

BULGARIAN TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS

РЕЗЮМЕ

Раздел А

Въведение и предупреждения

Този проспект се отнася до емитирането облигациите на „**Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2022-2030**“ с общ номинален размер до 25 000 000.00 Евро, който се разделя на поименни облигации с фиксирана лихва с номинална сума от 1.00 Евро за облигация („**Облигация**“/“**Облигации**“) и с падеж на 2 юли 2030 г. („**Дата на падеж**“). Срокът на облигациите приключва на 30 юни 2030 г. (включително). Облигациите представляват преки, необезпечени и подчинени задължения на Емитента, равнозначни помежду си. Облигациите ще се емитират от Green Finance Capital AG („**Емитентът**“) и ще се предлагат публично в Лихтенщайн, Австрия, България, Хърватия, Чешката република, Германия, Италия, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, Словения, и Швейцария („**Даржави на предлагане**“).

Предупреждения

Това резюме следва да се схваща като въведение към проспекта. Всяко решение за инвестиране в облигациите трябва да се основава на разглеждане на целия проспект от инвеститор. Инвеститорите могат да загубят цялата или част от инвестирания капитал. Когато пред съд е предявен иск, свързан с информацията, съдържаща се в проспекта, ищецът инвеститор може, съгласно националното законодателство, да трябва да поеме разноските във връзка с превода на този проспект преди започване на съдебното производство. Гражданска отговорност носят само онези лица, които са изготвили резюмето, включително всеки негов превод, но само когато това резюме е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на проспекта, когато се разглежда заедно с тях или когато не предоставя, разглеждано заедно с останалите части на проспекта, съществена информация, която да помогне на инвеститорите при преценката дали да инвестират в облигациите.

Наименование и международен идентификационен номер (ISIN) на облигациите;

Наименованието на облигациите е **Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2022-2030**. Международният идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) е: LI1193740761.

Идентификационни данни и данни за контакт на Емитента, включително неговия идентификационен код на правен субект (ИКПС);

Емитентът е Green Finance Capital AG със седалище във FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Лихтенщайн. Останалите данни за контакт са: телефонен номер +423 376 44 88, и-мейл: office@greenfinance-capital.com. Идентификационният код на правен субект (ИКПС) на Емитента е: 52990003C6FKCKSZS240

Идентификационни данни и данни за контакт на компетентния орган, който одобрява проспекта, а ако е различен, на компетентния орган, който е одобрил регистрационния документ или универсалния регистрационен документ

Този проспект е одобрен от Органа за финансов пазар Лихтенщайн като компетентен орган съгласно Регламента за проспекта (Регламент (ЕС) 2017/1129). Адресът и други данни за контакт на Органа за финансов пазар Лихтенщайн са Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Liechtenstein, телефонен номер +423 236 73 73, и-мейл info@fma-li.li и факс +423 236 73 74

Датата на одобряване на проспекта

Този проспект е одобрен на 01 юни 2022 г.

Раздел Б - Емитент

Подраздел

Кой е емитентът на облигациите?

Емитентът е Green Finance Capital AG, акционерно дружество, учредено, организирано и съществуващо съгласно законите на Лихтенщайн и регистрирано в търговския регистър на Служба на правосъдието Княжество Лихтенщайн („Търговския регистър“) с регистрационен номер FL-0002.581.256-8 от 4 май 2018 г.

Основни дейности на емитента?

Емитентът е юридическо лице със специално предназначение, което е създадено за емитиране на дългови инструменти, които да бъдат предлагани на и предназначени за инвеститори. Постъпленията, които ще бъдат събрани в хода на такива емисии, оферти и пласменти, ще бъдат предоставени чрез договори за заем на дружествата кредитополучатели от Green Finance Group („Green Finance Group“, състояща се основно от: Green Finance Group AG, Green Finance Capital AG, Green Finance Broker AG, ImmoWerte GmbH (по-рано: Green Finance GmbH), LVA24 Prozessfinanzierung GmbH, Green Business Center Linz GmbH, Green Business Center Graz GmbH, Green Assets AT GmbH и Zenith GmbH; „Дружества от групата“). Постъпленията от такива емисии, оферти и пласменти, които ще бъдат предоставени на дружествата от групата чрез заеми („Заемащи дружества от групата“), ще бъдат използвани от такива заемащи дружества от групата за съответните им общи корпоративни цели, като например: развитие на имоти, финансови услуги, финансиране на съдебни спорове, застрахователно посредничество, отдаване под наем, търговия с всички видове активи и посредничество на фотоволтаични системи и споразумения по отношение на договарянето на фотоволтаични системи (което е бизнес модел, според който повърхностна площ (обикновено покривна площ) се предоставя на разположение от нейния собственик, за да улесни инсталирането на фотоволтаична система. Електричеството, което ще бъде генерирано чрез фотоволтаичната система, ще бъде продадено на собственика на площта или ще се подаде в мрежата по време на срока на основното споразумение.

