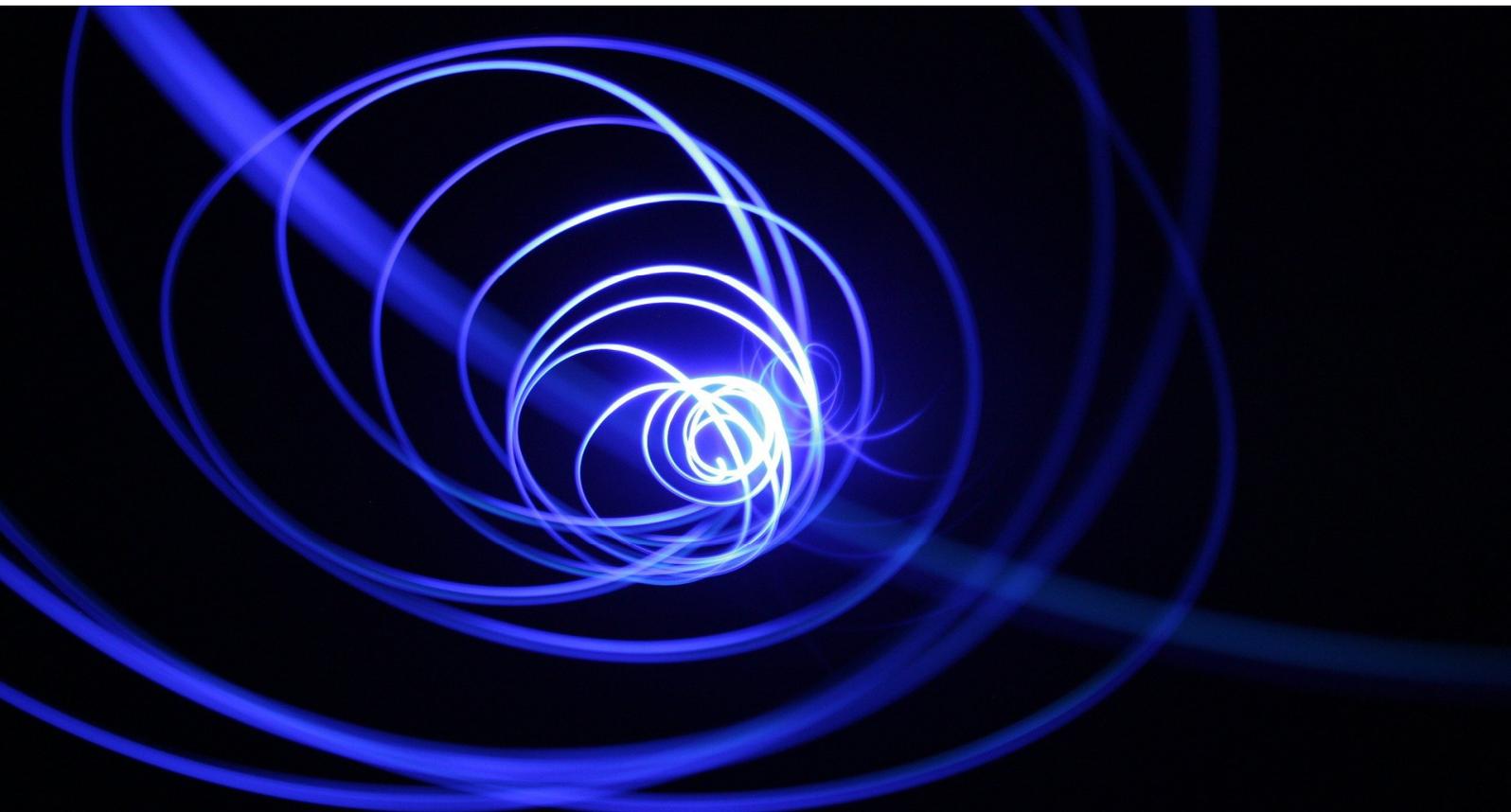




**Проспект эмиссии
за
Зелёная Альфа-
Бонд**



Инвестируйте в электричество на будущее

Наши магнитные электростанции производят возобновляемую,
экологически чистую электроэнергию, которая
вырабатывается с помощью инновационного процесса
магнитного поля.

