

## CZECH TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS

### 2. Shrnutí

#### Oddíl A

##### *Úvod a upozornění*

Tento Prospekt se vztahuje k veřejné nabídce dluhopisů „**Green Finance Capital AG Bearer Bond 2024**“ s celkovou jmenovitou hodnotou až do výše 10.000.000,- CHF, které jsou rozděleny na 10.000 dluhopisů na majitele s pevnou úrokovou sazbou o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 1.000,- CHF („**Dluhopis**“ / „**Dluhopisy**“) a s datem splatnosti 15. ledna 2030 („**Datum splatnosti**“). Platnost Dluhopisů končí 31. prosince 2029 (včetně). Dluhopisy představují přímé, nepodmíněné, nezajištěné a vzájemně rovnocenné obligace Emitenta. Dluhopisy budou vydávány společností Green Finance Capital AG („**Emitent**“) a veřejně nabízeny v Lichtenštejnském knížectví, Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Německu, Itálii, Lucembursku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a Švýcarsku („**Státy nabídky**“).

##### *Upozornění*

Toto shrnutí je třeba chápat jako úvod k Prospektu. Investor by se měl před rozhodnutím investovat do Dluhopisů seznámit s celým Prospektem. Investor může přijít o část, nebo dokonce o všechny investované prostředky. Investor, který jako žalobce podá žalobu u soudu ohledně údajů uvedených v Prospektu, může dle národního práva nést náklady na překlad Prospektu před začátkem soudního řízení. Z hlediska občanskoprávního jsou odpovědné jen ty osoby, které vyhotovily a zprostředkovaly shrnutí včetně případného překladu, a to pouze v případě, že je shrnutí Prospektu zavádějící, nepřesné nebo si odporuje při společném výkladu s ostatními částmi Prospektu, nebo pokud shrnutí Prospektu při společném výkladu s ostatními částmi Prospektu neobsahuje požadované informace, které by investorovi pomohly při rozhodování, zda investovat do Dluhopisů.

##### *Název Dluhopisů a jejich mezinárodní identifikační číslo (ISIN)*

Název Dluhopisů je **Green Finance Capital AG Bearer Bond 2024**. Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (International Securities Identification Number; (ISIN)) je: CH1345110899.

##### *Totožnost a kontaktní údaje Emitenta včetně identifikátoru právnické osoby (LEI)*

Emitentem je Green Finance Capital AG, se sídlem FL-9496 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lichtenštejnské knížectví. Ostatní kontaktní údaje Emitenta jsou: telefon +423 376 44 88, e-mail: office[at]greenfinance-capital.com. Identifikátor právnické osoby (Legal Entity Identifier (LEI)) Emitenta je: 52990003C6FKCKSZS240.

*Totožnost a kontaktní údaje příslušného orgánu, který prospekt schvaluje, a pokud se liší, příslušného orgánu, který schválil registrační dokument nebo univerzální registrační dokument.*

Tento Prospekt byl schválený Úřadem pro dohled nad finančními trhy Lichtenštejnska, který je příslušným orgánem dle Nařízení o prospektu (Nařízení (EU) 2017/1129). Adresa

a jiné kontaktní údaje Úřadu pro dohled nad finančními trhy Lichtenštejnska je: Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví, telefon +423 236 73 73, e-mail [info@fma-li.li](mailto:info@fma-li.li) a fax +423 236 73 74.

*Datum schválení prospektu*

Tento Prospekt byl schválen dne 30. dubna 2024.

## **Oddíl B - Emitent**

*Kdo je emitentem Dluhopisů?*

Emitentem je společnost Green Finance Capital AG, akciová společnost založená, řízená a existující podle práva Lichtenštejnského knížectví a zapsaná v obchodním rejstříku Úřadu pro justici Lichtenštejnského knížectví („**Obchodní rejstřík**“) pod registračním číslem FL-0002.581.256-8 ode dne 4. května 2018.

