

TERM SHEET

Green Finance Capital AG

Bearer Bond 2024



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

Zeichnungsfrist	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.
Zahlstelle	Baader Bank Aktiengesellschaft, Weihestephaner Str. 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland
Handelsplatz	Geplant: Wiener Börse (Vienna MTF), Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr der Münchner Börse und/oder Freiverkehr der Prager Wertpapierbörse
Kündigungsmöglichkeit	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.
Angebotsstaaten (öffentliches Angebot)	Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Deutschland, Italien, Luxemburg, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Schweiz
Prospekt	Billigungsdatum: 30. April 2024 (FMA Liechtenstein)
1. Nachtrag zum Prospekt	Billigungsdatum: 17. September 2024 (FMA Liechtenstein)
2. Nachtrag zum Prospekt	Billigungsdatum: 27. Jänner 2025 (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 (i) des Prospektes vom 30. April 2024 sowie (ii) der Nachträge vom 17. September 2024 und 27. Jänner 2025, die von der FMA Liechtenstein gebilligt und den zuständigen Aufsichtsbehörden in den Angebotsstaaten (ausgenommen Liechtenstein und Schweiz) notifiziert worden sind („**Prospekt**“ und „**Nachträge**“). Die Genehmigung des Prospektes und der Nachträge in der Schweiz erfolgte gemäß dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Die Emittentin weist darauf hin, dass die Billigung des Prospektes und der Nachträge durch die FMA Liechtenstein nicht als Befürwortung der angebotenen Schuldverschreibungen zu verstehen ist. Der Prospekt und die Nachträge 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 die Nachträge 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: 01/2025