

Aquila Real Asset Finance II a.s. – Seniorní dluhopisy

Průběžná zpráva k 31.12.2021

Společnost Aquila Real Asset Finance II a.s. (dale jen "Emitent") dokázala získat zhruba 1 671m Kč vydáním seniorních dluhopisů (1 000m Kč neboli 39,1m euro) a podřízených dluhopisů (671m Kč neboli 26,2m euro). Krátce po navýšení kapitálu od července do září 2019 byly výtěžky emise použity k financování široce diverzifikovaného portfolia zahrnujícího projekty v oblasti obnovitelné energie a nemovitostí převážně v Evropské unii.

K 31. prosinci 2021 ("Rozvahový den", přičemž období od 1. července 2021 do 31. prosince 2021 nazýváme "Účetním obdobím"), Emitent investoval do čtyřech zdrojů obnovitelné energie a do tří realitních projektů.

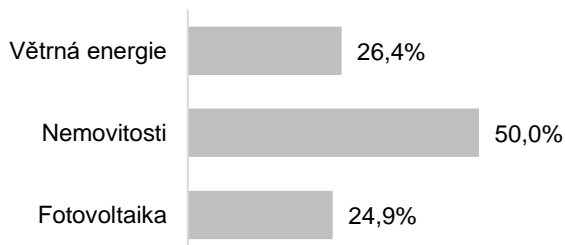
Druhá výplata úroků investorům proběhla 8. července 2021.

Klíčové údaje

ISIN	CZ0003522245
Měna	Kč
Nominální hodnota cenného papíru	50 000 Kč
Úvodní cena za úpis	100%
Kapitálové navýšení	1 000 000 000 Kč
Investiční zaměření	Evropa, další země OECD
Emitent	Aquila Real Asset Finance II a.s.
Úroková míra	5,25% ročně
Termíny výplaty úroků	08.07.2022
Datum vydání	08.07.2019
Termín/ Datum splatnosti	3 roky/08.07.2022

Rozložení aktiv¹

Podle třídy aktiv



Podle regionů



¹v % z celkového objemu emise Emitenta

1. Obnovitelné energie

PV Portugal II

Třída aktiv	Fotovoltaika
Země	Portugalsko
Investice	12,9m euro
Datum investice	25.06.2021

Projekt se skládá z pěti fotovoltaických parků o celkové jmenovité kapacitě 282 MWp. Portfolio se nachází blízko k jihozápadnímu Portugalsku. Projekt vznikl prostřednictvím stejného developera jako projekt PV Portugal I. Uspořádání parků integruje jednoosé sledovače pro bifaciální moduly, což vede ke zvýšenému energetickému výnosu projektu. Předpokládaná životnost parků je 27 let. Dokončení projektu se očekává v prvním čtvrtletí roku 2023.

PV Spain II

Třída aktiv	Fotovoltaika
Země	Španělsko
Investice	3,3m euro
Datum investice	12.08.2021

Projekt se skládá z deseti fotovoltaických parků v lokalitě středu a jihovýchodě Španělska. Celková kapacita všech parků je 134 MWp, přičemž jednotlivé parky jsou malé až střední v rozsahu 1 MWp až 36 MWp. Parky jsou umístěny v jedné z oblastí s nejvyšším výnosem pro solární FV v Evropě a dosahují výnosu kolem 2000 kWh/kWp. Toho je dosaženo použitím modulů s jednoosými sledovači. Dokončení stavebních prací ve všech jednotlivých parcích se očekává do druhého čtvrtletí roku 2024.

Wind Spain I

Asset class	Větrná energie
Country	Španělsko
Investment	13,1m euro
Investment date	01.02.2021

Projekt se skládá z portfolia pěti větrných elektráren postavených v atraktivních větrných lokalitách v severním a jižním Španělsku (Asturie a Andalusie). Větrné elektrárny jsou středně velké. Jejich individuální kapacita se pohybuje od 18 MW do 48 MW. Celková kapacita portfolia dosahuje 162 MW. Dokončení všech projektů a data jejich komerčního provozu se očekávají ve druhé polovině roku 2023.

