

Prospectus for
the public offer of
GREEN FINANCE CAPITAL AG SUBORDINATED STEP-UP BOND 2020
of
GREEN FINANCE CAPITAL AG

HUNGARIAN TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS
(A TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Fejezet

Bevezetés és figyelmeztetések

A jelen Tájékoztató a „**Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2020**” Liechtensteinben, Ausztriában, Németországban, Luxemburgban, Csehországban, Magyarországon, Bulgáriában, Olaszországban és Szlovákiában, a Green Finance Capital AG által legfeljebb összesen 10.000.000,00 euró tőkeösszegben történő nyilvános kibocsátásához kapcsolódik, amely regisztrált, rögzített kamatozású, egyenként 1,00 euró névértékű részkötvényekre („**Részkötvény**”) oszlik, és amelynek lejárat dátuma 2028. április 21. („**Lejárat Dátum**”). A Részkötvények futamideje 2028. április 14-én szűnik meg. A Részkötvények közvetlen, biztosíték nélküli és alárendelt kötelezettségeket keletkeztetnek a Kibocsátó oldalán, amelyek egymás között pari passu besorolásúak.

Figyelmeztetések

A jelen összefoglaló a Tájékoztató bevezetőjeként értelmezendő. A befektetőknek javasoljuk, hogy a Részkötvényekbe történő befektetéssel kapcsolatos bármely döntésüket az egész Tájékoztató figyelembevételével hozzák meg. A befektetők részben vagy egészben elveszíthetik a befektetett tőkét. Amennyiben a Tájékoztatóban található információval kapcsolatos igényt bíróság előtt érvényesítenek, a felperes befektető a nemzeti jog szabályai szerint az eljárás megindítását megelőzően köteles lehet a jelen Tájékoztató lefordításával kapcsolatos költségeket viselni. Polgári jogi felelőssége azon személyeknek merülhet fel, akik a jelen összefoglalót elkészítették, ideértve annak bármely fordítását, abban az esetben, ha a jelen összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy inkonzisztens a Tájékoztató egyéb részeivel, vagy amennyiben a Tájékoztató egyéb részeivel együtt olvasva nem nyújtja a befektetők eligazításához szükséges fontos információkat arra vonatkozóan, hogy a Részkötvényekbe befektessenek-e.

A Részkötvények megnevezése és nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN);

A Részkötvények megnevezése **Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2020**. A Részkötvények nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN): LI0540683989

A Kibocsátó megnevezése és elérhetőségei, ideértve a jogiszemély-azonosítóját (LEI);

A Kibocsátó a Green Finance Capital AG. A Kibocsátó címe és egyéb elérhetőségei: FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Liechtenstein, telefonszám: 00423 376 44 88, e-mail: office@greenfinance.at. A Kibocsátó jogiszemély-azonosítója (LEI): 52990003C6FKCKSZS240

A tájékoztatót jóváhagyó illetékes hatóság megnevezése és elérhetőségei, továbbá, ha az előbbtől eltér, annak az illetékes hatóságnak a megnevezése, amely a regisztrációs okmányt, illetve az egyetemes regisztrációs okmányt jóváhagyta

A jelen Tájékoztatót a Prospektus Rendeletnek megfelelően illetékes hatóságként Liechtenstein Pénzügyi Felügyeleti Hatósága hagyta jóvá. Liechtenstein Pénzügyi Felügyeleti Hatóságának címe és egyéb elérhetőségei: Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefonszám: +423 236 73 7, e-mail: info@fma-li.li és fax: +423 236 73 74.

A tájékoztató jóváhagyásának napja

A Tájékoztató 2020. április 9-én került jóváhagyásra.

B Fejezet – Kibocsátó

Alfejezet

Ki a Részkötvények kibocsátója?

A Kibocsátó a Green Finance Capital AG, egy a liechtensteini cégnyilvántartásában szereplő, a liechtensteini jognak megfelelően alapított és aszerint működő részvénytársaság, amelynek nyilvántartási száma: FL-0002.581.256-8 (nyilvántartó hatóság: Liechtenstein Igazságügyi Hivatala). A Kibocsátó jogiszemély-azonosítója (LEI): 52990003C6FKCKSZS240. A Kibocsátó céget 2018. május 3-án Liechtensteinben alapították és 2018. május 4-én jegyezték be a liechtensteini cégnyilvántartásba.

