

**Prospectus**  
**for the public offer of**  
**GREEN FINANCE CAPITAL AG SUBORDINATED STEP-UP BOND 2021**  
**of**  
**GREEN FINANCE CAPITAL AG**  
**Summary (Bulgarien Translation)**

**Раздел А**

---

***Въведение и предупреждения***

Този проспект се отнася до емитирането на облигации на „**Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2021**“ с общ номинален размер до 25 000 000.00 Евро, който се разделя на поименни облигации с фиксирана лихва с номинална сума от 1.00 Евро за облигация („**Облигация**“/„**Облигации**“) и с падеж на 2 юли 2029 г. („**Дата на падеж**“). Срокът на облигациите приключва на 30 юни 2029 г. (включително) Облигациите представляват преки, необезпечени и подчинени задължения на Емитента, равнозначни помежду си. Облигациите ще се емитират от Green Finance Capital AG („**Емитентът**“) и ще се предлагат публично в Лихтенщайн, Австрия, Германия, Люксембург, Чешката република, Унгария, България, Италия, Словакия, Полша, Румъния, Словения, Хърватия и Швейцария („**Даржави на предлагане**“).

***Предупреждения***

Това резюме следва да се схваща като въведение към Проспекта. Всяко решение за инвестиране в частични облигации трябва да се основава на разглеждане на целия проспект от инвеститор. Инвеститорите могат да загубят цялата или част от инвестираната сума. Когато пред съд е предявен иск, свързан с информацията, съдържаща се в Проспекта, ищецът инвеститор може, съгласно националното законодателство, да трябва да отговаря за разносните във връзка с превода на този Проспект преди започване на съдебното производство. Гражданска отговорност носят само онези лица, които са изготвили резюмето, включително всеки негов превод, но само когато това резюме е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на Проспекта, когато се разглежда заедно с тях или когато не предоставя, разглеждано заедно с останалите части на проспекта, съществена информация, която да помогне на инвеститорите при преценката дали да инвестират в облигациите.

***Наименование и международен идентификационен номер (ISIN) на облигациите;***

Наименованието на облигациите е **Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2021**. Международният идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) е: LI0594513009.

***Идентификационни данни и данни за контакт на Емитента, включително неговия идентификационен код на правен субект (ИКПС);***

Емитентът е Green Finance Capital AG със седалище във FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Лихтенщайн. Останалите данни за контакт са: телефонен номер +423 376 44 88, и-мейл: [office@greenfinance.at](mailto:office@greenfinance.at). Идентификационният код на правен субект (ИКПС) на Емитента е: 52990003C6FKCKSZS240

**Идентификационни данни и данни за контакт на компетентния орган, който одобрява проспекта, а ако е различен, на компетентния орган, който е одобрил регистрационния документ или универсалния регистрационен документ**

Този проспект е одобрен от Органа за финансов пазар Лихтенщайн като компетентен орган съгласно Регламента за проспекта (Регламент (ЕС) 2017/1129). Адресът и други данни за контакт на Органа за финансов пазар Лихтенщайн са Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Liechtenstein, телефонен номер +423 236 73 73, имейл [info@fma-li.li](mailto:info@fma-li.li) и факс +423 236 73 74

**Датата на одобряване на проспекта**

Този проспект е одобрен на 7 юни 2021 г.

**Раздел Б - Емитент**

**Подраздел**

---

**Кой е емитентът на облигациите?**

Емитентът е Green Finance Capital AG, акционерно дружество, учредено, организирано и съществуващо съгласно законите на Лихтенщайн и регистрирано в търговския регистър на Лихтенщайн под регистрационен номер FL-0002.581.256-8 (Служба на правосъдието Княжество Лихтенщайн) от 4 май 2018 г.

**Основни дейности на емитента?**

Емитентът е юридическо лице със специално предназначение, което е създадено за осигуряване на средства на дружествата от Green Finance Group (която се състои от Green Finance Group AG, Green Finance Capital AG, Green Finance Broker AG, Green Finance GmbH, LVA24 Prozessfinanzierung GmbH, Green Business Center Linz GmbH и Zenith GmbH; **“Дружества от групата”**). Емитентът може да издава дългови инструменти и да предоставя приходи от тях на други дружества от групата (чрез заеми). Единствените материални активи на Емитента ще бъдат получени от емисии на дългове, които ще бъдат предоставени на други дружества от групата, които ще бъдат използвани за техните съответни общи корпоративни цели.

