

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.  
Geen prospectusplicht voor deze activiteit.



## Belangrijkste informatie over de belegging

### Obligatielening

van FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V.

Dit document is opgesteld op 12-03-2022

Dit document helpt u de risico's, de kosten en het rendement van de belegging beter te begrijpen

*Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.*

#### **Wat wordt er aangeboden en door wie?**

De obligatielening wordt aangeboden door FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V.  
De aanbieder is tevens uitgevende instelling van de obligatielening.

De uitgevende instelling realisatie en exploitatie van Zonnepark Exloo.

De website van de aanbieder is: <https://groenleven.nl/projecten/zonneparken/zonnepark-exloo>

#### **Wat zijn voor de belangrijkste risico's voor u als belegger?**

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de obligaties is afhankelijk van de winst die FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V. maakt.

De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest.

De belangrijkste redenen waardoor de uitgevende instelling mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren zijn:

- Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder de risico's verbonden aan de externe financiering van het zonnepark;
- Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van achterstelling van de obligatielening aan de projectfinanciering;
- Overige risico's, waaronder het risico van wijzigende wet- en regelgeving.

De obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw obligaties als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw obligatie voor een lagere prijs moet verkopen.

Er bestaan ook nog andere belangrijke risico's. Meer informatie over deze risico's vindt u in dit document onder het kopje "nadere informatie over de risico's".

#### **Wat is de doelgroep van deze belegging?**

De obligaties wordt aangeboden aan particuliere investeerders in Nederland.

De obligaties zijn geschikt voor beleggers die de bij de belegging behorende informatie, waaronder dit document en het betreffende informatie memorandum en in het bijzonder de risico's verbonden aan de beleggen hebben gelezen en begrepen en zich vervolgens het risico kunnen en willen veroorloven dat zij hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen.

De obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die de bovengenoemde informatie niet of niet goed gelezen hebben, de risico's niet begrijpen en/of niet goed in kunnen schatten en/of zich het risico niet kunnen of willen veroorloven om hun inleg geheel of gedeeltelijk te verliezen.

#### ***Wat voor belegging is dit?***

U belegt in een obligatielening.

De nominale waarde van de obligaties is 1.000 (duizend euro).

De intrinsieke waarde van de obligatie is 1.000 (duizend euro).

De prijs van de obligatie is 1.000 (duizend euro).

Deelname is mogelijk vanaf 1.000 (duizend euro).

De datum van de uitgifte van de obligaties is gelijk aan de ingangsdatum, te weten uiterlijk 14 dagen na sluiten van de inschrijfperiode. De ingangsdatum zal door de uitgevende instelling worden vastgesteld en aan obligatiehouders worden gecommuniceerd.

De looptijd van de obligatielening is ca. 6,83 jaar (82 maanden).

De rente op de obligaties is 4,5% per jaar. De obligaties kennen geen bonusrente.

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje "Nadere informatie over het rendement".

#### ***Wat zijn de kosten voor u als belegger?***

Bovenop uw inleg betaalt u €0,00 aan transactiekosten per obligatie (incl. BTW).

Bij verkoop van uw obligaties betaalt u geen kosten.

#### ***Waar wordt uw inleg voor gebruikt?***

Van elke euro van uw inleg wordt €0,03 gebruikt om kosten af te dekken. €0,97 wordt geïnvesteerd in herfinanciering van een deel van de investeringskosten van Zonnepark Exloo.

Uw inleg behoort tot het vermogen van FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V.

Meer informatie over het gebruik van uw inleg kunt u vinden onder het kopje "Nadere informatie over de besteding van de opbrengst".

## Nadere informatie over de belegging

In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. Hiermee verkrijgt u meer inzicht in de specifieke risico's, de kosten, en het rendement van de aanbieding.

*Let op! Dit Document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.*

### **Nadere informatie over de aanbieder**

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de obligaties.

De uitgevende instelling is een besloten vennootschap, opgericht op 12-05-2020 en gevestigd in Amsterdam onder het KvK-nummer 78036046. Het adres van de uitgevende instelling is Basisweg 10, 1043AP Amsterdam.

Contactpersoon: dhr. T.G. Staudinger, baywa-floating@re-cap.ch

De uitgevende instelling wordt bestuurd door dhr. T.G. Staudinger, mvr. A. Spannaus en dhr. H.J. Witsenburg.

