

REGISTERED CHF BOND 2024 – 2043



REKLAMA A MARKETINGOVÁ
KOMUNIKÁCIA TÝKAJÚCA SA DLHOPISOV
**SUN INVEST REGISTERED
CHF BOND 2024 – 2043**

SKUPINA SUN CONTRACTING

VAŠA INVESTÍCIA VYTVÁRA FINANČNÝ ZÁKLAD PRE ROZŠIROVANIE VÝROBY SLNEČNEJ ENERGIE V EURÓPE

Ako jedna z najväčších spoločností v oblasti solárnej energie v Európe sa skupina Sun Contracting zameriava najmä na energetický model Photovoltaic Contracting.

V oblasti Photovoltaic Contracting patrí skupina Sun Contracting už teraz k lídrom na trhu.

Úlohou spoločnosti Sun Invest AG v rámci skupiny je sprístupniť výnosy z emisií spoločnostiam skupiny Sun Contracting a financovať tak rozšírenie výroby udržateľnej solárnej energie v Európe.

Stav: 31.01.2024



Sun Contracting AG (LI)

Členovia správnej rady:
Andreas Pachinger,
Markus Urmann

Základné imanie 1 000 000 CHF

Sun Contracting Engineering GmbH (AT)

100% dcérska spoločnosť
Sun Contracting AG

Sun Invest AG (LI)

100% dcérska spoločnosť
Sun Contracting AG



Sun Contracting Austria GmbH (AT)

100% dcérska spoločnosť
Sun Contracting AG



Sun Contracting Germany GmbH (DE)

100% dcérska spoločnosť
Sun Contracting AG



Sun Contracting Switzerland AG (CH)

100% dcérska spoločnosť
Sun Contracting AG



Sun Contracting Poland sp. z o.o. (PL)

100% dcérska spoločnosť
Sun Contracting AG



Pansolar d.o.o. (SI)

100% dcérska spoločnosť
Sun Contracting AG

Výpis z organizačnej štruktúry. Projektové spoločnosti nájdete v časti „Photovoltaic Contracting“.

SUN INVESTMENT

KEYFACTS

Doba splatnosti
do 31.12.2043

Úroková sadzba
od 6,00 % p.a.
do 7,00 % p.a.
v závislosti
od doby držby

Splatenie istiny
a naakumulovaného
úroku na konci
doby splatnosti

Minimálna doba držby
päť rokov
(plus výpovedná lehota
6 mesiacov)

Prospekt je
bezplatne k dispozícii
na webovej adrese
www.suninvestag.com

Investícia slúži na
financovanie skupiny
Sun Contracting Group

VYHLÁSENIE K RIZIKÁM



- Investícia nie je vhodná pre všetkých investorov
- Majte na pamäti rizikové faktory, ktoré sú uvedené v prospekte!
- Splatenie alebo vyplatenie úrokov nie je zaručené ani garantované a závisí od úverovej bonity emitenta v deň splatnosti; je možná úplná strata investovaného kapitálu a úrokov.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Emitent | Sun Invest AG, Landstrasse 15, 9496 Balzers, FL |
| LEI | 529900RFBNL9LC4T6626 |
| Dlhopis | Sun Invest Registered CHF Bond 2024 – 2043 |
| Účel investície | Investícia slúži na financovanie skupiny Sun Contracting Group |
| Typ investície | Dlhopis s úrokom 6,00 % p.a. až 7,00 % p.a. v závislosti od doby držby |
| Postavenie investorov | Držitelia dlhopisov |
| Platnosť | 01.02.2024 - 31.12.2043 (Minimálna doba držby päť rokov, plus výpovedná lehota 6 mesiacov) |
| ISIN | LI1318802520 |
| Podmienky | viď. prospekt (www.suninvestag.com) |
| Menovitá hodnota | 0.96 CHF/dlhopis |
| ÁŽIO | 0.04 CHF/dlhopis |
| Výška splátky | 100 % menovitej hodnoty (podľa prospektu) |
| Emisný kurz | Menovitá hodnota plus ÁŽIO |
| Minimálna hodnota upísania | 1 000 CHF vrátane ÁŽIA |
| Spôsob platby | Jednorazová platba alebo platba v splátkach (najmenej 25 CHF mesačne) |