Дружествата от групата се занимават с разработване на имоти, финансови услуги, финансиране на съдебни дела, застрахователно посредничество, отдаване под наем, търговия с всякакви активи и посредничество на фотоволтаични системи и споразумения по отношение на фотоволтаични договори (което е бизнес модел, според който повърхността на покрива се предоставя от собственика му, за да бъде монтиран слънчев масив на този покрив. Енергията, генерирана чрез соларния масив, или ще бъде продадена на собственика на покрива или ще бъде подадена в мрежата за определен период от време).

**Основни акционери, включително дали е пряко или косвено притежаван или контролиран и от кого?**

Общият номинален акционерен капитал на Емитента, вписан в търговския регистър на Лихтенщайн, възлиза на 50 000.00 Евро и е разделен на 100 поименни акции, като част от основния капитал може да се приписва на всяка акция от 500.00 Евро. Акциите са издадени и изцяло платени. Към датата на този Проспект акциите в Емитента са изцяло собственост на Green Finance Group AG, което е акционерно дружество, учредено, организирано и съществуващо съгласно законите на Лихтенщайн и регистрирано в търговския регистър на Лихтенщайн с регистрационен номер FL-0002.576.495-3 (Служба на правосъдието на Княжество Лихтенщайн).

Green Finance Group AG е със седалище в FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Княжество Лихтенщайн. Към датата на този проспект мажоритарен акционер в Green Finance Group AG е Кристиан Шауер.

### **Основни управляващи директори**

Основен управляващ директор на Емитента е Кристиан Шауер, който също е и член на съвета на директорите (*Verwaltungsrat*).

### **Законово определени одитори**

Законово определеният одитор на Емитента е Grant Thornton AG (с предишно наименование ReviTrust Grant Thornton AG |, FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15, Лихтенщайн (*Revisionstelle*)). Финансовите отчети на емитента за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г., са одитирани от Deloitte (Liechtenstein) AG, FL-9495 Triesen, Landstrasse 123, Liechtenstein (*Revisionsstelle*). Финансовите отчети на Емитента за финансовата година, която приключи на 31 декември 2018 г., бяха одитирани от ReviTrust Grant Thornton AG.

### **Каква е основната финансова информация относно емитента?**

Основната финансова информация, показана в таблицата по-долу, е получена от финансовите отчети на Емитента към 31 декември 2018 г. (кратка финансова година и обхващаща периода от 4 май 2018 г. до 31 декември 2018 г.), към 31 декември 2019 г. и към 31 декември 2020 г., изготвени в съответствие със Закона за физическите и юридическите лица на Княжество Лихтенщайн (PGR) и с общоприети счетоводни принципи.

Баланс (в Евро)	31 декември 2020 г.	31 декември 2019 г.	31 декември 2018 г.
<b>Активи</b>			
А. Дълготрайни активи			
I. Инвестиции (Финансови активи)	11,578,184.09	5,377,000.00	418,000.00
Б. Текущи активи			
I. Търговски вземания	182,780.00	91,390.00	41,800.00
II. Банкови салда, пощенски джиро салда, чекове и пари в брой	48,535.41	71,071.83	33,747.19
В. Авансови плащания и начислени приходи	56,710.44	217,875.27	7,407.49
Общо текущи активи, авансови плащания и начислени приходи	288,025.85	380,337.10	82,954.68
<b>Общо активи</b>	<b>11,866,209.94</b>	<b>5,757,337.10</b>	<b>500,954.68</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
А. Собствен капитал			
I. Записан акционерен капитал	50,000	50,000.00	50,000.00
II. Законови резерви	459.00	165.00	0
III. Неразпределена печалба	0	3,130.52	0
IV. Годишна печалба за годината	11,287.58	5,880.53	3,295.52
Общо собствен капитал	61,746.58	59,176.05	53,295.52
Задължения			
Б. Задължения			
Търговски задължения	2,110.00	36,000.00	0
Други задължения, свързани с ДДС	0	2,772.00	0
Заеми	11,793,310.56	5,593,978.98	443,399.66
Клирингова сметка	1,830.90	0	0

В. Начисления и отсрочени приходи			
Отсрочени приходи	0	61,796.07	0
Отсрочени приходи CHF 3.000	5,547.60	2,760.00	2,662.20
Г. Провизии	1,664.30	854.00	1,597.30
Общо задължения	11,804,463.36	5,698,161.05	447,659.16
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>11,866,209.94</b>	<b>5,757,337.10</b>	<b>500,954.68</b>

(Източник: годишни финансови отчети на Емитента към 31 декември 2018 г., към 31 декември 2019 г. и към 31 декември 2020 г.).

