

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

Oddelek A

Uvod in opozorila

Ta Prospekt se nanaša na izdajo obveznic "**Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2021**" (slovenski prevod: "*Green Finance Capital AG podrejena Step-Up obveznica 2021*") s skupnim zneskom glavnice do 25.000.000,00 EUR, ki je razdeljena na registrirane, s fiksno obrestno mero določene obveznice z nominalnim zneskom 1,00 EUR na obveznico ("**Obveznica**" / "**Obveznice**") in z zapadlostjo 2. julija 2029 ("**Datum Zapadlosti**"). Obdobje obveznic se zaključi (vključno) 30. junija 2029. Obveznice predstavljajo neposredne, nezavarovane in podrejene obveznosti Izdajatelja, ki so si glede vrstnega reda poplačila enakovredne (pari passu) med seboj. Obveznice bodo izdane s strani družbe Green Finance Capital AG ("**Izdajatelj**") in bodo javno ponujene v Lihtenštajnu, Avstriji, Nemčiji, Luksemburgu, Češki, Madžarski, Bolgariji, Italiji, Slovaški, Poljski, Romuniji, Sloveniji, Hrvaški in Švici ("**Države Ponudnice**").

Opozorila

Ta povzetek predstavlja uvod v Prospekt. Vsaka odločitev o naložbi v Obveznice mora temeljiti na vlagateljevem upoštevanju Prospekta kot celote. Vlagatelji lahko vložena sredstva izgubijo v celoti ali delno. V primeru vložitve tožbe na sodišče v zvezi s podatki iz Prospekta, je možno, da bi moral vlagatelj kot tožnik glede na nacionalno zakonodajo pred začetkom sodnega postopka nositi stroške prevoda tega Prospekta. Civilnopravna odgovornost se nanaša samo na tiste osebe, ki so predložile povzetek, vključno z njegovim prevodom, vendar le, če je povzetek zavajajoč, netočen ali neskladen, kadar se bere skupaj z drugimi deli Prospekta ali če, kadar se bere skupaj z drugimi deli Prospekta, ne daje ključnih informacij, ki bi bile vlagateljem v pomoč pri odločanju o morebitni naložbi v Obveznice.

Ime in mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN) Obveznic

Ime Obveznic je **Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2021**. Mednarodna identifikacijska koda vrednostnih papirjev (ISIN) je: LI0594513009.

Identiteta in kontaktni podatki Izdajatelja, vključno z identifikatorjem pravnega subjekta (LEI)

Izdajatelj je Green Finance Capital AG s sedežem na naslovu FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lihtenštajn. Drugi kontaktni podatki Izdajatelja so: telefonska številka +423 376 44 88, e-mail: office[at]greenfinance.at. Identifikator pravnega subjekta (LEI) Izdajatelja je: 52990003C6FKCKSZS240

Identiteta in kontaktni podatki pristojnega organa, ki prospekt potrdi, in pristojnega organa, ki je potrdil registracijski dokument ali univerzalni registracijski dokument, kadar se ta organ razlikuje od prvega

Ta Prospekt je odobrila Uprava za finančni trg Lihtenštajn kot pristojni organ v skladu z Uredbo o prospektu (Uredba (EU) 2017/1129). Naslov in drugi kontaktni podatki Uprave za finančni trg Lihtenštajn so Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Lihtenštajn, telefonska številka +423 236 73 73, e-mail info@fma-li.li in faks +423 236 73 74

Datum odobritve prospekta

Ta Prospekt je bil odobren 7 junija 2021.

Oddelek B – Izdajatelj

Pododdelek

Kdo je izdajatelj Obveznic?

Izdajatelj je Green Finance Capital AG, delniška družba, ustanovljena, organizirana in obstoječa po zakonih Lihtenštajna in registrirana v trgovinskem registru Lihtenštajna pod registrsko številko FL-0002.581.256-8 (Urad za pravosodje Kneževine Lihtenštajn) od 4. maja 2018.

Glavne dejavnosti Izdajatelja?

