



**GREEN FINANCE**®  
CAPITAL AG

# Green Finance EUR Bond 32

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



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

# KLJUČNA DEJSTVA



GREEN FINANCE®  
CAPITAL AG

OBDOBJE  
8 LET

MINIMALNI  
ZNESEK VPISA  
1.000,00 EUR

BREZ  
PREMIJE

ODOBRENI  
PROSPEKT IN  
DODATEK STA  
NA VOLJO NA  
SPLETNI STRANI  
GREENFINANCE-  
CAPITAL.COM

OBRESTNA MERA:  
4 % LETNO OB VPISU,  
8 % LETNO OD 1. MAJA  
2027

## IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI ZA TVEGANJA:

- Ni primerno za vse vlagatelje.
- Upoštevajte dejavnike tveganja, ki so navedeni v prospektu in dodatku!
- Odplačila glavnice ali plačila obresti niso niti zajamčena niti zagotovljena in so odvisna od kreditne sposobnosti izdajatelja. Možna je popolna izguba vloženega kapitala in obresti.
- Kvalificirane podrejene.
- Plačilo ob zapadlosti (glavnica in obresti/obrestne obresti zapadejo šele ob koncu obdobja).

# Skupina Green Finance



GREEN FINANCE®  
GROUP AG

Green Finance Group AG je holding in – kot končna matična družba Skupine Green Finance – določa celotno poslovno strategijo Skupine Green Finance.

Osnovni kapital znaša 500.000 EUR.



GREEN FINANCE®  
BROKER AG

V skupini podjetij je Green Finance Broker AG strokovnjak na področju upravljanja, administracije in svetovanja.

Osnovni kapital znaša 50.000 EUR.



Družba Zenith GmbH, ki je od leta 2013 del Skupine Green Finance, med drugim opravlja storitve na področju kreditnega posredovanja, zavarovalnega posredovanja in obdelave podatkov.

Osnovni kapital znaša 35.000 EUR.



GREEN FINANCE®  
CAPITAL AG

Družba Green Finance Capital AG financira družbe Skupine Green Finance in zagotavlja kapital za različna poslovna področja. Sredstva bodo na voljo drugim družbam Skupine Green Finance za različna poslovna področja.

Osnovni kapital znaša 50.000 EUR.



LVA24 Prozessfinanzierung GmbH je del Skupine Green Finance od novembra 2019 in je specializirano za financiranje sodnih sporov za oškodovane osebe.

Osnovni kapital znaša 250.000 EUR.



IMMOWERTE

Družba ImmoWerte GmbH se ukvarja z oddajanjem premočnin, razvojem nepremičnin in oddajanjem nepremičnin in najem.

Osnovni kapital znaša 1.000.000 EUR.



GREEN ASSETS  
AT GmbH

Družba Green Assets AT GmbH je bila ustanovljena za pridobivanje, razvoj in oddajanje na novo zgrajenih nepremičnin.

Osnovni kapital znaša 1.000.000 EUR.



GREEN BUSINESS CENTER  
Linz GmbH

Sodoben večnamenski pisarniški kompleks Green Business Center Linz je v lasti družbe Green Business Center Linz GmbH.

Osnovni kapital znaša 5.000.000 EUR.



GREEN BUSINESS CENTER  
Graz GmbH

Green Business Center Graz GmbH je lastnik nepremičnine na naslovu Liebenauer Hauptstrasse 82c, 8041 Gradec, in poslovne stavbe na tej nepremičnini.

Osnovni kapital znaša 1.000.000 EUR.



GREEN BUSINESS CENTER  
Wien GmbH

Green Business Center Wien GmbH je lastnik nepremičnin, na katerih bo zgradil bodoči Green Business Center na Dunaju v Avstriji, pisarniški kompleks s 7 stolpnici, vsako s 7 nadstropji in 2 podzemnima garažama.

Osnovni kapital znaša 7.500.000 EUR.



GREEN CASTLE  
Hamburg GmbH

Družba Green Castle Hamburg GmbH je lastnica nepremičnine 8350 Johnsdorf Brunn, Johnsdorf 4, vključno z zgodovinskim gradom in različnimi zemljišči.

Osnovni kapital znaša 782.323 EUR.



GREEN HOTEL  
Römerstein GmbH

Poslovni namen družbe Green Hotel Römerstein GmbH je lastništvo nepremičnine in skrb za veliko število gostov.

