



**GREEN FINANCE**<sup>®</sup>  
CAPITAL AG

# Green Finance EUR Bond 32

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024 - 2032

Publicité pour les obligations au porteur  
Green Finance Capital AG Subordinated  
Step-Up Bond 2024-2032

# FAITS MAR- QUANTS



GREEN FINANCE®  
CAPITAL AG

DURÉE DE  
8 ANS

MONTANT  
MINIMUM  
DE SOUSCRIPTION  
1.000 EUR

PAS DE  
PRIME

PROSPECTUS  
APPROUVÉ  
DISPONIBLE SUR  
GREENFINANCE-  
CAPITAL.COM

TAUX D'INTÉRÊT :  
4 % PAR AN À PARTIR  
DE LA SOUSCRIPTION,  
8 % PAR AN À PARTIR  
DU 1ER MAI 2027

## AVERTISSEMENTS SUR LES RISQUES :



- Ne convient pas à tous les investisseurs.
- Veuillez tenir compte des facteurs de risque présentés dans le prospectus
- Le remboursement ou le paiement des intérêts ne sont pas assurés ni garantis et dépendent de la solvabilité de l'émetteur. La perte totale du capital investi et des intérêts est possible.
- Subordination qualifiée et paiement in fine

# Le groupe Green Finance



GREEN FINANCE®  
GROUP AG

Green Finance Group AG est une société holding qui, en tant que société mère ultime du groupe Green Finance, détermine la stratégie commerciale globale du groupe Green Finance.

Capital social de 500.000 €



GREEN FINANCE®  
BROKER AG

Au sein du groupe de sociétés, Green Finance Broker AG est l'expert en matière de gestion, d'administration et de services de conseil.

Capital social de 50.000 €



Zenith GmbH, qui fait partie de Green Finance Group AG depuis 2013, fournit des services dans les domaines, entre autres, du courtage de crédit, du courtage d'assurance et du traitement de données.

Capital social de 35.000 €



GREEN FINANCE®  
CAPITAL AG

Green Finance Capital AG finance les sociétés du groupe Green Finance et fournit des capitaux pour divers domaines d'activité.

Capital social de 50.000 €



LVA24 Prozessfinanzierung GmbH fait partie du groupe Green Finance depuis novembre 2019 et est spécialisée dans le financement des litiges pour les victimes.

Capital social de 250.000 €



IMMOWERTE

ImmoWerte GmbH s'occupe de la location de biens mobiliers, de la promotion immobilière et de la location de biens immobiliers.

Capital social de 1.000.000 €



GREEN ASSETS  
AT GmbH

Green Assets AT GmbH a été fondée pour acquérir, développer et louer des propriétés nouvellement développées.

Capital social de 1.000.000 €



GREEN BUSINESS CENTER  
Linz GmbH

Le complexe moderne de bureaux à locataires multiples Green Business Center Linz appartient à Green Business Center Linz GmbH.

Capital social de 5.000.000 €



GREEN BUSINESS CENTER  
Graz GmbH

Green Business Center Graz GmbH est propriétaire d'un bien situé à 8041 Graz, Liebenauer Hauptstrasse 82c, et de l'immeuble de bureaux qui s'y trouve.

Capital social de 1.000.000 €



GREEN BUSINESS CENTER  
Wien GmbH

Green Business Center Wien GmbH est propriétaire des biens immobiliers sur lesquels elle construira le futur Green Business Center à Vienne, en Autriche, un complexe de bureaux composé de 7 tours de 7 étages chacune et de 2 parkings souterrains.

Capital social de 7.500.000 €



GREEN CASTLE  
Hantberg GmbH

Green Castle Hantberg GmbH est propriétaire du bien 8350 Johnsdorf Brunn, situé à Johnsdorf 4, comprenant le château historique et diverses propriétés.

Capital social de 782.323 €



GREEN HOTEL  
Römerstein GmbH

L'objet social de Green Hotel Römerstein GmbH est de posséder le bien immobilier et d'accueillir un grand nombre d'hôtes.

