riziku, že třetí strany, které poskytují subdodávku ve formě instalace a údržby solárních systémů, mohou provádět dílo s vadami nebo nedodají zadanou zakázku včas nebo vůbec, přičemž takové prodlení může vést k dodatečným nákladům, které ponese dotčená Společnosti ve skupině, nebo dokonce k soudnímu sporu mezi klientem a kteroukoliv Společností ve skupině.
- (v) Provozní rizika. Vady nebo nedostatky mohou ovlivnit solární systém a mohou vyústit v přerušení provozu, během kterého je není vyráběno žádné

nebo jen malé množství elektřiny, která je dodávána zákazníkům nebo do sítě. Škody by mohly způsobit újmu třetím stranám.

- (vi) Nesprávné budoucí posouzení. Společnost Sun Contracting AG, která současně užívá prostředky poskytnuté jako zápůjčka/úvěr od Emitenta, může získat podíl nebo majetek ve společnostech, které podnikají ve stejné nebo komplementární oblasti, jestliže ceny jsou rozumné nebo podíly jsou podhodnocené. Společnost Sun Contracting AG nemusí správně nebo dostatečně nebo vůbec posoudit rizika (mimo jiné právní, ekonomická nebo technická) akvizice.

Vyšší moc. Výjimečné události nebo vyšší moc nejsou ani předvídatelné ani ovlivnitelné Emitentem. Takové události mohou mít za následek přerušení nebo úplný konec obchodního provozu Emitenta a/nebo kterékoliv Společnosti ve skupině.

## 2.3. Hlavní informace o cenných papírech

### 2.3.1. Jaké jsou hlavní vlastnosti cenných papírů?

Dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nezajištěné závazky Emitenta, které jsou vůči sobě postavené na stejnou úroveň. Dluhopisy budou vydávány s jmenovitou hodnotou 1.000 Euro za kus ("**Jistina**"). Počáteční nabídková cena je 100 % Jistiny ("**Emisní cena**"). Dluhopisy jsou vydávány v měně Euro. Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN): DE000A3LUG63. Dluhopisy jsou vydávány na dobu 5 let, od 1. března 2024 (včetně) do 28. února 2029 (včetně) a jejich předpokládaná splatnost je ke dni 1. března 2029 ("**Den splatnosti**"). Dluhopisy jsou úročeny úrokovou sazbou z jejich celkové Jistiny ve výši 6,00 % p.a., kdy tyto úroky jsou splatné čtvrtletně zpětně vždy 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října každého kalendářního roku do splatnosti Jistiny.

### 2.3.2. *Kde budou cenné papíry obchodovány?*

Emitent má v úmyslu podat žádost o veřejnou obchodovatelnost Dluhopisů na některém nebo všech následujících burzách cenných papírů: Vídeňská burza cenných papírů (Vienna MTF), trh Open Market Frankfurtské burzy cenných papírů, trh Free Market Mnichovské burzy cenných papírů a/nebo trh Free Market Pražské burzy cenných papírů.

### 2.3.3. *Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Dluhopisy?*

Nevhodná investice. Investoři jsou vystaveni riziku částečného nebo úplného selhání Emitenta při výplatě úrokových a/nebo umořovacích plateb, k nimž je Emitent povinen ve vztahu k Dluhopisům. Držitelé Dluhopisů jsou tedy vystaveni riziku, že Emitent v důsledku zhoršené finanční situace nesplní své úrokové a/nebo splátkové závazky z Dluhopisů. Držitelé Dluhopisů nejsou oprávněni bezdůvodně vypovědět Dluhopisy během doby trvání Dluhopisů. Potenciálním investorům je tak doporučeno, aby využili individuální poradenství předtím, než učiní investiční rozhodnutí, a to s ohledem na jejich dosavadní znalosti, zkušenosti, jejich finanční situaci a investiční cíle (včetně tolerance rizika).

Neexistence zajištění. Dluhopisy jsou nezajištěné a ani pojištěné nebo zaručené jakýmkoliv státním orgánem nebo další institucí a nejsou chráněny nebo zajištěny v rámci (zákonného) systému ochrany vkladů (pojištění vkladů nebo náhrada investorům). V případě insolvence Emitenta Držitelé Dluhopisů nemohou ani by neměli očekávat výplatu investovaných prostředků od žádné třetí osoby.

Úvěrové riziko. Investice do Dluhopisů zahrnuje převzetí úvěrového rizika Emitenta. Vzhledem k tomu, že Dluhopisy jsou nezajištěnými závazky Emitenta bez jakéhokoliv přímého nároku na jakékoli aktivum nebo záruky, mohou se Držitelé Dluhopisů spoléhat pouze na schopnost Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku z Dluhopisů. Tržní hodnota

Dluhopisů bude záviset na bonitě Emitenta. Naplnění úvěrového rizika může vyústit v částečné nebo úplné selhání Emitenta, pokud jde o výplatu úroků a/nebo splacení.

