

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

Oddiel A

Úvod a upozornenie

Tento Prospekt sa vzťahuje na emisiu dlhopisov **“Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2021”** s celkovou sumou istiny do 25 000 000,00 EUR, ktorá je rozdelená na registrované dlhopisy s pevným úrokom s nominálnou hodnotou 1 EUR za dlhopis (**“Dlhopis”/“Dlhopisy”**) so splatnosťou 02.07.2029 (**“Dátum splatnosti”**). Lehota Dlhopisov končí 30.06.2029. Dlhopisy predstavujú priame, nezabezpečené a podriadené záväzky emitenta, ktoré majú medzi sebou postavenie *pari passu*. Dlhopisy budú emitované spoločnosťou Green Finance Capital AG (**“Emitent”**) a verejne ponúkané v Lichtenštajnsku, Rakúsku, Nemecku, Luxembursku, Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Taliansku, Slovensku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvátsku a Švajčiarsku (**“Štáty ponuky”**).

Upozornenia

Tento súhrn by mal byť chápaný ako úvod do Prospektu. Akékoľvek rozhodnutie investora investovať do Dlhopisov by malo byť založené na zvážení Prospektu ako celku. Investori môžu stratiť celý investovaný kapitál alebo jeho časť. Ak sa na súde vznesie nárok na základe informácií obsiahnutých v Prospekte, žalujúcemu investorovi sa môže podľa vnútroštátnych právnych predpisov uložiť povinnosť znášať náklady spojené s prekladom Prospektu pred začatím súdneho konania. Občianskoprávnu zodpovednosť majú len tie osoby, ktoré súhrn vrátane jeho prekladu predložili, no len v prípade, ak je tento súhrn zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými časťami Prospektu, alebo ak neobsahuje v spojení s inými časťami prospektu kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní sa o investíciách do Dlhopisov.

Názov a medzinárodné identifikačné číslo (ISIN) Dlhopisov

Názov Dlhopisov je **Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2021**. Medzinárodné identifikačné číslo Dlhopisov (ISIN) je: LI0594513009.

Totožnosť a kontaktné informácie o Emitentovi, vrátane jeho identifikačného čísla, ako právnickej osoby (LEI)

Emitentom je Green Finance Capital AG, so sídlom FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lichtenštajnsko. Ďalšie kontaktné informácie Emitenta sú: telefónne číslo +423 376 44 88, e-mail: office@greenfinance.at. Identifikačné číslo Emitenta, ako právnickej osoby (LEI), je: 52990003C6FKCKSZS240

Totožnosť a kontaktné údaje príslušného orgánu, ktorý Prospekt schvaľuje, a prípadne príslušného orgánu, ktorý schválil registračný dokument alebo univerzálny registračný dokument

Tento prospekt bol schválený Úradom pre dohľad nad finančným trhom v Lichtenštajnsku, ktorý je kompetentným orgánom podľa Nariadenia o prospekte (Nariadenie (EU) 2017/1129). Adresa a ostatné kontaktné údaje Úradu pre dohľad nad finančným trhom v Lichtenštajnsku sú Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko, telefónne číslo +423 236 73 73, e-mail info@fma-li.li a fax +423 236 73 74

Dátum schválenie Prospektu

Tento Prospekt bol schválený dňa 07.06.2021.

Oddiel B – Emitent

Pododdiel

Kto je emitentom Dlhopisov?

Emitentom je spoločnosť Green Finance Capital AG, akciová spoločnosť, ktorá je založená, fungujúca a existuje podľa zákonov Lichtenštajnska a je zaregistrovaná v obchodnom registri Lichtenštajnska pod registračným číslom FL-0002.581.256-8 (registračný úrad: Úrad spravodlivosti Lichtenštajnského kniežatstva), a to od 04.05.2018.

Hlavné činnosti Emitenta?

