



Wirtschaftlichkeitsberechnung Jumbo Steel Mills I

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fundraising Start: | 28/02/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlageninbetriebnahme: | 30/09/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erster Zinstag: | 31/0/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD/EUR Wechselkurs | 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 Eigenkapital | - | - | 51,751 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Flow aus Nachrangdarlehen | 394,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Flow aus Darlehen Institutioneller Investoren (Senior) | 829,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 1,223,000 € | - € | 51,751 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Investitionen in Solaranlage & Projektentwicklung | - 1,043,955 € | - | 54,945 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transaktionskosten Fundraising | - 10,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erlös aus Anlagenverkauf bzw. äquivalenter Anschlusfinanzierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit | - 1,054,055 € | - € | 54,945 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Einnahmen aus Kundenvertrag | 56,063 € | 224,251 € | 224,251 € | 224,251 € | 224,251 € | 224,251 € | 224,251 € | 224,251 € | 168,188 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Einnahmen aus Einspeisetarif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausgaben für Wartung & Rückstellungen | - 1,430 € | - 5,834 € | - 5,951 € | - 6,070 € | - 6,191 € | - 6,315 € | - 6,441 € | - 6,570 € | - 4,290 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Versicherung & administrative Kosten | - 824 € | - 3,363 € | - 3,430 € | - 3,498 € | - 3,568 € | - 3,640 € | - 3,713 € | - 3,787 € | - 2,897 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit | 53,809 € | 215,054 € | 214,870 € | 214,682 € | 214,491 € | 214,296 € | 214,097 € | 213,894 € | 161,001 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung | 222,754 € | 215,054 € | 214,676 € | 214,682 € | 214,491 € | 214,296 € | 214,097 € | 213,894 € | 161,001 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Umsatzsteuer Ausgaben | - 164,770 € | - 1,471 € | - 1,501 € | - 1,531 € | - 1,562 € | - 1,593 € | - 1,625 € | - 1,657 € | - 1,150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzsteuer Einnahmen | 8,970 € | 35,880 € | 35,880 € | 35,880 € | 35,880 € | 35,880 € | 35,880 € | 35,880 € | 26,910 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerverrechnung | - 155,800 € | 34,409 € | 34,379 € | 34,349 € | 34,319 € | 34,289 € | 34,259 € | 34,229 € | 25,760 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kumulierte Umsatzsteuerverrechnung | - 155,800 € | - 121,392 € | - 87,013 € | - 52,663 € | - 18,345 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Zinszahlungen Institutionelle Investoren | - | - 63,267 € | - 57,145 € | - 50,582 € | - 43,546 € | - 36,004 € | - 27,919 € | - 19,252 € | - 9,960 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgung Institutionelle Investoren | - | - 85,031 € | - 91,154 € | - 97,717 € | - 104,752 € | - 112,294 € | - 120,380 € | - 129,047 € | - 138,338 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamter Schuldendienst Institutionelle Investoren | - € | - 148,299 € | - 148,299 € | - 148,299 € | - 148,299 € | - 148,299 € | - 148,299 € | - 148,299 € | - 148,299 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausstehender Darlehensbetrag Institutionelle Investoren | 829,000 € | 793,681 € | 702,528 € | 604,811 € | 500,059 € | 387,765 € | 267,385 € | 138,338 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schuldendeckungsquote Institutionelle Investoren | - | 1,68 | 1,66 | 1,68 | 1,68 | 1,57 | 1,44 | 1,44 | 1,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zinszahlungen | - 21,157 € | - 31,520 € | - 28,557 € | - 25,356 € | - 21,900 € | - 18,167 € | - 14,135 € | - 9,781 € | - 5,079 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilgung | - | - 37,042 € | - 40,005 € | - 43,206 € | - 46,662 € | - 50,395 € | - 54,427 € | - 58,781 € | - 63,483 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamter Schuldendienst | - 21,157 € | - 68,562 € | - 68,562 € | - 68,562 € | - 68,562 € | - 68,562 € | - 68,562 € | - 68,562 € | - 68,562 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausstehender Darlehensbetrag | 394,000 € | 356,958 € | 316,953 € | 273,747 € | 227,085 € | 176,690 € | 122,264 € | 63,483 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio) | 3,16 | 1,48 | 1,43 | 1,47 | 1,47 | 1,23 | 0,96 | 0,96 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Freier Cash Flow | 45,796 € | 32,602 € | 29,195 € | 32,171 € | 31,949 € | 15,780 € | - 2,764 € | - 2,967 € | - 55,859 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Kumulierter freier Cash Flow | 45,796 € | 78,398 € | 107,593 € | 139,764 € | 171,714 € | 187,494 € | 184,730 € | 181,764 € | 125,905 € | 125,905 € | 125,905 € | 125,905 € | 125,905 € | 125,905 € | 125,905 € | 125,905 € | 125,905 € | 125,905 € | 125,905 € | 125,905 € | 125,905 € |

Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung:
 - Die dargestellte Wirtschaftlichkeitsberechnung stellt Planzahlen dar. Reale Erträge und Kosten können davon abweichen.
 - **Die Darstellung stellt das Szenario dar, dass das Projekt zu rund 30% über Nachrangdarlehen finanziert wird, die vom Emittenten von Crowdinvestor*innen eingeworben werden und an den Projektinhaber weitergeleitet werden. Zudem übernimmt ein vorrangiger Darlehensgeber 65% der Finanzierung des Projektes. Die übrigen Kosten sollen aus Eigenmitteln des Projektinhabers gedeckt werden.**
 - **Die im Rahmen der Umsetzung dieses Solarprojektes erworbenen Vermögenswerte (d.h. die Solaranlagen selbst) sind an den vorrangigen Darlehensgeber als Sicherheit übereignet. Zusätzlich ist das vorrangige Darlehen unter anderem über eine Abtretung der Forderungen aus dem Leasing-Vertrag besichert. Hinsichtlich der daraus entstehenden Risiken lesen Sie sich bitte die Risikoinweise (insbesondere den Abschnitt 2.d) aufmerksam durch.**
 - **Neben den Mitteln der Crowdinvestor*innen stehen dem Projektinhaber andere Finanzierungsquellen wie Eigenmittel, nachrangige Überbrückungsfinanzierungsdarlehen oder erstrangiges Fremdkapital zur Verfügung. Diese Mittel können bei diesem Projekt im späteren Verlauf zum Einsatz kommen können, sofern das Fundinglimit von 394.000 EUR nicht durch Crowdinvestor*innen erreicht wird oder bei einer Unterdeckung des Schuldendienstes an die Crowdinvestor*innen. Hierdurch kann sich die Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Crowdinvestor*innen ändern. Zusätzlich ergeben sich Risiken für die nachrangigen Crowdinvestor*innen (bitte lesen sich dazu aufmerksam die Risikoinweise**
 - **Die Unterdeckung des Schuldendienstes in den Jahren 2028, 2029 und 2030 an die Crowdinvestor*innen soll durch den in den Jahren zuvor erwirtschafteten Cashflow oder sonstige Eigenmittel des Projektinhabers bedient werden.**
 - 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 28. Februar 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.

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.