



1,5 %

Don Bosco Ecuador
Anleihe 2021

US-Dollar ISIN-Nr.: AT0000A1FG68

EURO ISIN-Nr.: AT0000A1JWQ9

jetzt
auch in
Euro

Informationsblatt

Projektbeschreibung, Termsheet, Kauf und Abwicklung

für
qualifizierte
private sowie
institutionelle
Investoren



Don Bosco
Finanzierungs GmbH

Projektbeschreibung

Die Don Bosco Finanzierungs GmbH besteht seit 2009 als Tochtergesellschaft von Jugend Eine Welt International und ist mit einem Stammkapital von EUR 40.000,- ausgestattet. Die Vereine Jugend Eine Welt International und Jugend Eine Welt Österreich (Hilfsorganisation mit Spendengütesiegel) bilden gemeinsam die Basis der Jugend Eine Welt-Gruppe, der auch die Don Bosco Service GmbH, Eine Welt Arbeit und Volontariat bewegt angehören. In den Statuten beider Vereine ist festgehalten, dass ihr gemeinnütziges Engagement vor allem der Don Bosco-Bewegung weltweit zu Gute kommen soll.

Zur Provinz der Salesianer Don Boscos in Ecuador besteht ein besonderes Vertrauensverhältnis. Jugend Eine Welt begleitet dort bereits seit mehreren Jahren Darlehensprojekte. 2006 bekam die dortige Universität der Salesianer Don Boscos erstmals einen Förderkredit über die Bank Investkredit (nach Fusion nun Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft). Eine weitere Finanzierung folgte 2009, als Jugend Eine Welt die Don Bosco Finanzierungs GmbH gegründet hatte, um eine Anleihe am österreichischen Kapitalmarkt begeben zu können. Über diesen Weg wurden der Universität EUR 6,3 Mio. zur Verfügung gestellt.

Am 29. Juni 2015 hat die Don Bosco Finanzierungs GmbH erstmals eine in USD abgewickelte Social Impact-Anleihe begeben. Mit 29. Februar 2016 folgt nun eine weitere, in Euro abgewickelte Social Impact-Anleihe. Es handelt sich in beiden Fällen um eine Privatplatzierung. Die Funktion der Zahlstelle übernimmt die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG. Die Emissionsvolumina betragen USD 12 Millionen sowie Euro 10 Millionen und werden für den Ausbau der Universität der Salesianer Don Boscos in Ecuador bereitgestellt. Insgesamt benötigen die Salesianer 10 Millionen Euro - ist dieser Betrag erreicht, werden beide Anleihen geschlossen.

Die Salesianer Don Boscos gründeten im Jahr 1994 in Cuenca, der drittgrößten Stadt Ecuadors, eine Universität – die Universidad Politécnica Salesiana (UPS). Heute hat die Privatuniversität auch Standorte in der Hauptstadt Quito und in

Guayaquil. Zum 20-jährigen Jubiläum studierten an neun Fakultäten bereits mehr als 22.100 junge EcuadorianerInnen. 25 verschiedene Studiengänge, davon zwei postgraduale, stehen zur Auswahl. Der Wunsch, jungen Menschen einen Studienplatz zu geben, die bei anderen Universitäten keinen Zugang erhalten bzw. sich diesen nicht leisten können, zieht sich wie ein roter Faden durch die Universitätsgeschichte. Aus diesem Grund wurden bewusst ärmere Stadtviertel als Standorte ausgewählt. Beste Beispiele hierfür sind der Südcampus in Quito und der Campus in Guayaquil. Nicht nur die räumliche Nähe schafft Möglichkeiten, auch ein großzügiges Sozialprogramm erleichtert die Situation ärmerer Familien. So gibt es etwa Stipendien, Sozialkredite und geförderte Unterkünfte. Außerdem finden viele Kurse zeitlich so statt, damit Studierende einer beruflichen Tätigkeit nachgehen können. Neben diesen Programmen zeichnet sich die UPS ganz besonders durch ihr Engagement für die Gruppe der Indígenas (indigene Bevölkerung) aus. Studierende aus dem Volk der „Shuar“, das im Amazonastiefland beheimatet ist, bekommen etwa einen völlig kostenfreien Studienzugang.



In den kommenden Jahren werden die Kapazitäten aufgrund der großen Nachfrage erweitert. Geplant sind folgende Bauprojekte, die mithilfe der durch die Don Bosco Finanzierungs GmbH begebenen Anleihen finanziert werden sollen:

- Ein Gebäude mit Labors, Werkstätten und Hörsälen am Campus „Chillo Gallo“ in Quito (8.000 m²).
- Ein Gebäude mit Labors in Guayaquil (6.500 m²).
- Ein Gebäude mit Hörsälen in Cuenca (4.000 m²).
- Technisches Equipment für die Labors der Studiengänge Mechatronik und Fahrzeugtechnik in Quito und Guayaquil.