Предложение по подписке суммировано:

Эмитент:	Alpha Energie Limited
Сумма:	CHF 5.000.000.000, расширяемый
Деноминация:	Деноминации пошатнулись. Валюта: швейцарские франки (CHF) или евро (€). А) 100.000 В) 1.000.000 или их кратные числа Остальные валюты принимаются. Покупатель облигаций обязан дополнительно и отдельно оплатить банковские комиссионные за обмен.
Купоны на первый год:	Оptionная премия или выплата процентов возможны только в первый год платежа.
для обозначения А):	100 грамм золота или 4.75% процентов
для обозначения В):	1 килограмм золота или 4.75% процентов. Или вы можете совершить сделку по торговле процентными ставками, которая регулируется отдельно договором и имеет срок 12 месяцев.
Купоны на 2-10 лет:	6% процентов в деньгах. Со 2-го года до конца срока, выплачивается только процент, в каждом случае 31 декабря. 31 декабря 2020 года впервые.
Продолжительность:	10 лет, при условии досрочного погашения
Период действия подписки:	Период действия подписки с 15.10.2020 по 30.12.2020, 24.00 часа.
Оплата:	Новая облигация должна быть полностью оплачена наличными не позднее 30.12.2020, не позднее 24.00 часов.
Выкуп:	31.12.2030, при условии досрочного выкупа
Листинг:	Облигация не включена в листинг.

Увеличение:	Эмитент оставляет за собой право в любое время увеличить номинальную стоимость облигаций без согласия их владельцев путем выпуска дополнительных облигаций с взаимозаменяемым базовым траншем.
Применимое право:	швейцарский право (swiss law)
Место подсудности:	CH-3960 Sierre/Kanton Wallis, Schweiz
Распределение:	Распределение производится по усмотрению эмитента.
Секьюритизация:	Постоянный глобальный сертификат. В течение всего срока действия залога печать ценной бумаги не планируется. Инвестору не предоставляется право на получение индивидуального сертификата.

Оглавление

Страница

Общие примечания	2
Общая информация для инвесторов	3
Информация об облигации	4
Условия облигации	5
Общая информация о компании Alpha Energie Limited	11
Как нарисовать Зеленую Альфа-бонд?	13
Ответственность за содержание проспекта эми	14
Форма подписки	15

Общие примечания

Распространение настоящего проспекта эмиссии, а также предложение или продажа облигаций в некоторых странах ограничены законодательством. Лица, в чье владение входит настоящий Проспект, обязаны информировать Компанию о любых таких ограничениях и соблюдать их. Компания не несет никакой юридической ответственности за любое нарушение этих ограничений третьими лицами, независимо от того, являются ли они потенциальными покупателями или нет. Настоящий Проспект ценных бумаг не является предложением о покупке/продаже или приглашением к подписке на облигации Alpha Energie Limited. Этот проспект доступен для скачивания по адресу www.alphaenergie.ch

Общая информация для инвесторов

Alpha Energie Limited берет на себя ответственность за содержание данного Проспекта эмиссии и заявляет, что, насколько ей известно, информация, содержащаяся в данном Проспекте, является верной и никакие существенные обстоятельства не были опущены. Никто не уполномочен предоставлять какую-либо информацию или делать какие-либо заявления, кроме тех, которые содержатся в настоящем Проспекте. Если, несмотря на это, такая информация или заявления сделаны, инвесторы не должны полагаться на них, и следует предполагать, что такая информация или заявления не были одобрены компанией Alpha Energie Limited.

Не делается никаких заявлений о том, что информация, содержащаяся в настоящем Проспекте, будет оставаться правильной или полной в любое время после даты публикации настоящего Проспекта, или что со времени публикации настоящего Проспекта не произошло никаких изменений в хозяйственной деятельности компании Alpha Energie Limited.

