

## Croatian Translation of the Summary of the Prospectus

### 2. Kratak sadržaj

#### Odlomak A

##### *Uvod i upozorenja*

Ovaj se Prospekt odnosi na izdavanje obveznica "**Green Finance Capital AG CHF Bond 2024-2029**" u ukupnom nominalnom iznosu do 25.000.000,00 CHF koji se dijeli na registrirane Obveznice s fiksnom kamatnom stopom nominalnog iznosa od 1,00 CHF po obveznici ("**Obveznica**" / "**Obveznice**") i s dospelom 2. svibnja 2029. ("**Datum dospelosti**"). Trajanje Obveznica završava 30. travnja 2029. (uključujući isti). Obveznice predstavljaju izravne, neosigurane obveze Izdavatelja koje su međusobno jednako vrijedne. Obveznice će izdavati društvo Green Finance Capital AG ("**Izdavatelj**") te će biti javno ponuđene u Lihtenštajnu, Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Njemačkoj, Italiji, Luksemburgu, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Švicarskoj ("**Države na koje se ponuda odnosi**").

##### *Upozorenja*

Ovaj se kratki sadržaj treba smatrati uvodom u Prospekt. Ulagač treba temeljiti odluku o ulaganju u Obveznice uzimajući u obzir Prospekt u cjelini. Ulagači mogu izgubiti cijeli ili dio uloženi sredstava. Ako se na temelju zahtjeva koji se odnosi na informacije sadržane u Prospektu pokrene postupak pred sudom, ulagač kao tužitelj mogao bi, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, snositi troškove prijevoda ovog Prospekta prije pokretanja postupka pred sudom. Građanskopravnu odgovornost imaju samo one osobe koje su sastavile ovaj kratki sadržaj, uključujući bilo koji prijevod istog, ali samo u dijelovima u kojima je kratki sadržaj obmanjujući, netočan ili nedosljedan, kada se čita zajedno s ostalim dijelovima ovoga Prospekta, ili u dijelovima u kojima, kada se čita zajedno s ostalim dijelovima Prospekta, ne pruža ključne informacije koje bi predstavljale pomoć ulagačima pri donošenju odluke o ulaganju u predmetne Obveznice.

##### *Naziv i međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN) Obveznica*

Naziv Obveznica je Green Finance Capital AG CHF Bond 2024-2029. Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN) jest: LI1338129136.

##### *Identitet i kontakt podaci Izdavatelja, uključujući i identifikaciju pravnog subjekta (LEI)*

Izdavatelj je društvo Green Finance Capital AG koje ima sjedište u FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lihtenštajn. Ostali kontakt podaci Izdavatelja su: broj telefona: +423 376 44 88, e-mail: office[at]greenfinance-capital.com. Identifikacija pravnog subjekta (LEI) Izdavatelja jest: 52990003C6FKCKSZS240

##### *Identitet i kontakt podaci nadležnog tijela koje odobrava prospekt odnosno – ovisno o slučaju - tijela koje je odobrilo registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument*

Ovaj je Prospekt odobren od strane Tijela za nadzor financijskog tržišta Lihtenštajna kao nadležnog tijela prema Uredbi (EU) o prospektu (Uredba (EU) 2017/1129). Adresa i ostali kontakt podaci Tijela za nadzor financijskog tržišta Lihtenštajna su: Landstrasse 109, poštanski pretinac 279, 9490 Vaduz, Lihtenštajn, broj telefona: +423 236 73 73, e-mail: info@fma-li.li i faks: +423 236 73 74.

*Datum odobrenja prospekta*

Ovaj Prospekt odobren je 2. travnja 2024.

## **Odlomak B – Izdavatelj**

*Tko je Izdavatelj Obveznica?*

Izdavatelj je društvo Green Finance Capital AG, dioničko društvo, osnovano, uređeno i djeluje prema propisima Lihtenštajna te upisano u trgovački registar Ureda za pravosuđe Kneževine Lihtenštajn ("**Trgovački registar**") pod registarskom oznakom: FL-0002.581.256-8 od dana 4. svibnja 2018. godine.

