

SLOVAK TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS

1. Summary

Oddiel A

Úvod a upozornenia

Tento Prospekt sa týka emisie dlhopisov "**Green Finance Capital AG Bearer Bond 2024**" celkovej menovitej hodnote do 10 000 000,00 CHF, ktorá je rozdelená na 10 000 dlhopisov na doručiteľa s pevným úrokom a v menovitej hodnote 1 000,00 CHF za jeden dlhopis ("**Dlhopis**" / "**Dlhopisy**") a so splatnosťou 15.01.2030 ("**Dátum splatnosti**"). Doba platnosti Dlhopisov sa končí 31.12.2029 (vrátane). Dlhopisy predstavujú priame, nepodmienené a nezabezpečené záväzky emitenta, ktoré majú medzi sebou rovnaké (*pari passu*) postavenie. Dlhopisy spoločnosti Green Finance Capital AG ("**Emitent**") budú verejne ponúkané v Lichtenštajnsku, Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Taliansku, Luxembursku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a Švajčiarsku ("**Štáty ponuky**").

Upozornenia

Tento súhrn by sa mal chápať ako úvod k Prospektu. Investor by mal pri každom rozhodnutí investovať do Dlhopisov zvážiť tento prospekt ako celok. Investori môžu prísť o celý investovaný kapitál alebo o jeho časť. Ak sa na súde vznesie nárok na základe informácií obsiahnutých v Prospekte, žalujúcemu investorovi sa môže podľa vnútroštátnych právnych predpisov uložiť povinnosť znášať náklady spojené s prekladom Prospektu pred začatím súdneho konania. Občianskoprávna zodpovednosť sa vzťahuje len na osoby, ktoré predložili súhrn vrátane jeho prekladu, no len v prípade, ak je tento súhrn zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný pri čítaní spolu s ostatnými časťami Prospektu alebo ak pri čítaní spolu s ostatnými časťami Prospektu neposkytuje kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri zvažovaní, či investovať do Dlhopisov.

Názov a medzinárodné identifikačné číslo (ISIN) Dlhopisov

Názov Dlhopisov je Green Finance Capital AG Bearer Bond 2024. Medzinárodné identifikačné číslo Dlhopisov (ISIN) je: CH1345110899.

Totožnosť a kontaktné údaje Emitenta vrátane jeho identifikátora ako právnickej osoby (LEI)

Emitentom je spoločnosť Green Finance Capital AG, so sídlom FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lichtenštajnsko. Ostatné kontaktné údaje Emitenta sú: telefónne číslo +423 376 44 88, e-mail: office[at]greenfinance-capital.com. Identifikátor právnickej osoby (LEI) Emitenta je: 52990003C6FKCKSZS240

Totožnosť a kontaktné údaje príslušného orgánu, ktorý prospekt schvaľuje, a prípadne príslušného orgánu, ktorý schválil registračný dokument alebo univerzálny registračný dokument.

Tento Prospekt bol schválený Úradom pre dohľad nad finančným trhom v Lichtenštajnsku, ktorý je kompetentným orgánom podľa Nariadenia o prospekte (Nariadenie (EÚ) 2017/1129). Adresa a ostatné kontaktné údaje Úradu pre dohľad nad finančným trhom v Lichtenštajnsku sú Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko, telefónne číslo +423 236 73 73, e-mail info@fma-li.li a fax +423 236 73 74.

Dátum schválenie prospektu

Tento prospekt bol schválený dňa 30.04.2024.

Oddiel B – Emitent

Kto je emitentom Dlhopisov?

Emitentom je spoločnosť Green Finance Capital AG, akciová spoločnosť, ktorá je založená, organizovaná a existuje podľa zákonov Lichtenštajnského kniežatstva a je zaregistrovaná v obchodnom registri Úradu spravodlivosti Lichtenštajnského kniežatstva ("**Obchodný register**") pod registračným číslom FL-0002.581.256-8 od 04.05.2018.

Hlavné činnosti Emitenta?