Основни акционери, включително дали е пряко или косвено притежаван или контролиран и от кого?

Общият номинален акционерен капитал на Емитента, вписан в Търговския регистър, възлиза на 50 000.00 Евро и е разделен на 100 поименни акции, като част от основния капитал може да се приписва на всяка акция от 500.00 Евро. Акциите са издадени и изцяло платени. Към датата на този проспект акциите в Емитента са изцяло собственост на Green Finance Group AG, което е акционерно дружество, учредено, организирано и съществуващо съгласно законите на Лихтенщайн и вписано в Търговския регистър с регистрационен номер FL-0002.576.495-3. Green Finance Group AG е със седалище в FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Княжество Лихтенщайн. Към настоящата дата мажоритарен акционер в Green Finance Group AG е Кристиан Шауер.

Основни управляващи директори

Основен управляващ директор на Емитента е Кристиан Шауер, който също е и член на съвета на директорите (*Verwaltungsrat*).

Законово определени одитори

Законово определеният одитор на Емитента е Grant Thornton AG (с предишно наименование ReviTrust Grant Thornton AG), FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15, Лихтенщайн (*Revisionstelle*). Финансовите отчети на емитента за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г., са одитирани от Deloitte (Liechtenstein) AG, FL-9495 Triesen, Landstrasse 123, Liechtenstein (*Revisionsstelle*). Финансовите отчети на Емитента за финансовите години, които приключват на 31 декември 2018 г. и на 31 декември 2020 г., бяха одитирани от ReviTrust Grant Thornton AG.

Каква е основната финансова информация относно емитента?

Основната финансова информация е получена от финансовите отчети на Емитента към 31 декември 2019 г., към 31 декември 2020 г. и към 31 декември 2021 г., които са изготвени в съответствие със Закона за физическите и юридическите лица на Княжество Лихтенщайн (PGR) и с общоприети счетоводни принципи. Източник на следната информация: годишни финансови отчети на Емитента към 31 декември 2019 г., към

31 декември 2020 г. и към 31 декември 2021 г. Моля, имайте предвид, че Deloitte (Liechtenstein) AG използва различна терминология в преводите на финансовите отчети.

Баланс (в Евро)	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019 г.
Активи			
A. Дълготрайни активи			
I. Финансови активи	27,637,522.02	11,578,184.09	5,377,000.00
B. Текущи активи			
I. Вземания	91,390.00	182,780.00	91,390.00
II. Депозит в банки, Банков депозит	425,173.33	48,535.41	71,071.83
B. Начислени приходи и предплатени разходи *	11,764.36	56,710.44	217,875.27
Общо текущи активи (и начислени приходи и предплатени разходи)	516,563.33	231,315.41* (288,025.85)*	380,337.10
Общо активи	28,165,849.71	11,866,209.94	5,757,337.10
Собствен капитал и пасиви			
A. Собствен капитал			
I. Акционерен капитал	50,000.00	50,000.00	50,000.00
II. Законови резерви	1,023.00	459.00	165.00
III. Изнесен капитал	0	0	3,130.52
IV. Годишна печалба (+печалба/-загуба)	9,651.41	11,287.58	5,880.53
Общо собствен капитал	60,674.41	61,746.58	59,176.05
Пасиви			
B. Данъчни провизии	1,737.20	1,664.30	854.00
B. Задължения			
Кредитори трети лица	0	2,110.00	36,000.00
Данъчни ДДС задължения	2,587.20	0	2,772.00
Заеми трети лица	28,093,805.82	11,793,310.56	5,593,978.98
Клирингова сметка	96.38	1,830.90	0
Отсрочени			
Начислени задължения	0	0	61,796.07
Начислени задължения CHF	6,948.70	5,547.60	2,760.00
Общо задължения	28,105,175.30	11,804,463.36	5,698,161.05
Общо собствен капитал и пасиви	28,165,849.71	11,866,209.94	5,757,337.10

* Във финансовите отчети за годината, приключила на 31.12.2020 г., сумата от ред „начислени приходи и предплатени разходи“ (56 710,44 Евро) е добавена към сумата от ред „общо текущи активи“ по отношение на годината, приключила на 31.12.2020 г. Във финансовите отчети за стопанската година, приключила на 31.12.2021 г., сумата от ред „общо текущи активи“ не включва сума за „начислени приходи и предплатени разходи“ по отношение на годината, приключила на 31/ 12/2020 г.