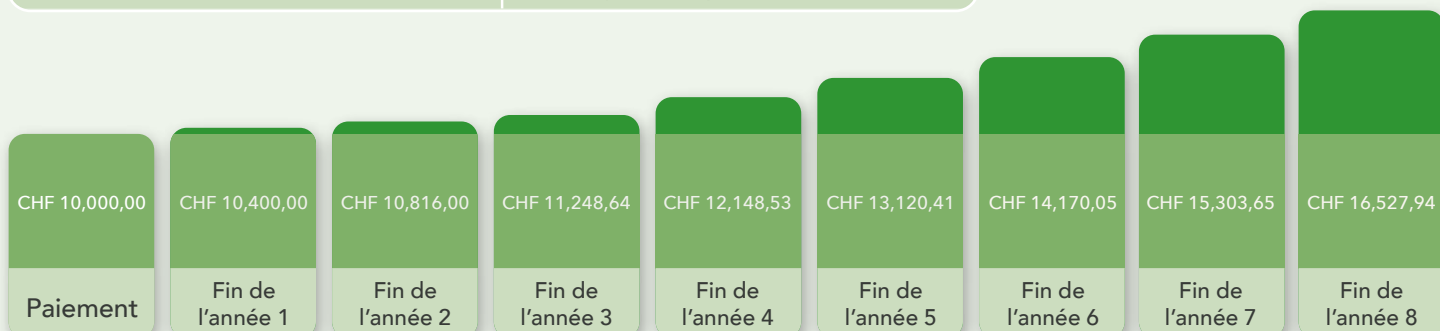
Capital social de 600.000 €



## CALCUL D'ÉCHANTILLON SANS ENGAGEMENT

**! RISK ADVICE:** Aucune garantie n'est donnée que les rendements indiqués dans le présent document seront effectivement réalisés. Les rendements réels peuvent être inférieurs. Les intérêts ne seront pas payés aux détenteurs d'Obligations pendant la durée des Obligations, mais seront payés in fine. En conséquence, les paiements de capital et d'intérêts (y compris les intérêts composés) ne seront effectués qu'à la fin de la durée des Obligations ou en cas de résiliation sans motif valable. Ainsi, les Obligations peuvent offrir les avantages des intérêts composés. En revanche, une perte totale des fonds investis est possible. De plus, l'Emetteur pourrait ne pas être en mesure de payer les intérêts et les intérêts composés. En raison de la subordination qualifiée et du paiement in fine, le paiement du capital et des intérêts ainsi que des intérêts composés dépendra, entre autres, de la solvabilité de l'Emetteur à la date d'échéance ou à toute date de remboursement anticipé. Les impôts ne sont ni pris en compte ni déduits dans cet exemple de calcul.

Terme	Intérêts
Pendant les 3 premières années	4% par an
Pendant la durée restante	8% par an (paiement in fine)



\*à condition que la date de souscription soit le 1er mai 2024



# Faits:



GREEN FINANCE®  
CAPITAL AG

Émetteur:	Green Finance Capital AG
Numéro international d'identification des valeurs mobilières:	(ISIN) LI1330338701
Identifiant d'entité juridique (LEI):	52990003C6FKCKSZS240
États de l'Offre:	Liechtenstein, Allemagne Autriche, Bulgarie, Croatie, Italie, Luxembourg, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie ou Suisse
Termes et conditions:	Voir le prospectus (disponible sur <a href="https://www.greenfinance-capital.com/bond24/">https://www.greenfinance-capital.com/bond24/</a> )
Garantie:	aucune
Engagements de ne pas faire:	aucune
Volume d'émission:	25 000 000,00 EUR
Prix d'émission:	100 % du montant nominal
Valeur unitaire:	1,00 EUR
Montant minimum de souscription:	1.000,00 EUR
Coupon:	4,00 % par an du 1er mai 2024 (inclus) au 30 avril 2027 (inclus), 8,00 % p.a. du 1er mai 2027 (inclus) au 30 avril 2032 (inclus), plus les intérêts composés sur les intérêts impayés
Date de paiement des intérêts:	au terme de l'emprunt
Durée:	du 1er mai 2024 (inclus) au 30 avril 2032 inclus (inclus)
Date de maturité:	2 mai 2032
Montant du remboursement à la date de maturité:	100 % du montant nominal
Cotation:	non prévue
Date de valeur:	1er mai 2024 ou le premier ou le quinzième jour de chaque mois par la suite
Produit de l'offre:	l'Émetteur mettra le produit de l'offre à la disposition d'autres sociétés du groupe Green Finance
Résiliation:	Ni l'Émetteur ni les détenteurs d'Obligations ne peuvent résilier le contrat sans motif. Cependant, l'Émetteur et les détenteurs d'Obligations peuvent résilier le contrat dans l'hypothèse d'un cas de défaut.
Informations détaillées, y compris les facteurs de risque:	Prospectus (disponible à <a href="https://www.greenfinance-capital.com/bond24/">https://www.greenfinance-capital.com/bond24/</a> )