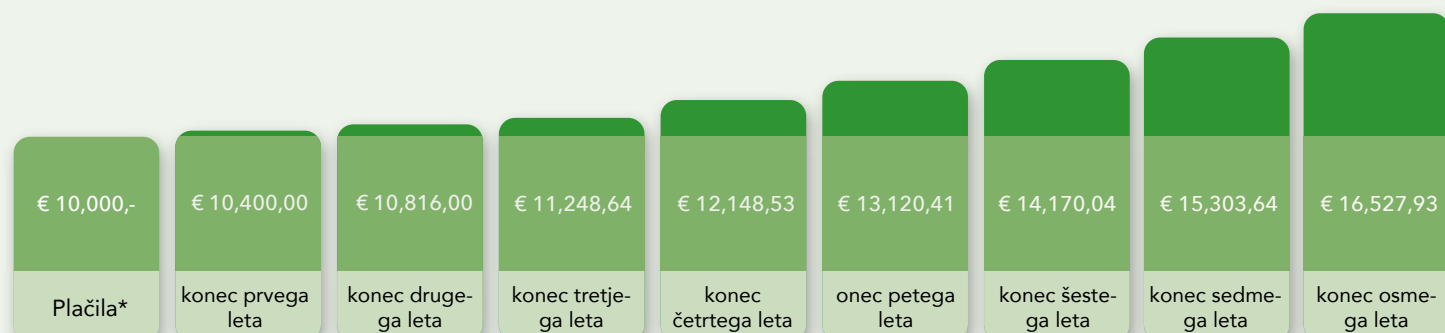
Osnovni kapital znaša 600.000 EUR.



## Nezavezujoč vzorčni izračun

**!** **NAPOTEK:** Ne jamčimo, da bodo tukaj prikazani donosi dejansko doseženi. Dejanski donosi so lahko nižji. Obresti se imetnikom Obveznic v času veljavnosti Obveznic ne bodo izplačevale, temveč se bodo izplačale v obliki enkratnega zneska (Bullet zapadlost). Zato bodo plačila glavnice in obresti (vključno z obrestnimi obrestmi) izvedena le ob koncu veljavnosti Obveznic ali v primeru odpovedi iz razloga. Tako lahko Obveznice nudijo ugodnosti obrestnih obresti. Po drugi strani pa je možna popolna izguba vloženi sredstev. Poleg tega Izdajatelj morda ne bo mogel plačati obresti in obrestnih obresti. Zaradi kvalificirane podrejenosti in Bullet zapadlosti bodo odkupna plačila glavnice in plačila obresti ter obrestnih obresti med drugim odvisna od plačilne sposobnosti Izdajatelja na datum zapadlosti ali na kateri koli datum predčasnega odkupa. V tem vzorčnem izračunu davki niso niti upoštevani niti odšteti.

Obdobje	Obresti
v prvih 3 letih obdobja	4 % letno
v preostalem obdobju	8 % letno (Bullet zapadlost)



\*pod pogojem, da je datum vpisa 1. maj 2024



# Dejstva:



GREEN FINANCE®  
CAPITAL AG

Izdajatelj:	Green Finance Capital AG
Mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev:	(ISIN) LI1330338701
Identifikator pravnega subjekta (LEI):	52990003C6FKCKSZS240
Države ponudbe:	Lihtenštajn, Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Italija, Luksemburg, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija ali Švica
Pravila in pogoji:	Glej prospekt in dodatek (na voljo na <a href="https://www.greenfinance-capital.com/bond24/">https://www.greenfinance-capital.com/bond24/</a> )
Zavarovanje:	ne
Negativne zaveze:	ne
Obseg izdaje:	25.000.000,00 EUR
Emisijski znesek:	100% nominalne vrednosti
Denominacija:	1,00 EUR
Najnižji znesek za vpis:	1.000,00 EUR
Kupon:	4,00 % letno od 1. maja 2024 (vključno) do 30. aprila 2027 (vključno), 8,00 % letno od 1. maja 2027 (vključno) do 30. aprila 2032 (vključno), plus obrestne obresti na obračunane in neplačane obresti
Datumi plačila obresti:	Ob koncu obdobja
Obdobje:	Od vključno 1. maja 2024 do 30. aprila 2032 (vključno)
Datum zapadlosti:	2. maj 2032
Odkupni znesek ob zapadlosti:	100 % nominalne vrednosti
Kotizacija:	Ni predvidena
Datum valute:	1. maj 2024 ali prvi ali petnajsti dan vsakega naslednjega meseca
Uporaba prihodkov:	Izdajatelj bo dal prihodke od ponudbe na voljo drugim podjetjem znotraj Skupine Green Finance.
Odpoved:	Niti Izdajatelj niti imetniki Obveznic niso upravičeni do odpovedi brez razloga. Vendar pa so tako Izdajatelj kot imetniki Obveznic upravičeni do odpovedi iz razloga.
Podrobne informacije, vključno z dejavniki tveganja:	Prospekt in Dodatek (na voljo na <a href="https://www.greenfinance-capital.com/bond24/">https://www.greenfinance-capital.com/bond24/</a> )