A Kibocsátó fő tevékenységei?

A Kibocsátó egy különleges célú társaság, amelyet azért hoztak létre, hogy forrásokat nyújtson a Green Finance Group Group Társaságai részére. A Kibocsátó adósságinstrumentumokat bocsáthat ki és azokat más Group Társaságok számára elérhetővé teheti a Green Finance Group-on belül (hitelek révén). A Kibocsátó anyagi eszközei egyedül a hitelek nyújtásokból származnak, amelyeket általános társasági célokra történő felhasználásra elérhetővé tesz más Group Társaságok részére a Green Finance Group-on belül.

A Group Társaságok ingatlanfejlesztési, pénzügyi szolgáltatási, jogvita finanszírozási, biztosítási brókeri, ingó-bérbeadási, eszközkereskedelmi és fotovoltaikus rendszerekkel kapcsolatos brókeri tevékenységekkel, valamint a fotovoltaikus rendszerekkel kapcsolatos szerződésekkel (amely egy üzleti modell, amely szerint a tetőfelületet a tulajdonos szabaddá teszi napelemeknek a tetőre történő elhelyezése céljából) foglalkoznak. A napelem által keletkező energiát eladják a tulajdonosnak vagy a hálózatba betáplálásra kerül.

Fő részvényesek, beleértve azt is, hogy kinek áll közvetlen vagy közvetett tulajdonában, illetve ellenőrzése alatt

A liechtensteini cégnyilvántartás szerint a Kibocsátó részvénytőkéjének össznévértéke 50.000,00 euró, amely 100 darab 500,00 euró értékű részvényből áll. A részvények kibocsátása megtörtént, és azok

teljes mértékben befizetésre kerültek. A jelen Tájékoztató kibocsátásának időpontjáig a Kibocsátó valamennyi részvénye a Green Finance Group AG tulajdonában van, amely egy, a liechtensteini cégnyilvántartásában szereplő, a liechtensteini jognak megfelelően alapított és aszerint működő részvénytársaság, amelynek nyilvántartási száma: FL-0002.576.495-3 (nyilvántartó hatóság: Liechtenstein Igazságügyi Hivatala). A Green Finance Group AG székhelye: FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Liechtenstein. A jelen Tájékoztató kibocsátásának időpontjáig a Green Finance Group AG fő részvényese Christian Schauer.

Legfontosabb vezetőségi tagok

A Kibocsátó legfontosabb vezetőségi tagjai Clemens Gregor Laternser és Christian Schauer, akik mindketten az igazgatótanács tagjai (*Verwaltungsrat*).

Kötelező könyvvizsgálók

A Kibocsátó kötelező könyvvizsgálói a ReviTrust Grant Thornton AG, FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15, Liechtenstein (*Revisionsstelle*). A Kibocsátó 2018. december 31-ig tartó üzleti évére vonatkozó pénzügyi beszámolóját a ReviTrust Grant Thornton AG ellenőrizte.

Melyek a kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk?

Az alábbiakban bemutatott, a Kibocsátóra vonatkozó információk a Kibocsátó 2018-as (rövid üzleti éves), a liechtensteini személyekről és társaságokról szóló törvénynek („*Personen- und Gesellschaftsrecht*”, „**PGR**”) megfelelően elkészített Pénzügyi Beszámolójából származnak. A pénzügyi beszámoló az alkalmazandó jogi követelményeknek és az általánosan elfogadott könyvelési elveknek megfelelően készült.

Mérleg (euróban)	2018. december 31.
Eszközök	
aktív időbeli elhatárolások	7.407,49
Forgóeszközök	493.547,19
Befektetett eszközök	
Eszközök összesen	500.954,68
Kötelezettségek	
Hitelek	447.659,16
Rövid lejáratú kötelezettségek	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	443.399,66
Tartalékok	1.597,30
Halasztott bevétel	2.662,20
Saját tőke	53.295,52
Kötelezettségek összesen	500.954,68

(Forrás: a Kibocsátó 2018. december 31-i éves pénzügyi beszámolója)

A 2018.12.31-i ellenőrzött pénzügyi beszámolóból származó eredménykimutatás (amely a 2018.05.04. és 2018.12.31. közötti időszakot (rövid üzleti év) fedi le)

