

SLOVAKIAN TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS (SÚHRN PROSPEKTU)

Oddiel A

Úvod a upozornenia

Tento Prospekt sa týka emisie dlhopisov "**Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2022-2030**" celkovej menovitej hodnoty do 25 000 000,00 EUR, ktorá je rozdelená na dlhopisy na meno s pevným úrokom v menovitej hodnote 1,00 EUR za jeden dlhopis ("**Dlhopis**" / "**Dlhopisy**") a so splatnosťou 02.07.2030 ("**Dátum splatnosti**"). Doba platnosti Dlhopisov sa končí 30.06.2030 (vrátane). Dlhopisy predstavujú priame, nezabezpečené a podriadené záväzky emitenta, ktoré majú medzi sebou rovnaké (*pari passu*) postavenie. Dlhopisy spoločnosti Green Finance Capital AG ("**Emitent**") budú verejne ponúkané v Lichtenštajnsku, Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Nemecku, Taliansku, Luxembursku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a Švajčiarsku ("**Štáty ponuky**").

Upozornenia

Tento súhrn by sa mal chápať ako úvod k Prospektu. Investor by mal pri každom rozhodnutí investovať do Dlhopisov zvážiť tento prospekt ako celok. Investori môžu prísť o celý investovaný kapitál alebo o jeho časť. Ak sa na súde vznesie nárok na základe informácií obsiahnutých v Prospekte, žalujúcemu investorovi sa môže podľa vnútroštátnych právnych predpisov uložiť povinnosť znášať náklady spojené s prekladom Prospektu pred začatím súdneho konania. Občianskoprávna zodpovednosť sa vzťahuje len na osoby, ktoré predložili súhrn vrátane jeho prekladu, no len v prípade, ak je tento súhrn zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný pri čítaní spolu s ostatnými časťami Prospektu alebo ak pri čítaní spolu s ostatnými časťami Prospektu neposkytuje kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri zvažovaní, či investovať do Dlhopisov.

Názov a medzinárodné identifikačné číslo (ISIN) Dlhopisov

Názov Dlhopisov je **Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2022-2030**. Medzinárodné identifikačné číslo Dlhopisov (ISIN) je: LI1193740761.

Totožnosť a kontaktné údaje Emitenta vrátane jeho identifikátora ako právnickej osoby (LEI)

Emitentom je spoločnosť Green Finance Capital AG, so sídlom FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lichtenštajnsko. Ostatné kontaktné údaje Emitenta sú: telefónne číslo +423 376 44 88, e-mail: office[at]greenfinance-capital.com. Identifikátor právnickej osoby (LEI) Emitenta je: 52990003C6FKCKSZS240

Totožnosť a kontaktné údaje príslušného orgánu, ktorý prospekt schvaľuje, a prípadne príslušného orgánu, ktorý schválil registračný dokument alebo univerzálny registračný dokument.

Tento Prospekt bol schválený Úradom pre dohľad nad finančným trhom v Lichtenštajnsku, ktorý je kompetentným orgánom podľa Nariadenia o prospekte (Nariadenie (EU) 2017/1129). Adresa a ostatné kontaktné údaje Úradu pre dohľad nad finančným trhom v Lichtenštajnsku sú Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko, telefónne číslo +423 236 73 73, e-mail info@fma-li.li a fax +423 236 73 74

Dátum schválenie prospektu

Tento prospekt bol schválený dňa 01.06.2022.

Oddiel B – Emitent

Pododdiel

Kto je emitentom Dlhopisov?

Emitentom je spoločnosť Green Finance Capital AG, akciová spoločnosť, ktorá je založená, organizovaná a existuje podľa zákonov Lichtenštajnského kniežatstva a je zaregistrovaná v obchodnom registri Úradu spravodlivosti Lichtenštajnského kniežatstva ("**Obchodný register**") pod registračným číslom FL-0002.581.256-8 od 04.05.2018.

