

An aerial photograph of a solar farm. Several large blue solar panels are arranged in rows on a lush green field. In the center and lower parts of the image, a flock of white sheep is grazing. The overall scene represents a sustainable, green energy source.

**SOLEK**

# GREEN WARRANTY BOND

## SOLEK HOLDING SE

- společnost založená v roce 2010,
- specializace na obnovitelné a udržitelné zdroje energie,
- inovátor v oblasti solární energie,
- skupina SOLEK projektuje, staví, vlastní a provozuje své elektrárny v Evropě a Latinské Americe,
- klíčovým trhem je Chile.



## ZDENĚK SOBOTKA

Zakladatel, vlastník a CEO

## PROČ INVESTOVAT DO ENERGETICKÉHO SEKTORU V CHILE

- **stabilní a otevřená ekonomika podpořená indexy mezinárodních ratingových agentur\***,
- **závazek státu podporovat solární energii\*\***  
Chile se zavázala, že do roku 2030 bude 80 % spotřeby z energie z obnovitelných zdrojů,
- **nízká korupce\*\*\***  
Chile je 27. zemí s nejnižší korupcí, o 22 pozic výše než Česko,
- **jedinečné klimatické podmínky pro fotovoltaické elektrárny.**

\* Zdroj: Moody's, S&P, Fitch

\*\* Zdroj: Ernst & Young, Renewable energy country attractiveness index

\*\*\* Zdroj: Transparency International

## CHILE

**29** úspěšně realizovaných projektů o celkovém výkonu

**184 MW**



## SOLEK CZECH SERVICES s.r.o.

- páteřní dceřiná společnost SOLEK HOLDING SE, která je současně jejím 100% vlastníkem,
- dodavatel FVE elektráren, zajišťuje výstavbu, projekční a inženýrské práce i dodávku komponentů,
- zodpovídá za vady, které se mohou vyskytnout v průběhu 24 měsíců po předání díla,
- zajišťuje provoz, servis a monitoring elektráren.

## DEVELOPMENT

Vybíráme ideální technologie, zajišťujeme veškerá povolení a připravujeme projektovou dokumentaci v souladu s legislativou dané země.

## VÝSTAVBA

- projektování, nákup materiálu a stavba solárních elektráren,
- spolupráce s osvědčenými dodavateli,
- součástí výstavby je zkušební provoz, uvedení elektrárny do plného provozu a připojení k distribuční síti.

## PROVOZ

Efektivní správa portfolia solárních elektráren zaručuje spolehlivé dodávky klientům. Zároveň představuje přidanou hodnotu pro investory.

## O&M

Pravidelná údržba, monitoring elektráren i servis pro maximální výkon solárních elektráren, a to jak na elektrárnách vlastněných SOLEK, tak na elektrárnách vlastněných jinými majiteli.



**12** let  
na trhu



**566** MW  
připraveno k výstavbě  
do konce roku 2023



**209** MW  
připojených solárních  
elektráren



**7,7** mld. Kč  
přibližná hodnota  
připojených elektráren



**2** GWp  
cíl připojených MWp  
do konce roku 2025



**250**  
profesionálů, více  
než 160 z nich v Chile

# GREEN WARRANTY BOND

## SOLEK V CHILE

- vstupuje na trh v roce 2014,
- postupně připojuje a předává elektrárny,
- všechny prodané elektrárny SOLEK nadále provozuje a poskytuje servis. Získává stabilní a pozitivní cash flow a klienti přidanou hodnotu v podobě zkušeností a expertízy.