Eredménykimutatás	2018. május 4-től 2018. december 31-ig
(euróban)	
Értékesítés nettó árbevétele	0
Szolgáltatások költsége	0

Bruttó bevétel	0
Működési költségek	
<i>Adminisztratív/Konzultációs költségek</i>	-38.676,40
<i>Egyéb költségek</i>	-419,71
Kamatok és hasonló kiadások	-6.231,13
Kamatok és hasonló bevételek	50.220,06
Szokásos üzleti tevékenység eredménye	4.892,82
Befizetett adó	-1.597,30

Nettó bevétel / Éves nettó nyereség	3.295,52
-------------------------------------	----------

(Forrás: a Kibocsátó 2018. december 31-i éves pénzügyi beszámolója)

A 2018.12.31-i ellenőrzött pénzügyi beszámolóból származó cash-flow kimutatás (amely a 2018.05.04. és 2018.12.31. közötti időszakot (rövid üzleti év) fedi le) az alábbi eredményeket hozta:

Cash-flow kimutatás	2018. május 4-től 2018. december 31-ig
(euróban)	
Időszak nyeresége	3.295,52
Üzemi készpénzforgalom	3.295,52
Befektetési tevékenységből származó készpénzforgalom	0
Finanszírozási tevékenységből származó készpénzforgalom	0

(Forrás: a Kibocsátó 2018. december 31-i éves pénzügyi beszámolója)

A Könyvvizsgáló megjegyezte, hogy a PGR 179a cikkével ellentétben a pénzügyi beszámoló nem került benyújtásra a legfőbb szervhez jóváhagyásra az üzleti év végétől számított hat hónapon belül. A korábbi pénzügyi információk által lefedett időszakot követően (2018. december 31., azaz az itt hivatkozott utolsó ellenőrzött pénzügyi beszámoló időpontja óta) nem történt érdemi változás a Kibocsátó pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi helyzetében.

A 2019. szeptember 30-i közbenső pénzügyi beszámolóból származó kiválasztott pénzügyi információk

A közbenső pénzügyi beszámolót nem ellenőrizte könyvvizsgáló, és felülvizsgálatára sem került sor. A közbenső mérleg – amely nem került könyvvizsgáló által ellenőrzésre, sem felülvizsgálatra – 2019. szeptember 30-nak megfelelő állapotot mutatja:

Közbenső mérleg (rövid időszak) (euróban)	2019. szeptember 30.
Eszközök	
aktív időbeli elhatárolások	128.025,17
Forgóeszközök	3.773.313,62
Befektetett eszközök	

Eszközök összesen	3.901.338,79
Kötelezettségek	
Hitelek	3.819.212,71
Rövid lejáratú kötelezettségek	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	3.817.615,41
Tartalékok	1.597,30
Halasztott bevétel	0
Saját tőke	82.126,08
Kötelezettségek összesen	3.901.338,79

(Forrás: a Kibocsátó 2019. szeptember 30-i ellenőrizetlen pénzügyi beszámolója)

A 2019. január 1. és 2019. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó közbenső eredménykimutatás az alábbiak szerint alakult:

Közbenső eredménykimutatás (rövid időszak) (euróban)	2019. január 1-től 2019. szeptember 30-ig
---	---

Értékesítés nettó árbevétele	0
Szolgáltatások költsége	0
Bruttó bevétel	0
Működési költségek	
<i>Adminisztratív/Konzultációs költségek</i>	-11.126,79
<i>Egyéb költségek</i>	-513,61
Kamatok és hasonló kiadások	-129.240,83
Kamatok és hasonló bevételek	171.405,11
Szokásos üzleti tevékenység eredménye	30.523,88
Befizetett adó	-1.693,32
Nettó bevétel / Éves nettó nyereség	28.830,56

(Forrás: a Kibocsátó 2019. szeptember 30-i ellenőrizetlen közbenső pénzügyi beszámolója (közbenső pénzügyi beszámoló))

A 2019. január 1. és 2019. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó cash-flow elemzés az alábbiak szerint alakult:

Cash-flow kimutatás (rövid időszak) (euróban)	2019. január 1-től 2019. szeptember 30-ig
Időszak nyeresége	28.830,56
Üzemi készpénzforgalom	28.830,56
Befektetési tevékenységből származó készpénzforgalom	0
Finanszírozási tevékenységből származó készpénzforgalom	0

(Forrás: a Kibocsátó 2019. szeptember 30-i ellenőrizetlen közbenső pénzügyi beszámolója)

A Kibocsátó pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi helyzetében nem történtek érdemi változások a korábbi pénzügyi beszámoló által lefedett időszakot követően.