*Glavne djelatnosti Izdavatelja?*

Izdavatelj je subjekt posebne namjene koji je osnovan kako bi izdavao dužničke instrumente koji se nude ulagačima i plasiraju kod njih. Prihodi koji će se ostvariti tijekom takvih izdavanja, ponuda i plasiranja stavit će se putem ugovora o podređenim zajmovima na raspolaganje društvima zajmoprimcima iz grupacije Green Finance ("**Grupacija Green Finance**", koju čine: Green Finance Group AG, Green Finance Capital AG, Green Finance Broker AG, ImmoWerte GmbH, LVA24 Prozessfinanzierung GmbH, Green Business Center Linz GmbH, Green Business Center Graz GmbH, Green Assets AT GmbH, Green Business Center Wien GmbH, Green Castle Hantberg GmbH, Green Hotel Römerstein GmbH and Zenith GmbH; "**Društva iz grupacije**"). Prihode od takvih izdavanja, ponuda i plasiranja, koji će se putem podređenih zajmova staviti na raspolaganje Društvima iz grupacije ("**Društva zajmoprimci iz grupacije**"), Društva zajmoprimci iz grupacije koristit će u svoje opće korporativne svrhe, kao što su: razvoj imovine, financijske usluge, financiranje sudskih sporova, posredovanje u osiguranju, davanje u zakup, trgovanje svim vrstama imovine i posredovanje u vezi s fotonaponskim sustavima i ugovorima u vezi s ugovaranjem fotonaponskih poslova (riječ je o poslovnom modelu prema kojem vlasnik stavlja na raspolaganje površinu (najčešće krov) kako bi se olakšala instalacija fotonaponskog sustava; električna energija koja se generira putem fotonaponskog sustava ili će se prodati vlasniku površine ili će se napajati u mrežu tijekom trajanja predmetnog ugovora).

*Većinski dioničari, između ostalog, je li u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod nečijom kontrolom i čijom?*

Ukupni nominalni iznos temeljnog kapitala Izdavatelja koji je upisan u trgovački registar iznosi 50.000,00 EUR i podijeljen je na 100 registriranih dionica, s time da svakoj dionici pripada udio u temeljnom kapitalu u iznosu od 500,00 EUR. Dionice su izdane i plaćene u cijelosti. Od dana izdavanja ovog Prospekta dionice u Izdavatelju u potpunosti su u vlasništvu društva Green Finance Group AG, dioničkog društva, osnovanog, uređenog i postojećeg prema propisima Lihtenštajna te upisanog u trgovački registar pod registarskom oznakom: FL-0002.576.495-3. Društvo Green Finance Group AG ima sjedište u FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Kneževina Lihtenštajn. Na dan izdavanja ovog Prospekta Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer jedini je neizravni stvarni vlasnik društva Green Finance Group AG. Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer preko društva CSchauer Beteiligungs AG drži više od 25% udjela u društvu Green Finance Group AG u skladu s čl. 3. st. 6. Direktive 2015/849/EU.

*Glavni direktori*

Glavni direktori Izdavatelja su Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer i Mag. Ekaterina Todorova Yaneva koji su ujedno i članovi uprave društva (*Verwaltungsrat*).

#### Ovlašteni revizori

Ovlašteni revizor Izdavatelja je društvo AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand AG, FL-9490 Vaduz, Drescheweg 2, Lihtenštajn. Financijska izvješća Izdavatelja za financijske godine koje su završile 31. prosinca 2020. i 31. prosinca 2021. revidiralo je društvo Grant Thornton AG.

#### Koje su ključne financijske informacije o Izdavatelju?

Ključne financijske informacije prikupljene su iz financijskog izvješća Izdavatelja od 31. prosinca 2023. za razdoblje tijekom godine i revidiranog godšnjeg financijskog izvješća Izdavatelja od 31. prosinca 2022. koja su pripremljena u skladu sa Zakonom o osobama i društvima Kneževine Lihtenštajn (PGR) te opće prihvaćenim računovodstvenim načelima. Izvor sljedećih informacija jest: financijsko izvješće Izdavatelja od 31. prosinca 2023. za razdoblje tijekom godine koje nije revidirano niti pregledano te revidirano financijsko izvješće Izdavatelja od 31. prosinca 2022.