Alpha Energie Limited - это инновационный "зеленый" стартап. Мы соблюдаем руководящие принципы Принципов Зеленых Облигаций (GBP). Наше электричество действительно зеленое. Поэтому мы можем называть нашу корпоративную облигацию "*Зеленой Альфа-облигацией*".

Информация об облигации

Чистая выручка

Чистая выручка от выпуска облигаций предназначена для строительства магнитных электростанций.

Налоги

Проценты, уплаченные по облигации, облагаются налогом.
Опционная премия (золото) не облагается подоходным налогом.

Налог у источника выплаты выплачивается держателю облигаций, проживающему в Швейцарии, в размере

Как правило, вкладчику возвращается полная сумма при условии, что он является выгодоприобретающим собственником Облигаций в момент выплаты процентов и должным образом задекларировал полученный от них валовой доход в своей личной налоговой декларации (физическое лицо) или что налогооблагаемый доход включен в отчет о прибылях и убытках

это (юридическое лицо). Держатели облигаций, проживающие за границей, могут подать заявление на полный или частичный возврат налога у источника дохода при условии, что они проживают в государстве, заключившем соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения или эквивалентное международное соглашение со Швейцарией, и выполнены условия для подачи заявления на такой возврат. Держатели облигаций, являющиеся резидентами за рубежом, должны запросить информацию о соответствующих положениях страны, в которой они являются резидентами.

Условия облигации

В отношении "зеленых" корпоративных облигаций 2019-2030 годов (далее - "Облигации"), выпущенных компанией Alpha Energie Limited (далее - "Эмитент"), действуют следующие условия:

1. номинальная стоимость / номинал / досрочное погашение / увеличение
Облигация выпущена в количестве 5.000.000.000 CHF швейцарских франков по номинальной стоимости и разделена на облигации на предъявителя (владельца облигации) с купонами номинальной стоимостью 100.000 CHF/€ (номинал А) и 1.000.000 CHF/€ (номинал В).

Эмитент оставляет за собой право погасить Облигации полностью или частично в любое время без согласия владельцев Облигаций, при условии уведомления за три месяца. В случае досрочного погашения Облигаций проценты выплачиваются пропорционально. Эмитент оставляет за собой право в любое время без согласия владельцев Облигаций увеличить объем Облигаций путем выпуска дополнительных Облигаций, которые являются взаимозаменяемыми с Облигациями (транш увеличения). В случае увеличения, облигации транша увеличения выплачиваются в целях их размещения наравне с базовыми траншами, включая начисленные проценты за период между датой выплаты или купона базового транша и датой выплаты транша увеличения.

2. форма аутентификации / хранения

Права, на которые имеют право держатели облигаций, будут подтверждены глобальным сертификатом (глобальным сертификатом), надлежащим образом подписанным эмитентом. Согласно имущественному праву индивидуальный владелец облигаций имеет право только на долевое участие в глобальном сертификате; право на разделение долевого участия, выпуск и выдачу отдельных сертификатов исключается на весь срок действия облигации. Глобальный сертификат остается на хранении у г-на Gruber, управляющего директора Alpha Energie Ltd. на весь срок действия облигации и до ее полного погашения. Термины "облигации" и "купоны", используемые в этих условиях облигаций, представляют собой акции совместного владения в глобальном сертификате, на которые имеют право владельцы облигаций в размере их определенной квоты и вытекающих из этого прав кредиторов.

Условия облигации

Термин "держатель облигаций" включает в себя всех лиц, которые имеют право отстаивать эти права. Если Эмитент сочтет это необходимым или полезным, или если внутреннее законодательство требует представления индивидуальных сертификатов для реализации прав, Эмитент организует печать индивидуальных сертификатов номиналом А и В без издержек для владельцев облигаций и держателей купонов. В таком случае индивидуальные сертификаты будут доставлены в кратчайшие сроки в обмен на депонированный глобальный сертификат.

