ecoligo

Wirtschaftlichkeitsberechnung Prime Dai Loc III

Fundraising Start:	27/01/2022
Anlageninbetriebnahme:	31/03/2022
Erster Zinstag:	30/04/2022

USD/EUR Wechselkurs	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Bis Zeitpunkt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**
Cash Flow aus Nachrangdarlehen	100,000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	***100,000 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Investitionen in Solaranlage & Projektentwicklung	- 89,493 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlös aus Anlagenverkauf bzw. äquivalenter Anschlussfinanzierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	70,424 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	***- 89,493 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***70,424 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Einnahmen aus Kundenvertrag	8,118 €	11,474 €	12,162 €	12,892 €	13,665 €	14,485 €	3,839 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Einspeisetarif	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	- 699 €	- 951 €	- 970 €	- 989 €	- 1,009 €	- 1,029 €	- 233 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- 463 €	- 630 €	- 643 €	- 656 €	- 669 €	- 682 €	- 174 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transaktionskosten Fundraising	- 2,450 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	***4,506 €***	***9,892 €***	***10,549 €***	***11,247 €***	***11,987 €***	***12,774 €***	***3,432 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	**15,012 €**	**9,892 €**	**10,549 €**	**11,247 €**	**11,987 €**	**12,774 €**	**73,855 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Umsatzsteuer Ausgaben	- 7,839 €	- 158 €	- 161 €	- 165 €	- 168 €	- 171 €	- 41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Einnahmen	812 €	1,147 €	1,216 €	1,289 €	1,367 €	1,449 €	7,426 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerverrechnung	**- 7,027 €**	**989 €**	**1,055 €**	**1,125 €**	**1,199 €**	**1,277 €**	**1,382 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Kumulierte Umsatzsteuerverrechnung	**- 7,027 €**	**- 6,038 €**	**- 4,983 €**	**- 3,858 €**	**- 2,659 €**	**- 1,382 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Zinszahlungen	- 1,376 €	- 5,400 €	- 5,164 €	- 4,916 €	- 4,654 €	- 4,378 €	- 4,098 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- 4,366 €	- 4,602 €	- 4,851 €	- 5,113 €	- 5,389 €	- 75,680 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	***- 1,376 €***	***- 9,766 €***	***- 9,766 €***	***- 9,766 €***	***- 9,766 €***	***- 9,766 €***	***- 79,778 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Ausstehender Darlehensbetrag	100,000 €	95,634 €	91,032 €	86,181 €	81,068 €	75,680 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	5.80	1.11	1.19	1.27	1.35	1.44	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	***6,609 €***	***1,115 €***	***1,838 €***	***2,605 €***	***3,420 €***	***4,285 €***	***- 4,540 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
Kumulierter freier Cash Flow	**6,609 €**	**7,725 €**	**9,563 €**	**12,168 €**	**15,588 €**	**19,872 €**	**15,332 €**	**15,332 €**	**15,332 €**	**15,332 €**	**15,332 €**	**15,332 €**	**15,332 €**	**15,332 €**	**15,332 €**	**15,332 €**	**15,332 €**	**15,332 €**	**15,332 €**	**15,332 €**	**15,332 €**

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:

- Die dargestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt Planzahlen dar. Reale Erträge und Kosten können davon abweichen.
- Die Umsatzsteuer der Solaranlage wird über die Nachrangdarlehen mitfinanziert.
- Für die finanzielle Modellierung wurde ein konstanter Wechselkurs von 0,9 EUR/USD angenommen. Wechselkursrisiken trägt der Projektinhaber.
- Die oben dargestellten Zinszahlungen im Jahr 2022 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 27. Januar 2022 investieren und damit auch den Early Bird Bonus nutzen. Die reale Zinsbelastung im Jahr 2022 wird demnach in der Realität geringer ausfallen als abgebildet, da die Zinsen jeweils ab dem individuellen Investitionszeitpunkt des Nachrangdarlehensgebers anfallen.
- Es besteht das Risiko, dass der Projektinhaber am Ende der Nachrangdarlehens-Laufzeit die dann fällige Resttilgungskomponente nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in voller Höhe an den Emittenten leisten kann falls dem Projektinhaber zu diesem Zeitpunkt keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen und auch nicht zufließen (etwa aufgrund einer Anschlussfinanzierung oder einer Ausübung der auf die Solaranlage bezogenen Erwerbsoption durch den Endkunden).
- Die Darstellung oben unterliegt der Annahme, dass der Endkunde im Jahr 2028 seine Erwerbsoption zieht und die Solaranlage eigentumsrechtlich zum vertraglich fixierten Preis von 78248.50 USD übernehmen kann oder eine äquivalente Anschlussfinanzierung im selben Jahr stattfindet, sofern der Endkunde seine Option nicht ausübt. Aus diesem Verkaufserlös bzw. der Refinanzierung wird dann die endfällige Resttilgungskomponente bedient.
- Für die Berechnung der Einnahmen wurde ein Anstieg des Strompreises von 6% jährlich über die Gesamtlaufzeit angenommen. Tatsächlich orientiert sich der Strompreis am Tarif für Strom vom lokalen Energieversorgungsunternehmen Vietnam Electricity (EVN) pro kWh und soll stets 15,00% unter dem Tarif liegen, aber mindestens bei 1.250 VND/kWh. Der Tarif wird jährlich von EVN neuberechnet und veröffentlicht.

ecoligo Invest GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit dieser Daten. Aus Gründen der Transparenz werden die vom Projektträger zur Verfügung gestellten Daten in einem einheitlichen Format aufbereitet.