



Eckdaten der Inhaberschuldverschreibung zu Nr. 3 von 2010

CARPEVIGO Renewable Energy AG
Stand: August 2010

Informationen zum Emittenten

| | |
|---|---|
| Emittent | CARPEVIGO Renewable Energy AG |
| Sitz und Geschäftsanschrift | Landstraße 34, 9494 Schaan (Liechtenstein) |
| Handelsregister/Öffentlichkeitsregister | Liechtenstein, Registernummer FL-0002.349.453-6 |
| Gründungszeitpunkt | Ersteintragung im Öffentlichkeitsregister am 05.07.2010 |
| 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 | 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. |

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 bzw. geregelten 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 Haupt- bzw. Mitgliederversammlungen der CARPEVIGO Renewable Energy AG, Schaan (Liechtenstein).</p> |
| ISIN | LI0116877668 |
| VN | CH011687766 |
| 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 01.09.2010 bis 31.08.2015 |
| 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 01.09.2010 bis 31.12.2010.</p> <p>Der Zinslauf der Schuldverschreibungen beginnt am 01.09.2010 und endet mit Ablauf des 31.08.2015</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 01.09.2010 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. 9769 beim Bankhaus Gebr. Martin Bank AG (BLZ 610 300 00) zu zahlen.</p> <p>Die Lieferung der Inhaberschuldverschreibungen erfolgt gegen Zahlung über Sis Six 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 AON3X2 / ISIN DE000AON3X28 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 Sis Six 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, Frankreich |
| 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 2. 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 2. 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 oder nicht erforderlich. → 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. → Zugunsten der CARPEVIGO Renewable Energy AG (Emittentin) ist sicherungshalber nachrangig als Sicherheit die Einspeisevergütung der PV-Anlage abgetreten, soweit die Abtretung nicht vorrangig für eine fremdfinanzierende Bank erfolgt ist. |

| | |
|--------------------|--|
| 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 bzw. bei Rückzahlung der Inhaberschuldverschreibung zum Nennwert, wenn der Erwerb zu einem Kurs unter Nennwert erfolgte, sind ebenfalls als Einkünfte aus Kapitalvermögen steuerpflichtig. Die für Einkünfte aus Kapitalvermögen ab 01.01.2009 geltende Abgeltungsteuer 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 Abgeltungsteuer auf Antrag an das Finanzamt den für sie günstigeren Einkommensteuertarif wählen. Soweit die Steuer nicht im Rahmen eines Kapitalertragsteuerabzugs inkl. etwaiger Kirchensteuer einbehalten wird, hat der Anleger die Zinsen und etwaige Veräußerungsgewinne im Rahmen seiner persönlichen Einkommensteuererklärung anzugeben.</p> |

Kontakt und Vertrieb

Anforderung von zusätzlichen Informationen, detaillierten Risikohinweisen, Unterlagen

CARPEVIGO Renewable Energy AG
Landstraße 34, 9494 Schaan (Liechtenstein)
E-Mail: info@carpevigo.de

CARPEVIGO Renewable Energy AG

Landstraße 34
9494 Schaan
Liechtenstein

info@carpevigo.de
www.carpevigo.de

CARPEVIGO

nutze die kraft erneuerbarer energie