

ITALIAN TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS

1 NOTA DI SINTESI

Sezione A

Premessa e avvertenze

Il presente Prospetto informativo si riferisce all'emissione di obbligazioni del prestito obbligazionario "**Green Finance Capital AG Bearer Bond 2024**" per un importo nominale complessivo fino a CHF 10,000,000.00 suddiviso in 10,000 obbligazioni al portatore a tasso fisso con un importo nominale di CHF 1,000.00 per obbligazione ("**Obbligazione**" / "**Obbligazioni**") e con scadenza il 15 gennaio 2030 ("**Data di Scadenza**"). La durata delle Obbligazioni è il 31 dicembre 2029 (incluso). Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non garantite dell'Emittente, di pari grado tra loro. Le Obbligazioni saranno emesse da Green Finance Capital AG (l'"**Emittente**") e offerte al pubblico in Liechtenstein, Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svizzera ("**Stati dell'Offerta**").

Avvertenze

La presente nota di sintesi deve essere letta come introduzione al Prospetto. Qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni deve essere presa dall'investitore sulla base del Prospetto nel suo complesso. Gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del capitale investito. Nel caso in cui un reclamo relativo alle informazioni contenute nel Prospetto venga presentato in tribunale, l'investitore ricorrente potrebbe, ai sensi del diritto nazionale, dover sostenere le spese di traduzione del presente Prospetto prima di avviare un'azione legale. La responsabilità civile riguarda solo le persone che hanno presentato la nota di sintesi, compresa la sua eventuale traduzione, ma solo nel caso in cui tale nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme alle altre parti del Prospetto o non fornisca, se letta insieme alle altre parti del Prospetto, informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare se investire nelle Obbligazioni.

Il nome e il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number-"ISIN") delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono denominate Green Finance Capital AG Bearer Bond 2024. il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) è: CH1345110899.

L'identità e i dettagli di contatto dell'Emittente, incluso il suo legal entity identifier (LEI)

L'Emittente è Green Finance Capital AG, con sede a FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Liechtenstein. Gli altri dati di contatto dell'Emittente sono: numero di telefono +423 376 44 88, e-mail: office[at]greenfinance-capital.com. L'identificativo dell'entità giuridica (LEI) dell'Emittente è: 52990003C6FKCKSZS240.

L'identità e gli estremi dell'autorità competente che approva il prospetto e, se diversa, l'autorità competente che ha approvato il documento di registrazione o il documento di registrazione universale

Il presente Prospetto è stato approvato dall'Autorità per i Mercati Finanziari del Liechtenstein in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetti (Regolamento (UE) 2017/1129). L'indirizzo e gli altri dettagli di contatto dell'Autorità per i Mercati Finanziari del Liechtenstein sono Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz,

Liechtenstein, numero di telefono +423 236 73 73, e-mail info@fma-li.li e fax +423 236 73 74.

Data di approvazione del prospetto

Il presente Prospetto è stato approvato in data 30 aprile 2024.

Sezione B – Emittente

Chi è l'emittente delle Obbligazioni?

L'Emittente è Green Finance Capital AG, una società per azioni, costituita, organizzata ed esistente ai sensi delle leggi del Liechtenstein e registrata presso il registro commerciale dell'Ufficio di Giustizia del Principato del Liechtenstein ("**Registro Commerciale**") con il numero di registrazione FL- 0002.581.256-8 dal 4 maggio 2018.

Principali Attività dell'Emittente?