*Hlavní činnosti Emitenta?*

Emitent je účelovou entitou, která byla založena za účelem vydávání dluhových nástrojů, které jsou nabízeny a umístěny investorům. Výnosy, které budou získány v průběhu těchto emisí, nabídek a umístění, budou poskytnuty prostřednictvím podřízených úvěrových smluv společností ze skupiny Green Finance Group („**Skupina Green Finance**“; sestávající se v zásadě z: 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 a Zenith GmbH; „**Společnosti ve skupině**“). Výnosy z těchto emisí, nabídek a umístění, které budou poskytnuty Společností ve skupině prostřednictvím podřízených úvěrů („**úvěrované Společnosti ve skupině**“), budou použity těmito Společnostmi ve skupině v postavení dlužníka, pro jejich příslušné hlavní podnikatelské účely, kterými jsou: developerská činnost, finanční služby, financování soudních sporů, zprostředkování pojištění, pronájem, obchodování s nejrůznějšími druhy majetku a zprostředkování fotovoltaických systémů a smluv týkajících se fotovoltaického smluvního systému (což je obchodní model, podle něhož je plocha (obvykle plocha střechy) poskytnuta jejím vlastníkem za účelem umožnění instalace fotovoltaického systému. Elektrina získávaná z fotovoltaického systému se buď prodává vlastníkovu plochy nebo se dodává do veřejné sítě po dobu platnosti příslušné podkladové smlouvy.

*Hlavní akcionář Emitenta včetně toho, zda je přímo nebo nepřímo vlastněn nebo ovládán a kým?*

Celková jmenovitá hodnota základního kapitálu Emitenta, zapsaná v Obchodním rejstříku činí 50.000,- Euro, základní kapitál je rozdělený na 100 akcií na jméno v hodnotě à 500,- Euro. Akcie jsou emitované a zcela splacené. V okamžiku vydání tohoto Prospektu jsou všechny akcie Emitenta vlastněny společností Green Finance Group AG, akciovou společností založenou, řízenou a existující podle práva Lichtenštejnského knížectví a zapsanou v Obchodním rejstříku pod registračním číslem 0002.576.495-3. Společnost Green Finance Group AG má umístěné sídlo na FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lichtenštejnské knížectví. Ke dni vydání tohoto Prospektu je jediným nepřímým oprávněným vlastníkem společnosti Green Finance Group AG pan Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer. Skrze společnost CSchauer Beteiligungs AG drží Dipl. Ing. (FH) Christian Shauer více než 25% společnosti Green Finance Group AG ve smyslu článku 3 Nařízení 2015/849/EU.

## Klíčová členová představenstva

Hlavními jednateli Emitenta jsou Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer a Mag. Ekaterina Todorova Yaneva, kteří jsou rovněž členy správní rady (*Verwaltungsrat*) Emitenta.

## Statutární auditoři

Auditorem Emitenta je společnost AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand AG, FL-9490 Vaduz, Drescheweg 2, Lichtenštejnské knížectví. Účetní závěrku Emitenta za hospodářské roky, končící 31. prosince 2020 a 31. prosince 2021 ověřila společnost Grant Thornton AG.

## Které finanční informace o emitentovi jsou klíčové?

Klíčové finanční informace byly převzaty z mezitímní účetní závěrky Emitenta ke dni 31. prosince 2023 a auditované roční účetní závěrky Emitenta ke dni 31. prosince 2022, které byly sestaveny podle lichtenštejnského zákona o fyzických a právnických osobách (*Persons and Companies Act of the Principality of Liechtenstein (PRG)*) a obecně přijímanými účetními zásadami. Zdroj následujících informací: mezitímní účetní závěrka Emitenta ke dni ke dni 31. prosince 2023, která doposud nebyla auditována ani přezkoumána, a auditovaná roční účetní závěrka Emitenta ke dni 31. prosince 2022.

