

SLOVENIAN TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS

Povzetek prospekta

Oddelek A

Uvod in opozorila

Ta Prospekt se nanaša na javno ponudbo obveznic »**Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2022-2030**« s skupnim zneskom glavnice do 25.000.000,00 EUR, ki je razdeljena na imenske obveznice s fiksno obrestno mero z nominalnim zneskom 1,00 EUR na obveznico (»**Obveznica**«/»**Obveznice**«) z datumom zapadlosti 2. 7. 2030 (»**Datum Zapadlosti**«). Obdobje Obveznic se konča 30. 6. 2030 (vključno). Obveznice predstavljajo neposredne in nezavarovane obveznosti Izdajatelja, ki so si glede vrstnega reda poplačila enakovredne (pari passu) med seboj. Obveznice bodo javno izdane s strani družbe Green Finance Capital AG (»**Izdajatelj**«) v Lihtenštajnu, v Avstriji, v Bolgariji, na Hrvaškem, na Češkem, v Nemčiji, v Italiji, v Luksemburgu, na Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji in v Švici (»**Države Ponudbe**«).

Opozorila

Ta povzetek je potrebno brati kot uvod v Prospekt. Vsaka odločitev o naložbi v Obveznice s strani vlagatelja mora temeljiti na upoštevanju Prospekta kot celote. Vlagatelji lahko izgubijo del ali ves vložen kapital. V primeru vložitve tožbe na sodišče v zvezi s podatki iz Prospekta je možno, da bo moral vlagatelj, kot tožnik glede na nacionalno zakonodajo, pred začetkom sodnega postopka nositi stroške prevoda tega Prospekta. Civilnopravna odgovornost se nanaša samo na tiste osebe, ki so predložile povzetek, vključno z njegovim prevodom, vendar le, če je povzetek zavajajoč, netočen ali neskladen, kadar se bere skupaj z drugimi deli Prospekta ali če, kadar se bere skupaj z drugimi deli Prospekta, ne daje ključnih informacij, ki bi bile vlagateljem v pomoč pri odločanju o morebitni naložbi v Obveznice.

Ime in mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN) obveznic

Ime Obveznic je **Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2022-2030**. Mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN) je: LI1193740761.

Identiteta in kontaktni podatki Izdajatelja, vključno z identifikatorjem pravnega subjekta (LEI)

Izdajatelj je Green Finance Capital AG, s poslovnim naslovom FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lihtenštajn. Drugi kontaktni podatki Izdajatelja so: telefonska številka +423 376 44 88, e-mail: office[at]greenfinance-capital.com. Identifikator pravnega subjekta (LEI) Izdajatelja je: 52990003C6FKCKSZS240

Identiteta in kontaktni podatki pristojnega organa, ki prospekt potrdi, in pristojnega organa, ki je potrdil registracijski dokument ali univerzalni registracijski dokument, kadar se ta organ razlikuje od prvega

Ta Prospekt je odobrila Uprava za finančni trg Lihtenštajn kot pristojni organ v skladu z Uredbo o prospektu (Uredba (EU) 2017/1129). Naslov in drugi kontaktni podatki Uprave za finančni trg Lihtenštajn so Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Lihtenštajn, telefonska številka +423 236 73 73, e-mail info@fma-li.li in faks +423 236 73 74

Datum odobritve prospekta

Ta Prospekt je bil odobren 1. 6. 2022.

Oddelek B - Izdajatelj

Pododdelek

Kdo je izdajatelj Obveznic (»Izdajatelj«)?

Izdajatelj obveznic je Green Finance Capital AG, delniška družba, ustanovljena, organizirana in obstoječa po zakonodaji Kneževine Lihtenštajn in registrirana v trgovinskem registru Urada za pravosodje Kneževine Lihtenštajn (»**Trgovinski Register**«) pod registrsko številko FL- 0002.581.256-8 od 4. 5. 2018.

Glavne dejavnosti Izdajatelja?

