



GREEN FINANCE  
CAPITAL AG

# Green Finance CHF Senior Bond 2028

Green Finance Capital AG



Werbung zum Green Finance Capital AG  
CHF Senior Bond 2028



GREEN FINANCE  
CAPITAL AG

## KEYFACTS

5 JAHRE UND  
VIER MONATE  
LAUFZEIT

AB CHF 100.000,-  
EINMALZAHLUNG

KEIN AGIO

VERZINSUNG:  
6% P.A. (AUSZAHLUNG  
QUARTALSWEISE ODER  
ZUM LAUFZEITENDE MIT  
ZINS UND ZINSESZINS)

OFFERING  
MEMORANDUM  
AUF  
GREENFINANCE-  
CAPITAL.COM

**Hinweise:** „Verzinsung“ bedeutet nicht, dass die Zinsen garantiert sind, sondern dass die Zinsen mittels fixer Zinssätze berechnet werden (im Gegensatz zu einer variablen Verzinsung, bei der der Zinssatz für die Verzinsung von Finanzinstrumenten von einem Referenzzinssatz oder Geldmarktzinssatz abhängig ist). Ein Investment in die Schuldverschreibungen ist nicht für jeden Anleger geeignet oder angemessen. Die Anleger können sich für eine Endfälligkeit der Schuldverschreibungen entscheiden. In diesem Fall erhalten die Anleger auch Zinseeszinsen auf die angesammelten Zinsen gutgeschrieben, das eingesetzte Kapital und die Zinsen (samt Zinseeszinsen) sind jedoch erst am Laufzeitende (oder im Fall vorzeitiger Rückzahlung bei einer Kündigung aus wichtigem Grund) zur Zahlung fällig. Die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals und die Auszahlung von Zinsen und Zinseeszinsen ist unter anderem auch von der Bonität der Emittentin zum Fälligkeitsdatum oder am Tag der Fälligkeit bei vorzeitiger Rückzahlung im Fall einer Kündigung aus wichtigem Grund abhängig. Ein Investment in die Schuldverschreibungen kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals sowie der Zinsen und Zinseeszinsen führen. Zinszahlungen (inklusive Zinseeszinsen) sind nicht gewährleistet. Bitte lesen Sie das Offering Memorandum und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise.

# Die Green Finance Gruppe



Die Green Finance Group AG fungiert als Holdinggesellschaft und legt als Kopf der Green Finance Gruppe die gesamtstrategischen Unternehmensentscheidungen fest. Dadurch ist sie maßgeblich für die Fokussierung auf nachhaltige Bereiche verantwortlich.

Aktienkapital € 500.000,-



Die Green Finance Broker AG ist innerhalb der Unternehmensgruppe die Expertin für Management, Verwaltungs- und Beratungsdienstleistungen. Zu ihrem internationalen Netzwerk zählen mehr als 3.000 Kooperationspartner in acht Ländern und über 31.000 Kundenbeziehungen.

Aktienkapital € 50.000,-



Die Zenith GmbH ist seit Jänner 2021 Teil der Green Finance Gruppe. Das ursprünglich 2013 gegründete Unternehmen erbringt unter anderem Dienstleistungen im Bereich Kreditvermittlung, Versicherungsvermittlung und Datenverarbeitung.

Stammkapital € 35.000,-



Die Green Finance Capital AG ist als Kern der Unternehmensgruppe für die Finanzierung der weiteren Gesellschaften der Green Finance Gruppe verantwortlich und stellt so das Kapital für die Geschäftsfelder Immobilienentwicklung, Kapitalanlagen und Erneuerbare Energien bereit.

Aktienkapital € 50.000,-



Die LVA24 Prozessfinanzierung GmbH ist seit November 2019 Teil der Green Finance Gruppe und beschäftigt sich mit der Prozesskostenübernahme für geschädigte Personen um diese bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche zu unterstützen.

Stammkapital € 250.000,-



Die ImmoWerte beschäftigt sich mit der Anzahl von Geschäften, Mobilienvermietungen, Immobilienentwicklung, Immobilienvermietung. Fokus legt das Unternehmen auf den Erwerb, Revitalisierung von Immobilien, mit denen ein Wertsteigerung erzielt werden soll.

