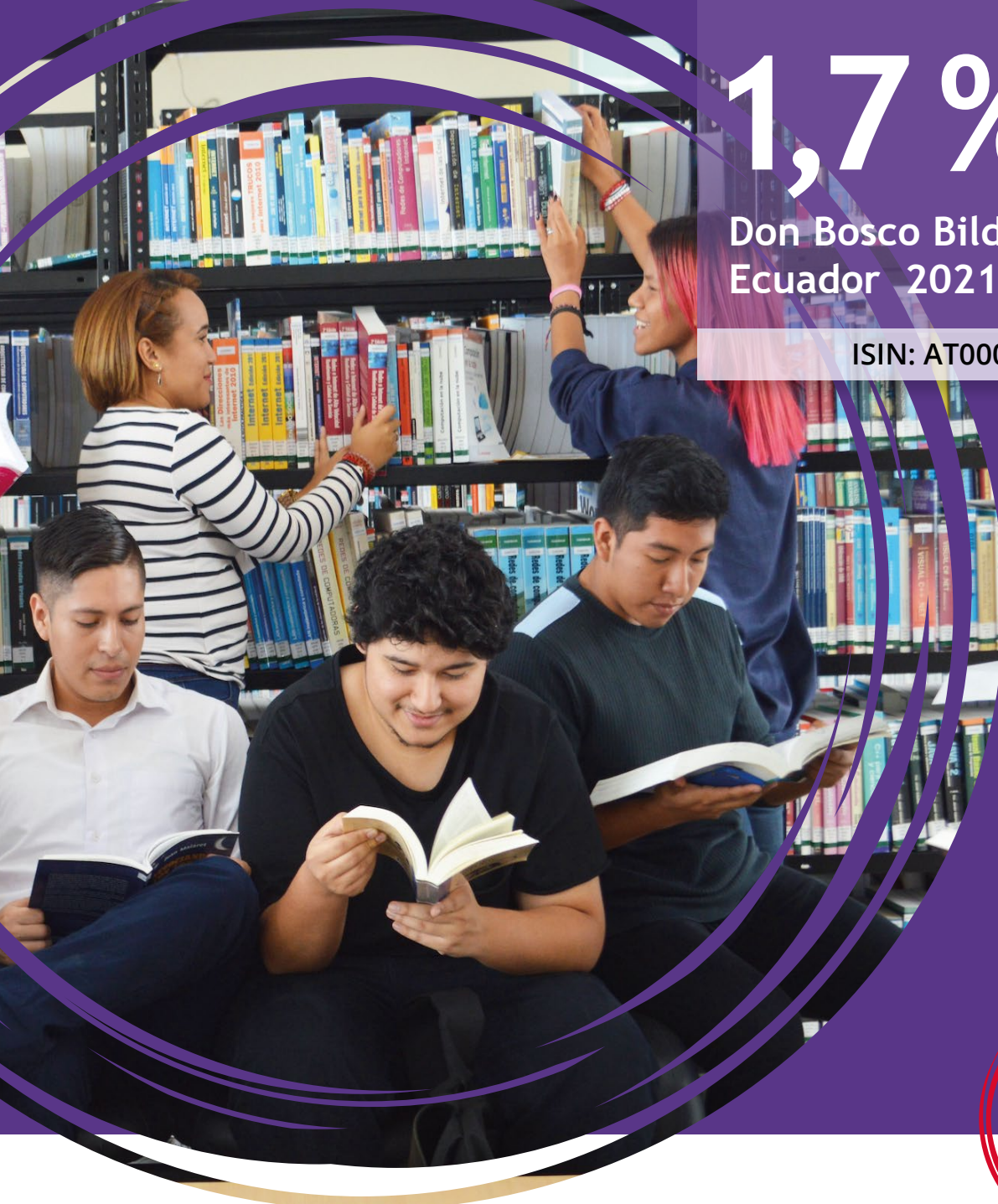


# 1,7% EURO

## Don Bosco Bildungsanleihe Ecuador 2021 - 2027

ISIN: AT0000A2S786



für  
qualifizierte  
private sowie  
institutionelle  
Investoren

# Informationsblatt

## Projektbeschreibung, Termsheet, Kauf und Abwicklung



**Don Bosco**  
Finanzierungs GmbH



**JUGEND EINE WELT**  
Don Bosco Aktion International

DIESES DOKUMENT IST AUSSCHLIESSLICH AN AUSGEWÄHLTE POTENZIELLE ANLEGER IN DER EUROPÄISCHEN UNION GERICHTET. ES IST INSBESONDERE NICHT ZUR WEITERGABE IN DIE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (USA) BESTIMMT UND DARF NICHT AN „U.S. PERSONS“ (WIE IN REGULATION S DES U.S. SECURITIES ACT OF 1933 IN DER GELTENDE FASSUNG DEFINIERT) ODER SOLCHE PERSONEN VERBREITET WERDEN, DIE IN ANDEREN JURISDIKTIONEN ANSÄSSIG SIND, IN DENEN EINE VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. EMPFÄNGER SOLLTEN AUCH DIE WICHTIGEN HINWEISE AUF DER ZWEITEN SEITE DIESES DOKUMENTS BEACHTEN.

# Don Bosco Bildungsanleihe UPS Ecuador 1,7 % Euro 2021 - 2027

## Projektbeschreibung

Seit 2009 besteht die Don Bosco Finanzierungs GmbH als Tochtergesellschaft von Jugend Eine Welt International, um alternative Finanzierungsmodelle in Ecuador zu verwirklichen und interessierten InvestorInnen die Förderung von Bildungsprojekten zu ermöglichen. Die Vereine Jugend Eine Welt International und Jugend Eine Welt Österreich (Hilfsorganisation mit Spendengütesiegel) bilden gemeinsam die Basis der Jugend Eine Welt-Gruppe. In den Statuten beider Vereine ist festgehalten, dass ihr gemeinnütziges Engagement vor allem der Don Bosco-Bewegung weltweit zu Gute kommen soll.

### Dritte Don Bosco Bildungsanleihe

Nun wird bereits die dritte Don Bosco Bildungsanleihe (2021 – 2027) emittiert, eine Privatplatzierung mit Inhaberschuldverschreibung. Die Funktion der Zahlstelle übernimmt die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG. Die Emissionsvolumina betragen Euro 10 Millionen und werden für die Stärkung der Universidad Politécnica Salesiana am ecuadorianischen Bildungsmarkt bereitgestellt.

