

## 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 Bearer Bond 2024**" u ukupnom nominalnom iznosu do 10,000,000.00 CHF koji se dijeli na 10.000 obveznica na donositelja s fiksnom kamatnom stopom nominalnog iznosa od 1.000,00 CHF po obveznici ("**Obveznica**"/"**Obveznice**") i s dospijećem 15. siječnja 2030. ("**Datum dospijeća**"). Trajanje Obveznica završava 31. prosinca 2029. (uključujući isti). Obveznice predstavljaju izravne, bezuvjetne i 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 bi u svojstvu tužitelja mogao 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 obmanjujuć, 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 Bearer Bond 2024. Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN) jest: CH1345110899.

##### *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 30. 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 CShauer 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>

Račun dobiti i gubitaka (u EUR)	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>Rezultat s osnove redovnih troškova</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>

Izvještaj o novčanom tijeku (u EUR)	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 dospijeca 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. Ishođenje potrebnih državnih dozvola može biti složen i dugotrajan proces, kao i prouzročiti velike troškove. Svako Društvo iz grupacije izloženo je riziku neishođenja svih državnih dozvola, dopusnica, ovlaštenja, koncesije i drugih odobrenja u pogledu svojih djelatnosti. 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): CH1345110899 predstavljaju izravne, bezuvjetne i neosigurane obveze Izdavatelja, te su među sobom jednakovrijedne.
- Obveznice su izražene u švicarskim francima (CHF), a izdaju se u apoenima od 1.000,00 CHF i prenositelje su samo u minimalnim nominalnim iznosima od 1.000,00 CHF i svim integralnim višekratnicima od 1.000,00 CHF koji premašuju navedeni iznos. Minimalni iznos upisa iznosi 10.000,00 CHF.
- Obveznice traju 5 godina i 8 mjeseci, od uključujući 1. svibnja 2024. do uključujući 31. prosinca 2029., a predviđeno je da se otkupljuju 15. siječnja 2030. ("**Datum dospijea**").
- Na Obveznice se obračunava kamata na njihov ukupni nominalni iznos po stopi od 6,50% godišnje, plativo kvartalno unazad 1. siječnja, 1. travnja, 1. srpnja i 1. listopada svake kalendarske godine sve do dospijea.

*Gdje će se trgovati Obveznicama?*

Izdavatelj namjerava podnijeti prijavu da se Obveznice uvrste za trgovanje na jednom ili svim navedenim tržištima: Bečka burza (Vienna MTF), otvoreno tržište Frankfurtske burze, slobodno tržište Minhenske burze i/ili slobodno tržište Praške burze.

*Koji su ključni rizici specifični za Obveznice?*

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

Neprikladna ulaganja. Ulagачi se upuštaju u rizik da Izdavatelj djelomično ili u potpunosti ne izvrši svoje obveze u pogledu plaćanja kamata i/ili otplate koje je Izdavatelj dužan izvršiti u odnosu na Obveznice. Stoga se Vlasnici obveznica suočavaju s rizikom da Izdavatelj ne plati kamate i/ili ne ispuni obveze plaćanja glavnice po Obveznicama uslijed narušene financijske situacije. Vlasnici obveznica nisu ovlašteni bez razloga otkazati Obveznice za vrijeme trajanja Obveznica. Potencijalnim ulagačima preporuča se individualno savjetovanje prije donošenja odluke o ulaganju, uzimajući u obzir njihovo znanje i iskustvo (u pogledu ulaganja u financijske instrumente), financijsku situaciju i ciljeve koje žele postići ulaganjem (uključujući toleranciju rizika).

Nedostatak sigurnosti. Obveznice nisu osigurane niti ih bilo koja državna agencija ili drugo tijelo osigurava ili jamči za njih te nisu zaštićene niti osigurane u okviru (zakonskog) sustava osiguranja depozita (osiguranje depozita ili naknada štete ulagačima). U slučaju insolventnosti Izdavatelja, Vlasnici obveznica ne mogu i ne smiju očekivati povrat uloženi sredstava od treće osobe.