Izdajatelj je namenska družba, ustanovljena z namenom izdajanja dolžniških vrednostnih papirjev investitorjem. Prihodki, ustvarjeni iz tega naslova, bodo preko posojil dani na razpolago družbam posojilojemalkam iz skupine Green Finance Group (»**Green Finance Group**«, ki jo v bistvu sestavljajo: Green Finance Group AG, Green Finance Capital AG, Green Finance Broker AG, ImmoWerte GmbH (prej: Green Finance GmbH), LVA24 Prozessfinanzierung GmbH, Green Business Center Linz GmbH, Green Business Center Graz GmbH, Green Assets AT GmbH in Zenith GmbH; »**Družbe v skupini**«). Izkupiček takšnih izdaj, ponudb in plasiranj, ki bodo na voljo Družbam v skupini prek posojil (»**Družbe posojilojemalke**«), bodo slednje uporabile za svoje splošne korporativne namene, kot so: razvoj nepremičnin, finančne storitve, financiranje sodnih sporov, zavarovalniško posredovanje, dajanje v najem, trgovanje z vsemi vrstami premoženja in posredovanje fotovoltaičnih sistemov ter sporazumov v zvezi s fotovoltaičnimi pogodbami (poslovni model, po katerem nudi lastnik površine (običajno strehe) slednjo na razpolago za instalacijo fotovoltaičnega sistema; tako proizvedena električna energija bo bodisi dana na razpolago lastniku površine, bodisi bo dana v omrežje v času trajanja pogodbe).

Glavni delničarji, vključno s tem, ali je v neposredni ali posredni lasti oziroma pod nadzorom in čigavim?

Skupni nominalni osnovni kapital Izdajatelja, vpisan v Trgovinski Register Kneževine Lihtenštajn, znaša 50.000,00 EUR in je razdeljen na 100 imenskih delnic z deležem osnovnega kapitala, ki ga je mogoče pripisati vsaki delnici, v vrednosti 500,00 EUR. Delnice so izdane in v celoti vplačane. Na dan tega Prospekta so delnice Izdajatelja v lasti družbe Green Finance Group AG, delniške družbe, ustanovljene, organizirane in obstoječe po zakonodaji Kneževine Lihtenštajn in registrirane v Trgovinskem Registru pod registrsko številko FL-0002.576.495-3. Poslovni naslov družbe je FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lihtenštajn. Od datuma tega Prospekta je večinski lastnik Green Finance Group AG Christian Schauer.

Ključni direktorji

Ključni direktor Izdajatelja je Christian Schauer, ki je tudi član upravnega odbora (*Verwaltungsrat*).

Zakoniti revizorji

Zakoniti revizor Izdajatelja je Grant Thornton AG (prej: ReviTrust Grant Thornton AG), FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15, Kneževina Lihtenštajn (*Revisionsstelle*). Računovodske izkaze Izdajatelja za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2019, je revidiral Deloitte (Lihtenštajn) AG, FL-9495 Triesen, Landstrasse 123, Lihtenštajn (*Revisionsstelle*). Računovodske izkaze Izdajatelja za poslovni leti, ki sta se končali 31. 12. 2018 in 31. 12. 2020, je revidiral ReviTrust Grant Thornton AG.

Katere so ključne finančne informacije o Izdajatelju?

Ključne finančne informacije izhajajo iz računovodskih izkazov Izdajatelja na dan 31. 12. 2019, na dan 31. 12. 2020 in na dan 31. 12. 2021 in so pripravljeni v skladu z Zakonom o osebah in družbah Kneževine Lihtenštajn (PGR) in s splošno sprejetimi računovodskimi standardi. Vir naslednjih informacij: letni računovodski izkazi Izdajatelja na dan 31. 12. 2019, na dan 31. 12. 2020 in na dan 31. 12. 2021. Upoštevajte, da Deloitte (Lihtenštajn) AG uporablja drugačno terminologijo v svojih prevodih računovodskih izkazov.

