

SLOVENIAN TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS

2. Povzetek

Oddelek A

Uvod in opozorila

Ta Prospekt se nanaša na izdajo obveznic "**Green Finance Capital AG Bearer Bond 2024**" (*slovenski prevod: "Green Finance Capital AG Prinosniška Obveznica 2024"*) s skupnim nominalnim zneskom do 10.000.000,00 CHF, ki je razdeljen na 10.000,00 prinosniških Obveznic s fiksno obrestno mero z nominalnim zneskom 1.000,00 CHF na obveznico (**»Obveznica«/»Obveznice«**) in z zapadlostjo 15. januarja 2030 (**»Datum zapadlosti«**). Obdobje veljavnosti Obveznic se konča 31. decembra 2029 (vključno s tem dnevom). Obveznice predstavljajo neposredne, brezpogojne in nezavarovane obveznosti Izdajatelja, ki se med seboj uvrščajo po principu *pari passu*. Obveznice bo izdala družba Green Finance Capital AG (**»Izdajatelj«**) in jih javno ponudil v Lihtenštajnu, Avstriji, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, v Nemčiji, Italiji, Luksemburgu, na Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji in Švici (**»Države ponudbe«**).

Opozorila

Ta povzetek je potrebno brati kot uvod v Prospekt. Vsaka odločitev o naložbi v Obveznice s strani vlagatelja mora temeljiti na upoštevanju Prospekta kot celote. Vlagatelji lahko izgubijo del ali ves vložen kapital. V primeru vložitve tožbe na sodišče v zvezi s podatki iz Prospekta je možno, da bo moral vlagatelj, kot tožnik glede na nacionalno zakonodajo, pred začetkom sodnega postopka nositi stroške prevoda tega Prospekta. Civilnopravna odgovornost se nanaša samo na tiste osebe, ki so predložile povzetek, vključno z njegovim prevodom, vendar le, če je povzetek zavajajoč, netočen ali neskladen, kadar se bere skupaj z drugimi deli Prospekta ali če, kadar se bere skupaj z drugimi deli Prospekta, ne daje ključnih informacij, ki bi bile vlagateljem v pomoč pri odločanju o morebitni naložbi v Obveznice.

Ime in mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN) Obveznic

Ime Obveznic je Green Finance Capital AG Bearer Bond 2024. Mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN) je: CH1345110899.

Identiteta in kontaktni podatki Izdajatelja, vključno z identifikatorjem pravnega subjekta (LEI)

Izdajatelj je Green Finance Capital AG, ki ima sedež v FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Liechtenstein. Drugi kontaktni podatki Izdajatelja so: telefonska številka +423 376 44 88, e-pošta: office[at]greenfinance-capital.com. Identifikator pravnega subjekta (LEI) Izdajatelja je: 52990003C6FKCKSZS240.

Identiteta in kontaktni podatki pristojnega organa, ki prospekt potrdi, in pristojnega organa, ki je potrdil registracijski dokument ali univerzalni registracijski dokument, kadar se ta organ razlikuje od prvega

Ta Prospekt je odobrila Uprava za finančni trg Lihtenštajn kot pristojni organ v skladu z Uredbo o prospektu (Uredba (EU) 2017/1129). Naslov in drugi kontaktni podatki Uprave za finančni trg Lihtenštajn so Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Lihtenštajn, telefonska številka +423 236 73 73, e-mail info@fma-li.li in faks +423 236 73 74.

Datum odobritve Prospekta

Ta Prospekt je bil odobren 30.aprila 2024.

Oddelek B – Izdajatelj

Kdo je izdajatelj Obveznic?

Izdajatelj obveznic je Green Finance Capital AG, delniška družba, ustanovljena, organizirana in delujoča po zakonodaji Kneževine Lihtenštajn in registrirana v poslovnem registru Urada za pravosodje Kneževine Lihtenštajn (**»Poslovni Register«**) pod registrsko številko FL- 0002.581.256-8 od 4. 5. 2018.

Glavne dejavnosti Izdajatelja?