Hlavné činnosti Emitenta?

Emitent je účelovo zriadený subjekt, ktorý je založený na vydávanie dlhových nástrojov, ktoré sa majú ponúkať investorom a ktoré sa majú u nich umiestňovať. Výnosy, ktoré sa získajú v priebehu takýchto emisií, ponúk a umiestnení, budú poskytnuté prostredníctvom zmlúv o úvere požičiavajúcim si spoločnostiam zo skupiny Green Finance Group ("**Green Finance Group**", ktorú v podstate tvoria: Green Finance Group AG, Green Finance Capital AG, Green Finance Broker AG, ImmoWerte GmbH (predtým: Green Finance GmbH), LVA24 Prozessfinanzierung GmbH, Green Business Center Linz GmbH, Green Business Center Graz GmbH, Green Assets AT GmbH a Zenith GmbH; "**Spoločnosti skupiny**"). Výnosy z takýchto emisií, ponúk a umiestnení, ktoré budú prístupné Spoločnostiam skupiny prostredníctvom úverov ("**požičiavajúce si Spoločnosti skupiny**"), použijú tieto požičiavajúce si Spoločnosti skupiny na svoje príslušné všeobecné podnikové účely, ako napríklad: rozvoj nehnuteľností, finančné služby, financovanie súdnych sporov, sprostredkovanie poistenia, prenájom, obchodovanie so všetkými druhmi aktív a sprostredkovanie fotovoltaických systémov a zmlúv týkajúcich sa fotovoltaických zmlúv (čo je obchodný model, podľa ktorého vlastník dáva k dispozícii plochu (zvyčajne plochu strechy) na uľahčenie inštalácie fotovoltaického systému). Elektrická energia, ktorá sa bude vyrábať prostredníctvom fotovoltaického systému, sa buď predá vlastníkovi plochy, alebo sa dodá do siete počas platnosti zmluvy.

Hlavní akcionári vrátane informácie, či sú priamo alebo nepriamo vlastníci alebo riadení a kým?

Celková hodnota základného imania Emitenta zapísaná v Obchodnom registri predstavuje 50 000,00 EUR a je rozdelená na 100 akcií na meno, pričom časť základného imania, ktorá pripadá na každú akciu, je 500,00 EUR. Akcie sú emitované a úplne splatené. K dátumu vydania tohto Prospektu sú akcie Emitenta v úplnom vlastníctve spoločnosti Green Finance Group AG, ktorá je akciovou spoločnosťou založenou, organizovanou a existujúcou podľa zákonov Lichtenštajnskeho kniežatstva a je zaregistrovaná v Obchodnom registri pod registračným číslom FL-0002.576.495-3. Green Finance Group AG sídli na adrese FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lichtenštajnské kniežatstvo. Ku dňu vydania tohto Prospektu je väčšinovým akcionárom spoločnosti Green Finance Group AG pán Christian Schauer.

Hlavní výkonní riaditelia

Hlavným konateľom Emitenta je Christian Schauer, ktorý je zároveň členom predstavenstva (*Verwaltungsrat*).

Štatutárni audítori

Štatutárnym audítorom Emitenta je spoločnosť Grant Thornton AG (predtým: ReviTrust Grant Thornton AG), FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15, Lichtenštajnsko (*Revisionsstelle*). Audit účtovnej závierky Emitenta za účtovný rok, ktorý sa skončil 31.12.2019, vykonala spoločnosť Deloitte (Liechtenstein) AG, FL-9495 Triesen, Landstrasse 123, Lichtenštajnsko (*Revisionsstelle*). Účtovnú závierku Emitenta za účtovné obdobie, ktoré sa skončilo 31.12.2018 a 31.12.2020, overila spoločnosť ReviTrust Grant Thornton AG.

Aké sú kľúčové finančné informácie týkajúce sa Emitenta?

