



Eckdaten der Inhaberschuldverschreibung zu Nr. 2 von 2013

CARPEVIGO Renewable Energy AG
Stand: November 2013

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	CHF 100.000.–
Alleiniger Aktionär des Emittenten	Repo Solar AG Marktplatz 20, 83607 Holzkirchen Amtsgericht München HRB 189854 Grundkapital: EUR 54.620.– Gründung 07.12.2010 (Ersteintragung im Handelsregister 10.01.2011) Vorstand: Wolfgang Rehse (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. Aufsichtsrat: Jens F. Neureuther (Aufsichtsratsvorsitzender), Kurt Ramsauer, Fritz Keller (jeweils geschäftsansässig Marktplatz 20, 83607 Holzkirchen)
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.

Die nachfolgende Zusammenfassung der Bedingungen der Inhaberschuldverschreibung No.2 2013/2018 dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Zusammenfassung gibt lediglich einen unvollständigen Überblick über einzelne Bedingungen der Inhaberschuldverschreibung und ersetzt oder ergänzt nicht die vollständigen Bedingungen der Inhaberschuldverschreibung.

Informationen zu der Inhaberschuldverschreibung

Gegenstand des Angebots	Inhaberschuldverschreibung/Anleihe der CARPEVIGO Renewable Energy AG, Schaan (Liechtenstein), in Höhe von bis zu CHF 15.000.000.– Die Begebung der Anleihe erfolgt ausschließlich im Rahmen eines Private Placements und stellt kein öffentliches Angebot im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes (WPPG) dar. Die Mindestzeichnungssumme ist auf EUR 100.000.– je Zeichner oder den entsprechenden Gegenwert – teilbar ohne Rest durch 1.000 – in Schweizer Franken (CHF) festgelegt. 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 verbrieften Gläubigerrechte, keine Gesellschafterrechte, insbesondere kein Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrecht in den Hauptversammlungen der CARPEVIGO Renewable Energy AG, Schaan (Liechtenstein).
ISIN	LI 0231768966
Valoren-Nr.	CH 23176896
Art und Stückelung	insgesamt 15.000 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils CHF 1.000.–
Wertpapier-Art	Inhaberschuldverschreibung (Rückzahlung zu CHF 1.000.– je Stück)
Emissionsvolumen	bis zu CHF 15.000.000.–

