

Informationen zum Emittenten

Emittent	Solar Finance Management AG
Sitz und Geschäftsanschrift	Landstraße 34, 9494 Schaan (Liechtenstein)
Handelsregister:	Liechtenstein, Registernummer FL-0002.349.453-6
Gründungszeitpunkt	Ersteintragung im Öffentlichkeitsregister am 05.07.2010
Rechtsform	Aktiengesellschaft nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein
Grundkapital	CHF 100.000,00
Alleiniger Aktionär des Emittenten	Repo Solar AG Keltenring 13, 82041 Oberhaching Amtsgericht München HRB 189854 Grundkapital: EUR 54.620,00 Gründung 07.12.2010 (Ersteintragung im Handelsregister 10.01.2011) <Vorstand: Wolfgang Rehse (geschäftsansässig Keltenring 13, 82041 Oberhaching) Unternehmensgegenstand: Finanzierung von Projekten und Beteiligung an Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien sowie Planung, Realisierung und Vermittlung von Projekten Dritter im Bereich erneuerbarer Energien. Aufsichtsrat: Jens F. Neureuther (Aufsichtsratsvorsitzender) geschäftsansässig Keltenring 13, 82041 Oberhaching,
Unternehmensgegenstand des Emittenten	Abwicklung von internationalen Finanzierungen, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien, für einen bestimmten Personenkreis (mit Ausnahme bewilligungspflichtiger Tätigkeiten des Finanzmarktes), Halten und Verwalten des eigenen Vermögens (wie Beteiligung, immaterielle Rechte und Immobilien), sowie Durchführung sämtlicher mit den vorstehenden Tätigkeiten zusammenhängenden Geschäfte.

S
F
M

S
F
M

S
F
M

Informationen zur Inhaberschuldverschreibung

Gegenstand des Angebots

Inhaberschuldverschreibung/Anleihe SFM Bonds II, der Solar Finance Management AG, Schaan (Liechtenstein), in Höhe von bis zu CHF 25.000.000,00

Die Begebung der Anleihe erfolgt ausschließlich im Rahmen eines Private Placements und stellt kein öffentliches Angebot im Sinne der EU-Prospektverordnung und des EWR-Wertpapierprospektdurchführungsgesetz (EWR-WPPDG) dar. Die Mindestzeichnungssumme von Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je CHF 1.000,00 ist im Rahmen der Erstplatzierung durch den Emittenten je Zeichner auf einen ohne Rest durch 1.000 teilbaren CHF-Betrag festgelegt, der im Zeitpunkt der Zeichnung durch den Anleihegläubiger einem Betrag in Höhe von mindestens EUR 100.000,00 entspricht.

Die Anleihe wird nicht an einem organisierten Markt gehandelt. Informationen zur Anleihe werden nicht veröffentlicht und müssen daher direkt bei dem Emittenten angefordert werden, um den Anleger in die Lage zu versetzen, über den Kauf und die Zeichnung dieser Anleihe zu entscheiden.

Die Inhaberschuldverschreibungen verbriefen Gläubigerrechte, keine Gesellschafterrechte, insbesondere kein Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrecht in den Generalversammlungen der Solar Finance Management AG, Schaan (Liechtenstein).

ISIN

DE000A3KLDY2

Art und Stückelung

insgesamt 25.000,00 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils CHF 1.000,00

Wertpapier-Art

Inhaberschuldverschreibung (Rückzahlung zu CHF 1.000,00 je Stück)

Emissionsvolumen

Bis zu CHF 25.000.000,00

Emissionskurs

100 %; Nennbetrag zzgl. etwaiger Stückzinsen und banküblicher Spesen

Laufzeit

03.05.2021 bis 30.04.2028; einmalige Verlängerungsoption um 3 Jahre bis zum 30.04.2031

Zinsen

2,25 % p.a.

Die Zinsen werden jährlich berechnet und sind jeweils für das laufende Jahr nachträglich fällig am 30.04. eines jeden Jahres, erstmals am 30.04.2022 für den Zeitraum von Laufzeitbeginn bis 31.12.2021.

Der Zinslauf der Anleihe beginnt grundsätzlich mit Laufzeitbeginn und endet mit Ablauf des 30.04.2028. Bei Ausübung der Verlängerungsoption endet der Zinslauf mit Ablauf des 30.04.2031.

Sofern der Emittent die Inhaberschuldverschreibung kündigt, endet der Zinslauf zum Ende des Quartals, auf das gekündigt wurde. Zinszahlungstag ist in diesem Fall der Tag, an dem das Quartal endet.

