

Zusammenfassung wichtiger Informationen

VOPLA III ANSTALT Anleihe A CHF 3.50% - 4.00%

Diese Information setzt sich aus den in der Schweiz gemäss Artikel 5 Abs. 3 lit. b BankV gesetzlich erforderlichen Mindestangaben zusammen.

1.

- **Name:** Emittentin VOPLA III ANSTALT (siehe auch Wertpapierprospekt der VOPLA III Anstalt Anleihe A CHF 3.50%-4.00% vom 21. Juni 2021 (WP II)).
- **Sitz:** 9496 Balzers, Liechtenstein (im WP II).
- **Zweck:** ist die Bereitstellung von Finanzierungen für den Aufbau, die Expansion und die Wachstumsstrategie im Allgemeinen der Gesellschaften VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Haus der Werte AG und FinConTec AG (vormals Haus der Vorsorge AG), welche Teil der VVK Gruppe sind (im WP II).

2.

- **Zinssatz und Laufzeit:** Die VOPLA III ANSTALT, FL-9496 Balzers, (nachfolgend „Emittentin“) begibt eine auf den Inhaber lautende Schuldverschreibung mit jährlichem Fixzins von 3.50% innert der Laufzeit vom 24.06.2020 bis 23.06.2027 und mit einem jährlichen Fixzins von 4.00% im Falle einer Verlängerung der Laufzeit vom 24.06.2027 bis 23.06.2029, die VOPLA III ANSTALT Anleihe A CHF 3.50% bis 4.00% (im WP II).
- **Ausgabepreis:** Der Ausgabekurs, zu dem die Anleihe angeboten wird, beträgt 100 % der Zeichnungssumme (Nominalwert) zzgl. einer Kommission von max. 1.5 % sowie zzgl. allfällig aufgelaufener Stückzinsen und wird ab dem ersten Tag nach der Veröffentlichung des Wertpapierprospektes bis zur vollständigen Platzierung bzw. bis zu einer vorherigen Beendigung der Zeichnungsfrist durch die Emittentin angeboten (im WP II).
- **Zeichnungsfrist:** Die Zeichnungsfrist wurde um ein Jahr bis zum 21.06.2022 verlängert.
- **Liberierungsdatum:** Erstliberierung 24.06.2020. Das laufende Liberierungsdatum ist jeweils das Datum der Zeichnung + 2 Tage.
- **Billigungsdatum des ursprünglichen Prospekts** (Wertpapierprospekt der VOPLA III Anstalt Anleihe A CHF 3.50%-4.00% vom 22. Juni 2020, WP I): 22.06.2020.
- **Billigungsdatum des neuen Prospekts** (WP II): 21.06.2021.
- **Rückzahlungsbedingungen:** Die Anleihe wird mit Ablauf des 23.06.2027 (Fälligkeitstermin), im Falle der Verlängerung mit Ablauf des 23.06.2029 zur Rückzahlung fällig, sofern die Emittentin nicht von ihrem erstmals per 23.06.2022 und danach jeweils zum Monatsende unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten geltend zu machenden Kündigungsrecht Gebrauch macht. Die Emittentin verpflichtet sich, die Anleihe zum Fälligkeitstermin zum Nennbetrag = 100% in der ausgegebenen Währung zurückzuzahlen (im WP II).

3.

- **Jahresabschlüsse/Bilanzen:** Eröffnungsbilanz per 17.04.2020 mit dem Revisionsbericht (im WP I), Jahresabschluss der VOPLA III Anstalt per 31.12.2020 mit Revisionsbericht (nachfolgend), Jahresabschlüsse der VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG per 31. Dezember 2020 (im WP II), der Haus der Werte AG per 31. Dezember 2020 (im WP II), der FinConTec AG per 31. Dezember 2020 (im WP II) (jeweils ohne Revisionsbericht).

4.

- **Keine bestellten Sicherheiten.**

5.

- **Es besteht keine Vertretung der Anleihengläubiger.**

Der WP, WP II und dieses Dokument ist erhältlich bei der VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Hauptstrasse 53, 9052 Teufen, Tel: 071 333 46 46, E-Mail: info@vvk.ch und/oder bei der Haus der Werte AG, Hauptstrasse 53, 9052 Teufen, Tel: 071 333 46 65, E-Mail: info@hausderwerte.ch.

