



GREEN FINANCE®
CAPITAL AG

Green Finance EUR Bond 29

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

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

KLÚČOVÉ FAKTORY



GREEN FINANCE®
CAPITAL AG

TRVANIE 5
ROKOV

MINIMÁLNA
VÝŠKA ÚPISU
1 000,00 EUR

ŽIADNE ÁŽIO

SCHVÁLENÝ
PROSPEKT A
DODATOK SÚ
K DISPOZÍCII
NA STRÁNKE
GREENFINANCE-
CAPITAL.COM

ÚROKOVÁ SADZBA:
4 % ROČNE OD ÚPISU,
5 % ROČNE OD 1. MÁJA 2025
DO 30. APRÍLA 2026,
6 % ROČNE OD 1. MÁJA 2026
DO 30. APRÍLA 2027,
7 % ROČNE OD 1. MÁJA 2027
DO 30. APRÍLA 2028,
8 % ROČNE OD 1. MÁJA 2028
DO 30. APRÍLA 2029

UPOZORNENIE NA RIZIKÁ:



- Produkt nie je vhodný pre každého investora.
- Vezmite prosím na vedomie rizikové faktory uvedené v prospekte a dodatku!
- Výplata istiny alebo výplaty úrokov nie sú zaručené ani garantované a závisia od platobnej schopnosti emitenta. Je možná úplná strata investovaného kapitálu a úrokov.
- Kvalifikovaná podriadenosť.
- Bullet maturity (istina a úrok/zložený úrok sú splatné len na konci doby splatnosti)

Green Finance Group



GREEN FINANCE[®]
GROUP AG

Spoločnosť Green Finance Group AG je holdingovou spoločnosťou a ako konečná materská spoločnosť skupiny Green Finance Group určuje celkovú obchodnú stratégiu skupiny Green Finance Group.

Jej základné imanie je 500 000 EUR.



GREEN FINANCE[®]
BROKER AG

V rámci spoločností skupiny je Green Finance Broker AG expertom v oblasti riadenia, správy a poradenstva.

Jej základné imanie je 50 000 EUR.



Spoločnosť Zenith GmbH, ktorá je od roku 2021 súčasťou skupiny Green Finance Group, poskytuje služby úverového sprostredkovania, sprostredkovania poistenia a spracovania údajov.

Jej základné imanie je 35 000 EUR



GREEN FINANCE[®]
CAPITAL AG

Spoločnosť Green Finance Capital AG je jadrom skupiny Green Finance Group a zodpovedá za financovanie ostatných spoločností skupiny Green Finance Group. Finančné prostriedky budú poskytnuté ostatným spoločnostiam skupiny Green Finance Group na rôzne oblasti podnikania.

Jej základné imanie je 50 000 EUR.



Spoločnosť LVA24 Prozessfinanzierung GmbH je od novembra 2019 súčasťou skupiny Green Finance Group a špecializuje sa na financovanie súdnych sporov pre poškodené osoby.

Jej základné imanie je 250 000 EUR.



IMMOWERTE

Spoločnosť ImmoWerte GmbH sa zaoberá prenájmom hnuteľného majetku, developerskou činnosťou a prenájmom nehnuteľností.

Jej základné imanie je 1 000 000 EUR.



GREEN ASSETS
AT GmbH

Spoločnosť Green Assets AT GmbH bola založená s cieľom ziskovať, rozvíjať a prenajímať novovybudované nehnuteľnosti.

Jej základné imanie je 1 000 000 EUR.



GREEN BUSINESS CENTER
Linz GmbH

Moderný viacúčelový kancelársky komplex Green Business Center Linz vlastní spoločnosť Green Business Center Linz GmbH.

Jej základné imanie je 5 000 000 EUR.



GREEN BUSINESS CENTER
Graz GmbH

Spoločnosť Green Business Center Graz GmbH je vlastníkom nehnuteľnosti na adrese 8041 Graz, Liebenauer Hauptstrasse 82c a kancelárskej budovy na tejto nehnuteľnosti.

Jej základné imanie je 1 000 000 EUR.



GREEN BUSINESS CENTER
Wien GmbH

Spoločnosť Green Business Center Wien GmbH vlastní nehnuteľnosti, na ktorých postaví budúce Green Business Center vo Viedni v Rakúsku, kancelársky komplex so 7 vežami, z ktorých každá má 7 poschodí a 2 podzemné parkoviská.

Jej základné imanie je 7 500 000 EUR.