L'Emittente è una società veicolo (*special purpose entity*), che è stata costituita al fine di emettere strumenti di debito da offrire e collocare presso gli investitori. I proventi che saranno raccolti nel corso di tali emissioni, offerte e collocamenti saranno resi disponibili tramite contratti di finanziamento subordinati alle società mutuarie del Gruppo Green Finance ("**Gruppo Green Finance**", composto essenzialmente da: 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 e Zenith GmbH; le "**Società del Gruppo**"). I proventi di tali emissioni, offerte e collocamenti da mettere a disposizione delle Società del Gruppo tramite finanziamenti subordinati ("**Società del Gruppo mutuarie**") saranno utilizzati da tali Società del Gruppo mutuarie per i rispettivi scopi aziendali generali, quali: sviluppo immobiliare, servizi finanziari, finanziamento di controversie, intermediazione assicurativa, locazione, commercio di tutti i tipi di attività e intermediazione di impianti fotovoltaici e accordi relativi a contratti fotovoltaici (che è un modello di business in base al quale una superficie (di solito una superficie del tetto) viene messa a disposizione dal suo proprietario per facilitare l'installazione di un impianto fotovoltaico. L'energia elettrica generata dall'impianto fotovoltaico viene venduta al proprietario della superficie o immessa in rete durante il periodo di validità del contratto.

Principali azionisti, compreso se è direttamente o indirettamente di proprietà o controllato e da chi?

Il capitale sociale nominale complessivo dell'Emittente, iscritto nel Registro delle Imprese, ammonta a EURO 50,000.00 ed è suddiviso in 100 azioni nominative con valore nominale attribuibile a ciascuna azione pari a EURO 500,00. Le azioni sono emesse e interamente versate. Alla data del presente Prospetto, le azioni dell'Emittente sono interamente possedute da Green Finance Group AG, società per azioni, costituita, organizzata ed esistente ai sensi delle leggi del Liechtenstein e iscritta al Registro Commerciale con il numero di registrazione FL-0002.576.495-3. Green Finance Group AG ha sede a FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Principato del Liechtenstein. Alla data del presente documento, il Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer è l'unico beneficiario effettivo indiretto di Green Finance Group AG. Tramite CSchauer Beteiligungs AG, Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer detiene più del 25% di Green Finance Group AG ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della Direttiva 2015/849/CE.

Amministratori delegati chiave

I principali amministratori delegati dell'Emittente sono il Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer e la Mag. Ekaterina Todorova Yaneva, che sono anche membri del Consiglio di amministrazione (Verwaltungsrat).

Revisori legali dei conti

Il revisore legale dei conti dell'Emittente è AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand AG, FL-9490 Vaduz, Drescheweg 2, Liechtenstein. I bilanci dell'Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 sono stati revisionati da Grant Thornton AG.

Quali sono le informazioni finanziarie chiave riguardanti l'emittente?

Le informazioni finanziarie chiave derivano dal bilancio infra annuale dell'Emittente al 31 dicembre 2023 e il bilancio dell'Emittente revisionato al 31 dicembre 2022 i quali sono stati redatti in conformità alla Legge sulle Persone e sulle Società del Principato del Liechtenstein (PGR) e ai principi contabili generalmente accettati. Fonte delle seguenti informazioni: il bilancio infra annuale dell'Emittente al 31 dicembre 2023 che non è stato ancora né revisionato né rivisto e il bilancio dell'Emittente revisionato al 31 dicembre 2022.

Stato Patrimoniale (in EURO)	31/12/2023	31/12/2022
ATTIVITÀ		
A. Attività finanziarie		
I. Crediti da finanziamenti con parti correlate	63.401.200,25	44.155.888,25
Totale Attività Finanziarie	63.401.200,25	44.155.880,25
B. Attività correnti		
I. Crediti	91.390,00	91.390,00
II. Depositi bancari	275.728,66	685.637,02
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI	367.118,66	777.027,02
C. Spese prepagate	0,00	3.225,18
TOTALE ATTIVITÀ	63.768.318,91	44.936.132,45
PASSIVITÀ		
A. Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	50.000,00	50.000,00
II. Riserve Legali	5.000,00	1.967,00
III. Portati a nuovo	75,75	0,00
IV. Utile annuale per anno	3.626,14	10.956,02
Totale Patrimonio Netto	58.701,89	62.923,02
B. Accantonamenti	1.936,11	1.822,88
C. Passività		
I. Passività fiscali	7.846,63	1.534,14
II. Prestiti verso terzi	61.345.198,55	43.613.087,00
III. Passività nei confronti di parti correlate	2.342.614,36	1.246.638,31
IV. Passività per forniture e servizi	1.265,21	0,00

