

SLOVENIAN TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS

2. Povzetek

2.1. Uvod in opozorila

Ta prospekt ("**Prospekt**") se nanaša na javno ponudbo obveznic "**Sun Invest Clean Energy Euro Bond 2024**" (slovenski prevod: "**Sun Invest Clean Energy Euro Obveznica 2024**") z dne 29. februarja 2024 s skupnim zneskom glavnice do 20.000.000,00 EUR, ki je razdeljena na 20.000 obveznic s fiksno obrestno mero z glavnico v višini 1.000,00 EUR na obveznico ("**Obveznica**") in z zapadlostjo 1. marca 2029 ("**Datum zapadlosti**"). Obveznice predstavljajo neposredne nepogojne in nezavarovane obveznosti Sun Invest AG ("**Izdajatelj**"), ki so si glede vrstnega reda poplačila enakovredne (*pari passu*) med seboj. Obdobje Obveznic se bo začelo 1. marca 2024 in končalo 28. februarja 2029. Obveznice so javno ponujene s strani Izdajatelja investitorjem s sedežem ali prebivališčem v eni izmed naslednjih držav ("**Države ponudbe**"): Lihtenštajn, Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Francija, Italija, Luksemburg, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Švica. Informacije v tem Povzetku je Izdajatelj predstavil na dan registracije Prospekta, razen če je določeno drugače.

Ta Povzetek je treba brati kot uvod v Prospekt, vsako odločitev o naložbi v Obveznice pa mora investitor sprejeti na podlagi preučitve celotnega Prospekta. Civilnopravna odgovornost v zvezi s tem Povzetkom nosijo le osebe, ki so predložile Povzetek, vključno z njegovim prevodom, in le, če je Povzetek zavajajoč, netočen ali neskladen, kadar se bere skupaj z drugimi deli Prospekta, ali če, kadar se bere skupaj z drugimi deli Prospekta, ne daje ključnih informacij, ki bi bile investitorjem v pomoč pri odločanju o morebitni naložbi v Obveznice. Naložba v Obveznice je povezana s tveganji in investitor lahko izgubi celotno ali delno naložbo. V primeru vložitve tožbe na sodišče v zvezi s podatki iz Prospekta, je možno, da bi moral investitor kot tožnik glede na nacionalno zakonodajo pred začetkom sodnega postopka nositi stroške prevoda tega Prospekta.

Ime in mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN) Obveznic

Sun Invest Clean Energy Euro Bond 2024, mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev ISIN koda DE000A3LUG63.

Identiteta in kontaktni podatki Izdajatelja, vključno z identifikatorjem pravnega subjekta (LEI)

Izdajatelj je Sun Invest AG, FL-9496 Balzers, Landstrasse 15, Lihtenštajn, telefonska številka +423 38 001 00, e-mail: office@suninvestag.com. Identifikator pravnega subjekta (LEI) Izdajatelja: 529900RFBNL9LC4T6626.

Identiteta in kontaktni podatki pristojnega organa, ki Prospekt potrdi, datum potrditve prospekta

Ta Prospekt je odobrila Uprava za nadzor finančnega trga Lihtenštajn ("**FMA Liechtenstein**"), Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Lihtenštajn; telefonska številka: +423 236 73 73; email: info@fma-li.li; 29. februarja 2024.

2.2. Ključni podatki o izdajatelju

2.2.1. *Kdo je Izdajatelj vrednostnih papirjev?*

Izdajatelj Obveznic je Sun Invest AG, hčerinsko podjetje družbe Sun Contracting AG. Izdajatelj je bil ustanovljen in trenutno deluje v skladu z zakonodajo Lihtenštajna v obliki

delniške družbe (v nemščini: *Aktiengesellschaft* ali *AG*). Glavna dejavnost Izdajatelja je, da deluje kot namenska družba, ki je bila ustanovljena za zagotavljanje sredstev družbam v skupini Sun Contracting ("**Družbe v Skupini**") prek posojilnih pogodb. Dejavnost Skupine Sun Contracting zajema namestitve in delovanje fotovoltaičnih sistemov ter prodajo električne energije, ki jo proizvedejo ti sistemi, v skladu s sporazumi, ki se dogovorijo s kupci ("**Fotovoltaično Pogodbenišvo**").