Upozornenie: Toto oznámenie je marketingovou komunikáciou v zmysle delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 a reklamou v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/1129. Toto oznámenie nie je (i) ponukou na kúpu alebo predaj, ani výzvou na predloženie ponuky na kúpu dlhopisov Sun Invest Registered CHF Bond 2024-2043 („**Dlhopisy**“) spoločnosti Sun Invest AG („**Emitent**“), ani (ii) finančnou analýzou, investičným poradenstvom alebo odporúčaním. Verejná ponuka Dlhopisov sa uskutočňuje výlučne pre investorov so sídlom alebo bydliskom v Lichtenštajnsku, Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Chorvátsku, Francúzsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku alebo Švajčiarsku („**Štáty ponuky**“) na základe prospektu, ktorý bol schválený lichtenštajnským Úradom pre finančný trh („**FMA**“) dňa 31.01.2024 („**Prospekt**“). Prospekt bol alebo bude oznámený príslušným orgánom dohľadu v Štátoch ponuky (okrem Lichtenštajnska a Švajčiarska) pred začatím verejnej ponuky v Štátoch ponuky (okrem Lichtenštajnska a Švajčiarska). Vo Švajčiarsku bol Prospekt schválený v súlade so zákonom o finančných službách (Finanzdienstleistungsgesetz). Upozorňujeme investorov, že schválenie a oznámenie Prospektu zo strany FMA by sa nemalo chápať ako schválenie ponúkaných Dlhopisov. Prospekt je zverejnený a je k dispozícii bezplatne na stiahnutie (PDF) na webovej stránke Emitenta <https://suninvestag.com/chf-bond-2024/> alebo v papierovej forme v sídle Emitenta.

NEZÁVÄZNÁ VZOROVÁ KALKULÁCIA

Spôsob výpočtu úroku podľa bodu 5.4.9. prospektu. Dane sa v tomto vzorovom výpočte nezohľadňujú ani neodpočítavajú. Zvýšená úroková sadzba v novom úrokovom období sa nevzťahuje na predchádzajúce úrokové obdobia. Neposkytuje sa žiadna záruka, že tu uvedené výnosy budú dosiahnuté. Skutočné výnosy môžu byť nižšie. Je možná úplná strata investovaných prostriedkov.

ÚROKOVÁ SADZBA (ODSTUPŇOVANÁ)

| Doba splatnosti | ročná úroková sadzba |
|-----------------|----------------------|
| Spočiatku | 6,00 % |
| Po 7 rokoch | 6,50 % |
| Po 14 rokoch | 7,00 % |

JEDNORAZOVÁ PLATBA 10 000 CHF¹

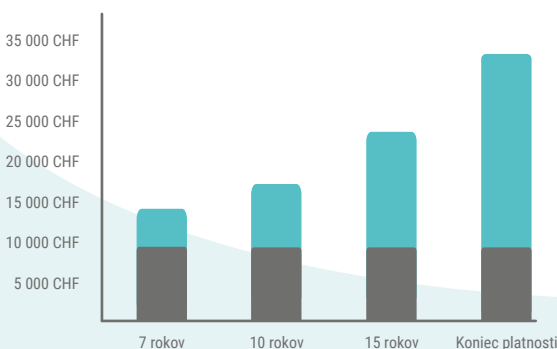
| Doba splatnosti | Zostatok ² |
|------------------|-----------------------|
| 7 rokov | 14 435 CHF |
| 10 rokov | 17 437 CHF |
| 15 rokov | 24 002 CHF |
| Koniec platnosti | 33 477 CHF |

SPLÁTKY

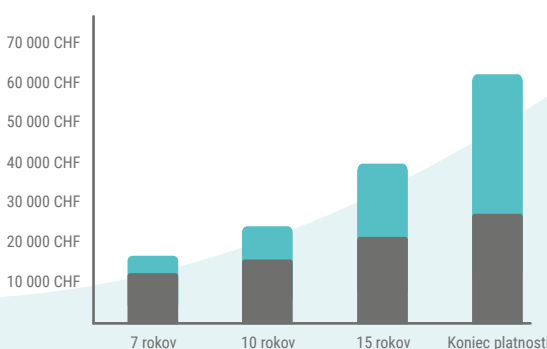
| Platby ¹ | Doba splatnosti | Zostatok ² | | | |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Dynamika 0% | Dynamika 2% | Dynamika 4% | Dynamika 6% |
| 100 CHF mesačná sadzba s počiatočnou platbou 5 000 CHF s počiatočnou platbou 10 000 CHF | 10 rokov | 15 875 CHF | 17 217 CHF | 18 700 CHF | 20 340 CHF |
| | | 24 594 CHF | 25 935 CHF | 27 418 CHF | 29 058 CHF |
| | | 33 312 CHF | 34 653 CHF | 36 136 CHF | 37 776 CHF |
| 100 CHF mesačná sadzba s počiatočnou platbou 5 000 CHF s počiatočnou platbou 10 000 CHF | 15 rokov | 28 672 CHF | 32 329 CHF | 36 621 CHF | 41 665 CHF |
| | | 40 673 CHF | 44 330 CHF | 48 622 CHF | 53 666 CHF |
| | | 52 674 CHF | 56 331 CHF | 60 623 CHF | 65 667 CHF |
| 100 CHF mesačná sadzba s počiatočnou platbou 5 000 CHF s počiatočnou platbou 10 000 CHF | Koniec platnosti | 46 732 CHF | 54 505 CHF | 64 145 CHF | 76 153 CHF |
| | | 63 471 CHF | 71 242 CHF | 80 883 CHF | 92 891 CHF |
| | | 80 209 CHF | 87 981 CHF | 97 621 CHF | 109 629 CHF |