Emitent je účelovo zriadený subjekt, ktorý je založený na vydávanie dlhových nástrojov, ktoré sa majú ponúkať investorom a ktoré sa majú u nich umiestňovať. Výnosy, ktoré sa získajú v priebehu takýchto emisií, ponúk a umiestnení, budú poskytnuté prostredníctvom zmlúv o podriadených úveroch požičiavajúcim si spoločnostiam zo skupiny Green Finance Group ("**Green Finance Group**", ktorú v podstate tvoria: 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; "**Spoločnosti skupiny**"). Výnosy z takýchto emisií, ponúk a umiestnení, ktoré budú prístupné Spoločnostiam skupiny prostredníctvom podriadených úverov ("**Požičiavajúce si Spoločnosti skupiny**"), použijú tieto požičiavajúce si Spoločnosti skupiny na svoje príslušné všeobecné podnikové účely, ako napríklad: rozvoj nehnuteľností, finančné služby, financovanie súdnych sporov, sprostredkovanie poistenia, prenájom, obchodovanie so všetkými druhmi aktív a sprostredkovanie fotovoltických systémov a fotovoltických zmlúv (čo je obchodný model, podľa ktorého vlastník dáva k dispozícii plochu (zvyčajne plochu strechy) na uľahčenie inštalácie fotovoltického systému). Elektrická energia, ktorá sa bude vyrábať prostredníctvom fotovoltického systému, sa buď predá vlastníkovi plochy, alebo sa dodá do siete počas platnosti zmluvy.

Hlavní akcionári vrátane informácie, či sú priamo alebo nepriamo vlastníci alebo riadení a kým?

Celková hodnota základného imania Emitenta zapísaná v Obchodnom registri predstavuje 50 000,00 EUR a je rozdelená na 100 akcií na meno, pričom časť základného imania, ktorá pripadá na každú akciu, je 500,00 EUR. Akcie sú emitované a úplne splatené. K dátumu vydania tohto Prospektu sú akcie Emitenta v úplnom vlastníctve spoločnosti Green Finance Group AG, ktorá je akciovou spoločnosťou založenou, organizovanou a existujúcou podľa zákonov Lichtenštajnského kniežatstva a je zaregistrovaná v Obchodnom registri pod registračným číslom FL-0002.576.495-3. Green Finance Group AG sídli na adrese FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lichtenštajnské kniežatstvo. Ku dňu vydania tohto Prospektu je pán Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer jediný nepriamy užívateľ výhod spoločnosti Green Finance Group AG. Prostredníctvom spoločnosti CSchauer Beteiligungs AG vlastní Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer viac ako 25 % spoločnosti Green Finance Group AG v zmysle článku 3 bodu 6 smernice 2015/849/EÚ.

Hlavní výkonní riaditelia

Hlavnými výkonnými riaditeľmi Emitenta sú Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer a Mag. Ekaterina Todorova Yaneva, ktorí sú zároveň členmi predstavenstva (*Verwaltungsrat*).

Štatutárni audítori

Štatutárnym audítorom Emitenta je spoločnosť AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand AG, FL-9490 Vaduz, Drescheweg 2, Lichtenštajnsko. Audit účtovných závierok Emitenta za účtovné roky, ktoré sa skončili 31.12.2020 a 31.12.2021, vykonala spoločnosť Grant Thornton AG.

Aké sú kľúčové finančné informácie týkajúce sa Emitenta?

Kľúčové finančné informácie sú odvodené z priebežnej účtovnej závierky Emitenta zostavenej k 31.12.2023 a z auditovanej ročnej účtovnej závierky Emitenta zostavenej k 31.12.2022, ktoré boli vypracované v súlade so zákonom o osobách a spoločnostiach Lichtenštajnskeho kniežatstva (*Persons and Companies Act - PGR*) a so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami. Zdroj nasledujúcich informácií: priebežná účtovná závierka Emitenta zostavená k 31.12.2023, ktorá nebola auditovaná ani preskúmaná, a auditovaná ročná účtovná závierka Emitenta zostavená k 31.12.2022.

Súvaha (v EUR)	31.12.2023	31.12.2022
AKTÍVA		
A. Finančné aktíva		
I. Pohľadávky z úverov voči spriazneným stranám	63 401 200,25	44 155 888,25
Finančné aktíva spolu	63 401 200,25	44 155 880,25
B. Obežný majetok		
I. Pohľadávky	91 390,00	91 390,00
II. Vklady v bankách	275 728,66	685 637,02
Obežný majetok spolu	367 118,66	777 027,02
C. Výdavky budúcich období	0,00	3 225,18
AKTÍVA SPOLU	63 768 318,91	44 936 132,45
PASÍVA		
A. Vlastné imanie		
I. Základné imanie	50 000,00	50 000,00
II. Záonné rezervy	5 000,00	1 967,00
III. Prenesené dopredu	75,75	0,00
IV. Ročný zisk za daný rok	3 626,14	10 956,02
Vlastné imanie spolu	58 701,89	62 923,02
B. Rezerva na daň z príjmu	1 936,11	1 822,88
C. Pasíva		
I. Daňová povinnosť	7 846,63	1 534,14
II. Úvery tretím osobám	61 345 198,55	43 613 087,00
III. Záväzky voči spriazneným stranám	2 342 614,36	1 246 638,31
IV. Záväzky z dodávok a služieb	1 265,21	0,00
Záväzky spolu	63 696 924,75	44 861 259,45
D. Ešte neuhradené výdavky	10 756,16	10 127,10
ZÁVÄZKY SPOLU	63 768 318,91	44 936 132,45