## Le terme de « Subordination Qualifiée » a la définition suivante:

La dette au titre des Obligations est de rang inférieur aux dettes au titre d'instruments financiers non subordonnés ou d'autres obligations non subordonnées de l'Émetteur. En cas de liquidation ou d'insolvabilité de l'Émetteur ou de toute procédure engagée afin de prévenir l'insolvabilité de l'Émetteur, la dette de l'Émetteur au titre des Obligations est subordonnée aux créances de tous les détenteurs d'obligations non subordonnées, de telle sorte que les paiements relatifs aux Obligations ne seront pas effectués tant que toutes les créances à l'encontre de l'Émetteur au titre de dettes de rang supérieur à la dette au titre des Obligations ont été remboursées dans leur intégralité. Selon les termes et conditions, les porteurs d'Obligations doivent accepter, lors de la souscription, qu'aucune procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'Émetteur n'est requise en lien avec sa dette au titre des Obligations. Les Obligations ne contribuent pas à déterminer si le passif de l'émetteur dépasse son actif. Les paiements effectués à partir des Obligations ou en relation avec celles-ci ne seront pas effectués si et tant que les capitaux propres de l'Émetteur sont négatifs ou peuvent devenir négatifs en raison de paiements à effectuer aux détenteurs des Obligations au titre de celles-ci.



**GREEN FINANCE**®  
CAPITAL AG

**Informations en date de**  
Mars 2024

Green Finance Capital AG  
Fürst-Franz-Josef-Straße 68 | FL-9490 Vaduz  
greenfinance-capital.com | office@greenfinance-capital.com

Numéro d'immatriculation : FL- 0002.581.256-8  
Registre du commerce / Office de justice de la Principauté du Liechtenstein

Empreinte

Propriétaire / éditeur média : Green Finance Capital AG | Vaduz | Liechtenstein  
Producteur : druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH | Leobersdorf | Autriche  
Images : shutterstock.com | Green Finance Capital AG

GREEN FINANCE® est une marque déposée

#### **Avvertissement:**

Cette communication est une information publicitaire au sens du règlement délégué (UE) 2017/565 et une communication à caractère promotionnel au sens du règlement (UE) 2017/1129. Cette communication ne constitue ni (i) une offre d'achat ou de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat, des obligations de Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2032 (les « Obligations ») de Green Finance Capital AG (l'« Émetteur »), ni (ii) une analyse financière, un conseil en investissement ou une recommandation. Une offre au public d'Obligations est uniquement faite aux investisseurs ayant respectivement leur siège social ou leur résidence au Liechtenstein, en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie, en Croatie, en Italie, au Luxembourg, en Pologne, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie ou en Suisse (les « États de l'Offre ») sur la base du prospectus qui a été approuvé par l'Autorité des marchés financiers du Liechtenstein (« FMA ») le 2 avril 2024 (le « Prospectus ») et qui a été notifié aux autorités de surveillance compétentes des États de l'Offre (sauf pour le Liechtenstein et la Suisse). En Suisse, le prospectus a été approuvé conformément à la Loi sur les Services Financiers (Finanzdienstleistungsgesetz). Les investisseurs sont avisés que l'approbation du prospectus par la FMA ne doit pas être interprétée comme une approbation des obligations offertes. Le Prospectus est publié et est disponible gratuitement soit en téléchargement (PDF) sur le site Internet de l'Émetteur, <https://www.greenfinance-capital.com/bond24/>, soit en version papier au siège social de l'Émetteur. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus avant de prendre une décision d'investissement afin de bien comprendre les risques et les avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les Obligations. Avant de prendre une décision d'investissement, il est en outre conseillé aux investisseurs potentiels de demander un conseil personnalisé, en tenant compte (i) de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissements dans des instruments financiers, (ii) de leur situation financière et (iii) de leurs objectifs d'investissement (y compris leur aversion au risque). Tout investissement dans les obligations et dans les instruments financiers en général présente des risques et peut même entraîner la perte totale des fonds investis. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Cette communication ne s'adresse pas à toute personne qui est une « personne des États-Unis » (tel que ce terme est défini dans la Regulation S de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 « Securities Act ») ou à toute personne qui a son siège ou sa résidence en dehors d'un État de l'Offre. Les Obligations mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act. La reproduction, en tout ou en partie, ou la distribution, directe ou indirecte, du contenu de cette communication par quelque moyen que ce soit sont interdites sans l'autorisation préalable de l'Émetteur.