Emitent je spoločnosť založená za účelom poskytovania finančných prostriedkov spoločnostiam skupiny Green Finance Group (ktorá pozostáva z: Green Finance Group AG, Green Finance Capital AG, Green Finance Broker AG, Green Finance GmbH, LVA24 Prozessfinanzierung GmbH, Green Business Center Linz GmbH a Zenith GmbH; ďalej len **“Spoločnosti skupiny”**). Emitent môže vydávať dlhové nástroje a ich výnosy dať k dispozícii Spoločnostiam skupiny (prostredníctvom pôžičiek). Jediným významným majetkom Emitenta bude výnos z emisie dlhov, ktorý bude sprístupnený ostatným Spoločnostiam skupiny na použitie na ich všeobecné obchodné účely. Spoločnosti skupiny sa zaoberajú developerskou činnosťou v oblasti nehnuteľností, finančnými službami, financovaním súdnych sporov, sprostredkovaním poistenia, obchodovaním so všetkými druhmi aktív a sprostredkovaním fotovoltaických systémov a dohôd týkajúcich sa uzatvárania zmlúv v oblasti fotovoltaiky (Ide o obchodný model, podľa ktorého vlastník strešného povrchu tento sprístupní na montáž fotovoltaickej sústavy na strechu. Energia vyrábaná prostredníctvom fotovoltaickej sústavy sa bude predávať vlastníkovi alebo bude dodávaná do siete).

Hlavní akcionári vrátane informácie, či sú priamo alebo nepriamo vlastníci alebo riadení a kým?

Celková hodnota základného imania Emitenta zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva predstavuje 50 000,00 EUR a je rozdelená na 100 akcií na meno, pričom časť základného imania, ktorá pripadá na každú akciu, je 500 EUR. Akcie sú emitované a úplne splatené. Ku dňu vydania tohto Prospektu je Emitent vlastnený v celosti spoločnosťou Green Finance Group AG. Spoločnosť Green Finance Group AG je akciovou spoločnosťou založenou, fungujúcou a existujúcou podľa zákonov Lichtenštajnska a je zaregistrovaná v obchodnom registri Lichtenštajnska pod registračným číslom FL-0002.576.495-3 (registračný úrad: Úrad spravodlivosti Lichtenštajnského kniežatstva). Spoločnosť Green Finance Group AG sídli na adrese FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lichtenštajnské kniežatstvo. Ku dňu vydania tohto Prospektu je väčšinovým vlastníkom spoločnosti Green Finance Group AG pán Christian Schauer.

Hlavní výkonní riaditelia

Hlavným výkonným riaditeľom Emitenta je pán Christian Schauer, ktorý je aj členom predstavenstva (*Verwaltungsrat*).

Štatutárni audítori

Štatutárnym audítorom Emitenta je Grant Thornton AG (predtým ReviTrust Grant Thornton AG), so sídlom: FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15, Lichtenštajnsko (*Revisionsstelle*). Účtovnú závierku Emitenta za účtovný rok, ktorý sa skončil 31.12.2019 auditovala spoločnosť Deloitte (Lichtenštajnsko) AG, so sídlom: FL-9495 Triesen, Landstrasse 123, Lichtenštajnsko (*Revisionsstelle*). Účtovnú závierku Emitenta za účtovný rok, ktorý sa skončil 31.12.2018 auditovala spoločnosť ReviTrust Grant Thornton AG.

Aké sú kľúčové finančné informácie týkajúce sa Emitenta?

Nižšie uvedené kľúčové informácie vychádzajú z účtovnej závierky emitenta k 31.12.2018 (krátky finančný rok, ktorý pokrýva obdobie od 4.5.2018 do 31.12.2018) a účtovných závierok emitentka k 31.12.2019 a k 31.12.2020, ktoré boli zostavené v súlade s ustanoveniami PGR (*Person and Company Act of the Principality of Lichtenstein*) a so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami.

Súvaha:

Súvaha (v EUR)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Majetok			
A. Dlhodobý majetok			
I. Investície (finančný majetok)	11 578 184,09	5 377 000,00	418 000,00
B. Krátkodobý majetok			
I. Pohľadávky z obchodného styku	182 780,00	91 390,00	41 800,00
II. Bankové zostatky, zostatky na žirovom účte, šeky a hotovosť	48 535,41	71 071,83	33 747,19
C. Preddavky a príjmy budúcich období	56 710,44	217 875,27	7 407,49
Celkový majetok, preddavky a príjmy budúcich období	288 025,85	380 337,10	82 954,68
Celkový majetok	11 866 209,94	5 757 337,10	500 954,68
Vlastné imanie a pasíva			
A. Vlastné imanie akcionárov			
I. Zapísané vlastné imanie	50 000	50 000,00	50 000,00
II. Právne rezervy	459,00	165,00	0
III. Prenesený zisk	0	3 130,52	0
IV. Zisk za rok	11 287,58	5 880,53	3 295,52
Vlastné imanie akcionárov spolu	61 746,58	59 176,05	53 295,52
Pasíva			
B. Pasíva			
Závazky z obchodného styku	2 110,00	36 000,00	0
Ďalšie pasíva súvisiace s DPH	0	2 772,00	0
Pôžičky	11 793 310,56	5 593 978,98	443 399,66
Zúčtovací účet	1 830,90	0	0
C. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období			
Výnosy budúcich období	0	61 796,07	0
Výnosy budúcich období CHF 3 000	5 547,60	2 760,00	2 662,20
D. Rezervy	1 664,30	854,00	1 597,30
Pasíva spolu	11 804 463,36	5 698 161,05	447 659,16
Vlastné imanie a pasíva spolu	11 866 209,94	5 757 337,10	500 954,68

(Zdroj: ročné účtovné závierky Emitenta k 31.12.2018, k 31.12.2019 a k 31.12.2020)

Výkaz ziskov a strát	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 04.05.2018 do 31.12.2018
(v EUR)			
Čistý predaj	0	0	0
Náklady na služby	0	0	0
Hrubý zisk	0	0	0
Ďalšie prevádzkové výdavky			
<i>Administratívne výdavky/konzultácie</i>	-33 570,27	-13 886,79	-38 676,40
<i>Výdavky na marketing</i>	0	-38 772,20	0
<i>Ďalšie výdavky</i>	- 5 632,37	-513,61	-419,71
Úroky a podobné výdavky	- 437 534,30	-206 192,26	-6 231,13
Kurzové rozdiely	- 145,96	0	0
Úroky a podobné príjmy	490 698,82	266 195,21	50 220,06
Výsledok bežnej obchodnej činnosti	13 815,92	6 830,55	4 892,82
Dane	- 2 528,34	-950,02	-1 597,30
Zisk za rok	11 287,58	5 880,53	3 295,52

(Zdroj: ročné účtovné závierky Emitenta k 31.12.2018, k 31.12.2019 a k 31.12.2020)

Výkaz o finančných tokoch (v EUR)	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 04.05.2018 do 31.12.2018
Profit / (strata) za rok	11 288	5 881	3 296
Zmeny v rezervách	810	-743	1 597
Zmeny v pohrádkach	- 91 390	-49 590	-41 800
Zmeny v pôžičkách	- 6 201 184	-4 959 000	-418 000
Zmeny týkajúce sa výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období	161 165	-210 468	-7 408
Zmeny v pasívach	6 164 500	5 189 351	443 400
Zmeny týkajúce sa výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období	- 59 008	61 894	2 662
Finančné toky z prevádzkových činností	- 13 819	37 325	-16 253
Peňažné toky z investičných činností	0	0	0
Kapitálová splátka	- 8 717,05	0	50 000
Finančne toky z finančných aktivít	- 8 717,05	0	50 000
ZMENA HOTOVOSTI A HOTOVOSTNÝCH EKUIVALENTOV	- 22 536	37 325	33 747
Hotovosť a ekvivalenty hotovosti k 1.1.	71 072	33 747	0

Hotovosť a ekvivalenty hotovosti k 31.12.	48 535	71 072	33 747
ZMENA HOTOVOSTI A HOTOVOSTNÝCH EKUIVALENTOV	- 22 536	37 325	33 747

(Zdroj: ročné účtovné závierky Emitenta k 31.12.2018, k 31.12.2019 a k 31.12.2020)

Po období, ktoré je predmetom týchto finančných informácií nedošlo k žiadnym významným zmenám vo finančnej situácii ani v obchodnej pozícii Emitenta (od 31.12.2020, dátum poslednej overenej účtovnej závierky).

Aké sú kľúčové riziká špecifické pre emitenta?

Rizikové faktory boli v rámci každej kategórie zoradené v poradí podľa priority, ktoré odráža ich závažnosť na základe pravdepodobnosti ich výskytu a očakávaného rozsahu ich negatívneho dopadu na Emitenta.

