



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

# Green Finance EUR Bond 29

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

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

# FATTORI CHIAVE



GREEN FINANCE®  
CAPITAL AG

DURATA DI  
5 ANNI

IMPORTO  
MINIMO DI  
SOTTOSCRIZIONE  
EURO 1.000,00

NO PREMIO

PROSPETTO E  
SUPPLEMENTO  
APPROVATI  
DISPONIBILI SU  
GREENFINANCE-  
CAPITAL.COM

TASSO DI INTERESSE: 4 %  
ANNUO A PARTIRE DALLA  
SOTTOSCRIZIONE, 5 %  
ANNUO DAL 1° MAGGIO 2025  
FINO AL 30 APRILE 2026, 6 %  
ANNUO DAL 1° MAGGIO 2026  
FINO AL 30 APRILE 2027, 7 %  
ANNUO DAL 1° MAGGIO 2027  
FINO AL 30 APRILE 2028, 8 %  
ANNUO DAL 1° MAGGIO 2028  
FINO AL 30 APRILE 2029

## AVVERTENZA SUL RISCHIO:



- Non adatto a tutti gli investitori.
- Si prega di prestare attenzione ai fattori di rischio riportati nel prospetto e nel supplemento!
- I rimborsi o i pagamenti degli interessi non sono garantiti né assicurati e dipendono dalla solvibilità dell'emittente. È possibile la perdita totale del capitale investito e degli interessi.
- Qualificato subordinato.
- Scadenza bullet (capitale e interessi/interessi composti dovuti solo alla fine della durata).

# The Green Finance Group



GREEN FINANCE®  
GROUP AG

Green Finance Group AG è una holding e, in qualità di capogruppo del Green Finance Group, determina la strategia aziendale complessiva del Green Finance Group.

Capitale sociale EURO 500.000



GREEN FINANCE®  
BROKER AG

Tra le società del gruppo, Green Finance Broker AG è l'esperto in materia di gestione, amministrazione e consulenza.

Capitale sociale EURO 500.000



Zenith GmbH, che fa parte di Green Finance Group AG dal 2021, fornisce servizi di mediazione creditizia, assicurativa e di elaborazione dati.

Capitale sociale EURO 35.000



GREEN FINANCE®  
CAPITAL AG

Green Finance Capital AG è il nucleo centrale del Green Finance Group ed è responsabile del finanziamento delle altre società del Green Finance Group.

Capitale sociale EURO 50.000



LVA24 Prozessfinanzierung GmbH fa parte del Green Finance Group dal novembre 2019 ed è specializzata nel finanziamento di controversie per persone danneggiate.

Capitale sociale EURO 250.000



IMMOWERTE

ImmoWerte GmbH si occupa di locazione di beni mobili, sviluppo immobiliare e locazione di immobili.

Capitale sociale EURO 1.000.000



GREEN ASSETS  
AT GmbH

Green Assets AT GmbH è stata fondata per acquisire, sviluppare e affittare immobili di nuova costruzione.

Capitale sociale EURO 1.000.000



GREEN BUSINESS CENTER  
Linz GmbH

Il moderno complesso di uffici multi-tenant Green Business Center Linz è di proprietà di Green Business Center Linz GmbH.

Capitale sociale EURO 5.000.000



GREEN BUSINESS CENTER  
Graz GmbH

Green Business Center Graz GmbH è proprietaria di un immobile a 8041 Graz, Liebenauer Hauptstrasse 82c e dell'edificio per uffici che si trova su questo immobile.

Capitale sociale EURO 1.000.000



GREEN BUSINESS CENTER  
Wien GmbH

Green Business Center Wien GmbH è proprietaria della proprietà su cui sviluppa il futuro Green Business Center di Vienna, in Austria, un complesso di uffici con 7 torri, ciascuna di 7 piani e 2 garage sotterranei.

Capitale sociale EURO 7.500.000



GREEN CASTLE  
Hantberg GmbH

Green Castle Hantberg GmbH è proprietaria di 8350 Johnsdorf Brunn, Johnsdorf 4, compreso il castello storico e vari appezzamenti di terreno.

