

**Prospectus for**  
**the public offer of**  
**GREEN FINANCE CAPITAL AG SUBORDINATED STEP-UP BOND 2020**  
**of**  
**GREEN FINANCE CAPITAL AG**

---

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

**Oddiel A**

---

***Úvod a upozornenia***

Tento prospekt sa vzťahuje na verejnú ponuku spoločnosti Green Finance Capital AG v rámci „**Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2020**“, a to v Lichtenštajnskom kniežatstve, Rakúsku, Nemecku, Luxembursku, Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Taliansku a na Slovensku, s celkovou sumou istiny do 10 000 000,00 EUR, ktorá je rozdelená na registrované čiastočné dlhopisy s pevným úrokom a s nominálnou hodnotou 1,00 EUR za čiastkový dlhopis a so splatnosťou 21. 4. 2028 („**dátum splatnosti**“). Lehota čiastkových dlhopisov sa končí 14. 4. 2028. Čiastkové dlhopisy sú priamymi, nezaistenými a podriadenými záväzkami emitenta, ktoré majú medzi sebou postavenie pari passu.

***Upozornenia***

Tento súhrn by sa mal chápať ako úvod k prospektu. Investor by mal pri každom rozhodnutí investovať do čiastkových dlhopisov zvážiť tento prospekt ako celok. Investori by mohli 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. Občianskoprávnu zodpovednosť majú len tie osoby, ktoré súhrn vrátane jeho prekladu predložili, ale len v prípade, ak je tento súhrn zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými časťami prospektu, alebo ak neobsahuje v spojení s inými časťami prospektu kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní sa o investíciách do čiastkových dlhopisov.

***Názov a medzinárodné identifikačné číslo (ISIN) čiastkových dlhopisov;***

Názov čiastkových dlhopisov je **Green Finance Capital AG Subordinated Step-Up Bond 2020**.  
Medzinárodné identifikačné číslo (ISIN) týchto čiastkových dlhopisov je: LI0540683989

***Totožnosť a kontaktné údaje emitenta vrátane jeho identifikátora ako právnickej osoby (LEI);***

Emitentom je spoločnosť Green Finance Capital AG. Adresa a ostatné kontaktné údaje emitenta sú FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lichtenštajnské kniežatstvo, telefónne číslo 00423 376 44 88, e-mail: [office@greenfinance.at](mailto:office@greenfinance.at). 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. 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](mailto:info@fma-li.li) a fax +423 236 73 74

### ***Dátum schválenia prospektu***

Tento prospekt bol schválený dňa 9. 4. 2020.

## **Oddiel B – Emitent**

### **Pododdiel**

---

#### ***Kto je emitentom čiastkových 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 Lichtenštajnského kniežatstva pod registračným číslom FL-0002.581.256-8 (registračný úrad: Úrad spravodlivosti Lichtenštajnského kniežatstva). Emitent vznikol 3. 5. 2018 v Lichtenštajnskom kniežatstve a do obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva bol zapísaný 4. 5. 2018.

#### ***Hlavné činnosti emitenta?***

Emitent je spoločnosť založená špeciálne na poskytovanie finančných prostriedkov spoločnostiam skupiny Green Finance Group AG. Emitent môže vydávať dlhové nástroje a sprístupňovať ich výnosy spoločnostiam v rámci Green Finance Group AG prostredníctvom pôžičiek. Jediným majetkom Emitenta budú príjmy z emisie dlhopisov, ktoré sa sprístupnia ostatným spoločnostiam v rámci skupiny Green Finance Group AG a budú použité na všeobecné podnikové účely.

Spoločnosti skupiny sa zaoberajú rozvojom nehnuteľností, finančnými službami, financovaním súdnych sporov, sprostredkovaním poistenia, prenajímaním hnutelných vecí, obchodovaním so všetkými druhmi aktív a sprostredkovaním fotovoltaických systémov a dohôd týkajúcich sa uzatvárania zmlúv v oblasti fotovoltaiky (ide o obchodný model, podľa ktorého vlastník strešného povrchu ho sprístupňuje na montáž fotovoltaickej sústavy na strechu. Energia vyrábaná prostredníctvom fotovoltaickej sústavy sa bude predávať vlastníkovi alebo bude dodávaná do siete).

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

Celková hodnota základného imania emitenta zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva 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 Lichtenštajnského kniežatstva a je zaregistrovaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod registračným číslom FL-0002.576.495-3 (registračný úrad: Úrad spravodlivosti Lichtenštajnského kniežatstva). Green Finance Group AG sídli na adrese FL-9490 Vaduz, Fürst-Franz-Josef-Straße 68, Lichtenštajnské kniežatstvo. K dátumu vydania tohto prospektu je väčšinovým akcionárom spoločnosti

Green Finance Group AG pán Christian Schauer.