Výkaz ziskov a strát (v EUR)	od 01.01.2023 do 31.12.2023	od 01.01.2022 do 31.12.2022
Personálne výdavky	0,00	-19 036,77
Ostatné prevádzkové náklady	-133 629,72	-54 462,49
Prevádzkový výsledok	-133 629,72	-73 499,26
Príjmy z úrokov	2 194 168,55	1 372 509,76
Úrokové náklady na záväzky	-2 053 142,42	-1 286 134,87
Výsledok bežných výdavkov	7 396,41	12 875,63
Dane	-3 770,27	-1 919,61

Ročný zisk/strata	3 626,14	10 956,02
--------------------------	-----------------	------------------

Výkaz peňažných tokov (v EUR)	od 01.01.2023 do 31.12.2023	od 01.01.2022 do 31.12.2022
Zisk / (strata) za rok	3 626	10 956
Zmeny v rezervách	113	86
Zmeny v pohľadávkach	0	0
Zmeny v úveroch	-19 245 320	-16 518 358
Zmeny v nákladoch budúcich období a výdavkoch budúcich období	3 225	8 539
Zmeny v záväzkoch	18 835 665	16 764 770
Zmeny v časovom rozlíšení a výnosoch budúcich období	629	3 178
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-402 061	269 171
Investičné platby	0	0
Peňažný tok z investičnej činnosti	0	0
Kapitálová platba	-7 847	-8 707
Peňažný tok z finančných činností	-7 847	-8 707
ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV	-409 908	260 464
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru	685 637	425 173
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru	275 729	685 637
ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV	-409 908	260 464

Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?

Rizikové faktory boli v rámci každej kategórie uvedené v poradí, ktoré odráža ich významnosť na základe pravdepodobnosti ich výskytu a očakávaného rozsahu ich negatívneho vplyvu na Emitenta.

Riziká týkajúce sa Emitenta

Emitent nie je prevádzkovou spoločnosťou. Emitent je zriadený na vydávanie dlhových nástrojov, ako sú finančné nástroje, investície (*Veranlagungen*) a/alebo kapitálové investície (*Vermögensanlagen*). Výnosy poskytne Emitent (prostredníctvom nezabezpečených úverov) Spoločnostiam skupiny. Majitelia dlhopisov nie sú a nebudú oprávnení vymáhať úvery ani mať priamy regresný nárok voči Požičiavajúcim si Spoločnostiam skupiny; nebudú mať priamy nárok na takúto nesplatenú sumu voči Požičiavajúcej si Spoločnosti skupiny; a nemôžu podať návrh alebo si uplatniť pohľadávku na konkurznom súde. Emitent nevykonáva žiadne iné činnosti okrem emisií, ponúk a umiestňovania dlhových nástrojov s cieľom poskytnúť výnosy z nich Požičiavajúcim si Spoločnostiam skupiny.

Zadlženosť. Podľa účtovnej závierky Emitenta zostavenej k 31.12.2022 predstavujú jeho celkové záväzky 44 936 132,45 EUR, celkový cudzí kapitál 44 861 259,45 EUR, zatiaľ čo jeho celkové vlastné imanie predstavuje 62 923,02 EUR. Jeho finančná zadlženosť, pomer dlhu k vlastnému imaniu, je veľmi vysoká a Emitent je citlivejší na zmeny prevádzkového zisku. Emitent v súvislosti s emisiou Dlhopisov neuzavrel ani nesúhlasil s uzavretím obmedzujúcich zmlúv, pokiaľ ide o jeho schopnosť dodatočne sa zadlžiť alebo získať záruky rovnocenné alebo nadradené záväzkom z Dlhopisov. Akékoľvek dodatočné zadlženie môže výrazne zvýšiť pravdepodobnosť omeškania alebo neplnenia platieb úrokov alebo istiny z Dlhopisov a/alebo môže znížiť sumu, ktorú môžu majitelia dlhopisov získať späť v prípade platobnej neschopnosti alebo likvidácie Emitenta.