Totale Passività	63.696.924,75	44.861.259,45
D. Costi non ancora sostenuti	10.756,16	10.127,10
TOTALE PASSIVITA'	63.768.318,91	44.936.132,45

Conto Economico (in EURO)	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
Spese per il personale	0,00	-19.036,77
Altri costi operativi	-133.629,72	-54.462,49
Risultato operativo	-133.629,72	-73.499,26
Interessi Attivi	2.194.168,55	1.372.509,76
interessi passivi su passività	-2.053.142,42	-1.286.134,87
Risultato delle spese ordinarie	7.396,41	12.875,63
Tasse	-3.770,27	-1.919,61
Utile / perdita dell'esercizio	3.626,14	10.956,02

Rendiconto Finanziario (in Euro)	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
Utile / (perdita) dell'esercizio	3.626	10.956
Variazione degli accantonamenti	113	86
Variazione dei crediti	0	0
Variazione dei prestiti	-19.245.320	-16.518.358
Variazione dei risconti attivi e passivi	3.225	8.539
Variazione delle passività	18.835.665	16.764.770
Variazione dei ratei e risconti passivi	629	3.178
Flusso di cassa operativo	-402.061	269.171
Versamenti per investimenti	0	0
Flusso di Cassa derivante da Attività di investimento	0	0
Pagamento in conto capitale	-7.847	-8.707
Flusso di cassa da attività di finanziamento	-7,847	-8.707
VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E DEI MEZZI EQUIVALENTI	-409.908	260.464
Disponibilità liquide ed equivalenti al 1° gennaio	685.637	425.173
Disponibilità liquide ed equivalenti al 31 dicembre	275.729	685.637
VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E DEI MEZZI EQUIVALENTI	-409.908	260.464

Quali sono i rischi principali specifici per l'Emittente?

I fattori di rischio sono stati elencati, all'interno di ciascuna categoria, secondo un ordine di priorità che riflette la loro rilevanza in base alla probabilità che si verifichino e all'entità attesa del loro impatto negativo sull'Emittente.

Rischi relativi all'Emittente

Non è una società operativa. L'Emittente è stato creato per emettere strumenti di debito, come strumenti finanziari, investimenti (*Veranlagungen*) e/o investimenti di capitale (*Vermögensanlagen*). I proventi saranno forniti dall'Emittente (tramite prestiti non garantiti) alle Società del Gruppo. Gli obbligazionisti non hanno, e non avranno, il diritto di far valere i prestiti o di avere un ricorso diretto di qualsiasi tipo nei confronti delle Società del Gruppo mutuarie; non avranno un reclamo diretto per tale importo insoluto nei confronti di una Società del Gruppo mutuataria; e non potranno presentare un'istanza o un reclamo al tribunale fallimentare. L'Emittente non svolge altre attività se non l'emissione, l'offerta e il collocamento di strumenti di debito al fine di fornirne i proventi alle Società del Gruppo mutuarie.

Indebitamento. Secondo il bilancio al 31 dicembre 2022, il totale delle passività dell'Emittente ammonta a 44,936,13.45 euro, il totale del capitale di prestito ammonta a 44,861,259.45 Euro, mentre il totale del patrimonio netto ammonta a 62,923.02 Euro. Il *gearing* finanziario, ovvero il rapporto debito/patrimonio netto, è molto elevato e l'Emittente è più sensibile alle variazioni del risultato operativo. L'Emittente non ha sottoscritto, né accettato di sottoscrivere, covenant restrittivi in relazione all'emissione delle Obbligazioni per quanto riguarda la sua capacità di contrarre ulteriore indebitamento o di ottenere garanzie di pari grado o senior rispetto alle obbligazioni derivanti dalle Obbligazioni. Qualsiasi indebitamento aggiuntivo può aumentare significativamente la probabilità di un ritardo o di un inadempimento nei pagamenti degli interessi o del capitale delle Obbligazioni e/o può ridurre l'importo recuperabile dagli Obbligazionisti in caso di insolvenza o liquidazione dell'Emittente.

