

Aquila Real Asset Finance III a.s. – Senior Bond

Predbežná správa k 31.12.2021

Aquila Real Asset Finance III a.s. (ďalej len „Emitent“) dokázal získať 66,8m euro vydaním Senior dlhopisov (40,0m euro) a Junior dlhopisov (26,8m euro). Krátko po získaní kapitálu v júni a júli 2019 boli výnosy z emisie použité na financovanie široko diverzifikovaného portfólia skladajúceho sa z obnoviteľnej energie a realitných projektov, najmä nachádzajúcich sa v Európskej únii.

K 31. decembru 2021 („Dátum správy“ s tým, že vykazované obdobie“ je od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021) Emitent investoval do štyroch projektov v oblasti obnoviteľnej energie a do štyroch projektov v oblasti nehnuteľností.

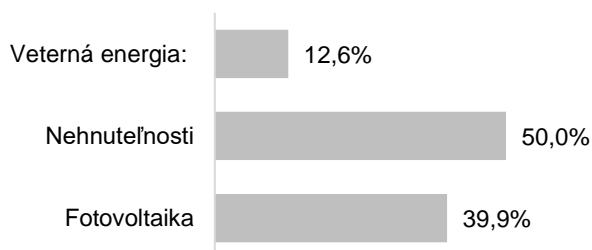
Drugo plačilo obresti vlagateľjem je bilo izvedeno 28. junija 2021.

Klíčové údaje

ISIN	SK4000015566
Mena	EUR
Nominálna hodnota na dlhopis	EUR 1 000
Počiatočná upisovacia cena	100%
Získavanie kapitálu	EUR 40 000 000
Investičné zamerania	Európa, ostatné krajiny OECD
Emitent	Aquila Real Asset Finance III a.s.
Úroková sadzba	4,25% ročne
Dátum výplaty úrokov	28.06.2022
Dátum emisie	28.06.2019
Termín / dátum splatnosti	3 roky/28.06.2022

Alokácia aktív¹

Podľa triedy aktív



Podľa regiónu



¹V % z celkového objemu emisie dlhopisov emitenta

1. Obnoviteľné zdroje

PV Portugal I

Trieda aktív	Fotovoltaika
Krajina	Portugalsko
Investícia	5,7m euro
Dátum investície	03.07.2019

Projekt sa skladá z dvoch FV parkov s kombinovanou nominálnou kapacitou výkonu 132 MWp, ktorých stavba sa realizuje v strednom a južnom Portugalsku. Na základe veľmi atraktívnych radiačných podmienok v lokalite a prudkého poklesu cien technológie FV je park na veľmi konkurenčnej úrovni s ostatnými technológiami a nepotrebuje štátny dotačný režim. S miestnou energetickou spoločnosťou ako zákazníkom bola podpísaná Zmluva o kúpe energie (ďalej len „PPA“) počas prvých siedmich rokov vyrobenej elektrickej energie. PPA poskytuje za toto obdobie pevnú cenu. V júny 2021 bol prvý z dvoch parkov predaný tretej strane, čo viedlo k čiastočnému splateniu investície Emitenta.

PV Porgugal II

Trieda aktív	Fotovoltaika
Krajina	Portugalsko
Investícia	13,0m euro
Dátum investície	25.06.2021

Projekt sa skladá z piatich solárnych FV parkov s celkovým výkonom 282 MWp. Portfólio parkov je umiestnené blízko seba v juhozápadnom Portugalsku. Projekt bol navrhnutý rovnakým developerom ako v prípade PV Portugal I. Umiestnenie parkov integruje jednoosové sledovače pre bifaciálne moduly, čo vedie k zvýšeniu energetického výkonu projektu. Predpokladaná životnosť parkov je 27 rokov. Dokončenie celého projektu sa očakáva v prvom štvrtroku 2023.

PV Spain I

Trieda aktív	Fotovoltaika
Krajina	Španielsko
Investícia	8,0m euro
Dátum investície	12.08.2021

Projekt sa skladá z desiatich solárnych FV parkov umiestnených v strednom a juhovýchodnom Španielsku. Ich celková kapacita predstavuje 134 MWp, pričom jednotlivé parky sú malej až strednej veľkosti s rozsahom výkonu od 1 MWp do 36 MWp. Nachádzajú sa v jednej z oblastí, s najvyšším možným výkonom pre solárnu fotovoltiku v Európe a dosahujú tak výkon okolo 2000 kWh/kWp. Ich moduly sú konštruované ako jednoosové sledovače. Ukončenie stavebných prác v prípade menších parkov sa očakáva v druhom štvrtroku 2022 a v prípade väčších parkov v druhom štvrtroku 2024.