Отчет за приходите	1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г.	1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.	4 май 2018 г. до 31 декември 2018 г.
(в Евро)			
Нетни продажби	0	0	0
Разходи за услуги	0	0	0
<b>Брутна печалба</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Други оперативни разходи			
<i>Административни разходи/Консултации</i>	-33,570.27	-13,886.79	-38,676.40
<i>Маркетингови разходи</i>	0	-38,772.20	0
<i>Други разходи</i>	-5,632.37	-513.61	-419.71
Лихви и подобни разходи	-437,534.30	-206,192.26	-6,231.13
Валутни разлики	-145.96	0	0
Лихви и подобни приходи	490,698.82	266,195.21	50,220.06
<b>Резултат от обичайни дейности</b>	<b>13,815.92</b>	<b>6,830.55</b>	<b>4,892.82</b>
Данъци	-2,528.34	-950.02	-1,597.30
<b>Печалба за годината</b>	<b>11,287.58</b>	<b>5,880.53</b>	<b>3,295.52</b>

(Източник: годишни финансови отчети на Емитента към 31 декември 2018 г., към 31 декември 2019 г. и към 31 декември 2020 г.).

Отчет за паричния поток (в Евро)	1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г.	1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.	4 май 2018 г. до 31 декември 2018 г.
Печалба/(загуба) за годината	11,288	5,881	3,296
Промени в провизиите	810	-743	1,597
Промени във вземанията	-91,390	-49,590	-41,800
Промени в заемите	-6,201,184	-4,959,000	-418,000
Промени в предплатените разходи и отсрочени такси	161,165	-210,468	-7,408
Промени в задълженията	6,164,500	5,189,351	443,400
Промени в начисленията и отсрочените приходи	-59,008	61,894	2,662
<b>Паричен поток от оперативни дейности</b>	<b>-13,819</b>	<b>37,325</b>	<b>-16,253</b>
<b>Паричен поток от инвестиционни дейности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Капиталово плащане	-8,717.05	0	50,000
<b>Паричен поток от финансови дейности</b>	<b>-8,717.05</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>

<b>ПРОМЯНА В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>-22,536</b>	<b>37,325</b>	<b>33,747</b>
Парични средства и парични еквиваленти към 1 януари	71,072	33,747	0
Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември	48,535	71,072	33,747
<b>ПРОМЯНА В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>-22,536</b>	<b>37,325</b>	<b>33,747</b>

(Източник: годишни финансови отчети на Емитента към 31 декември 2018 г., към 31 декември 2019 г. и към 31 декември 2020 г.)

Няма съществени промени във финансовото състояние или търговската позиция на Емитента, настъпили след периода, обхванат от финансовата информация (от 31 декември 2020 г., датата на последните одитирани финансови отчети).

#### ***Кои са основните рискове, характерни за Емитента?***

Във всяка категория рисковите фактори са изброени в приоритетен ред, който отразява тяхната същественост въз основа на вероятността от тяхното възникване и очаквания размер на отрицателното им въздействие върху Емитента.

**Нито Емитентът, нито Green Finance Group AG, нито Green Finance Broker AG или Green Business Center Linz GmbH имат дългогодишна корпоративна история или опит. Нито едно от дружествата може да не е в състояние да постигне или поддържа рентабилност или да предвиди точно своите съответни бъдещи резултати.**

Кратките корпоративни истории на Емитента, Green Finance Group AG, Green Finance Broker AG и Green Business Center Linz GmbH затрудняват всяко едно от тези дружества да оценят текущия бизнес и бъдещите перспективи и това може да увеличи риска от инвестиция в облигациите. Емитентът възнамерява да финансира разширяването на бизнеса на всяко от дружествата от Групата със средствата, които ще се съберат чрез пласиране на дълга (inter alia облигациите). Емитентът, Green Finance Group AG, Green Finance Broker AG и Green Business Center Linz GmbH имат само ограничен опит със съответния планиран бизнес модел и нямат доказан опит. Това може да има отрицателен ефект върху бизнес дейността и нетните активи, финансовото състояние и позицията на приходите на Емитента.