### Vertrauensverhältnis

Zur Provinz der Salesianer Don Boscos in Ecuador besteht ein besonderes Vertrauensverhältnis. Jugend Eine Welt begleitet hier seit einigen Jahren Darlehensprojekte. 2006 bekam die dortige Universidad Politécnica Salesiana erstmals einen Förderkredit. Eine weitere Finanzierung folgte 2009, als Jugend Eine Welt die Don Bosco Finanzierungs GmbH gegründet hat, um die erste Social Impact Anleihe am österreichischen Kapitalmarkt begeben zu können. 2015 gab es dann eine US Dollar Don Bosco Bildungsanleihe, als auch dessen Pendant in Euro 2016.

### Ausbau

Für die Universität waren die letzten Jahre geprägt vom Ausbau der Infrastruktur, dem Aufbau der Start-up Angebote und der Ausweitung vieler Qualitätssicherungsmaßnahmen. Bis zur Corona-Krise konnten 26.433 Studierende das hochwertige Bildungsangebote an drei Standorten wahrnehmen. So wie es in den UN Sustainable Development Goals in Punkt vier formuliert wird.

Die Universität UPS konnte durch die österreichische Don Bosco Bildungsanleihe in den letz-



ten sechs Jahren sehr viel leisten. Im Vergleich mit anderen Universitäten in Ecuador und in ganz Lateinamerika wurden zahlreiche Verbesserungen etabliert, besonders im Bereich der Nachhaltigkeit.

Die UPS befindet sich im internationalen Ranking lateinamerikanischer Hochschulen unter den 125 besten Universitäten. In Ecuador liegt sie im Universitätsvergleich auf dem hervorragenden 6. Platz. Bei der Erreichung der Nachhaltigen Entwicklungsziele der UN im Uni-Bereich liegt die UPS in Ecuador sogar auf Rang 1. Diese ausgezeichnete Reputation konnte anhand kontinuierlicher Investitionen in den Bereichen Lehre, praxisorientierte Forschung und Infrastruktur erreicht werden.

### Investition in die Zukunft der Studierenden

Die langjährige Partnerschaft von Jugend Eine Welt/Don Bosco Finanzierungs GmbH und der UPS hat bereits Früchte getragen. Doch es gibt weiter viel zu tun.

