

Wirtschaftlichkeitsberechnung 548 kWp Solaranlage - Red Plum

Fundraising Start: 22/02/2021
 Anlageninbetriebnahme: 30/11/2021
 Erster Zinstag: 31/01/2022

USD/EUR Wechselkurs	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Bis Zeitpunkt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
Cash Flow aus Nachrangdarlehen	552.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cash Flow aus Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	552.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen in Solaranlage & Projektentwicklung	- 388.203 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investition in die Verstärkung der Dachkonstruktion	- 83.672 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlös aus Anlagenverkauf bzw. äquivalenter Anschlussfinanzierung	- €	- €	- €	- €	- €	471.243 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- 471.875 €	- €	- €	- €	- €	471.243 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen aus Kundenvertrag	5.474 €	65.688 €	65.688 €	65.688 €	65.688 €	60.214 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben für Wartung & Rückstellungen	- 219 €	- 2.684 €	- 2.738 €	- 2.792 €	- 2.848 €	- 2.412 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versicherung & administrative Kosten	- 225 €	- 2.755 €	- 2.810 €	- 2.866 €	- 2.923 €	- 2.733 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transaktionskosten Fundraising	- 12.394 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit	- 7.364 €	60.250 €	60.141 €	60.030 €	59.917 €	55.069 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow verfügbar zur Schuldenbedienung	72.760 €	60.250 €	60.141 €	60.030 €	59.917 €	526.312 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Ausgaben	- 67.470 €	- 870 €	- 888 €	- 905 €	- 923 €	- 823 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsatzsteuer Einnahmen	876 €	10.510 €	10.510 €	10.510 €	10.510 €	85.033 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Cash Flow aus Umsatzsteuerverrechnung	- 66.594 €	9.640 €	9.623 €	9.605 €	9.587 €	28.139 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierte Umsatzsteuerverrechnung	- 66.594 €	- 56.954 €	- 47.331 €	- 37.726 €	- 28.139 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinszahlungen	- €	- 31.124 €	- 33.120 €	- 31.651 €	- 30.094 €	- 28.444 €	- 26.694 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung	- €	- €	- 24.481 €	- 25.950 €	- 27.507 €	- 29.157 €	- 444.906 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamter Schuldendienst	- €	- 31.124 €	- 57.601 €	- 57.601 €	- 57.601 €	- 57.601 €	- 471.601 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausstehender Darlehensbetrag	552.000 €	552.000 €	527.519 €	501.570 €	474.063 €	444.906 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schuldendeckungsquote (Debt Service Coverage Ratio)	-	2,25	1,21	1,21	1,21	9,63	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freier Cash Flow	6.167 €	38.766 €	12.163 €	12.034 €	11.903 €	496.851 €	- 471.601 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter freier Cash Flow	6.167 €	44.933 €	57.096 €	69.130 €	81.034 €	577.885 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €	106.284 €

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 0,88 EUR/USD angenommen. Wechselkursrisiken trägt der Projektinhaber.
- Die oben dargestellten Zinszahlungen im Jahr 2022 unterliegen der Annahme, dass alle Nachrangdarlehensgeber (Crowdinvestoren) am 22. Februar 2021 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 2026 seine Erwerbsoption zieht und die Solaranlage eigentumsrechtlich zum vertraglich fixierten Preis von 535.504 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.
- Die Kosten für die Verstärkung der Dachkonstruktion wurden in der Berechnung des Strompreises für den Kunden mit berücksichtigt.
- Für die Berechnung der Einnahmen wurde ein konstanter Strompreis über die Gesamtlaufzeit auf Basis des aktuellen Tarif für Strom für den Kunden angenommen. Dieser lag zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung bei 0,1537 USD/kWh. Tatsächlich orientiert sich der Strompreis am Tarif für Strom vom lokalen Energieversorgungsunternehmen Kenya Power (KPLC) pro kWh und soll stets 42,00% unter dem Tarif liegen, dabei aber mindestens bei 0,08 USD/kWh und maximal bei 0,10 USD/kWh. Der Tarif wird monatlich von KPLC neu berechnet und veröffentlicht. Zudem wurde mit einer Nutzung von 50% des potenziellen Solarertrags der Anlage gerechnet.

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.