Dipendenza da personale chiave. Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer ricopre ruoli esecutivi nell'Emittente, in Green Finance Group AG e in diverse società controllate da Green Finance Group AG. Il successo del Gruppo Green Finance dipende dalle decisioni che Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer prenderà in merito, ad esempio, alla strategia, alle spese di capitale, ecc. Inoltre, le società del Gruppo non sono obbligate a contrarre finanziamenti con l'Emittente (possono invece rivolgersi a terzi finanziatori). Qualsiasi decisione presa da Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer per conto di una delle Società del Gruppo può avere un impatto negativo sulle altre Società del Gruppo.

Rischi relativi all'attività dell'Emittente

L'Emittente e la sua capacità di pagare gli interessi, e di rimborsare, le Obbligazioni saranno soggetti a tutti i rischi a cui ciascuna delle Società del Gruppo finanziatrici è esposta.

In quanto società che fornisce finanziamenti infragruppo, la capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni secondo quanto previsto dalle Obbligazioni e di effettuare i corrispondenti pagamenti in termini di interessi e di capitale dipende e dipenderà dal fatto che l'Emittente riceverà gli interessi sui finanziamenti subordinati e non garantiti e i rimborsi dei finanziamenti subordinati e non garantiti da tali Società del Gruppo

mutuatario, che concederanno o hanno già concesso finanziamento subordinati e non garantiti. L'Emittente subirà gli effetti negativi degli inadempimenti di qualsiasi Società del Gruppo mutuatario. Se i rimborsi dei finanziamenti subordinati sono inferiori all'importo necessario per rimborsare le Obbligazioni e per pagare gli interessi sulle Obbligazioni alla prima della Data di Scadenza o a qualsiasi altra data di rimborso (in caso di risoluzione), l'Emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri obblighi ai sensi delle Obbligazioni. Pertanto, l'Emittente e la sua capacità di effettuare i pagamenti secondo quanto previsto dalle Obbligazioni saranno soggetti a tutti i rischi a cui è soggetta ciascuna delle Società del Gruppo. Le attività delle Società del Gruppo sono esposte e soggette a numerose leggi e regolamenti. Le Società del Gruppo possono anche essere tenute, ai sensi della legge applicabile, a richiedere licenze governative, permessi, autorizzazioni, concessioni e altre approvazioni in relazione alle loro attività. L'ottenimento dei necessari permessi governativi può essere un processo complesso e lungo nonché può comportare impegni costosi. Ogni Società del Gruppo è esposta al rischio di non aver ottenuto tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e le altre approvazioni governative relative alle proprie attività. Le società operative del Gruppo, che operano nel mercato immobiliare, sono esposte al rischio che il valore delle attività detenute possa diminuire significativamente a causa di una flessione o di un crollo generale del mercato immobiliare. Tali società sono inoltre esposte al rischio di non riuscire a trovare inquilini e/o acquirenti per tali proprietà. LVA24 Prozessfinanzierung GmbH fornisce servizi di finanziamento delle controversie ed è soggetta al rischio che sia impossibile fare previsioni affidabili sull'esito delle procedure di contenzioso e che non si possa fornire alcuna garanzia sull'esito di tali procedure.

Sezione C – Titoli

Quali sono le caratteristiche principali delle Obbligazioni?

- Le Obbligazioni, contraddistinte dall'International Securities Identification Number (ISIN) CH1345110899, costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non garantite dell'Emittente, di pari grado tra loro.
- Le Obbligazioni sono denominate in CHF (franco svizzero), sono emesse in tagli da CHF 1,000.00 e sono trasferibili solo per importi nominali minimi di CHF 1,000.00 ed eventuali multipli integrali di CHF 1,000.00 in eccesso. L'importo minimo di sottoscrizione è di CHF 10,000.00.
- Le Obbligazioni hanno una durata di 5 anni e 8 mesi, a partire dal 1° maggio 2024 (incluso) e fino al 31 dicembre 2029 (incluso) e il loro rimborso è previsto per il 15 gennaio 2030 ("**Data di Scadenza**").
- Le Obbligazioni matureranno interessi sul loro Importo Principale Aggregato al tasso del 6,50% annuo, pagabili trimestralmente in via posticipata il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre di ogni anno solare fino alla scadenza.