Bilanca stanja (v EUR)	31. 12. 2021	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Sredstva			
A. Osnovna sredstva			
I. Finančna sredstva	27.637.522,02	11.578.184,09	5.377.000,00
B. Kratkoročna sredstva			
I. Terjatve	91.390,00	182.780,00	91.390,00
II. Polog pri bankah, Bančni depozit	425.173,33	48.535,41	71.071,83
C. Aktivne časovne razmejitve in vnaprej plačani odhodki*	11.764,36	56.710,44	217.875,27

Skupaj kratkoročna sredstva (in pasivne časovne razmejitev in vnaprej plačani odhodki)*	516.563,33	231.315,41* (288.025,85)*	380.337,10
Skupaj sredstva	28.165.849,71	11.866.209,94	5.757.337,10
Lastniški kapital in obveznosti			
A. Lastniški kapital			
I. Osnovni kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Zakonite rezerve	1.023,00	459,00	165,00
III. Preneseni dobiček/izguba	0	0	3.130,52
IV. Letni dobiček (+dobiček/-izguba)	9.651,41	11.287,58	5.880,53
Skupni lastniški kapital	60.674,41	61.746,58	59.176,05
Obveznosti			
B. Rezervacije za davke	1.737,20	1.664,30	854,00
C. Obveznosti			
Upniki tretji	0	2.110,00	36.000,00
Davčne obveznosti DDV	2.587,20	0	2.772,00
Posojila tretjim	28.093.805,82	11.793.310,56	5.593.978,98
Prehodni račun	96,38	1.830,90	0
Odložena sredstva			
Vnaprej vračunane obveznosti	0	0	61.796,07
Vnaprej vračunane obveznosti CHF	6.948,70	5.547,60	2.760,00
Skupne obveznosti	28.105.175,30	11.804.463,36	5.698.161,05
Celotni lastniški kapital in obveznosti	28.165.849,71	11.866.209,94	5.757.337,10

* V računovodskih izkazih za leto, ki se je končalo 31. 12. 2020, je znesek pod vrstico »Aktivne časovne razmejitve in vnaprej plačani odhodki« (56.710,44 EUR) prištet znesku pod vrstico »Skupaj kratkoročna sredstva« glede na poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2020. V računovodskih izkazih za leto, ki se je končalo 31. 12. 2021, znesek pod vrstico »Skupaj kratkoročna sredstva« ne zajema zneska pod »Aktivne časovne razmejitve in vnaprej plačani odhodki« glede na leto, ki se je končalo 31. 12. 2020.

Izkaz poslovnega izida	1. 1. 2021 do 31. 12. 2021	1. 1. 2020 do 31.12.2020	1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
(v EUR)			
Bruto dobiček	0	0	0
1. Drugi operativni stroški			
a. Administrativni stroški	-65.266,57	-33.570,27	-13.886,79
b. Stroški oglaševanja	-36.187,20	0	-38.772,00
c. Drugi stroški	-4.587,21	-5.632,37	-513,61
2. Tečajne razlike			

a. Stroški obresti in provizije pri bankah	-796.554,63	-437.534,30	-206.192,26
b. Nerealizirane tečajne izgube	-2,05	-145,96	0
3. Finančni prihodki			
a. Obresti na posojila	914.047,93	490.698,82	266.195,21
b. Nerealizirani tečajni dobički	12,19	0	0
Dobiček iz običajnih dejavnosti	11.462,46	13.815,92	6.830,55
Davki	-1.811,05	-2.528,34	-950,02
Letni dobiček	9.651,41	11.287,58	5.880,53

Izkaz denarnih tokov (v EUR)	01.01.2021 do 31. 12. 2021	01/01/2020 do 31. 12. 2020	01.01.2019 do 31. 12. 2019
Dobiček / (izguba) za leto	9.651	11.288	5,881
Spremembe rezervacij	73	810	-743
Spremembe terjatev	91.390	-91.390	-49.590
Spremembe posojil	-16.059.338	-6.201.184	-4.959.000
Spremembe vnaprej plačanih stroškov in odloženih stroškov	44.946	161.165	-210.468
Spremembe obveznosti	16.299.238	6.164.500	5.189.351
Spremembe pasivnih časovnih razmejitev	1.401	-59.008	61.894
Denarni tok iz poslovanja	387.361	-13.819	37.325
Denarni tok iz naložbenih dejavnosti	0	0	0
Kapitalska plačila	-10.724	-8.717,05	0
Denarni tok iz financiranja	-10.724	-8.717,05	0
SPREMEMBA DENARJA IN DENARNIH USTREZNIKOV	376.638	-22.536	37.325
Denar in denarni ustrezniki na dan 1. 1.	48.535	71.072	33.747
Denar in denarni ustrezniki na dan 31. 12.	425.173	48.535	71.072
SPREMEMBA DENARJA IN DENARNIH USTREZNIKOV	376.638	-22.536	37.325

Katera so ključna tveganja, ki so povezana z Izdajateljem?