Ani Emitent ani spoločnosti Green Finance Group AG, Green Finance Broker AG a Green Business Center Linz GmbH nemajú dlhoročnú firemnú históriu alebo skúsenosti. Žiadna zo spoločností nemusí byť schopná dosiahnuť alebo udržať ziskovosť alebo presne predpovedať svoje budúce výsledky.

Krátka firemná história Emitenta a spoločností Green Finance Group AG, Green Finance Broker AG a Green Business Center Linz GmbH sťažuje každej z týchto spoločností vyhodnotenie ich súčasného podnikania a vyhladok do ich budúcnosti a môže zvýšiť riziko investície do Dlhopisov. Emitent má v úmysle financovať rozšírenie podnikania každej zo Spoločností skupiny, a to zo zdrojov, ktoré sa získajú umiestnením dlhu/dlhových nástrojov (okrem iného Dlhopisov). Emitent a spoločnosti Green Finance Group AG, Green Finance Broker AG, Green Business Center Linz GmbH majú iba obmedzené skúsenosti so zamýšľaným obchodným modelom a nemajú žiadne preukázané výsledky. Táto skutočnosť môže mať negatívny vplyv na obchodnú činnosť a na čisté aktíva, finančnú pozíciu a príjmovú pozíciu Emitenta.

Emitent nie je prevádzkovou spoločnosťou

Jediným účelom Emitenta je pôsobiť ako spoločnosť so zvláštnym účelom a vydávať dlhové nástroje (napríklad Dlhopisy) a sprístupňovať ich výnosy (prostredníctvom pôžičky) Spoločnostiam skupiny, a tak týmto spoločnostiam umožniť vykonávať ich obchodné ciele. Ako spoločnosť, ktorá poskytuje financovanie v rámci skupiny, je schopnosť Emitenta splácať úroky a istinu z Dlhopisov ovplyvnená schopnosťou prijímať úroky z pôžičiek a splácať pôžičky od Spoločností skupiny, ktorým poskytne alebo už poskytol pôžičky. Emitent a jeho schopnosť platiť úroky z Dlhopisov a splatiť ich tak bude podliehať všetkým rizikám, ktorým podlieha každá zo Spoločností skupiny. Činnosti Spoločností skupiny sú vystavené a podliehajú rozsiahlym zákonným reguláciám a predpisom upravujúcim širokú škálu právnych vzťahov. Od Spoločností skupiny sa môže podľa platných právnych predpisov vyžadovať, aby v súvislosti s ich činnosťou získali rôzne licencie, povolenia, oprávnenia, koncesie či iné schválenia. Získanie týchto povolení môže byť obzvlášť zložitý, časovo a finančne náročný proces. Spoločnosti skupiny sú navyše vystavené riziku, že by takéto licencie, povolenia, oprávnenia, koncesie či iné schválenia týkajúce sa ich činností nemuseli získať.

Emitent nie je obmedzený v prijímaní ďalších dlhov alebo v získavaní záruk, ktoré sú nadradené alebo rovnocenné s Dlhopismi. Emitent v súvislosti s vydávaním Dlhopisov nesúhlasil so žiadnym záväzkom a ani neuzavrel žiadne obmedzujúce zmluvy pokiaľ ide o možnosť jeho ďalšieho zadlženia alebo záruk rovnocenného (*pari passu*) či nadradeného postaveniu záväzkov vyplývajúcich alebo súvisiacich s Dlhopismi. Emitent nie je obmedzený vo vydávaní/emítovaní ďalších finančných nástrojov. Emitent môže taktiež kedykoľvek čerpať úverové financovanie. Ďalšie zadlžovanie alebo úverové financovanie Emitenta môže nepriaznivo ovplyvniť trhovú cenu Dlhopisov. Držitelia Dlhopisov sú tiež vystavení riziku, že Emitent uzavrie alebo môže uzavrieť dohody o financovaní, ktoré môžu obsahovať ustanovenia, ktoré sú, resp. budú pre veriteľov a zmluvných partnerov Emitenta výhodnejšie ako podmienky týkajúce sa Dlhopisov. Takéto ustanovenia môžu, okrem iného, zahŕňať kratšie lehoty alebo výhodnejšie práva pokiaľ ide o predčasné ukončenie zmluvy, či vyššie úrokové sadzby alebo obdobné ustanovenia. Ďalšie dlhové financovanie môže mať nepriaznivý vplyv na trhovú cenu Dlhopisov a schopnosť Emitenta plniť si svoje záväzky z nich vyplývajúce a môže taktiež znížiť prostriedky, z ktorých majú byť