Stammkapital €

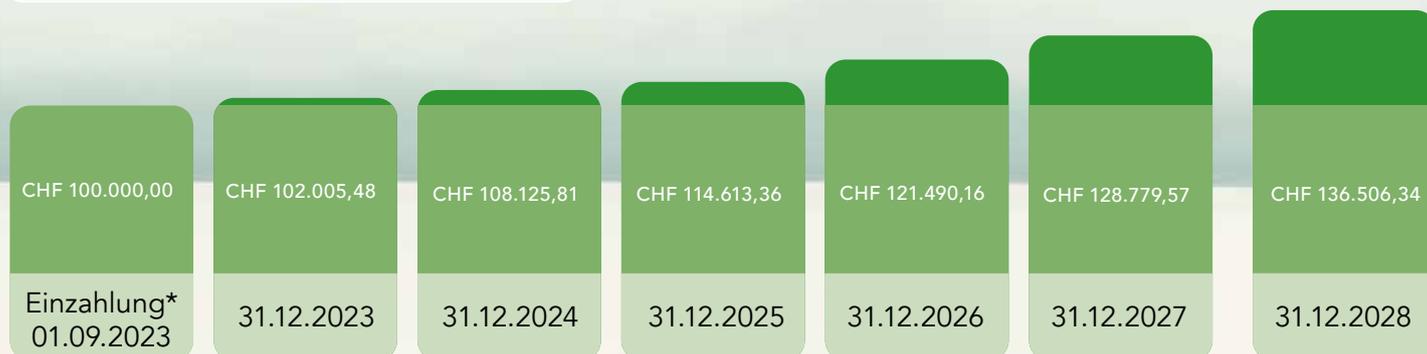


 <p><b>GREEN ASSETS</b> AT GmbH</p>	 <p><b>GREEN BUSINESS CENTER</b> Linz GmbH</p>	 <p><b>GREEN BUSINESS CENTER</b> Graz GmbH</p>	 <p><b>GREEN BUSINESS CENTER</b> Wien GmbH</p>	 <p><b>GREEN CASTLE</b> Hantberg GmbH</p>
<p>Die Green Assets AT GmbH wurde gegründet für den Erwerb, die Entwicklung sowie die Vermietung neuer Immobilienentwicklungsprojekte.</p>	<p>Die Green Business Center Linz GmbH ist Immobilieneigentümer des zukünftigen Green Business Centers in Linz, Österreich. Dieses Immobilienprojekt umfasst einen modernen Multi-Tenant-Bürokomplex mit Gastronomie sowie einer Tiefgarage.</p>	<p>Die Green Business Center Graz GmbH ist Eigentümerin der Liegenschaft 8041 Graz, Liebenauer Hauptstrasse 82c inklusive dem darauf befindlichen Bürogebäude. Der Gesellschaftszweck ist der Besitz, Betrieb und Vermietung dieser Liegenschaft.</p>	<p>Die Green Business Center Wien GmbH ist Immobilieneigentümer des zukünftigen Green Business Centers in Wien, Österreich. Bei diesem Immobilienprojekt entsteht ein moderner Bürokomplex mit 7 Türmen, 6 Stockwerken und 2 Tiefgaragen.</p>	<p>Die Green Castle Hantberg GmbH ist Eigentümerin der Liegenschaft 8350 Johnsdorf Brunn, Johnsdorf 4, inklusive dem historischen Schloss, die umliegenden Gebäude, ein Zinshaus in Perlstein, Lagerhallen in Perlstein sowie diverse Grundstücke.</p>
Stammkapital € 1.000.000,-	Stammkapital € 5.000.000,-	Stammkapital € 1.000.000,-	Stammkapital € 6.500.000,-	Stammkapital € 782.323,-

## Unverbindliches Berechnungsbeispiel (für endfällige Schuldverschreibungen)

Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Die Anleger können sich für eine Endfälligkeit der Schuldverschreibungen entscheiden. In diesem Fall erhalten die Anleger auch Zinseszinsen auf die angesammelten Zinsen gutgeschrieben, das eingesetzte Kapital und die Zinsen (samt Zinseszinsen) sind jedoch erst am Laufzeitende (oder im Fall vorzeitiger Rückzahlung bei einer Kündigung aus wichtigem Grund) zur Zahlung fällig sind. Dadurch kann es zwar zu dem unten dargestellten Zinseszinseneffekt kommen. Allerdings ist auch ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals, sowie der Zinsen und Zinseszinsen möglich. Die Rückzahlung des Kapitals und die Auszahlung von Zinsen samt Zinseszinsen hängt unter anderem auch von der Bonität der Emittentin zum Fälligkeitsdatum oder dem Tag der Fälligkeit bei vorzeitiger Rückzahlung ab. Eine allfällige Steuer wird in der Beispielrechnung weder berücksichtigt noch abgezogen.

Laufzeit	Zinsen
01.09.2023 - 31.12.2028	6 % p.a.