Rozvaha (v Euro)	31.12.2023	31.12.2022
<b>Aktiva</b>		
A. Finanční majetek		
I. Úvěry přijaté od propojených osob	63,401,200.25	44,155,888.25
<b>Finanční majetek celkem</b>	<b>63,401,200.25</b>	<b>44,155,880.25</b>
B. Oběžná aktiva		
I. Pohledávky	91,390.00	91,390.00
II. Bankovní vklady	275,728.66	685,637.02
<b>Oběžná aktiva celkem</b>	<b>367,118.66</b>	<b>777,027.02</b>
<b>C. Náklady příštích období</b>	<b>0.00</b>	<b>3,225.18</b>
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>63,768,318.91</b>	<b>44,936,132.45</b>
<b>PASIVA</b>		
A. Vlastní kapitál		
I. Základní kapitál	50,000.00	50,000.00
II. Zákonné rezervy	5,000.00	1,967.00
III. Výsledek hospodaření minulých let	75.75	0.00
IV. Výsledek hospodaření běžného účetního období	3,626.14	10,956.02
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>58,701.89</b>	<b>62,923.02</b>
<b>B. Záloha na daň z příjmů</b>	<b>1,936.11</b>	<b>1,822.88</b>
C. Závazky		
I. Daňové závazky	7,846.63	1,534.14
II. Úvěry třetí osoby	61,345,198.55	43,613,087.00
III. Závazky vůči propojeným osobám	2,342,614.36	1,246,638.31
IV. Závazky z dodávky zboží a služeb	1,265.21	0.00
<b>Závazky celkem</b>	<b>63,696,924.75</b>	<b>44,861,259.45</b>
<b>D. Neuhrazené výdaje</b>	<b>10,756.16</b>	<b>10,127.10</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>63,768,318.91</b>	<b>44,936,132.45</b>

Výkaz zisku a ztráty (v Euro)	od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023	od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022
Náklady na zaměstnance	0.00	-19,036.77
Ostatní provozní náklady	-133,629.72	-54,462.49
<b>Provozní výsledek</b>	<b>-133,629.72</b>	<b>-73,499.26</b>
Příjem z úroků	2,194,168.55	1,372,509.76
Výdaje na úroky ze závazků	-2,053,142.42	-1,286,134.87
<b>Výsledek běžných výdajů</b>	<b>7,396.41</b>	<b>12,875.63</b>
Daně	-3,770.27	-1,919.61
<b>Roční výsledek (+ zisk/- ztráta)</b>	<b>3,626.14</b>	<b>10,956.02</b>

Přehled o peněžních tocích (v Euro)	od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023	od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022
Zisk / (ztráta) za období	3,626	10,956
Změny ve stavu rezerv	113	86
Změny ve stavu pohledávek	0	0
Změny ve stavu půjček / úvěrů	-19,245,320	-16,518,358
Změny ve stavu nákladů příštích období	3,225	8,539
Změny ve stavu závazků	18,835,665	16,764,770
Změny v časovém rozlišení	629	3,178
<b>Peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>-402,061</b>	<b>269,171</b>
Investiční výdaje	0	0
<b>Peněžní tok z investiční činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitálové výdaje	-7,847	-8,707
Peněžní tok z finanční činnosti	-7,847	-8,707
<b>ZMĚNA VE STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKUIVALENTŮ</b>	<b>-409,908</b>	<b>260,464</b>
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k 1. lednu	685,637	425,173
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k 31. prosinci	275,729	685,637
<b>ZMĚNA VE STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKUIVALENTŮ</b>	<b>-409,908</b>	<b>260,464</b>

*Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Emitenta?*

Rizikové faktory byly v rámci každé kategorie seřazeny v pořadí podle jejich priority, která zohledňuje jejich význam ve vztahu k pravděpodobnosti jejich výskytu a očekávanému rozsahu jejich negativního dopadu na Emitenta.

Rizika, která jsou specifická pro Emitenta

Nepodnikající společnost. Emitent je založen za účelem vydávání dluhových instrumentů, jako jsou finanční instrumenty, investice (*Veranlagungen*) a/nebo kapitálové investice (*Vermögensanlagen*). Zisk bude poskytován Emitentem (skrze nezajištěné zápůjčky/úvěry) Společnostem ve skupině. Držitelé dluhopisů nejsou a nebudou oprávněni vymáhat zápůjčky/úvěry nebo mít právo přímého postihu vůči jakékoliv z úvěrovaných Společností ve skupině; nebudou mít přímý nárok na tyto nesplacené částky vůči jakékoliv úvěrované Společnosti ve skupině; a nemohou podat návrh nebo přihlásit svůj nárok do insolvenčního řízení. Emitent neprovádí žádné další činnosti kromě vydávání, nabídky a umístění dluhových instrumentů za účelem poskytnutí zisku z těchto činností úvěrovaným Společnostem ve skupině.