Wind Spain II

Asset class	Větrná energie
Country	Španělsko
Investment	4,2m euro
Investment date	19.05.2021

Projekt se skládá z portfolia tří větrných elektráren postavených v atraktivních větrných lokalitách v severním a jižním Španělsku (Asturie a Andalusie). Větrné elektrárny jsou středně velké. Jejich individuální kapacita se pohybuje od 21 MW do 48 MW. Celková kapacita portfolia dosahuje 96 MW. Dokončení všech projektů a data jejich komerčního provozu se očekávají ve druhé polovině roku 2023.

2. Nemovitosti

Real Estate Spain II

Třída aktiv	Nemovitosti
Země	Španělsko
Investice	13,0m euro
Datum investice	09.07.2019

Jedná se o obytnou zástavbu měřící 14 pozemků o celkové velikosti cca 16,656 m² ve městě Viladecans, která patří do metropolitní oblasti Barcelony. V roce 2020 bylo získáno dalších pět pozemků o celkové velikosti cca 7 200 m². Aktuální plán zahrnuje výstavbu asi 887 jednotek k pronájmu i prodeji, spolu s 13 komerčními jednotkami. Projekt těží ze své dobré polohy a dostupnosti jak na letiště, tak do centra Barcelony. Vzhledem k prudkému nárůstu cen nájemného a nízké nabídce nového bydlení v centru Barcelony čelí obec Viladecans rostoucí poptávce. Dokončení celého projektu se očekává v druhé polovině roku 2024.

Real Estate Portugal I

Třída aktiv	Nemovitosti
Země	Portugalsko
Investice	6,6m euro
Datum investice	21.08.2019

Projekt je logistickou rozvojovou oblastí o rozloze 179 000 m² v regionu Azambuja (metropolitní oblast Lisabonu). Plán počítá s výstavbou logistického komplexu s celkovou velikostí asi 111,620m², jež bude rozdělena na 105,820m² skladových ploch a 5,800m² kancelářských ploch. Projekt má vynikající polohu pro logistiku a dobré dopravní spojení do Lisabonu (35 km), Porta a Španělska. Vzhledem k blízkosti metropolitní oblasti Lisabonu je vhodný pro velkoobjemové sklady a e-commerce i pro širokou škálu standardních logistických operací. Očekává se, že se stavební práce začnou ve druhém čtvrtletí 2021. Dokončení projektu se očekává ve třetím čtvrtletí 2022.

Real Estate Italy I

Třída aktiv	Nemovitosti
Země	Itálie
Investice	13,0m euro
Datum investice	26.03.2021

Projekt je místem pro rozvoj logistiky o rozloze 265 730 m² v provincii Piemont na severozápadě Itálie. Plány počítají s výstavbou logistické nemovitosti s celkovou zastavitelností 103 000 m², která se rozdělí na 98 500 m² skladu a 4 500 m² kancelářských prostor. Projekt těží z výborného dopravního spojení do Milána, Janova a Turína. Dokončení projektu se očekává ve druhém čtvrtletí roku 2023.

3. Exity

Projekt	Třída aktiv	Země	Investice	Datum investice	Den ukončení
Wind Finland I	Větrná energie	Finsko	8,5m euro	05.08.2019	30.09.2019
Real Estate Spain I	Nemovitosti	Španělsko	12,8m euro	09.07.2019	22.04.2020
PV Spain I	Fotovoltaika	Španělsko	12,6m euro	27.12.2019	28.12.2020
Wind Norway I	Větrná energie	Norsko	1,8m euro	27.12.2019	23.12.2020
Wind Finland II	Větrná energie	Finsko	5,2m euro	19.06.2020	18.11.2020
Real Estate Germany I	Nemovitosti	Německo	13,0m euro	13.04.2020	20.04.2021
Wind Finland III	Větrná energie	Finsko	6,4m euro	29.01.2021	21.06.2021
PV Portugal I	Fotovoltaika	Portugalsko	7,7m euro	26.07.2019	03.08.2021

4. Následné události

Po částečném prodeji projektu Real Estate Spain II investoval Emitent 8,8m euro do nového rezidenčního realitního projektu Real Estate Spain III.