Omezená likvidita. Přestože bude podána žádost o přijetí Dluhopisů ke kotování a obchodování na některých nebo všech následujících burzách cenných papírů: Vídeňská burza cenných papírů (Vienna MTF), trh Open Market Frankfurtské burzy cenných papírů, trh Free Market Mnichovské burzy cenných papírů a/nebo trh Free Market Pražské burzy cenných papírů, není zde záruka, že žádost o přijetí bude schválena nebo že se dojde k rozvoji aktivního obchodního trhu, bude-li žádost o přijetí schválena. Držitelé Dluhopisů jsou vystaveni riziku, že nebudou vůbec schopni prodat své Dluhopisy nebo pouze za cenu, která je nižší než cena, kterou si představují, nebo za cenu, která jim neposkytne výnos porovnatelný s obdobnými investicemi, které nabízí rozvinutý obchodní trh.

Žádný vliv. Držitelé Dluhopisů nemají žádný vliv na obchodní strategii, corporate governance nebo rozhodování Emitenta. Mohou zde vzniknout rozpory v zájmech Emitenta a Držitelů Dluhopisů a Emitent může vést své podnikání v rozporu se zájmy Držitelů Dluhopisů.

#### 2.4. Hlavní informace o veřejné nabídce cenných papírů a/nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu

##### 2.4.1. *Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investoři investovat do cenných papírů?*

Dluhopisy budou veřejně nabídnuty investorům v jednom ze Států nabídky v období pravděpodobně od 1. března 2024 do 28. února 2025 ("**Období nabídky**"). Nabídka skončí ve chvíli, kdy budou všechny Dluhopisy zcela upsány a umístěny, nebo výpovědí nebo jeden rok ode dne schválení tohoto Prospektu. Investoři, kteří mají v úmyslu získat a upsat Dluhopisy, musí stáhnout a vyplnit žádost o úpis, která je dostupná na webových stránkách <http://suninvestag.com/ceb-euro-bond-2024/> ("**Žádost o úpis**"). Investoři jsou dále povinni poskytnout údaje o účtu cenných papírů, na který budou doručeny upsané Dluhopisy poté, co bude Emitentem přijata nabídka na úpis a provedena platba Emisní ceny. Vyplněnou a podepsanou Žádost o úpis jakož i kopii dokladu totožnosti investora je nutné zaslat Emitentovi na email [zeichnung@suninvestag.com](mailto:zeichnung@suninvestag.com). Emitent informuje investora o přijetí nebo zamítnutí jeho nabídky na úpis emailem zaslaným na emailovou adresu, kterou investor použil k podání nabídky na úpis. Poté investor provede bez jakéhokoliv poplatku platbu částky úpisu odpovídající částce Jistiny vynásobené počtem upsaných Dluhopisů ("**Částka úpisu**") na účet ("**Vkladní účet**"), který pro Emitenta vede platební zprostředkovatel (Baader Bank Aktiengesellschaft, "**Platební zprostředkovatel**"). Jakmile dojde k platbě a převodu Částky úpisu na Vkladní účet Emitenta, Platební zprostředkovatel převede Dluhopisy na účet cenných papírů investora následující den po připsání (což je buď 1. březen 2024 nebo první den každého následujícího měsíce v průběhu Období nabídky, byl-li úpis proveden po 1. březnu 2024). Jestliže banka, která vede účet cenných papírů pro investora, je připravena provést obchod s Dluhopisy přímo s Platebním zprostředkovatelem (dodání proti zaplacení), investor může alternativně dát pokyn této bance, aby provedla obchod s Dluhopisy s Platebním zprostředkovatelem ([documentation@baaderbank.de](mailto:documentation@baaderbank.de)).

##### 2.4.2. *Proč je tento Prospekt sestavován?*

Čistý zisk z emise Dluhopisů je odhadován na 16.500.000,00 Euro a bude Emitentem poskytnut Společnostem ve skupině ve formě nezajištěných zápůjček/úvěrů k financování korporátních účelů těchto úvěrovaných Společností ve skupině, což je zvýšení počtu solárních projektů ve spojení s Fotovoltaickým smluvním modelem. Sun Contracting AG může tedy získat podíly nebo majetek od společností, které jsou činné v doplňkových nebo

stejných oborech. Tato akvizice může být financována právě z výnosů získaných z emise Dluhopisů.