Gerade in Zeiten der Covid-19-Pandemie gilt es, den Studierenden in Ecuador bei der Absicherung ihrer Ausbildung zu helfen. Nicht weniger als 3.000 Studierende mussten ihr Studium aufgrund der Pandemie unterbrechen oder ganz beenden. Die Universität konnte ihren Betrieb jedoch fortführen. Viel Zeit und Ressourcen wurden in den Ausbau der bereits davor bestehenden Online-Fernlehre investiert. Nachdem die Corona-Pandemie auch in Ecuador langsam zurückgedrängt wird und ein Normalbetrieb hoffentlich bald wieder möglich ist, muss die Universität nun mehr denn je für gute Rahmenbedingungen sorgen.



## Universidad Politécnica Salesiana - Zahlen, Daten, Fakten

Die Universidad UPS wurde **1994 in Cuenca gegründet** und bildet derzeit **24.408 junge Menschen** an drei Standorten in Ecuador – in Cuenca, Quito und Guayaquil – in **27 Studienrichtungen** aus. Seit der Gründungszeit der Universität wird durch ein hochwertiges und großzügiges Sozialprogramm auf die Bedürfnisse der indigenen Bevölkerung geachtet. Studierende aus dem Volk der „Shuar“, das im Amazonastiefland beheimatet ist, bekommen etwa einen völlig kostenfreien Studienzugang. Es wurden alleine im Jahr 2020 **\$ 27.571.620,78 an Stipendien** von der Universität vergeben. Damit ermöglicht die Universität auch Studierenden aus ärmeren Verhältnissen eine exzellente Hochschulbildung und einen selbstbestimmten und nachhaltigen Weg aus der Armut.

Seit 2016 hat die Universidad UPS **\$ 9.803.558,52 in die Fort- und Weiterbildung** ihres Lehrpersonals investiert. Alleine 2020 waren es **\$ 1.273.736,86**. Im selben Jahr wurden auch **79 soziale Projekte** der UPS durchgeführt, die insgesamt **111.107 Begünstigten** zugutekamen und an denen **558 Studierende** teilgenommen

haben. Von Seiten der Lehrenden wurden **2.615 Publikationen** veröffentlicht.

Mit einer **Bilanzsumme von \$ 224.852.151,49** (2020), einer Eigenkapitalquote von 83,07 % (2020) und einem ROI von 8,22 % (2020) ist die UPS auch ein gesunder wirtschaftlicher Betrieb, der in Ecuador kreditwürdig ist. Investoren in Österreich bzw. Europa sucht die Don Bosco Finanzierungs GmbH, um der UPS einen günstigen Kredit zu verschaffen. Dass sich die UPS schon mehrmals so finanziert hat, schlug in Ecuador Wellen: Die dortigen Banken bieten den Universitäten nun insgesamt bessere Konditionen – mit allerdings weit über 1,7% p.a. liegenden Zinsen.

Die Universidad UPS berichtet auf ihrer Website laufend und proaktiv über ihre Tätigkeiten und wirtschaftliche Gebarung. Viele Informationen stehen auf der Homepage auch auf Englisch zur Verfügung. In der Rubrik „Transparencia“ werden die jährliche Ertrags- und Aufwandsentwicklung sowie getätigte Investitionen unter UPS en Cifras (UPS in Zahlen) veröffentlicht.

## Trackrecord

Die vorliegende Anleihe ist bereits die dritte, die von der Don Bosco Finanzierungs GmbH zur Unterstützung der UPS in Ecuador begeben wird. Seit 2006 sind mehrere Darlehensprojekte wie Bankfinanzierungen und Stiftungsdarlehen initiiert worden und die zwei ersten Anleihen wurden samt Zinszahlungen zeitgerecht und vollständig zurückgezahlt. Über das Engagement von Jugend eine Welt bzw. der Don Bosco Finanzierungs GmbH hat die UPS in den Jahren 2006 bis 2017 umgerechnet mehr als EUR 20 Mio. an zinsgünstigem Kapital für Ausbauaktivitäten erhalten.