De aandeelhouder van de uitgevende instelling is FP Lux REIO PV Netherlands Exloo Holding B.V.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: realisatie en exploitatie van Zonnepark Exloo.

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: FP Lux REIO PV Netherlands Exloo B.V.

De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: Duurzaam opgewekte elektriciteit en GVO's.

De uitgevende instelling heeft wel (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of personen.

Omdat zowel de hoofdaannemer, de management- en onderhoudspartij en een van de eigenaren van de grond uiteindelijk dezelfde aandeelhouders hebben bestaat er het risico op belangenverstrengeling. Dit risico wordt gemitigeerd doordat er met deze partijen langlopende contracten zijn afgesloten waaronder zij tegen een vooraf overeengekomen, marktconforme, prijs de nodige werkzaamheden zullen verrichten. Daarbij hebben alle huidige en toekomstige partijen dus belang bij een optimale performance, continuïteit en functioneren van het zonnepark.

### **Nadere informatie over de risico's**

#### **Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming**

##### **Risico's verbonden aan de externe financiering van het zonnepark**

De uitgevende instelling is voornemens voor de financiering van de investeringskosten van het zonnepark gebruik te maken van een, voor dit soort zonneparken gebruikelijke, non-recourse financiering (de projectfinanciering).

Het risico bestaat dat gedurende de looptijd de uitgevende instelling niet aan de voorwaarden van de projectfinanciering voldoet en de projectfinancier besluit om maatregelen te treffen om haar belangen te waarborgen.

De projectfinancier zal uit hoofde van de projectfinanciering voorwaarden stellen en een aantal zekerheidsrechten bedingen, waaronder het eerste pandrecht/hypotheekrecht op alle activa en vorderingen van de uitgevende instelling. Onder de projectfinanciering geniet de projectfinancier veel vrijheid om, naar eigen inzicht, die maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht om nakoming door de uitgevende instelling van de verplichtingen onder de projectfinanciering af te dwingen. Hierbij dient de projectfinancier primair haar eigen belang en niet het belang van obligatiehouders.

Onderdeel van deze maatregelen kan zijn dat de uitgevende instelling betalingen aan obligatiehouders moet opschorten, of de projectfinancier besluit zekerheden uit te winnen en/of anderszins de controle over de uitgevende instelling over te nemen. De projectfinancier kan bijvoorbeeld ook het eigendom van de uitgevende instelling overnemen en bij opbod verkopen om het onder de projectfinanciering verstrekte bedrag te dekken. Mede vanwege het risico van achterstelling van de obligatielening aan de projectfinanciering bestaat een verhoogd risico dat indien dit risico zich voordoet de uitgevende instelling niet in staat zal zijn om aan haar rente-, aflossings- of andere verplichtingen jegens obligatiehouders te voldoen.

#### **Risico van rentestijging op de kapitaalmarkt**

Het risico bestaat dat de financieringslasten van de uitgevende instelling uit hoofde van de aan te trekken projectfinanciering vanwege een stijging van rente op de kapitaalmarkt hoger uitvallen dan verwacht. Indien dit risico zich voordoet zal de uitgevende instelling de hoger dan verwachte lasten onder de projectfinanciering moeten dragen waardoor zij mogelijk niet aan haar rente-, aflossings- en andere verplichtingen jegens obligatiehouders kan voldoen.

#### **Risico van schade aan het zonnepark**

Het risico bestaat dat het zonnepark gedurende de looptijd beschadigd raakt. Indien dit risico zich voordoet en de schade niet op een partij (bijvoorbeeld een leverancier of installateur) verhaald kan worden of gedekt wordt door een afgesloten verzekering, dan zal de uitgevende instelling zelf de kosten voor reparatie en eventuele gemiste inkomsten moeten dragen waardoor zij mogelijk niet aan haar rente-, aflossing- of andere verplichtingen jegens obligatiehouders kan voldoen.

#### **Risico van technische gebreken van het zonnepark**

Het risico bestaat dat één, meerdere of zelfs alle onderdelen - waaronder de zonnepanelen of omvormers - van het zonnepark technische gebreken vertonen. Indien dit risico zich voordoet en de oorzaak van de technische gebreken niet toe te rekenen aan en/of te verhalen is op de betreffende leverancier en de schade wordt evenmin vergoed onder een afgesloten verzekering, dan zal de uitgevende instelling de onverwachte kosten voor reparatie of vervanging zelf moeten betalen waardoor zij mogelijk niet aan haar rente-, aflossing- of andere verplichtingen jegens obligatiehouders kan voldoen.