GREEN CASTLE
Hantberg GmbH

Spoločnosť Green Castle Hantberg GmbH je vlastníkom nehnuteľnosti 8350 Johnsdorf Brunn, Johnsdorf 4, vrátane historického hradu a rôznych nehnuteľností.

Jej základné imanie je 782 323 EUR.



GREEN HOTEL
Römerstein GmbH

Firemným cieľom spoločnosti Green Hotel Römerstein GmbH je vlastníť nehnuteľnosť a poskytovať služby veľkému počtu hostí.

Jej základné imanie je 600 000 EUR.



Nezáväzný vzorový výpočet

UPOZORNENIE: Neposkytujeme žiadnu záruku, že sa tu uvedené výnosy skutočne dosiahnu. Skutočné výnosy môžu byť nižšie. Výplaty úrokov nebudú majiteľom Dlhopisov realizované počas doby splatnosti Dlhopisov a namiesto toho budú realizované formou jednorazovej výplaty (Bullet Maturity). Výplaty istiny a úrokov (vrátane zloženého úroku) sa teda budú uskutočňovať buď na konci doby splatnosti Dlhopisov, alebo v prípade dôvodného ukončenia zmluvy. Dlhopisy tak môžu poskytovať výhody zloženého úročenia. Na druhej strane je možná úplná strata investovaných prostriedkov. Ďalej sa môže stať, že Emitent nebude schopný vyplácať úroky a zložené úroky. Z dôvodu kvalifikovanej podriadenosti a Bullet Maturity budú splátky istiny a výplaty úrokov, ako aj zloženého úroku závisieť okrem iného od platobnej schopnosti Emitenta k Dátumu splatnosti alebo k akémukoľvek dátumu predčasného splatenia. Dane sa v tomto vzorovom výpočte nezohľadňujú ani neodpočítavajú.

Obdobie	Úrok
5 rokov	4 % až 8 % s ročným nárastom (Bullet Maturity)



*za predpokladu, že dátum úpisu je 01.05.2024

Fakty:



GREEN FINANCE®
CAPITAL AG

Emitent:	Green Finance Capital AG
Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov:	(ISIN) LI1333966672
Identifikátor právnickej osoby (LEI):	52990003C6FKCKSZS240
Štáty ponuky:	Lichtenštajnsko, Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko alebo Švajčiarsko
Podmienky:	Pozri prospekt a dodatok (k dispozícii na https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/)
Zabezpečenie:	žiadne
Negatívne záväzky:	žiadne
Objem emisie:	EUR 25 000 000,00
Emisný kurz:	100 % nominálnej hodnoty
Denominácia:	1,00 EUR
Minimálna suma úpisu:	1 000,00 EUR
Kupón:	4,00 % p.a. od 01.05.2024 (vrátane) do 30.04.2025 (vrátane), 5,00 % p.a. od 01.05.2025 (vrátane) do 30.04.2026 (vrátane), 6,00 % p.a. od 01.05.2026 (vrátane) do 30.04.2027 (vrátane), 7,00 % p.a. od 01.05.2027 (vrátane) do 30.04.2028 (vrátane), 8,00 % p.a. od 01.05.2028 (vrátane) do 30.04.2029 (vrátane), plus zložený úrok z nezaplatených úrokov
Dátumy výplaty úrokov:	Na konci doby platnosti
Obdobie:	od 01.05.2024 (vrátane) do 30.04.2029 (vrátane)
Dátum splatnosti:	02.05.2029
Výkupná sadzba pri splatnosti	100 % nominálnej hodnoty
IPO:	nie je plánované
Dátum valuty:	01.05.2024 alebo prvý alebo pätnásty deň každého nasledujúceho mesiaca
Použitie výnosov:	Emitent poskytne výnosy z ponuky ostatným spoločnostiam v rámci skupiny Green Finance Group.
Ukončenie:	Emitent ani majitelia dlhopisov nemajú právo na ukončenie zmluvy bez udania dôvodu. Emitent aj držiteľia dlhopisov však majú právo na ukončenie zmluvy z oprávneného dôvodu.
Podrobné informácie vrátane rizikových faktorov:	Prospekt a dodatok (k dispozícii na https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/)

Kvalifikovaná podriadenosť má nasledovný význam:

Záväzky z Dlhopisov sú podriadené záväzkom vyplývajúcim z nepodriadených finančných nástrojov alebo iných nepodriadených záväzkov Emitenta. V prípade likvidácie alebo platobnej neschopnosti Emitenta alebo akéhokoľvek konania začatého s cieľom zabrániť platobnej neschopnosti Emitenta sú záväzky Emitenta z Dlhopisov podriadené pohľadávkam všetkých majiteľov nepodriadených záväzkov tak, že v takomto prípade budú platby v súvislosti s Dlhopismi vykonané až po úplnom uspokojení všetkých pohľadávok voči Emitentovi zo záväzkov, ktoré sú nadriadené jeho záväzkami z Dlhopisov. Podľa emisných podmienok majiteľa Dlhopisov pri upísaní súhlasia s tým, že v súvislosti so záväzkami Emitenta vyplývajúcimi z Dlhopisov nie je potrebné začať žiadne konkurzné konanie voči Emitentovi. Dlhopisy nemajú vplyv na určenie toho, či záväzky Emitenta prevyšujú jeho aktíva. Platby z Dlhopisov alebo v súvislosti s nimi nebudú realizované, ak a pokiaľ vlastné imanie Emitenta bude záporné alebo sa môže stať záporným v dôsledku akýchkoľvek platieb, ktoré majú byť vykonané v prospech majiteľov dlhopisov na základe Dlhopisov.



GREEN FINANCE®
CAPITAL AG

Informácie k:
September 2024

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

Registračné číslo: FL-002.581.256-8
Obchodný register / Úrad spravodlivosti Lichtenštajnskeho kniežatstva

Impressum

Vlastník médií / vydavateľ: Green Finance Capital AG | Vaduz | Lichtenštajnsko
Vydavateľ: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH | Leobersdorf | Rakúsko
Fotografie: shutterstock.com | Green Finance Capital AG

GREEN FINANCE® is a registered trademark

Upozornenie:

Toto oznámenie je marketingovou komunikáciou v zmysle delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 a reklamou v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/1129. Toto oznámenie nie je (i) ponukou na kúpu alebo predaj, ani výzvou na predloženie ponuky na kúpu dlhopisov Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2029 („**Dlhopisy**“) spoločnosti Green Finance Capital AG („**Emitent**“), ani (ii) finančnou analýzou, investičným poradenstvom alebo odporúčaním. Verejná ponuka Dlhopisov sa uskutočňuje výlučne pre investorov so sídlom alebo bydliskom v Lichtenštajnsku, Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Taliansku, Luxembursku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku alebo Švajčiarsku („**Štáty ponuky**“) na základe (i) prospektu z 2. apríla 2024 a (ii) dodatku zo 17. septembra 2024, ktoré boli schválené FMA a oznámené príslušným orgánom dohľadu v Štátoch ponuky (s výnimkou Lichtenštajnska a Švajčiarska) („**Prospekt**“ a „**Dodatok**“). Prospekt a Dodatok boli vo Švajčiarsku schválené v súlade so zákonom o finančných službách (Finanzdienstleistungsgesetz). Upozorňujeme investorov, že schválenie Prospektu a Dodatku zo strany FMA by sa nemalo chápať ako schválenie ponúkaných Dlhopisov. Prospekt a Dodatok sú zverejnené a sú k dispozícii bezplatne na stiahnutie (PDF) na internetovej stránke Emitenta https://www.greenfinance-capital.com/bond24_29/ alebo v papierovej forme v sídle Emitenta. Potenciálnym investorom sa odporúča, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali Prospekt a Dodatok, aby plne porozumeli potenciálnym rizikám a výnosom spojeným s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Potenciálnym investorom sa ďalej odporúča, aby pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia vyhľadali individuálne poradenstvo s prihliadnutím na svoje (i) znalosti a skúsenosti v oblasti investícií do finančných nástrojov, (ii) finančnú situáciu a (iii) investičné ciele (vrátane tolerancie rizika). Každá investícia do Dlhopisov a do finančných nástrojov vo všeobecnosti je spojená s rizikami a môže viesť aj k úplnej strate investovaných prostriedkov. Minulá výkonnosť nie je žiadnym ukazovateľom budúcich výsledkov. Toto oznámenie nie je určené žiadnej osobe, ktorá je „US person“ (ako je tento pojem definovaný v nariadení S amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 „**Zákon o cenných papieroch**“), ani žiadnej osobe, ktorá má sídlo alebo bydlisko mimo Štátu ponuky. Uvedené Dlhopisy neboli a nebudú registrované podľa Zákona o cenných papieroch. Kopírovanie, úplné alebo čiastočné, alebo priame či nepriame šírenie obsahu tohto oznámenia akýmkoľvek prostriedkami je bez predchádzajúceho súhlasu Emitenta zakázané.