Dove saranno scambiate le Obbligazioni?

L'Emittente intende richiedere la negoziazione delle Obbligazioni su una o tutte le seguenti Borse: la Borsa di Vienna (Vienna MTF), il Mercato Aperto della Borsa di Francoforte, il Mercato Libero della Borsa di Monaco e/o il Mercato Libero della Borsa di Praga.

Quali sono i rischi chiave che sono specifici delle obbligazioni?

I fattori di rischio sono stati elencati in un ordine di priorità che riflette la loro rilevanza in base alla probabilità che si verifichino e all'entità attesa del loro impatto negativo sull'Emittente.

Investimento non appropriato. Gli investitori sono soggetti al rischio di un inadempimento parziale o totale dell'Emittente nell'effettuare i pagamenti degli interessi e/o dei rimborsi che l'Emittente è obbligato ad effettuare ai sensi delle Obbligazioni. Pertanto, gli Obbligazionisti sono esposti al rischio che l'Emittente possa essere inadempiente nei confronti degli interessi e/o degli obblighi di pagamento del capitale ai sensi delle Obbligazioni a causa di una situazione finanziaria deteriorata. Gli Obbligazionisti non hanno il diritto di recedere senza causa dalle Obbligazioni durante la loro decorrenza. Si raccomanda ai potenziali investitori di richiedere una consulenza individuale prima di prendere una decisione di investimento, tenendo conto delle proprie conoscenze ed esperienze (in materia di investimenti in strumenti finanziari), della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento (inclusa la propensione al rischio).

Assenza di garanzie. Le Obbligazioni non sono assicurate né garantite da alcuna agenzia governativa o altra istituzione e non sono protette o assicurate nell'ambito di un sistema (legale) di protezione dei depositi (garanzia dei depositi o risarcimento degli investitori). In caso di insolvenza dell'Emittente, gli Obbligazionisti non possono e non devono aspettarsi il rimborso dei fondi investiti da parte di terzi.

Rischio di credito. L'investimento nelle Obbligazioni comporta l'assunzione di un rischio di credito nei confronti dell'Emittente. Poiché le Obbligazioni sono obbligazioni non garantite dell'Emittente, non beneficiando di alcun ricorso diretto ad attività o garanzie, gli Obbligazionisti devono fare affidamento sulla capacità dell'Emittente di pagare qualsiasi importo dovuto ai sensi delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni dipenderà dal merito di credito dell'Emittente. Il concretizzarsi del rischio di credito può comportare un'inadempienza parziale o totale dell'Emittente per quanto riguarda il pagamento degli interessi e/o dei rimborsi. Le Obbligazioni sono denominate in CHF (franco svizzero) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni, compresi gli interessi, saranno effettuati in CHF. D'altra parte, le Società del Gruppo di Green Finance Group operano prevalentemente in Stati membri dello Spazio Economico Europeo, dove la valuta nazionale è l'Euro. I bilanci delle Società del Gruppo sono redatti, emessi e pubblicati in euro. I calcoli delle Società del Gruppo sono effettuati in euro. Le attività delle Società del Gruppo sono valutate in euro. I ricavi generati dalle Società del Gruppo sono e saranno prevalentemente in Euro. Di conseguenza, l'Emittente è esposto al rischio che il CHF aumenti di valore rispetto all'Euro. In tal caso, l'onere del debito derivante dalle Obbligazioni, che sono denominate in CHF, aumenterà in modo analogo.

Liquidità limitata. Sebbene verrà presentata domanda di ammissione delle Obbligazioni alla quotazione e alla negoziazione su una o tutte le seguenti Borse Valori: la Borsa di Vienna (Vienna MTF), il Mercato Aperto della Borsa di Francoforte, il Mercato Libero della Borsa di Monaco e/o il Mercato Libero della Borsa di Praga, non vi è alcuna garanzia che tale domanda venga approvata o che, in caso di approvazione della domanda, si sviluppi un mercato di negoziazione attivo. Gli obbligazionisti sono esposti al rischio di non essere in grado di vendere le proprie Obbligazioni affatto o solo a prezzi inferiori a quelli desiderati, o a prezzi che non forniranno loro un rendimento paragonabile a quello di investimenti simili che hanno un mercato di negoziazione sviluppato.