tieto Dlhopisy vyplatené. Ďalšie takéto zadĺženie Emitenta alebo získanie akýchkoľvek záruk môže významne zvýšiť pravdepodobnosť odkladu splácania úrokov z Dlhopisov a / alebo môže znížiť čiastku vymáhateľnú držiteľmi Dlhopisov v prípade platobnej neschopnosti alebo likvidácie Emitenta. Základné imanie Emitenta je 50 000 EUR. V prípade úspešného umiestnenia Dlhopisov a v prípade získania ďalšieho kapitálu prostredníctvom dlhových nástrojov sa pákový efekt Emitenta, v závislosti od objemu emisie, ktorá sa má umiestniť, do značnej miery zvýši.

Držitelia Dlhopisov sú vystavení riziku čiastočného alebo úplného zlyhania Emitenta pri splácaní úrokov a / alebo splátok z Dlhopisov, vrátane rizika úplnej straty investovaných prostriedkov (kreditné riziko).

Investori čelia riziku, že Emitent môže v dôsledku zhoršenej finančnej situácie zlyhať v splácaní úrokov a / alebo záväzkov z Dlhopisov. Investícia do Dlhopisov nie je bankovým vkladom a nevzťahuje sa na ňu systém ochrany vkladov. Vzhľadom na skutočnosť, že Dlhopisy sú podriadenými dlhmi Emitenta, tak držitelia Dlhopisov budú medzi prvými investormi Emitenta, ktorí utrpia straty v prípade, ak sa kreditné riziko stane skutočným. Ďalšie zadĺženie Emitenta môže významne zvýšiť pravdepodobnosť odkladu úhrady úrokov alebo splátok samotných Dlhopisov a / alebo môže znížiť čiastku vymáhateľnú držiteľmi Dlhopisov v prípade platobnej neschopnosti alebo likvidácie Emitenta.

Potenciálne konflikty záujmov

Christian Schauer zastáva výkonné funkcie v Emitentovi a spoločnostiach Green Finance Group AG, Green Finance GmbH, Green Finance Broker AG, LVA24 Prozessfinanzierung GmbH, Green Business Center Linz GmbH a Zenith GmbH. Akékoľvek rozhodnutie, ktoré urobí Christian Schauer v mene jednej zo Spoločností skupiny, môže mať nepriaznivý dopad na ostatné Spoločnosti skupiny (napr. Emitenta), ktoré môžu byť týmto rozhodnutím negatívne ovplyvnené. Spoločnosti skupiny nie sú povinné zabezpečovať si financovanie prostredníctvom Emitenta a namiesto neho sa môžu obrátiť na tretie strany.

Schopnosť Emitenta splácať úroky a istinu z Dlhopisov je ovplyvnená jeho schopnosťou prijímať úroky z pôžičiek, ktoré poskytol Spoločnostiam skupiny a schopnosťou týchto spoločností tieto pôžičky splácať.

Schopnosť Emitenta splniť svoje záväzky z Dlhopisov bude nepriaznivo ovplyvnená nesplácaním úverov, ktoré boli poskytnuté ktorejkoľvek spoločnosti zo Spoločností skupiny. Ak splátky úverov nebudú dosahovať hodnotu potrebnú na splatenie Dlhopisov a na zaplatenie úrokov z Dlhopisov v deň ich splatnosti alebo skôr, Emitent nemusí byť schopný splniť svoje záväzky (splácanie a úroky) vyplývajúce mu z Dlhopisov.

Oddiel C – Cenné papiere

Pododdiel

Aké sú kľúčové vlastnosti Dlhopisov?