Izdajatelj je namenska družba, ki je bila ustanovljena za zagotavljanje sredstev družbam skupine Green Finance (ki jo sestavljajo: Green Finance Group AG, Green Finance Capital AG, Green Finance Broker AG, Green Finance GmbH, LVA24 Prozessfinanzierung GmbH, Green Business Center Linz GmbH in Zenith GmbH; "Družbe v skupini"). Izdajatelj lahko izdaja dolžniške instrumente in iz tega naslova ustvarja prihodke, ki so na razpolago drugim Družbam v skupini (s posojili). Edina materialna sredstva Izdajatelja bodo prihodki od izdaj dolga, ki bodo na voljo drugim Družbam v skupini za uporabo za njihove splošne korporativne namene. Družbe v skupini se ukvarjajo z razvojem nepremičnin, finančnimi storitvami, financiranjem sodnih sporov, zavarovalnim posredovanjem, dajanjem v najem, trgovanjem z vsemi vrstami premoženja in posredovanjem fotonapetostnih sistemov ter fotovoltaičnim pogodbeništvom (kar je poslovni model, po katerem da lastnik svojo strešno površino na voljo za pritrnitev sončnega polja na to streho. Energija, ki nastane preko sončnega polja, se bo prodala lastniku strehe ali pa bo določeno časovno obdobje dovajana v omrežje).

Glavni delničarji, vključno s tem, ali je v neposredni ali posredni lasti oziroma pod nadzorom in čigavim?

Skupni nominalni osnovni kapital Izdajatelja, vpisan v poslovni register Lihtenštajna, znaša 50.000,00 EUR in je razdeljen na 100 imenskih delnic z deležem osnovnega kapitala, ki ga je mogoče pripisati vsaki delnici z vrednostjo 500,00 EUR. Delnice so izdane in v celoti vplačane. Od datuma tega Prospekta so delnice Izdajatelja v celoti v lasti družbe Green Finance Group AG, ki je delniška družba, ustanovljena, organizirana in obstoječa po zakonih Lihtenštajna in registrirana v trgovinskem registru Lihtenštajna pod registrsko številko FL-0002.576.495-3 (Urad za pravosodje Kneževine Lihtenštajn). Green Finance Group AG ima sedež na naslovu FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Kneževina Lihtenštajn. Od datuma tega Prospekta je večinski delničar družbe Green Finance Group AG Christian Schauer.

Ključni direktorji

Ključni direktor Izdajatelja je Christian Schauer, ki je tudi član odbora direktorjev (*Verwaltungsrat*).

Imenovani revizor

Imenovani revizor Izdajatelja je Grant Thornton AG (prej: ReviTrust Grant Thornton AG), FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15, Lihtenštajn (*Revisionsstelle*). Računovodske izkaze Izdajatelja za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, je pregledal Deloitte (Lihtenštajn) AG, FL-9495 Triesen, Landstrasse 123, Lihtenštajn (*Revisionsstelle*). Računovodske izkaze Izdajatelja za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2018, je pregledal ReviTrust Grant Thornton AG.

Katere so ključne finančne informacije o izdajatelju?

Ključne finančne informacije, kot so prikazane v spodnji tabeli, izhajajo iz računovodskih izkazov Izdajatelja na dan 31. december 2018 (kratko poslovno leto in zajemajo obdobje od 4. maja 2018 do 31. decembra 2018), na dan 31. december 2019 in na dan 31. december 2020, pripravljeni v skladu z določbami Zakona o osebah in družbah Kneževine Lihtenštajn (PGR) in s splošno sprejetimi računovodskimi načeli.

Bilanca stanja (v EUR)	31. december 2020	31. december 2019	31. december 2018
Sredstva			
A. Osnovna sredstva			

