

**SOLEK**


New energy for your investment



Sluneční energie

Dluhopisový program SOLEK HOLDING SE

GREEN BATTERY STORAGE BOND



Energie ze Slunce je věčná. Vydělejte na ní i vy

Sluneční energie má obrovský potenciál a zájem o ni roste raketovým tempem. Solární kapacity Evropské unie se za rok 2024 zvýšily o 30 %. Očekává se, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech.

V České republice bylo v roce 2024 do sítě připojeno více než 85 000 nových fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 1 050 MWp. Popularitu solárních elektráren u investorů zvýšily stoupající ceny energií a také technologický pokrok, který zvyšuje účinnost solárních panelů. Do solární energetiky nyní investují státy i velké společnosti. Přidejte se k nim investicí do tohoto dluhopisu vydaného společností, která se výstavbou fotovoltaických elektráren zabývá již 14 let.

SOLEK HOLDING SE v číslech

306 MW

instalovaný výkon

431 MW

ve výstavbě, nebo připraveno k výstavbě
do konce roku 2024 v Chile

7,51 mld. CZK

celková aktiva skupiny SOLEK HOLDING, SE
(k 30. 6. 2023)

334 mil. USD

tržní hodnota dokončených elektráren

Tento dokument je propagačním sdělením. Nic neskrýváme. Jsme CYRRUS.

Do koho investujete

Společnost SOLEK HOLDING SE podniká v oboru obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na solární energetiku. Vznikla v roce 2010. Její hlavní zdroje příjmů plynou z projektování, výstavby a provozu solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe. Své aktivity rozvíjí především v Chile, které díky svým klimatickým podmínkám patří mezi nejlepší lokality pro fotovoltaické elektrárny na Zemi.

SOLEK fotovoltaické parky nejen projektuje a staví, ale i vlastní a provozuje. Jejich solární parky aktivně přispívají k výrobě bezpečné a čisté energie. Představují jeden z neekologičtějších a nákladově nejefektivnějších způsobů výroby elektřiny, při kterém se do ovzduší neuvolňují žádné emise CO₂.



Za skupinou SOLEK stojí Zdeněk Sobotka, zkušený český podnikatel a vizionář v oboru obnovitelných zdrojů energie.

Od roku 2010 investoval a řídil realizaci více než dvou desítek fotovoltaických projektů v Evropě a především v Chile. Ve volném čase se věnuje astronomii a poznává chilská vína.

Kde všude SOLEK je?

Latinská Amerika

Připojeno: Chile

V plánu: Chile, Kolumbie, Ekvádor

Evropa

Připojeno: Česko, Slovensko, Rumunsko, Kypr

V plánu: Maďarsko, Řecko, Francie, Česko, Rumunsko, Kypr, Španělsko

Příležitost: Itálie

Chile

Úspěšně realizováno: 25 projektů
(152,9 MW) 4/2022

Proč investovat zrovna do solární energie?

1.

Předvídatelnost

Efektivita a energetické výnosy těchto projektů jsou vysoce předvídatelné. SOLEK se zaměřuje na oblasti s nejvyšší mírou a intenzitou slunečního záření.

2.

Ambiciózní cíle

Společnost má v plánu v Chile do konce roku 2023 dosáhnout celkového instalovaného výkonu v hodnotě 502 MW.

3.

Nejmodernější technologie

Instalací natáčecích konstrukcí dokáže SOLEK využívat slunečního svitu efektivněji a v průběhu celého dne.

4.

Klíčové spolupráce

SOLEK od konce roku 2021 spolupracuje s investiční společností BlackRock a švýcarským konglomerátem Nala Renewables. Celkem pro ně staví elektrárny o výkonu 2 150 MWp.

5.

Životní prostředí

Širší využití fotovoltaiky a maximalizace produkce má pozitivní vliv na životní prostředí, pomáhá omezovat globální oteplování.

6.

Široká síť služeb

Skupina projektuje, nakupuje materiál a buduje velké solární parky, ale i elektrárny pro domácnosti. Nabízí také čištění panelů, zajišťuje povolení nebo pomáhá s výběrem dotačního programu.

Green Battery Storage Bond přináší energetickou revoluci v Evropě

- Prostředky z dluhopisové emise budou použity pro účast v aukcích na velkokapacitní bateriová úložiště v Řecku a Rumunsku. Následně k úvodnímu stádiu výstavby těchto úložišť.
- Bateriová úložiště uchovávají „levnou“ energii z obnovitelných zdrojů vyrobenou ve špičkách. Baterie pomáhají stabilizovat síť a díky nim je možné prodávat levnou elektřinu i v časech, kdy jsou ceny na trhu vyšší.

Jak budou prostředky využity?

- Zajištění účasti v aukcích s vratnou kaucí do výše 20 % z ceny projektu.
- Vítězství v aukcích zajistí dotaci 100 000 EUR na každou MW výkonu a garantovanou výkupní cenu elektřiny na dalších 10 let.
- Projekty skupiny SOLEK mají výkon 16–25 MW, což představuje konzistentní a výnosnou investici.