#### **Risico van tegenvallende zoninstraling**

Het risico bestaat dat in één of meerdere jaren de werkelijke zonne-instraling (zonne-energie) lager is dan verwacht, waardoor de elektriciteitsproductie van het zonnepark lager uitvalt dan verwacht. Indien dit risico zich voordoet zullen de inkomsten – de verkoop van opgewekte stroom en SDE+ subsidie - van de uitgevende instelling lager uitvallen dan verwacht waardoor zij mogelijk niet aan haar rente-, aflossing- of andere verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen.

#### **Risico van lager dan verwachte elektriciteitsprijzen**

De uitgevende instelling genereert op verschillende manieren inkomsten uit het opwekken en verkopen van de elektriciteit. Het risico bestaat echter dat de inkomsten van de uitgevende instelling lager uitvallen dan verwacht vanwege een lager dan verwachte marktprijs voor elektriciteit waardoor zij mogelijk niet aan haar rente-, aflossing- of andere verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen.

Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de eerste 15 jaar van de exploitatieperiode en de periode daarna. De periode van 15 jaar waarbinnen de uitgevende instelling SDE+ subsidie geniet, vangt aan in 2022 en eindigt in 2037.

#### **Risico van lage elektriciteitsprijzen gedurende de eerste 15 jaar van de exploitatie**

Met de toekenning van sde+ subsidie voor de exploitatie van het zonnepark kent de uitgevende instelling een relatief hoge mate van zekerheid met betrekking tot de inkomsten uit de verkoop van de opgewekte elektriciteit. Desondanks bestaat het risico dat de inkomsten van de uitgevende instelling tijdens deze periode lager zullen uitvallen dan verwacht, vanwege lager dan verwachte elektriciteitsprijzen.

Dit risico doet zich voor wanneer de SDE+ correctieprijs (gelijk aan de jaargemiddelde marktprijs voor elektriciteit verminderd met de kosten als gevolg van onbalans en het profieffect) daalt onder de grens van

€22,54 per mwh, dan wordt deze daling niet meer opgevangen door de SDE+ en zullen de totale inkomsten van de uitgevende instelling lager uitvallen.

#### **Elektriciteitsprijrisico na de eerste 15 jaar van de exploitatieperiode**

Na 15 jaar exploitatie van het zonnepark – in 2037 - eindigt de SDE+ subsidie en is de verwachting van de uitgevende instelling dat de opbrengst van de door het zonnepark geproduceerde elektriciteit volledig gerelateerd is aan de prijsvorming op de elektriciteitsmarkt. Vanaf dat moment kent de exploitatie van het zonnepark derhalve een substantieel prijrisico.

#### **Risico van bedrijfsaansprakelijkheid**

Het risico bestaat dat de uitgevende instelling aansprakelijk wordt gesteld door derden die claimen door toedoen van de uitgevende instelling schade te hebben geleden. Als dit risico zich voordoet, ontstaat er een kans op schadeclaims en daarmee gepaard gaande kosten. Wanneer de uitgevende instelling deze kosten niet op haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan verhalen kan de uitgevende instelling mogelijk niet aan haar rente-, aflossings- of andere verplichtingen jegens obligatiehouders voldoen. Ten tijde van het schrijven van dit informatiememorandum is de uitgevende instelling niet bekend met enige overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrage (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar weten van de uitgevende instelling, hangende zijn of kunnen worden ingeleid), die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of de rentabiliteit van de uitgevende instelling.

#### **Risico's van wegvallen van contractpartijen**

De uitgevende instelling zal met meerdere partijen contracten afsluiten om diensten of producten af te nemen en om diensten of producten te leveren. Het risico bestaat dat één of meerdere partijen wegvallen en niet in staat zijn om hun verplichtingen na te komen jegens de uitgevende instelling.

Indien dit risico zich voordoet, dan zal de uitgevende instelling de weggevallen partij moeten vervangen. Er is echter geen garantie dat de uitgevende instelling een weggevallen partij tijdig of tegen vergelijkbare voorwaarden zal kunnen vervangen waardoor zij mogelijk niet aan haar rente-, aflossing- of andere verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen.