#### **Емитентът не е действащо дружество.**

Единствената цел на Емитента е да действа като юридическо лице със специално предназначение и да издава дългови инструменти (като облигациите) и да предоставя постъпления от тях (чрез заем) на дружествата от Групата, за да даде възможност на дружествата от Групата да преследват съответните си корпоративни цели. Като дружество, което осигурява вътрешногрупово финансиране, способността на Емитента да извършва плащания по отношение на лихви и главници по облигациите се влияе от възможността му да получава лихви по заеми и погасяване на заеми от такива дружества от Групата, които ще отпусне или вече е отпуснал. Следователно, Емитента и неговата възможност да плаща лихва и да изкупува облигациите ще бъдат обект на всички рискове, на които е подложено всяка от дружествата от Групата.

Дейностите на дружествата от групата са подложени на и са предмет на обширни закони и разпоредби, уреждащи различни въпроси. Дружествата от групата могат да бъдат задължени, съгласно приложимите закони и разпоредби, да получат държавни лицензи, разрешения,

потвърждения, концесии и други одобрения във връзка с техните дейности. Получаването на необходимите държавни разрешителни може да бъде особено сложен и отнемащ време процес и може да включва скъпи начинания. Освен това дружествата от групата са изложени на риск, че може да не получат всички такива държавни лицензи, разрешителни, разрешения, концесии и други одобрения по отношение на съответните им дейности.

**Емитентът не е ограничен да поема допълнителна задължнялост или да получава гаранции, класиращи се като старши или равнозначни на Облигациите.**

Емитентът не се е съгласил и не е сключил каквито и да било ограничителни споразумения във връзка с емитирането на Облигации относно способността му да поема допълнителна задължнялост или да изисква гаранции, класиращи се като равнозначни или старши по отношение на задълженията по или във връзка с Облигациите. Емитентът няма ограничение да издава допълнителни финансови инструменти. Емитентът може също така да тегли заеми по всяко време. Последващо заемане или дългово финансиране от Емитента могат да повлияят неблагоприятно на пазарната стойност на Облигациите. Притежателите на облигации също са изложени на риска, че Емитентът може да е сключил или да сключи споразумения за финансиране, които могат да съдържат разпоредби, които са по-благоприятни за кредиторите и договарящите се партньори на такива договорености за финансиране, отколкото Общите условия на облигациите. Такива разпоредби могат, между другото, да включват по-кратки срокове или по-благоприятни права за предсрочно прекратяване или по-високи лихвени проценти или подобни разпоредби. По-нататъшното дългово финансиране може да има неблагоприятен ефект върху пазарната стойност на Облигациите и способността на Емитента да изпълнява задълженията си за плащане по Облигациите и може да намали средствата, от които Облигациите ще бъдат изкупени. Настъпването на такава допълнителна задължнялост или получаване на всякакви гаранции може значително да увеличи вероятността за отсрочване на лихвените плащания по Облигациите и / или може да намали сумата, която може да бъде възстановена от притежателите на облигации в случай на несъстоятелност или ликвидация на Емитента. Акционерният капитал на Емитента е 50 000,00 Евро. В случай на успешно пласиране на Облигациите и в случай на по-нататъшен дългов капитал, набран от Емитента, ливъриджът на Емитента ще се увеличи до голяма степен, в зависимост от обема на емисията, която ще бъде пусната. **Притежателите на облигации са изложени на риск от частичен или пълен провал на Емитента да извърши изплащане на лихви и/или погасителни плащания по облигациите, включително рискът от пълна загуба на инвестираните средства (кредитен риск).**

Инвеститорите са изправени пред риска Емитентът да не изпълни задълженията си за изплащане на лихви и/или обратно изкупуване по облигациите в резултат на нарушено финансово състояние. Инвестицията в облигациите не е банков депозит и не е в обхвата на схема за защита на депозитите. Поради факта, че облигациите са подчинени дългове на Емитента, Притежателите на облигации биха били сред първите инвеститори на Емитента, които търпят загуби, ако кредитният риск се реализира. Възникването на всяка допълнителна задължнялост може значително да увеличи вероятността от отсрочка на лихвените плащания или плащанията по обратно изкупуване по облигациите и/или може да намали сумата, подлежаща на възстановяване от Притежателите на облигации в случай на несъстоятелност или ликвидация на Емитента.