\* bei Zeichnungsdatum 01.09.2023



# Facts:

Emittent:	Green Finance Capital AG
Wertpapierkennnummer:	(ISIN) CH1292950487
Legal Entity Identifier (LEI):	52990003C6FKCKSZS240
Angebotsstaat:	Schweiz
Bedingungen:	siehe Offering Memorandum (abrufbar unter <a href="https://www.greenfinance-capital.com/CHFbond28/">https://www.greenfinance-capital.com/CHFbond28/</a> )
Status / Art der Emission:	nicht nachrangig
Besicherung:	keine
Negativverpflichtung:	keine
Emissionsvolumen:	CHF 10.000.000,00
Emissionskurs:	100 % des Nennwertes
Stückelung:	CHF 1,00
Mindestzeichnungsbetrag:	CHF 100.000,00
Kupon:	6% p.a. (Auszahlung quartalsweise oder zum Laufzeitende mit Zins und Zinseszins)
Laufzeit:	01. September 2023 (inkl.) bis 31. Dezember 2028 (inkl.)
Fälligkeit (Maturity Date):	12. Februar 2029
Tilgungskurs bei Fälligkeit:	100 % vom Nennwert
Börseneinführung:	nicht geplant
Valuta:	01. September 2023, danach jeder 1. oder 15. Tag eines Monats
Verwendungszweck:	Die Emittentin wird den Emissionserlös den Gesellschaften der Green Finance Gruppe zur Verfügung stellen.
Kündigung:	Eine ordentliche Kündigung ist sowohl seitens der Anleihegläubiger als auch seitens der Emittentin ausgeschlossen. Anleihegläubiger sowie die Emittentin sind zu einer außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt.
Detailinformation samt Risikofaktoren:	Offering Memorandum (abrufbar unter <a href="https://www.greenfinance-capital.com/CHFbond28/">https://www.greenfinance-capital.com/CHFbond28/</a> )



**GREEN FINANCE**  
CAPITAL AG

Stand der Informationen: September 2023

Green Finance Capital AG  
Fürst-Franz-Josef-Straße 68 | FL-9490 Vaduz  
Tel.: +423 376 44 88 | office@greenfinance-capital.com  
www.greenfinance-capital.com

Registernummer: FL-0002.581.256-8  
Handelsregister des Amtes für Justiz des Fürstentum Liechtenstein

Impressum

Medieninhaber/Herausgeber: Green Finance Capital AG | Vaduz | Liechtenstein  
Hersteller: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH | Leobersdorf | Österreich  
Fotos: shutterstock.com | Green Finance Capital AG

**Disclaimer:** Bei dieser Mitteilung handelt es sich um Werbung gemäß Art 68 Abs 1 FIDLEG. Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch um eine Einladung zur Abgabe eines Kaufangebotes von Schuldverschreibungen des Green Finance Capital AG CHF Senior Bond 2028 („**Schuldverschreibungen**“) der Green Finance Capital AG („**Emittentin**“) noch um eine Finanzanalyse, eine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung. Diese Mitteilung stellt kein rechtsverbindliches Dokument und keine gesetzlich vorgeschriebene Produktinformation dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich in der Schweiz („**Angebotsstaat**“) an in diesem Angebotsstaat ansässige Anleger auf Grundlage des Offering Memorandums (das „**Offering Memorandum**“), welches in elektronischer Form auf der Website der Emittentin, <https://greenfinance-capital.com/chfbond28/> veröffentlicht wurde und als PDF zum Download und in Papierfassung am Sitz der Emittentin kostenlos zur Verfügung steht. Bei dem Angebot der Schuldverschreibungen handelt es sich um ein prospektfreies Angebot gemäß Art 36 Abs 1 lit c FIDLEG. Ein Wertpapierprospekt wurde nicht erstellt. Die einzigen rechtsverbindlichen Bedingungen der in dieser Mitteilung beschriebenen Schuldverschreibungen, einschließlich der Risikofaktoren, der Art und Merkmale, der Kosten, der Laufzeit und der Handelbarkeit der Schuldverschreibungen sind im Offering Memorandum festgelegt. Die Emittentin empfiehlt potentiellen Anlegern, das Offering Memorandum zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Schuldverschreibungen zu investieren, vollends zu verstehen. Weiters empfiehlt die Emittentin potentiellen Anlegern, sich unter Berücksichtigung ihrer individuellen Vermögens- und Anlagensituation, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten sowie ihrer Risikobereitschaft eingehend beraten zu lassen. Die Emittentin hält ausdrücklich fest, dass sie hinsichtlich der Schuldverschreibungen keinerlei Beratungsleistungen erbringt und potentielle Anleger sich daher in diesem Zusammenhang ausschließlich an Finanzdienstleister gemäß Art 3 lit d FIDLEG wenden sollten. Eine Investition in Schuldverschreibungen und allgemein in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden und kann unter ungünstigen Umständen zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals und der Zinsen führen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet, die ihren Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Angebotsstaats haben, sie ist insbesondere nicht an U.S. Personen gerichtet („**U.S. Persons**“ im Sinn der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933, „**Securities Act**“). Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert. Vervielfältigungen oder Weitergabe dieser Mitteilung, in welcher Form auch immer, teilweise oder vollständig, ist unzulässig und bedarf der vorherigen Zustimmung der Emittentin.