Wind Spain I

Trieda aktív	Veterná energia
Krajina	Španielsko
Investícia	8,4m euro
Dátum investície	09.02.2021

Projekt pozostáva z portfólia troch veterných elektrární vybudovaných v atraktívnych veterných lokalitách v severnom a južnom Španielsku (Astúria a Andalúzia). Veterné elektrárne sú strednej veľkosti. Ich individuálna kapacita sa pohybuje v rozmedzí od 21MW do 48MW a celková kapacita portfólia dosahuje 96 MW. Dokončenie celého projektu vrátane spustenia jeho prevádzky sa očakáva v druhej polovici roku 2023.

2. Nehnutelnosti

Real Estate Spain II

Trieda aktív	Nehnutelnosti
Krajina	Španielsko
Investícia	9,8m euro
Dátum investície	01.07.2019

Projekt je obytnou výstavbou skladajúcou sa zo štrnástich pozemkov v celkovej veľkosti približne 16 656 m² v meste Viladecans, patriacemu do metropolitnej oblasti Barcelona. V roku 2020 bolo získaných ďalších päť pozemkov s celkovou plochou približne 7 200 m². Súčasný plánovanie projektu zahŕňa výstavbu ďalších 887 m² nájomných a obchodných jednotiek a trinásť komerčných jednotiek. Projekt ťaží zo svojej výhodnej polohy v blízkosti letiska aj centra Barcelony. Vzhľadom na prudký nárast cien prenájmu a nízku ponuku nových bytov v centre Barcelony čelí obec Viladecans zvyšujúcemu sa dopytu. Dokončenie celého projektu sa očakáva v druhej polovici roku 2024.

Real Estate Portugal I

Trieda aktív	Nehnutelnosti
Krajina	Portugalsko
Investícia	7,3m euro
Dátum investície	16.08.2019

Projekt predstavuje rozvíjajúci sa logistický areál s rozlohou 179 000 m² v regióne Azambuja (metropolitná oblasť Lisabon). Plány si vyžadujú výstavbu logistického centra v celkovej rozlohe približne 111 620 m², ktorý je rozdelený na 105 820 m² skladov a 5 800 m² kancelárskych priestorov. Projekt má vynikajúcu lokalitu pre logistiku a dobré dopravné spojenie s Lisabonom (35 km), Portom a Španielskom. Vďaka blízkosti metropolitnej oblasti Lisabonu je toto aktívum vhodné pre veľké sklady a elektronický obchod, ako aj pre širokú škálu štandardných logistických operácií. Stavebné práce začali v druhom štvrťroku 2021. Dokončenie projektu sa očakáva v treťom štvrťroku 2022.

Real Estate Spain III

Trieda aktív	Nehnutelnosti
Krajina	Španielsko
Investícia	8,7m euro
Dátum investície	22.04.2021

Projekt zahŕňa výstavbu logistických nehnuteľností s celkovou rozlohou 74 628 m². Naplánovaná je výstavba skladov pre viacerých nájomcov s rozlohou približne 31 000 m² a distribučné centrum s rozlohou približne 11 000 m². Projekt ťaží zo svojej výhodnej polohy medzi mestom Malaga a letiskom Malaga. Búracie práce budov sa začali v júni 2021. Dokončenie celého projektu sa očakáva v treťom štvrťroku 2023.

Real Estate Italy I

Trieda aktív	Nehnutelnosti
Krajina	Taliansko
Investícia	7,6m euro
Dátum investície	22.04.2021

Projekt predstavuje rozvíjajúci sa logistický areál s rozlohou 265 730 m² v provincii Piemont na severozápade Talianska. Plány si vyžadujú výstavbu logistického centra s celkovou rozlohou približne 103 000 m², pozostávajúcej z 98 500 m² skladov a 4 500 m² kancelárskych priestorov. Projekt ťaží z vynikajúceho dopravného spojenia do Milána, Janova a Turína. Dokončenie stavebných prác sa očakáva v druhom štvrťroku 2023.

3. Exit

Project	Trieda aktív	Krajina	Investícia	Dátum investície	Dátum ukončenia
Wind Finland I	Veterná energia	Fínsko	13,4m euro	05.08.2019	30.09.2019
Real Estate Spain I	Nehnutelnosti	Španielsko	13,1m euro	01.07.2019	22.04.2020
Wind Norway I	Veterná energia	Nórsko	7,7m euro	27.12.2019	23.12.2020
Real Estate Germany I	Nehnutelnosti	Nemecko	13,3m euro	30.04.2020	20.04.2021
Wind Finland III	Veterná energia	Fínsko	12,1m euro	29.01.2021	21.06.2021

4. Následné udalosti

Emitent po čiastočnom predaji projektu Real Estate Spain II v januári 2022 investoval 4,0m euro do nového rezidenčného realitného projektu Real Estate Spain IV.