I. Naložbe (finančna sredstva)	11.578.184,09	5.377.000,00	418.000,00
B. Kratkoročna sredstva			
I. Poslovne terjatve	182.780,00	91.390,00	41.800,00
II. Stanje na bankah, na poštinih žiro računih, v čekih in v gotovini	48.535,41	71.071,83	33.747,19
C. Aktivne časovne razmejitev	56.710,44	217.875,27	7.407,49
Skupaj kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitev	288.025,85	380.337,10	82.954,68
Skupaj sredstva	11.866.209,94	5.757.337,10	500.954,68
Lastniški kapital in obveznosti			
A. Delniški kapital			
I. Vpisani osnovni kapital	50.000	50.000,00	50.000,00
II. Zakonske rezerve	459,00	165,00	0
III. Preneseni dobiček	0	3.130,52	0
IV. Letni dobiček	11.287,58	5.880,53	3.295,52
Skupaj delniški kapital	61.746,58	59.176,05	53.295,52
Obveznosti			
B. Obveznosti			
Obveznosti do dobaviteljev	2.110,00	36.000,00	0
Druge obveznosti v zvezi z DDV	0	2.772,00	0
Posojila	11.793.310,56	5.593.978,98	443.399,66
Klirinški račun	1.830,90	0	0
C. Pasivne časovne razmejitev			
Odloženi prihodki	0	61.796,07	0
Odloženi prihodki CHF 3.000 CHF	5.547,60	2.760,00	2.662,20
D. Provizije	1.664,30	854,00	1.597,30
Skupaj obveznosti	11.804.463,36	5.698.161,05	447.659,16
Skupaj lastniški kapital in obveznosti	11.866.209,94	5.757.337,10	500.954,68

(Vir: letni računovodski izkazi Izdajatelja na dan 31. december 2018, 31. december 2019 in 31. december 2020)

Izkaz poslovnega izida	01/01/2020 do 31/12/2020	01/01/2019 do 31/12/2019	04/05/2018 do 31/12/2018
(v EUR)			
Neto prodaja	0	0	0
Stroški storitev	0	0	0
Bruto dobiček	0	0	0
Drugi operativni stroški			

<i>Administrativni stroški/posvetovanja</i>	-33.570,27	-13.886,79	-38.676,40
<i>Stroški trženja</i>	0	-38.772,20	0
<i>Drugi stroški</i>	-5.632,37	-513,61	-419,71
Obresti in podobni stroški	-437.534,30	-206.192,26	-6.231.13
Tečajne razlike	-145,96	0	0
Obresti in podobni prihodki	490.698,82	266.195,21	50.220,06
Rezultat običajnih poslovnih dejavnosti	13.815,92	6.830,55	4.892,82
Davki	-2.528,34	-950,02	-1.597,30
Letni dobiček	11.287,58	5.880,53	3.295,52

(Vir: letni računovodski izkazi Izdajatelja na dan 31. december 2018, 31. december 2019 in 31. december 2020)

Izkaz finančnih tokov (v EUR)	01/01/2020 do 31/12/2020	01/01/2019 do 31/12/2019	04/05/2018 do 31/12/2018
Dobiček / (izguba) v letu	11.288	5.881	3.296
Spremembe rezervacij	810	-743	1.597
Spremembe terjatev	-91.390	-49.590	-41.800
Spremembe posojil	-6.201.184	-4.959.000	-418.000
Spremembe predplačniških stroškov in odloženih stroškov	161.165	-210.468	-7.408
Spremembe obveznosti	6.164.500	5.189.351	443.400
Spremembe pasivnih časovnih razmejitev	-59.008	61.894	2.662
Finančni tokovi pri poslovanju	-13.819	37.325	-16.253
Finančni tokovi pri naložbenju	0	0	0
Izplačilo sredstev	-8.717,05	0	50.000
Finančni tokovi pri financiranju	-8.717,05	0	50.000
SPREMEMBA V DENARNIH SREDSTVIH IN NJIHOVIH USTREZNIKI	-22.536	37.325	33.747
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na dan 1. januar	71.072	33.747	0
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na dan 31. december	48.535	71.072	33.747
SPREMEMBA V DENARNIH SREDSTVIH IN NJIHOVIH USTREZNIKI	-22.536	37.325	33.747

(Vir: letni računovodski izkazi Izdajatelja na dan 31. december 2018, 31. december 2019 in 31. december 2020)

Po obdobju, ki je zajeto v računovodskih informacijah (od 31. decembra 2020, datuma zadnjih revidiranih računovodskih izkazov) v finančnem položaju ali trgovanem položaju Izdajatelja ni prišlo do bistvenih sprememb.