### **Hlavní výkonní ředitelia**

Hlavními výkonnými řediteli emitenta sú Clemens Gregor Laternser a Christian Schauer, ktorí sú členmi predstavenstva (*Verwaltungsrat*).

### **Štatutárni audítori**

Štatutárnymi audítormi emitenta sú ReviTrust Grant Thornton AG, FL-9494 Schaan, Bahnhofstrasse 15, Lichtenštajnské kniežatstvo (*Revisionsstelle*). Účtovnú závierku emitenta za účtovný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2018, overila spoločnosť ReviTrust Grant Thornton AG.

### **Aké sú kľúčové finančné informácie týkajúce sa emitenta?**

Nižšie uvedené kľúčové finančné informácie vychádzajú z účtovnej závierky emitenta k roku 2018 (krátky účtovný rok) zostavenej v súlade s ustanoveniami zákona o osobách a spoločnostiach Lichtenštajnskeho kniežatstva („*Personen- und Gesellschaftsrecht*“, „**PGR**“). Účtovná závierka bola zostavená v súlade s platnými právnymi požiadavkami a všeobecne uznávanými účtovnými zásadami.

Súvaha (v EUR)	31. 12. 2018
<b>Majetok</b>	
časové rozlíšenie súčet	7 407,49
Krátkodobý majetok	493 547,19
Dlhodobý majetok	
<b>Celkový majetok</b>	500 954,68
<b>Závazky</b>	
Dlhý	447 659,16
Krátkodobé záväzky	
Dlhodobé záväzky	443 399,66
Opatrenie	1 597,30
Odložené výnosy	2 662,20
Vlastný kapitál	53 295,52
<b>Celkové záväzky</b>	500 954,68

(Zdroj: ročná účtovná závierka emitenta k 31. decembru 2018).

Výkaz ziskov a strát, ktorý je prevzatý z auditovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2018 (za obdobie od 4. 5. 2018 do 31. 12. 2018 (krátky účtovný rok))

Výkaz ziskov a strát (v EUR)	od 4. 5. 2018 do 31. 12. 2018
Čistý predaj	0
Náklady na poskytované služby	0
Hrubý zisk	0
Prevádzkové výdavky	
<i>Administratívna/Poradenstvo</i>	-38 676,40
<i>Ostatné výdavky</i>	-419,71
Úroky a podobné výdavky	-6 231,13
Úroky a podobné príjmy	50 220,06
Výsledok bežnej obchodnej činnosti	4 892,82

Zaplatené dane	-1 597,30
Čistý zisk/zisk za rok	3 295,52

(Zdroj: ročná účtovná závierka emitenta k 31. decembru 2018).

Z výkazu o peňažnom toku, ktorý je prevzatý z auditovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2018 (za obdobie od 4. 5. 2018 do 31. 12. 2018 (krátky účtovný rok)), vyplývajú tieto výsledky:

Výkaz o peňažnom toku (v EUR)	od 4. 5. 2018 do 31. 12. 2018
Zisk počas obdobia	3 295,52
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	3 295,52
Peňažný tok z investičných činností	0
Peňažný tok z finančných činností	0

(Zdroj: ročná účtovná závierka emitenta k 31. decembru 2018).

Audítor poznamenal, že v rozpore s ustanoveniami čl. 179a PGR nebola účtovná závierka predložená najvyššiemu orgánu na schválenie do šiestich mesiacov od konca účtovného roka. Po období, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie (od 31. 12. 2018, dátum poslednej auditovanej účtovnej závierky, ktorá je súčasťou tohto dokumentu), nedošlo k žiadnym významným zmenám vo finančnej situácii ani v obchodnej situácii emitenta.

#### Vybrané finančné informácie vyplývajúce z priebežnej účtovnej závierky k 30. 9. 2019

Priebežná účtovná závierka nebola auditovaná ani skontrolovaná. Priebežná súvaha, ktorá nebola auditovaná ani skontrolovaná, obsahuje k 30. 9. 2019 tieto údaje:

Priebežná súvaha (krátke obdobie) (v EUR)	30. 9. 2019
<b>Majetok</b>	
časové rozlíšenie súčet	128 025,17
Krátkodobý majetok	3 773 313,62
Dlhodobý majetok	
<b>Celkový majetok</b>	3 901 338,79
<b>Závazky</b>	
Dlhy	3 819 212,71
Krátkodobé záväzky	
Dlhodobé záväzky	3 817 615,41
Opatrenie	1 597,30
Odložené výnosy	0
Vlastný kapitál	82 126,08
<b>Celkové záväzky</b>	3 901 338,79