Zadluženost. Podle poslední účetní závěrky k 31. prosinci 2022 činily celkové závazky Emitenta částku 44,936,132.45 Euro, celkové cizí zdroje částku 44,861,259.45 Euro, přičemž celkový vlastní kapitál odpovídá částce 62,923.02 Euro. Jeho finanční zadluženost, poměr pasiv k vlastnímu kapitálu, je velmi vysoký a Emitent je více citlivá na změny provozního zisku. Emitent nesjednal ani neuzavřel v souvislosti s emisí Dluhopisů žádnou smlouvu, pokud jde o jeho schopnost se dále zadlužovat nebo žádat záruky, které jsou buď ve stejném pořadí jako závazky Emitenta z Dluhopisů nebo v lepším. Vznik jakéhokoliv takového dalšího zadlužení může v případě insolvence nebo likvidace Emitenta výrazně zvýšit pravděpodobnost odkladu nebo prodlení s platbou úroků nebo jistiny Dluhopisů a/nebo může snížit částku, kterou mohou Držitelé Dluhopisů získat.

Závislost na klíčových osobách. Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer vystupuje v roli výkonného orgánu Emitenta, společnosti Green Finance Group AG a několika dceřiných

společností Green Finance Group AG. Úspěch Green Finance Group závisí na rozhodnutích, která Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer přijme např. v oblasti strategie, kapitálových výdajů atd. Nadto nejsou Společnosti ve skupině povinny půjčovat si od Emitenta (místo toho se mohou obrátit na třetí osoby poskytující financování). Jakékoliv rozhodnutí učiněné Dipl. Ing. (FH) Christianem Schauerem jménem některé ze Společností ve skupině může mít nepříznivý dopad na další Společnosti ve skupině.

#### Rizika související s podnikáním Emitenta

Emitent a jeho schopnost provádět úhradu plateb úroků a jistiny Dluhopisů podléhá rizikům, kterým je vystavena každá financovaná Společnost ve skupině. Schopnost Emitenta, jakožto společnosti poskytující vnitroskupinové financování, provádět úhradu plateb úroků a jistiny Dluhopisů, bude záviset na tom, zda Emitent obdrží od financovaných Společností ve skupině, kterým poskytne nebo již poskytl nezajištěné podřízené úvěry, úroky z těchto nezajištěných podřízených úvěrů a splátky těchto nezajištěných podřízených úvěrů. Emitent bude nepříznivě ovlivněn neplněním závazků ze strany kterékoli financované Společnosti ve skupině. Pokud splátky podřízených úvěrů nedosáhnou částky potřebné ke splacení Dluhopisů a výplatě úroků z Dluhopisů k Datu splatnosti či před tímto datem nebo k jinému datu splacení (v případě výpovědi či ukončení), nemusí být Emitent schopen dostát svým závazkům z Dluhopisů. Emitent a jeho schopnost provádět platby z Dluhopisů tedy bude podléhat všem rizikům, kterým je vystavena každá ze Společností ve skupině. Činnosti Společností ve skupině jsou vystaveny a podléhají rozsáhlým zákonným a jiným předpisům. Společnosti ve skupině mohou být také podle platných právních předpisů povinny žádat o správní licence, povolení, oprávnění, koncese a další souhlasy v souvislosti se svými činnostmi. Získání potřebných správních povolení může být složitý, časově náročný a nákladný proces. Každá Společnost ve skupině je vystavena riziku, že nezíská všechny správní licence, povolení, oprávnění, koncese a jiná schválení týkající se jejich příslušných činností. Provozní Společnosti ve skupině, které působí na trhu s nemovitými věcmi, jsou vystaveny riziku, že hodnota držených aktiv může výrazně klesnout v důsledku poklesu nebo celkového zhroucení trhu s nemovitostmi. Tyto společnosti jsou rovněž vystaveny riziku, že se jim nepodaří získat nájemce a/nebo kupce pro tyto nemovitosti. Společnost LVA24 Prozessfinanzierung GmbH poskytuje služby v oblasti financování soudních sporů a podléhá tedy riziku, že spolehlivá prognóza výsledku soudních řízení není možná a že v souvislosti s výsledkem jakéhokoli soudního řízení nelze poskytnout žádné odpovídající záruky.