Отчет за приходите	01/01/2021 г. до 31/12/ 2021 г.	01/01/2020 г. до 31/12/ 2020 г.	01/01/2019 г. до 31/12/ 2019 г.
(в Евро)			
Брутна печалба	0	0	0
1. Други оперативни разходи			
а. Административни разходи	-65,266.57	-33,570.27	-13,886.79
б. Разходи за реклама	-36,187.20	0	-38,772.20
в. Други разходи	-4,587.21	-5,632.37	-513.61
2. Валутни разлики			
а. Разходи по лихви и банкови такси	-796,554.63	-437,534.30	-206,192.26
б. Нереализирани обменни загуби	-2.05	-145.96	0
3. Финансов приход			
а. Лихви по заеми	914,047.93	490,698.82	266,195.21
б. Нереализирани обменни приходи	12.19	0	0
Печалба от обичайни дейности	11,462.46	13,815.92	6,830.55
Данъци	-1,811.05	-2,528.34	-950.02
Годишна печалба	9,651.41	11,287.58	5,880.53

Отчет за паричния поток(в Евро)	01/01/2021 г. до 31/12/2021 г.	01/01/2020 г. до 31/12/2020 г.	01/01/2019 г. до 31/12/2019 г.
Печалба/(загуба) за годината	9,651	11,288	5,881
Промени в провизиите	73	810	-743
Промени във вземанията	91,390	-91,390	-49,590
Промени в заемите	-16,059,338	-6,201,184	-4,959,000
Промени в предплатените разходи и отсрочени такси	44,946	161,165	-210,468
Промени в задълженията	16,299,238	6,164,500	5,189,351
Промени в начисленията и отсрочените приходи	1,401	-59,008	61,894
Паричен поток от оперативни дейности	387,361	-13,819	37,325
Паричен поток от инвестиционни дейности	0	0	0
Капиталово плащане	-10,724	-8,717.05	0
Паричен поток от финансови дейности	-10,724	-8,717.05	0
ПРОМЯНА В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	376,638	-22,536	37,325
Парични средства и парични еквиваленти към 1 януари	48,535	71,072	33,747

Парични средства и парични еквиваленти към 31 декември	425,173	48,535	71,072
ПРОМЯНА В ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ	376,638	-22,536	37,325

Кои са основните рискове, характерни за Емитента?

Във всяка категория рисковите фактори са изброени в приоритетен ред, който отразява тяхната същественост въз основа на вероятността от тяхното възникване и очаквания размер на отрицателното им въздействие върху Емитента.

Рискове свързани с Емитента

Емитентът не е действащо дружество.

Като юридическо лице със специално предназначение, Емитентът е създаден да издава дългови инструменти и да предоставя постъпленията от такива емисии (чрез заеми) на дружествата от групата, за да даде възможност на заемащите дружества от групата да преследват съответните си корпоративни цели. Емитентът не извършва друга дейност. За да изпълни задълженията си по облигациите, Емитентът е и ще разчита на заемащите дружества от групата, тъй като плащанията по отношение на лихвите и плащанията за обратно изкупуване по отношение на Облигациите ефективно трябва да се изплащат от парични потоци и обороти, генерирани от заемащите дружества от групата. Емитентът нито ще може да влияе върху корпоративното управление, нито ще има право на глас по отношение на каквито и да било решения, които трябва да бъдат взети от други (заемащи) дружества от групата. Притежателите на облигации („Притежатели на облигации“) нямат и няма да имат право да налагат принудително изпълнение на заеми или да завеждат пряк иск спрямо заемащите дружества от групата по отношение на каквито и да било заеми, предоставени от емитента на такива дружества от групата. Притежателите на облигации няма да имат пряк иск за такава непогасена сума срещу която и да е компания от заемащите дружества от групата Green Finance Group. Освен това, Притежателите на облигации и (другите) кредитори на Емитента не могат да подават искане или иск, включително за лихви, до съда по несъстоятелността, ако някое от заемащите дружества от групата трябва да подаде молба за несъстоятелност.