Capitale sociale EURO 782.323



GREEN HOTEL  
Römerstein GmbH

L'obiettivo aziendale del Green Hotel Römerstein GmbH è quello di possedere la proprietà e di provvedere all'accoglienza di un gran numero di ospiti.

Capitale sociale EURO 600.000



## Calcolo campione non vincolante

**AVVERTENZA:** Non si garantisce che i rendimenti indicati nel presente documento saranno effettivamente raggiunti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori. I pagamenti degli interessi non saranno effettuati ai detentori di Obbligazioni durante la durata delle Obbligazioni e saranno invece effettuati come pagamento bullet (Bullet Maturity). Pertanto, i pagamenti di capitale e interessi (compresi gli interessi composti) saranno effettuati solo alla fine della durata delle Obbligazioni o in caso di risoluzione per giusta causa. Pertanto, le Obbligazioni possono offrire i benefici dell'interesse composto. D'altro canto, è possibile una perdita completa dei fondi investiti. Inoltre, l'Emittente potrebbe non essere in grado di pagare gli interessi e gli interessi composti. A causa della qualificata subordinazione e della Bullet Maturity, i pagamenti di rimborso del capitale e i pagamenti degli interessi e degli interessi composti dipenderanno, tra l'altro, dalla solvibilità dell'Emittente alla Data di Scadenza o a qualsiasi data di rimborso anticipato. Le imposte non sono considerate né dedotte in questo calcolo esemplificativo.

| Durata | Interessi                                           |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 5 anni | dal 4 % all'8 % annuo crescente (Scadenza "bullet") |



\*a condizione che la data di sottoscrizione sia il 1° maggio 2024

# Fatti:



GREEN FINANCE®  
CAPITAL AG

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Issuer:                                                  | Green Finance Capital AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| International Securities Identification Number:          | (ISIN) LI1333966672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Legal Entity Identifier (LEI):                           | 52990003C6FKCKSZS240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stati dell'Offerta:                                      | Liechtenstein, Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia o Svizzera.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Termini e condizioni:                                    | Consultare il prospetto e il supplemento (disponibili sul sito <a href="https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/">https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Garanzie:                                                | nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Negative covenants (obblighi di non fare):               | nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Volume di emissione:                                     | EUR 25,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prezzo di emissione:                                     | 100 % dell'importo nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taglio:                                                  | EUR 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Importo minimo di sottoscrizione:                        | EURO 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cedola:                                                  | Cedola: 4,00 % annuo dal 1° maggio 2024 (incluso) al 30 aprile 2025 (incluso), 5,00 % annuo dal 1° maggio 2025 (incluso) al 30 aprile 2026 (incluso), 6,00% annuo dal 1° maggio 2026 (incluso) al 30 aprile 2027 (incluso), 7,00% annuo dal 1° maggio 2027 (incluso) al 30 aprile 2028 (incluso), 8,00 % annuo dal 1° maggio 2028 (compreso) al 30 aprile 2029 (compreso), più gli interessi composti sugli interessi non pagati. |
| Date di pagamento degli interessi:                       | alla scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durata:                                                  | Dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2029 (incluso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Data di Scadenza:                                        | 2 maggio 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Importo di rimborso alla scadenza:                       | 100% dell'importo nominale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quotazione:                                              | Non prevista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data di Valuta:                                          | 1° maggio 2024 o il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese successivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impiego dei proventi:                                    | L'Emittente metterà i proventi dell'offerta a disposizione di altre società del Green Finance Group.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Risoluzione:                                             | Né l'Emittente né gli obbligazionisti hanno diritto a una risoluzione senza giusta causa. Tuttavia, sia l'Emittente che gli obbligazionisti hanno diritto a una risoluzione per giusta causa.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Informazioni dettagliate, compresi i fattori di rischio: | Prospetto e supplemento (disponibili su <a href="https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/">https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Pagamento Subordinato ha il seguente significato:

Pagamento Subordinato ha il seguente significato: Le obbligazioni derivanti dalle Obbligazioni sono subordinate alle obbligazioni derivanti da strumenti finanziari non subordinati o da altre obbligazioni non subordinate dell'Emittente. In caso di liquidazione o insolvenza dell'Emittente o di qualsiasi procedura avviata al fine di prevenire l'insolvenza dell'Emittente, le obbligazioni dell'Emittente ai sensi delle Obbligazioni sono subordinate ai crediti di tutti i titolari di obbligazioni non subordinate, in modo tale che, in qualsiasi caso, i pagamenti relativi alle Obbligazioni non saranno effettuati fino a quando tutti i crediti nei confronti dell'Emittente ai sensi di obbligazioni di rango superiore alle Obbligazioni siano stati interamente onorati. Secondo i termini e le condizioni, i possessori delle Obbligazioni concordano al momento della sottoscrizione che non è necessario avviare alcuna procedura di insolvenza nei confronti dell'Emittente in relazione alle sue obbligazioni ai sensi delle Obbligazioni. Le Obbligazioni non contribuiscono a determinare se le passività dell'Emittente superano le sue attività. I pagamenti a valere sulle Obbligazioni o in relazione ad esse non saranno effettuati se e fintanto che il patrimonio netto dell'Emittente sarà negativo o potrà diventare negativo a causa di eventuali pagamenti da effettuare agli obbligazionisti ai sensi delle Obbligazioni.



**GREEN FINANCE**®  
CAPITAL AG

**Stato delle informazioni:**  
Settembre 2024

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

Numero di registrazione: FL- 0002.581.256-8  
Registro delle imprese / Ufficio di giustizia del Principato del Liechtenstein

Stampa

Proprietario dei media / Editore: Green Finance Capital AG | Vaduz | Liechtenstein  
Produttore: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH | Leobersdorf | Austria  
Immagini: shutterstock.com | Green Finance Capital AG

GREEN FINANCE® is a registered trademark

#### **Disclaimer:**

La presente comunicazione è una comunicazione di marketing ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e un annuncio pubblicitario ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. La presente comunicazione non costituisce né (i) un'offerta di acquisto o di vendita, né una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di obbligazioni del prestito obbligazionario Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up 2024-2029 ("**Obbligazioni**") di Green Finance Capital AG ("**Emittente**") né (ii) un'analisi finanziaria, una consulenza di investimento o una raccomandazione. L'offerta pubblica delle Obbligazioni è rivolta esclusivamente agli investitori aventi sede o residenza in Liechtenstein, Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia o Svizzera ("**Stati dell'Offerta**") sulla base (i) del prospetto datato 2 aprile 2024 e (ii) del supplemento datato 17 settembre 2024, che sono stati approvati dalla FMA e notificati alle competenti autorità di vigilanza degli Stati dell'Offerta (ad eccezione del Liechtenstein e della Svizzera) ("**Prospetto**" e "**Supplemento**"). In Svizzera, il Prospetto e il Supplemento sono stati approvati ai sensi del Financial Services Act (Finanzdienstleistungsgesetz). Si avvisano gli investitori che l'approvazione del Prospetto e del Supplemento da parte della FMA non deve essere intesa come un'approvazione delle Obbligazioni offerte. Il Prospetto e il Supplemento sono pubblicati e disponibili gratuitamente sia in formato PDF sul sito internet dell'Emittente, [https://www.greenfinance-capital.com/bond24\\_29/](https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/), sia in formato cartaceo presso la sede dell'Emittente. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere il Prospetto e il Supplemento prima di prendere una decisione di investimento, al fine di comprendere appieno i potenziali rischi e benefici associati alla decisione di investire nelle Obbligazioni. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si consiglia inoltre ai potenziali investitori di richiedere una consulenza individuale, tenendo conto delle loro (i) conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, (ii) situazione finanziaria e (iii) obiettivi di investimento (compresa la propensione al rischio). Qualsiasi investimento in Obbligazioni e in strumenti finanziari in generale comporta dei rischi e può anche comportare la perdita completa dei fondi investiti. I risultati passati non sono indicativi di alcun risultato futuro. La presente comunicazione non è rivolta a US Person (come tale termine è definito nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 "**Securities Act**") o a soggetti che abbiano sede o residenza al di fuori di uno degli Stati dell'Offerta. Le Obbligazioni di cui al presente documento non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act. La riproduzione, totale o parziale, o la distribuzione, diretta o indiretta, del contenuto della presente comunicazione con qualsiasi mezzo sono vietate senza la preventiva autorizzazione dell'Emittente.