Kľúčové finančné informácie sú odvodené z účtovných závierok Emitenta k 31.12.2019, k 31.12.2020 a k 31.12.2021, ktoré boli vypracované v súlade so zákonom o osobách a spoločnostiach Lichtenštajnskeho kniežatstva (*Persons and Companies Act of the Principality of Liechtenstein*) (PGR) a so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami. Zdroj týchto informácií: ročné účtovné závierky Emitenta k 31.12.2019, k 31.12.2020 a k 31.12.2021. Upozorňujeme, že spoločnosť Deloitte (Liechtenstein) AG používa vo svojich prekladoch účtovných závierok odlišnú terminológiu.

Súvaha (v EUR)	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Aktíva			
A. Dlhodobý majetok			
I. Finančné aktíva	27 637 522,02	11 578 184,09	5 377 000,00
B. Krátkodobý majetok			
I. Pohľadávky	91 390,00	182 780,00	91 390,00

II. Vklady v bankách, bankové vklady	425 173,33	48 535,41	71 071,83
C. Výnosy budúcich období a náklady budúcich období*	11 764,36	56 710,44	217 875,27
Obežný majetok spolu (a časovo rozlíšené výnosy a náklady budúcich období)*	516 563,33	231 315,41* (288 025,85)*	380 337,10
Celkové aktíva	28 165 849,71	11 866 209,94	5 757 337,10
Vlastný kapitál a záväzky			
A. Vlastné imanie			
I. Základné imanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00
II. Záonné rezervy	1 023,00	459,00	165,00
III. Prenesený zisk z minulých období	0	0	3 130,52
IV. Ročný zisk (+zisk/-strata)	9 651,41	11 287,58	5 880,53
Vlastné imanie spolu	60 674,41	61 746,58	59 176,05
Pasíva			
B. Rezerva na dane	1 737,20	1 664,30	854,00
C. Záväzky			
Veritelia	0	2 110,00	36 000
Daňové záväzky DPH	2 587,20	0	2 772,00
Úvery	28 093 805,82	11 793 310,56	5 593 978,98
Zúčtovací účet	96,38	1 830,90	0
Položka časového rozlíšenia			
Časovo rozlíšené záväzky	0	0	61 796,07
Časovo rozlíšené záväzky CHF	6 948,70	5 547,60	2 760,00
Záväzky spolu	28 105 175,30	11 804 463,36	5 698 161,05
Vlastné imanie a záväzky spolu	28 165 849,71	11 866 209,94	5 757 337,10

* V účtovnej závierke za rok, ktorý sa skončil 31.12.2020, bola suma v položke "výnosy budúcich období a náklady budúcich období" (56 710,44 EUR) pripočítaná k sume v položke "obežný majetok spolu" s ohľadom na účtovný rok, ktorý sa skončil 31.12.2020. V účtovnej závierke za rok, ktorý sa skončil 31.12.2021, suma v riadku "obežný majetok spolu" nezahŕňa sumu za "výnosy budúcich období a náklady budúcich období" s ohľadom na rok, ktorý sa skončil 31.12.2020.

Výkaz ziskov a strát	01.01.2021 do 31.12.2021	01.01.2020 do 31.12.2020	01.01.2019 do 31.12.2019
(v EUR)			
Hrubý zisk	0	0	0
1. Ostatné prevádzkové náklady			
a. Administratívne výdavky	-65 266,57	-33 570,27	-13 886,79

b. Výdavky na reklamu	-36 187,20	0	-38 772,00
c. Ostatné výdavky	-4 587,21	-5 632,37	-513,61
2. Kurzové rozdiely			
a. Výdavky na úroky a poplatky banke	-796 554,63	-437 534,30	-206 192,26
b. Nerealizované kurzové straty	-2,05	-145,96	0
3. Finančné príjmy			
a. Úroky z úverov	914 047,93	490 698,82	266 195,21
b. Nerealizované výmenné zisky	12,19	0	0
Zisk z bežnej činnosti	11 462,46	13 815,92	6 830,55
Dane	-1 811,05	-2 528,34	-950,02
Ročný zisk	9 651,41	11 287,58	5 880,53