Katera ključna tveganja so značilna za Izdajatelja?

Dejavniki tveganja so bili v vsaki kategoriji razvrščeni po prednostnem vrstnem redu, ki odraža njihovo pomembnost na podlagi verjetnosti njihovega nastanka in pričakovanega obsega njihovega negativnega vpliva na Izdajatelja.

Niti Izdajatelj niti Green Finance Group AG niti Green Finance Broker AG niti Green Business Center Linz GmbH nimajo dolgoletne korporacijske zgodovine ali izkušenj. Nobeno izmed podjetij morda ne bo moglo doseči ali ohraniti donosnosti ali natančno napovedati svojih prihodnjih rezultatov.

Kratka korporativna zgodovina Izdajatelja, Green Finance Group AG, Green Finance Broker AG in Green Business Center Linz GmbH ovira vsako izmed teh podjetij, da oceni sedanje poslovanje in napovedi za prihodnost ter lahko poveča tveganje za naložbo v Obveznice. Izdajatelj namerava financirati širitev poslovanja vsake Družbe v skupini s sredstvi, zbranimi z izdajo dolga (med drugim z Obveznicami). Izdajatelj, Green Finance Group AG, Green Finance Broker AG in Green Business Center Linz GmbH imajo le omejene izkušnje s tem nameranim poslovnim modelom in nimajo dokazanih referenc. To lahko negativno vpliva na poslovno dejavnost in neto sredstva, finančno stanje in dobiček Izdajatelja.

Izdajatelj ni delujoča družba.

Edini namen Izdajatelja je delovati kot namenska družba in izdajati dolžniške instrumente (kot so Obveznice) in dajati tako pridobljene prihodke na voljo (s posojili) Družbam v skupini ter jim s tem omogočiti uresničevanje svojih poslovnih namenov. Kot družba, ki zagotavlja financiranje znotraj skupine, na sposobnost Izdajatelja za plačila povezana z obrestmi in glavnico Obveznic vpliva njegova zmožnost prejemanja obresti na posojila in odplačila posojil s strani Družb v skupini, ki jim bodo ali so jim že bila dana posojila. Izdajatelj in njegova zmožnost plačevanja obresti in odplačila Obveznic bosta zato izpostavljena vsem tveganjem, ki jim je izpostavljena vsako izmed Družb v skupini. Dejavnosti Družb v skupini so regulirane z zakoni in predpisi s širokega področja urejanja. Od Družb v skupini se lahko v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi zahtevajo vladne licence, dovoljenja, odobritve, koncesije in druga dovoljenja v zvezi s svojimi dejavnostmi. Pridobitev potrebnih vladnih dovoljenj je lahko še posebej zapleten in dolgotrajen postopek ter lahko vključuje visoke stroške. Poleg tega so Družbe v skupini izpostavljene tveganju, da morda niso pridobile vseh takšnih vladnih licenc, dovoljenj, odobritev, koncesij in drugih odobritev v zvezi s svojimi dejavnostmi.

Izdajatelj nima prepovedi dodatnega zadolževanja ali prevzemanja jamstev s prioritarnim (*Senior*) ali enakim (*pari passu*) vrstnim redom kot Obveznice.