Bilanca (u EUR)	31/12/2023	31/12/2022
<b>Aktiva</b>		
A. Financijska imovina		
I. Potraživanja po zajmu od poduzetnika unutar grupe	63.401.200,25	44.155.888,25
<b>Ukupna financijska imovina</b>	<b>63.401.200,25</b>	<b>44.155.888,25</b>
B. Kratkotrajna imovina		
I. Potraživanja	91.390,00	91.390,00
II. Depoziti u bankama	275.728,66	685.637,02
<b>Ukupna kratkotrajna imovina</b>	<b>367.118,66</b>	<b>777.027,02</b>
<b>C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,18</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>63.768.318,91</b>	<b>44.936.132,45</b>
<b>PASIVA</b>		
A. Kapital		
I. Temeljni kapital	50.000,00	50.000,00
II. Zakonske rezerve	5.000,00	1.967,00
III. Prenesena dobit	75,75	0,00
IV. Godišnja dobit za godinu	3.626,14	10.956,02
<b>Ukupan kapital</b>	<b>58.701,89</b>	<b>62.923,02</b>
<b>B. Rezerviranja na porez na dobit</b>	<b>1.936,11</b>	<b>1.822,88</b>
C. Obveze		
I. Porezne obveze	7.846,63	1.534,14
II. Zajmovi trećim osobama	61.345.198,55	43.613.087,00
III. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	2.342.614,36	1.246.638,31
IV. Obveze iz isporuka i usluga	1.265,21	0,00
<b>Ukupne obveze</b>	<b>63.696.924,75</b>	<b>44.861.259,45</b>
<b>D. Odgođeno plaćanje troškova</b>	<b>10.756,16</b>	<b>10.127,10</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>63.768.318,91</b>	<b>44.936.132,45</b>

<b>Račun dobiti i gubitaka (u EUR)</b>	1/1/2023 do 31/12/2023	1/1/2022 do 31/12/2022
Troškovi osoblja	0,00	-19.036,77
Ostali operativni izdaci	-133.629,72	-54.462,49

<b>Poslovni rezultat</b>	<b>-133.629,72</b>	<b>-73.499,26</b>
Prihodi s osnove kamata	2.194.168,55	1.372.509,76
Rashodi s osnove kamata iz obveza	-2.053.142,42	-1.286.134,87
<b>Prihodi od redovnih poslovnih djelatnosti</b>	<b>7.396,41</b>	<b>12.875,63</b>
Porezi	-3.770,27	-1.919,61
<b>Godišnja/i dobit/gubitak</b>	<b>3.626,14</b>	<b>10.956,02</b>

<b>Izveštaj o novčanom tijeku (u EUR)</b>	1/1/2023 do 31/12/2023	1/1/2022 do 31/12/2022
Dobit / (gubitak) godine	3.626	10.956
Promjene rezerve	113	86
Promjene potraživanja	0	0
Promjene zajmova	-19.245.320	-16.518.358
Promjene plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	3.225	8.539
Promjene obveza	18.835.665	16.764.770
Promjene odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	629	3.178
<b>Operativni novčani tijek</b>	<b>-402.061</b>	<b>269.171</b>
Investicije	0	0
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitalna plaćanja	-7.847	-8.707
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti	-7.847	-8.707
<b>PROMJENE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA</b>	<b>-409.908</b>	<b>260.464</b>
Novac i novčani ekvivalenti na 1. siječnja	685.637	425.173
Novac i novčani ekvivalenti na 31. prosinca	275.729	685.637
<b>PROMJENE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA</b>	<b>-409.908</b>	<b>260.464</b>

#### *Koji su ključni rizici specifični za Izdavatelja?*

Faktori rizika navedeni su unutar svake kategorije u redoslijedu prioriteta koji odražava njihovu važnost na temelju vjerojatnosti njihove pojave i očekivanog opsega njihovog negativnog utjecaja na Izdavatelja.