¹ vrátane ážia / ² Ážio už odrátané

PLATBA VRÁTANE ÁŽIA 10 000 CHF



SPLÁTKY VRÁTANE ÁŽIA 100 CHF MESAČNE + 5 000 CHF POČIATOČNÁ PLATBA



LEGENDA:

■ PLATBA²

■ NEZÁVÄZNÝ VÝPOČET ÚROKOVÉHO VÝNOSU²

Poznámka: Dlhopisy sú tzv. bullet bonds, čo znamená, že investovaný kapitál aj úroky sú splatné až na konci doby splatnosti. To môže mať za následok vyššie opísaný efekt zloženého úročenia. Môže to však viesť aj k úplnej strate investovaného kapitálu, ako aj úroku a zloženého úroku. Vzhľadom na konečnú splatnosť pohľadávok investora (istiny a úroku) závisí splatenie istiny a vyplatenie úroku (a zloženého úroku) okrem iného aj od platobnej schopnosti emitenta v deň splatnosti.

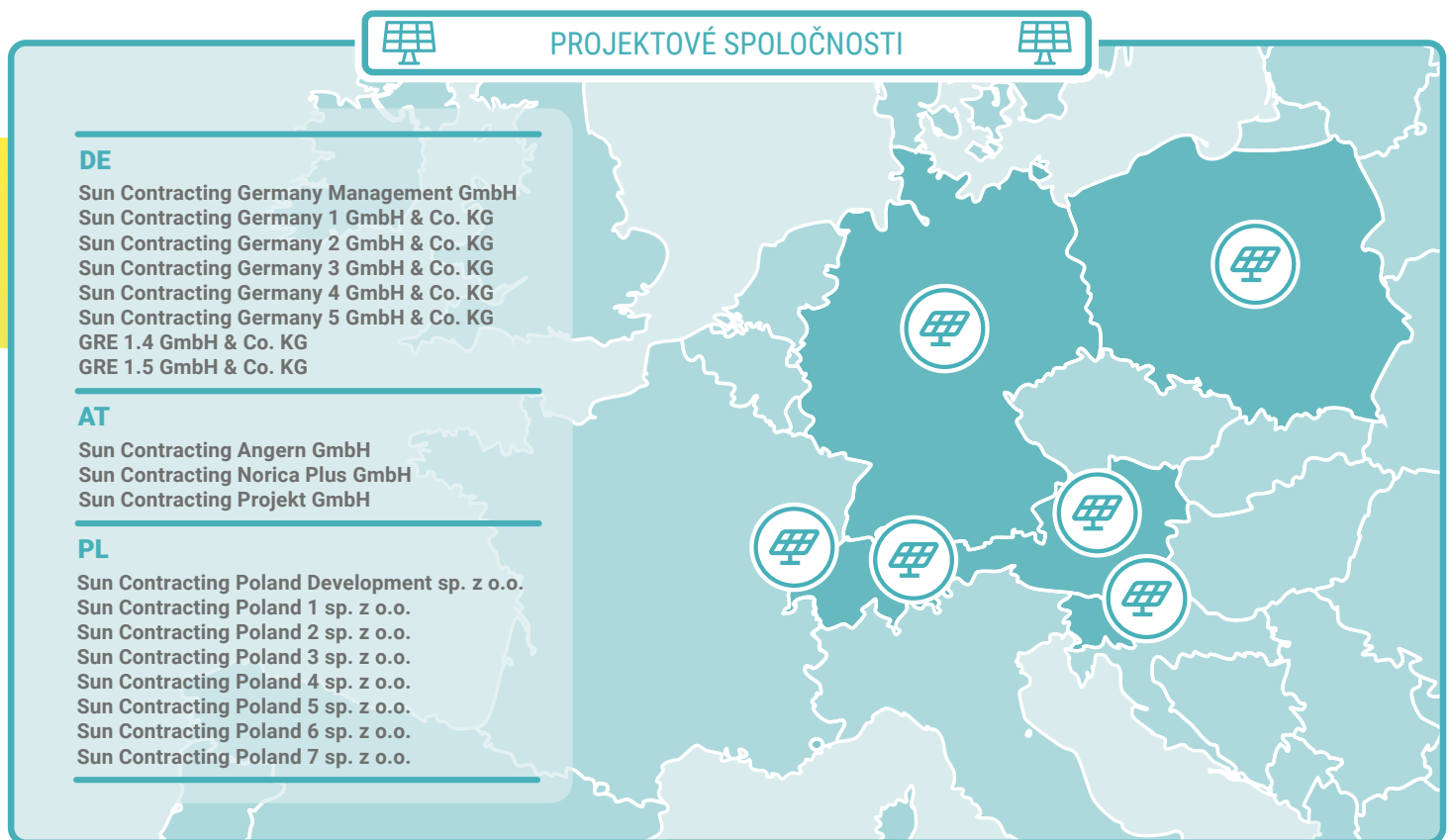
Emitent odporúča potenciálnym investorom, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali Prospekt, aby plne porozumeli potenciálnym rizikám a výnosom spojeným s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Okrem toho Emitent odporúča, aby potenciálni investori vyhľadali podrobné poradenstvo s prihliadnutím na ich individuálnu majetkovú a investičnú situáciu, ich znalosti a skúsenosti v súvislosti s finančnými nástrojmi a ich toleranciu voči riziku. Investícia do dlhopisov a do finančných nástrojov vo všeobecnosti je spojená s rizikami a môže viesť k čiastočnej alebo úplnej strate investovaného kapitálu, ako aj naakumulovaného úroku a zloženého úroku. Minulá výkonnosť nie je indikátorom budúcej výkonnosti. Ponuka Dlhopisov nie je určená osobám, ktoré majú bydlisko, sídlo alebo obvyklý pobyt mimo územia Štátov ponuky; najmä nie je určená osobám zo Spojených štátov amerických (U.S. persons) („U.S. persons“, majú význam uvedený v nariadení S amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 „Securities Act“). Dlhopisy (uvedené v tomto dokumente) neboli a nebudú registrované podľa Securities Act. Reprodukcia, či už úplná alebo čiastočná, alebo priame či nepriame šírenie obsahu sprístupneného v tomto dokumente akýmkoľvek spôsobom sú bez predchádzajúceho súhlasu Emitenta zakázané.