Výkaz peňažných tokov (v EUR)	01.01.2021 do 31.12.2021	01.01.2020 do 31.12.2020	01.01.2019 do 31.12.2019
Zisk / (strata) za rok	9 651	11 288	5 881
Zmeny v rezervách	73	810	-743
Zmeny v pohrádkach	91 390	-91 390	-49 590
Zmeny v úveroch	-16 059 338	-6 201 184	-4 959 000
Zmeny v nákladoch budúcich období a výdavkoch budúcich období	44 946	161 165	-210 468
Zmeny v pasívach	16 299 238	6 164 500	5 189 351
Zmeny v časovom rozlíšení a výnosoch budúcich období	1 401	-59,008	61 894
Peňažný tok z prevádzkových činností	387 361	-13 819	37 325
Peňažný tok z investičných činností	0	0	0
Kapitálové platby	-10 724	-8 717,05	0
Peňažný tok z finančných činností	-10,724	-8 717,05	0
ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV	376 638	-22 536	37 325
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1.1.	48 535	71 072	33 747
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31.12.	425 173	48 535	71 072
ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV	376 638	-22 536	37 325

Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?

Rizikové faktory boli v rámci každej kategórie uvedené v poradí, ktoré odráža ich významnosť na základe pravdepodobnosti ich výskytu a očakávaného rozsahu ich negatívneho vplyvu na Emitenta.

Riziká týkajúce sa Emitenta

Emitent nie je prevádzkovou spoločnosťou.

Emitent je ako účelový subjekt zriadený na vydávanie dlhových nástrojov a na poskytovanie výnosov z týchto emisií (prostredníctvom úverov) Spoločnostiam skupiny s cieľom umožniť požičiavajúcim si Spoločnostiam skupiny realizovať ich príslušné podnikové ciele. Emitent nevykonáva žiadne iné činnosti. Emitent je a bude pri plnení svojich záväzkov z Dlhopisov závislý na požičiavajúcich si Spoločnostiach skupiny, pretože platby týkajúce sa úrokov a splátok v súvislosti s Dlhopismi majú byť v skutočnosti hradené z peňažných tokov a obrátov, ktoré budú vytvárať požičiavajúce si Spoločnosti skupiny. Emitent nebude môcť ovplyvňovať správu a riadenie spoločnosti ani nebude mať právo vyjadrovať sa k žiadnym rozhodnutiam, ktoré majú prijať iné (požičiavajúce si) Spoločnosti skupiny. Majitelia Dlhopisov ("**Majitelia Dlhopisov**") nie sú a nebudú oprávnení vymáhať úvery ani mať priamy regresný nárok voči požičiavajúcim si Spoločnostiam skupiny v súvislosti s akýmkoľvek úvermi, ktoré Emitent poskytol takýmto Spoločnostiam skupiny. Majitelia Dlhopisov nebudú mať priamy nárok na takúto nesplatenú sumu voči žiadnej požičiavajúcej si Spoločnosti skupiny Green Finance Group. Okrem toho Majitelia Dlhopisov a (iní) veritelia Emitenta nemôžu podať návrh alebo si nárokovať pohľadávku, vrátane úrokov, na konkurznom súde, ak niektorá z požičiavajúcich si Spoločností skupiny musí podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Emitent nie je obmedzený v prijímaní dodatočného zadĺženia alebo v požadovaní záruk, ktoré sú nadradené alebo rovnocenné s Dlhopismi.