Neben der vereinbarungsgemäßen Rückzahlung der bisherigen Finanzierungen und der guten finanziellen Stellung der Universität, schafft auch die starke Ordensstruktur im Hintergrund der Anleihe durch die Salesianer in Ecuador Vertrauen in die Universität. Jugend Eine Welt



Mehr unter: [www.ups.edu.ec](http://www.ups.edu.ec)

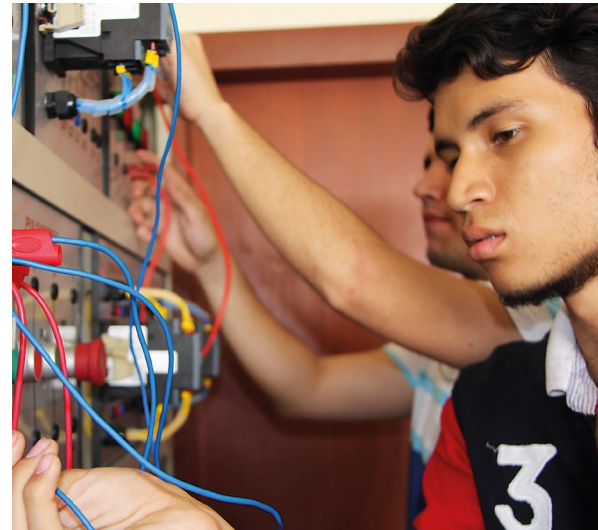
<b>Erste Don Bosco Bildungsanleihe 2009 - 2015</b>	€ 6.300.000,-
<b>Zweite Don Bosco Bildungsanleihe 2015 - 2021</b>	€ 3.200.000,- \$ 1.050.000,-

arbeitet schon jahrzehntelang mit der Salesianer-Provinz zusammen und kann auf viele Er rungenschaften zurückblicken. Die UPS ist auch Teil des IUS<sup>1</sup> Netzwerks Salesianischer Universitäten weltweit.

Auch wenn Ecuador im lateinamerikanischen Kontext mit Risiken konfrontiert ist, muss man hier in einem ersten Schritt die Investition in Bildung betrachten, die von der wirtschaftlichen bzw. politischen Lage im Land weitestgehend unabhängig ist.

<sup>1</sup>Salisian Institutions of Higher Education: ius-sdb.com

# Die Universidad Politécnica Salesiana in Bildern



## Die Universität Politécnica Salesiana (UPS) im Internet

Die UPS präsentiert sich auf verschiedensten Seiten im Internet und zeigt dort, welche gute Arbeit sie leistet.

Hauptseite der UPS:

[www.ups.edu.ec](http://www.ups.edu.ec)

Englische Version der Hauptseite:

[www.ups.edu.ec/en/](http://www.ups.edu.ec/en/)

Website für Forschung und Publikationen:

<https://dspace.ups.edu.ec>

StartUPS – Projekte von Studierenden:

[www.investigacion.ups.edu.ec/startlabs/](http://www.investigacion.ups.edu.ec/startlabs/)

Coworking – Projekte von Studierenden:

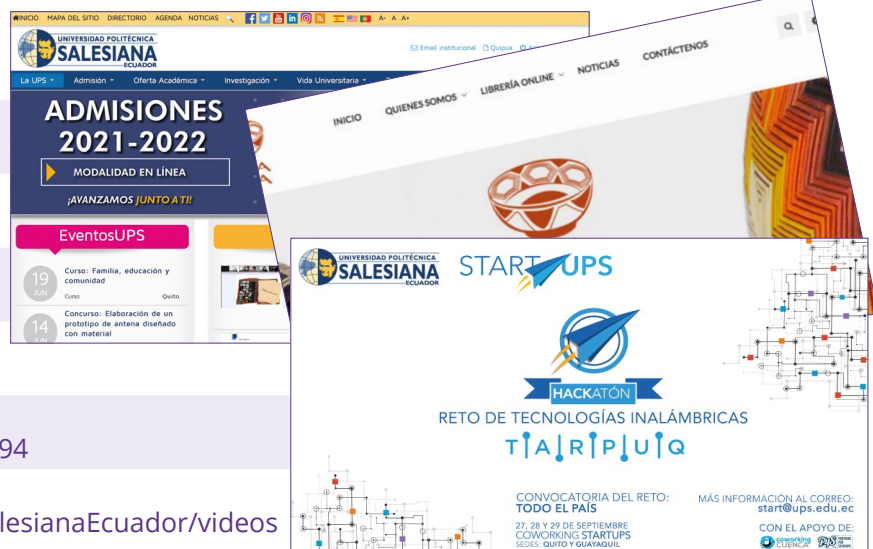
[www.investigacion.ups.edu.ec/coworking/](http://www.investigacion.ups.edu.ec/coworking/)