Rückzahlung	am Laufzeitende zum Nennbetrag
Mindestzeichnung	Ohne Rest durch 1.000 teilbarer CHF-Betrag, der im Zeitpunkt der Erstplatzierung mindestens EUR 100.000,00 entspricht
Nennbetrag	CHF 1.000,00
Zeichnungsfrist	Ab Laufzeitbeginn bis Vollplatzierung
Handelbarkeit/Übertragbarkeit	Außerbörslich; die Inhaberschuldverschreibungen sind nach den allgemeinen gesetzlichen Regelungen frei übertragbar. Es bestehen keine Beschränkungen
Kündigungsrechte	<p>Die Anleihegläubiger sind grundsätzlich nicht berechtigt, die Teilschuldverschreibungen zur vorzeitigen Rückzahlung ordentlich zu kündigen. Ungeachtet hiervon ist jeder Anleihegläubiger berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen zu kündigen und deren sofortige Rückzahlung zum Nennwert zu verlangen, falls</p> <p>der Emittent nach Laufzeitende die Teilschuldverschreibungen nicht zurückzahlt, oder</p> <p>der Emittent seine Zahlungen einstellt oder seine Zahlungsunfähigkeit allgemein bekannt gibt oder</p> <p>ein Gericht ein Insolvenzverfahren gegen den Emittenten eröffnet oder ein Insolvenzverfahren mangels Masse nicht eröffnet wird oder</p> <p>die Generalversammlung des Emittenten dessen Auflösung beschließt.</p> <p>Der Emittent kann die Schuldverschreibung ganz oder teilweise mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines Quartals, erstmals zum 31.12.2026, kündigen. Die Rückzahlung ist zum Ende des Quartals zum Nennwert zzgl. der zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen und noch nicht bezahlten Zinsen fällig.</p>
Gemeinsamer Vertreter	Herr Marco Blaser, c/o Invest Partners Wealth Management AG, Talacker 35, CH-8001 Zürich/Schweiz.
Börsennotierung	Keine, kann optional vom Emittenten gemacht werden
Zahl-/Liefer- und Hinterlegungsstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG, Kirchstr. 35, 73033 Göppingen
Zuteilungsverfahren	
Zahlung/Lieferung	<p>Der Kaufpreis für die Inhaberschuldverschreibung ist unverzüglich nach Zeichnung auf das in dem Zeichnungsschein angegebene Konto des Emittenten beim Bankhaus Gebr. Martin Bank AG (BLZ 610 300 00) zu zahlen.</p> <p>Die Lieferung der Teilschuldverschreibungen erfolgt über die Clearstream Banking AG, Neue Börsenstr. 1, D-60487 Frankfurt a. Main, gegen Zahlung</p> <p>Alternativ (nach Wahl des Anleihegläubigers) erfolgt die Lieferung der Schuldverschreibungen zum Nennwert auch nach Abtretung aller Rechte und Ansprüche mit gleich hohem Nennwert aus der Unternehmensanleihe mit der Wertpapierkennnummer A1AY13 / ISIN LI0115078102 oder der Wertpapierkennnummer A1ZBQS / ISIN LI0231768966 gegen den Emittenten, wobei die abgetretenen Unternehmensanleihen jeweils zu ihrem</p>

Nennwert bewertet werden.

Die aufgelaufenen Stückzinsen werden durch den Emittenten in Geld ausgeglichen. Die Ausübung des Wahlrechts des Anleihegläubigers erfolgt im Rahmen der Zeichnung der Schuldverschreibung.