Izdajatelj je namenska družba, ustanovljena z namenom izdajanja dolžniških vrednostnih papirjev investitorjem. Prihodki, ustvarjeni iz naslova izdaj, ponudb in plasiranj, bodo preko podrednih posojilnih pogodb dani na razpolago družbam posojilojemalkam iz skupine Green Finance Group (**»Green Finance Group«**, ki jo v jedru sestavljajo: 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 in Zenith GmbH; torej **»Družbe v skupini«**). Izkupički takšnih izdaj, ponudb in plasiranj, ki bodo na voljo Družbam v skupini preko podrednih posojil (**»Družbe posojilojemalke«**), bodo zadevne družbe uporabile za svoje splošne korporativne namene, med katere sodi: razvoj nepremičnin, finančne storitve, financiranje sodnih sporov, zavarovalniško posredovanje, dajanje v najem, trgovanje z vsemi vrstami premoženja in posredovanje fotovoltaičnih sistemov ter sporazumov v zvezi s fotovoltaičnimi pogodbami (pri čemer gre za poslovni model, pri katerem nudi lastnik površine (običajno strehe) slednjo na razpolago za instalacijo fotovoltaičnega sistema. Električna energija, ki bo proizvedena preko fotovoltaičnega sistema, bo bodisi prodana lastniku površine ali dovedena v omrežje v času veljavnosti temeljne pogodbe.

Glavni delničarji, vključno s tem, ali je v neposredni ali posredni lasti oziroma pod nadzorom in čigavim?

Skupni nominalni osnovni kapital Izdajatelja, vpisan v Poslovni Register Kneževine Lihtenštajn, znaša 50.000,00 EUR in je razdeljen na 100 imenskih delnic z deležem osnovnega kapitala, ki ga je mogoče pripisati vsaki delnici, v vrednosti 500,00 EUR. Delnice so izdane in v celoti vplačane. Na dan tega izdaje tega Prospekta so delnice Izdajatelja v celoti v lasti družbe Green Finance Group AG, delniške družbe, ustanovljene, organizirane in delujoče po zakonodaji Kneževine Lihtenštajn in registrirane v Poslovnem Registru pod registrsko številko FL-0002.576.495-3. Green Finance Group AG ima sedež na naslovu FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Kneževina Lihtenštajn. Na dan izdaje tega Prospekta je g. Christian Schauer, dipl. inž. (FH) edini posredni dejanski lastnik družbe Green Finance Group AG. Preko družbe CSchauer Beteiligungs AG, ima Christian Schauer, dipl. inž. (FH) v lasti več kot 25 % družbe Green Finance Group AG v smislu 6. točke 3. člena Direktive 2015/849/EU.

Ključni direktorji

Ključna direktorja Izdajatelja sta g. Christian Schauer, dipl. inž. (FH), in mag. Ekaterina Todorova Yaneva, ki sta tudi člana upravnega odbora (*Verwaltungsrat*).

Zakoniti revizorji

Zakoniti revizor Izdajatelja je družba AREVA Allgemeine Revisions- und Treuhand AG, FL-9490 Vaduz, Drescheweg 2, Kneževina Lihtenštajn. Računovodske izkaze Izdajatelja za

poslovni leti, ki sta se končali 31. decembra 2020 in 31. decembra 2021, je revidirala družba Grant Thornton AG.

Katere so ključne finančne informacije o Izdajatelju?

Ključne finančne informacije izhajajo iz vmesnih računovodskih izkazov Izdajatelja na dan 31. decembra 2023 in revidiranih letnih računovodskih izkazov Izdajatelja na dan 31. decembra 2022, in so bile pripravljene v skladu z Zakonom o osebah in družbah Kneževine Lihtenštajn (PGR) in v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi standardi. Vir naslednjih informacij: vmesni računovodski izkazi Izdajatelja na dan 31. decembra 2023, ki niso bili niti revidirani, niti pregledani in revidirani letni računovodski izkazi Izdajatelja na dan 31. decembra 2022.

Bilanca stanja (v EUR)	31/12/2023	31/12/2022
SREDSTVA		
A. Finančna sredstva		
I. Terjatve iz naslova posojil do povezanih oseb	63.401.200,25	44.155.888,25
Skupaj finančna sredstva	63.401.200,25	44.155.880,25
B. Kratkoročna sredstva		
I. Terjatve	91.390,00	91.390,00
II. Depoziti pri bankah	275.728,66	685.637,02
Skupaj kratkoročna sredstva	367.118,66	777.027,02
C. Vnaprej vračunani odhodki	0,00	3.225,18
SKUPAJ SREDSTVA	63.768.318,91	44.936.132,45
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
A. Lastniški kapital		
I. Osnovni kapital	50.000,00	50.000,00
II. Zakonske rezerve	5.000,00	1.967,00
III. Preneseni kapital	75,75	0,00
IV. Letni dobiček	3.626,14	10.956,02
Skupaj lastniški kapital	58.701,89	62.923,02
B. Rezervacije za davek od dobička	1.936,11	1.822,88
C. Obveznosti do virov sredstev		
I. Davčne obveznosti za DDV	7.846,63	1.534,14
II. Tretja posojila	61.345.198,55	43.613.087,00
III. Obveznosti do povezanih oseb	2.342.614,36	1.246.638,31
IV. Obveznosti iz dobav in storitev	1.265,21	0,00
Skupaj obveznosti	63.696.924,75	44.861.259,45
D. Še neplačani odhodki	10.756,16	10.127,10
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	63.768.318,91	44.936.132,45