Melyek a Kibocsátóhoz kapcsolódó legfontosabb specifikus kockázatok?

Ahogy az a start-up cégekre jellemző, a Kibocsátó, a Green Finance Group AG és a Green Finance Broker AG limitáltabb cégtörténettel és tapasztalattal rendelkezik, és lehetséges, hogy nem képesek jövedelmezőség elérésére vagy fenntartására vagy jövőbeli eredményeik pontos

megjósására.

A Kibocsátó korlátozott társasági múltja megnehezíti a Kibocsátó számára a jelenlegi üzleti tevékenységének és jövőbeli kilátásainak megítélését és növelheti a Részkötvényekbe való befektetés kockázatát. A Kibocsátónak szándékában áll a Részkötvényekből származó bevételekből a Group Társaságok üzleti tevékenysége kiterjesztését finanszírozni. Start-up céggként a Kibocsátó a tervezett üzleti tevékenységére vonatkozóan csak korlátozott tapasztalattal rendelkezik. Ez negatívan hathat a Kibocsátó üzleti tevékenységére és a nettó eszközeire, pénzügyi helyzetére és bevételeire.

A Kibocsátó nem üzemeltető társaság.

A Kibocsátó kizárólagos funkciója, hogy különleges célú társaságként működjön és adósságinstrumentumokat bocsásson ki és azokat (hitelek révén) elérhetővé tegye a Group Társaságok részére, hogy lehetővé tegye a Group Társaságoknak általános társasági céljaik minél teljesebb körű megvalósítását. Csoporton belüli finanszírozást nyújtó társaságként a Kibocsátó azon képességére, hogy a kamatokra és a tőkére vonatkozóan kifizetéseket teljesít a Részkötvények után, kihatással van a Kibocsátó azon képessége, hogy kamatokat kap az általa nyújtott hitelek után, valamint az ilyen, a Group Társaságok számára nyújtott hiteleknek a Group Társaságok által történő visszafizetése is. Így a Kibocsátó kamatfizetési képessége, és a Részkötvények visszaváltásával kapcsolatos képessége a Group Társaságokkal szemben fennálló kockázatoktól függ.

A Kötvénytulajdonosok viselik annak a kockázatát, ha a Kibocsátó részben vagy egészben képtelen kamat és/vagy visszaváltási kifizetéseket teljesíteni a Részkötvények alapján, ideértve a befektetett tőke teljes elvesztését is (hitelkockázat).

A Kötvénytulajdonosok viselik annak kockázatát, ha a Kibocsátó egy esetleges értékvesztett pénzügyi helyzet eredményeként elmulasztja kamat és/vagy visszaváltási kötelezettségeit teljesíteni a Részkötvények alapján. A Részkötvényekbe történő befektetés nem banki betét és nem tartozik semmilyen betétbiztosítási rendszer hatálya alá. Abból a tényből adódóan, hogy a Részkötvények a Kibocsátó alárendelt kölcsönei, a Kötvénytulajdonosok a Kibocsátó első olyan befektetői, akik veszteségeket szenvedhetnek hitelkockázat felmerülése esetén. Továbbá a Kibocsátó nem egyezett bele, és nem alkalmaz semmilyen korlátozó kötelezettségvállalást a Részkötvények kibocsátásával kapcsolatosan további eladósodás felmerülése esetére. Ilyen további eladósodás felmerülése jó eséllyel jelentős mértékben növeli a Részkötvények utáni kamatkifizetések teljesítése elmaradásának valószínűségét, illetve a Kibocsátó fizetéképtelensége vagy felszámolása csökkentheti a Kötvénytulajdonosok számára visszatéríthető összegeket.

C Fejezet – Értékpapírok

Alfejezet

Melyek a Részkötvények fő jellemzői?