#### **Risico van een fiscale eenheid met groepsmaatschappijen**

Het risico bestaat dat de uitgevende instelling verantwoordelijk wordt gehouden voor de belastingschulden van andere aanverwante maatschappijen omdat zij onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de btw met deze entiteiten. Dit betekent dat, wanneer bij deze entiteiten een belastingschuld ontstaat deze (deels) voor rekening kan komen van de uitgevende instelling.

Binnen de fiscale eenheid zijn momenteel geen betalingsachterstanden op de belastingdienst.

#### **Risico's verbonden aan de obligatielening**

##### **Risico van achterstelling van de obligatielening aan de projectfinanciering**

Vanwege de verwachte achterstelling van de obligatielening zal de uitgevende instelling operationele verplichtingen en de verplichtingen voortvloeiend uit de af te sluiten projectfinanciering eerst voldoen voordat aan verplichtingen onder de obligatielening kan worden voldaan. In geval van faillissement van de uitgevende instelling kunnen, vanwege de achterstelling, de obligatiehouders pas worden terugbetaald nadat aan de verplichtingen onder de projectfinanciering en aan de wettelijk preferente crediteuren zijn voldaan.

Als onderdeel van de projectfinanciering zal de projectfinancier naar verwachting met de uitgevende instelling afspraken maken van dit informatiememorandum en verkrijgt de projectfinancier van de uitgevende instelling zekerheden ter bescherming van het eerste recht op rente en aflossing.

In een situatie waarin de uitgevende instelling financiële problemen ondervindt, om welke reden dan ook, lopen obligatiehouders – door de achterstelling van de obligatielening ten opzichte van de projectfinancier – een verhoogd risico dat zij niet of niet volledig zullen worden terugbetaald.

### **Risico van beperkte verhandelbaarheid obligaties**

De obligaties zijn beperkt verhandelbaar en zullen niet worden genoteerd op een gereguleerde markt, beurs of vergelijkbaar platform. Tevens zijn de obligaties enkel verhandelbaar na schriftelijke toestemming van de uitgevende instelling, enkel verhandelbaar tussen obligatiehouders.

Het risico bestaat dat er mogelijk geen koper is voor obligaties als een obligatiehouder tussentijds obligaties wil verkopen. Dat betekent dat indien dit risico zich voordoet een obligatiehouder niet op het door hem gewenste moment zijn obligaties kan verkopen en gedwongen is deze langer dan gewenst aan te houden.

Obligatiehouders dienen uit te gaan van een investering voor de duur van de gehele looptijd.

### **Risico van geen objectieve waardering van de obligaties**

Gedurende de looptijd van de obligaties is de waarde van de obligaties niet objectief te bepalen, omdat er geen openbare koers voor de obligaties wordt gevormd en geen andere regelmatige objectieve tussentijdse waardering van de obligaties plaatsvindt.

Het risico bestaat dat bij overdracht van de obligaties, de obligaties niet tegen de gewenste of reële waarde verhandelbaar zijn, doordat een obligatiehouder die zijn obligaties wenst over te dragen geen obligatiehouder vindt die de betreffende obligatie(s) wil overnemen tegen de gewenste en/of reële waarde hiervan.

### **Risico van waardedaling van de obligaties**

De (markt) waarde van de obligaties in het economisch verkeer is niet per definitie gelijk aan de hoofdsom of nominale waarde van de obligaties. De marktwaarde kan lager zijn.

Het risico bestaat dat bij verkoop van de obligaties voor de aflossingsdatum, de waarde van de obligaties in het economisch verkeer lager is dan verwacht (ook lager dan de hoofdsom), vanwege ongunstige marktomstandigheden (bijvoorbeeld een hoge(re) marktrente of hoge(re) inflatie) of een verslechtering van de financiële positie of vooruitzichten van de uitgevende instelling.

### **Risico van beperkte aanspraak door non-recourse-bepaling**

Het risico bestaat dat in geval de uitgevende instelling, om welke reden dan ook, niet in staat is haar verplichtingen na te komen aan obligatiehouders, deze laatste enkel de uitgevende instelling hiervoor aansprakelijk mogen stellen, maar niet de directie of aandeelhouders van de uitgevende instelling.

