

SOLEK Group

Green Warranty Bond září 2022

PROFIL SKUPINY

- Společnost SOLEK se zabývá projektováním, výstavbou a provozem solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe, hlavním trhem je Chile.
- Zakladatelem, majoritním vlastníkem & CEO je Zdeněk Sobotka.



SOLEK zaměstnává přes

260
profesionálů

Z toho přes 160 v Chile.
SOLEK má své lokální týmy
na klíčových trzích.

2010

Skupina podniká od roku 2010 v OZE se zaměřením na solární elektrárny

2014

Vstup na latinskoamerický trh, Chile

2021

Podpis s americkým BlackRock 200 MW a francouzskou NATIXIS 110 MW



NOVÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Skupina SOLEK

- Uzavřeno 2021
- Předání 2023



CO DĚLÁME

Skupina SOLEK

DEVELOPMENT

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

VÝSTAVBA

Projektujeme, nakupujeme materiál a stavíme solární elektrárny. Součástí výstavby je zkušební provoz, uvedení elektrárny do plného výkonu a připojení k distribuční síti.



PROVOZ

Efektivní správa portfolia solárních elektráren zaručuje spolehlivost dodávek energie a zároveň představuje přidanou hodnotu pro naše investory.

O & M

Pravidelná údržba, monitoring elektráren i servis pro maximální výkon solárních elektráren. Tyto služby provádíme jak na našich elektrárnách, tak na elektrárnách vlastněných jinými majiteli.

O&M CENTRUM PRAHA

Skupina SOLEK

- Monitoring výkonu
- Dohled a hlášení poruch pro koordinaci servisních týmů
- FVE od Rumunska až po Chile



Kořeny v České republice



SOLEK VE SVĚTĚ

Připojené elektrárny, cíle a příležitosti

Amerika

Připojeno:

- Chile 184 MW

Cíle:

- Chile 700 MW
- Kolumbie 400 MW

Příležitosti:

- USA
- Ekvádor
- Peru

1 země

29 projektů

Evropa

Připojeno:

- Česko 1,6 MW
- Slovensko 1 MW
- Rumunsko 21,7 MW
- Kypr 0,81 MW

Cíle:

- Česko 300 MW
- Rumunsko 400 MW
- Kypr 150 MW
- Maďarsko 300 MW
- Řecko 700 MW
- Francie 700 MW

4 země

18 projektů

Příležitosti:

- Itálie
- Španělsko
- Bulharsko
- Srbsko

PROFIL SKUPINY

Skupina SOLEK

2022

PŘIPOJENÉ SOLÁRNÍ
ELEKTRÁRNY K 8/2022

209 MW

2023

DOKONČENÍ DEVELOPMENTU
PŘED VÝSTAVBOU DO KONCE
ROKU 2023

566 MW

2023

CELKOVÁ INSTALOVANÁ KAPACITA
DOKONČENÝCH SOLÁRNÍCH
ELEKTRÁREN DO KONCE ROKU 2023

620 MW

7,7

Tržní hodnota
dokončených
elektráren

mld. CZK

A large array of solar panels is shown from a low angle, looking up. The panels are arranged in rows and columns, with a grid of thin lines. The sky is a mix of orange, yellow, and blue, suggesting a sunset or sunrise. The overall scene is bright and clean, representing renewable energy.