## VÝHODNÉ INVESTOVÁNÍ

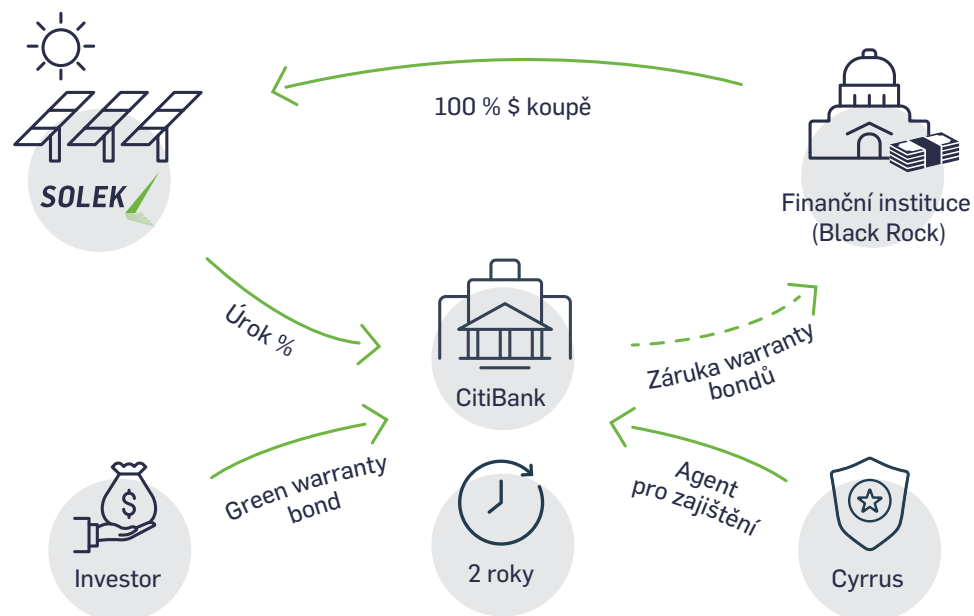
Investoři mají možnost se podílet na úspěchu SOLEK v Chile a investovat až ve finální fázi projektů po jejich předání kupujícím.

## ROLE ZAJIŠŤOVATELE

SOLEK poskytuje investorům (BlackRock, atd.) kupujícím jím zhotovené elektrárny záruku za vady díla na dobu 2 let od jeho podstatného dokončení. Pro účely zajištění záruky za vady díla jsou vystavovány bankovní záruky.

## EMISE VYDANÉ V TRANŠÍCH

V příštích dvou letech bude vydáno několik emisí, přičemž každá tranše bude přímo spojena s konkrétními elektrárnami.



## JAK TO FUNGUJE

1. SOLEK prodá elektrárnu investorovi, ten zaplatí 100 % ceny.
2. Prostředky získané od investorů z prodeje Green Warranty Bond jsou umístěny na zvláštní účet u CITIBANK. CITIBANK oproti umístěným prostředkům vystaví bankovní záruku odpovídající 10 % kupní ceny elektrárny, která po dobu 2 let slouží jako záruka za vady díla (zhotovené elektrárny).
3. SOLEK umístí na zvláštní účet u Cyrrus prostředky pro účely výplaty výnosu z Green Warranty Bond vždy alespoň 6 měsíců předem dne výplaty výnosu, která probíhá jednou ročně.
4. Po uplynutí záruční doby dochází k uvolnění prostředků sloužících k vystavení bankovních záruk a jejich umístění na zvláštní účet u Cyrrus až do data splatnosti emise.
5. Investoři tak nepodstupují riziko financování stavby, emitent nemá přístup k jejich prostředkům a pouze dodává úrok.

## GREEN WARRANTY BOND II.

<b>Splatnost:</b>	31. 10. 2024
<b>Jmenovitá hodnota</b>	50 000 CZK
<b>Min. investice</b>	100 000 CZK
<b>Výnos do splatnosti</b>	7,25 % p. a.
<b>Výplata výnosu</b>	1. 9.2023, 1. 9.2024, 31. 10. 2024
<b>Upisovací období</b>	15. 8. – 31. 10. 2022

**ÚČEL EMISE** – financování bankovních záruk na dílo dodané společností Solek Czech Services, s.r.o. institucionálním investorům. Prostředky pro účely vystavení bankovní záruky jsou složeny na účet v CITIBANK – účet kolaterálu.

**ZAJIŠTĚNÍ** – CITIBANK je zajištěným věřitelem v prvním pořadí a vlastníci dluhopisů jsou zajištěnými věřiteli ve druhém pořadí k pohledávkám na účtu kolaterálu vedeného u CITIBANK.

**ÚPIS** – až do objemu 110 000 000 Kč. Datum emise je 1. 9. 2022.

**ZÁRUKA NA ELEKTRÁRNĚ** – Curicura (10,71 MWp), La Alcaidesa (7,18 MWp), Penciahue Este (2,99 MWp), La Muralla (2,99 MWp), Aeropuerto (6,62 MWp), Valparaiso (7,26 MWp).



La Alcaidesa 7,06 MWp



Curicura 10,7 MWp



Pencahue Este 2,99 MWp



La Muralla 2,99 MWp



Aeropuerto 10,5 MWp



Valparaiso 7,26 MWp



SOLEK CZECH SERVICES s.r.o.  
 Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8  
 T: +420 722 931 678, E: solek@solek.com  
 www.solek.com

Dodavatelé:



Investoři:



Investiční fond SICAV