V vsaki kategoriji so dejavniki tveganja navedeni po prednostnem vrstnem redu, ki odraža njihovo pomembnost na podlagi verjetnosti njihovega nastanka in pričakovane velikosti negativnega vpliva na Izdajatelja.

Tveganja, povezana z Izdajateljem

Izdajatelj ni delujoče podjetje.

Izdajatelj je namenska družba, ustanovljena z namenom izdaje dolžniških vrednostnih papirjev in dajanjem izkupička iz tega naslova na razpolago Družbam v skupini, zato, da lahko te opravljajo svojo poslovno dejavnost. Izdajatelj ne opravlja drugih dejavnosti. Da bi izpolnil svoje obveznosti iz Obveznic, se bo Izdajatelj zanašal na zadolževanje Družb v skupini, saj bodo plačila obresti in odplačila v zvezi z Obveznicami plačana iz denarnih tokov kot rezultat zadolževanja Družb v skupini. Izdajatelj ne bo mogel vplivati na korporativno upravljanje ali poslovne odločitve Družb v skupini. Vlagatelji v Obveznice (»**Imetniki Obveznic**«) ne bodo imeli pravice do izterjave posojil ali kakršnegakoli drugega neposrednega zahtevka proti zadolženim Družbam v skupini glede posojil, ki jih je Izdajatelj odobril Družbam v skupini. Imetniki Obveznic ne bodo imeli nobenega neposrednega zahtevka za neporavnane zneske do nobene Družbe v skupini Green Finance Group. Poleg tega Imetniki Obveznic in upniki Izdajatelja ne morejo vložiti zahtevka, vključno z zahtevkom za obresti, pri insolvenčnem sodišču, če mora katera koli druga Družba v skupini, ki se zadolžuje, vložiti predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti.

Izdajatelj ni omejen glede dodatnega zadolževanja ali prevzemanja jamstev z enakim (*pari passu*) ali s prioriternim (*senior*) vrstnim redom z Obveznicami.

Izdajatelj ni soglašal z, ter ni prevzel nobenih strogih zavez v povezavi z izdajo Obveznic glede zmožnosti dodatnega zadolževanja ali prevzemanja jamstev z enakim (*pari passu*) ali s prioriternim (*senior*) vrstnim redom glede na obveznosti iz ali v povezavi z Obveznicami. Izdajatelj ni omejen pri izdajanju dodatnih finančnih instrumentov in lahko za ta namen najema tudi posojila. Nadaljnje zadolževanje ali dolžniško financiranje s strani Izdajatelja lahko negativno vpliva na tržno vrednost Obveznic. Imetniki Obveznic so prav tako izpostavljeni tveganju, da Izdajatelj sklene pogodbo o financiranju, ki lahko vsebuje določbe, ki so za upnike in pogodbene partnerje takšne pogodbe ugodnejše od tistih iz Obveznic. Takšne določbe lahko med drugim vključujejo krajše roke ali ugodnejše pravice do predčasne odpovedi ali višje obrestne mere ali podobne določbe. Nadaljnje dolžniško financiranje lahko negativno vpliva na sposobnost Izdajatelja, da izpolni svoje plačilne obveznosti iz naslova Obveznic in lahko zmanjša obseg sredstev namenjenih za odkup Obveznic. Nastanek takšne dodatne zadolženosti ali zahtevanje dodatnih jamstev lahko znatno poveča verjetnost neizpolnitve obveznosti Izdajatelja iz naslova Obveznic (plačila obresti ali glavnice se ne izvajajo ali se izvajajo pozneje) in/ali lahko zmanjša zneske, ki jih lahko imetniki Obveznic izterjajo v primeru insolventnosti ali likvidacije Izdajatelja. Osnovni kapital Izdajatelja znaša 50.000,00 EUR. V primeru nadaljnjega povečanja dolžniškega kapitala s strani Izdajatelja ali v primeru uspešne Ponudbe in plasiranja Obveznic (odvisno od obsega izdaje, ki bo plasirana vlagateljem), se bo finančni vzvod Izdajatelja občutno povečal.