Fälligkeitstage	Ist ein Fälligkeitstag für Zahlungen auf eine Teilschuldverschreibung kein Werktag, so wird die betreffende Zahlung erst am nächstfolgenden Werktag geleistet, ohne dass wegen dieser Zahlungsverzögerung Zinsen oder eine andere Ersatzleistung zu zahlen sind. Ein Werktag ist jeder Tag mit Ausnahme von Samstag, Sonntag und gesetzlichen Feiertagen, an denen Geschäftsbanken in Frankfurt am Main, Deutschland, Zahlungen abwickeln.
Verbriefung	Die Teilschuldverschreibungen werden für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer Inhaberdauerglobalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Neue Börsenstr. 1, D-60487 Frankfurt a. Main hinterlegt wird. Die Lieferung effektiver Teilschuldverschreibungen oder Zinsscheine ist ausgeschlossen.
Sicherheiten	Für die Inhaberschuldverschreibungen werden keine Sicherheiten bestellt
Track Record	Langjährige Erfahrung des Managements: Photovoltaikanlagen („PV-Anlagen“) mit einer Kapazität von ca. 26 MW bislang in Betrieb genommen.
Zielmärkte für die PV-Anlagen	Deutschland, Italien
Prospekt	Entfällt, da Privatplatzierung (Private Placement)
Verwendung des Emissionserlöses	<p>(Teil-) Konversion für die Anleihen der Solar Finance Management AG (vormals Carpevigo Renewable Energy AG) mit der Wertpapierkennnummer A1AY13 / ISIN LI0115078102 oder der Wertpapierkennnummer A1ZBQS / ISIN LI0231768966</p> <p>Ablösung bestehender Finanzierungen von Kraftwerken erneuerbarer Energie (Photovoltaikanlagen, „PV-Anlagen“) bzw. Finanzierung von Gesellschaften, die ihrerseits die erhaltenen Mittel zur Finanzierung bzw. der Ablösung von Finanzierungen und/oder dem Erwerb von PV-Anlagen oder Gesellschaften mit PV-Anlagen einsetzen werden.</p> <p>Neuinvestitionen im Bereich der Photovoltaik.</p>
Zielgruppe Anleger	Dieses Angebot richtet sich vor allem an natürliche Personen, die die Inhaberschuldverschreibungen in ihrem Privatvermögen halten und eine interessante, risikoangepasste Verzinsung ihres Kapitals suchen und zu diesem Zweck eine Inhaberschuldverschreibung des Emittenten zur Ablösung von Finanzierungen von Photovoltaik-Anlagen und weiterer Aufwendungen zeichnen. Diese Anlage ist im Wesentlichen mit dem Bonitätsrisiko des Emittenten verbunden, die mit dem Totalverlust des Kapitals und der Zinsen enden kann. Das Angebot richtet sich an solche Anleger, die sich dieser Risiken bewusst sind und die aufgrund ihrer Einkommens- oder Vermögenssituation in der Lage sind, einen etwaigen Totalverlust zu verkraften
Besteuerung	Kapitalrückzahlungen und Zahlungen von Zinsen, erfolgen unter Abzug und Einbehaltung von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder sonstigen Gebühren, die durch das Fürstentum Liechtenstein oder irgendeine zur Steuerhebung ermächtigte Stelle auferlegt oder erhoben werden („ Quellensteuern “), soweit die Emittentin oder die Zahlstelle kraft Gesetzes oder einer sonstigen Rechtsvorschrift verpflichtet ist, solche Quellensteuern abzuziehen oder

einzubehalten. In diesem Fall wird die Emittentin oder die Zahlstelle die betreffenden Quellensteuern einbehalten oder abziehen und die einbehaltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Weder die Emittentin noch die Zahlstelle sind verpflichtet, den Anleihegläubigern zusätzliche Beträge an Kapital und/oder Zinsen als Ausgleich für auf diese Weise abgezogene oder einbehaltene Beträge zu zahlen

In Deutschland ansässiger Anleger

Der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger, der die Inhaberschuldverschreibungen in seinem Privatvermögen hält, hat die Zinsen aus seiner Anlage als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu versteuern, soweit diese seinen steuerlichen Sparer-Pauschbetrag übersteigen sollten. Stückzinsen, die beim Erwerb der Inhaberschuldverschreibungen bezahlt werden, können als negative Einkünfte bei diesen Einkünften geltend gemacht werden. Gewinne aus der Veräußerung der Inhaberschuldverschreibung sind ebenfalls als Einkünfte aus Kapitalvermögen steuerpflichtig. Die für Einkünfte aus Kapitalvermögen ab 01.01.2009 geltende Abgeltungssteuer sieht für Privatanleger einen pauschalen Steuersatz in Höhe von 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag und eventueller Kirchensteuer vor. Für Anleger mit einer höheren tariflichen Einkommensteuer ergeben sich daraus Vorteile. Demgegenüber können Anleger mit einem niedrigeren Einkommensteuertarif als die pauschale Abgeltungssteuer auf Antrag an das Finanzamt den für sie günstigeren Einkommensteuertarif wählen. Soweit die Steuer nicht im Rahmen eines Kapitalertragsteuerabzuges inkl. etwaiger Kirchensteuer einbehalten wird, hat der Anleger die Zinsen und etwaige Veräußerungsgewinne im Rahmen seiner persönlichen Einkommensteuererklärung anzugeben.

Kontakt und Vertrieb

Anforderung von zusätzlichen Informationen, detaillierten Risikohinweisen, Unterlagen:

Solar Finance Management AG
Landstraße 34, 9494 Schaan (Liechtenstein)
Email @ verwaltung@solarfinance-management.li