Potenciál energetických úložišť

Vysoká návratnost

Udržitelný projekt s čistou mírou výnosnosti (IRR) 8–10 %, díky státním dotacím a garantované výkupní ceně elektřiny

Nízké riziko


Minimální riziko díky státní podpoře a rostoucí poptávce po energetických úložištích

Dlouhodobá stabilita

Životnost projektu minimálně 25 let s předvídatelnými výnosy díky dlouhodobým smlouvám na výkup elektřiny

DLUHOPISOVÝ PROGRAM SOLEK HOLDING SE

Parametry dluhopisů

 Emitent:	SOLEK HOLDING SE, IČO: 292 02 701
Název:	Green Battery Storage Bond 01
Objem emise:	130 000 000 CZK
Nominální hodnota dluhopisu:	10 000 CZK
Podoba dluhopisů:	zaknihovaná
Úschova:	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
ISIN:	CZ0003563793
Datum emise:	1. 8. 2024
Datum splatnosti:	1. 8. 2026 (2 rok)
Výnos:	8,4 % p. a.
Frekvence výplaty výnosu:	1× ročně (1. srpna 2025 a 1. srpna 2026)

Emisní podmínky naleznete [zde](#)

Jedná se o účelovou investici.

Ochrana investice

Součástí parametrů emise jsou závazky emitenta vůči investorům (kovenanty), které jsou pro dluhopisy klíčové a slouží k podstatnému omezení rizik. Tyto závazky slouží k nadstandardní ochraně investora po dobu investice.

1. Finanční zadlužení maximálně 80 %. Ukazatel zadlužení bude vždy písemně potvrzen auditorem.
2. Emitent se nezúčastní fúze, sloučení, rozdělení ani jiné přeměny.
3. Omezení výplat, emitent si do doby úplného splacení všech dluhopisů nevyplatí jakoukoliv dividendu ani jiný podíl na zisku.
4. Poměr vlastního kapitálu vůči základnímu kapitálu musí být vyšší než 5. Tento ukazatel bude vždy písemně potvrzen auditorem.

Rizika spojená s Emitentem a ručitelem dluhopisů:

Kreditní riziko – Důsledkem nepříznivého tržního prostředí, chybného rozhodnutí managementu nebo jiných vnějších či vnitřních faktorů se Emitent může stát neschopným plnit své splatné dluhy, včetně těch z dluhopisů.

Tržní riziko – Možnost poklesu hodnoty aktiv Emitenta v důsledku změn v základních tržních parametrech, jako jsou měnové kurzy, úrokové sazby či cena elektřiny. Existuje i riziko spojené se změnou právních či daňových předpisů, nebo jejich výkladů.

Riziko konkurence – Při nárůstu konkurence může dojít ke snížení cen elektřiny, což může vést ke snížení zisků Emitenta. Výkyvy na trhu s energiemi mohou mít vliv na ceny, za které dceřiné společnosti Emitenta prodávají elektřinu vykupujícím.

Riziko ztráty klíčových osob – Podnikání Emitenta vyžaduje vysokou úroveň odborných znalostí a zkušeností členů představenstva a zaměstnanců skupiny Emitenta. Odchod takových osob a nemožnost je adekvátně nahradit může mít nepříznivý vliv na hospodářské výsledky Emitenta a jeho schopnost udržet si a zvyšovat současnou pozici na trhu.

Kreditní riziko ručitele – Důsledkem vnějších či vnitřních faktorů se nejen Emitent, ale také ručitel může stát neschopným plnit své závazky vzniklé na základě ručitelského prohlášení.

Rizika spojená s dluhopisy:

Dluhopisy jako závazky – Dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení (I) rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a (II) alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným dluhům Emitenta vyjma těch, u nichž stanoví jinak právní předpisy.

Riziko úrokové – Vlastník dluhopisu je vystaven riziku poklesu ceny dluhopisu v důsledku změn tržních úrokových sazeb. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do dluhopisů.

Riziko inflace – Dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice do dluhopisu bude záporný.

Riziko likvidity – Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu až do jejich splatnosti.

Riziko zdanění – Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku toho může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.

Více informací o rizicích naleznete v **Základním prospektu** nebo Emisních podmínkách. ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi. Podrobnosti naleznete **[zde](#)**.

Investujte. CYRRUS

ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ

TOMÁŠ PFEILER Praha tomas.pfeiler@cyrrus.cz

TRADING & SALES

MICHAL PŘIKRYL Praha prikryl@cyrrus.cz



800 297 787
bezplatná infolinka



www.topdluhopisy.cz



Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a. s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veverí 111 (dále jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a. s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a není nabídkou ani návrhem k uzavření smlouvy. Společnost dále upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh ani znalosti, zkušenosti a investiční cíle klienta. Sdělení se tak může pohybovat mimo cílový trh klienta, případně také v negativním cílovém trhu. Dokument poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a strategií nejsou spolehlivým indikátorem budoucího vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje. Pro investiční nabídku dle zjištěných parametrů klienta nás prosím kontaktujte.

Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS, jakožto distributor investičního nástroje. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření, za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovně nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.cyrrus.cz v sekci O nás. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.