### **Oddíl C – Cenné papíry**

*Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?*

- Dluhopisy, s mezinárodním identifikačním číslem cenných papírů (International Securities Identification Number; (ISIN)) CH1345110899, představují přímé, nepodmíněné a nezajištěné závazky Emitenta, které jsou vůči sobě vzájemně rovnocenné.
- Dluhopisy jsou denominovány v CHF (švýcarský frank), budou vydávány v jednotkové nominální hodnotě 1.000,- CHF a jsou převoditelné v minimálním množství 1.000,- CHF a jakémkoliv celočíselném násobku 1.000,- CHF nad tuto částku. Minimální částka úpisu je 10.000,- CHF.

- Dluhopisy mají platnost 5 let a 8 měsíců, a to od 1. května 2024 (včetně) do 31. prosince 2029 (včetně), a jsou plánované se splatností k 15. května 2030 („**Datum splatnosti**“).
- Dluhopisy budou úročeny z jejich Celkové jistiny sazbou 6,50 % ročně, přičemž úroky budou splatné čtvrtletně zpětně 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října každý kalendářní rok do splatnosti.

#### *Kde budou Dluhopisy obchodovány?*

Emitent má v úmyslu podat žádost o přijetí Dluhopisů k obchodování na jedné nebo všech následujících burzách cenných papírů: Vídeňská burza cenných papírů (Vienna MTF), trh Open Market Frankfurtské burzy cenných papírů, trh Free Market Mnichovské burzy cenných papírů a/nebo trh Free Market Pražské burzy cenných papírů.

#### *Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Dluhopisy?*

Rizikové faktory byly v rámci každé kategorie seřazeny v pořadí podle jejich priority, která zohledňuje jejich význam v závislosti na pravděpodobnosti jejich výskytu a očekávanému rozsahu jejich negativního dopadu na Emitenta.

Nevhodná investice. Investoři jsou vystaveni riziku částečného nebo úplného selhání Emitenta při výplatě úrokových a/nebo umořovacích plateb, k nimž je Emitent povinen ve vztahu k Dluhopisům. Držitelé Dluhopisů jsou tedy vystaveni riziku, že Emitent v důsledku zhoršené finanční situace nesplní své úrokové a/nebo splátkové závazky z Dluhopisů. Držitelé Dluhopisů nejsou oprávněni bezdůvodně vypovědět Dluhopisy během doby trvání Dluhopisů. Potenciálním investorům je tak doporučeno, aby využili individuální poradenství předtím, než učiní investiční rozhodnutí, a to s ohledem na jejich dosavadní znalosti, zkušenosti, jejich finanční situaci a investiční cíle (včetně tolerance rizika).

Neexistence zajištění. Dluhopisy jsou nezajištěné a nejsou pojištěny ani zaručeny žádným státním orgánem ani jinou institucí a nejsou chráněny nebo zajištěny v rámci (zákonného) systému ochrany vkladů (pojištění vkladů nebo náhrada investorům). V případě insolvence Emitenta Držitelé Dluhopisů nemohou ani by neměli očekávat výplatu investovaných prostředků od žádné třetí osoby.

Úvěrové riziko. Investice do Dluhopisů zahrnuje převzetí úvěrového rizika Emitenta. Vzhledem k tomu, že Dluhopisy jsou nezajištěnými závazky Emitenta bez jakéhokoliv přímého nároku na jakékoli aktivum nebo záruky, mohou se Držitelé Dluhopisů spoléhat pouze na schopnost Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku z Dluhopisů. Tržní hodnota Dluhopisů bude záviset na bonitě Emitenta. Naplnění úvěrového rizika může vyústit v částečné nebo úplné selhání Emitenta, pokud jde o výplatu úroků a/nebo splacení. Dluhopisy jsou denominovány v CHF (švýcarský frank) a všechny platby vztahující se k Dluhopisům, včetně plateb úroků, se provádí v CHF. Na druhou stranu jsou však provozní Společnosti ve skupině Green Finance činné převážně v členských státech Evropského hospodářského prostoru, kde je domovskou měnou Euro. Účetní závěrky Společností ve skupině jsou sestavovány, vydávány a zveřejněny rovněž v měně Euro. Výpočty Společností ve skupině jsou prováděny také v měně Euro. Hodnota majetku Společností ve skupině je v měně Euro. Příjmy generované Společnostmi ve skupině jsou a budou primárně v měně Euro. Emitent tak čelí riziku, že hodnota CHF ve srovnání s Eurem stoupne. V takovém případě by došlo rovněž ke zvýšení dluhového zatížení Dluhopisů denominovaných v CHF.