#### Rizici povezani s Izdavateljem

Neoperativno društvo. Izdavatelj je osnovan za izdavanje dužničkih instrumenata, kao što su financijski instrumenti (Veranlagungen) i/ili kapitalna ulaganja (Vermögensanlagen). Izdavatelj će prihode staviti na raspolaganje (putem podređenih zajmova) Društvima iz grupacije. Vlasnici Obveznica nemaju niti će imati pravo ovršiti podređene zajmove ni bilo kakvo pravo izravnog regresa prema Društvima zajmoprimcima iz grupacije; neće imati izravna potraživanja za takav nepodmireni iznos prema Društvu zajmoprimcu iz grupacije; i ne mogu podnijeti prijedlog ili tužbu stečajnom sudu. Izdavatelj ne obavlja druge djelatnosti, izuzev izdavanja, ponude i plasiranja dužničkih instrumenata kako bi prihode koji su ostvareni na taj način stavio na raspolaganje Društvima zajmoprimcima iz grupacije.

Zaduživanja. Ukupne obveze Izdavatelja prema financijskom izvješću od 31. prosinca 2022. iznose 44.936.132,45 EUR, ukupni dužnički kapital iznosi 44.861.25,45 EUR, dok dionički kapital društva iznosi ukupno 62.923,02 EUR. Financijski gearing društva, odnos duga i kapitala društva, vrlo je visok i Izdavatelj je podložniji promjenama u pogledu operativne dobiti. Izdavatelj nije sklopio niti je pristao sklopiti bilo kakve ograničavajuće sporazume u vezi s izdavanjem Obveznica u pogledu dodatnih zaduženja istog ili ishoda jamstva jednakovrijednih s Obveznicama ili povlaštenog ranga u odnosu na obveze po Obveznicama. Bilo kakvo dodatno zaduživanje moglo bi značajno povećati mogućnost kašnjenja ili izostanak plaćanja kamata ili glavnice po Obveznicama i/ili smanjiti iznos nadoknativ Vlasnicima obveznica u slučaju insolventnosti ili likvidacije Izdavatelja.

Oslanjanje na ključno osoblje. Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer ima izvršne funkcije u Izdavatelju, društvu Green Finance Group AG, i nekoliko društava-kćeri društva Green Finance Group AG. Uspjeh Grupacije Green Finance ovisit će o odlukama koje će donositi Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer u odnosu na primjerice strategiju, kapitalne izdatke itd. Nadalje, Društva iz grupacije nisu dužna uzimati zajmove od Izdavatelja (umjesto toga mogu se obratiti trećim osobama kao zajmodavcima). Svaka odluka koju će Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer donijeti u ime jednog od Društava iz grupacije može imati negativan utjecaj na druga Društva iz grupacije.

#### Rizici povezani s poslovanjem Izdavatelja

Izdavatelj i njegova sposobnost plaćanja kamata po Obveznicama i otkupa Obveznica podložni su svim rizicima kojima je izloženo svako Društvo zajmoprimac iz grupacije. Budući da je Izdavatelj društvo koje omogućuje financiranje unutar grupacije, njegova sposobnost da ispunjava svoje obveze po Obveznicama i vrši odgovarajuća plaćanja kamata i Glavnice ovisi i ovisit će o činjenici hoće li Izdavatelj primati kamate za neosigurane podređene zajmove i otplate neosiguranih podređenih zajmova od tih Društava zajmoprimaca iz grupacije kojima će dodijeliti ili je već dodijelio neosigurane podređene zajmove. Zakašnjenja plaćanja od strane bilo kojeg Društva zajmoprimca iz grupacije negativno će utjecati na Izdavatelja. Ako otplate podređenih zajmova budu manje od iznosa potrebnog za otkup Obveznica i za plaćanje kamata po Obveznicama na ili prije Datuma dospelosti ili bilo kojeg datuma otplate (u slučaju raskida), Izdavatelj možda neće biti u mogućnosti ispuniti svoje obveze po Obveznicama. Stoga će Izdavatelj i njegova sposobnost plaćanja po Obveznicama biti podložni svim rizicima kojima podliježe svako od Društava iz grupacije. Aktivnosti Društava iz grupacije izložene su i podliježu opsežnim zakonima i propisima. Od Društva iz grupacije može se, prema važećim zakonima, zahtijevati da ishode državne dozvole, dopusnice, ovlaštenja, koncesije i druga odobrenja u vezi sa svojim djelatnostima. Ishodjenje potrebnih državnih dozvola može biti složen i dugotrajan proces, kao i prouzročiti velike troškove. Svako Društvo iz grupacije izloženo je riziku neishoda svih državnih dozvola, dopusnica, ovlaštenja, koncesije i drugih odobrenja u pogledu svojih djelatnosti. Društvo LVA24 Prozessfinanzierung GmbH u znatnoj mjeri sudjeluje u sudskim postupcima, što bi se moglo materijalno negativno odraziti na društvo u slučaju da društvo ne uspije u tim postupcima. Operativna Društva iz grupacije koja posluju na tržištu nekretnina izložena su riziku da značajno padne vrijednost imovine u njihovom vlasništvu zbog recesije ili općeg sloma tržišta nekretnina. Ta su društva izložena riziku da neće moći osigurati zakupnike i/ili kupce za te nekretnine. Društvo LVA24 Prozessfinanzierung GmbH pruža usluge u vezi financiranja sudskih postupaka te je podložno riziku da se ne može pouzdano predvidjeti ishod sudskog postupka i da se prema tome ne mogu dati nikakva jamstva u vezi s ishodom bilo kojeg sudskog postupka.