Izdajatelj ni soglašal z, ter ni prevzel nobenih strogih zavez v povezavi z izdajo Obveznic glede zmožnosti dodatnega zadolževanja ali zahtevati jamstva z enakim (*pari passu*) ali s prioritarnim (*senior*) vrstnim redom glede na obveznosti iz ali v povezavi z Obveznicami. Izdajatelj ni omejen pri izdajanju dodatnih finančnih instrumentov. Izdajatelj se lahko kadarkoli odloči tudi za financiranje s posojili. Nadaljnje zadolževanje ali financiranje dolga Izdajatelja lahko negativno vplivajo na tržno vrednost Obveznic. Imetniki obveznic so izpostavljeni tudi tveganju, da Izdajatelj je oziroma bo sklenil dogovore o financiranju, ki bi lahko vsebovali določbe, ki so za upnike in pogodbenne partnerje ugodnejše od splošnih pogojev, ki veljajo za Obveznice. Takšne določbe lahko med drugim vključujejo krajše roke ali ugodnejše pravice do predčasne odpovedi ali višje obrestne mere ali podobne določbe. Nadaljnje dolžniško financiranje lahko negativno vpliva na tržno vrednost Obveznic in na sposobnost Izdajatelja, da izpolni svoje plačilne obveznosti iz Obveznic, in lahko zmanjša sredstva, iz katerih bodo Obveznice izplačane. Nastanek kakršne koli tovrstne dodatne zadolženosti ali prevzemanje kateregakoli jamstva lahko znatno poveča verjetnost odloga plačila obresti po Obveznicah in/ali lahko zmanjša znesek, ki ga lahko imetniki obveznic izterjajo v primeru insolventnosti ali likvidacije Izdajatelja. Osnovni kapital Izdajatelja znaša 50.000,00 EUR. V primeru uspešne izdaje Obveznic in v primeru dodatnega dolžniškega kapitala, zbranega s strani Izdajatelja, se bo vzvod Izdajatelja v veliki meri povečal, odvisno od obsega izdaje.

Imetniki Obveznic so izpostavljeni tveganju delne ali popolne neizpolnitve obveznosti Izdajatelja plačila obresti in / ali odplačil po Obveznicah, vključno s tveganjem popolne izgube vloženi sredstev (kreditno tveganje).

Vlagatelji se soočajo s tveganjem, da Izdajatelj zaradi oslabiljenega finančnega stanja ne izpolni svojih obveznosti glede plačila obresti in / ali odplačila po Obveznicah. Naložba v Obveznice ni bančna vloga in ne spada v okvir sistema zajamčenih vlog. Ker so Obveznice podrejeni dolgovi Izdajatelja, bi bili Imetniki Obveznic med prvimi vlagatelji Izdajatelja, ki bi utrpeli izgube, če bi se kreditno tveganje uresničilo. Nastanek kakršne koli dodatne zadolženosti lahko znatno poveča verjetnost odloga plačil obresti ali odplačil po Obveznicah in/ali lahko zmanjša znesek, ki ga lahko imetniki Obveznic izterjajo v primeru insolventnosti ali likvidacije Izdajatelja.

Potencialni konflikti interesov

Christian Schauer ima izvršne vloge v Izdajatelju, Green Finance Group AG, Green Finance GmbH, Green Finance Broker AG, LVA24 Prozessfinanzierung GmbH, Green Business Center Linz GmbH in Zenith GmbH. Kakršna koli odločitev, ki jo bo Christian Schauer sprejel v imenu ene od Družb v skupini, lahko škodljivo vpliva na druge Družbe v skupini (npr. na Izdajatelja), za katere bi takšna odločitev lahko imela negativne učinke. Poleg tega si Družbe v skupini niso dolžne izposojati od Izdajatelja. Namesto tega se lahko obrnejo na katere koli tretje posojilodajalce.

Tveganja, povezana s poslovanjem Izdajatelja

Na sposobnost Izdajatelja za plačilo obresti in glavnice po Obveznicah vpliva njegova sposobnost prejemanja obresti od posojil in odplačila posojil od Družb v skupini, ki jim je odobrila posojila.

Na sposobnost Izdajatelja, da izpolni svoje plačilne obveznosti iz Obveznic, bodo negativno vplivala neplačila posojil, odobrenih kateri koli izmed Družb v skupini. Če odplačila posojil ne dosegajo zneska, ki je potreben za izplačilo Obveznic in plačilo obresti od Obveznice na Datum Zapadlosti ali pred njim, Izdajatelj morda ne bo mogel izpolniti svojih obveznosti (odplačilo in obresti) v skladu z Obveznicami.

Oddelek C – Vrednostni papirji

Pododdelek

Katere so glavne značilnosti Obveznic?