De obligatielening bevat een non-recourse bepaling in de obligatievoorwaarden, die inhoudt dat de obligatiehouders zich uitsluitend mogen verhalen op het vennootschapsvermogen van de uitgevende instelling en zich niet kunnen verhalen op het (privé) vermogen van de directie of aandeelhouder(s) van de uitgevende instelling, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van deze partijen.

### **Risico van besluitvorming door de vergadering van obligatiehouders**

De situatie kan zich voordoen dat een besluit wordt voorgelegd aan de vergadering van obligatiehouders die hierover met meerderheid van stemmen, conform de obligatievoorwaarden, mag besluiten. Het risico bestaat derhalve dat de genomen besluiten middels een (gekwaliceerde) meerderheid van stemmen in de vergadering van obligatiehouders niet in het belang zijn of hoeven te zijn van een individuele obligatiehouder.

### **Overige risico's**

#### **Risico van interpretatieverschillen over en niet nakomen van contracten en overeenkomsten**

Het risico bestaat dat tussen de uitgevende instelling en een partij waarmee zij een overeenkomst heeft om diensten van af te nemen een verschil van mening ontstaat over de inhoud van het betreffende contract waardoor de uitgevende instelling onverwachte kosten zal moeten dragen om de benodigde dienstverlening elders in te kopen.

De uitgevende instelling gaat diverse contracten en overeenkomsten aan. Ondanks de zorgvuldigheid bij het aangaan van deze overeenkomsten bestaat er het risico op verschil van mening tussen contractspartijen doordat bijvoorbeeld (i) interpretatieverschillen ontstaan of (ii) partijen onvoorzien niet aan hun verplichtingen kunnen/willen voldoen. Als dit risico zich voordoet, dan kan dat van invloed zijn op de mogelijkheden van de uitgevende instelling om aan haar verplichtingen jegens de obligatiehouders te voldoen.

### **Risico van wet- en regelgeving**

Het risico bestaat dat jurisprudentie, (wijzigingen in) wet- en regelgeving of politieke besluitvorming in algemene zin de positie van de uitgevende instelling of obligatiehouders kan schaden. Als dit risico zicht voordoet, zal dit mogelijk juridische, fiscale en/of financiële consequenties voor de uitgevende instelling en/of de obligatiehouders tot gevolg kunnen hebben waardoor de uitgevende instelling mogelijk niet geheel of tijdig aan haar verplichtingen jegens obligatiehouders kan voldoen en/of het verwachte rendement op een investering in obligaties voor obligatiehouders lager uitvalt dan verwacht.

In deze context wordt nadrukkelijk het belang van de SDE+ (subsidie) regeling genoemd. De inkomsten van de uitgevende instelling zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van deze regeling. Indien deze wegvalt of wordt aangepast, in negatieve zin voor de uitgevende instelling, zou dit tot een materieel inkomstenverlies voor uitgevende instelling kunnen leiden.

Tevens wordt hierbij verwezen naar de recente aankondiging van mogelijke veranderingen in het belastingstelsel in Nederland met betrekking tot de vermogensbelasting (box 3) in de toekomst.

### **Risico van onderverzekering en calamiteiten**

Het risico bestaat dat de uitgevende instelling onverwachts hoge kosten moet dragen als sprake is van een gebeurtenis die vanwege zijn aard - bijvoorbeeld een terroristische aanslag, natuurramp, pandemie of oorlogssituatie - niet door verzekeraars wordt gedekt waardoor de uitgevende instelling mogelijk niet aan haar rente-, aflossing- of andere verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen. Ook bestaat het risico van schade die weliswaar door een verzekering is gedekt, maar waarvan de omvang boven de maximale dekking uitkomt. De hoogte van dergelijke risico's hangt af van de kans dat een dergelijke gebeurtenis zich voordoet en de schade die alsdan ontstaat. Dit is niet te voorspellen.

### **Risico van samenloop van omstandigheden**

Het risico bestaat dat vanwege een onverwachte samenloop van omstandigheden, zich (geheel of gedeeltelijk) onvoorziene risico's voordoen of de gevolgen van risico's anders en/of groter zijn dan verwacht. Dit betekent dat een samenloop van omstandigheden ertoe kan leiden dat de uitgevende instelling onverwachts niet aan haar verplichtingen jegens de obligatiehouders kan voldoen.