- A Részkötvények közvetlen, feltétel nélküli, biztosítatlan és alárendelt kötelezettséget keletkeztetnek a Kibocsátó oldalán, amelyek egymás között pari passu besorolásúak.
- A Részkötvények egyenként 1,00 euró névértékben kerülnek kibocsátásra és kizárólag minimum 1,00 euró aggregált teljes összegben vagy az 1,00 euró többszöröse értékében ruházhatók át. A minimális jegyzési összeg 500,00 euró.

- A Részkötvények euróban denomináltak.
- A Részkötvények nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN): LI0540683989
- A Részkötvények 2020. április 15-től 2028. április 14-ig tartó, 8 éves futamidővel rendelkeznek, és 2028. április 21-től kezdődően lesznek visszaválthatók („Lejárat dátum” / “Maturity Date”).
- A Részkötvények az aggregált tőkeösszegük alapján kamatoznak (i) 2020. április 15-től (a kezdőnap kivételével) 2023. április 14-ig (a végnapot is beleértve) 3,00%-os éves kamatlábbal, és azt követően (ii) 2023. április 15-től (a kezdőnapot is beleértve) 2028. április 14-ig (a végnapot is beleértve) fix 8,00%-os rögzített éves kamatlábbal.
- A Kötvénytulajdonosok kamatos kamatot kapnak (i) 2021. április 15-től (a kezdőnapot beleértve) 2024. április 14-ig (a végnapot is beleértve), 3%-os éves kamatlábbal az addig ki nem fizetett kamatok után, és (ii) 2024. április 15-től (a kezdőnapot beleértve), 2028. április 14-ig (a végnapot is beleértve), 8%-os éves kamatlábbal az addig ki nem fizetett kamatok után, amely szintén a Részkötvényekre befizetett tőke visszafizetésekor fizetendő.
- A kamatkifizetések egy alkalommal történnek (Egyszeri Esedékesség) a Részkötvények futamideje lejáratakor, vagy – amennyiben a Részkötvényeket a futamidő lejáratá előtt megszüntették – a Részkötvényekre már befizetett tőke visszafizetésekor.

Hol kereskednek a Részkötvényekkel?

A Kibocsátó nem nyújt be a Részkötvények szabályozott piacon (a MiFID II 4. cikk 21. pontjában meghatározottak szerint), multilaterális kereskedési rendszereken (MTF) (a MiFID II 4. cikk 22. pontjában meghatározottak szerint), szervezett kereskedési rendszereken (OTF) (a MiFID II 4. cikk 23. pontjában meghatározottak szerint) vagy más kereskedési rendszereken történő bevezetésre vonatkozó kérelmet.

Melyek a Részkötvényekre vonatkozó legfontosabb specifikus kockázások?

A Részkötvényekből eredő követelések alárendelt követelések.

A Részkötvények közvetlen, biztosíték nélküli és alárendelt kötelezettségeket keletkeztetnek a Kibocsátó oldalán, amelyek (i) a Kibocsátó valamennyi jelenlegi vagy jövőbeli nem alárendelt eszközéhez és kötelezettségéhez képest junior besorolásúak; (ii) egymás között pari passu besorolásúak, és legalább pari passu besorolásúak a Kibocsátó minden más jelenlegi vagy jövőbeli biztosíték nélküli eszközével és kötelezettségével, amelyeknek a besorolása a Kibocsátó valamennyi nem alárendelt kötelezettséghez és eszközhöz viszonyítva junior besorolású. A Kibocsátó felszámolása vagy fizetési képtelensége esetén vagy a Kibocsátó a fizetési képtelenség elkerülése érdekében indított eljárás során, a Kibocsátónak a Részkötvényekből eredő kötelezettségei alárendeltek valamennyi, a Részkötvényekhez viszonyítva senior besorolású, nem alárendelt kötelezettség jogosultjai által támasztott igényeknek, oly módon, hogy ez esetben a Részkötvények tekintetében nyújtandó kifizetések nem történhetnek meg amíg valamennyi, a Kibocsátóval szemben támasztott olyan követelés teljes mértékben, az Általános Szerződési Feltételeknek vagy az alkalmazandó jognak megfelelően kielégítésre került. A Kötvénytulajdonosok nem jogosultak fizetési képtelenségi eljárást indítani a Kibocsátó ellen a Részkötvényekből eredő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban. A Részkötvényeket figyelmen kívül kell hagyni annak meghatározása során, hogy az osztrák fizetési képtelenségi kódex (*Insolvenzordnung*) 67. § (3) bekezdése alapján vagy bármely, az Európai

