



GREEN FINANCE[®]
CAPITAL AG

Green Finance EUR Bond 29

Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024 - 2029

Information publicitaire pour les obligations
subordonnées Green Finance Capital AG
Subordinated Step-Up Bond 2024-2029

ELEMENTS CLES



GREEN FINANCE®
CAPITAL AG

DURÉE DE
5 ANS

MONTANT
MINIMUM DE
SOUSCRIPTION
1.000,00 €

PAS DE
PRIME

PROSPECTUS
APPROUVÉ ET
SUPPLÉMENT
DISPONIBLES
À L'ADRESSE
GREENFINANCE-
CAPITAL.COM

TAUX D'INTÉRÊT :
4 % PAR AN À COMPTER DE
LA SOUSCRIPTION,
5 % PAR AN DU 1ER MAI 2025
AU 30 AVRIL 2026,
6 % PAR AN DU 1ER MAI 2026
AU 30 AVRIL 2027,
7 % PAR AN DU 1ER MAI 2027
AU 30 AVRIL 2028,
8 % PAR AN DU 1ER MAI 2028
AU 30 AVRIL 2029

FACTEURS DE RISQUES:



- Ne convient pas à tous les investisseurs.
- Tenir compte des facteurs de risques figurant dans le prospectus et le supplément.
- Les remboursements ou le paiement des intérêts ne sont ni garantis ni assurés et dépendent de la solvabilité de l'Emetteur. La perte totale du capital investi et des intérêts est possible.
- Subordination qualifiée.
- Maturité (capital et intérêts/intérêts composés uniquement dus à l'échéance).

Le groupe Green Finance



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 €



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

Capital social de 50.000 €



Zenith GmbH, qui fait partie de Green Finance Group AG depuis 2021, 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 finance les sociétés du groupe Green Finance et met à disposition des capitaux dans divers domaines d'activité.

Capital social de 50.000 €



LVA24 Prozessfinanzierung GmbH fait partie du groupe Green Finance depuis novembre 2019 et s'occupe de la prise en charge des frais de justice en cas de litiges.

Capital social de 250.000 €



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 a été fondée pour acquérir, développer et louer des nouveaux projets de développement immobilier.

Capital social de 1.000.000 €



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

Capital social de 782.323 €



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

! **GESTION DES RISQUES:** Le rendement promis n'est pas garanti et peut également être inférieur. Les Obligations sont remboursables in fine, ce qui signifie que le capital investi et les intérêts (y compris les intérêts composés) ne sont pas exigibles avant l'échéance (ou la résiliation anticipée pour justes motifs). Les Obligations peuvent offrir les avantages des intérêts composés. Cependant, une perte totale du capital investi, ainsi que des intérêts et des intérêts composés est également possible. En raison de l'échéance définitive et de la subordination qualifiée des créances de l'investisseur à l'égard de l'Emetteur (capital et intérêts y compris intérêts composés), le remboursement du capital et le paiement des intérêts y compris les intérêts composés dépendent, entre autres, de la solvabilité de l'Emetteur à la date d'échéance ou à la date de remboursement anticipé. Les impôts ne sont ni pris en compte ni déduits dans cet exemple de calcul.

Durée	Intérêts
5 ans	Augmentation annuelle de 4 % à 8 % (paiement à l'échéance)



*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) LI1333966672
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 et le supplément (disponibles à l'adresse https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/)
Garantie:	aucune
Engagements de ne pas faire:	aucun
Montant de l'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
Intérêts:	4,00 % par an du 1er mai 2024 (inclus) au 30 avril 2025 (inclus), 5,00 % par an 1er mai 2025 (inclus) au 30 avril 2026 (incl.), 6,00 % par an 1er mai 2026 (inclus) au 30 avril 2027 (inclus), 7,00 % par an 1er mai 2027 (inclus) au 30 avril 2028 (inclus), 8,00 % par an 1er mai 2028 (inclus) au 30 avril 2029 (inclus), plus les intérêts composés sur les intérêts impayés
Date de paiement des intérêts:	à l'échéance
Durée:	du 1er mai 2024 (inclus) au 30 avril 2029 inclus (inclus)
Date de maturité:	2 mai 2029
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
Utilisation du produit de l'offre:	L'Émetteur mettra le produit de l'émission à la disposition des sociétés du Groupe Green Finance.
Résiliation:	Ni l'Émetteur, ni les porteurs d'Obligations ne pourront résilier le contrat sans motif. Cependant, l'Émetteur et les porteurs d'Obligations pourront résilier le contrat en cas de motif valable.
Informations détaillées, y compris les facteurs de risque:	Prospectus et supplément (disponible à l'adresse https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/)