Facebook:

[www.facebook.com/watch/?v=500515070914894](https://www.facebook.com/watch/?v=500515070914894)

YouTube Kanal:

[www.youtube.com/c/UniversidadPolitécnicaSalesianaEcuador/videos](https://www.youtube.com/c/UniversidadPolitécnicaSalesianaEcuador/videos)







## Term Sheet Don Bosco Bildungsanleihe 2021 - 2027 Universidad Politécnica Salesiana UPS Ecuador

<b>Emittentin</b>	Don Bosco Finanzierungs GmbH
<b>Rating der Emittentin</b>	Keines
<b>Status</b>	senior, garantiert durch die Salesianer Don Boscos Ecuador und die Salesianeruniversität Ecuador
<b>Form</b>	Privatplatzierung, Inhaberschuldverschreibungen
<b>Währung</b>	Euro
<b>Volumen</b>	Euro 10 Mio.
<b>Laufzeit</b>	6 Jahre
<b>Valuta</b>	02. August 2021
<b>Tilgung</b>	endfällig am 02. August 2027 zu 100% des Nominale
<b>Kupon</b>	1,7 % p.a., zahlbar jährlich im Nachhinein
<b>Day Count Fraction</b>	act/act ICMA, Unadjusted Following Business Day Convention
<b>Kurs</b>	100 % (bei Zeichnung während der Laufzeit fallen Stückzinsen an)
<b>Stückelung</b>	Euro 100.000,-
<b>ISIN</b>	AT0000A2S786
<b>Wertpapierdepot</b>	826-965-710/03
<b>Anwendbares Recht</b>	Österreichisches Recht
<b>Zahlstelle</b>	Erste Group Bank AG

### Zeichnen als Zeichen der Solidarität

Durch die Don Bosco Bildungsanleihe wird kirchlichen, karitativen und anderen ethisch-orientierten InvestorInnen die Möglichkeit geboten, in ein ganz konkretes Projekt zu investieren und ihr Kapital mit gutem Gewissen arbeiten zu lassen – und zwar dort wo es wirklich gebraucht wird.

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 rund 14.600 Ordensmitglieder angehören, ist die Don Bosco Finanzierungs GmbH als Emittentin selbst von den Rückflüssen überzeugt.

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

# Don Bosco Bildungsanleihe UPS Ecuador

## 1,7 % Euro 2021 - 2027

### Kauf und Abwicklung:

Bei Interesse, die Anleihen zu zeichnen, lassen wir Ihnen die entsprechenden Unterlagen zukommen. Hier haben wir zusammengefasst, was bei der Abwicklung zu beachten ist.

Ansprechpartnerin bei der Don Bosco Finanzierungs GmbH für die Abwicklung:

#### Chiara Gerlich

Programm-Managerin

[invest@donboscofinance.at](mailto:invest@donboscofinance.at)

Münichreiterstraße 31

1130 Wien

Mobil: +43 676 5059118

Tel: +43 (1) 8790707 - 38

#### 1. Zeichnungsangebot

- Interessierte erhalten von der Don Bosco Finanzierungs GmbH das Zeichnungsangebot.
- Das Zeichnungsangebot wird von Don Bosco Finanzierungs GmbH durch Gegenzeichnung angenommen und samt vollständiger Angaben an die Erste Bank und an den Zeichner bzw. die Zeichnerin übermittelt.
- Die Berechnung der anteiligen Stückzinsen nimmt die Don Bosco Finanzierungs GmbH im Zuge der Annahme des Angebots vor.

#### 2. Depotführende Bank

- Unmittelbar nach Erhalt des von der Don Bosco Finanzierungs GmbH gegengefertigten Zeichenangebotes übermittelt der Zeichner bzw. die Zeichnerin dieses an seine bzw. ihre depotführende Bank.