- Dlhopisy sú priamymi, nezabezpečenými a podriadenými záväzkami Emitenta, ktoré majú medzi sebou postavenie *pari passu*.
- Dlhopisy sú emitované v mene Euro a sú vydané v hodnote 1,00 EUR. Dlhopisy sú prevoditeľné v minimálnej sume istiny 1,00 EUR a akýchkoľvek integrálnych násobkoch sumy 1,00 EUR, ktoré túto sumu presahujú. Minimálna suma upísania je 500,00 EUR.
- Medzinárodné identifikačné číslo (ISIN) je: LI0594513009
- Dlhopisy sú vydané na obdobie 8 rokov, od (vrátane) 01.07.2021 do (vrátane) 30.06.2029 a budú splatené 02.07.2029 ("Dátum splatnosti").
- Dlhopisy budú úročené (i) od 01.07.2021 (okrem uvedeného dňa) do 30.06.2024 (vrátane uvedeného dňa) sadzbou 3 % ročne a (ii) od 01.07.2024 (vrátane uvedeného dňa) do 30.06.2029 (vrátane uvedeného dňa) pevnou úrokovou sadzbou 8 % ročne.
- Okrem toho dostanú vlastníci Dlhopisov zložený úrok vo výške od 3 % do 8 % ročne z nesplateného úroku, ktorý bude splatný v čase splatenia nominálnej hodnoty (istiny) Dlhopisov. Vzhľadom na uvedené

sa výška ročného úrokového výnosu počíta na konci úrokového obdobia a pripočíta sa k nominálnej hodnote. Úroková sadzba zloženého úroku zodpovedá úrokovej sadzbe, ktorá je uplatniteľná na úrok, ktorý sa má vypočítať s ohľadom na nominálnu hodnotu.

- Výplaty úrokov sú splatné v jednorazových splátkach (jednorazová splatnosť) na konci lehoty Dlhopisov alebo – ak je platnosť Dlhopisov ukončená z dôvodu neplnenia alebo ich spätného odkúpenia Emitentom pred koncom obdobia - v čase splatenia istiny za Dlhopisy.

Kde sa bude s Dlhopismi obchodovať?

Emitent nemá v úmysle podať žiadosť o umiestnenie Dlhopisov na regulovanom trhu (v zmysle článku 4 bodu 21 Smernice 2014/65/EU), v mnohostrannom obchodnom systéme („MTF“) (v zmysle článku 4 bodu 22 Smernice 2014/65/EU), v organizovanom obchodnom systéme („OTF“) (v zmysle článku 4 bodu 23 Smernice 2014/65/EU) ani na žiadnom inom obchodnom mieste.

Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?

Rizikové faktory boli v rámci každej kategórie zoradené v poradí podľa priority, ktoré odráža ich závažnosť na základe pravdepodobnosti ich výskytu a očakávaného rozsahu ich negatívneho dopadu na Emitenta.

Nároky z Dlhopisov sú podriadené.

Povinnosti Emitenta vo vzťahu k Dlhopisom sú priame, nezabezpečené a podriadené, hodnotené ako (i) podriadené (juniorské) voči všetkým súčasným alebo budúcim nepodriadeným nástrojom alebo záväzkom Emitenta; (ii) medzi sebou majú postavenie *pari passu* a prinajmenšom postavenie *pari passu* majú aj voči ostatným súčasným alebo budúcim nezabezpečeným finančným nástrojom alebo iným záväzkom Emitenta, ktorých hodnotenie je alebo ktoré sú hodnotené ako podriadené (juniorské) voči všetkým nepodriadeným záväzkom alebo finančným nástrojom Emitenta. V prípade likvidácie alebo platobnej neschopnosti (konkurzu) Emitenta alebo akéhokoľvek konania, ktoré má zabrániť platobnej neschopnosti Emitenta, sú povinnosti Emitenta z Dlhopisov podriadené pohľadávkam všetkých držiteľov nepodriadených záväzkov, takže v každom prípade platby v súvislosti s Dlhopismi nebudú vykonané skôr ako budú úplne uspokojené všetky nároky voči Emitentovi v rámci záväzkov, ktoré sú nadradené jeho povinnostiam vyplývajúcim z Dlhopisov v súlade so zmluvnými podmienkami alebo podľa platných právnych predpisov. Majitelia Dlhopisov musia súhlasiť s tým, že nie je nutné začatie konkurzného konania vo vzťahu k Emitentovi v súvislosti s jeho povinnosťami vyplývajúcimi z Dlhopisov. Dlhopisy nemajú vplyv na určenia, či pasíva Emitenta prevyšujú jeho aktíva (majetok) (predĺženie (*Überschuldung*) v súlade s paragrafom 67 ods. 3 rakúskeho zákona o konkurze (*Insolvenzordnung*) alebo v súlade s porovnateľným ustanovením právneho poriadku Lichtenštajnského kniežatstva). Držitelia Dlhopisov nie sú oprávnení požadovať od Emitenta platby z alebo v súvislosti s Dlhopismi, pokiaľ je vlastné imanie Emitenta záporne alebo sa môže stať záporným v dôsledku akýchkoľvek platieb, ktoré sa majú vyplatiť držiteľom Dlhopisov (a teda, že suma záväzkov Emitenta prevyšuje hodnotu jeho aktív).