## Odlomak C – Vrijednosni papiri

*Koje su glavne značajke Obveznica?*

- Obveznice s međunarodnim identifikacijskim brojem vrijednosnih papira (ISIN): LI1338129136 predstavljaju izravne, neosigurane obveze Izdavatelja, te su među sobom jednakovrijedne.
- Obveznice su izražene u CHF (švicarskim francima), a izdaju se u apoenima od 1,00 CHF i prenosive su samo u minimalnim nominalnim iznosima od 1,00 CHF i svim integralnim višekratnicima od 1,00 CHF koji premašuju navedeni iznos. Minimalni iznos upisa iznosi 1.000,00 CHF.
- Obveznice traju 5 godina, od uključujući 1. svibnja 2024. do uključujući 30. travnja 2029., a predviđeno je da se otkupljuju 2. svibnja 2029. ("**Datum dospijeca**").
- Na Obveznice se obračunava kamata na njihov ukupni nominalni iznos od (uključujući) 1. svibnja 2024. do (uključujući) 30. travnja 2029. po stopi od 6,50 % godišnje.
- Plaćanja kamata u vezi s Obveznicama neće se vršiti tijekom roka trajanja Obveznica. Izdavatelj će plaćati kamate na kamate od 6,50 % godišnje na dospjele i neplaćene kamate. Sukladno tomu, iznos godišnjeg prihoda od kamata za Kamatno razdoblje izračunava se nakon isteka Kamatnog razdoblja i dodaje se nominalnom iznosu upisanih Obveznica. Kamatno razdoblje predstavlja razdoblje od i uključujući Prvi datum valute knjiženja (kako je definirano u Odlomku D) ili od i uključujući bilo koji relevantni Daljnji datum valute knjiženja (kako je definirano u Odlomku D) do (uključujući) 30. travnja 2025. i nakon toga od (uključujući) 1. svibnja svake godine do (uključujući) 30. travnja svake godine.
- Bilo koje isplate kamata mogu se vratiti na kraju roka trajanja Obveznica, ili - ako su Obveznice raskinute u slučaju neispunjavanja obveza ili otkupljene od strane Izdavatelja prije isteka roka - u trenutku otplate nominalnog iznosa Obveznica.

*Gdje će se trgovati Obveznicama?*

Izdavatelj ne namjerava podnijeti zahtjev za upis Obveznica na uređeno tržište, multilateralnu trgovinsku platformu ("**MTF**"), organiziranu trgovinsku platformu ("**OTF**") ili na bilo koje drugo mjesto trgovanja.

*Koji su ključni rizici specifični za Obveznice?*

Faktori rizika navedeni su u redoslijedu prioriteta koji odražava njihovu važnost na temelju vjerojatnosti njihove pojave i očekivanog opsega njihovog negativnog utjecaja na Izdavatelja.

Ulagači su podložni riziku vrlo ograničene likvidnosti Obveznica te su izloženi riziku da neće postojati sekundarno tržište za Obveznice. Obveznice neće biti uvrštene u trgovanje na uređenom tržištu, na MTF-u, OTF-u ili bilo kojem drugom mjestu trgovanja ("**uvrštavanje na popis**"). Likvidnost Obveznica bit će vrlo ograničena. Vlasnici obveznica izloženi su riziku da možda uopće neće moći prodati Obveznice ili će ih moći prodati samo po nepovoljnijim uvjetima ili ispod cijena koje zahtijevaju. Zbog

neuvrštanja cijena trgovanja Obveznica možda će se teško procijeniti (čak niti na stalnoj osnovi).