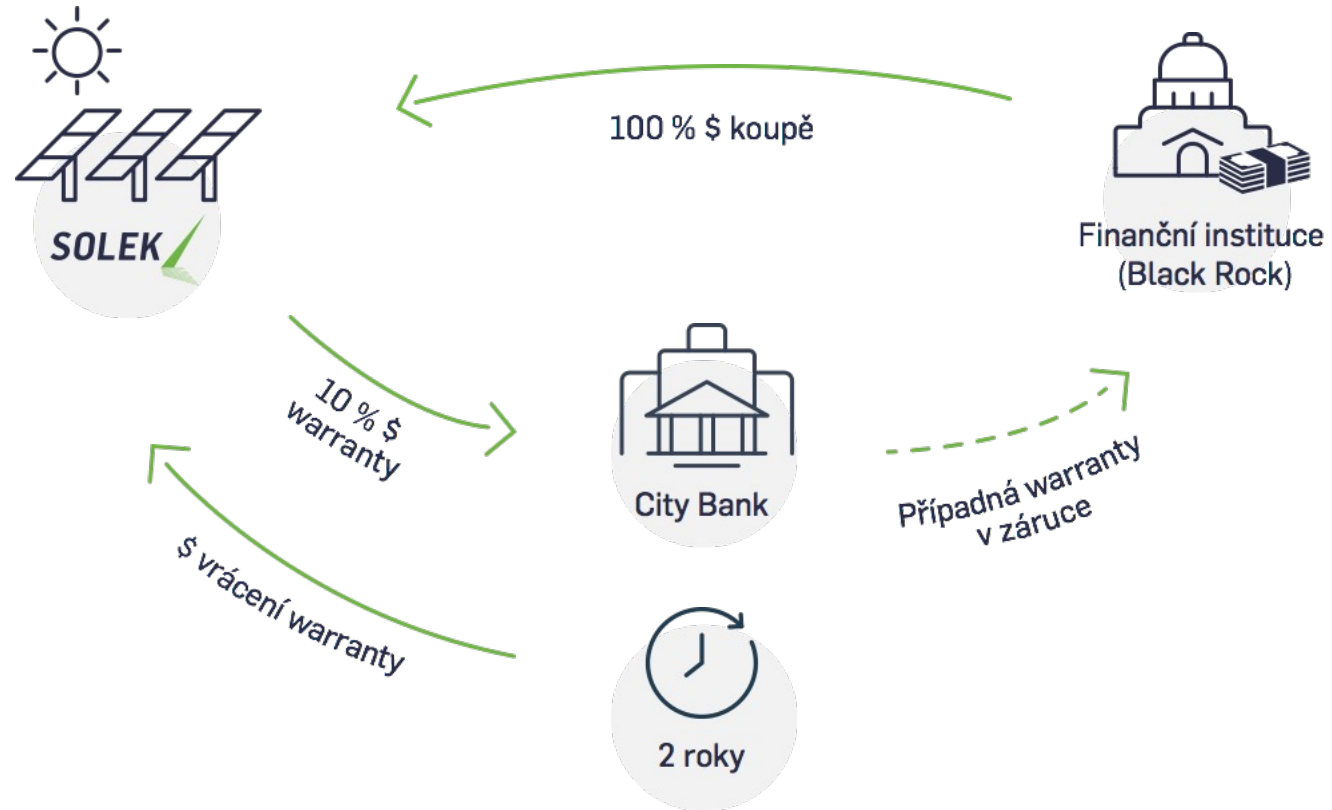
FINANCOVÁNÍ SKUPINY

GREEN WARRANTY BOND

Skupina SOLEK



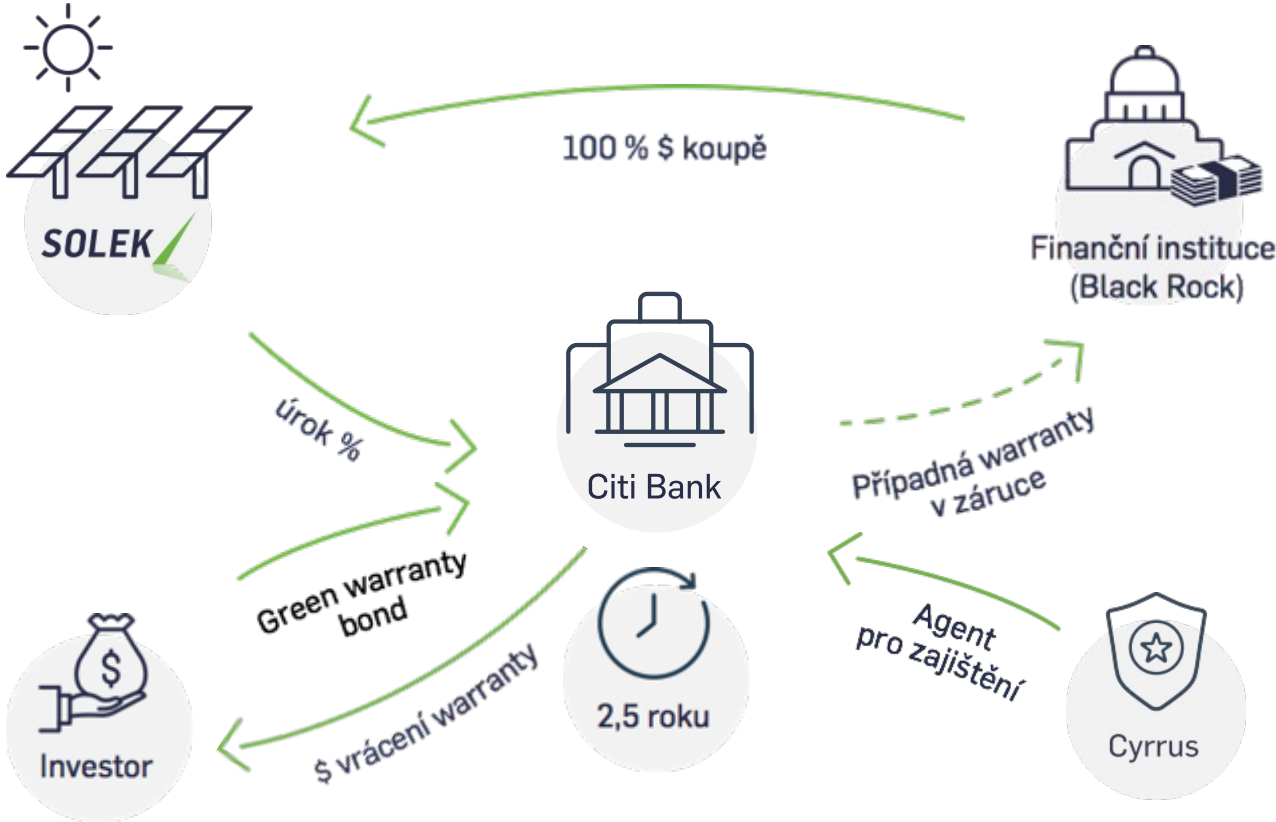
BĚŽNÝ VZTAH SOLEK - KUPUJÍCÍ



SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY – GREEN WARRANTY BOND II



GREEN WARRANTY BOND



GREEN WARRANTY BOND

ÚČEL EMISE

- Financování bankovních záruk na dílo dodané společností **Solek Czech Services** institucionálním investorům. Záruka složena na účet v CITI Bank Česká republika – účet kolaterálu.

ZAJIŠTĚNÍ

- CITI Bank Česká republika je zajištěným věřitelem v prvním pořadí a vlastníci dluhopisů jsou zajištěnými věřiteli ve druhém pořadí. CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS s.r.o. – agent pro zajištění zastupující investory. Emitent má povinnost na účet dodat úrok a neprodleně doplnit prostředky v případě čerpání warranty.

ÚPIS

- Až do objemu 110 000 000 Kč. Přes CYRRUS a.s., datum emise je 1.9.2022.

ZÁRUKA NA ELEKTRÁRNY

- Curicura (10,71 MWp), La Alcaidesa (7,18 MWp), Pencahue Este (2,99 MWp), La Muralla (2,99 MWp), Aeropuerto (6,62 MWp), Valparaiso (7,26 MWp)

GREEN WARRANTY BOND II.

SPLATNOST:
31.10.2024

Jmenovitá hodnota

50.000 CZK

Min. investice

50.000 CZK

Výnos do splatnosti

7,25 % p. a.

Výplata výnosu

VŽDY 1.9. A PŘI SPLATNOSTI

Upisovací období

15/8 – 31/10/2022

Emitent

SOLEK Czech Services s.r.o.

BASIC DATA

Green Warranty Bond



O emitentovi