Емитентът не е ограничен да поема допълнителна задължнялост или да изисква гаранции, класиращи се като старши или равнозначни спрямо Облигациите.

Емитентът не е встъпил, нито се е съгласил да встъпи в каквито и да било ограничителни споразумения във връзка с емитирането на Облигации, доколкото се отнася до способността му да поема допълнителна задължнялост или да изисква гаранции, класиращи се като равнозначни или старши по отношение на задълженията по или във връзка с Облигациите. Емитентът няма ограничение да издава допълнителни финансови инструменти и може също така да тегли заеми по всяко време. По-нататъшното заемане или дългово финансиране от Емитента може да повлияе неблагоприятно върху пазарната стойност на Облигациите. Притежателите на облигации също са изложени на риска, че Емитентът може да е сключил или да сключи договори за финансиране, които могат да съдържат разпоредби, които са по-благоприятни за кредиторите и договарящите се партньори на такива договори за финансиране, отколкото условията на облигациите. Такива разпоредби могат, между другото, да включват по-кратки срокове или по-благоприятни права за предсрочно прекратяване или по-високи лихвени проценти или подобни разпоредби. По-нататъшното дългово финансиране може да има неблагоприятен ефект върху способността на Емитента да изпълнява задълженията си за плащане по Облигациите и може да намали средствата, от които Облигациите ще бъдат изкупени. Настъпването на такава допълнителна задължнялост или изискването на гаранции може значително да увеличи вероятността от неизпълнение на задълженията на Емитента по Облигациите (плащания на лихви или главница не се извършват или се извършват на по-късна дата) и/или може да намали сумите, възстановими от Притежателите на облигации в случай на несъстоятелност или ликвидация на Емитента. Акционерният капитал на Емитента е 50 000,00 Евро. В случай на по-нататъшен дългов капитал, набран от Емитента или в случай на успешно предлагане и пласиране на облигациите (в зависимост от емитирания обем, който да се пласира сред инвеститорите), ливъриджът на Емитента ще се увеличи до голяма степен.

Разчитане на ключов персонал

Кристиан Шауер има изпълнителни роли в Емитента, Green Finance Group AG, и в някои дъщерни дружества на Green Finance Group AG. Успехът на Green Finance Group зависи от решенията, които трябва да бъдат взети от Кристиан Шауер по отношение на напр. стратегия, капиталови разходи и др. Освен това Дружествата от групата не са задължени да заемат от Емитента (вместо това те могат да се обърнат към кредитори трети страни. Всяко решение, което трябва да бъде взето от Кристиан Шауер от името на едно от Дружествата от групата, може да има неблагоприятно въздействие върху другите Дружества от групата.)

Рискове, свързани с дейността на Емитента

Емитентът и неговата способност да изплаща лихви и да изкупува обратно Облигациите ще бъдат обект на всички рискове, на които е изложено всяко от заемащите дружества от Групата.

Като дружество, което осигурява вътрешногрупово финансиране, способността на Емитента да изпълнява задълженията си по Облигациите и да извършва съответните плащания по отношение на лихвите и главницата зависи и ще зависи от това дали Емитентът ще получава лихви по необезпечени заеми и погасявания на необезпечени заеми от такива заемащи дружества от групата, на които ще отпусне или вече е отпуснал необезпечени заеми. Емитентът ще бъде неблагоприятно засегнат от неизпълнение от страна на което и да е заемащо дружество от групата. Ако погасяванията на заеми са под сумата, необходима за обратно изкупуване на Облигациите и за плащане на лихва по Облигациите на или преди датата на падежа или всяка друга дата на обратно изкупуване (в случай на прекратяване), тогава Емитентът може да не е в състояние да изпълни задълженията си по облигациите. Следователно Емитентът и неговата способност да извършва плащания по Облигациите ще бъдат обект на всички рискове, на които е подложено всяко от дружествата от Групата. Дейностите на дружествата от групата са изложени и са предмет на множество закони и разпоредби. Дружествата от групата могат също да бъдат задължени съгласно приложимото законодателство да търсят държавни лицензи, разрешения, оторизации, концесии и други одобрения във връзка с тяхната дейност. Получаването на необходимите държавни разрешения може да бъде сложен и отнемащ време процес и може да включва скъпи начинания. Всяко дружество от Групата е изложено на риска, че може да не е получило всички държавни лицензи, разрешения, оторизации, концесии и други одобрения по отношение на съответните си дейности. ImmoWerte GmbH (предишно наименование: Green Finance GmbH) и LVA24 Prozessfinanzierung GmbH в значителна степен участват в съдебни процедури, които могат да имат съществено неблагоприятно въздействие върху всяко от тези дружества, ако такова производство бъде загубено. Действащите Дружества от групата, които работят на пазара на недвижими имоти, са изложени на риск стойността на притежаваните активи да намалее значително поради спад или общ срив на пазара на недвижими имоти. Тези дружества също са изложени на риск да не успеят да осигурят наематели и/или купувачи за такива имоти. Според финансовите му отчети към 31 декември 2020 г. задълженията на ImmoWerte GmbH (предишно наименование: Green Finance GmbH) възлизат на 16 632 718,13 Евро. LVA24 Prozessfinanzierung GmbH предоставя услуги по отношение на финансирането на съдебни спорове и е изложено на риск, че надеждна прогноза за изхода на съдебните процедури е невъзможна и че съответно не могат да бъдат дадени каквито и да било гаранции във връзка с резултата от съдебни процедури. Според финансовите му отчети към 31 декември 2020 г. LVA24 Prozessfinanzierung GmbH е отчело отрицателен акционерен капитал в размер на 1 141 251,35 Евро.