Nessuna influenza. Gli Obbligazionisti non hanno alcuna influenza sulla politica aziendale, sul governo societario o su qualsiasi decisione che verrà presa dall'Emittente. Potrebbero esserci divergenze tra gli interessi dell'Emittente e quelli degli Obbligazionisti e l'Emittente potrebbe condurre la propria attività in contrasto con gli interessi degli Obbligazionisti.

Sezione D – Offerta

A quali condizioni e secondo quale calendario gli investitori possono investire nelle Obbligazioni?

Le Obbligazioni saranno offerte pubblicamente agli investitori che hanno la loro rispettiva sede o residenza in uno qualsiasi degli Stati dell'Offerta nel periodo che va presumibilmente dal 1 maggio 2024 al presumibilmente al 29 aprile 2025.

Gli investitori che intendono acquistare e sottoscrivere le Obbligazioni sono pregati di scaricare e compilare il modulo di sottoscrizione, disponibile sul sito <https://greenfinance-capital.com/bearerbond24/> ("**Modulo di Sottoscrizione**"). Gli investitori sono inoltre invitati a fornire gli estremi del conto titoli sul quale saranno consegnate le Obbligazioni sottoscritte dopo l'accettazione dell'offerta di sottoscrizione da parte dell'Emittente e l'avvenuto pagamento del Prezzo di Emissione. Il Modulo di Sottoscrizione compilato e firmato e la copia di un documento di identità dell'investitore saranno inviati all'Emittente all'indirizzo zeichnung@greenfinance-capital.com. L'Emittente comunicherà all'investitore l'accettazione o il rifiuto della sua offerta di sottoscrizione tramite e-mail da inviare all'indirizzo di posta elettronica utilizzato dall'investitore per presentare l'offerta di sottoscrizione. Successivamente, l'investitore dovrà effettuare il pagamento dell'importo di sottoscrizione, corrispondente all'Importo Principale ("*Principal Amount*") moltiplicato per il numero di Obbligazioni sottoscritte, a titolo gratuito ("**Importo di Sottoscrizione**") sul conto ("**Conto di Deposito**") che l'Emittente intrattiene con il *paying agent* (Baader Bank Aktiengesellschaft, "**Paying Agent**"). Non appena il pagamento dell'Importo di Sottoscrizione è stato effettuato e trasferito sul Conto di Deposito dell'Emittente, il Paying Agent trasferirà le Obbligazioni sul conto titoli dell'investitore alla successiva Data di Valutazione (che è il 1° maggio 2024 o il primo giorno di ogni mese successivo durante il Periodo di Offerta se le sottoscrizioni sono effettuate dopo il 1° maggio 2024). Se l'istituto di credito che tiene un conto titoli per conto di un investitore è disposto a regolare una compravendita di Obbligazioni direttamente con il Paying Agent (consegna rispetto al pagamento), l'investitore può in alternativa dare istruzioni a tale istituto di credito di effettuare un ordine di acquisto delle Obbligazioni presso il Paying Agent. (documentation@baaderbank.de).

Perché viene prodotto il presente Prospetto?

Ciascuna delle Società del Gruppo fa affidamento sul capitale di debito per perseguire ed espandere le rispettive attività. La ragione alla base della presente offerta di Obbligazioni da parte dell'Emittente è quella di raccogliere fondi, i quali saranno trasmessi alle Società del Gruppo mutuarie tramite contratti di finanziamento subordinati per consentire a tali società di perseguire ed espandere i rispettivi scopi aziendali. Il ricavato netto dell'emissione delle Obbligazioni è previsto in circa CHF 9,500,000.00. al netto delle commissioni e delle spese stimate relative all'Offerta a carico dell'Emittente (se il volume dell'emissione viene interamente collocato presso gli investitori).