Skupina Sun Contracting z matično družbo Sun Contracting AG (Landstrasse 15, LI-9496 Balzers) vključuje naslednje hčerinske družbe:

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 (pred tem: 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 (pred tem: sun-inotech GmbH; Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz), Sun Contracting Projekt GmbH (Wegscheider Straße 26, AT-4020 Linz) in Pansolar d.o.o. (Skakovci 15, SI-9261 Cankova). Hčerinske družbe skupine Sun Contracting Group se nahajajo v Lihtenštajnu, Nemčiji, Avstriji, na Poljskem, v Švici in Sloveniji.

Z dnem izdaje tega Prospekta ima družba Sun Contracting AG v lasti 100 % vseh delnic Izdajatelja. Izdajatelja posredno obvladuje Andreas Pachinger, ki je član upravnega odbora in ima kot večinski delničar 90,00 % delnic družbe Sun Contracting AG. Tako ima Andreas Pachinger posredni kvalificirani delež v Izdajatelju. Na dan izdaje tega Prospekta Izdajatelju niso znani nobeni dogovori ali okoliščine, ki bi lahko na poznejši datum privedli do spremembe nadzora nad Izdajateljem.

Na dan tega Prospekta je Markus Urmann edini član upravnega odbora Izdajatelja. Najvišji organ upravljanja Izdajatelja je skupščina delničarjev.

Trenutni zakoniti revizor Izdajatelja je BDO (Lihtenštajn) AG, FL-9490 Vaduz, Wuhrstrasse 14 (*Revisionsstelle*), član Združenja revizorjev Lihtenštajn. Revizijo računovodskih izkazov Izdajatelja za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, je opravila družba Grant Thornton AG, FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15.

2.2.2. Katere so ključne finančne informacije o Izdajatelju?

Viri ključnih finančnih informacij o Izdajatelju so revidirani letni računovodski izkazi Izdajatelja na dan 31. decembra 2022 in na dan 31. decembra 2021, ki so bili pripravljene v skladu z Zakonom o osebah in družbah Kneževine Lihtenštajn (PGR) in splošno sprejetimi računovodskimi načeli, ter vmesni računovodski izkazi Izdajatelja na dan 30. septembra 2023, ki niso bili revidirani in pregledani.

Bilanca stanja (v EUR)	30/09/2023	31/12/2022	31/12/2021
SREDSTVA			
<i>Osnovna sredstva</i>			
<i>Neopredmetena sredstva</i>	125.595,77	172.694,21	217.618,39
<i>Nepremičnine, naprave in oprema</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Finančna sredstva</i>	56.214.420,20	39.424.216,75	6.100.696,89
Skupaj osnovna sredstva	56.340.015,97	39.596.910,96	6.318.315,28
<i>Kratkoročna sredstva</i>			
<i>Zaloge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Terjatve</i>	3.095.328,41	3.145.496,18	19.440,31
<i>Vrednostni papirji</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Stanje na bančnih računih, stanje na poštinih čekih, čeki in gotovina</i>	948.313,94	610.719,58	346.452,73
Skupaj kratkoročna sredstva	4.043.642,35	3.756.215,76	365.893,04
BILANČNA VSOTA	60.383.658,32	43.353.126,72	6.684.208,32

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
<i>Lastniški kapital</i>			
Vpisani kapital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Kapitalske rezerve	0,00	0,00	0,00
Preneseni dobiček/izguba	-387.498,69	-80.038,84	0,00
Letni dobiček/izguba	417.356,19	-307.459,85	-80.038,84
Skupaj lastniški kapital	1.029.857,49	612.501,31	919.961,16
Rezervacije	15.000,00	15.000,00	10.529,05
Obveznosti	56.425.023,97	39.833.858,35	5.179.231,31
Skupaj izposojeni kapital	56.440.023,97	39.848.858,35	5.189.760,36
Vnaprej obračunane in odložene obveznosti	2.913.776,86	2.891.767,06	574.486,80
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	60.383.658,32	43.353.126,72	6.684.208,32