Раздел В – Ценни книжа

Подраздел

Кои са основните характеристики на облигациите?

- Облигациите с Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) LI1193740761 представляват преки, необезпечени и подчинени задължения на Емитента, равнозначни по между си.
- Облигациите са деноминирани в Евро, издават се в деноминации от 1.00 EUR и могат да се прехвърлят само при минимални номинални суми от 1.00 EUR и всички интегрални кратни от 1.00 EUR над тях. Минималната сума за записване е 500.00 EUR.

- Облигациите имат срок от 8 години, от 1 юли 2022 г. включително до 30 юни 2030 г. включително и се планира да бъдат изкупени на 2 юли 2030 г. („Дата на падеж“).
- Облигациите носят лихва върху общата номинална стойност (i) от 1 юли 2022 г. (включително) до 30 юни 2026 г. включително със ставка от 3,00% годишно и (ii) от 1 юли 2026 г. включително до 30 юни 2030 г. включително при фиксиран лихвен процент от 8,00% годишно.
- Плащанията на лихви във връзка с Облигациите няма да се извършват по време на срока на Облигациите. Емитентът ще плаща сложна лихва от 3,00 % или 8,00 % (в зависимост от Лихвения период) годишно върху начислените и неплатени лихви. Съответно, размерът на годишната лихвена доходност за Лихвен период ще се изчислява след изтичане на Лихвен период и ще се добавя към номиналната сума на записаните Облигации. Лихвен период е периодът от Първата дата на валъора (както е определена в раздел Г) включително или от всеки съответен Следващ валъор (както е определена в раздел Г) включително до 30 юни 2023 г. (включително) и след това от 1 юли всяка година (включително) до 30 юни всяка година (включително).
- Всички плащания на лихвите ще се извършват в края на срока на облигациите или - ако облигациите са прекратени в случай на неизпълнение или обратно изкупуване от Емитента преди края на срока - в момента на погасяване на номиналната стойност на облигациите.

Къде ще се търгуват облигациите?

Емитентът не възнамерява да подава заявление за предлагане на облигациите на Регулиран пазар, в Многостранна система за търговия („МСТ“), в Организирана система за търговия („ОСТ“) или друго място за търговия.

Кои са основните рискове, характерни за облигациите?

Рисковите фактори са изброени в приоритетен ред, който отразява тяхната същественост въз основа на вероятността от тяхното възникване и очаквания размер на отрицателното им въздействие върху Емитента.

Вземанията по облигациите са подчинени (*qualifiziert nachrangig*).