Absender: **VOPLA III ANSTALT**, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers

06.07.2021

Jahresabschluss der VOPLA III Anstalt mit Revisionsbericht per 31. Dezember 2020



Landstrasse 123
9495 Triesen
Liechtenstein

T: +423 399 03 03
F: +423 399 03 93

info@aac.li
www.aac.li

VOPLA III Anstalt
9496 Balzers

Bericht der Revisionsstelle
Jahresrechnung per 31. Dezember 2020
(umfassend den Zeitraum vom 17. April 2020 bis 31. Dezember 2020)



AAC Revision AG is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

HR-Nr.: FL-0002.283.696-0
Mwst-Nr.: 56930

**Bericht der Revisionsstelle an die Inhaber der Gründerrechte der
VOPLA III Anstalt, 9496 Balzers**

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der VOPLA III Anstalt für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr, umfassend den Zeitraum vom 17. April 2020 bis 31. Dezember 2020, geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen zur Abschlussprüfung (GzA, Ausgabe 2001), wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung dem liechtensteinischen Gesetz und den Statuten.

Wir empfehlen die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Da mehr als die Hälfte des Grundkapitals nicht mehr gedeckt ist, verweisen wir ausdrücklich auf Art. 182e Abs. 1 PGR.

Triesen, 18. Juni 2021

AAC Revision AG


Moritz Heidegger
(Wirtschaftsprüfer,
leitender Revisor)


Neeresh Rajasingham
(eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer)

Beilagen:

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

VOPLA III Anstalt
9496 Balzers
HR-Reg. Nr.: FL-0002.634.388-3

BILANZ

(CHF)

	<u>31.12.2020</u>
AKTIVEN	
A. Anlagevermögen	
I. Finanzanlagen	<u>1'400'000</u>
Total Anlagevermögen	<u>1'400'000</u>
B. Umlaufvermögen	
I. Guthaben bei Banken, Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand	<u>69'779</u>
Total Umlaufvermögen	<u>69'779</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>12'814</u>
TOTAL AKTIVEN	<u>1'482'593</u>

VOPLA III Anstalt
9496 Balzers
HR-Reg. Nr.: FL-0002.634.388-3

BILANZ

(CHF)

31.12.2020

PASSIVEN

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	30'000
II. Jahresverlust	<u>-22'862</u>

Total Eigenkapital 7'138

B. Rückstellungen 1'800

C. Verbindlichkeiten 1'430'000
(davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr) (1'430'000)

D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 43'655

Total Fremdkapital 1'475'455

TOTAL PASSIVEN 1'482'593

Balzers, 18. Juni 2021

Der Verwaltungsrat

VOPLA III Anstalt
9496 Balzers
HR-Reg. Nr.: FL-0002.634.388-3

ERFOLGSRECHNUNG

(CHF)

Periode vom 17. April 2020 bis 31. Dezember 2020	<u>2020</u>
1. Rohergebnis	21'450
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35'350
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen CHF 0)	12'814
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen CHF 0)	-19'976
5. Steuern auf das Ergebnis	<u>-1'800</u>
6. Jahresverlust	<u>-22'862</u>

VOPLA III Anstalt
9496 Balzers
HR-Reg. Nr.: FL-0002.634.388-3

ANHANG DER JAHRESRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2020

(alle Beträge in CHF)

Pflichtangaben gemäss Art. 1091 ff PGR

Allgemeine Hinweise

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss Art. 1045 ff. PGR (Personen- und Gesellschaftsrecht) aufgestellt. Das oberste Ziel der Rechnungslegung ist die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung der Jahresrechnung waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden massgebend. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Buchführung erfolgt in Schweizer Franken. Für die Umrechnung der Fremdwährungen am Bilanzstichtag in Schweizer Franken wurde der Steuerkurs verwendet.

Abweichungen von den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen, Bilanzierungsmethoden, Rechnungslegungsvorschriften gemäss PGR bestehen keine.

Bei den **Finanzanlagen** werden die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die **Steuerrückstellungen** berücksichtigen die ermittelten Ertragssteuern für das Berichtsjahr.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die **Nettoumsatzerlöse** werden erfasst, wenn Nutzen und Gefahr an die Kunden übergegangen sind bzw. die

Es bestehen keine weiteren ausweispflichtigen Sachverhalte (Art. 1091 ff PGR).