Izkaz poslovnega izida (v EUR)	01/01/2023 do 30/09/2023	01/01/2022 do 31/12/2022	02/03/2021 do 31/12/2021
Prihodki	23.748,40	0,00	0,00
Drugi poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00
Odhodki za kupljene storitve	-30.249,89	0,00	0,00
Bruto dobiček	-6.501,49	0,00	0,00
<i>Stroški osebja</i>			
Plače in nadomestila plač	-126.284,60	-305.159,88	-48.132,60
Prispevki za socialno varnost in izdatki za pokojninski sklad in pomoč od tega za pokojninski sklad	-98.743,00	-77.960,13	-10.474,25
	(5.924,00)	(4.651,16)	(555,26)
<i>Odpisi vrednosti in popravki vrednosti</i>			
na neopredmetena sredstva in nepremičnine, naprave in opremo	-47.098,44	-62.797,90	-15.509,60
Drugi operativni stroški	-688.675,26	-4.088.485,64	-156.561,20
Druge obresti in podobni prihodki	3.218.797,23	5.364.337,19	254.734,38
od tega od povezanih družb	(365.538,00)	(1.287.976,21)	(213.017,91)
Obresti in podobni stroški	-1.777.138,26	-1.137.325,90	-102.355,57
od tega od povezanih družb	(0)	(0)	(0)
Davek na dohodek	-57.000,00	-67,59	-1.740,00
Dohodek po obdavčitvi	417.356,18	-307.459,85	-80.038,84
Drugi davki	0,00	0,00	0,00
Letni dobiček/izguba	417.356,18	-307.459,85	-80.038,84

Izkaz denarnih tokov (v EUR)	30/09/2023	31/12/2022	31/12/2021
Rezultat leta (+Dobiček/-Izguba)	417.356,18	-307.459,85	-80.038,84
+/- Finančni rezultat	-1.441.658,97	-4.227.011,29	0,00
Prihodek pred obrestmi	-1.024.302,79	-4.534.471,14	-80.038,84
+ Amortizacija osnovnih sredstev	47.098,44	62.797,90	15.509,60
+/- Povečanje/zmanjšanje rezervacij	0,00	4.470,95	10.529,05
+/- Zmanjšanje/zvišanje terjatev in drugih sredstev	50.167,77	-3.126.055,87	-19.440,31*
+/- Povečanje/zmanjšanje obveznosti	16.613.175,42	36.971.907,30	5.753.718,11
= Denarni tok iz poslovanja	15.686.138,84	29.378.649,14	5.680.277,61*
- Plačila za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo	0,00	-17.873,72	-233.127,99
- Plačila za naložbe v finančna sredstva	-16.790.203,45	-33.323.519,86	-6.100.696,89*

+ Prihodki od odtujitve finančnih sredstev	0,00	0,00	0,00
= Denarni tok iz naložbenih dejavnosti	-16.790.203,45	-33.341.393,58	-6.333.824,88*
+ Plačilo delničarjev	0,00	0,00	1.000.000,00
- Plačilo delničarjem	0,00	0,00	0,00
+ Prihodki iz najemanja posojil	-1.777.138,26	-1.137.325,90	0,00
- Plačila za odplačilo posojil	3.218.797,23	5.364.337,19	0,00
= Denarni tok iz financiranja	1.441.658,97	4.227.011,29	1.000.000,00
Denar in denarni ustrezniki na začetku obdobja	610.719,58	346.452,73	0
Denar in denarni ustrezniki ob koncu obdobja	948.313,94	610.719,58	346.452,73

Številke, označene z *, so spremenjene zaradi računovodskih popravkov novega zakonitega revizorja in se ne ujemajo s številkami v ustreznih prilogah.