Задълженията на Емитента по облигациите са директни, необезпечени и подчинени класифицирани като (i) по-низши спрямо всички настоящи или бъдещи неподчинени финансови инструменти или други задължения на Емитента; (ii) равнозначни помежду си и най-малко равнозначни с всички останали настоящи или бъдещи необезпечени финансови инструменти или други задължения на Емитента, класифицирани или които се очаква да бъдат класифицирани като по-низши по отношение на всички неподчинени финансови инструменти или задължения на Емитента. В случай на ликвидация или неплатежоспособност на Емитента или някакво производство за избягване на несъстоятелност на Емитента, задълженията на Емитента по облигациите са подчинени на вземанията на притежатели на неподчинени задължения, така че при всяко такова събитие плащания по отношение на облигациите няма да бъдат извършвани, докато всички иски срещу Емитента по задължения, които са по-високи от неговите задължения по облигациите, не бъдат уважени изцяло. Притежателите на облигации трябва да се съгласят, че не се изисква производство по несъстоятелност срещу Емитента във връзка със задълженията му по облигациите. Облигациите не допринасят за определяне дали задълженията на Емитента надвишават неговите активи (свръхзадлъжнялост (*Überschuldung*)). Притежателите на облигации нямат право да изискват плащания от Емитента извън или във връзка с облигациите на Датата на падежа (или друга дата на изкупуване; напр. в случай на прекратяване; на Ранна дата на изкупуване) ако и докато капиталът на Емитента е отрицателен или може да стане отрицателен поради плащания, които следва да се извършат към облигационери по облигациите. Тъй като целта на Емитента е ограничена до финансиране на други дружества от групата и тъй като той не извършва друга стопанска дейност, задълженията по Облигациите също са структурно подчинени.

Инвеститорите са изложени на риск от много ограничена ликвидност на облигациите и са изложени на риск, че няма да има вторичен пазар за облигациите.

Облигациите няма да бъдат допуснати до търговия на Регулиран пазар, МСТ, ОСТ или друго място за търговия („Листинг“). Ликвидността в облигациите ще бъде много ограничена. Инвеститорите са изложени на риска да не могат изобщо да продават облигациите или само при по-неблагоприятни условия

или не на цените, които търсят. Поради липсата на Листинг, цената за търгуване на облигациите може да бъде трудна за оценка (да не говорим за постоянна база).

Облигациите са необезпечени и не са нито спестовни сметки, нито застраховани депозити на банка. Облигациите не са нито застраховани, нито гарантирани от правителствена агенция или друга институция.

Облигациите са необезпечени и не са застраховани или гарантирани от правителствена агенция, от друга институция или от друга трета страна. Инвестицията в облигации не е банков депозит и не е в обхвата на схема за защита на депозитите (гаранция на депозити или компенсация на инвеститора). В случай на неплатежоспособност на Емитента, Притежателите на облигации не могат и не трябва да очакват изплащане на инвестираните средства от трето лице.

Облигациите са сложни финансови инструменти и може да не са подходяща или уместна инвестиция за инвеститори.

Задълженията по облигациите са подчинени (и структурно подчинени); няма нито амортизация, нито плащания на лихва преди Дата на падеж, преди прекратяване или преди обратно изкупуване от Емитента. Препоръчва се на потенциалните инвеститори да потърсят индивидуален съвет преди да вземат инвестиционно решение, като вземат предвид знанията, опита, финансовото си състояние и инвестиционните цели (включително толерантност към риска).

Раздел Г – Предлагане

Подраздел

При какви условия и по какъв график инвеститорите могат да инвестират в облигациите?

Облигациите ще бъдат публично предлагани на инвеститори със седалище или местожителство в която и да е от държавите на предлагане в период от предполагаемо 03 юни 2022 г. до предполагаемо 01 юни 2023 г. Инвеститорите, които възнамеряват да запишат облигациите, подават своите предложения за записване онлайн и директно до Емитента чрез неговия уебсайт <https://www.greenfinance-capital.com/bond22/>. Процесът на идентификация на инвеститор ще включва преглед на копие от официален идентификационен документ на инвеститор, който трябва да бъде качен в платформата за записване на Емитента. Инвеститорите ще бъдат информирани от Емитента чрез и-мейл дали тяхното предложение за записване е прието или отхвърлено. Записаните облигации се изплащат на 1 юли 2022 г. („Първа дата на вальора“), или - ако облигациите са записани на по-късна дата - на първия или петнадесетия ден на всеки месец (всеки „Следващ вальор“).

Защо е съставен този Проспект?

Всяко от Дружествата от групата разчита на дългов капитал, за да извършва и развива съответната си дейност. Основанието зад това предлагане на Облигации от Емитента е да се събират средства, които ще бъдат насочени към заемащите дружества от групата чрез договори за заем, за да могат те да преследват и разширяват съответните си корпоративни цели. Нетните постъпления от емисията на облигациите се очаква се да бъдат приблизително 23,750,000.00 Евро след приспадане на комисионни и прогнозни разходи, свързани с Предложението, платими от Емитента. (ако емитираният обем е изцяло пласиран сред инвеститори).