Obveznice ne predstavljaju osigurana sredstva niti štedni račun ili osigurane bankovne depozite. Obveznice nisu osigurane niti jamčene od strane bilo kojeg državnog tijela ili institucije. Obveznice nisu osigurane niti je za njih sklopljeno osiguranje niti su jamčene od strane bilo kojeg državnog tijela, bilo koje druge institucije ili treće osobe. Ulaganje u Obveznice ne predstavlja bankovne depozite te se ne vrši u sklopu sustava zaštite depozita (depozitno jamstvo ili naknada štete za ulagače). U slučaju insolventnosti Izdavatelja Vlasnici obveznica ne smiju i ne trebaju očekivati povrat uložениh sredstava od bilo koje treće osobe.

Tečajni rizik. Obveznice su denominirane u CHF te će se sva plaćanja u vezi s Obveznicama vršiti u CHF. Operativna društva iz grupacije uglavnom djeluju u državama članicama Europskog gospodarskog prostora u kojima je nacionalna valuta euro. Prihodi koje će ostvariti Društva iz grupacije iskazani su i prvenstveno će se iskazivati u euru. Izdavatelj je izložen riziku da vrijednost švicarskog franka poraste u odnosu na euro jer će također porasti teret duga u odnosu na Obveznice (koje se denominiraju u švicarskim francima).

Obveznice su složeni financijski instrument i možda nisu pogodna ili primjerena investicija za ulagače.

Obveze po Obveznicama su strukturalno podređene; ne vrše se ni amortizacija niti bilo kakva plaćanja kamata prije Datuma dospeljeća, prije raskida ili prije otkupa od strane Izdavatelja. Potencijalnim ulagačima preporuča se individualno savjetovanje prije donošenja odluke o ulaganju, uzimajući u obzir njihovo znanje, iskustvo, financijsku situaciju i ciljeve koje žele postići ulaganjem (uključujući toleranciju rizika).

## **Odlomak D – Ponuda**

*Pod kojim uvjetima i u kojem roku ulagači mogu ulagati u Obveznice?*

Obveznice će biti javno ponuđene ulagačima koji imaju sjedište ili boravište u jednoj od Država na koje se ponuda odnosi u pretpostavljenom razdoblju od 3. travnja 2024. do 1. travnja 2025. Ulagači koji namjeravaju dati ponudu za Obveznice obvezni su predati svoj obrazac ponude online i izravno Izdavatelju na njegovoj internetskoj stranici [https://www.greenfinance-capital.com/chfbond24\\_29/](https://www.greenfinance-capital.com/chfbond24_29/). Postupak identifikacije ulagača podrazumijeva pregled kopije službenog identifikacijskog dokumenta ulagača koji će biti potrebno učitati na platformu Izdavatelja za davanje ponude. Izdavatelj će putem e-poruke obavijestiti ulagače o tome jesu li njihove ponude za upis prihvaćene ili ne. Upisane obveznice mogu se platiti 1. svibnja 2024. ("**Prvi datum valute knjiženja**"), ili - ako su Obveznice upisane kasnije - prvog ili petnaestog dana svakog mjeseca (svaka kao "**Daljnji datum valute knjiženja**").

*Zašto je Prospekt izrađen?*

Svako od Društava iz grupacije oslanja se na dužnički kapital kako bi poslovalo i proširilo svoje poslovanje. Cilj koji se krije iza ponude Izdavatelja u odnosu na Obveznice jest prikupljanje sredstava koja će se putem ugovora o podređenim zajmovima dati na raspolaganje Društvima zajmoprimcima iz grupacije kako bi ona mogla slijediti i proširiti svoje korporativne ciljeve. Očekuje se da će neto prihod od izdavanja Obveznica iznositi približno 23.750.000,00 CHF nakon odbitka provizija i procijenjenih troškova koji se

odnose na Ponudu koju plaća Izdavatelj (ako se volumen izdavanja u potpunosti plasira kod ulagača).