2.2.3. Katera so ključna tveganja, ki so povezana z Izdajateljem?

Podjetje, ki ne opravlja dejavnosti. Izdajatelj je ustanovljen za izdajanje dolžniških instrumentov, kot so finančni instrumenti, naložbe (*Veranlagungen*) in/ali kapitalske naložbe (*Vermögensanlagen*). Izdajatelj bo sredstva zagotovil (z nezavarovanimi posojili) Družbam Skupine. Imetniki Obveznic niso in ne bodo upravičeni do izterjave posojil ali kakršnega koli neposrednega regresnega zahtevka do Družb v Skupini, ki so si izposodile sredstva; ne bodo imeli neposredne terjatve za takšen neporavnan znesek do Družbe v Skupini, ki si je izposodila sredstva, in ne morejo vložiti zahtevka ali tožbe pri insolvenčnem sodišču. Izdajatelj ne opravlja nobenih drugih dejavnosti, razen izdaj, ponudb in plasiranja dolžniških instrumentov, da bi zagotovil izkupiček od njih Družbam v Skupini, ki si izposojajo sredstva. Izdajatelj kot relativno mlado podjetje nima zgodovine podjetja, ki bi jo lahko ocenili investitorji.

Zadolženost. Sun Contracting AG je najpomembnejše podjetje v skupini Sun Contracting Group. Po računovodskih izkazih na dan 31. decembra 2022 znašajo skupne obveznosti družbe Sun Contracting AG 126.141.012,81 EUR, skupni dolgovi 123.189.471,39 EUR, lastniški kapital pa 714.816,88 EUR. Njena finančna zadolženost, razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom, je zelo visoka, zato je družba Sun Contracting AG bolj občutljiva na spremembe dobička iz poslovanja. Po računovodskih izkazih na dan 31. decembra 2022 znašajo skupne obveznosti Izdajatelja 43.353.126,72 EUR, skupni dolgovi 39.848.858,35 EUR, lastniški kapital pa 612.501,31 EUR. Njegova finančna zadolženost, razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom, je zelo visoka, zato je Izdajatelj bolj občutljiv na spremembe dobička iz poslovanja. Izdajatelj ni soglašal z, ter niti ni prevzel nobenih strogih zavez v povezavi z izdajo Obveznic, kar zadeva njegovo zmožnost, da se dodatno zadolži ali zaprosi za jamstva, ki so enakovredna (pari passu) ali nadrejena (senior) obveznostim iz Obveznic. Vsako dodatno zadolževanje lahko bistveno poveča verjetnost zamude ali neplačila obresti ali glavnice iz Obveznic in/ali lahko zmanjša znesek, ki ga lahko izterjajo imetniki Obveznic v primeru insolventnosti ali likvidacije Izdajatelja.

Tveganja oslabitve. Spremembe na trgu energije in fotovoltaike, v gospodarskem okolju, stroških kapitala in drugih predpostavkah za izračun (npr. preostala doba koristnosti) lahko povzročijo zmanjšanje vrednosti sredstev Družb v Skupini.

Zavarovalna tveganja. Skupina Sun Contracting Group morda ne bo mogla pridobiti zavarovalnega kritja za vsa morebitna tveganja, povezana z njenim poslovanjem. Ustrezno kritje po razumnih stopnjah ni vedno na voljo na trgu in ni mogoče zagotoviti, da bi

obstoječe kritje pokrilo vse izgube in obveznosti, ki so jim Družbe v Skupini lahko izpostavljene.

Regulativna tveganja. Spremembe veljavne zakonodaje ali spremembe predhodno zavezujoče razlage takšne zakonodaje lahko vplivajo na skupino Sun Contracting Group, saj izračuni glede vstopa na trg temeljijo na veljavni zakonodaji. Morebitne spremembe veljavne zakonodaje lahko celo povzročijo, da je poslovni model Družbe v Skupini delno ali v celoti nerentabilen.