#### **Потенциални конфликти на интереси**

Кристиан Шауер има изпълнителни роли в Емитента, Green Finance Group AG, Green Finance GmbH, Green Finance Broker AG, LVA24 Prozessfinanzierung GmbH, Green Business Center Linz GmbH и Zenith GmbH. Всяко решение, което трябва да бъде взето от Кристиан Шауер от името на едно от дружествата от групата, може да има неблагоприятно въздействие върху останалите

дружества от групата (напр. Емитента), които може да бъдат негативно засегнати от такова решение. Освен това дружествата от групата не са задължени да заемат от Емитента. Вместо това те могат да се обърнат към трети заемодатели.

*Рискове, свързани с дейността на Емитента*

**Способността на Емитента да извършва плащания по отношение на лихви и главница по Облигациите се влияе от способността му да получава лихви по заеми и изплащания на заеми от дружествата от групата, които е отпуснал.**

Способността на Емитента да изпълнява задълженията си за плащане по Облигациите ще бъде неблагоприятно повлияна от неизпълнение на заемите, отпуснати на което и да е дружество от дружествата от групата. Ако изплащанията по заеми не достигат сумата, необходима за обратно изкупуване на Облигациите и плащане на лихва по Облигациите на или преди датата на падежа, тогава Емитентът може да не е в състояние да изпълни задълженията си (изплащане и лихва) съгласно Облигациите.

## **Раздел В – Ценни книжа**

### **Подраздел**

---

#### ***Кои са основните характеристики на облигациите?***

- Облигациите представляват преки, необезпечени и подчинени задължения на Емитента, равнозначни по между си.
- Облигациите са деноминирани в Евро и се издават в деноминации от 1.00 EUR и могат да се прехвърлят само при минимални общи суми от 1.00 EUR и всички интегрални кратни от 1.00 EUR над тях. Минималната сума за записване е 500.00 EUR.
- Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN): LI0594513009
- Облигациите имат срок от 8 години, от и включително 1 юли 2021 г. до и включително 30 юни 2029 г. и се планира да бъдат изкупени на 2 юли 2029 г. („Дата на падеж“).
- Облигациите носят лихва върху общата номинална стойност (i) от 1 юли 2021 г. (с изключение) до и включително 30 юни 2024 г. със ставка от 3,00% годишно и (ii) от и включително 1 юли 2024 г. до и включително 30 юни 2029 г. при фиксиран лихвен процент от 8,00% годишно.
- Притежателите на облигации ще получат сложна лихва от 3,00 % до 8,00% годишно върху неплатена лихва, която също ще бъде дължима към датата на изкупуване на номиналната стойност (главница) по отношение на облигациите. Съответно сумата на годишния лихвен доход се изчислява в края на лихвен период и се добавя към номиналната стойност. Лихвеният процент на сложната лихва съответства на лихвения процент, който е приложим за лихвата, която се изчислява по отношение на номиналната стойност.
- Изплащанията на лихвите ще се извършват като еднократни плащания (Еднократен падеж) в края на срока на облигациите или - ако облигациите са прекратени в случай на неизпълнение или обратно изкупуване от Емитента преди края на срока - в момента на погасяване на номиналната стойност на облигациите.

#### ***Къде ще се търгуват облигациите?***

Емитентът не възнамерява да подава заявление за предлагане на облигациите на регулиран пазар (както е дефинирано в член 4, точка 21 от Директива 2014/65/ЕС), в Многостранна система

за търговия („МСТ“, член 4, точка 22 от Директива 2014/65/ЕС), в Организирана система за търговия („ОСТ“); член 4, точка 23 от Директива 2014/65/ЕС) или друго място за търговия.

**Кои са основните рискове, характерни за облигациите?**

Рисковите фактори са изброени в приоритетен ред, който отразява тяхната същественост въз основа на вероятността от тяхното възникване и очаквания размер на отрицателното им въздействие върху Емитента.

