

# TERM SHEET

## Green Finance Capital AG

### Bearer Bond 2024



<b>Emittentin</b>	Green Finance Capital AG
<b>Zuständige Aufsichtsbehörde</b>	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
<b>Finanzinstrument</b>	Green Finance Capital AG Bearer Bond 2024 („Schuldverschreibung“)
<b>Kennung</b>	ISIN: CH1345110899
<b>Emissionsvolumen</b>	CHF 10.000.000,00
<b>Art von Schuldverschreibung</b>	Festverzinsliche Schuldverschreibung
<b>Status</b>	Die einzelnen Stücke der Schuldverschreibung stellen untereinander gleichberechtigte, unbesicherte, unmittelbare und unbedingte Verbindlichkeiten der Emittentin dar.
<b>Nennbetrag</b>	CHF 1.000,00
<b>Agio</b>	Kein Agio
<b>Emissionspreis</b>	100 % des Nennbetrags
<b>Zinsen</b>	Die Schuldverschreibung wird bezogen auf ihren Nennbetrag ab dem 1. Mai 2024 (einschließlich) bis zum 31. Dezember 2029 (einschließlich) mit nominal 6,5 % p.a., zahlbar vierteljährlich, verzinst.
<b>Zinsberechnungsmethode</b>	act/act
<b>Zinszahlungen</b>	vierteljährlich, an jedem 1. Januar, 1. April, 1. Juli sowie 1. Oktober eines jeden Jahres, erstmals am 1. Juli 2024
<b>Laufzeit</b>	1. Mai 2024 (einschließlich) bis 31. Dezember 2029 (einschließlich)
<b>Emissionstag</b>	1. Mai 2024
<b>Fälligkeitstag</b>	15. Jänner 2030
<b>Rückzahlungsbetrag</b>	Die Schuldverschreibung wird am 15. Jänner 2030 zum Nennbetrag zurückgezahlt.

<b>Zeichnungsfrist</b>	Bis zum 29. April 2025. Zeichnungen sind mittels Zeichnungsschein oder gegenüber der Zahlstelle (über Depotbank oder Broker) vorzunehmen. Die Emittentin behält sich vor, die Zeichnungsfrist zu verkürzen.
<b>Zahlstelle</b>	Baader Bank Aktiengesellschaft, Weihenstephaner Str. 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland
<b>Handelsplatz</b>	Geplant: Wiener Börse (Vienna MTF), Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr der Münchner Börse und/oder Freiverkehr der Prager Wertpapierbörse
<b>Kündigungsmöglichkeit</b>	Die Bedingungen der Schuldverschreibungen sehen keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit vor. Eine außerordentliche Kündigung ist zulässig (beispielsweise im Fall von Zahlungsverzügen der Emittentin). Die Emittentin ist zu einer außerordentlichen Kündigung im Fall von Änderungen der Steuerrechtslage berechtigt.
<b>Angebotsstaaten (öffentliches Angebot)</b>	Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Deutschland, Italien, Luxemburg, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Schweiz
<b>Prospekt</b>	Billigungsdatum: 30. April 2024 (FMA Liechtenstein)
<b>1. Nachtrag zum Prospekt</b>	Billigungsdatum: 17. September 2024 (FMA Liechtenstein)

#### 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 Bearer Bond 2024 („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 des Prospektes, der von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein („FMA“) am 30. April 2024 gebilligt und den zuständigen Aufsichtsbehörden in den Angebotsstaaten (ausgenommen Liechtenstein und Schweiz) notifiziert worden ist („Prospekt“) und des ersten Nachtrages zu diesem Prospekt, der am 17. September 2024 von der FMA gebilligt worden ist („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/bearerbond24/>, 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. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu. **Eine Investition in die Schuldverschreibungen ist mit Risiken verbunden und kann zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals und der Zinsen führen (Totalverlustrisiko).** 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.

Stand: 09/2024