Emitent v súvislosti s emisiou Dlhopisov neuzavrel ani nesúhlasil s uzavretím žiadnych obmedzujúcich zmlúv, pokiaľ ide o jeho schopnosť dodatočne sa zadlžiť alebo požiadať o záruky rovnocenné alebo nadradené záväzkom vyplývajúcim z Dlhopisov alebo v súvislosti s nimi. Emitent nie je obmedzený v emitovaní ďalších finančných nástrojov a môže kedykoľvek využiť aj úverové financovanie. Ďalšie požičovanie alebo dlhové financovanie zo strany Emitenta môže mať negatívny vplyv na trhovú hodnotu Dlhopisov. Majitelia Dlhopisov sú tiež vystavení riziku, že Emitent uzavrel alebo môže uzavrieť zmluvy o financovaní, ktoré môžu obsahovať ustanovenia, ktoré sú pre veriteľov a zmluvných partnerov takýchto zmlúv o financovaní výhodnejšie ako podmienky Dlhopisov. Takéto ustanovenia môžu okrem iného zahŕňať kratšie lehoty alebo výhodnejšie práva na predčasné ukončenie zmlúv, vyššie úrokové sadzby alebo podobné ustanovenia. Ďalšie dlhové financovanie môže mať nepriaznivý vplyv na schopnosť Emitenta plniť svoje platobné záväzky z Dlhopisov a môže znížiť objem finančných prostriedkov, z ktorých budú Dlhopisy splatené. Prijatie akéhokoľvek takéhoto dodatočného dlhu alebo vyžiadanie akýchkoľvek záruk môže výrazne zvýšiť pravdepodobnosť neplnenia záväzkov Emitenta z Dlhopisov (platby úrokov alebo istiny sa nevykonajú alebo sa vykonávajú neskôr) a/alebo môže znížiť sumy, ktoré môžu Majitelia Dlhopisov získať späť v prípade platobnej neschopnosti alebo likvidácie Emitenta. Základné imanie Emitenta je 50 000,00 EUR. V prípade akéhokoľvek ďalšieho navýšenia dlhového kapitálu Emitenta alebo v prípade úspešnej ponuky a umiestnenia Dlhopisov (v závislosti od objemu emisie, ktorá bude umiestnená u investorov), sa vo veľkej miere zvýši zadĺženosť Emitenta.

Závislosť na kľúčových zamestnancoch

Christian Schauer zastáva výkonné funkcie v Emitentovi, Green Finance Group AG a vo viacerých dcérskych spoločnostiach Green Finance Group AG. Úspech skupiny Green Finance Group závisí od rozhodnutí, ktoré Christian Schauer prijme napr. v súvislosti so stratégiou, kapitálovými výdavkami atď. Okrem toho Spoločnosti skupiny nie sú povinné požičať si od Emitenta (namiesto toho sa môžu obrátiť na tretie strany). Akékoľvek rozhodnutie, ktoré Christian Schauer prijme v mene jednej zo Spoločností skupiny, môže mať nepriaznivý vplyv na ostatné Spoločnosti skupiny.

Riziká súvisiace s podnikaním Emitenta

Emitent a jeho schopnosť vyplácať úroky z Dlhopisov a splácať Dlhopisy bude podliehať všetkým rizikám, ktorým je vystavená každá z požičiavajúcich si Spoločností skupiny.

Schopnosť Emitenta ako spoločnosti, ktorá poskytuje vnútro-skupinové financovanie, plniť svoje záväzky vyplývajúce z Dlhopisov a uskutočňovať príslušné platby týkajúce sa úrokov a istiny je a bude závisieť od toho, či Emitent bude dostávať úroky z nezabezpečených úverov a splátky nezabezpečených úverov od požičiavajúcich si