Gazdasági Térség valamely tagállamának hasonló jogszabályi rendelkezése szerint a Kibocsátó kötelezettségei meghaladják-e az eszközeit (túlzott eladósodottság) (*Überschuldung*). A Kötvénytulajdonosok nem jogosultak a Részkötvényekből eredő vagy azokkal kapcsolatos kifizetéseket igényelni a Kibocsátótól mindaddig, amíg a Kibocsátó saját tőkéje negatív vagy negatívvá válhat a Kötvénytulajdonosnak a Részkötvények alapján nyújtandó kifizetések teljesítésének eredményeként (azaz a kötelezettségeinek az összege meghaladja az eszközeinek az értékét).

A Befektetők viselik a Részkötvények korlátozott likviditásának (átruházhatóságának) kockázatát és ki vannak téve annak kockázatának, hogy nem lesz piaca a Kötvényeknek.

A Részkötvények szabályozott piacon, MTF-en, OTF-en vagy más kereskedési rendszereken nem kerülnek bevezetésre. Ezáltal a Részkötvények likviditása és átruházhatósága korlátozott lehet, és a Befektetők ki vannak téve annak kockázatának, hogy esetlegesen nem tudják majd eladni Részkötvényeiket, vagy csak rosszabb feltételek mellett vagy nem az általuk kívánt áron tudják majd eladni azokat.

A Részkötvények bonyolult pénzügyi eszközök, így lehetséges, hogy nem megfelelőek minden befektető számára.

A Részkötvényekből eredő kötelezettségek alárendeltek és nem amortizálódnak (i) a Lejárat dátum vagy (ii) az Általános Szerződési Feltételek szerinti lejárat (Egyszeri Esedékesség) előtt. A lehetséges befektetőknek javasoljuk, hogy befektetési döntésük meghozatala előtt vegyenek igénybe személyre szabott tanácsadást, amely ismereteiket, tapasztalatukat, pénzügyi helyzetüket és befektetési céljaikat (köztük kockázattűrő képességüket) figyelembe veszi.

D Fejezet – Ajánlattétel

Alfejezet

Milyen feltételek és ütemezés alapján fektethetnek be a befektetők a Részkötvényekbe?

A Részkötvények nyilvános értékesítésre kerülnek olyan befektetők számára, akiknek székhelye vagy tartózkodási helye Liechtensteinben, Ausztriában, Németországban, Csehországban, Magyarországon, Bulgáriában, Luxembourgon, Olaszországban, valamint Szlovákiában van vélhetően 2020. április 10. és 2021. április 9. között. A Részkötvények jegyzéséhez a befektetők jegyzési kérelmüket közvetlenül megtehetik online a Kibocsátó weboldalán: <https://www.greenfinance.at/green-finance-capital-ag/>. A befektetőre vonatkozó azonosítási eljárás lefolytatása során a befektető hivatalos személyazonosító okmánya másolatának megvizsgálására kerül sor, amely okmányt a jegyzési felületre kell feltölteni. Jelenleg nem tervezzük papír alapú kérelmek bevezetését. A jegyzett Részkötvények befizetése 2020. április 15-én („**Első Értéknap**”) válik esedékessé vagy – amennyiben a Részkötvények jegyzésére ezt követően kerül sor – minden hónap első vagy tizenötödik napján (mind „**További Értéknap**”).

Miért készült ez a Tájékoztató?

A Részkötvények értékesítésére annak érdekében kerül sor, hogy lehetővé tegye a Kibocsátó számára a Group Társaságok finanszírozását a Group Társaságok általános társasági céljai elérésének támogatása érdekében. A Részkötvények kibocsátásából származó nettó összeget (amely

előreláthatólag körülbelül 9.500.000 euró lesz, az Ajánlattétellel kapcsolatos, a Kibocsátó által fizetendő díjak és kiadások levonását követően) a Kibocsátó elérhetővé teszi a Group Társaságok számára. E célból a Kibocsátó biztosíték nélküli hitelszerződéseket köt majd a Group Társaságokkal.