(Zdroj: neauditovaná účtovná závierka emitenta k 30. 9. 2019)

Priebežný výkaz ziskov a strát obsahuje tieto údaje za obdobie od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019:

Priebežný výkaz ziskov a strát (krátke obdobie) (v EUR)	od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019
Čistý predaj	0
Náklady na poskytované služby	0
Hrubý zisk	0

Prevádzkové výdavky	
<i>Administratíva/Poradenstvo</i>	-11 126,79
<i>Ostatné výdavky</i>	-513,61
Úroky a podobné výdavky	-129 240,83
Úroky a podobné príjmy	171 405,11
Výsledok bežnej obchodnej činnosti	30 523,88
Zaplatené dane	-1 693,32
Čistý zisk/zisk za rok	28 830,56

(Zdroj: neauditovaná priebežná účtovná zvierka emitenta (priebežná účtovná zvierka) emitenta k 30. 9. 2019)

Výkaz o peňažnom toku obsahuje tieto údaje za obdobie od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019:

Výkaz o peňažnom toku (krátke obdobie)	od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019
(v EUR)	
Zisk počas obdobia	28 830,56
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	28 830,56
Peňažný tok z investičných činností	0
Peňažný tok z finančných činností	0

(Zdroj: neauditovaná priebežná účtovná zvierka emitenta k 30. 9. 2019)

Po období, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie, nedošlo k žiadnym významným zmenám vo finančnej situácii ani v obchodnej situácii emitenta.

#### ***Aké sú kľúčové riziká špecifické pre emitenta?***

**Emitent, Green Finance Group AG a Green Finance Broker AG ako startupové spoločnosti majú iba obmedzenú firemnú históriu a skúsenosti a nemusia byť schopné dosiahnuť alebo udržať ziskovosť, prípadne presne predpovedať svoje budúce výsledky.**

Obmedzená podniková história emitenta spôsobuje, že pre emitenta je ťažké zhodnotiť jeho súčasné podnikanie a jeho budúce vyhliadky, čo môže zvýšiť riziko investície do čiastkových dlhopisov. Emitent má v úmysle financovať rozšírenie podnikania spoločností skupiny (Group Companies) z finančných prostriedkov získaných vydaním a umiestnením čiastočných dlhopisov. Ako začínajúca spoločnosť (startup) má emitent len obmedzené skúsenosti so zamýšľaným obchodným modelom, čo môže mať negatívny vplyv na obchodnú činnosť a na čisté aktíva, finančnú situáciu a zisk emitenta.

#### **Emitent nie je prevádzkovou spoločnosťou.**

Výhradnou funkciou emitenta je konať ako spoločnosť na osobitné účely a vydávať dlhové nástroje a sprístupňovať výnosy (prostredníctvom úveru) spoločnostiam skupiny (Group Companies), aby umožnil spoločnostiam skupiny ďalej sledovať svoje príslušné všeobecné podnikové účely. Ako spoločnosť, ktorá poskytuje financovanie v rámci skupiny, je schopnosť emitenta uskutočňovať platby týkajúce sa úrokov a istiny podľa čiastkových dlhopisov ovplyvnená jeho schopnosťou prijímať úroky z pôžičiek a splátky pôžičiek, ktoré poskytne, resp. poskytol, a to od spoločností skupiny (Group Companies). Schopnosť emitenta splácať úroky a vyplácať čiastočné dlhopisy bude preto podliehať všetkým rizikám, ktorým sú vystavené spoločnosti skupiny (Group Companies).

**Majitelia dlhopisov sú vystavení riziku čiastočného alebo úplného zlyhania emitenta pri splácaní úrokov a/alebo vyplatení čiastkových dlhopisov vrátane rizika úplnej straty investovaných prostriedkov (úverové riziko).**

Investori sú vystavení riziku, že emitent môže v dôsledku zhoršenej finančnej situácie zlyhať pri splácaní

svojich úrokov a/alebo záväzkov z čiastkových dlhopisov. Investícia do čiastkových dlhopisov nie je bankovým vkladom a nie je chránená systémom ochrany vkladov. Vzhľadom na skutočnosť, že čiastočné dlhopisy sú podriadenými dlhmi emitenta, vlastníci dlhopisov by patrili medzi prvých investorov emitenta, ktorí by utrpeli straty, ak by došlo k naplneniu úverového rizika. Emitent okrem toho nesúhlasil a neuzavrel žiadne reštriktívne zmluvy v súvislosti s vydaním čiastkových dlhopisov, pokiaľ ide o jeho schopnosť dodatočného zadĺženia. Výskyt takejto dodatočnej zadĺženosti môže významne zvýšiť pravdepodobnosť odloženia výplaty úrokov z čiastkových dlhopisov a/alebo môže znížiť sumu vymožiteľnú držiteľmi dlhopisov v prípade platobnej neschopnosti alebo likvidácie emitenta.