Izkaz poslovnega izida (v EUR)	01/01/2023 do 31/12/2023	01/01/2022 do 31/12/2022
Izdatki za zaposlene	0,00	-19.036,77
Drugi operativni stroški	-133.629,72	-54.462,49
Poslovni rezultat	-133.629,72	-73.499,26
Prihodki od obresti	2.194.168,55	1.372.509,76
Odhodki za obresti od obveznosti	-2.053.142,42	-1.286.134,87
Rezultat rednih odhodkov	7.396,41	12.875,63
Davki	-3.770,27	-1.919,61
Letni dobiček/izguba	3.626,14	10.956,02

Izkaz denarnih tokov (v EUR)	01/01/2023 do 31/12/2023	01/01/2022 do 31/12/2022
Letni dobiček / (izguba)	3.626	10.956
Spremembe v rezervacijah	113	86

Spremembe terjatev	0	0
Spremembe posojil	-19.245.320	-16.518.358
Spremembe vnaprej vračunanih stroškov in odloženih odhodkov	3.225	8.539
Spremembe obveznosti	18.835.665	16.764.770
Spremembe vnaprej obračunanih in odloženih prihodkov	629	3.178
Denarni tok iz poslovanja	-402.061	269.171
Plačila naložb	0	0
Denarni tok iz naložbenih dejavnosti	0	0
Plačilo kapitala	-7.847	-8.707
Denarni tok iz financiranja	-7.847	-8.707
SPREMEMBA DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV	-409.908	260.464
Denar in denarni ustrezniki na dan 1. januarja	685.637	425.173
Denar in denarni ustrezniki na dan 31. decembra	275.729	685.637
SPREMEMBA DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV	-409.908	260.464

Katera so ključna tveganja, ki so povezana z Izdajateljem?

V vsaki kategoriji so dejavniki tveganja navedeni po prednostnem vrstnem redu, ki odraža njihovo pomembnost na podlagi verjetnosti njihovega nastanka in pričakovane velikosti negativnega vpliva na Izdajatelja.

Tveganja, povezana z Izdajateljem

Podjetje, ki ne opravlja dejavnosti. Izdajatelj je ustanovljen za izdajanje dolžniških instrumentov, kot so finančni instrumenti, naložbe (*Veranlagungen*) in/ali kapitalske naložbe (*Vermögensanlagen*). Izdajatelj bo sredstva zagotovil (z nezavarovanimi posojili) Družbam Skupine. Imetniki Obveznic niso in ne bodo upravičeni do izterjave posojil ali kakršnega koli neposrednega regresnega zahtevka do Družb v Skupini, ki so si izposodile sredstva; ne bodo imeli neposredne terjatve za takšen neporavnan znesek do Družbe v Skupini, ki si je izposodila sredstva, in ne morejo vložiti zahtevka ali tožbe pri insolvenčnem sodišču. Izdajatelj ne opravlja nobenih drugih dejavnosti, razen izdaj, ponudb in plasiranja dolžniških instrumentov, da bi zagotovil izkupiček od njih Družbam v Skupini, ki si izposojajo sredstva.

Zadolženost. Po računovodskih izkazih na dan 31. decembra 2022 znašajo skupne obveznosti Izdajatelja 44.936.132,45 EUR, skupni dolgovi 44.861.259,45 EUR, lastniški kapital pa 62.923,02 EUR. Njegova finančna zadolženost, razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom, je zelo visoka, zato je Izdajatelj bolj občutljiv na spremembe dobička iz poslovanja. Izdajatelj ni soglašal z, ter niti ni prevzel nobenih strogih zavez v povezavi z izdajo Obveznic, kar zadeva njegovo zmožnost, da se dodatno zadolži ali zaprosi za jamstva, ki so enakovredna (*pari passu*) ali nadrejena (*senior*) obveznostim iz Obveznic. Vsako dodatno zadolževanje lahko bistveno poveča verjetnost zamude ali neplačila obresti ali glavnice iz Obveznic in/ali lahko zmanjša znesek, ki ga lahko izterjajo imetniki Obveznic v primeru insolventnosti ali likvidacije Izdajatelja.

