



GREEN FINANCE[®]
CAPITAL AG

Green Finance EUR Bond 32

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



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

KEYFACTS



GREEN FINANCE®
CAPITAL AG

8 JAHRE
LAUFZEIT

AB € 1.000
EINMALZAHLUNG

KEIN AGIO

GEBILLIGTER
PROSPEKT UND
NACHTRAG AUF
GREENFINANCE-
CAPITAL.COM

ZINSSATZ:
4% P.A. AB ZEICHNUNG
8% P.A. AB 01. MAI 2027

RISIKOHINWEISE: !

- Nicht für jeden Investor geeignet.
- Risikofaktoren im Prospekt und im Nachtrag beachten!
- Rückzahlungen oder Zinszahlungen sind weder garantiert noch gewährleistet und abhängig von der Bonität der Emittentin. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals und der Zinsen ist möglich.
- Qualifiziert nachrangig.
- Endfällig. (Kapital und Zinsen/Zinsseszinsen erst nach Ende der Laufzeit fällig)

Die Green Finance Gruppe



Die Green Finance Group AG fungiert als Holdinggesellschaft und legt als Kopf der Green Finance Gruppe die gesamtstrategischen Unternehmensentscheidungen fest.

Aktienkapital € 500.000



Die Green Finance Broker AG ist innerhalb der Unternehmensgruppe die Experte für Management, Verwaltungs- und Beratungsdienstleistungen.

Aktienkapital € 50.000



Die Zenith GmbH, die seit 2013 Teil der Green Finance Group AG ist, erbringt Dienstleistungen im Bereich Kreditvermittlung, Versicherungsvermittlung und Datenverarbeitung.

Stammkapital € 35.000



Die Green Finance Capital AG finanziert die Unternehmen der Green Finance Gruppe und stellt Kapital für verschiedene Geschäftsfelder bereit.

Aktienkapital € 50.000



Die LVA24 Prozessfinanzierung GmbH ist seit November 2019 Teil der Green Finance Gruppe und beschäftigt sich mit der Prozesskostenübernahme für geschädigte Personen.

Stammkapital € 250.000



Die ImmoWerte GmbH beschäftigt sich mit Mobilienvermietung, Immobilienentwicklung und Immobilienvermietung.

Stammkapital € 1.000.000



Die Green Assets AT GmbH wurde gegründet für den Erwerb, die Entwicklung sowie die Vermietung neuer Immobilienentwicklungsprojekte.

Stammkapital € 1.000.000



Der moderne Multi-Tenant-Bürokomplex Green Business Center Linz ist Eigentum der Green Business Center Linz GmbH.

Stammkapital € 5.000.000



Die Green Business Center Graz GmbH ist Eigentümerin der Liegenschaft 8041 Graz, Liebenauer Hauptstrasse 82c inklusive dem darauf befindlichen Bürogebäude.

Stammkapital € 1.000.000



Die Green Business Center Wien GmbH besitzt das zukünftige Green Business Center in Wien, Österreich, ein Bürokomplex mit 7 Türmen, jeweils 7 Stockwerken und 2 Tiefgaragen.

Stammkapital € 7.500.000



Die Green Castle Hantberg GmbH ist Eigentümerin der Liegenschaft 8350 Johnsdorf Brunn, Johnsdorf 4, inklusive dem historischen Schloss sowie diverse Grundstücke.

Stammkapital € 782.323



Der Unternehmenszweck der Green Hotel Römerstein GmbH ist der Besitz der Immobilie und die Bewirtung einer Vielzahl von Gästen.