Závislosť na kľúčových osobách. Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer zastáva výkonné funkcie v Emitentovi, Green Finance Group AG a vo viacerých dcérskych spoločnostiach Green Finance Group AG. Úspech skupiny Green Finance Group závisí od rozhodnutí, ktoré Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer prijme napr. v súvislosti so stratégiou, kapitálovými výdavkami atď. Okrem toho Spoločnosti skupiny nie sú povinné požičiavať si od Emitenta (namiesto toho sa môžu obrátiť na tretie strany). Akékoľvek rozhodnutie, ktoré Dipl. Ing. (FH) Christian Schauer prijme v mene jednej zo Spoločností skupiny, môže mať nepriaznivý vplyv na ostatné Spoločnosti skupiny.

Riziká súvisiace s podnikaním Emitenta

Emitent a jeho schopnosť vyplácať úroky z Dlhopisov a splácať Dlhopisy bude podliehať všetkým rizikám, ktorým je vystavená každá z požičiavajúcich si Spoločností skupiny. Schopnosť Emitenta ako spoločnosti, ktorá poskytuje vnútro-skupinové financovanie, plniť svoje záväzky vyplývajúce z Dlhopisov a uskutočňovať príslušné platby týkajúce sa úrokov a istiny je a bude závisieť od toho, či Emitent bude dostávať úroky z nezabezpečených podriadených úverov a splátky nezabezpečených podriadených úverov od požičiavajúcich si Spoločností skupiny, ktorým poskytne alebo už poskytol nezabezpečené podriadené úvery. Emitent bude nepriaznivo ovplyvnený neplnením záväzkov zo strany ktorejkoľvek požičiavajúcej si Spoločnosti skupiny. Ak splátky úverov nedosiahnu sumu potrebnú na splatenie Dlhopisov a vyplatenie úrokov z Dlhopisov k Dátumu splatnosti alebo k inému dátumu splatenia (v prípade zániku), potom Emitent nemusí byť schopný splniť svoje záväzky vyplývajúce z Dlhopisov, a preto bude Emitent a jeho schopnosť splatiť záväzky z Dlhopisov podliehať všetkým rizikám, ktorým je vystavená každá zo Spoločností skupiny. Činnosti Spoločností skupiny sú vystavené a podliehajú rozsiahlym zákonom a predpisom. Spoločnosti skupiny môžu byť tiež podľa platných právnych predpisov povinné požiadať o vládne licencie, povolenia, oprávnenia, koncesie a iné súhlasy v súvislosti so svojimi činnosťami. Získanie potrebných vládnych povolení môže byť zložitý a časovo náročný proces, ktorý môže byť zároveň aj nákladný. Každá Spoločnosť skupiny je vystavená riziku, že nezíska všetky vládne licencie, povolenia, oprávnenia, koncesie a iné povolenia týkajúce sa jej príslušných činností. Prevádzkové Spoločnosti skupiny, ktoré pôsobia na trhu s nehnuteľnosťami, sú vystavené riziku, že hodnota držaných aktív môže výrazne klesnúť v dôsledku poklesu alebo všeobecného kolapsu trhu s nehnuteľnosťami. Takéto spoločnosti sú tiež vystavené riziku, že sa im nepodarí získať nájomcov a/alebo kupcov pre tieto nehnuteľnosti. Spoločnosť LVA24 Prozessfinanzierung GmbH poskytuje služby v súvislosti s financovaním súdnych sporov a je vystavená riziku, ktoré spočíva v nemožnosti spoľahlivo predpovedať výsledok súdnych konaní a že v súvislosti s tým nemožno poskytnúť žiadne záruky pokiaľ ide o výsledky akéhokoľvek súdneho konania.

Oddiel C – Cenné papiere

Aké sú hlavné charakteristiky Dlhopisov?

- Dlhopisy s medzinárodným identifikačným číslom cenných papierov (ISIN) CH1345110899 predstavujú priame, nepodmienené a nezabezpečené záväzky Emitenta, ktoré majú medzi sebou rovnaké postavenie (*pari passu*).
- Dlhopisy sú denominované v mene CHF (švajčiarsky frank), vydávajú sa v nominálnej hodnote 1 000,00 CHF a sú prevoditeľné len v minimálnej menovitej hodnote 1 000,00 CHF a v akýchkoľvek celých násobkoch 1 000,00 CHF nad túto hodnotu. Minimálna upisovaná suma je 10 000,00 CHF.