Vo februári 2022 bol celý projekt Real Estate Portugal I predaný. Následne Emitent zvýšil svoju investíciu do projektu Real Estate Spain III (1,0m euro), Real Estate Spain IV (3,5m euro) a uskutočnil ďalšiu investíciu do aktív rezidenčných nehnuteľností a to Real Estate Spain V (2,9m euro).

Kontakt

Aquila Real Asset Finance III a.s.

Dúbravská cesta 14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovenská republika

Email: info.eur@aquila-real-asset.com

Web: www.aquila-real-asset.com

Aquila Real Asset Finance III a.s. je emitentom dlhopisov SK4000015566 prijatých k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave.

Určité rizikové faktory

- Riziko rozvoja projektov z investícií do obnoviteľných zdrojov energie a projektov nehnuteľností (omeškania, zvyšovanie nákladov, schválenia atď.)
- Riziká spojené s investíciami do infraštruktúry (regulačné riziká - napr. zrušenie koncesíí alebo nepriaznivé zmeny cien, prerušenie prevádzky / technické poruchy, riziko na strane protistrany atď.)
- Podkladové aktíva nebudú hodnotené, verejne ponúkané, kótované ani obchodované na žiadnej burze cenných papierov

Zrieknutie sa zodpovednosti Predbežná správa spoločnosti Aquila Real Asset Finance III a.s. - Senior dlhopis

Tento dokument je predbežnou správou spoločnosti Aquila Real Asset Finance III a.s. **Tento dokument slúži iba pre informatívne účely.** Nepredstavuje ani investičné poradenstvo, investičné služby, ani ponuku alebo žiadosť o zaslanie ponuky na kúpu alebo predaj konkrétneho produktu; obsah tohto dokumentu tiež nepredstavuje žiadne odporúčanie pre akékoľvek iné konanie.

Tento dokument slúži na (predbežné) informačné účely iba týkajúce sa spomenutých produktov. Nákupné rozhodnutie týkajúce sa predstavených produktov by sa malo robiť iba na základe emisných dokumentov, po preskúmaní úplnej relevantnej dokumentácie a po zvážení príslušných informácií o rizikách. Odporúča sa predchádzajúce poradenstvo od právneho, daňového a / alebo investičného poradcu. Vyhlásenia odrážajú situáciu v čase, keď bol dokument pripravovaný. Všetky informácie a údaje boli zozbierané starostlivo a podľa našich najlepších vedomostí, ale platnosť, úplnosť alebo presnosť informácií nie je zaručená a akákoľvek zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť pri použití týchto informácií, sa vylučuje. **Historické údaje negarantujú budúce zárobky. Vyhlásenia týkajúce sa budúceho ekonomického vývoja sú založené na pozorovaniach z minulých a objektívnych postupov založených na teórii; preto sa jedná o predpovede a musia byť tak aj pochopené.** Najmä ak sa výkonnostné výsledky vzťahujú na obdobie kratšie ako dvanásť mesiacov (uvedenie ročného výnosu do určitého dátumu, uvedenie produktu na trh pred menej ako 12 mesiacmi atď.), nejde o ukazovateľ budúcich výsledkov z dôvodu krátkeho porovnávacieho obdobia. **Neuvádzajú sa žiadne uistenia ani záruky, že v budúcnosti sa dosiahne akýkoľvek indikatívny výnos alebo návratnosť. Prezentované produkty sú investície spojené s rôznymi rizikami, ktorých realizácia môže viesť k úplnej strate investovaného kapitálu.** Chyby výpočtu a ďalšie chyby si Emitent vyhradzuje. Grafy a tabuľky môžu vykazovať zaokrúhľovacie rozdiely. Dlhopisy sa nesmú ponúkať, predávať, prevádzať ani doručovať, priamo ani nepriamo, v Spojených štátoch amerických alebo žiadnej osobe v USA alebo v jej prospech. Ďalšie informácie o dlhopise nájdete v prospekte. K týmto a ďalším dokumentom, ako aj k ďalším informáciám, sa dostanete bezplatne prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Aquila Real Asset Finance III a.s., www.aquila-real-asset.com.

Tento dokument je prísne dôverný a nesmie sa sprístupniť tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu vedenia.

Publikácia spoločnosti Aquila Real Asset Finance III a.s.