3. процентные ставки

Облигация предлагает процентную ставку 4,75% годовых или опционную премию в золоте в первый год (2020). Она имеет годовые купоны по состоянию на 31 декабря. Со 2-го года до конца срока процентная ставка составляет 6% годовых. Проценты рассчитываются на основе номинальной стоимости и основаны на календарном году 360 дней по 12 месяцев по 30 дней каждый. Первая выплата процентов будет произведена 31 декабря 2020 г. Только за первую выплату процентов владелец облигации имеет право выбора: выплатить проценты или отправить золото, соответствующее номиналу А и В. Золото отправляется самой компанией Alpha Energie Limited с помощью пакетов страховой стоимости. Владелец облигаций обязуется уведомить компанию Alpha Energie Limited не позднее 30 сентября 2020 г. о том, выбрал ли он долю участия или золото. Если уведомление об изменении не поступит или не будет принято иного решения, держателю Облигаций будут выплачены проценты в денежной форме. Если держатель облигаций поставил отметку "Золото" в форме подписки и не предоставил уведомление об изменении, золото будет отправлено ему. Или же держатель облигаций решает заключить сделку по торговле процентными ставками со сроком (до) 12 месяцев и значительно более высокими процентными ставками. Условия для этого определяются индивидуально и отдельно по контракту.

4. срок погашения и погашение

Облигация имеет фиксированный срок 10 лет. Эмитент обязуется погасить облигацию по номинальной стоимости без предварительного уведомления держателей облигаций 31 декабря 2030 года. Эмитент может погасить Облигации по номинальной стоимости в любое время и для любой цели, в том числе в целях погашения.

Условия облигации

В случае выкупа Облигаций для целей их погашения Эмитент обязуется принять меры по уменьшению основной суммы глобального сертификата, представляющего Облигации. Кроме того, Эмитент имеет право погасить Облигации в любое время, полностью или частично, с уведомлением за три месяца до конца месяца.

5. платежи / платежная услуга / срок давности

а) Эмитент обязуется безвозмездно выплачивать причитающиеся купоны и погашаемые Облигации, но при этом выплачивать купоны за вычетом применимых налогов в пользу владельцев Облигаций. Причитающиеся купоны и суммы погашения перечисляются на банковский счет, указанный владельцем Облигаций.

б) Золото будет отправлено по адресу, указанному владельцем облигаций.

с) Проценты по облигациям перестают начисляться в день погашения. Срок действия купонов истекает через пять лет, а облигаций - через десять лет после соответствующего срока погашения.

6. состояние

Облигации и купоны Облигаций представляют собой прямые, необеспеченные, безусловные и несубординированные обязательства Эмитента и причисляются к категории *pari passu* со всеми прочими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами Эмитента.

7. негативная оговорка с исключениями

Специальная ценная бумага не предоставляется в пользу Облигаций. Эмитент обязуется, что до тех пор, пока облигации Облигаций находятся в обращении, т.е. до тех пор, пока все суммы основной суммы и процентов не будут выплачены в пользу владельцев Облигаций в соответствии с разделом 4 настоящих условий, он не будет предоставлять никакие другие облигации, векселя, долговые обязательства или другие долговые обязательства с первоначальным сроком погашения более 12 месяцев со специальной реальной ценной бумагой, включая залоговое право в настоящем или будущем имуществе или доходах, не предоставив Облигациям Облигаций равноценную или эквивалентную ценную бумагу.

Условия облигации

Данное положение не распространяется на такое обеспечение, которое предоставляется для обеспечения покупной цены недвижимости, приобретенной в ходе обычной хозяйственной деятельности. Данное положение также не распространяется на обеспечение, которое Эмитент обязан установить по закону или по решению суда. Наконец, долговые обязательства, обеспеченные залогом, исключаются из данного пункта, если они относятся к конкретному проекту компании Alpha Energie Limited (проектное финансирование и рефинансирование), а соответствующее обеспечение относится к тому же самому проекту.