PHOTOVOLTAIC CONTRACTING

Photovoltaic Contracting je obchodným modelom skupiny Sun Contracting, v rámci ktorého zákazníci poskytujú svoje strešné plochy na prevádzku fotovoltického systému. Náklady na inštaláciu, údržbu a servis znáša skupina Sun Contracting, pre zákazníka v tomto smere nevznikajú počas trvania zmluvy žiadne náklady.

V závislosti od umiestnenia fotovoltického systému sa vyrobená solárna elektrina buď spotrebuje priamo u zákazníka, alebo sa dodá do distribučnej siete. Za každú kilowatthodinu udržateľnej solárnej energie dostáva skupina Sun Contracting zaplatené a vytvára tak dlhodobý príjem.

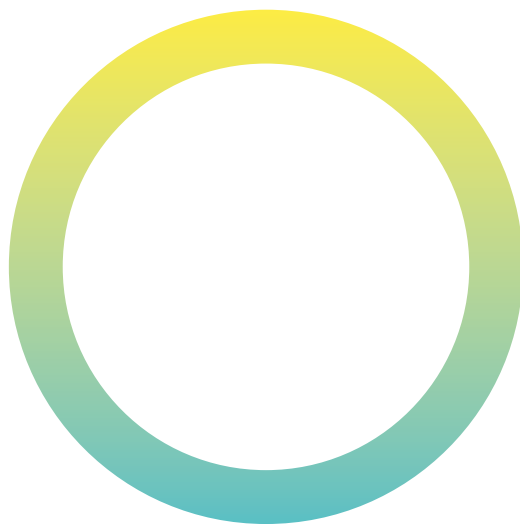
Fungovanie Contracting modelu sa prispôbuje príslušnému trhu v závislosti od požiadaviek a právnych podmienok konkrétnej krajiny. Skupina Sun Contracting tak dosahuje obchodný model prispôbený trhu a môže pružne reagovať na budúce trhy a ich vývoj.



VÝBER Z REFERENČNÝCH PROJEKTOV



SLOVAK



SUN INVEST AG

Landstrasse 15 | 9496 Balzers | Lichtenštajnsko
www.suninvestag.com | office@suninvestag.com

Registračné číslo: FL-0002.654.161-3

Obchodný register: Ministerstvo spravodlivosti Lichtenštajnského kniežatstva

Tiráž

Vlastník médií/Vydavateľ: Sun Invest AG | Landstrasse 15 | 9496 Balzers | Lichtenštajnsko

Tlačiareň: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH | 2544 Leobersdorf | Rakúsko

Fotografie: shutterstock.com | Sun Contracting AG