



Eckdaten der Inhaberschuldverschreibung zu Nr. 1 von 2010

CARPEVIGO Renewable Energy AG

Stand: Juli 2010

Informationen zum Emittenten

Emittent	CARPEVIGO Renewable Energy AG
Sitz und Geschäftsanschrift	Landstraße 34, 9494 Schaan (Liechtenstein)
Handelsregister	
Gründungszeitpunkt	
Rechtsform	Aktiengesellschaft nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein
Grundkapital	EUR 100.000
Alleiniger Aktionär des Emittenten	<p>CARPEVIGO AG Marktplatz 20, 83607 Holzkirchen Amtsgericht München HRB 165548</p> <p>Grundkapital: EUR 273.100 Gründung 30.11.2006 (Ersteintragung im Handelsregister 21.12.2006) Vorstand: Jens F. Neureuther (geschäftsansässig Marktplatz 20, 83607 Holzkirchen) Unternehmensgegenstand: Finanzierung von Projekten und Beteiligung an Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien sowie Planung, Realisierung und Vermittlung von Projekten Dritter im Bereich erneuerbarer Energien.</p> <p>Aufsichtsrat: Martin Hobler (Aufsichtsratsvorsitzender), Rainer Hoffmann, Fritz Keller (jeweils geschäftsansässig Marktplatz 20, 83607 Holzkirchen)</p> <p>Aktionäre mit einem Anteil von mehr als 20%: Stephan Wullinger, Jens F. Neureuther (jeweils geschäftsansässig Marktplatz 20, 83607 Holzkirchen)</p>
Unternehmensgegenstand des Emittenten	Finanzierung und Betrieb von unmittelbar oder mittelbar über Projektgesellschaften betriebenen Photovoltaikanlagen zur Erzeugung und Veräußerung von Strom

Informationen zu der Inhaberschuldverschreibung

Gegenstand des Angebots	<p>Inhaberschuldverschreibung/Anleihe der CARPEVIGO Renewable Energy AG, Schaan (Liechtenstein), in Höhe von bis zu EUR 10.000.000,00</p> <p>Die Begebung der Inhaberschuldverschreibung erfolgt ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung (Private Placement) an qualifizierte Anleger mit einem Mindestbetrag in Höhe von EUR 50.000,00 pro Anleger. Sie stellt kein Angebot im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) dar.</p> <p>Die Inhaberschuldverschreibung wird nicht an einem organisierten Markt oder im Freiverkehr gehandelt. Die qualifizierten Anleger werden gezielt durch den Emittenten angesprochen. Informationen zur Inhaberschuldverschreibung werden nicht veröffentlicht und müssen daher direkt beim Emittenten angefordert werden, um den Anleger in die Lage zu versetzen, über den Kauf dieser Inhaberschuldverschreibung zu entscheiden.</p> <p>Die Inhaberschuldverschreibungen verbrieften Gläubigerrechte, keine Gesellschafterrechte, insbesondere kein Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrecht in den Hauptversammlungen der CARPEVIGO Renewable Energy AG, Schaan (Liechtenstein).</p>
ISIN	
WKN	
Börsenkürzel	
Art und Stückelung	Insgesamt 10.000 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00
Wertpapier-Art	Inhaberschuldverschreibung (Rückzahlung zu EUR 1.000,00 je Stück)
Emissionsvolumen	Bis zu EUR 10.000.000,-
Emissionskurs	<u>100%: Nennbetrag zzgl. Stückzinsen und banküblicher Spesen</u>
Laufzeit	vom 05.07.2010 bis 04.07.2014
Zinsen	<p>8,25% p.a.</p> <p>Die Zinsen werden halbjährlich berechnet und sind nachträglich am 30.06. und 31.12. eines jeden Jahres fällig, erstmals am 31.12.2010 für den Zeitraum vom 05.07.2010 bis 31.12.2010.</p> <p>Der Zinslauf der Schuldverschreibungen beginnt am 05.07.2010 und endet mit Ablauf des 04.07.2014</p>
Rückzahlung	Am nächsten Bankarbeitstag nach Ende der Laufzeit zum Nennbetrag
Mindestzeichnung	EUR 50.000,00 (50 Schuldverschreibungen im Nennwert von EUR 1.000,00 pro Stück)
Nennbetrag	EUR 1.000,00
Zeichnungsfrist	Vom 05.07.2010 bis Vollplatzierung
Handelbarkeit/Übertragbarkeit	Außerbörslich; die Inhaberschuldverschreibungen sind nach den allgemeinen gesetzlichen Regelungen frei übertragbar. Es bestehen keine Beschränkungen.
Kündigungsrechte	Der Anleger hat kein ordentliches Kündigungsrecht bis zum Ende der Laufzeit. Der Emittent kann die Schuldverschreibung ganz oder teilweise mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines Quartals kündigen. Die Rückzahlung erfolgt zum Nennwert zum Ende des Quartals.
Börsennotierung	Keine
Zahl-/Liefer- und Hinterlegungsstelle	Bankhaus Gebr. Martin AG, Kirchstr. 35, 73033 Göppingen
Zuteilungsverfahren	Der Emittent kann nach eigenem Ermessen Zeichnungsangebote nicht oder nur teilweise annehmen. Er wird nur verbindliche Angebote annehmen.