8. невыполнение обязательств / ликвидация / продажа / слияние / реорганизация

Несмотря на положения пункта 4 настоящих Положений и условий, Представитель имеет право, но не обязан, от имени владельцев Облигаций призвать Облигации и объявить о том, что все Облигации подлежат оплате по номинальной стоимости, плюс начисленные проценты, если произойдет какое-либо из следующих событий (Случай неисполнения обязательств)

a) Эмитент просрочил выплату основной суммы или процентов по Облигациям более чем на 30 дней с даты наступления срока платежа и направил письменное уведомление

представителем, имеющим задолженность;

b) эмитент не выполнил существенного обязательства, вытекающего из эмиссии облигаций, или эмитент нарушил существенное положение настоящих условий облигаций и не устранил данный дефект в течение 30 дней с момента получения представителем письменного уведомления

c) эмитент объявляет о своей неплатежеспособности или приостанавливает платежи;

d) суд открывает в отношении Эмитента или одной из его проектных компаний производство по делу о несостоятельности, либо Эмитент или одна из его проектных компаний инициирует или подает ходатайство о возбуждении такого производства, либо предлагает или заключает общее долговое соглашение в интересах своих кредиторов;

Условия облигации

е) Эмитент или одна из его проектных компаний изменяет свою юридическую или экономическую структуру путем (i) ликвидации, (ii) продажи всех или почти всех долей участия в проектных компаниях, (iii) слияния или реструктуризации, если Эмитент или проектная компания не является выживающей компанией, или (iv) существенного изменения корпоративной цели, или (iv) существенное изменение корпоративной цели или деятельности, если любое из событий, указанных в подпунктах (i)-(iv), оказывает или может оказать существенное влияние на способность Эмитента выполнять свои нынешние и будущие обязательства по Облигациям, если только Представитель не сочтет положение владельцев Облигаций достаточно обеспеченным ценной бумагой (ценными бумагами), предоставленными Эмитентом в результате наступления одного или нескольких из этих событий, или принятыми иными мерами.

ф) Под проектной компанией понимается любая компания, в уставном капитале которой эмитент прямо или косвенно владеет более 50% уставного капитала и которая вносит более 30% в оборот материнской компании.

г) В случае наступления одного из случаев, указанных в подпунктах с) - е), эмитент обязуется незамедлительно уведомить об этом представителя и незамедлительно предоставить или предоставить необходимые для оценки документы и информацию. При этом представитель имеет право полностью полагаться на документы и декларации, представленные ему эмитентом. Представитель не обязан самостоятельно принимать меры для выяснения того, имело ли место событие, которое ведет или приведет к досрочной выплате облигаций и купонов.

h) Облигации плюс начисленные проценты до надлежащего получения денежных средств, в соответствии с разделом 5 настоящих условий, подлежат оплате через 30 дней после получения письменного уведомления, направленного представителем Эмитенту, за исключением случаев, когда причина, послужившая основанием для уведомления о сроке погашения, была устранена заранее или если владельцам Облигаций было предоставлено надлежащее обеспечение в отношении основной суммы и причитающихся и будущих процентов Облигаций.

Условия облигации

9. смена заемщика

Эмитент имеет право в любое время, без согласия владельцев облигаций, на другое общество (Новый эмитент) по всем обязательствам, возникающим из Облигаций или в связи с ними, вместо Эмитента, при условии, что

а) Новый эмитент принимает на себя все обязательства Эмитента, возникающие из Облигаций или в связи с ними, и докажет представителю, что он может выполнить все платежные обязательства, возникающие из Облигаций или в связи с ними; и

б) В случае возникновения задолженности любая ссылка на Эмитента, содержащаяся в настоящих условиях Облигаций, относится и к Новому Эмитенту.

10. Перечень

Перечислять облигации не планируется.

11. применимое право и место юрисдикции

Форма, содержание и толкование настоящих Условий Облигаций регулируются швейцарским законодательством. Все споры между владельцами Облигаций, с одной стороны, и Эмитентом, с другой стороны, которые могут возникнуть в связи с Облигациями Облигаций, подлежат рассмотрению в судах кантона Вале, где находится офис (место подсудности) Alpha Energie Ltd.. Выплата держателю облигаций, признанному кредитором по окончательному и обязательному решению швейцарского суда, имеет для Эмитента силу погашения задолженности.

