

Green Finance Capital AG (FL-0002.581.256-8)
Vaduz

Bilanz per	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
AKTIVEN		
Finanzanlagen	63'401'200.25	44'155'880.25
	63'401'200.25	44'155'880.25
Anlagevermögen		
Forderungen	91'390.00	91'390.00
Guthaben bei Banken und Kassa	32'785.32	685'637.02
	124'175.32	777'027.02
Umlaufvermögen		
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1'936.11	3'225.18
	1'936.11	3'225.18
TOTAL AKTIVEN	63'527'311.68	44'936'132.45
PASSIVEN		
Gezeichnetes Aktienkapital	50'000.00	50'000.00
Gesetzliche Reserven	5'000.00	1'967.00
Gewinnvortrag	10'956.02	9'651.41
./. Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	-3'033.00	-944.00
./. Ausschüttung	-7'847.27	-8'707.41
Jahresgewinn	4'852.14	10'956.02
	59'927.89	62'923.02
Eigenkapital		
Rückstellungen	1'936.11	1'822.88
Verbindlichkeiten	63'454'691.52	44'861'259.45
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10'756.16	10'127.10
	10'756.16	10'127.10
TOTAL PASSIVEN	63'527'311.68	44'936'132.45

Green Finance Capital AG (FL-0002.581.256-8)

Vaduz

	01.01.2023	01.01.2022
Erfolgsrechnung	-31.12.2023	-31.12.2022
	EUR	EUR
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter		
Löhne und Gehälter	0.00	-18'093.57
Taggelder von Versicherungen	0.00	3'108.75
Soziale Abgaben und Aufwendungen	0.00	-4'051.95
<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>(0.00)</i>	<i>(-1'682.72)</i>
Sonstiger Personalaufwand	0.00	0.00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-133'646.73	-54'462.49
Betriebsergebnis	-133'646.73	-73'499.26
Zinsen und ähnliche Erträge	2'194'224.97	1'372'509.76
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2'053'891.94	-1'286'134.87
Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit	6'686.30	12'875.63
Steuern	-1'834.16	-1'919.61
JAHRESGEWINN	4'852.14	10'956.02

Anhang zur Jahresrechnung per 31. Dezember 2023

Gesetzliche Pflichtangaben

Allgemeine Erläuterungen	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
<i>Wo nichts anderes angegeben ist, sind die Beträge in EUR</i>		

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften sowie der Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung erstellt. Das oberste Ziel der Rechnungslegung ist die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Aktiv- und Passivkonten werden einzeln bewertet. Eine Verrechnung von Aktiv- und Passivkonten findet nicht statt.

Vermögensgegenstände werden höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um den vom PGR vorgesehene plan- und ausserplanmässige Abschreibungen und Wertberichtigungen angesetzt.

Die Buchführung erfolgt in EUR

Für die Umrechnung der Fremdwährungen am Bilanzstichtag in EUR wurde der Steuerkurs verwendet.

Abweichungen von den Bewertungsgrundsätzen, Bilanzierungsmethoden, Rechnungslegungs- vorschriften und vom Grundsatz des "true and fair view" gemäss PGR bestehen in der vorliegenden Jahresrechnung keine.

Abweichungen von der Darstellungsstetigkeit zum Vorjahr bestehen nicht.

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandbestellungen und weitere Eventualverpflichtungen

Es wurden keine Eventualverpflichtungen (gewährte dingliche Sicherheiten) eingegangen.

Erläuterungen zur Bilanz

Durchschnittliche Anzahl Arbeitnehmer im Geschäftsjahr	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Total Anzahl in Mitarbeiter	< 10	< 10

Ausgegebene Anleihen

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
--	-------------------	-------------------

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up CHF Bond 2022-2030 (ISIN: LI1203692325)

Nominal: EUR 2'932'502 EUR 50'635

Verzinsung: 3% p.a. zwischen 01.09.2022 und 31.08.2026 (8% p.a. vom 01.09.2026 bis zum 31.08.2030)

Laufzeit: 01.09.2022 - 02.09.2030

Green Finance Capital AG CHF Senior Bond 2028 (ISIN: CH1292950487)

Nominal: EUR 304'685 EUR 0.00
Verzinsung: 6% p.a.
Laufzeit: 01.09.2023 - 31.12.2028

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2020 (ISIN: LI0540683989)

Nominal: EUR 5'255'660 EUR 8'006'214
Verzinsung: 3% p.a. zwischen 15.04.2020 und 15.04.2024 (8% p.a. vom 15.04.2024 bis zum 14.08.2028)
Laufzeit: 15.04.2020 - 14.04.2028

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2021 (ISIN: LI0594513009)

Nominal: EUR 11'738'821 EUR 11'837'653
Verzinsung: 3 bis 8% p.a.
Laufzeit: 01.07.2021 - 30.06.2029

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2022-2030 (ISIN: LI1193740761)

Nominal: EUR 11'467'572 EUR 4'167'261
Verzinsung: 3 bis 8% p.a.
Laufzeit: 01.07.2022-30.06.2030

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2023-2031 (ISIN: LI1268920041)

Nominal: EUR 5'212'492 EUR 0.00
Verzinsung: 3 bis 8% p.a.
Laufzeit: 01.07.2023 - 30.06.2031

Total Anleihen EUR 36'911'732 EUR 24'061'763

Gewinnverwendungs-Vorschlag

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Gewinnvortrag	75.75	0.00
Jahresgewinn	4'852.14	10'956.02
Zur Verfügung der Generalversammlung	4'927.89	10'956.02
Ausschüttung an die Aktionäre	0.00	-7'847.27
Zuteilung an gesetzliche Reserven	0.00	-3'033.00
Neuer Saldo Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	<u>4'927.89</u>	<u>75.75</u>

Es bestehen keine weiteren gemäss Art. 1091 ff PGR offenlegungspflichtigen Positionen.