**Вземанията по облигациите са подчинени.**

Задълженията на Емитента по облигациите са директни, необезпечени и подчинени класифицирани като (i) по-низши спрямо всички настоящи или бъдещи неподчинени финансови инструменти или други задължения на Емитента; (ii) равнозначни помежду си и най-малко равнозначни с всички останали настоящи или бъдещи необезпечени финансови инструменти или други задължения на Емитента, класифицирани или които се очаква да бъдат класифицирани като по-низши по отношение на всички неподчинени финансови инструменти или задължения на Емитента. В случай на ликвидация или неплатежоспособност на Емитента или някакво производство за избягване на несъстоятелност на Емитента, задълженията на Емитента по облигациите са подчинени на вземанията на всички притежатели на неподчинени задължения, така че при всяко такова събитие плащания по отношение на облигациите няма да бъдат извършвани, докато всички иски срещу Емитента по задължения, които са по-високи от неговите задължения по облигациите в съответствие с Общите условия или поради приложимото право, не бъдат уважени изцяло. Притежателите на облигации трябва да се съгласят, че не се изисква производство по несъстоятелност срещу Емитента във връзка със задълженията му по облигациите. Облигациите не допринасят за определяне дали задълженията на Емитента надвишават неговите активи (свръхзадлъжнялост (*Überschuldung*) по смисъла на раздел 67, параграф 3 от Австрийския кодекс за несъстоятелност (*Insolvenzordnung*) или по смисъла на съпоставима разпоредба на всеки закон в Княжество Лихтенщайн. Притежателите на облигации нямат право да изискват плащания от Емитента извън или във връзка с облигации докато капиталът на Емитента е отрицателен или може да стане отрицателен поради плащания, които следва да се извършат към облигационери по облигациите (така че сумата на пасивите на Емитента да надвишава стойността на неговите активи).

**Инвеститорите са изложени на риск от много ограничена ликвидност (търгуемост) на облигациите и са изложени на риск, че няма да има вторичен пазар за облигациите.**

Облигациите нито ще бъдат представени, нито допуснати до търговия на регулиран пазар (член 4, параграф 1, точка 21 от Директива 2014/65/ЕС), МСТ, ОСТ или друго място за търговия. Следователно ликвидността на облигациите ще бъде много ограничена и инвеститорите са изложени на риска да не могат изобщо да продават облигациите или да могат да ги продадат само при по-трудни или по-неблагоприятни условия или не на цената, която търсят.

**Облигациите са сложни финансови инструменти, които може да не са подходяща инвестиция за всеки инвеститор.**

Задълженията по облигациите са подчинени и няма амортизация преди Дата на падеж или преди прекратяване съгласно условията или преди обратно изкупуване от Емитента. Препоръчва се на потенциалните инвеститори да потърсят индивидуален съвет преди да вземат инвестиционно решение, като вземат предвид знанията, опита, финансовото си състояние и инвестиционните цели (включително толерантност към риска).



### **Притежателите на облигации нямат право да влияят на Емитента.**

Притежателите на облигации стават кредитори на Емитента и предоставят заем на Емитента. Облигациите не предоставят правата на акционер, по-специално правото да участва или да гласува в общото събрание на Емитента. По този начин притежателите на облигации нямат влияние върху бизнес политиката или корпоративните решения на Емитента, поради което Емитентът може да извършва своята дейност в разрез с интересите на притежателите на облигации.

## **Раздел Г – Предлагане**

### **Подраздел**

---

#### ***При какви условия и по какъв график инвеститорите могат да инвестират в облигациите?***

Облигациите ще бъдат публично предлагани само на инвеститори със седалище или местожителство в която и да е от държавите на предлагане в период от предполагаемо 9 юни 2021 г до предполагаемо 7 юни 2022 г. Инвеститорите, които възнамеряват да запишат облигациите, подават своите предложения за записване директно до Емитента онлайн чрез неговия уебсайт <https://www.greenfinance-capital.com/bond21/>. Процесът на идентификация по отношение на инвеститор ще включва преглед на копие от официален идентификационен документ на инвеститор, който трябва да бъде качен в платформата за записване. Впоследствие инвеститорите ще бъдат информирани от Емитента относно приемането или отказването на техните предложения за записване от Емитента. В момента не се планират заявления на хартия. Записаните облигации се изплащат на 2 юли 2021 г. („**Първа дата на вальора**“), или - ако облигациите са записани на по-късна дата - на първия или петнадесетия ден на всеки месец (всеки „**Следващ вальор**“).

#### ***Защо е съставен този Проспект?***

Предлагането на облигациите се прави, за да се даде възможност на Емитента да финансира дружествата от групата с цел те да продължат да преследват съответните си общи корпоративни цели. Нетните постъпления от емисията на облигациите (очаква се да бъдат приблизително 23,750,000.00 Евро след приспадане на комисионни и прогнозни разходи, свързани с Предложението, платими от Емитента) ще бъдат предоставени от Емитента на дружествата от групата. За тази цел Емитентът ще сключи необезпечени договори за заем с дружествата от групата.