12. изменение условий облигаций

Условия Облигаций могут быть изменены в любое время по соглашению между Эмитентом и представителем от имени владельцев Облигаций при условии, что (i) такие изменения носят чисто формальный, незначительный или технический характер, (ii) такие изменения вносятся для исправления явной ошибки и (iii) интересы владельцев Облигаций не затрагиваются существенным образом. Такое изменение условий облигаций является обязательным для всех держателей облигаций. Уведомление о таком изменении будет дано в соответствии с разделом 11 настоящих Условий.

Общая информация о компании Alpha Energie Limited

Компания

Alpha Energie Limited - торговая компания (с ограниченной ответственностью по акциям), зарегистрированная в Лондоне (Англия), регистрационный номер: 12736525

Корпоративная цель

В задачи Alpha Energie Limited входит проектирование, строительство и эксплуатация магнитных электростанций, которые производят возобновляемую, экологически чистую, экологически чистую электроэнергию. Для этого Alpha Energie Limited создает собственные проектные предприятия в странах, где она строит свои магнитные электростанции. Экологически чистое электричество, получаемое в результате инновационного процесса магнитного поля, подается в местную электросеть, стабилизирует систему электроснабжения и обеспечивает равномерную и постоянную подачу электроэнергии.

Компания может действовать непосредственно в вышеуказанных сферах деятельности, учреждать компании, приобретать доли в других компаниях в рамках этой цели, предоставлять кредиты в пользу аффилированных компаний, предоставлять гарантии, проводить валютные и финансовые операции всех видов, в частности, брать облигации и займы, приобретать, обременять, продавать и управлять недвижимостью и землей, а также оценивать, эксплуатировать и управлять правами на интеллектуальную собственность и правами на промышленную недвижимость всех видов.

Филиалы и место нахождения юрисдикции

Компания Alpha Energie Ltd. имеет офис в CH-3960 Sierre/Canton Valais, который также является местом юрисдикции. Кроме того, компания Alpha Energie Ltd. имеет еще один офис в Германии, в Кельне, 51143.

Общая информация о компании Alpha Energie Limited

Финансовый год

Финансовый год Компании длится с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год начинается с выпуска "Альфа Грин Бондс" и заканчивается 31 декабря 2020 года.

Чистые активы, финансовое положение и результаты деятельности

Реализовать проект первой электростанции планировалось с осени 2020 года за счет средств "Зеленого Альфа-Бонда". Из-за Короны начало проекта было отложено до весны 2021 года.

Цели и развитие Alpha Energie Limited с первого взгляда

Alpha Energie Ltd. планирует, строит и эксплуатирует средние магнитные электростанции. Ядро электростанции состоит из системы, подобной магнитному двигателю. Наша инновация заключается в доведении мощности электростанции до 1200 мегаватт (МВт). Для сравнения: Атомная электростанция Германии в Гюндреммингене (блок С), которая будет выведена из эксплуатации в конце 2020 года, имеет мощность 1344 мегаватт (МВт).

Количество строящихся магнитных электростанций будет зависеть от размера страны, количества домохозяйств, которые будут поставляться, и их потребности, в которых будет построена электростанция.

Компания Alpha Energie Ltd. планирует продавать электроэнергию, вырабатываемую этими электростанциями, но оставляет за собой право, в качестве другой коммерческой цели, перепродавать только построенные электростанции, вырабатывающие электроэнергию в полном объеме.

Компания стремится расширяться по всему миру, достичь устойчивого роста и здоровой рентабельности.

Как нарисовать Зеленую Альфа-бонд?

Если Вы хотите подписаться на корпоративную облигацию Alpha Energie Limited - так называемую "Зеленую облигацию Альфа" - в соответствии с информацией, содержащейся в данном проспекте эмиссии, пожалуйста, заполните прилагаемую форму подписки. Период подписки заканчивается 30 ноября 2020 года, 24.00 часов. Пожалуйста, отправьте заполненную форму подписки, которую вы также можете скачать по адресу www.greenalphabond.com по адресу

Alpha Energie Limited
Rue des Iles Falcon 25
CH-3960 Sierre

Faxnummer: +41 27-456 56 76
email: info@alphaenergie.ch

для немецких инвесторов и только
в период подписки

Faxnummer: +49-2203-18 34 799
email: info@alphaenergie.ch

Чертежи будут рассмотрены в соответствии с датой их получения. По организационным причинам, пожалуйста, перечислите сумму подписки на счет оплаты "Зеленых Альфа-Облигаций" в "ХХ Банке" одновременно с отправкой формы подписки. По получении Вы получите письмо-подтверждение от Alpha Energie Limited с квитанцией об оплате.