Emissionskurs	100 %; Nennbetrag zzgl. Stückzinsen und banküblicher Spesen
Laufzeit	30.11.2013 bis 30.11.2018; einmalige Verlängerungsoption um 3 Jahre
Zinsen	<p>→ 30.11.2013 bis 30.11.2014 2,00 % p.a. → 01.12.2014 bis 30.11.2015 mit 2,50 % p.a. → 01.12.2015 bis 30.11.2016 mit 3,00 % p.a. → 01.12.2016 bis 30.11.2017 mit 3,00 % p.a. → 01.12.2017 bis 30.11.2018 mit 3,00 % p.a.</p> <p>Die Zinsen werden jährlich berechnet und sind jeweils für das laufende Jahr fällig am 30.11. eines jeden Jahres, erstmals am 30.11.2014 für den Zeitraum 30.11.2013 bis 30.11.2014.</p> <p>Der Zinslauf der Anleihe beginnt grundsätzlich am 30.11.2013 und endet mit Ablauf des 30.11.2018. Bei Ausübung der Verlängerungsoption endet der Zinslauf mit Ablauf des 30.11.2021.</p> <p>Sofern der Emittent die Inhaberschuldverschreibung kündigt, endet der Zinslauf zum Ende des Quartals, auf das gekündigt wurde. Zinszahlungstag ist in diesem Fall der letzte Bankarbeitstag, bevor das Quartal endet.</p>
Rückzahlung	am nächsten Bankarbeitstag nach Ende der Laufzeit zum Nennbetrag
Mindestzeichnung	CHF 100.000,- (100 Schuldverschreibungen im Nennwert von CHF 1.000,- pro Stück)
Nennbetrag	CHF 1.000,-
Zeichnungsfrist	30.11.2013 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 Kapital oder Zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem betreffenden Fälligkeitstag zahlt 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>→ der Emittent seine Geschäftstätigkeit ganz oder überwiegend einstellt oder an Dritte alle oder wesentliche Teile seiner Vermögenswerte veräußert oder anderweitig abgibt und dadurch der Wert des Vermögens des Emittenten wesentlich vermindert wird.</p> <p>Der Emittent kann die Schuldverschreibung ganz oder teilweise mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines Quartals kündigen. Die Rückzahlung ist zum Ende des Quartals, das der Kündigung folgt, zum Nennwert fällig.</p>
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>Der Kaufpreis für die Inhaberschuldverschreibung ist unverzüglich nach Zeichnung auf dem Konto des Emittenten Nr. 700393 beim Bankhaus Gebr. Martin Bank AG (BLZ 610 300 00) zu zahlen.</p> <p>Die Lieferung der Teilschuldverschreibungen erfolgt über die Sixsis AG, Olten, 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 VN CH011507810 / ISIN LI0115078102 gegen den Emittenten, 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 Anleihegläubigers erfolgt im Rahmen der Zeichnung der Schuldverschreibung.</p>
Verbriefung	Die Teilschuldverschreibungen werden für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer oder mehreren auf den Inhaber lautenden Globalurkunden verbrieft, die bei der Sixsis AG, Olten hinterlegt werden. Die Lieferung effektiver Teilschuldverschreibungen oder Zinsscheine ist ausgeschlossen.
Sicherheiten	Für die Inhaberschuldverschreibungen werden keine Sicherheiten bestellt.
Track Record	<p>→ Langjährige Erfahrung des Managements</p> <p>→ Photovoltaikanlagen („PV-Anlagen“) mit einer Kapazität von ca. 26 MW bislang in Betrieb genommen.</p>
Zielmärkte für die PV-Anlagen	Deutschland, Italien
Prospekt	entfällt, da Privatplatzierung (Private Placement)
Verwendung des Emissionserlöses	<p>Konversion für die Anleihen der CARPEVIGO Renewable Energy AG mit der Wertpapierkennnummer VN CH011507810 / ISIN LI0115078102</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>
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 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 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 Abgeltungssteuer 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>

Zusätzliches Optionsrecht

Optionsrecht

Der Emittent ist Eigentümerin von 1.400.000 Stückaktien der Carpevigo Holding AG, Holzkirchen (WKN: A1MBGZ / ISIN: DE000A1MBGZ3). Er gewährt dem Anleger zusätzlich die Option, je CHF 1.000 Nennwert seiner Inhaberschuldverschreibungen 14 Aktien der Carpevigo Holding AG ohne weiteres Entgelt zu erhalten. Für die Übertragung der Aktien wird kein Kaufpreis geschuldet, eigene Bank- bzw. Depotkosten sind vom Anleihegläubiger zu tragen. Zu diesem Zweck bietet der Emittent mit schuldrechtlicher Wirkung zum Zeitpunkt des Eingangs der schriftlichen Annahme des Angebots der Emittentin durch den Anleihegläubiger bei der Emittentin dem Anleger an, je CHF 1.000 Nennwert seiner Inhaberschuldverschreibungen 14 Aktien der Carpevigo Holding AG zu übertragen. Die Option erlischt, ohne dass es einer Mitteilung bedarf, wenn der Emittentin keine Stückaktien der Carpevigo Holding AG mehr zur Verfügung stehen. Ausgeübte Optionen werden in der Reihenfolge des Eingangs der schriftlichen Annahme des Angebots der Emittentin bei der Emittentin ausgeführt, bis der Emittentin keine Stückaktien der Carpevigo Holding AG mehr zur Verfügung stehen.

Der Emittent verkauft an den Anleger die Aktien einschließlich aller mit diesen Aktien verbundenen Nebenrechte, insbesondere dem Gewinnbezugsrecht, und tritt die Mitgliedschaftsrechte aus den genannten Aktien an den Anleihegläubiger ab. Die Übertragung erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum Zeitpunkt des Eingangs der schriftlichen Annahme des Angebots der Emittentin durch den Anleihegläubiger bei der Emittentin. Dem Anleihegläubiger stehen die Gewinne der Carpevigo Holding AG, die auf die veräußerten Aktien entfallen, für das laufende Geschäftsjahr, das vorangegangene Geschäftsjahr sowie für vorausgegangene Geschäftsjahre zu, soweit in diesen noch keine Dividende ausgeschüttet worden ist.

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