Zanašanje na ključno osebo

Christian Schauer opravlja vodstveno funkcijo pri Izdajatelju, Green Finance Group AG in več hčerinskih družbah Green Finance Group AG. Uspeh Green Finance Group je odvisen od odločitev, ki jih sprejme Christian Schauer v zvezi z npr. poslovno strategijo, kapitalskimi izdatki itd. Poleg tega Družbe v skupini niso dolžne najemati posojil pri Izdajatelju (temveč se lahko obrnejo na tretje posojilodajalce). Vsaka odločitev, ki jo sprejme Christian Schauer v imenu ene od Družb v skupini, ima lahko škodljiv vpliv na druge Družbe v skupini.

Tveganja, povezana s poslovanjem Izdajatelja

Izdajatelj in njegova zmožnost plačevanja obresti na Obveznice, ter njihovo unovčenje, bodo izpostavljeni vsem tveganjem, ki jim je izpostavljena vsaka od Družb v skupini.

Kot družba, katere namen je zagotavljati sredstva za financiranje Družb v skupini, je zmožnost Izdajatelja izpolnjevati obveznosti iz naslova Obveznic in njegovi zmožnosti plačevanja obresti ter glavnice odvisna od tega, ali bo prejel obresti od nezavarovanih posojil in vračila nezavarovanih posojil od Družb v skupini kot posojilodajalcev. Na Izdajatelja bodo negativno vplivale neizpolnjene obveznosti katere koli Družbe v skupini, ki je najela posojilo. Če odplačila posojil ne bodo dosegla zneska, potrebnega za odkup Obveznic in plačilo obresti

od Obveznic na Datum Zapadlosti ali pred katerim koli drugim datumom odkupa (v primeru prenehanja), potem Izdajatelj morda ne bo mogel izpolniti svojih obveznosti iz naslova Obveznic. Izdajateljeva sposobnost plačil iz naslova Obveznic je torej podvržena vsem tveganjem, ki jim je izpostavljena vsaka od Družb v skupini. Dejavnosti Družb v skupini so izpostavljene in so predmet obsežne zakonske regulacije in nadzora. Od Družb v skupini se lahko v skladu z veljavno zakonodajo zahteva tudi pridobitev ustreznih licenc, dovoljenj, pooblastil, koncesij in drugih odobritev v zvezi z njihovo dejavnostjo. Pridobivanje potrebnih dovoljenj je lahko zapleten in dolgotrajen proces z velikimi finančnimi obremenitvami. Vsaka Družba v skupini je izpostavljena tveganju, da morebiti ne pridobi vseh ustreznih licenc, dovoljenj, pooblastil, koncesij ali drugih soglasij za svojo dejavnost. ImmoWerte GmbH (prej: Green Finance GmbH) in LVA24 Prozessfinanzierung GmbH sta v pomembnem obsegu vključeni v sodne postopke, ki lahko negativno vplivajo na vsako od njiju v primeru negativnega izida. Družbe v skupini, ki se ukvarjajo z nepremičninami, so izpostavljena tveganju, da se vrednost njihovega premoženja zaradi upada ali zloma nepremičninskega trga občutno zmanjša. Takšne družbe so nadalje izpostavljene tveganju, da ne bodo mogle pridobiti najemnikov in/ali kupcev za takšne nepremičnine. Glede na računovodske izkaze na dan 31. 12. 2020 znašajo obveznosti ImmoWerte GmbH (prej: Green Finance GmbH) 16.632.718,13 EUR. LVA24 Prozessfinanzierung GmbH zagotavlja storitve v zvezi s financiranjem sodnih sporov in je podvržena tveganju nezmožnosti podaje zanesljive ocene o izidu pravnih postopkov ter s tem zagotovitve ustreznih jamstev v zvezi z izidom teh postopkov. LVA24 Prozessfinanzierung GmbH glede na računovodske izkaze na dan 31. 12. 2020 izkazuje negativni lastniški kapital v višini 1.141.251,35 EUR.

Oddelek C – Vrednostni papirji

Pododdelek

Katere so glavne značilnosti Obveznic?