Nadrukkelijk wordt hierbij het risico genoemd dat directe of indirecte ('lockdown') effecten van het nieuwe Coronavirus (Sars-COV-2) een negatief effect kunnen hebben op de exploitatie van het zonnepark en daarmee de financiële positie en prognose van de uitgevende instelling. De potentiële omvang van dit effect is nog onbekend maar kan zeer groot (negatief) zijn.

### **Nadere informatie over de besteding van de opbrengst**

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt €1.000.000

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is €100.000

De opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van herfinanciering van een deel van de investeringskosten van Zonnepark Exloo. Van de opbrengst wordt €25.000 gebruikt voor kosten gemoeid met de plaatsing van de aanbieding.

De opbrengst is wel voldoende voor de financiering van herfinanciering van een deel van de investeringskosten van Zonnepark Exloo.

De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering wel andere kosten.

Deze kosten bestaan uit doorlopende administratiekosten en bedragen €4.000 per jaar.

### **Nadere informatie over het rendement**

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente.

De rente bedraagt 4,5% op jaarbasis.

De obligaties kennen geen bonusrente.

De belegger ontvangt de rente jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum.

Zie hieronder het schema van rente en aflossing per obligatie.

JAAR	Rente	Aflossing	Totaal
1*	37,50	142,86	180,36
2	38,57	142,86	181,43
3	32,14	142,86	175,00
4	25,71	142,86	168,57
5	19,29	142,86	162,14
6	12,86	142,86	155,71
7	6,43	142,86	149,29
<b>Totaal</b>	<b>172,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.172,50</b>

\* Uit gaande van een Ingangsdatum van 1 maart 2022 en een eerste Rente- en Aflossingsdatum op 31 december 2022.

De investering levert wel genoeg inkomsten op voor de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder 'kosten') ontvangen uit de investering.

### Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling

De uitgevende instelling is actief sinds 12-05-2020. De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie.

#### Balans

De datum van deze informatie is 11-03-2022

Het eigen vermogen bedraagt -€174.444 en bestaat uit:

- Aandelenkapitaal: €1
- Reserves: -€174.445

Het vreemd vermogen bedraagt € 29.960.414 en bestaat uit:

- Langlopende verplichtingen: €21.854.950
- Kortlopende verplichtingen: €8.105.464

De verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen is 0/100. Na de uitgifte van de obligaties is deze verhouding 0 / 100.

De uitgevende instelling maakt gebruik van een additionele financiering:

- Projectfinanciering: €49.100.000
- Aandeelhouderslening: €20.755.000

Het werkkapitaal bedraagt -€5.589.758 en bestaat uit:

- Vlottende activa: €2.507.575



- Liquide middelen: €8.131
- Kortlopende verplichtingen: -€8.105.464

#### **Zekerheden**

De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend aan obligatiehouders.

Er zijn wel zekerheden gevestigd ten behoeven van de projectfinancier.

#### **Resultatenrekening**

De volgende informatie ziet op tot 31-12-2021 en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt € 0

De operationele kosten over deze periode bedragen € 17.808

De overige kosten over deze periode bedragen € 11.313

De nettowinst over deze periode bedraagt -€173.020

Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal ca. €64.265.242, resultaat minus aflossing en rente kosten en belastingen.

#### **Nadere informatie over de aanbidding en inschrijving**

De aanbiddingsperiode begint op 14-03-2022 en eindigt op 28-03-2022.

De uitgevende instelling is als enige bevoegd obligaties toe te wijzen. Zij kan zonder opgaaf van reden een inschrijving weigeren. Zij kan tevens de inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten, dan wel de aanbidding en uitgifte van de obligatielening intrekken voorafgaande of gedurende de (al dan niet verlengde) inschrijvingsperiode. In het laatste geval zullen de reeds gestorte gelden geheel worden teruggestort.

De uitgiftedatum van de obligaties is gelegen uiterlijk 14 dagen na sluiting van de inschrijvingsperiode. De ingangsdatum zal door de uitgevende instelling worden vastgelegd en aan de obligatiehouders worden gecommuniceerd.

Beleggers dienen zich in te schrijven via <https://www.duurzaaminvesteren.nl>