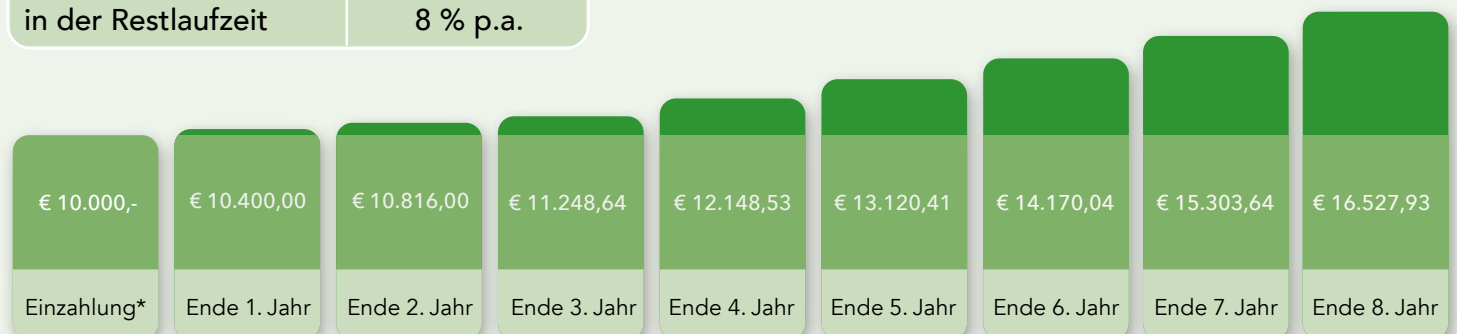
Stammkapital € 600.000



Unverbindliches Berechnungsbeispiel

! **Hinweis:** Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Die Schuldverschreibungen sind endfällig, das heißt, dass sowohl das eingesetzte Kapital, als auch die Zinsen (samt Zinseszinsen), erst am Laufzeitende (oder im Fall einer vorzeitigen Kündigung aus wichtigem Grund) zur Zahlung fällig sind. Dadurch kann es zwar zu dem unten dargestellten Zinseszinseneffekt kommen. Allerdings ist auch ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals, sowie der Zinsen und Zinseszinsen möglich. Durch die Endfälligkeit und die qualifizierte Nachrangigkeit der Forderungen des Anlegers gegen die Emittentin (Kapital und Zinsen samt Zinseszinsen), hängt die Rückzahlung des Kapitals und die Auszahlung von Zinsen samt Zinseszinsen, unter anderem auch von der Bonität der Emittentin zum Fälligkeitsdatum oder dem Tag der Fälligkeit bei vorzeitiger Rückzahlung ab. Eine allfällige Steuer wird in der Beispielrechnung weder berücksichtigt noch abgezogen.

| Laufzeit | Zinsen |
|------------------------|----------|
| in den ersten 3 Jahren | 4 % p.a. |
| in der Restlaufzeit | 8 % p.a. |



*bei Zeichnungsdatum 01.05.2024

Facts:



GREEN FINANCE®
CAPITAL AG

| | |
|---|--|
| Emittent: | Green Finance Capital AG |
| Wertpapierkennnummer: | (ISIN) LI1330338701 |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 52990003C6FKCKSZS240 |
| Angebotsstaaten: | Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien, Bulgarien, Italien, Slowakei, Polen, Rumänien, Slowenien, Kroatien, Schweiz |
| Bedingungen: | siehe Prospekt und Nachtrag (abrufbar unter https://www.greenfinance-capital.com/bond24/) |
| Status / Art der Emission: | qualifiziert nachrangig |
| Besicherung: | keine |
| Negativverpflichtung: | keine |
| Emissionsvolumen: | EUR 25.000.000,00 |
| Emissionskurs: | 100 % des Nennwertes |
| Stückelung: | EUR 1,00 |
| Mindestzeichnungsbetrag: | EUR 1.000,00 |
| Kupon: | 4,00 % p.a. vom 01. Mai 2024 (inkl.) bis 30. April 2027 (inkl.), 8,00 % p.a. vom 01. Mai 2027 (inkl.) bis 30. April 2032 (inkl.), zuzüglich Zinseszinsen auf nicht ausbezahlte Zinsen |
| Kuponfälligkeit: | am Laufzeitende |
| Laufzeit: | 01. Mai 2024 (inkl.) bis 30. April 2032 (inkl.) |
| Fälligkeit (Maturity Date): | 02. Mai 2032 |
| Tilgungskurs bei Fälligkeit: | 100 % vom Nennwert |
| Börseneinführung: | nicht geplant |
| Valuta: | 01. Mai 2024, danach jeder 1. oder 15. Tag eines Monats |
| Verwendungszweck: | Die Emittentin wird den Emissionserlös Gesellschaften der Green Finance Gruppe zur Verfügung stellen. |
| Kündigung: | Eine ordentliche Kündigung ist sowohl seitens der Anleihegläubiger als auch seitens der Emittentin ausgeschlossen. Anleihegläubiger sowie die Emittentin sind zu einer außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt. |
| Detailinformation samt Risikofaktoren: | Prospekt und Nachtrag (abrufbar unter https://www.greenfinance-capital.com/bond24/) |