- Dlhopisy majú dobu splatnosti 5 rokov a 8 mesiacov, od 01.05.2024 vrátane do 31.12.2029 vrátane, a ich splatnosť je naplánovaná na 15.01.2030 ("**Dátum splatnosti**").
- Dlhopisy budú úročené úrokovou sadzbou 6,50 % ročne zo súhrnnej sumy istiny, splatnou štvrťročne pozadu 1. januára, 1. apríla, 1. júla a 1. októbra každého kalendárneho roka až do ich splatnosti.

Kde sa bude s Dlhopismi obchodovať?

Emitent má v úmysle požiadať o obchodovanie s Dlhopismi na jednej alebo všetkých nasledujúcich burzách cenných papierov: Viedenská burza cenných papierov (Vienna MTF), Voľný trh Frankfurtskej burzy cenných papierov, Voľný trh Mníchovskej burzy cenných papierov a/alebo Voľný trh burzy cenných papierov Praha.

Aké sú kľúčové riziká, ktoré sú špecifické pre Dlhopisy?

Rizikové faktory boli uvedené v poradí, ktoré odráža ich významnosť na základe pravdepodobnosti ich výskytu a očakávaného rozsahu ich negatívneho vplyvu na Emitenta.

Nevhodná investícia. Investori sú vystavení riziku čiastočného alebo úplného zlyhania Emitenta pri výplate úrokov a/alebo splátok, ktoré je Emitent povinný vykonať v rámci Dlhopisov. Preto sú majitelia Dlhopisov vystavení riziku, že Emitent v dôsledku zhoršenej finančnej situácie môže nesplatiť svoje úrokové záväzky a/alebo záväzky na výplatu istiny z Dlhopisov. Majitelia Dlhopisov nie sú oprávnení vypovedať Dlhopisy počas doby ich platnosti bez udania dôvodu. Potenciálnym investorom sa odporúča, aby pred prijatím investičného rozhodnutia vyhľadali individuálne poradenstvo s prihliadnutím na svoje znalosti a skúsenosti (týkajúce sa investícií do finančných nástrojov), finančnú situáciu a investičné ciele (vrátane tolerancie rizika).

Neexistencia zabezpečenia. Dlhopisy nie sú zabezpečené a nie sú poistené ani garantované žiadnym štátnym orgánom alebo inou inštitúciou a nie sú chránené ani zabezpečené v rámci (zákonného) systému ochrany vkladov (garancia vkladov alebo náhrada pre investorov). V prípade platobnej neschopnosti Emitenta majitelia Dlhopisov nemôžu a nemali by očakávať vyplatenie investovaných prostriedkov od žiadnej tretej strany.

Kreditné riziko. Investícia do Dlhopisov zahŕňa prevzatie kreditného rizika Emitenta. Keďže Dlhopisy sú nezabezpečenými záväzkami Emitenta, ktoré nevyužívajú priamy regresný nárok na akýkoľvek jeho majetok alebo záruky, majitelia Dlhopisov sa musia spoliehať na schopnosť Emitenta zaplatiť akúkoľvek dlžnú sumu z Dlhopisov. Trhová hodnota Dlhopisov bude závisieť od úverovej bonity Emitenta. Materializácia kreditného rizika môže mať za následok čiastočné alebo úplné zlyhanie Emitenta v súvislosti s úrokovými a/alebo umorovacími platbami. Dlhopisy sú denominované v CHF (švajčiarskom franku) a platby súvisiace s Dlhopismi vrátane úrokov budú realizované v CHF. Na druhej strane Spoločnosti skupiny Green Finance Group pôsobia prevažne v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru, kde je domácou menou euro. Súvahy Spoločností skupiny sa zostavujú, vydávajú a zverejňujú v eurách. Výpočty Spoločností skupiny sa uskutočňujú v eurách. Aktíva Spoločností skupiny sa oceňujú v eurách. Výnosy, ktoré majú Spoločnosti skupiny dosiahnuť, sú a budú prevažne v eurách. V dôsledku toho je Emitent vystavený riziku, že hodnota CHF v porovnaní s eurom vzrastie. V takom prípade sa rovnako zvýši aj dlhové zaťaženie vyplývajúce z Dlhopisov, ktoré sú denominované v CHF.