#### 3. Settlement

- Drei Bankarbeitstage nach Annahme des Zeichnungsangebots erfolgt das Settlement durch die Erste Group Bank AG.
- Auslieferung der Schuldverschreibungen in das Wertpapierdepot der Zeichnerin bzw. des Zeichners.
- Einziehung des Zeichnungsbetrags und der anteiligen Stückzinsen vom Verrechnungskonto des Zeichners bzw. der Zeichnerin.
- Die Settlementdetails lauten:

Custodian:	Erste Group Bank AG, Vienna
BIC (of Custodian):	GIBAATWG
PSET:	OC SDATW2
Sec.Acc.:	OC SD227300
Currency:	EUR

#### 4. Berechnung der Stückzinsen

- Der Ausgabetag der Anleihe, an welchem auch der Zinslauf beginnt, ist der 02.08.2021.
- Jeder Anleihekauf erfolgt mit T+3, d.h. Tag der Annahme des Zeichnungsangebots durch die Don Bosco Finanzierungs GmbH zuzüglich drei Bankarbeitstage ist der Valutatag der Zeichnung.
- Die Stückzinsen der Anleihe werden bei act/act wie folgt berechnet:  $\text{Kupon} \times (\text{Anzahl der Tage des Zinslaufs} / \text{aktuelle Anzahl der Tage im Jahr}) \times (\text{dem relevanten Nominalbetrag, der erworben wird})$ .

**Beispiel:** Sie haben drei Stück gezeichnet, Valutatag der Zeichnung ist der 17.09.2021, der Kupon beträgt 1,7%. Der erworbene Betrag ist EUR 300.000,-.  $1,7\% \times (46/365) \times \text{EUR } 300.000,- = \text{EUR } 642,74$  Stückzinsen. Sie erwerben die gezeichneten Stücke gegen einen Betrag von EUR 300.642,74.

#### 5. Weitere Informationen zur Abwicklung

- Die Anleihe wird von folgendem auf die Don Bosco Finanzierungs GmbH lautenden Wertpapierdepot bei der Erste Bank auf das Depot des Käufers übertragen: **826-965-710/02**
- Die ISIN der Anleihe lautet: **AT0000A2S786**

## Falls Sie sich näher über die Anleihe informieren wollen

Auf unserer Homepage finden Sie umfassendes Datenmaterial, das zum Verständnis dieses besonderen Projektes im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit beiträgt. Zum Download stehen Ihnen relevante Dokumente zu dieser aktuellen, als auch vergangener Anleihen zur Verfügung. Videos der Universidad Politécnica Salesiana geben Einblicke in die Arbeit der Universität.



[www.donboscoanleihe.at](http://www.donboscoanleihe.at)

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

**Reinhard Heiserer**  
Geschäftsführung / CEO  
+43 664 82 70 791

**Chiara Gerlich**  
Programm-Managerin  
+43 676 50 59 118



**Don Bosco**  
Finanzierungs GmbH

Ihre Anfragen per E-Mail richten Sie bitte an: [invest@donboscofinance.at](mailto:invest@donboscofinance.at)



### Wichtige Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zielen nicht darauf ab, die Zeichnung oder den Erwerb der Schuldverschreibungen zu fördern. Bei der Information handelt es sich lediglich um eine kurze Zusammenfassung der vorgeschlagenen Bedingungen. Es wird keine Zusicherung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten gegeben. Die darin enthaltenen Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Es besteht für die Emittentin und ihre Berater keine Verpflichtung, Empfänger dieses Dokuments über Änderungen zu informieren. Es wird auch keine Verantwortung für die Nutzung der bereitgestellten Informationen übernommen und insbesondere ohne Einschränkung jegliche Haftung für Schäden, die einem Empfänger oder einem Dritten direkt oder indirekt aus der Nutzung der bereitgestellten Informationen oder dem Verlass auf diese Informationen entstehen, abgelehnt.

Die Emittentin und ihre Berater erbringen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung in Bezug auf die Schuldverschreibungen. Sie geben insbesondere keine Zusicherungen ab hinsichtlich (a) der Eignung der Schuldverschreibungen für einen bestimmten Anleger, (b) der bilanziellen oder regulatorischen Behandlung oder möglicher steuerlicher Konsequenzen einer Anlage in die Schuldverschreibungen oder (c) der zukünftigen Wertentwicklung der Schuldverschreibungen. Potenzielle Anleger sollten im Zweifel hierüber einen eigenen Berater konsultieren. Wie bei jeder Finanztransaktion sollten Empfänger dieses Dokuments sicherstellen, dass sie die Art der Transaktion und der vertraglichen Beziehung, die sie eingehen, sowie die Art und das Ausmaß ihres Risikos oder potenziellen Verlusts vollständig zu verstehen.

Die hierin enthaltenen Informationen sind vertraulich und dürfen unter keinen Umständen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung ganz oder teilweise weitergegeben oder vervielfältigt werden.