Zanašanje na ključno osebo. G. Christian Schauer dipl. inž. (FH) opravlja izvršne vloge pri Izdajatelju, Green Finance Group AG in več hčerinskih družbah Green Finance Group AG. Uspeh Green Finance Group je odvisen od odločitev, ki jih sprejme g. Christian Schauer, dipl. inž. (FH) v zvezi z npr. strategijo, kapitalskimi izdatki itd. Poleg tega Družbe v skupini niso dolžne najemati posojil pri Izdajatelju (temveč se lahko obrnejo na tretje

posojilodajalce). Morebitna odločitev, ki jo sprejme g. Christian Schauer, dipl. inž. (FH) v imenu ene od Družb v skupini, lahko negativno vpliva na druge Družbe v skupini.

Tveganja, povezana s poslovanjem Izdajatelja

Izdajatelj in njegova zmožnost plačevanja obresti na Obveznice ter plačil v zvezi z njihovim unovčenjem bo izpostavljen vsem tveganjem, ki jim je izpostavljena vsaka izmed Družb v skupini. Kot družba, ki zagotavlja financiranje znotraj skupine, je oziroma bo zmožnost Izdajatelja, da izpolni svoje obveznosti iz Obveznic in izvede ustrezna plačila v zvezi z obrestmi in glavnico, odvisna od tega, ali bo Izdajatelj prejel obresti na nezavarovana podrejena posojila in odplačila nezavarovanih podrejenih posojil od takih Družb posojilojemalk, ki jim bo odobrila ali jim je že odobrila nezavarovana podrejena posojila. Na Izdajatelja bo negativno vplivalo neizpolnjevanje obveznosti katere koli Družbe posojilojemalke. Če odplačila podrejenih posojil ne bodo dosegla zneska, potrebnega za odkup Obveznic in plačilo obresti od Obveznic na Datum Zapadlosti ali pred katerim koli drugim datumom odkupa (v primeru prenehanja), potem Izdajatelj morda ne bo mogel izpolniti svojih obveznosti iz naslova Obveznic. Izdajateljeva sposobnost plačil iz naslova Obveznic je torej podvržena vsem tveganjem, ki jim je izpostavljena vsaka od Družb v skupini. Dejavnosti Družb v skupini so izpostavljene in so predmet obsežne zakonske regulacije ter nadzora. Od Družb v skupini se lahko v skladu z veljavno zakonodajo zahteva tudi pridobitev ustreznih licenc, dovoljenj, pooblastil, koncesij in drugih odobritev v zvezi z njihovo dejavnostjo. Pridobivanje potrebnih dovoljenj je lahko zapleten in dolgotrajen proces z velikimi finančnimi obremenitvami. Vsaka Družba v skupini je izpostavljena tveganju, da morebiti ne pridobi vseh ustreznih licenc, dovoljenj, pooblastil, koncesij ali drugih soglasij za svojo dejavnost. Delujoče Družbe v skupini, ki se ukvarjajo s trgom nepremičnin, so izpostavljene tveganju, da se zaradi upada ali splošnega zloma nepremičninskega trga znatno zmanjša vrednost sredstev, ki jih imajo v lasti. Takšne družbe so nadalje izpostavljene tveganju, da ne bodo mogle pridobiti najemnikov in/ali kupcev za zadevne nepremičnine. Družba LVA24 Prozessfinanzierung GmbH zagotavlja storitve v zvezi s financiranjem sodnih sporov in je podvržena tveganju nezmožnosti podaje zanesljive ocene o izidu pravnih postopkov ter s tem zagotovitve ustreznih jamstev v zvezi z izidom teh postopkov.

Oddelek C – Vrednostni papirji

Katere so glavne značilnosti Obveznic?