Zahlung/Lieferung	<p>a) Der Kaufpreis für die Inhaberschuldverschreibung ist spätestens eine Woche nach Zeichnung auf dem Konto des Emittenten Nr. _____ beim Bankhaus Gebr. Martin Bank AG (BLZ 610 300 00) zu zahlen.</p> <p>Die Lieferung der Inhaberschuldverschreibungen erfolgt gegen Zahlung über Sixsis AG, Olten über das Bankhaus Gebr. Martin AG</p> <p>b) Alternativ (nach Wahl des Anlegers) erfolgt die Lieferung der Inhaberschuldverschreibungen zum Nennwert auch nach Abtretung aller Rechte und Ansprüche mit gleich hohem Nennwert aus der Unternehmensanleihe mit der Wertpapierkennnummer WKN A0N3X1 / ISIN DE000A0N3X10 oder der Wertpapierkennnummer WKN A0N3X2 / ISIN DE000A0N3X28 gegen die CARPEVIGO AG, wobei die abgetretenen Unternehmensanleihen jeweils zu ihrem Nennwert zuzüglich der hierauf aufgelaufenen Stückzinsen bewertet werden. Die Stückzinsen werden durch den Emittenten in Geld ausgeglichen. Die Ausübung des Wahlrechts des Anlegers erfolgt im Rahmen der Zeichnung der Schuldverschreibung.</p>
Verbriefung	Die Schuldverschreibungen werden über ihre gesamte Laufzeit ausschließlich in einer oder mehreren Globalurkunden verbrieft, die bei der Sixsis AG, Olten, hinterlegt werden. Die Lieferung effektiver Schuldverschreibungen 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. 13,5 MW bislang in Betrieb genommen.
Zielmärkte für die Photovoltaikanlagen	Deutschland, Italien, Tschechische Republik, Spanien
Prospekt	Entfällt, da Privatplatzierung (Private Placement)
Verwendung des Emissionserlöses	Kauf und Finanzierung von bestehenden Kraftwerken erneuerbarer Energie (Photovoltaikanlagen) bzw. Finanzierung der CARPEVIGO Beteiligungs GmbH & Co. Solarpark 1. KG, die ihrerseits die erhaltenen Mittel nur zur Finanzierung von bestehenden PV-Anlagen oder Gesellschaften mit ausschließlich bestehenden PV-Anlagen einsetzen wird. Bei Finanzierung von Gesellschaften durch die CARPEVIGO Beteiligungs GmbH & Co. Solarpark 1. KG finden für diese Gesellschaften ebenfalls die u.g. Investitionskriterien Anwendung.
Investitionskriterien	<ul style="list-style-type: none"> → Investition in bestehende am Netz befindliche PV-Anlagen → Für die Solaranlage muss eine schriftliche Einspeisezusage mit fester Vergütungsdauer und einer Verpflichtung zur Abnahme des erzeugten Stroms durch die Netzbetreiber bzw. Energieunternehmen vorliegen. → Die für die Errichtung und den Betrieb der Solaranlage erforderlichen Genehmigungen liegen vor, bzw. sind vertraglich abgesichert. → Die für den Betrieb der Solaranlage erforderlichen Nutzungsrechte sind gesichert. → Es muss eine Zusage über die üblichen Versicherungen für den Betrieb der Solaranlagen vorliegen. → Es muss eine Zusage für die Verträge zur technischen und kaufmännischen Betriebsführungen der Solaranlagen vorliegen. → Die durchschnittliche Rentabilität des PV-Portfolios muss mindestens 10,5 % betragen. Bei mehreren PV-Anlagen, unabhängig davon, ob diese mittelbar oder unmittelbar gehalten werden, muss die durchschnittliche Rentabilität aller PV-Anlagen zusammen 10,5 % betragen, einzelne PV-Anlagen können durchschnittlich eine geringere Rentabilität aufweisen. Die Rentabilität ist als Verhältnis der vorhandenen tatsächlichen Stromerlöse des ersten vollen Betriebsjahres dividiert durch die Errichtungskosten definiert. Ist ein volles Betriebsjahr noch nicht vorhanden, sind die prognostizierten Stromerträge gemäß einem Ertragsgutachten maßgeblich.

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 neu gegründeten Emittenten zur Finanzierung 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	<p>In Deutschland ansässige Anleger</p> <p>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 Rückzahlung der Inhaberschuldverschreibung zum Nennwert am Ende der Laufzeit löst keine Steuern aus. 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. Die Steuer wird im Rahmen eines Kapitalertragsteuerabzugs einbehalten und an das Finanzamt des Emittenten abgeführt.</p>

Kontakt und Vertrieb

Anforderung von zusätzlichen Informationen, detaillierten Risikohinweisen, Unterlagen	<p>CARPEVIGO Renewable Energy AG</p> <p>Landstraße 34, 9494 Schaan (Liechtenstein)</p> <p>E-Mail: info@carpevigo.de</p>
---	--

CARPEVIGO Renewable Energy AG

Landstraße 34
9494 Schaan
Liechtenstein

info@carpevigo.de
www.carpevigo.de

CARPEVIGO

nutze die kraft erneuerbarer energie