Qualifiziert nachrangig bedeutet:

Die Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen sind nachrangig gegenüber den Verbindlichkeiten aus nicht-nachrangigen Finanzinstrumenten oder sonstigen nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin. Im Fall der Liquidation, Insolvenz oder eines Verfahrens zur Abwendung der Insolvenz der Emittentin, sind die Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen im Rang gegenüber den Ansprüchen der Inhaber nichtnachrangiger Verbindlichkeiten nachrangig. In diesen Fällen erfolgen Zahlungen auf die Schuldverschreibungen nur dann, wenn alle Ansprüche gegen die Emittentin aus Verbindlichkeiten, die den Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen im Rang vorgehen, vollständig befriedigt sind. Gemäß den Anleihebedingungen haben Anleger bei der Zeichnung von Schuldverschreibungen zu akzeptieren, dass kein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin aufgrund der Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen eröffnet werden muss; diese Verbindlichkeiten werden bei der Überprüfung, ob eine Überschuldung der Emittentin vorliegt, nicht berücksichtigt. Zahlungen aus den Schuldverschreibungen werden nicht geleistet, solange das Eigenkapital der Emittentin negativ ist oder durch eine Zahlung der Emittentin aus den Schuldverschreibungen negativ werden könnte.



GREEN FINANCE®
CAPITAL AG

Stand der Informationen:

September 2024

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

Registernummer: FL- 0002.581.256-8
Handelsregister des Amtes für Justiz des Fürstentum Liechtenstein

Impressum

Medieninhaber/Herausgeber: Green Finance Capital AG | Vaduz | Liechtenstein
Hersteller: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH | Leobersdorf | Österreich
Fotos: shutterstock.com | Green Finance Capital AG

GREEN FINANCE® is a registered trademark

Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 sowie Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129. Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch um eine Einladung zur Abgabe eines Kaufangebotes von Schuldverschreibungen des Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2032 („**Schuldverschreibungen**“) der Green Finance Capital AG („**Emittentin**“) noch um eine Finanzanalyse, eine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich in Liechtenstein, Österreich, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Deutschland, Italien, Luxemburg, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien und in der Schweiz („**Angebotsstaaten**“) an in diesen Angebotsstaaten ansässige Anleger auf Grundlage (i) des Prospektes vom 2. April 2024 sowie (ii) des Nachtrags vom 17. September 2024, die von der FMA gebilligt und den zuständigen Aufsichtsbehörden in den Angebotsstaaten (ausgenommen Liechtenstein und Schweiz) notifiziert worden sind („**Prospekt**“ und „**Nachtrag**“). Die Genehmigung des Prospektes und des Nachtrags in der Schweiz erfolgte gemäß dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Die Emittentin weist darauf hin, dass die Billigung des Prospektes und des Nachtrags durch die FMA nicht als Befürwortung der angebotenen Schuldverschreibungen zu verstehen ist. Der Prospekt und der Nachtrag sind in elektronischer Form auf der Website der Emittentin, https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/, veröffentlicht und stehen als PDF zum Download und in Papierfassung am Sitz der Emittentin kostenlos zur Verfügung. Die Emittentin empfiehlt potentiellen Anlegern, den Prospekt und den Nachtrag zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Schuldverschreibungen zu investieren, vollends zu verstehen. Weiters empfiehlt die Emittentin potentiellen Anlegern, sich unter Berücksichtigung ihrer individuellen Vermögens- und Anlagensituation, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten sowie ihrer Risikobereitschaft eingehend beraten zu lassen. Eine Investition in Schuldverschreibungen und allgemein in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden und kann unter ungünstigen Umständen zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet, die ihren Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb eines der Angebotsstaaten haben, sie ist insbesondere nicht an U.S. Personen gerichtet („**U.S. Persons**“ im Sinn der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933, „**Securities Act**“). Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert. Vervielfältigungen oder Weitergabe dieser Mitteilung, in welcher Form auch immer, teilweise oder vollständig, ist unzulässig und bedarf der vorherigen Zustimmung der Emittentin.