## **Oddiel C – Cenné papiere**

### **Pododdiel**

---

#### ***Aké sú hlavné charakteristiky čiastkových dlhopisov?***

- Čiastkové dlhopisy sú priamymi, nepodmienenými, nezaistenými a podriadenými záväzkami emitenta, ktoré majú medzi sebou postavenie pari passu.
- Čiastkové dlhopisy sú vydané v hodnote 1,00 EUR a sú prevoditeľné v minimálnej sume 1,00 EUR a akýchkoľvek integrálnych násobkoch sumy 1,00 EUR, ktoré túto sumu presahujú. Minimálna upísaná suma je 500,00 EUR.
- Čiastkové dlhopisy sú vydané v mene Euro.
- Medzinárodné identifikačné číslo (ISIN) je: LI0540683989
- Čiastkové dlhopisy sú vydané na obdobie 8 rokov, od 15. 4. 2020 do 14. 4. 2028 a budú splatené 21. 4. 2028 („**dátum splatnosti**“ / “**Maturity Date**“).
- Čiastkové dlhopisy sa úročia celkovou sumou istiny (i) od 15. 4. 2020 (okrem uvedeného dňa) do 14. 4. 2023 (vrátane uvedeného dňa) so sadzbou 3,00 % ročne a následne (ii) od 15. 4. 2023 (vrátane uvedeného dňa) do 14. 4. 2028 (vrátane uvedeného dňa) s pevnou úrokovou sadzbou 8,00 % ročne.
- Okrem toho dostanú vlastníci dlhopisov zložený úrok vo výške (i) 3 % ročne z nesplateného úroku od 15. 4. 2021 (vrátane uvedeného dňa) do 14. 4. 2024 (vrátane uvedeného dňa) a (ii) 8 % ročne z nesplateného úroku od 15. 4. 2024 (vrátane uvedeného dňa) do 14. 4. 2028 (vrátane uvedeného dňa), ktorý bude splatný aj v čase splatenia istiny zaplatenej za čiastkové dlhopisy.
- Výplaty úrokov sú splatné v jednorazových splátkach (**jednorazová splatnosť**) na konci lehoty čiastkových dlhopisov alebo – ak sa platnosť čiastkových dlhopisov ukončí pred koncom tejto doby – v čase splatenia istiny zaplatenej za čiastkové dlhopisy.

#### ***Kde sa bude obchodovať s čiastkovými dlhopismi?***

Emitent nemá v úmysle podať žiadosť o kótovanie čiastkových dlhopisov na regulovanom trhu (v zmysle článku 4 bodu 21 MiFID II), v mnohostrannom obchodnom systéme (MTF) (v zmysle článku 4 bodu 22 MiFID II), v organizovanom obchodnom systéme (OTF) (v zmysle článku 4 bodu 23 MiFID II) ani na žiadnom inom obchodnom mieste.

#### ***Aké sú kľúčové riziká špecifické pre čiastočné dlhopisy?***

**Nároky v rámci čiastkových dlhopisov sú podriadené.**

Povinnosti emitenta z čiastkových dlhopisov sú priame, nezabezpečené a podriadené, hodnotené ako (i) podriadené (juniorské) voči všetkým súčasným alebo budúcim nepodriadeným nástrojom alebo povinnostiam emitenta; (ii) medzi sebou majú postavenie *pari passu* a prinajmenšom postavenie *pari passu* majú so všetkými ostatnými súčasnými alebo budúcimi nezabezpečenými nástrojmi alebo povinnosťami emitenta, ktorých hodnotenie je alebo ktoré sú hodnotené ako podriadené (juniorské) voči všetkým nepodriadeným záväzkom alebo nástrojom emitenta. V prípade likvidácie alebo platobnej neschopnosti emitenta alebo akéhokoľvek konania o zabránení platobnej neschopnosti emitenta sú povinnosti emitenta z čiastkových dlhopisov podriadené pohľadávkam všetkých držiteľov nepodriadených záväzkov, takže v každom prípade platby v súvislosti s čiastkovými dlhopismi nebudú vykonané skôr ako budú úplne uspokojené všetky nároky voči emitentovi v rámci záväzkov, ktoré sú nadradené jeho povinnostiam vyplývajúcim z čiastkových dlhopisov v súlade so zmluvnými podmienkami alebo podľa platných právnych predpisov. Majitelia dlhopisov musia akceptovať, že sa nevyžaduje začatie konkurzného konania proti emitentovi v súvislosti s jeho povinnosťami vyplývajúcimi z čiastkových dlhopisov. Čiastkové dlhopisy neprispievajú k rozhodnutiu, či pasíva emitenta prevyšujú jeho aktíva (majetok) (predĺženie (Überschuldung) v súlade s paragrafom 67 ods. 3 rakúskeho konkurzného zákonníka (Insolvenzordnung)) alebo v súlade s porovnateľným ustanovením právneho predpisu ktoréhokoľvek z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Majitelia dlhopisov nie sú oprávnení požadovať platby od emitenta z alebo v súvislosti s čiastkovými dlhopismi, pokiaľ je kapitál emitenta negatívny alebo sa môže stať negatívnym v dôsledku akýchkoľvek platieb, ktoré sa majú vyplatiť majiteľovi dlhopisu v rámci čiastkových dlhopisov (takže suma záväzkov emitenta prevyšuje hodnotu jeho aktív).