Spoločnosť skupiny, ktorým poskytne alebo už poskytol nezabezpečené úvery. Emitent bude nepriaznivo ovplyvnený neplnením záväzkov zo strany ktorejkoľvek požičiavajúcej si Spoločnosti skupiny. Ak splátky úverov nedosiahnu sumu potrebnú na splatenie Dlhopisov a vyplatenie úrokov z Dlhopisov k Dátumu splatnosti alebo k inému dátumu splatenia (v prípade zániku), potom Emitent nemusí byť schopný splniť svoje záväzky vyplývajúce z Dlhopisov, a preto bude Emitent a jeho schopnosť splatiť záväzky z Dlhopisov podliehať všetkým rizikám, ktorým je vystavená každá zo Spoločností skupiny. Činnosti Spoločností skupiny sú vystavené a podliehajú rozsiahlym zákonom a predpisom. Spoločnosti skupiny môžu byť tiež podľa platných právnych predpisov povinné požiadať o vládne licencie, povolenia, oprávnenia, koncesie a iné súhlasy v súvislosti so svojimi činnosťami. Získanie potrebných vládnych povolení môže byť zložitý a časovo náročný proces, ktorý môže byť zároveň aj nákladný. Každá Spoločnosť skupiny je vystavená riziku, že nezíska všetky vládne licencie, povolenia, oprávnenia, koncesie a iné povolenia týkajúce sa jej príslušných činností. Spoločnosti ImmoWerte GmbH (predtým: Green Finance GmbH) a LVA24 Prozessfinanzierung GmbH sú v podstatnej miere zapojené do súdnych konaní, ktorých prehra môžu mať na každú z týchto spoločností podstatný nepriaznivý vplyv. Prevádzkové Spoločnosti skupiny, ktoré pôsobia na trhu s nehnuteľnosťami, sú vystavené riziku, že hodnota držaných aktív môže výrazne klesnúť v dôsledku poklesu alebo všeobecného kolapsu trhu s nehnuteľnosťami. Takéto spoločnosti sú tiež vystavené riziku, že sa im nepodarí získať nájomcov a/alebo kupcov pre tieto nehnuteľnosti. Podľa účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 predstavujú záväzky spoločnosti ImmoWerte GmbH (predtým: Green Finance GmbH) sumu 16 632 718,13 EUR. Spoločnosť LVA24 Prozessfinanzierung GmbH poskytuje služby v súvislosti s financovaním súdnych sporov a je vystavená riziku, ktoré spočíva v nemožnosti spoľahlivo predpovedať výsledok súdnych konaní a že v súvislosti s tým nemožno poskytnúť žiadne záruky pokiaľ ide o výsledky akéhokoľvek súdneho konania. Podľa účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 vykázala spoločnosť LVA24 Prozessfinanzierung GmbH záporné vlastné imanie vo výške 1 141 251,35 EUR.

Oddiel C – Cenné papiere

Pododdiel

Aké sú hlavné charakteristiky Dlhopisov?

- Dlhopisy s medzinárodným identifikačným číslom cenných papierov (ISIN) LI1193740761 predstavujú priame, nezabezpečené a podriadené záväzky Emitenta, ktoré majú medzi sebou rovnaké postavenie (*pari passu*).
- Dlhopisy sú denominované v mene Euro, vydávajú sa v nominálnej hodnote 1,00 EUR a sú prevoditeľné len v minimálnej menovitej hodnote 1,00 EUR a v akýchkoľvek celých násobkoch 1,00 EUR nad túto hodnotu. Minimálna upisovaná suma je 500,00 EUR.
- Dlhopisy majú splatnosť 8 rokov, od (vrátane) 01.07.2022 do (vrátane) 30.06.2030, a ich splatnosť je naplánovaná na 02.07.2030 ("**Dátum splatnosti**").
- Dlhopisy budú úročené z ich celkovej menovitej hodnoty (i) od 01.07.2022 (vrátane) do 30.06.2026 (vrátane) pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,00 % ročne a (ii) od 01.07.2026 (vrátane) do 30.06.2030 (vrátane) pevnou úrokovou sadzbou vo výške 8,00 % ročne.
- Výplaty úrokov v súvislosti s Dlhopismi sa nebudú uskutočňovať počas doby platnosti Dlhopisov. Emitent bude vyplácať zložený úrok vo výške 3,00 % alebo 8,00 % (v závislosti od úročeného obdobia) ročne z naakumulovaného a nevyplateného úroku. Výška ročného úrokového výnosu za úročené obdobie sa preto vypočíta po uplynutí úročeného obdobia a pripočíta sa k menovitej hodnote upísaných Dlhopisov. Úročené obdobie je obdobie od Prvého dňa pripísania (ako je definovaný v časti D) alebo od príslušného Ďalšieho dňa pripísania (ako je definovaný v časti D) do 30.06.2023 (vrátane) a potom od 01.07. každého roka (vrátane) do 30.06. každého roka (vrátane).
- Všetky úrokové platby sú splatné na konci doby splatnosti Dlhopisov alebo - ak dôjde k zániku Dlhopisov v prípade neplnenia záväzkov alebo k ich odkúpeniu Emitentom pred uplynutím doby splatnosti - v čase splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov.