Subordination qualifiée signifie :

Les créances découlant des Obligations sont de rang inférieur aux créances découlant d'instruments financiers non subordonnés ou d'autres obligations non subordonnées de l'Émetteur. En cas de liquidation, d'insolvabilité ou de procédure visant à éviter l'insolvabilité de l'Émetteur, les engagements de l'Émetteur au titre des Obligations seront subordonnés aux créances des détenteurs d'obligations non subordonnées. Dans ces cas, les paiements relatifs aux Obligations ne seront effectués que lorsque toutes les créances à l'encontre de l'Émetteur découlant des créances de rang supérieur aux Obligations auront été entièrement remboursées. Conformément aux termes et conditions, les porteurs d'Obligations doivent convenir lors de la souscription qu'aucune procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'Émetteur n'est nécessaire pour acquérir les Obligations. Les Obligations ne contribuent pas à déterminer si le passif de l'Émetteur excède ses actifs. Les paiements relatifs aux Obligations ou en relation avec celles-ci ne pourront pas être effectués si les capitaux propres de l'Émetteur sont négatifs ou pourraient devenir négatifs en raison de paiements à effectuer aux porteurs d'Obligations.



GREEN FINANCE®
CAPITAL AG

Informations en date de
Septembre 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

Avertissement:

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 la sollicitation d'une offre d'achat, des obligations de Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2029 (« **Obligations** ») de Green Finance Capital AG (« **Émetteur** »), ni (ii) une analyse financière, un conseil en investissement ou une recommandation. L'Offre au public d'Obligations est uniquement faite aux investisseurs ayant respectivement leurs sièges ou résidences respectifs au Liechtenstein, en Autriche, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie ou en Suisse (« **États de l'Offre** ») sur la base (i) du prospectus daté du 2 avril 2024 et (ii) du supplément daté du 17 septembre 2024, qui ont été approuvés par la FMA Liechtenstein et notifiés aux autorités de surveillance compétentes des États de l'Offre (sauf pour le Liechtenstein et la Suisse) („**Prospectus** » et « **Supplément** »). En Suisse, le prospectus et le supplément ont été approuvés conformément à la Loi sur les Services Financiers (Finanzdienstleistungsgesetz). Les investisseurs sont avisés que l'approbation du Prospectus et du Supplément par la FMA Liechtenstein ne doit pas être interprétée comme une approbation des Obligations offertes. Le Prospectus et le Supplément sont publiés et sont disponibles gratuitement soit en téléchargement (PDF) sur le site internet de l'Émetteur, https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/, soit en version papier au siège social de l'Émetteur. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus et le Supplément 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 toute décision d'investissement, il est en outre conseillé aux investisseurs potentiels de demander des conseils personnalisés, 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). Le paiement des intérêts ne sera pas effectué par les porteurs d'Obligation pendant la durée des Obligations et mais sous forme d'un paiement à l'échéance (Bullet Maturity). Par conséquent, le paiement du principal et des intérêts (y compris les intérêts composés) sera effectué à l'échéance ou en cas de résiliation pour motif valable. En raison du paiement à l'échéance et de la subordination qualifiée, le remboursement du principal et le paiement des intérêts ainsi que les intérêts composés dépendront, entre autres, de la solvabilité de l'Émetteur à la Date d'Echéance ou à toute date antérieure en cas de remboursement anticipé. Les performances passées ne sont en aucun cas indicatives des résultats futurs. **Tout investissement dans les Obligations comporte des risques et peut entraîner la perte partielle ou totale du capital investi ainsi que des intérêts et des intérêts composés (risque de perte totale).** 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 la présente communication 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.