- Obveznice z mednarodno identifikacijsko številko vrednostnih papirjev (ISIN) CH1345110899, predstavljajo neposredne, brezpogojne in nezavarovane obveznosti Izdajatelja, ki so si glede vrstnega reda poplačila enakovredne (*pari passu*) med seboj.
- Obveznice so denominirane v CHF (švicarskih frankih), izdane so v enotah po 1.000,00 CHF in so prenosljive samo v minimalnih nominalnih zneskih 1.000,00 CHF in vseh integralnih mnogokratnikih 1.000,00 CHF, ki presegajo ta znesek. Najnižji znesek za vpis znaša 10.000,00 CHF.
- Obdobje Obveznic je 5 let in 8 mesecev, od vključno 1. maja 2024 do in vključno 31. decembra 2029, v plačilo pa zapadejo 15. januarja 2030 (**»Datum Zapadlosti«**).
- Obveznice se obrestujejo na skupni znesek glavnice po obrestni meri 6,50 % letno, ki se plačuje četrletno z zamudo 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra vsakega koledarskega leta do zapadlosti.

Kje se bo trgovalo z Obveznicami?

Izdajatelj namerava zaprositi za trgovanje z obveznicami na eni ali vseh naslednjih borzah: Dunajska borza vrednostnih papirjev (Vienna MTF), Prosti trg Frankfurtske borze vrednostnih papirjev, Prosti trg Münchenske borze vrednostnih papirjev in/ali Prosti trg Praške borze vrednostnih papirjev.

Katera so ključna tveganja, značilna za Obveznice?

Dejavniki tveganja so navedeni po prednostnem vrstnem redu, ki odraža njihovo pomembnost glede na verjetnost njihovega pojava in pričakovani obseg njihovega negativnega vpliva na Izdajatelja.

Nepripravljena naložba. Vlagatelji so izpostavljeni tveganju delne ali popolne zamude Izdajatelja pri plačilu obresti in/ali izplačilu odkupnih zneskov, ki jih je Izdajatelj dolžan plačati na podlagi Obveznic. Zato so imetniki Obveznic izpostavljeni tveganju, da Izdajatelj zaradi slabšega finančnega položaja ne poravnava svojih obveznosti plačila obresti in/ali glavnice iz naslova Obveznic. Imetniki Obveznic niso upravičeni brez razloga odpovedati Obveznic v času trajanja Obveznice. Potencialnim vlagateljem priporočamo, da pred sprejetjem naložbene odločitve poiščejo individualni nasvet in pri tem upoštevajo svoje znanje in izkušnje (glede naložb v finančne instrumente), finančni položaj in naložbene cilje (vključno s toleranco do tveganja).

Pomanjkanje varnosti. Obveznice niso zavarovane in zanje ne jamči nobena vladna agencija ali druga institucija ter niso zaščitene ali zavarovane v okviru (zakonsko določenega) sistema zaščite vlog (jamstvo za vloge ali nadomestilo za vlagatelje). V primeru insolventnosti Izdajatelja imetniki Obveznic ne morejo in ne smejo pričakovati povračila vloženih sredstev od katere koli tretje osebe.

Kreditno tveganje. Naložba v Obveznice vključuje prevzem kreditnega tveganja Izdajatelja. Ker so Obveznice nezavarovane obveznosti Izdajatelja, ki nimajo neposrednega regresnega zahtevka do kakršnih koli sredstev ali jamstev, se morajo imetniki Obveznic zanašati na sposobnost Izdajatelja, da plača vse zneske, ki zapadejo v plačilo na podlagi Obveznic. Tržna vrednost obveznic bo odvisna od kreditne sposobnosti Izdajatelja. Uresničitev kreditnega tveganja lahko povzroči delno ali popolno neizpolnitev obveznosti Izdajatelja v zvezi s plačili obresti in/ali odkupom. Obveznice so denominirane v CHF (švicarski frank) in plačila v zvezi z Obveznicami, vključno z obrestmi, bodo izvedena v CHF. Po drugi strani so Družbe v skupini Green Finance Group večinoma dejavne v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora, kjer je domača valuta evro. Bilance stanja družb v skupini so sestavljene, izdane in objavljene v eurih. Izračuni Družb v skupini so izdelani v evrih. Sredstva Družb v skupini so ovrednotena v evrih. Prihodki, ki jih bodo ustvarile Družbe v skupini, so in bodo pretežno v eurih. Posledično je Izdajatelj izpostavljen tveganju, da se bo vrednost švicarskega franka v primerjavi z evrom povečala. V takem primeru se bo povečalo tudi breme dolga na podlagi Obveznic, ki so denominirane v CHF.