Omezená likvidita. Přestože bude podána žádost o přijetí Dluhopisů ke kotování a obchodování na některých nebo všech následujících burzách cenných papírů: Vídeňská burza cenných papírů (Vienna MTF), trh Open Market Frankfurtské burzy cenných papírů, trh Free Market Mnichovské burzy cenných papírů a/nebo trh Free Market Pražské burzy cenných papírů, není zde záruka, že žádost o přijetí bude schválena nebo že dojde k rozvoji aktivního obchodního trhu, bude-li žádost o přijetí schválena. Držitelé Dluhopisů jsou vystaveni riziku, že nebudou vůbec schopni prodat své Dluhopisy nebo pouze za cenu, která je nižší než cena, kterou si představují, nebo za cenu, která jim neposkytne výnos porovnatelný s obdobnými investicemi, které nabízí rozvinutý obchodní trh.

Žádný vliv. Držitelé Dluhopisů nemají žádný vliv na obchodní strategii, corporate governance nebo rozhodování Emitenta. Mohou zde vzniknout rozpory v zájmech Emitenta a Držitelů Dluhopisů a Emitent může vést své podnikání v rozporu se zájmy Držitelů Dluhopisů.

## **Oddíl D – Nabídka**

*Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investoři investovat do Dluhopisů?*

Dluhopisy budou veřejně nabízeny jen investorům, kteří mají své sídlo nebo bydliště v některém ze Států nabídky v období pravděpodobně od 1. květen 2024 do 29. dubna 2025. Investoři, kteří mají v úmyslu získat a upsat Dluhopisy, musí stáhnout a vyplnit žádost, která je dostupná na <https://greenfinance-capital.com/bearerbond24/> („**Žádost**“). Investoři jsou dále povinni poskytnout údaje o účtu cenných papírů, na který budou doručeny upsané Dluhopisy poté, co bude Emitentem přijata nabídka na úpis a provedena platba Emisní ceny. Vyplněnou a podepsanou Žádost jakož i kopii dokladu totožnosti investora je nutné zaslat Emitentovi na email [zeichnung@greenfinance-capital.com](mailto:zeichnung@greenfinance-capital.com). Emitent je povinen informovat investora o přijetí nebo zamítnutí jeho nabídky na úpis emailem zaslaným na emailovou adresu, kterou investor použil k podání nabídky na úpis. Poté investor provede platbu částky úpisu odpovídající částce Jistiny vynásobené počtem upsaných Dluhopisů („**Částka úpisu**“) na účet („**Vkladní účet**“), který pro Emitenta vede platební zprostředkovatel (Baader Bank Aktiengesellschaft, "**Platební zprostředkovatel**"). Jakmile dojde k platbě a převodu Částky úpisu na Vkladní účet Emitenta, Platební zprostředkovatel převede Dluhopisy na účet cenných papírů investora následující Den připsání (což je buď 1. května 2024 nebo první den každého následujícího měsíce v průběhu Období nabídky, byl-li úpis proveden po 1. květnu 2024). Jestliže banka, která vede účet cenných papírů pro investora, je připravena provést obchod s Dluhopisy přímo s Platebním zprostředkovatelem (dodání proti zaplacení), investor může alternativně dát pokyn této bance, aby provedla obchod s Dluhopisy s Platebním zprostředkovatelem ([documentation@baaderbank.de](mailto:documentation@baaderbank.de)).

*Proč je tento Prospekt sestavován?*

Každá ze Společností ve skupině se spoléhá na dluhový kapitál, aby mohla pokračovat a rozšiřovat svou činnost. Důvodem této nabídky Dluhopisů ze strany Emitenta je nashromáždění finančních prostředků, které budou prostřednictvím podřízených úvěrových smluv poskytnuty Společnostem ve skupině, aby tyto společnosti mohly realizovat a rozšiřovat své podnikatelské záměry. Čistý zisk z emise Dluhopisů se předpokládá ve výši 9.500.000,- CHF po odečtení poplatků a předpokládaných nákladů týkajících se Nabídky hrazených Emitentem (za předpokladu, že bude objem emise zcela umístěn u investorů).