



GREEN FINANCE
CAPITAL AG

Green Finance Bond 8

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023 - 2031



Werbung zum Green Finance Capital AG
Subordinated Step-Up Bond 2023 - 2031

KEYFACTS



GREEN FINANCE
CAPITAL AG

8 JAHRE
LAUFZEIT

AB EUR 1.000,-
EINMAL-
ZAHLUNG

KEIN AGIO

ZINSSATZ:
3% P.A. AB
ZEICHNUNG
8% P.A. AB 01. JULI
2027

GEBILLIGTER
PROSPEKT &
NACHTRAG
AUF
GREENFINANCE-
CAPITAL.COM

RISIKOHINWEISE: !

- Nicht für jeden Investor geeignet.
- Risikofaktoren im Prospekt beachten!
- Rückzahlungen oder Zinszahlungen sind weder garantiert noch gewährleistet und abhängig von der Bonität der Emittentin zum Fälligkeitsdatum der Totalverlust des eingesetzten Kapitals und der Zinsen ist möglich.
- Qualifiziert nachrangig & endfällig.

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 und die Verwertung von Liegenschaften mit denen man sich eine Wertsteigerung erhofft.

Stammkapital €

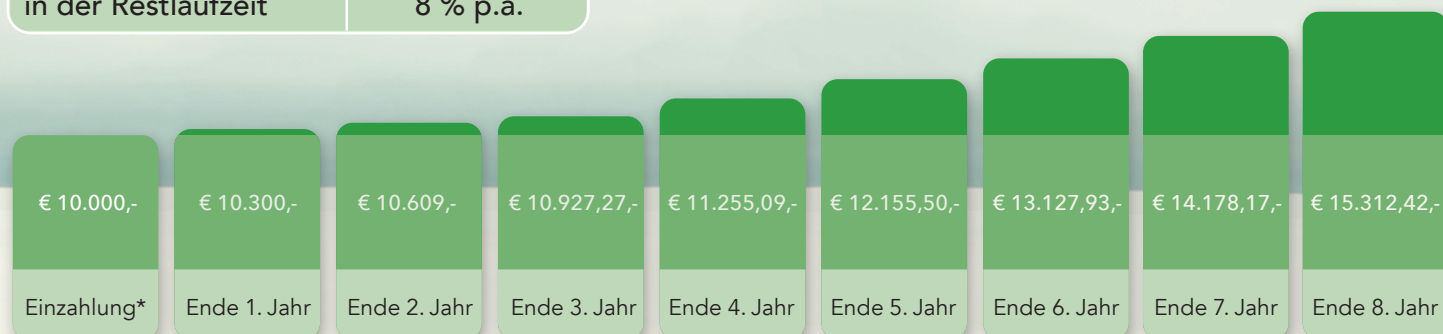


 <p>GREEN ASSETS AT GmbH</p>	 <p>GREEN BUSINESS CENTER Linz GmbH</p>	 <p>GREEN BUSINESS CENTER Graz GmbH</p>	 <p>GREEN BUSINESS CENTER Wien GmbH</p>	 <p>GREEN CASTLE Hantberg GmbH</p>
<p>Die Green Assets AT GmbH wurde gegründet für den Erwerb, die Entwicklung sowie die Vermietung neuer Immobilienentwicklungsprojekte.</p>	<p>Die Green Business Center Linz GmbH ist Immobilieneigentümer des Green Business Centers in Linz, Österreich. Bei diesem Immobilienprojekt entstand ein moderner 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, 7 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 Pertlstein, Lagerhallen in Pertlstein 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

! **Hinweis:** Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Die Schuldverschreibungen sind endfällig, das heißt, dass sowohl das eingesetzte Kapital, als auch die Zinsen (samt Zinseszinsen), erst am Laufzeitende (oder im Fall einer vorzeitigen Kündigung aus wichtigem Grund) zur Zahlung fällig sind. Dadurch kann es zwar zu dem unten dargestellten Zinseszinsseffekt kommen. Allerdings ist auch ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals, sowie der Zinsen und Zinseszinsen möglich. Durch die Endfälligkeit und die qualifizierte Nachrangigkeit der Forderungen des Anlegers gegen die Emittentin (Kapital und Zinsen samt Zinseszinsen), hängt die Rückzahlung des Kapitals und die Auszahlung von Zinsen samt Zinseszinsen, 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
in den ersten 4 Jahren	3 % p.a.
in der Restlaufzeit	8 % p.a.