Emitentem je SOLEK Czech Services s.r.o., což je páteřní společnost holdingu SOLEK, je přímo vlastněna ze 100 % mateřskou společností - SOLEK HOLDING SE. Funguje jako generální dodavatel fotovoltaických elektráren, kde zajišťuje výstavbu, projekční práce, inženýring i dodávku komponent. Následně pak zajišťuje provoz, servis a monitoring. Z této pozice následně i odpovídá za vady, které se mohou vyskytnout v průběhu 24 měsíců po předání díla.



Emise vydané v tranších

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



Role zajišťovatele

Green Warranty Bond slouží jako záruka za vady díla a jako ručení v případě neplnění servisních a záručních podmínek pro zahraniční investory nakupující elektrárny od společnosti SOLEK (BlackRock, NATIXIS atd.). Agent pro zajištění je CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS.



Čísla emitenta (v tis. Kč)

2019

Obrat: 484 770

Výsledek hosp.: 1 581

2020

Obrat: 711 518

Výsledek hosp.: 136 190

2021

Obrat: 1 790 994

Výsledek hosp.: 159 362

A large array of solar panels is shown from a low angle, looking up. The panels are tilted and arranged in rows. The sky is a mix of orange, yellow, and blue, suggesting a sunset or sunrise. The text "DĚKUJI ZA POZORNOST" is centered over the panels in white, bold, sans-serif font.

**DĚKUJI
ZA POZORNOST**



KONTAKT

PETR KLOUDA

Key account Manager

klouda@solek.com

+420 603 560 761

SOLEK HOLDING SE

Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8
Czech Republic

+420 722 931 678

solek@solek.com

www.solek.com