В случае перевыполнения подписки на облигацию, она будет пополнена в соответствии с условиями облигации, изложенными в настоящем проспекте эмиссии. Облигации, на которые изначально перевыставлена подписка, будут включены в пополнение транша и переплетены, как уже разъяснялось в пункте 1 Правил и условий Облигаций.

По всем вопросам, связанным с выпуском Облигаций, обращайтесь, пожалуйста, по адресу

+41 76 480 38 48 (номер мобильного телефона в Швейцарии)
+49 176 45 92 3007 (немецкий номер мобильного телефона)

Под швейцарским номером мобильного телефона мы говорим на немецком, английском, французском, исландском и норвежском языках. Только на немецком языке разговаривают по немецкому номеру мобильного телефона.

Ответственность за содержание проспекта эмиссии

Alpha Energie Limited берет на себя ответственность за содержание данного проспекта и заявляет, что, насколько ей известно, вся информация верна и никакие существенные обстоятельства не были опущены.

Sierre, 15 марта 2020 года

Альфа Энерджи Лтд.



Н. Б. Грубер

(управляющий директор Alpha Energie Ltd.)

Примечание: Из-за Короны все в Швейцарии было закрыто с 15 марта 2020 года по 10 мая 2020 года включительно. Даже органы власти любят налоговую инспекцию и торговый реестр. Поскольку после этой даты все органы власти были вынуждены работать с огромным количеством нерассмотренных дел, и регистрация заняла бы много времени, мы решили зарегистрировать Alpha Energie как British Limited, а не как GmbH. Это также даст компании Alpha Energie Ltd. больше гибкости в будущем бизнесе, так как Великобритания больше не подчиняется директивам ЕС после бриксима. Однако даже после основания ООО регистрация в швейцарском торговом реестре была отложена до начала декабря, так что период подписки пришлось отложить до 30.12.2020.



Форма подписки на Зеленую Альфа-бонд

Интерес к деньгам интерес к золоту

Пожалуйста, сообщите компании Alpha Energie Limited не позднее 30.12.2020 о сделанном выборе переплета.

Название компании

Имя

Первое имя

Адрес

абонентский ящик

Почтовый индекс

Место

Страна

Телефонный номер

электронный адрес
email-address

в знак признания условий облигаций, изложенных в настоящем проспекте эмиссии, подписывается на облигацию/облигации с номинальным значением
А) 100.000 CHF/€/US-\$ или В) 1.000.000 CHF/€/US-\$ за облигацию. Или же держатель облигаций решает заключить сделку по торговле процентными ставками со сроком (до) 12 месяцев и значительно более высокими процентными ставками. Условия для этого определяются индивидуально и отдельно по контракту.