- Obveznice predstavljajo neposredne, nezavarovane in podrejene obveznosti Izdajatelja, ki se medsebojno uvrščajo enakovredno (pari passu).
- Obveznice so denominirane v evrih in so izdane v nominalni vrednosti po 1,00 EUR na obveznico ter so prenosljive le v najnižjih skupnih zneskih glavnice v višini 1,00 EUR in morebitnih večkratnikih tega zneska. Najnižji znesek vpisa je 500,00 EUR.
- Mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN): LI0594513009
- Obveznice trajajo 8 let, od in vključno z 1. julijem 2021 do vključno 30. junija 2029, v plačilo pa zapadejo 2. julija 2029 ("**Datum zapadlosti**").
- Obresti od Obveznic se obračunavajo od skupnega zneska (i) od (brez) 1. julija 2021 do (vključno) 30. junija 2024 po stopnji 3,00% na leto in (ii) od (vključno) 1. julija 2024 do (vključno) 30. junija 2029 po fiksni obrestni meri 8,00% letno.
- Imetniki obveznic bodo prejeli sestavljene obresti od 3,00% do 8,00% letno na neplačane obresti, ki bodo prav tako plačljive na datum odplačila nominalnega zneska (glavnice) Obveznic. V skladu s tem se znesek letnih obresti izračuna na koncu obrestnega obdobja in doda nominalnemu znesku. Obrestna stopnja sestavljenih obresti ustreza obrestni meri, ki se uporablja za izračun obresti glede na nominalni znesek.
- Plačila obresti se povrnejo v enkratnem znesku (Bullet zapadlost) na koncu obdobja Obveznic ali - če Obveznice prenehajo v primeru neplačila ali jih odkupi Izdajatelj pred dospelostjo - ob odplačiu nominalnega zneska Obveznic.

Kje se bo trgovalo z Obveznicami?

Izdajatelj ne namerava vložiti vloge za uvrstitev obveznic v trgovanje na organiziran trg (kot je definiran v 21. točki 4. člena Direktive 2014/65/EU), večstranski sistem trgovanja ("**MFT**", 22. točka 4. člena Direktive 2014/65/EU), organizirani sistem trgovanja ("**OTF**"); 23. točka 4. člena Direktive 2014/65/EU ali katerokoli drugo mesto trgovanja.

Katera so ključna tveganja, ki so značilna za Obveznice?

Dejavniki tveganja so navedeni po prednostnem vrstnem redu, ki odraža njihovo pomembnost glede na verjetnost njihovega pojava in pričakovani obseg njihovega negativnega vpliva na Izdajatelja.

Terjatve do Obveznic so podrejene.

Obveznosti Izdajatelja po obveznicah so glede vrstnega reda neposredne, nezavarovane in podrejene (i) podrejene vsem sedanjim ali prihodnjim nepodrejenim finančnim instrumentom ali drugim obveznostim Izdajatelja; (ii) enakovredne (pari passu) med seboj, ali vsaj enakovredne (pari passu) z vsemi drugimi sedanjimi ali prihodnjimi nezavarovanimi finančnimi instrumenti ali drugimi obveznostmi Izdajatelja, ki so uvrščene ali so namenjene za uvrstitev, kot podrejene vsem nepodrejenim finančnim instrumentom ali obveznostim Izdajatelja. V primeru likvidacije ali insolventnosti Izdajatelja ali kakršnega koli postopka za izogibanje insolventnosti Izdajatelja so obveznosti Izdajatelja iz Obveznic podrejene terjatvam vseh imetnikov nepodrejenih obveznosti, tako da se v vsakem takem primeru plačila v zvezi z Obveznicami ne bodo izvedla, dokler ne bodo v celoti izpolnjene vse terjatve do Izdajatelja v zvezi z obveznostmi, ki so uvrščene višje od njegovih obveznosti iz Obveznic v skladu s splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo. Imetniki obveznic se morajo strinjati, da jim v zvezi z obveznostmi po Obveznicah proti Izdajatelju ni potrebno sprožiti postopkov zaradi insolventnosti. Obveznice ne vplivajo na ugotavljanje, ali obveznosti Izdajatelja presegajo njegovo premoženje (prezadolženost (*Überschuldung*) v smislu tretjega odstavka 67. člena avstrijskega zakonika o insolventnosti (*Insolvenzordnung*) ali v smislu primerljive določbe katerega koli zakona Kneževine Lihtenštajn). Imetniki obveznic niso upravičeni zahtevati plačil od Izdajatelja iz Obveznic ali v zvezi z njimi, če je lastniški kapital Izdajatelja negativen ali lahko postane negativen zaradi kakršnih koli plačil imetnikom obveznic v okviru Obveznic (tako da vsota obveznosti Izdajatelja presega vrednost njegovih sredstev).