Kreditni rizik. Ulaganje u Obveznice uključuje i preuzimanje kreditnog rizika Izdavatelja. Budući da su Obveznice neosigurane obveze Izdavatelja u odnosu na koje se ne

ostvaruje izravno pravo na imovinu ili jamstva, Vlasnici obveznica moraju se pouzdati u sposobnost Izdavatelja da plati svaki iznos dospio po Obveznicama. Tržišna vrijednost Obveznica ovisit će o kreditnoj sposobnosti Izdavatelja. Ostvarenje kreditnog rizika može rezultirati djelomičnim ili potpunim neispunjavanjem obveza Izdavatelja u pogledu kamata i/ili isplata po osnovi otplate. Obveznice su denominirane u švicarskim francima te će se sva plaćanja po Obveznicama, uključujući kamate, vršiti u švicarskim francima. Međutim, društva iz grupacije Green Finance pretežito djeluju u državama članicama Europskog gospodarskom prostora u kojima je nacionalna valuta euro. Bilance Društava iz grupacije sastavljene su, izdane i objavljene u eurima. Izračuni Društava iz grupacije iskazani su u eurima. Imovina Društava iz grupacije procijenjena je u eurima. Prihodi koja će ostvariti Društva iz grupacije iskazani su i pretežito će se iskazivati u eurima. Izdavatelj je stoga izložen riziku da vrijednost švicarskog franka poraste u odnosu na euro. U tom slučaju porast će i teret duga u odnosu na Obveznice koje se denominiraju u švicarskim francima.

Ograničena likvidnost. Iako će se predati zahtjev za uvrštenje Obveznica na kotaciju i trgovanje na jednu ili sve navedene burze: Bečka burza (Vienna MTF), otvoreno tržište Frankfurtske burze, slobodno tržište Minhenske burze i/ili slobodno tržište Praške burze, ne postoji garancija da će taj zahtjev biti odobren ili, u slučaju da zahtjev bude odobren, da će se razviti aktivno tržište. Vlasnici obveznica izloženi su riziku da uopće neće moći prodati svoje Obveznice ili da će ih moći prodati samo po cijeni nižoj od one koju traže ili po cijeni koje im neće osigurati prihode usporedive sa sličnim ulaganjima za koja postoje razvijena tržišta.

Izostanak utjecaja. Vlasnici obveznica nemaju utjecaj na poslovnu politiku, korporativno upravljanje niti na ikakve odluke koje donosi Izdavatelj. Interesi Izdavača mogu se razlikovati od interesa Vlasnika obveznica te Izdavatelj može poslovati suprotno interesima Vlasnika obveznica.

## **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 1. svibanj 2024. do 29. travnja 2025. Ulagači koji namjeravaju steći i dati ponudu za Obveznice moraju preuzeti i ispuniti obrazac ponude koji je dostupan na web-stranici <https://greenfinance-capital.com/bearerbond24/> ("**Obrazac ponude**"). Nadalje, ulagači trebaju navesti podatke o računu vrijednosnih papira na koji će se dostaviti Obveznice za koje je dana ponuda nakon što Izdavatelj prihvati ponudu i nakon što se izvrši uplata Cijene izdavanja. Ispunjen i potpisan Obrazac ponude kao i kopiju identifikacijskog dokumenta ulagača potrebno je poslati Izdavatelju na adresu [zeichnung@greenfinance-capital.com](mailto:zeichnung@greenfinance-capital.com). Izdavatelj će obavijestiti ulagača je li njegova ponuda prihvaćena ili odbijena putem elektroničke pošte na onu adresu s koje je ulagač poslao obrazac ponude. Nakon toga će ulagač izvršiti uplatu u visini iznosa ponude koji odgovara iznosu Glavnice pomnoženom s brojem Obveznica za koje je dana ponuda bez naknade ("**Iznos ponude**") na račun ("**Depozitni račun**") koji Izdavatelj vodi kod platnog agenta (Baader Bank Aktiengesellschaft, "**Platni agent**"). Čim se uplata Iznosa ponude izvrši i prebaci na Depozitni račun Izdavatelja, Platni će agent prebaciti Obveznice na ulagačev račun vrijednosnih papira sljedećeg Datuma valute knjiženja (tj. ili 1. svibnja 2024. ili prvi dan svakog sljedećeg mjeseca za vrijeme Razdoblja ponude ako je ponuda dana nakon 1. svibnja 2024.). Ako je kreditna institucija koja vodi račun vrijednosnih papira u ime ulagača voljna sklopiti posao u vezi Obveznica izravno s Platnim agentom (isporuka po

plaćanju), ulagač alternativno može uputiti takvu kreditnu instituciju da Platnom agentu (documentation@baaderbank.de) da nalog za kupnju u odnosu na Obveznice.

### *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 9.500.000,00 CHF nakon odbitka provizija i procijenjenih troškova koji se odnose na Ponudu koju plaća Izdavatelj (ako se volumen izdavanja u potpunosti plasira kod ulagača).