

TERMES ET CONDITIONS

Green Finance Capital AG

Step-Up CHF Bond 2024-2032



Emittente	Green Finance Capital AG
Autorità di vigilanza competente	Financial Market Authority Liechtenstein (" FMA Liechtenstein ")
Strumento finanziario	Green Finance Capital AG Step-Up CHF Bond 2024-2032 (" Bonds ")
Identificativo	ISIN: LI1338129011
Volume di emissione	CHF 25,000,000.00
Tipo di obbligazione	Obbligazioni con interessi step-up
Status	Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni non garantite, dirette e incondizionate dell'Emittente, di pari grado tra loro.
Valore nominale	CHF 1.00
Premio	Nessun premio
Prezzo di emissione	100 % del valore nominale
Interessi	Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi sull'importo nominale dal 1° maggio 2024 (incluso) al 30 aprile 2027 (incluso) al tasso nominale del 4% annuo e dal 1° maggio 2027 (incluso) al 30 aprile 2032 (incluso) al tasso nominale dell'8% annuo, pagabili in forma bullet.
Metodo di calcolo degli interessi	act/act
Pagamento degli interessi	Alla fine della durata, compresi gli interessi composti
Durata	Dal 1° maggio 2024 (compreso) al 30 aprile 2032 (compreso)
Data di emissione	1 Maggio 2024
Scadenza	2 Maggio 2032

Importo del rimborso	Le Obbligazioni saranno rimborsate all'importo nominale il 2 maggio 2032.
Periodo di sottoscrizione	Fino al 1° aprile 2025 incluso. Le sottoscrizioni devono essere effettuate online sul sito https://www.greenfinance-capital.com/chfbond24/ . L'emittente si riserva il diritto di ridurre il periodo di sottoscrizione.
Paying agent	Nessun paying agent
Quotazione	Nessuna quotazione prevista
Risoluzione	Le Obbligazioni non prevedono una risoluzione senza giusta causa. È ammessa la risoluzione per giusta causa (ad esempio se l'Emittente è inadempiente nei pagamenti delle Obbligazioni). L'Emittente ha diritto alla risoluzione in caso di eventi fiscali (modifiche o cambiamenti della legislazione fiscale applicabile).
Stati dell'Offerta (offerta pubblica)	Principato del Liechtenstein, Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svizzera.
Prospetto	Data di approvazione: 2 aprile 2024 (FMA Liechtenstein)
1° Supplemento al Prospetto	Data di approvazione: 17 settembre 2024 (FMA Liechtenstein)
2° Supplemento al Prospetto	Data di approvazione: 27 gennaio 2025 (FMA Liechtenstein)

DISCLAIMER:

La presente comunicazione è una comunicazione di marketing ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e una pubblicità 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 di Green Finance Capital AG Step-Up CHF Bond 2024 ("**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 (gli "**Stati dell'Offerta**") sulla base (i) del prospetto datato 2 aprile 2024 e (ii) dei supplementi datati 17 settembre 2024 e 27 gennaio 2025, 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 "**Supplementi**"). In Svizzera, Il Prospetto e i Supplementi sono stati approvati ai sensi della legge sui servizi finanziari (Finanzdienstleistungsgesetz). Si avvisano gli investitori che l'approvazione del Prospetto e dei Supplementi da parte della FMA Liechtenstein non deve essere intesa come un'approvazione delle Obbligazioni offerte. Il Prospetto e i Supplementi sono pubblicati e disponibili gratuitamente in formato PDF sul sito internet dell'Emittente, <https://www.greenfinance-capital.com/chfbond24/>, o in formato cartaceo presso la sede dell'Emittente. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere Il Prospetto e i Supplementi 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 tolleranza al rischio). I pagamenti degli interessi non saranno effettuati ai titolari delle Obbligazioni durante la durata delle Obbligazioni e saranno invece effettuati sotto forma di 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. A causa della Bullet Maturity, i pagamenti del capitale e degli interessi e gli interessi composti dipenderanno, tra l'altro, dalla solvibilità dell'Emittente alla Data di Scadenza o a qualsiasi data di rimborso anticipato. I risultati passati non sono indicativi di alcun risultato futuro. L'investimento nelle Obbligazioni comporta dei rischi e può comportare la perdita parziale o totale del capitale investito, degli interessi e degli interessi composti (rischio di perdita totale). La presente comunicazione non è diretta ad alcun soggetto che sia un US person (come tale termine è definito nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933; "**Securities Act**") o a qualsiasi soggetto che abbia sede o residenza al di fuori di uno Stato 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.

A partire da: 01/2025