Tveganja Družb v Skupini. Izdajatelj kot subjekt, katerega namen je zagotavljanje sredstev Družbam v Skupini, bo podvržen vsem tveganjem, ki jim je izpostavljena vsaka od Družb v Skupini, kar so med drugim naslednja tveganja:

- (i) Likvidnostna tveganja. Izdajatelj je za izpolnjevanje svojih finančnih obveznosti odvisen od plačil obresti od Družb v Skupini ter od prostih denarnih sredstev in njihovih ustreznikov. Če Izdajatelj nima zadostne likvidnosti, je ogrožena njegova sposobnost izpolnjevanja obveznosti iz Obveznic.
- (ii) Konkurenčno tržno okolje. Skupina Sun Contracting Group se lahko sooči s konkurenco izkušenejših, bolj znanih in uveljavljenih obstoječih družb ali preprosto z dodatno konkurenco, ki se lahko z dobavitelji pogaja za boljše cene, gospodarnejše proizvaja blago in storitve v večjem obsegu ali izkorišča prednosti večjih proračunov za trženje.
- (iii) Izračun in načrtovanje. Delujoče Družbe v Skupini lahko fotovoltaične sisteme načrtujejo nezadostno ali nepravilno, zaradi česar stranka ne dobi količine energije, ki je bila izračunana in dogovorjena z njo. Skladno s tem lahko Družba v Skupini tudi zamudi izračunana nadomestila. Morda bodo potrebni dodatni investicijski izdatki, saj bo treba fotovoltaične sisteme celo razstaviti in/ali nabaviti nadomestni prostor, kar bo povzročilo dodatne stroške. Izračuni možnih prihodkov temeljijo na izkušnjah delujočih Družb v Skupini glede povprečne učinkovitosti in stroškov vzdrževanja fotovoltaičnih sistemov v preteklosti ter na podnebnih razmerah, ki jih je mogoče pričakovati na območju, na katerem bo nameščen fotovoltaični sistem. Fotovoltaični sistemi se lahko izkažejo za slabše od pričakovanj.
- (iv) Odvisnost od tretjih oseb. Delujoče Družbe v Skupini so izpostavljene tveganju, da tretje osebe, najete za namestitev in vzdrževanje fotovoltaičnih sistemov, morda slabše opravijo ali ne bodo opravile dodeljenih nalog pravočasno ali jih sploh ne bodo opravile, kar lahko povzroči dodatne stroške, ki jih bodo nosile prizadete Družbe v Skupini, ali pa bodo stranke sprožile pravne postopke proti kateri koli Družbi v Skupini.
- (v) Operativna tveganja. Napake ali okvare lahko vplivajo na fotovoltaični sistem in povzročijo prekinitev delovanja, med katero se električna energija ne proizvaja ali pa se proizvaja le v manjših količinah in je na voljo za zagotavljanje strankam ali za oddajo v omrežje. Škoda lahko povzroči škodo tretjim osebam.
- (vi) Nepravilne prihodnje ocene. Sun Contracting AG lahko ob uporabi sredstev, ki si jih izposodi Izdajatelj, pridobi delnice ali sredstva podjetij, ki se ukvarjajo z isto ali dopolnilno dejavnostjo, če so cene primerne ali se zdi, da so delnice podcenjene. Sun Contracting AG lahko nepravilno, nezadostno ali sploh ne oceni tveganj (med drugim pravnih, ekonomskih ali tehničnih) prevzema.

Višja sila. Izrednih dogodkov in višje sile Izdajatelj ne more niti predvideti niti nanje vplivati. Takšni dogodki lahko povzročijo motnje ali popolno izgubo poslovanja Izdajatelja in/ali ene od Družb v Skupini.