- Obveznice z mednarodno identifikacijsko številko vrednostnih papirjev (ISIN) LI1193740761 predstavljajo neposredne, nepogojne in nezavarovane obveznosti Izdajatelja, ki so si glede vrstnega reda poplačila enakovredne (pari passu) med seboj.
- Obveznice so denominirane v evrih in izdane v apoenih po 1,00 EUR ter so prenosljive le v najnižjih zneskih 1,00 EUR in morebitnih večkratnikih, večjih od 1,00 EUR. Najnižji znesek za vpis znaša 500,00 EUR.
- Obdobje Obveznic je 8 let, od vključno 1. 7. 2022 do vključno 30. 6. 2030, v plačilo pa zapadejo 2. 7. 2030 (**»Datum Zapadlosti«**).
- Obresti od Obveznic se obračunavajo od skupnega zneska glavnice (i) od 1. 7. 2022 (vključno) do 30. 6. 2026 (vključno) po stopnji 3,00 % letno in (ii) od 1. 7. 2026 (vključno) do 30. 6. 2030 (vključno) po fiksni obrestni meri 8,00 % letno.
- Obresti od Obveznic se ne bodo izplačevale v času veljavnosti Obveznic. Izdajatelj bo na obračunane in neplačane obresti plačal obresti v višini 3,00 % ali 8,00 % letno (odvisno od obrestnega obdobja). V skladu s tem se znesek letnih obrestnih donosov za obrestno obdobje izračuna po izteku obrestnega obdobja in prišteje nominalnemu znesku vpisanih Obveznic. Obrestno obdobje je obdobje od in vključno s Prvim Datumom Valute (kot je opredeljeno v oddelku D) ali od in vključno z vsemi ustreznimi Nadaljnimi Datumi Valute (kot je opredeljeno v oddelku D) do 30. 6. 2023 (vključno) in nato od 1. 7. vsakega leta (vključno) do 30. 6. vsakega leta (vključno).
- Morebitna plačila obresti se vrnejo ob koncu obdobja veljavnosti Obveznic ali – če so Obveznice prenehale veljati v primeru neplačila ali jih Izdajatelj odkupi pred koncem obdobja – v času odplačila nominalnega zneska Obveznic.

Kje se bo trgovalo z Obveznicami?

Izdajatelj ne namerava vložiti vloge za uvrstitev Obveznic v trgovanje na organiziran trg, večstranski sistem trgovanja (**»MTF«**), organizirani sistem trgovanja (**»OTF«**) ali katerokoli drugo mesto trgovanja.

Katera so ključna tveganja, ki so značilna za Obveznice?

Dejavniki tveganja so navedeni po prednostnem vrstnem redu, ki odraža njihovo pomembnost glede na verjetnost njihovega pojava in pričakovani obseg njihovega negativnega vpliva na Izdajatelja.

Terjatve po Obveznicah so podrejene (qualifiziert nachrangig)

Obveznosti Izdajatelja v zvezi z Obveznicami so neposredne, nezavarovane in podrejene (i) razvrščene nižje od vseh sedanjih ali prihodnjih nepodrejenih finančnih instrumentov ali drugih obveznosti Izdajatelja; (ii) enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne (pari passu) z vsemi drugimi sedanjimi ali prihodnjimi nezavarovanimi finančnimi instrumenti ali drugimi Izdajateljevimi obveznostmi, ki so uvrščene ali so izražene kot nižje od vseh nepodrejenih finančnih instrumentov ali obveznosti Izdajatelja. V primeru likvidacije ali insolventnosti Izdajatelja ali kakršnega koli postopka za preprečitev insolventnosti Izdajatelja so obveznosti Izdajatelja po Obveznicah podrejene terjatvam imetnikov nepodrejenih obveznosti, tako, da se plačila iz naslova Obveznic ne bodo vršila, dokler ne bodo v celoti poravnane vse terjatve do Izdajatelja iz naslova obveznosti, ki so nadrejene obveznostim iz Obveznic. Imetniki Obveznic morajo 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 (prezadolženost; Überschuldung). Imetniki Obveznic niso upravičeni od Izdajatelja zahtevati plačil iz naslova Obveznic do Datuma Zapadlosti (ali katerega koli drugega datuma odkupa; npr. v primeru prenehanja; datuma predčasnega odkupa), če in dokler je lastniški kapital Izdajatelja negativen ali lahko postane negativen zaradi kakršnih koli plačil Imetnikom Obveznic iz naslova Obveznic. Ker je namen Izdajatelja omejen na financiranje drugih Družb v skupini in ker ne opravlja drugih poslovnih dejavnosti, so tudi obveznosti iz Obveznic strukturno podrejene.