Vlagatelji so izpostavljeni tveganju zelo omejene likvidnosti (zamenljivosti) Obveznic in tveganju, da za Obveznice ne bo sekundarnega trga.

Obveznice ne bodo niti namenjene niti sprejete v trgovanje na organiziran trg, MTF, OTF ali katero koli drugo mesto trgovanja. Tako bo likvidnost Obveznic zelo omejena in vlagatelji so izpostavljeni tveganju, da Obveznic sploh ne bodo mogli prodati ali da jih bodo lahko prodali le pod težjimi oziroma manj ugodnimi pogoji ali ne po želeni ceni.

Obveznice so zapleteni finančni instrumenti, ki morda niso primerna naložba za vse vlagatelje.

Obveznosti iz Obveznic so podrejene in se ne amortizirajo pred Datumom Zapadlosti ali pred odpovedjo v skladu s splošnimi pogoji oziroma pred odkupom s strani Izdajatelja. Priporočljivo je, da potencialni vlagatelji pred odločitvijo o naložbi poiščejo individualni nasvet ter pri odločanju upoštevajo svoje znanje, izkušnje, finančno stanje in naložbene cilje (vključno s stopnjo dovoljenega tveganja).

Imetniki Obveznic nimajo pravice vpliva na Izdajatelja.

Imetniki obveznic postanejo upniki Izdajatelja in mu zagotovijo posojilo. Obveznice ne vsebujejo pravic delničarjev, zlasti pravice do udeležbe ali glasovanja na skupščini Izdajatelja. Tako Imetniki Obveznic nimajo vpliva na poslovno politiko ali korporativne odločitve Izdajatelja, zato lahko Izdajatelj posluje v nasprotju z interesi Imetnikov Obveznic.

Oddelek D – Ponudba

Pododdelek

Pod kakšnimi pogoji in v kakšnem časovnem razporedu lahko vlagatelji investirajo v Obveznice?

Obveznice bodo javno ponujene vlagateljem, ki imajo svoj sedež ali prebivališče v eni od Držav Ponudnic v obdobju od predvidoma 9. junija 2021 do predvidoma 7. junija 2022. Vlagatelji, ki nameravajo vpisati Obveznice, morajo vložiti svojo vpisno zahtevo neposredno Izdajatelju preko njegove spletne strani <https://www.greenfinance-capital.com/bond21/>. Postopek identifikacije vlagatelja vključuje pregled kopije uradnega identifikacijskega dokumenta vlagatelja, ki ga je treba naložiti na vpisno platformo. Izdajatelj bo vlagatelje naknadno obvestil o sprejemu ali zavrnitvi njihovih ponudb za vpis s strani Izdajatelja. Trenutno prijave v papirni obliki niso predvidene. Vpisane Obveznice se plačajo 1. julija 2021 ("**Prvi datum valute**") ali - če se Obveznice vpišejo pozneje - prvi ali petnajsti dan vsakega meseca (vsak "**Nadaljnji datum valute**").

Zakaj je bil pripravljen ta Prospekt?

Ponudba Obveznic je dana, da Izdajatelj omogoči financiranje Družb v skupini, da Družbe v skupini nadalje sledijo svojim podjetniškim namenom. Neto izkupiček od izdaje Obveznic (predvidoma približno 23.750.000,00 EUR po odštetju provizij in ocenjenih stroškov v zvezi s Ponudbo, ki jo mora plačati Izdajatelj) bo Izdajatelj dal na razpolago Družbam v skupini. V ta namen bo Izdajatelj sklenil pogodbe o zavarovanih posojilih z Družbami v skupini.