## Kvalificirana podrejenost pomeni:

Obveznosti iz Obveznic so podrejene obveznostim iz nepodrejenih finančnih instrumentov ali drugih nepodrejenih obveznostih Izdajatelja. V primeru likvidacije ali insolventnosti Izdajatelja ali kakršnega koli postopka, začetega zaradi preprečitve insolventnosti Izdajatelja, so obveznosti Izdajatelja iz Obveznic podrejene terjatvam vseh imetnikov nepodrejenih obveznosti, tako da v vsakem takem primeru plačila v zvezi z Obveznicami ne bodo izvedena, dokler ne bodo v celoti poplačane vse terjatve do Izdajatelja iz naslova obveznosti, ki so nadrejene njegovim obveznostim iz Obveznic. Imetniki Obveznic morajo, glede na pogoje in določila, soglašati, da uvedba insolvenčnih postopkov zoper Izdajatelja v zvezi z njegovimi obveznostmi iz naslova Obveznic ni potrebna. Obveznice ne prispevajo k ugotavljanju, ali obveznosti Izdajatelja presegajo njegova sredstva. Izplačila iz Obveznic ali v zvezi z njimi ne bodo izvedena, če in dokler je lastniški kapital Izdajatelja negativen ali bi lahko postal negativen zaradi kakršnih koli plačil imetnikom obveznic v okviru Obveznic.



**GREEN FINANCE**®  
CAPITAL AG

**Podatki za:**  
september 2024

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

Registrska številka: FL-002.581.256-8  
Poslovni register / Urad za pravosodje Kneževine Lihtenštajn

Tisk

Lastnik Medija / Urednik: Green Finance Capital AG | Vaduz | Lihtenštajn  
Proizvajalec: druck.at Druck- und Handelsgesellschaft mbH | Leobersdorf | Avstrija  
Slike: shutterstock.com | Green Finance Capital AG

GREEN FINANCE® is a registered trademark

### Izjava o omejitvi odgovornosti:

To sporočilo je tržno sporočilo v smislu Delegirane uredbe (EU) 2017/565 in oglas v smislu Uredbe (EU) 2017/1129. To sporočilo ni (i) ponudba za nakup ali prodajo ali poziv k oddaji ponudbe za nakup obveznic Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2024-2032 („**Obveznice**“) družbe Green Finance Capital AG („**Izdajatelj**“) niti (ii) finančna analiza, investicijsko svetovanje ali priporočilo. Javna ponudba Obveznic se izvaja izključno za vlagatelje, ki imajo sedež ali prebivališče v Lihtenštajnu, Avstriji, Bolgariji, Hrvaški, Češki, Nemčiji, Italiji, Luksemburgu, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji ali Švici („**Države ponudbe**“), na podlagi (i) prospekta z dne 2. aprila 2024 in (ii) dodatka z dne 17. septembra 2024, ki ju je potrdila FMA (Uprava za finančni trg Lihtenštajn) in o katerih so bili obveščeni pristojni nadzorni organi v Državah ponudbe (razen Lihtenštajna in Švice) („**Prospekt**“ in „**Dodatek**“). V Švici sta bila Prospekt in Dodatek potrjena v skladu z Zakonom o finančnih storitvah (Finanzdienstleistungsgesetz). Vlagatelje opozarjamo, da se potrditev Prospekta in Dodatka s strani FMA ne sme razumeti kot priporočilo za nakup ponujenih Obveznic. Prospekt in Dodatek sta objavljena in sta brezplačno na voljo za prenos (PDF) na spletni strani Izdajatelja <https://www.greenfinance-capital.com/bond24/>, ali v tiskani obliki na sedežu Izdajatelja. Potencialnim vlagateljem priporočamo, da Prospekt in Dodatek preberejo, preden se odločijo za naložbo, da bodo v celoti razumeli morebitna tveganja in koristi, povezane z odločitvijo za naložbo v Obveznice. Potencialnim vlagateljem nadalje svetujemo, da pred sprejetjem kakršne koli naložbene odločitve poiščejo individualni nasvet, pri čemer upoštevajo svoje (i) znanje in izkušnje v zvezi z naložbami v finančne instrumente, (ii) finančno stanje in (iii) naložbene cilje (vključno s toleranco tveganja). Vsaka naložba v Obveznice in finančne instrumente na splošno vključuje tveganja in lahko povzroči celo popolno izgubo vloženi sredstev. Pretekla uspešnost ni nikakršen pokazatelj prihodnjih rezultatov. To sporočilo ni namenjeno nobeni osebi, ki je oseba iz ZDA (kot je ta izraz opredeljen v Uredbi S Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike iz leta 1933 „**Zakon o vrednostnih papirjih**“), ali nobeni osebi, ki ima sedež ali prebivališče zunaj Države ponudbe. Obveznice, navedene v tem dokumentu, niso bile in ne bodo registrirane v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih. Brez predhodnega dovoljenja Izdajatelja je prepovedano razmnoževanje vsebine tega sporočila v celoti ali po delih ter neposredno ali posredno razširjanje vsebine tega sporočila na kakršen koli način.