**Investori sú vystavení riziku veľmi obmedzenej likvidity (obchodovateľnosti) čiastkových dlhopisov a sú vystavení riziku, že pre čiastkové dlhopisy nebude existovať trh.**

Čiastkové dlhopisy nebudú uvedené a nebude ani dovolené ich obchodovanie na regulovanom trhu, MTF, OTF alebo inom obchodnom mieste. Z uvedeného dôvodu môže byť obmedzená likvidita a obchodovateľnosť čiastkových dlhopisov a investori sú vystavení riziku, že nebudú schopní čiastkové dlhopisy predať alebo ich budú môcť predať iba za sťažených podmienok alebo nie za cenu, ktorú požadovali.

**Čiastkové dlhopisy sú zložité finančné nástroje, ktoré nemusia byť vhodnou investíciou pre všetkých investorov.**

Záväzky vyplývajúce z čiastkových dlhopisov sú podriadené a pred (i) dátumom splatnosti alebo (ii) ukončením podľa podmienok jednorazovej splatnosti nedochádza k ich amortizácii. Potenciálnym investorom sa odporúča, aby pred uskutočnením investičného rozhodnutia požiadali o individuálne poradenstvo, berúc do úvahy ich znalosti, skúsenosti, finančnú situáciu a investičné ciele (vrátane tolerancie rizika).

## **Oddiel D – Ponuka**

### **Pododdiel**

---

***Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu môžu investori investovať do čiastkových dlhopisov?***

Čiastkové dlhopisy budú verejne ponúkané iba investorom, ktorí majú svoje príslušné sídlo alebo

bydlisko v Lichtenštajnskom kniežatstve, Rakúskej republike, Spolkovej republike Nemecko, Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Luxembursku, Taliansku a na Slovensku pravdepodobne od 10. 4. 2020 pravdepodobne do 9. 4. 2021. Investori, ktorí majú v úmysle upísať čiastkové dlhopisy, musia svoje žiadosti o upísanie predložiť online priamo emitentovi cez jeho webovú stránku <https://www.greenfinance.at/green-finance-capital-ag/>. Proces identifikácie vo vzťahu k investorovi bude zahŕňať preskúmanie kópie úradného identifikačného dokumentu investora, ktorý sa má nahráť na platformu pre upísovanie. Investori budú následne informovaní e-mailom od emitenta o tom, či upísanie emitentom bolo alebo nebolo prijaté. V súčasnosti sa neplánujú žiadosti v tlačenej forme. Upísané čiastkové dlhopisy sú splatné 15. 4. 2020 („**prvý dátum pripísania**“) alebo – ak sa čiastkové dlhopisy upíšu neskôr – v prvý alebo pätnásty deň každého mesiaca (každý z týchto dátumov je „**ďalším dátumom pripísania**“).

***Prečo sa tento prospekt vypracúva?***

Ponuka čiastkových dlhopisov sa pripravuje s cieľom umožniť emitentovi financovať spoločnosti skupiny (Group Companies) a umožniť spoločnostiam skupiny ďalej sledovať svoje príslušné všeobecné podnikové účely. Čistý výnos z emisie čiastkových dlhopisov (je odhadovaný v sume približne 9 500 000 EUR po odpočítaní provízií a odhadovaných výdavkov vzniknutých v súvislosti s touto emisiou a splatných emitentom) bude emitentom sprístupnený spoločnosti skupiny (Group Companies). Pre tento účel uzavrie emitent so spoločnosťami skupiny nezabezpečené úverové zmluvy.