Die UPS informiert auf ihrer Homepage transparent und umfassend über die Zahl der Studierenden, die umgesetzten Projekte, die Entwicklung der Erträge und Aufwände der Universität und die getätigten Investitionen. Jedes Jahr wird ein Gesamtbericht mit Statistiken in spanischer Sprache zur Verfügung gestellt. Dieser nennt sich UPS en Cifras (UPS in Zahlen) und kann unter der Rubrik „Transparencia“ downgeloadet werden. Die Homepage wird außerdem laufend aktualisiert und alle Neuigkeiten finden sich unter der Rubrik „Noticias“.



Mehr unter: www.ups.edu.ec

Termsheet Dollar-Anleihe

Emittentin	Don Bosco Finanzierungs GmbH
Rating der Emittentin	keines
Status	Senior unsecured
Form	Privatplatzierung, Inhaberschuldverschreibungen
Währung	USD
Volumen	USD 12 Mio.
Laufzeit	6 Jahre
Valuta	29. Juni 2015
Tilgung	endfällig am 29. Juni 2021 zu 100% des Nominale
Kupon	1,5 % p.a., zahlbar jährlich im Nachhinein am 29. Juni
Day Count Fraction	act/act ICMA, Unadjusted Following Business Day Convention
Kurs	100 % (während der Laufzeit fallen Stückzinsen an)
Stückelung	USD 150.000,-
Anwendbares Recht	Österreichisches Recht
Zahlstelle	Erste Group Bank AG

Solange es die nationalen Gesetze des jeweiligen Landes nicht untersagen, kann die Anleihe auch über die Grenzen Österreichs hinaus in jedes Wertpapierdepot geholt werden.

Termsheet Euro-Anleihe

Emittentin	Don Bosco Finanzierungs GmbH
Rating der Emittentin	keines
Status	Senior unsecured
Form	Privatplatzierung, Inhaberschuldverschreibungen
Währung	Euro
Volumen	Euro 10 Mio.
Laufzeit	64 Monate
Valuta	29. Februar 2016
Tilgung	endfällig am 29. Juni 2021 zu 100% des Nominale
Kupon	1,5% p.a., zahlbar jährlich im Nachhinein am 29. Juni
Day Count Fraction	act/act ICMA, Unadjusted Following Business Day Convention
Kurs	100% (während der Laufzeit fallen Stückzinsen an)
Stückelung	Euro 100.000,-
Anwendbares Recht	Österreichisches Recht
Zahlstelle	Erste Group Bank AG

Solange es die nationalen Gesetze des jeweiligen Landes nicht untersagen, kann die Anleihe auch über die Grenzen Österreichs hinaus in jedes Wertpapierdepot geholt werden.

Wichtiger Hinweis

Die **Rückzahlung** der „1,5% Don-Bosco Ecuador Anleihe 2015-2021“ sowie der „1,5% Don-Bosco Ecuador Anleihe 2016-2021“ finanziert die Don Bosco Finanzierungs GmbH über die Rückzahlung eines an die Universidad Politécnica Salesiana gewährten qualifiziert nachrangigen Darlehens.

Aus diesem Grund sind die Tilgungstermine des qualifiziert nachrangigen Darlehens so ausgestaltet, dass bei vollständiger und rechtzeitiger Rückzahlung auch die Anleihe bedient werden kann. Sollte die Universidad Politécnica Salesiana und in weiterer Folge die Emittentin nicht zahlen können, droht der Verlust von Kapital bis hin zum Totalverlust.



Zeichen als Zeichen der Solidarität

Die Don Bosco Finanzierungs GmbH wünscht sich, dass sozialorientierte Unternehmen in Österreich aus ihren Rücklagen Stücke zeichnen oder auch institutionelle Investoren, die Kundengelder verwalten und sich sozial engagieren. Dies wäre neben den vielen kirchlichen und karitativen Einrichtungen, die die Arbeit der gemeinnützigen GmbH schon seit etlichen Jahren unterstützen, eine neue Zielgruppe, die es anzusprechen gilt.

Die Don Bosco-Anleihen weisen weder ein Rating noch Ausfallhaftungen auf und sind somit ein Finanzprodukt, das primär ein Vertrauen in die gute Sache voraussetzt. Da es sich bei den Salesianern Don Boscos, dem zweitgrößten katholischen Männerorden, um ein weltumspannendes Netzwerk handelt, dem insgesamt 16.000 Ordensmitglieder angehören, ist die Don Bosco Finanzierungs GmbH als Emittentin selbst von den Rückflüssen überzeugt.

Alle Anleger erhalten eine Kopie eines Briefes in dem der Rector der Universität UPS und der Provinzial der Salesianer Don Boscos auf die Wichtigkeit der UPS Ecuador hinweisen und den Anlegern die pünktliche Rückzahlung der Anleihe garantieren. Ein Besuch der Universität UPS Ecuador ist jederzeit möglich und wird von der Don Bosco Finance GmbH gerne organisiert.