2.3. Ključni podatki o vrednostnih papirjih

2.3.1. *Katere so glavne značilnosti vrednostnih papirjev?*

Obveznice predstavljajo neposredne, nepogojne in nezavarovane obveznosti Izdajatelja, ki so si glede vrstnega reda poplačila enakovredne (*pari passu*) med seboj. Obveznice bodo izdane v apoenih po 1.000,00 EUR ("**Glavnica**"). Začetna ponudbena cena je 100 % Glavnice ("**Cena ob izdaji**"). Obveznice so denominirane v evrih. Mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN): DE000A3LUG63. Obdobje Obveznic je 5 let, od (vključno z) 1. marca 2024 do (vključno z) 28. februarja 2029 v plačilo pa zapadejo 1. marca 2029 ("**Datum zapadlosti**"). Obresti od Obveznic se obračunavajo od Skupnega zneska Glavnice po stopnji 6.00 % na leto, plačljive kvartalno dne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra vsakega koledarskega leta do zapadlosti.

2.3.2. *Kje se bo trgovalo z Obveznicami?*

Izdajatelj se namerava prijaviti za trgovanje z Obveznicami na eni izmed ali na vseh naslednjih borzah: Dunajska borza (Vienna MTF), odprti trg Frankfurtske borze, prosti trg Münchenske borze in/ali prosti trg Praške borze.

2.3.3. *Katera so ključna tveganja, ki so značilna za vrednostne papirje?*

Nepriemerna naložba. Vlagatelji so izpostavljeni tveganju delnega ali popolnega neplačila Izdajatelja za plačilo obresti in / ali odplačil, ki jih je dolžan izdati Izdajatelj v okviru Obveznic. Imetniki obveznic se zato soočajo s tveganjem, da Izdajatelj zaradi oslabiljenega finančnega stanja ne izpolni svojih obveznosti plačila obresti in/ali oziroma glavnice iz Obveznic. Imetniki obveznic niso upravičeni do prekinitve Obveznic v času trajanja Obveznice brez razloga. Potencialnim vlagateljem se priporoča, da se pred odločitvijo o naložbi posvetujejo s posamezniki, pri čemer upoštevajo njihovo znanje in izkušnje (glede naložb v finančne instrumente), finančno stanje in naložbene cilje (vključno s toleranco tveganja).

Pomanjkanje varnosti. Obveznice niso zavarovane, niti zanje ne jamči nobena javna agencija ali druga institucija in niso zaščitene ali zavarovane v okviru (zakonsko določene) jamstvene sheme (jamstvo za vloge ali odškodnina za vlagatelje). V primeru insolventnosti Izdajatelja Imetniki obveznic ne morejo in ne smejo pričakovati povračila vloženih sredstev od katere koli tretje osebe.

Kreditno tveganje. Naložba v Obveznice vključuje prevzem kreditnega tveganja za Izdajatelja. Ker so Obveznice nezavarovane obveznosti Izdajatelja in se Imetniki obveznic ne opirajo na neposredno premoženje ali jamstva, se lahko Imetniki obveznic zanesejo le na sposobnost Izdajatelja plačati kakršen koli zapadli znesek na podlagi Obveznic. Tržna vrednost Obveznic bo odvisna od kreditne sposobnosti Izdajatelja. Uresničitev kreditnega tveganja lahko povzroči delno ali popolno neplačilo Izdajatelja glede plačil obresti in/ali odkupa.

Omejena likvidnost. Čeprav bo vložena vloga za sprejem Obveznic v kotacijo in trgovanje na eni izmed ali na vseh naslednjih borzah: Dunajska borza (Vienna MTF), odprti trg Frankfurtske borze, prosti trg Münchenske borze in/ali prosti trg Praške borze, ni zagotovil, da bo taka vloga sprejeta ali da se bo v primeru odobritve vloge razvil aktivni trg trgovanja. Imetniki obveznic so izpostavljeni tveganju, da svojih Obveznic sploh ne bodo mogli prodati ali le po cenah, ki so pod iskanimi cenami ali po cenah, ki jim ne bodo prinesle donosa, primerljivega s podobnimi naložbami, ki imajo razvit trg trgovanja.