Investori sú vystavení riziku veľmi obmedzenej likvidity (obchodovateľnosti) Dlhopisov a sú vystavení riziku, že pre Dlhopisy nebude existovať sekundárny trh.

Dlhopisy nebudú uvedené a nebude ani dovoľené ich obchodovanie na regulovanom trhu (v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 21 Smernice 2014/65/EU), MTF, OTF alebo inom obchodnom mieste. Z uvedeného dôvodu môže byť obmedzená likvidita a obchodovateľnosť Dlhopisov a investori sú vystavení riziku, že nebudú schopní Dlhopisy predať alebo ich budú môcť predať iba za sťažených podmienok alebo nie za cenu, ktorú požadovali.

Dlhopisy sú zložité finančné nástroje, ktoré nemusia byť vhodnou investíciou pre každého investora.

Záväzky vyplývajúce z Dlhopisov sú podriadené a pred Dátumom splatnosti alebo pred ukončením podľa obchodných podmienok alebo pred spätným odkúpením Emitentom nedochádza k ich amortizácii. Potenciálnym investorom sa odporúča, aby pred uskutočnením investičného rozhodnutia požiadali o individuálne poradenstvo, berúc do úvahy ich znalosti, skúsenosti, finančnú situáciu a investičné ciele (vrátane tolerancie rizika).

Majitelia Dlhopisov nie sú oprávnení ovplyvňovať Emitenta.

Držiteľia Dlhopisov sú veriteľmi Emitenta a poskytujú mu pôžičku. S Dlhopismi nie sú spojené práva akcionára, najmä právo zúčastňovať sa alebo hlasovať na valnom zhromaždení Emitenta. Držiteľia Dlhopisov teda nemajú žiaden vplyv na obchodnú politiku alebo obchodné rozhodnutia Emitenta, a ten môže vykonávať svoju činnosť v rozpore so záujmami majiteľov Dlhopisov.

Oddiel D – Ponuka

Pododdiel

Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu môžu investori investovať do Dlhopisov?

Dlhopisy budú verejne ponúkané iba investorom, ktorí majú svoje sídlo alebo bydlisko v niektorom zo štátov ponuky, a to pravdepodobne od 09.06.2021 do 07.06.2022. Investori, ktorí majú v úmysle upísať Dlhopisy, musia svoje žiadosti o upísanie predložiť online priamo Emitentovi prostredníctvom jeho webovej stránky <https://www.greenfinance-capital.com/bond21/>. Proces identifikácie vo vzťahu k investorovi bude zahŕňať preskúmanie kópie jeho úradného identifikačného dokumentu, ktorý bude nutné nahráť na platformu pre upísanie. Investori budú následne Emitentom informovaní o prijatí alebo neprijatí ich ponúk na upísania. V súčasnosti sa neplánujú žiadosti o upísanie v tlačenej forme. Upísané Dlhopisy sú splatné 01.07.2021 („**prvý dátum pripísania**“) alebo – ak sa Dlhopisy upíšu neskôr – v prvý alebo pätnásty deň každého mesiaca (každý z týchto dátumov je „**ďalším dátumom pripísania**“).

Prečo sa tento prospekt vypracúva?

Ponuka Dlhopisov sa pripravuje s cieľom umožniť Emitentovi financovať Spoločnosti skupiny a umožniť im ďalej uskutočňovať svoje obchodné ciele. Čistý výnos z emisie Dlhopisov (je odhadovaný v sume približne 23 750 000,00 EUR, po odpočítaní provízií a odhadovaných výdavkov, ktoré vzniknú v súvislosti s touto emisiou a sú splatné Emitentom) bude Emitentom sprístupnený Spoločnostiam skupiny a pre tento účel uzavrie Emitent so Spoločnosťami skupiny nezabezpečené zmluvy o pôžičkách.