Kauf und Abwicklung:

Bei Interesse, die Anleihen zu zeichnen, wenden Sie sich bitte an Ihre depotführende Bank. Dort können Sie den Kaufauftrag an die Erste Bank in die Wege leiten. Der Settlementamount beträgt bei der US-Dollar Anleihe einheitlich für das Inland USD 25,- und für das Ausland USD 50,-. Bei der Euro Anleihe beträgt der Settlementamount Euro 25,- für das Inland und Euro 50,- für das Ausland.

Ansprechpartnerin bei der Erste Bank ist Frau Edyta Pawlowski:

Mag. (FH) Edyta Pawlowski
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
OE 0699/ Öffentlicher Sektor und Institutionen
A-1010 Wien, Graben 21
TEL: +43 (0) 5 0 100 - 12529
FAX: +43(0) 5 0 100 - 9-12529
mailto:edyta.pawlowski@erstabank.at
http://www.erstabank.at

Folgende Punkte gilt es, bei der Abwicklung des Kaufauftrages zu beachten:

- 1) Abwicklung bis zum Valutatag:
 - Die Erste Bank erhält den Kaufauftrag.
 - Kaufpreis von 100%, da noch keine Stückzinsen angefallen sind.
- 2) Abwicklung nach dem Valutatag:
 - Die Erste Bank erhält den Kaufauftrag.
 - Jeder Anleihekauf erfolgt mit T+3, d.h. Tag des Kaufauftrages und drei Arbeitstage dazu bis zum jeweiligen Valutatag des Sekundärmarkterwerbs.
 - Settlement wird die Stückzinsen berechnen und dem Kaufpreis von 100% hinzurechnen.

Depot- und Kontonummern sowie weitere Informationen zur Abwicklung:

- Die Anleihe wird von folgendem auf die Don Bosco Finanzierungs GmbH lautenden Depot bei der Erste Bank auf das Depot des Käufers übertragen:
WERTPAPIERDEPOT
826-965-710/02
- Die gezeichnete Summe inkl. Settlementamount und bereits angefallene Stückzinsen werden vom Käufer auf folgendes Konto bei der Erste Bank überwiesen:

USD-Anleihe: **IBAN AT41 2011 1826 9657 1001**
EUR-Anleihe: **IBAN AT68 2011 1826 9657 1000**
BIC: GIBAATWWXXX

- Die ISIN-Nr. der Anleihen lauten:
AT0000A1FG68 (Dollar)
AT0000A1JWQ9 (Euro)
- Die Stückzinsen der Anleihe werden bei act/act wie folgt berechnet: $\text{Kupon} \times (\text{Anzahl der Tage/aktuelle Anzahl der Tage im Jahr}) \times (\text{dem relevanten Nominalbetrag, der erworben wird})$

Beispiel: Die Anleihe wurde vor 44 Tagen begeben und der Kupon beträgt 1,5%. Der erworbene Betrag ist USD 300.000,-. $1,5\% \times (44/365) \times \text{USD } 300.000,- = \text{USD } 542,47$ Stückzinsen. Sie würden die gezeichneten Stücke gegen einen Betrag von USD 542,47 erwerben.

Die Stückzinsen der Euro-Anleihe können mit derselben Rechnung ermittelt werden. Jahr 1 weist allerdings die Besonderheit auf, dass dieses bereits mit dem 29. Juni 2016 endet.

Für weitere Fragen und genauere Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt an die Erste Bank.

Falls Sie sich näher über die Anleihen informieren wollen:

Auf unserer Homepage finden Sie umfassendes Datenmaterial, das zum Verständnis dieses einmaligen Projektes im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit beiträgt. Als PDF-Download steht Ihnen zur Verfügung:

- das Informationsblatt,
- eine Präsentation über die Universität der Salesianer Don Boscos und die Don Bosco Bildungs-Anleihen,
- der Brief der Salesianer Don Boscos aus Ecuador (Verpflichtungserklärung),
- ein Nachhaltigkeitsrating der Firma rfu.

Unten können Sie darüberhinausgehend vier aktuelle Videos abrufen.

Per E-Mail übermitteln wir Interessierten genaue Bilanzdaten aus den Jahren 2009-2014.



www.donboscoanleihe.at

Auf Anfrage vereinbaren wir individuelle Termine. Telefonisch informiert Sie gerne:

Ing. Monika Mlinar
Mag.a Jasmin Güngör, Bakk.a
Mobil: +43 664 82 70 791

Ing. Reinhard Heiserer
Mobil: +43 664 82 43 792

Ihre Anfragen per E-Mail richten Sie bitte an: anleihe@donboscofinance.at