Obmedzená likvidita. Hoci bude podaná žiadosť o prijatie Dlhopisov na upísanie a obchodovanie na jednej alebo všetkých nasledujúcich burzách: Viedenská burza cenných papierov (Vienna MTF), Voľný trh Frankfurtskej burzy cenných papierov, Voľný trh Mníchovskej burzy cenných papierov a/alebo Voľný trh burzy cenných papierov Praha, neexistuje žiadna záruka, že takáto žiadosť bude schválená alebo že sa v prípade

schválenia žiadosti vytvorí aktívny trh obchodovania. Majitelia Dlhopisov sú vystavení riziku, že svoje Dlhopisy nebudú môcť predať vôbec alebo len za ceny, ktoré sú nižšie ako ceny, ktoré žiadajú, alebo za ceny, ktoré im nezabezpečia výnos porovnateľný s podobnými investíciami, ktoré majú rozvinutý trh obchodovania.

Žiaden vplyv. Majitelia Dlhopisov nemajú žiaden vplyv na obchodnú politiku, správu a riadenie ani na žiadne rozhodnutia, ktoré má Emitent prijať. Zájmy Emitenta a záujmy majiteľov Dlhopisov sa môžu rozchádzať a Emitent môže vykonávať svoju činnosť v rozpore so záujmami majiteľov Dlhopisov.

Oddiel D – Ponuka

Za akých podmienok a v akom časovom harmonograme môžu investori investovať do Dlhopisov?

Dlhopisy budú verejne ponúkané investorom, ktorí majú sídlo alebo bydlisko v ktoromkoľvek zo Štátov ponuky v období pravdepodobne od 01.05.2024 do 29.04.2025. Investorov, ktorí majú v úmysle nadobudnúť a upísať Dlhopisy, žiadame, aby si stiahli a vyplnili formulár na upisovanie, ktorý je k dispozícii na <https://greenfinance-capital.com/bearerbond24/> ("**Formulár na upisovanie**"). Investori sa ďalej vyzývajú, aby poskytli údaje o účte cenných papierov, na ktorý budú upísané Dlhopisy doručené po prijatí ponuky na upísanie Emitentom a po zaplatení emisného kurzu. Vyplnený a podpísaný Formulár na upisovanie, ako aj kópiu dokladu totožnosti investora prosíme zaslať Emitentovi na emailovú adresu zeichnung@greenfinance-capital.com. Emitent informuje investora o prijatí alebo odmietnutí jeho ponuky na upísanie prostredníctvom e-mailu, ktorý zašle na e-mailovú adresu, ktorú investor použil pri podaní ponuky na upísanie. Následne investor vykoná bezodplatnú úhradu sumy úpisu, ktorá zodpovedá sume istiny vynásobenej počtom upísaných Dlhopisov ("**Suma úpisu**"), na účet ("**Vkladový účet**"), ktorý Emitent vedie u platobného agenta (Baader Bank Aktiengesellschaft, "**Platobný agent**"). Po uskutočnení platby Sumy úpisu a jej pripísaní na Vkladový účet Emitenta prevedie Platobný agent Dlhopisy na účet cenných papierov investora, a to v najbližší Deň valuty (ktorým je buď 01.05.2024, alebo prvý deň každého nasledujúceho mesiaca počas obdobia ponuky, ak sa úpis uskutoční po 01.05.2024). Ak je úverová inštitúcia, ktorá vedie účet cenných papierov na účet investora, ochotná vysporiadať obchod s Dlhopismi priamo s Platobným agentom (dodanie oproti platbe), môže investor alternatívne dať pokyn tejto úverovej inštitúcii, aby zadala pokyn na nákup týkajúci sa Dlhopisov Platobnému agentovi (documentation@baaderbank.de).

Prečo sa tento prospekt vypracúva?

Každá zo Spoločností skupiny sa spolieha na dlhový kapitál, aby mohla vykonávať a rozširovať svoje príslušné obchodné činnosti. Dôvodom tejto ponuky Dlhopisov zo strany Emitenta je zhromaždenie finančných prostriedkov, ktoré budú prostredníctvom zmlúv o podriadenom úvere postúpené požičiavajúcim si Spoločnostiam skupiny, aby tieto spoločnosti mohli realizovať a rozširovať svoje príslušné podnikateľské zámery. Očakáva sa, že čistý výnos z emisie Dlhopisov bude približne 9 500 000,00 CHF po odpočítaní provízií a odhadovaných nákladov spojených s ponukou, ktoré bude znášať Emitent (za predpokladu, že celý objem emisie bude umiestnený u investorov).