Kde sa bude s Dlhopismi obchodovať?

Emitent nemá v úmysle podať žiadosť o kótovanie Dlhopisov na regulovanom trhu, v mnohostrannom obchodnom systéme ("**MTF**"), v organizovanom obchodnom systéme ("**OTF**") alebo na inom obchodnom mieste.

Aké sú kľúčové riziká, ktoré sú špecifické pre Dlhopisy?

Rizikové faktory boli uvedené v poradí, ktoré odráža ich významnosť na základe pravdepodobnosti ich výskytu a očakávaného rozsahu ich negatívneho vplyvu na Emitenta.

Pohľadávky z Dlhopisov sú podriadené (qualifiziert nachrangig).

Závazky Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov sú priame, nezabezpečené, podriadené a majú postavenie (i) podriadené voči všetkým súčasným alebo budúcim nepodriadeným finančným nástrojom alebo iným záväzkom Emitenta; (ii) *pari passu* medzi sebou a minimálne *pari passu* voči všetkým ostatným súčasným alebo budúcim nezabezpečeným finančným nástrojom alebo iným záväzkom Emitenta, ktoré majú alebo je vyjadrené, že majú mať podriadené postavenie voči všetkým nepodriadeným finančným nástrojom alebo záväzkom Emitenta. V prípade likvidácie alebo platobnej neschopnosti Emitenta alebo akéhokoľvek konania na odvrátenie platobnej neschopnosti Emitenta sú záväzky Emitenta z Dlhopisov podriadené pohľadávkam majiteľov nepodriadených záväzkov, takže v takomto prípade budú platby v súvislosti s Dlhopismi vykonané až po úplnom uspokojení všetkých pohľadávok voči Emitentovi zo záväzkov, ktoré majú prednosť pred jeho záväzkami z Dlhopisov. Majitelia Dlhopisov musia súhlasiť s tým, aby sa voči Emitentovi v súvislosti s jeho záväzkami z Dlhopisov nezačalo žiadne konkurzné konanie. Dlhopisy neprispievajú k zisteniu, či záväzky Emitenta prevyšujú jeho aktíva (predĺženie; *Überschuldung*). Majitelia Dlhopisov nie sú oprávnení požadovať od Emitenta platby z Dlhopisov alebo v súvislosti s Dlhopismi k Dátumu splatnosti (alebo k inému dátumu splatenia; napr. v prípade zániku; k dátumu predčasného splatenia), pokiaľ je vlastné imanie Emitenta záporné alebo sa môže stať záporným z dôvodu akýchkoľvek úhrad, ktoré majú byť Majiteľom Dlhopisov na základe Dlhopisov vyplatené. Keďže účel Emitenta je obmedzený na financovanie ostatných Spoločností skupiny a Emitent nevykonáva inú podnikateľskú činnosť, záväzky z Dlhopisov sú tiež štruktúrne podriadené.

Investori sú vystavení riziku veľmi obmedzenej likvidity Dlhopisov a riziku, že pre Dlhopisy nebude existovať sekundárny trh.