*bei Zeichnungsdatum 01.07.2023

Facts:



GREEN FINANCE
CAPITAL AG

Emittent:	Green Finance Capital AG
Wertpapierkennnummer:	(ISIN) LI1268920041
Legal Entity Identifier (LEI):	52990003C6FKCKSZS240
Angebotsstaaten:	Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien, Bulgarien, Italien, Slowakei, Polen, Rumänien, Slowenien, Kroatien, Schweiz
Bedingungen:	siehe Prospekt und Nachtrag (abrufbar unter https://www.greenfinance-capital.com/bond23/)
Status / Art der Emission:	qualifiziert nachrangig
Besicherung:	keine
Negativverpflichtung:	keine
Emissionsvolumen:	EUR 25.000.000,00
Emissionskurs:	100 % des Nennwertes
Stückelung:	EUR 1,00
Mindestzeichnungsbetrag:	EUR 1.000,00
Kupon:	3,00 % p.a. vom 01. Juli 2023 (inkl.) bis 30. Juni 2027 (inkl.) 8,00 % p.a. vom 01. Juli 2027 (inkl.) bis 30. Juni 2031 (inkl.) zuzüglich Zinseszinsen auf nicht ausbezahlte Zinsen
Kuponfälligkeit:	am Laufzeitende
Laufzeit:	01. Juli 2023 (inkl.) bis 30. Juni 2031 (inkl.)
Fälligkeit (Maturity Date):	02. Juli 2031
Tilgungskurs bei Fälligkeit:	100 % vom Nennwert
Börseneinführung:	nicht geplant
Valuta:	01. Juli 2023, danach jeder 1. oder 15. Tag eines Monats
Verwendungszweck:	Die Emittentin wird den Emissionserlös 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:	Prospekt und Nachtrag (abrufbar unter https://www.greenfinance-capital.com/bond23/)

Qualifiziert nachrangig bedeutet:

Die Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen sind nachrangig gegenüber den Verbindlichkeiten aus nicht-nachrangigen Finanzinstrumenten oder sonstigen nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin. Im Fall der Liquidation, Insolvenz oder eines Verfahrens zur Abwendung der Insolvenz der Emittentin, sind die Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen im Rang gegenüber den Ansprüchen der Inhaber nichtnachrangiger Verbindlichkeiten nachrangig. In diesen Fällen erfolgen Zahlungen auf die Schuldverschreibungen nur dann, wenn alle Ansprüche gegen die Emittentin aus Verbindlichkeiten, die den Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen im Rang vorgehen, vollständig befriedigt sind. Gemäß den Anleihebedingungen haben Anleger bei der Zeichnung von Schuldverschreibungen zu akzeptieren, dass kein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin aufgrund der Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen eröffnet werden muss; diese Verbindlichkeiten werden bei der Überprüfung, ob eine Überschuldung der Emittentin vorliegt, nicht berücksichtigt. Zahlungen aus den Schuldverschreibungen werden nicht geleistet, solange das Eigenkapital der Emittentin negativ ist oder durch eine Zahlung der Emittentin aus den Schuldverschreibungen negativ werden könnte.



Stand der Informationen: Juni 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: Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 sowie Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129. 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 Subordinated Step-Up Bond 2023-2031 („Schuldverschreibungen“) der Green Finance Capital AG („Emittentin“) noch um eine Finanzanalyse, eine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich in Liechtenstein, Österreich, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Deutschland, Italien, Luxemburg, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien und in der Schweiz („Angebotsstaaten“) an in diesen Angebotsstaaten ansässige Anleger auf Grundlage (i) des Prospektes vom 2. Juni 2023 sowie (ii) des Nachtrags vom 12. Jänner 2024, die von der FMA gebilligt und den zuständigen Aufsichtsbehörden in den Angebotsstaaten (ausgenommen Liechtenstein und Schweiz) notifiziert worden sind („Prospekt“ und „Nachtrag“). Die Genehmigung des Prospektes und des Nachtrags in der Schweiz erfolgte gemäß dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Die Emittentin weist darauf hin, dass die Billigung des Prospektes und des Nachtrags durch die FMA nicht als Befürwortung der angebotenen Schuldverschreibungen zu verstehen ist. Der Prospekt und der Nachtrag sind in elektronischer Form auf der Website der Emittentin, <https://www.greenfinance-capital.com/bond23/>, veröffentlicht und stehen als PDF zum Download und in Papierfassung am Sitz der Emittentin kostenlos zur Verfügung. Die Emittentin empfiehlt potentiellen Anlegern, den Prospekt und den Nachtrag 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. 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 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 eines der Angebotsstaaten 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.