Imetniki Obveznic so izpostavljeni tveganju zelo omejene likvidnosti Obveznic in tveganju, da za Obveznice ne bo sekundarnega trga.

Obveznice ne bodo niti namenjene niti sprejete v trgovanje na organiziran trg MTF, OTF ali katero koli drugo mesto trgovanja (»Kotacija«). Likvidnost Obveznic bo zelo omejena. Imetniki Obveznic so izpostavljeni tveganju, da Obveznic sploh ne bodo mogli prodati ali da jih ne bodo mogli prodati po želeni ceni oziroma ali po ceni, ki jim ne bo zagotovila donosa, primerljivega s podobnimi naložbami, ki imajo razvit trgovalni trg. Zaradi omejenosti Kotacije je tržna vrednost Obveznic težko določljiva.

Obveznice niso zavarovane in niso varčevalni računi ali zavarovane vloge banke. Obveznice niso zavarovane ali zanje ne jamči nobena javna agencija ali druga institucija.

Obveznice niso zavarovane in niso ne varčevalni računi ne zavarovane vloge banke niti zanje ne jamči nobena javna agencija ali druga institucija. Naložba v Obveznice ni zaščiten ali zavarovana v okviru (zakonsko določene) jamstvene sheme (jamstvo za vloge ali odškodnina za vlagatelje). V primeru insolventnosti Izdajatelja Imetniki Obveznic ne smejo pričakovati in naj ne pričakujejo povračila vloženi sredstev od katere koli tretje osebe.

Obveznice so zapleteni finančni instrumenti, ki morda niso primerna naložba za vse vlagatelje.

Obveznosti iz obveznic so podrejene (in strukturno podrejene); pred Datumom Zapadlosti ni amortizacije ali plačil obresti, kakor tudi ne pred prenehanjem ali pred odkupom s strani Izdajatelja. Priporočljivo je, da potencialni vlagatelji pred odločitvijo o naložbi poiščejo individualni nasvet ter pri odločanju upoštevajo svoje znanje, izkušnje, finančno stanje in naložbene cilje (vključno s stopnjo dovoljenega tveganja).

Oddelek D – Ponudba

Pododdelek

Pod katerimi pogoji in v kakšnem časovnem okvirju lahko vlagatelji investirajo v Obveznice?

Obveznice bodo javno ponujene vlagateljem, ki imajo svoj sedež ali prebivališče v eni od Držav Ponudbe v obdobju od predvidoma 3. 6. 2022 do predvidoma 1. 6. 2023. Vlagatelji, ki nameravajo vpisati Obveznice, morajo vložiti svojo vpisno zahtevo neposredno Izdajatelju preko njegove spletne strani <https://www.greenfinance-capital.com/bond22/>. Postopek identifikacije vlagatelja vključuje pregled kopije uradnega identifikacijskega dokumenta vlagatelja, ki ga je treba naložiti na vpisno platformo. Izdajatelj bo vlagatelje naknadno obvestil o sprejemu ali nesprejemu vpisa. Vpisane Obveznice se plačajo 1. 7. 2022 (»Prvi Datum Valute«) ali če se Obveznice vpišejo pozneje - prvi ali petnajsti dan vsakega meseca (vsak »Nadaljnji Datum Valute«).

Zakaj je bil pripravljen ta Prospekt?

Vsaka od Družb v skupini se pri opravljanju in širitvi svoje dejavnosti zanaša na dolžniški kapital. Razlog za to ponudbo Obveznic s strani Izdajatelja je zbiranje sredstev, ki bodo prek posojilnih pogodb posredovane Družbam v skupini z namenom zasledovanja in širitve njihove dejavnosti. Neto izkupiček od izdaje Obveznic naj bi po odbitku provizij in ocenjenih stroškov v zvezi s ponudbo, ki jih plača Izdajatelj, znašal približno 23.750.000,00 EUR (če je obseg izdaje v celoti plasiran vlagateljem).