Dlhopisy nebudú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, MTF, OTF ani na žiadnom inom obchodnom mieste ("Kótovanie"). Likvidita dlhopisov bude veľmi obmedzená. Majitelia Dlhopisov sú vystavení riziku, že nebudú môcť Dlhopisy predať vôbec alebo len za menej výhodných podmienok, prípadne nie za ceny, ktoré požadujú. Vzhľadom na absenciu Kótovania môže byť ťažké odhadnúť obchodnú cenu Dlhopisov (nehovoriac o stálej cene).

Dlhopisy nie sú zabezpečené a nie sú ani sporiacimi účtami, ani poistenými vkladmi banky. Dlhopisy nie sú poistené ani zaručené žiadnym štátnym orgánom ani inou inštitúciou.

Dlhopisy nie sú zabezpečené a nie sú poistené ani zaručené žiadnym vládny orgánom, žiadnou inou inštitúciou ani žiadnou inou treťou stranou. Investícia do Dlhopisov nie je bankovým vkladom a nespadá do pôsobnosti systému ochrany vkladov (garancia vkladov alebo náhrada pre investorov). V prípade platobnej neschopnosti Emitenta Majitelia Dlhopisov nemôžu a nemali by očakávať vyplatenie investovaných prostriedkov od žiadnej tretej strany.

Dlhopisy sú zložité finančné nástroje a nemusia byť vhodnou alebo primeranou investíciou pre investorov.

Závazky z Dlhopisov sú podriadené (a štruktúrne podriadené); nedochádza k amortizácii ani k platbám úrokov pred Dňom splatnosti, pred zánikom alebo pred odkúpením zo strany Emitenta. Potenciálnym investorom sa odporúča, aby pred prijatím investičného rozhodnutia vyhľadali individuálne poradenstvo s ohľadom na svoje znalosti, skúsenosti, finančnú situáciu a investičné ciele (vrátane tolerancie rizika).

Oddiel D – Ponuka

Pododdiel

Za akých podmienok a v akom časovom harmonograme môžu investori investovať do Dlhopisov?

Dlhopisy budú verejne ponúkané v období pravdepodobne od 03.06.2022 do pravdepodobne 01.06.2023 investorom, ktorí majú sídlo alebo bydlisko v ktoromkoľvek zo Štátov ponuky. Investori, ktorí majú v úmysle upísať Dlhopisy, môžu predložiť svoju ponuku na upísanie online, a to priamo Emitentovi prostredníctvom jeho webovej stránky <https://www.greenfinance-capital.com/bond22/>. Proces identifikácie investora zahŕňa

preskúmanie kópie oficiálneho identifikačného dokladu investora, ktorý je nutné nahrať na upisovaciu platformu Emitenta. Emitent bude investorov informovať e-mailom o tom, či ich ponuky na upísanie boli prijaté alebo odmietnuté. Upisované Dlhopisy sú splatné 01.07.2022 ("**Prvý deň pripísania**") alebo - ak sú Dlhopisy upísané k neskoršiemu dátumu - v prvý alebo pätnásty deň každého mesiaca ("**Ďalší deň pripísania**").

Prečo sa tento prospekt vypracúva?

Každá zo Spoločností skupiny sa spolieha na dlhový kapitál, aby mohla vykonávať a rozširovať svoje príslušné obchodné činnosti. Dôvodom tejto ponuky Dlhopisov zo strany Emitenta je zhromaždenie finančných prostriedkov, ktoré budú prostredníctvom zmlúv o úvere postúpené požičiavajúcim si Spoločnostiam skupiny, aby tieto spoločnosti mohli realizovať a rozširovať svoje príslušné podnikateľské zámery. Očakáva sa, že čistý výnos z emisie Dlhopisov bude približne 23 750 000,00 EUR po odpočítaní provízií a odhadovaných nákladov spojených s ponukou, ktoré bude znášať Emitent (za predpokladu, že celý objem emisie bude umiestnený u investorov).