Ni vpliva. Imetniki Obveznic nimajo vpliva na poslovno politiko, korporativno upravljanje ali kakršne koli odločitve, ki jih bo sprejel Izdajatelj. Lahko pride do razhajanj med interesi Izdajatelja in interesi Imetnikov Obveznic in Izdajatelj lahko posluje v nasprotju z interesi Imetnikov Obveznic.

2.4. Ključne informacije o javni ponudbi vrednostnih papirjev in/ali uvrstitvi v trgovanje na organiziranem trgu

2.4.1. *Pod kakšnimi pogoji in v kakšnem časovnem razporedu lahko vlagatelji investirajo v te vrednostne papirje?*

Obveznice bodo javno ponujene vlagateljem, ki imajo svoj sedež ali prebivališče v eni od Držav ponudbe v obdobju od predvidoma 1. marca 2024 do predvidoma 28. februarja 2025 ("**Obdobje ponudbe**"). Ponudba se bo končala, ko bodo Obveznice v celoti vpisane in plasirane ali s prenehanjem ali eno leto po datumu potrditve tega Prospekta. Vlagatelji, ki nameravajo pridobiti in vpisati obveznice, morajo prenesti in izpolniti vpisni obrazec, ki je na voljo na spletni strani <https://suninvestag.com/ceb-euro-bond-2024/> ("**Vpisna zahteva**"). Vlagatelji bodo naknadno zaproseni, da posredujejo podrobnosti o računu vrednostnih papirjev, na katere bodo vpisane Obveznice dostavljene, potem ko bo Izdajatelj sprejel ponudbo za vpis in ko bo izvedeno plačilo Cene ob izdaji. Izpolnjena in podpisana Vpisna zahteva ter kopija osebnega dokumenta vlagatelja se pošljeta Izdajatelju na naslov zeichnung@suninvestag.com. Izdajatelj mora vlagatelja obvestiti o sprejetju ali zavrnitvi njegove Vpisne zahteve po elektronski pošti, ki jo bo poslal na elektronski naslov, ki ga je Vlagatelj uporabil za oddajo Vpisne zahteve. Nato vlagatelj izvede plačilo zneska vpisa, ki ustreza znesku Glavnice, pomnoženem s številom vpisanih Obveznic, brezplačno ("**Znesek naročnine**") na račun ("**Depozitni račun**"), ki ga Izdajatelj vodi pri plačilnem zastopniku (Baader Bank Aktiengesellschaft, "**Plačilni zastopnik**"). Takoj, ko je plačilo Zneska naročnine opravljeno in preneseno na Depozitni račun Izdajatelja, Plačilni zastopnik prenese Obveznice na račun vrednostnih papirjev Vlagatelja na naslednji Datum valute (to je ali 1. marec 2024 ali prvi dan vsakega naslednjega meseca v Obdobju ponudbe, če se Vlagatelj naroči po 1. marcu 2024). Če je kreditna institucija, ki vodi račun vrednostnih papirjev v imenu vlagatelja, pripravljena poravnati trgovanje z Obveznicami neposredno s Plačilnim zastopnikom, (dobava proti plačilu), lahko vlagatelj alternativno naroči tej kreditni instituciji, da naroči Obveznice pri Plačilnem zastopniku (documentation@baaderbank.de).

2.4.2. *Zakaj je bil pripravljen ta Prospekt?*

Neto izkupiček od Ponudbe Obveznic je ocenjen na 16.500.000,00 EUR in ga bo Izdajatelj dal na voljo Družbam v skupini prek nezavarovanih posojilnih pogodb za financiranje korporativnih namenov Družb v skupini, ki si izposojajo sredstva, to je za povečanje števila fotovoltaičnih projektov v zvezi s Fotovoltaičnim pogodbeništvom. Družba Sun Contracting AG lahko pridobi tudi deleže ali sredstva v podjetjih, ki so dejavna v dopolnilnih ali istih dejavnostih. Take pridobitve se lahko financirajo s prihodki, ustvarjene iz Ponudbe Obveznic.