Номер счета для выплаты процентов

Банк

номер счёта

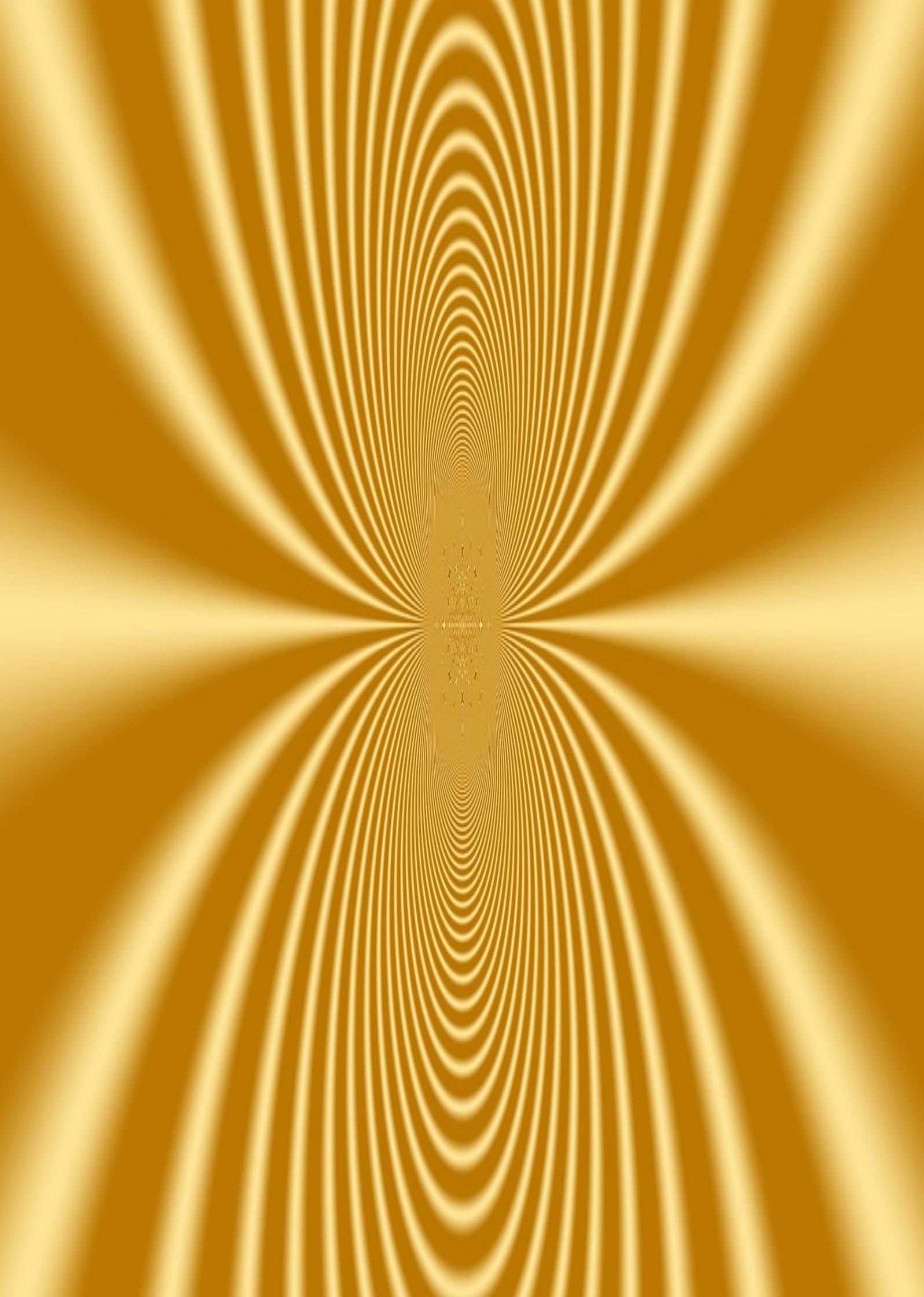
Нижеподписавшееся лицо подтверждает, что оно приобретает облигацию (-ции) от своего имени и за свой счет и что ему известно о прилагаемом проспекте эмиссии от 15. марта 2020 года.

Настоящим я/мы безоговорочно и безоговорочно обязуемся перечислить сумму, соответствующую подписанным Зеленым Альфа Облигациям, наличными на указанный ниже депозитный счет Зеленых Альфа Облигаций в ХХ Банке, одновременно с отправкой формы подписки. IBAN: xxxx xxxx xxxx

Место/ Дата

Подпись

Этот чертеж остается обязывающим. Форма подписки должна быть подана в Alpha Energie Limited не позднее 30.12. 2020 г., не позднее 24.00 часов.



Alpha Energie Limited
Kemp House
160 City Road EC1V 2NK
London
United Kingdom
Telefon +41 77 509 95 13
Fax +41 27 456 56 76
info@alphaenergie.ch
www.alphaenergie.ch

Подсказка:

Оригинальный текст на немецком языке. Переведено с помощью программы deepL.com – следовательно, никакой ответственности за ошибки перевода!