Omejena likvidnost. Čeprav bo vložena vloga za uvrstitev Obveznic v kotacijo in trgovanje na eni ali vseh naslednjih borzah: Dunajska borza vrednostnih papirjev ("Vienna MTF"), Prosti trg Frankfurtske borze vrednostnih papirjev, Prosti trg Münchenske borze vrednostnih papirjev in/ali Prosti trg Praške borze vrednostnih papirjev, ni zagotovljeno, da bo takšna vloga odobrena ali da se bo v primeru odobritve vloge razvil aktiven trg trgovanja z njimi. Imetniki Obveznic so izpostavljeni tveganju, da svojih Obveznic morda sploh ne bodo mogli prodati ali pa jih bodo lahko prodali le po cenah, ki so nižje od želenih, ali po cenah, ki jim ne bodo zagotovile donosa, primerljivega s podobnimi naložbami, ki imajo razvit trg trgovanja.

Brez vpliva. Imetniki obveznic nimajo vpliva na poslovno politiko, upravljanje podjetja ali kakršne koli odločitve Izdajatelja. Interes Izdajatelja in interesi Imetnikov obveznic se lahko razlikujejo in Izdajatelj lahko posluje v nasprotju z interesi Imetnikov obveznic.

Oddelek D – Ponudba

Pod katerimi pogoji in v kakšnem časovnem okvirju lahko vlagatelji investirajo v Obveznice?

Obveznice bodo javno ponujene vlagateljem, ki imajo svoj sedež ali prebivališče v eni od Držav Ponudbe v obdobju od predvidoma 1. maj 2024 do predvidoma 29. aprila 2025. Vlagatelji, ki nameravajo vpisati Obveznice, morajo prenesti in izpolniti vpisno zahtevo, ki je dostopna na <https://greenfinance-capital.com/bearerbond24/> ("**Vpisni obrazec**"). Vlagatelji morajo nadalje predložiti tudi podatke o računu vrednostnih papirjev, na katerega bodo vpisane Obveznice dodeljene po tem, ko bo Izdajatelj sprejel vpisno ponudbo in bo izvedeno plačilo Cene ob Izdaji. Izpolnjen in podpisan Vpisni Obrazec ter kopija osebnega dokumenta vlagatelja se pošljeta Izdajatelju po elektronski pošti na naslov zeichnung@greenfinance-capital.com. Izdajatelj bo vlagatelja obvestil o sprejemu ali nesprejemu njegove vpisne ponudbe po elektronski pošti, ki jo bo poslal na elektronski naslov, ki ga je vlagatelj uporabil za oddajo vpisne ponudbe. Vlagatelj nato opravi brezplačno plačilo vpisanega zneska, ki ustreza glavnici, pomnoženi s številom vpisanih Obveznic ("**Vpisani znesek**"), na račun ("**Depozitni račun**"), ki ga Izdajatelj vodi pri plačilnem agentu (Baader Bank Aktiengesellschaft, "**Plačilni agent**"). Takoj ko je plačilo Vpisnega zneska izvedeno in nakazano na Depozitni račun Izdajatelja, Plačilni agent prenese Obveznice na račun vrednostnih papirjev vlagatelja na naslednji Datum vrednotenja (ki je 1. maj 2024 ali prvi dan vsakega naslednjega meseca v Obdobju ponudbe, če so vpisi izvedeni po 1. maju 2024). Če je kreditna institucija, ki v imenu vlagatelja vodi račun vrednostnih papirjev, pripravljena izvršiti posel z Obveznicami neposredno pri Plačilnem agentu (izročitev proti plačilu), lahko vlagatelj alternativno naroči tej kreditni instituciji, da pri Plačilnem agentu odda naročilo za nakup Obveznic (documentation@baaderbank.de).

Zakaj je bil pripravljen ta Prospekt?

Vsaka od Družb v skupini se pri opravljanju in širitvi svoje dejavnosti zanaša na dolžniški kapital. Razlog za to ponudbo Obveznic s strani Izdajatelja je zbiranje sredstev, ki bodo prek posojilnih pogodb posredovane Družbam v skupini z namenom zasledovanja in širitve njihove dejavnosti. Pričakuje se, da bo čisti izkupiček od izdaje Obveznic znašal približno 9.500.000,00 CHF po odbitku provizij in ocenjenih stroškov v zvezi s Ponudbo, ki jih plača Izdajatelj (če je obseg izdaje v celoti plasiran vlagateljem).