Kontakt

Aquila Real Asset Finance II a.s.

Sokolovská 700/113a, Karlín

186 00 Praha 8

Česká republika

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

Web: www.aquila-real-asset.com

Aquila Real Asset Finance II a.s. je emitentem dluhopisů CZ0003522245 přijatých k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.

Určité rizikové faktory

- Riziko rozvoje projektů z investic do obnovitelných zdrojů energie a projektů nemovitostí (zpoždění, zvýšení nákladů, schválení atd.)
- Rizika spojená s investicemi do infrastruktury (regulační rizika - např. odvolání koncesí nebo nepříznivý cenový vývoj, přerušení provozu / technické poruchy, riziko protistrany atd.)
- Podkladová aktiva nebudou hodnocena, veřejně nabízena, kótována ani obchodována na žádné burze cenných papírů.

Zřeknutí se odpovědnosti Průběžná zpráva Aquila Real Asset Finance II a.s. – seniorní dluhopisy českým investorům

Tento dokument je předběžnou zprávou společnosti Aquila Real Asset Finance II a.s. **Tento dokument slouží pouze k informačním účelům.** Nepředstavuje investiční poradenství, investiční službu ani nabídku nebo žádost o nabídku na koupi nebo prodej jakéhokoli konkrétního produktu; obsah tohoto dokumentu rovněž nepředstavuje doporučení pro jakékoli jiné jednání. **Tento dokument slouží (předběžně) informační účely týkající se pouze uvedených produktů. Rozhodnutí o koupi předložených produktů by mělo být učiněno pouze na základě vydávajících dokumentů, po přečtení úplné příslušné dokumentace a s ohledem na příslušné informace o riziku.** Doporučuje se využití předchozího poradenství od právního, daňového a / nebo investičního poradce. Prohlášení odrážejí situaci v době, kdy byl dokument připraven. Všechny informace a data byly shromážděny pečlivě a podle našich nejlepších vědomostí, ale platnost, úplnost nebo správnost informací není zaručena a veškerá odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při použití těchto informací, je vyloučena. **Historické údaje nejsou zárukou budoucích příjmů. Prohlášení týkající se budoucího ekonomického vývoje jsou založena na pozorování z minulých a teoretických postupů; jedná se tedy o předpovědi a musí být jako takové chápány.** Zejména pokud se výsledky výkonnosti vztahují na období kratší než dvanáct měsíců (údaj o meziroční výkonnosti, uvedení produktu na trh před méně než 12 měsíci atd.), nejedná se o ukazatel pro budoucí výsledky v důsledku krátkých srovnávacích období. **Nejsou poskytována žádná ujištění ani záruky, že v budoucnu bude dosaženo jakékoli indikativní výkonnosti nebo návratnosti. Prezentované produkty jsou investice spojené s různými riziky, jejichž realizace může vést k úplné ztrátě investovaného kapitálu.** Chyby výpočtu a další chyby jsou vyhrazeny. Grafy a tabulky mohou vykazovat rozdíly způsobené zaokrouhlením. Dluhopisy nesmějí být nabízeny, prodávány, převáděny nebo dodávány, přímo nebo nepřímo, ve Spojených státech amerických nebo pro jakoukoli osobu z USA. Další informace o dluhopisu naleznete v prospektu. Prospekt a další dokumenty, jakož i další informace, lze získat zdarma prostřednictvím online prezentace společnosti Aquila Real Asset Finance II a.s., www.aquila-real-asset.com.

Tento dokument je přísně důvěrný a nesmí být zpřístupněn třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu vedení.

Publikace společnosti Aquila Real Asset Finance II a.s.