

Essentiële Beleggersinformatie

Dit crowdfundingaanbod is niet geverifieerd noch goedgekeurd door bevoegde autoriteiten of de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). De geschiktheid van jouw ervaring en kennis is niet noodzakelijkerwijs beoordeeld voordat je toegang hebt gekregen tot deze belegging. Door deze belegging te doen, neem je het volledige risico op je van deze belegging, waaronder het risico van gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde geld.

Risicowaarschuwing

Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Jouw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad (1). Evenmin valt jouw belegging onder de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld overeenkomstig Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad (2). Je ontvangt mogelijk geen rendement op je belegging. Dit is geen spaarproduct en wij raden je aan niet meer dan 10 % van je nettovermogen in crowdfundingprojecten te beleggen. Je kunt de beleggingsinstrumenten mogelijk niet verkopen wanneer jij dat wenst. Zelfs als je ze wel kunt verkopen, zul je mogelijk verlies lijden.

-1 [Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels \(PB L 173 van 12.6.2014, blz. 149\)](#).

-2 [Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels \(PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22\)](#).

Precontractuele bedenktijd voor niet-ervaren beleggers

Niet-ervaren beleggers beschikken over een bedenktijd gedurende welke zij hun beleggingsaanbod of blijk van belangstelling voor het crowdfundingaanbod te allen tijde kunnen intrekken zonder opgave van redenen en zonder daarvan enig nadeel te ondervinden. De bedenktijd begint op het ogenblik waarop je het inschrijfformulier goedkeurt en verstrijkt na vier kalenderdagen. Wil je je inschrijving terugtrekken? Stuur dan een e-mail naar support@duurzaaminvesteren.nl onder vermelding van het ordernummer, waarin je aangeeft dat de belegging teruggetrokken dient te worden.

Achtergrond van het crowdfundingaanbod

Identificatiecode van het aanbod	7245006844ONI6PDVM46-36955329
Projecteigenaar en projectnaam	Trio Investment B.V. - Lokale opwek: zonne- en warmte-energie in Nederland
LEI-code projecteigenaar	8945003J6C0XFPH5E302
ISIN	NL00150027N1
Soort aanbod en soort instrument	Achtergestelde obligatielening
Beoogd bedrag	€1.300.000
Deadline	Inschrijving sluit uiterlijk op maandag 23 september 2024 om 23:59 of eerder als het streefbedrag is bereikt.

Deel A: Informatie over de projecteigena(a)r(en) en het crowdfundingproject

a) Projecteigenaar en Crowdfundingproject			
Identiteit:	Trio Investment B.V., opgericht in Nederland, KvK nummer 67084737		
Rechtsvorm:	Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid		
Contactgegevens:	website: www.trioinvest.nl , adres: Wassenaarseweg 20, 2596 CH 's-Gravenhage, e-mail: greenbonds@trioinvest.nl , telefoonnummer: 085 081 0080		
Eigendom:	Sinds 17 oktober 2016 zijn wij in deze vorm actief. Sims Investment Holding B.V. is de moedermaatschappij van Trio Investment B.V., Trio Investment B.V. is de marktvertegenwoordiger en het gezicht van de Trio-groep. Trio Investment B.V. beoogt met al haar projecten een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en een groot aandeel te hebben in de Nederlandse energietransitie. Voor het organogram zie bijlage I van het informatiememorandum.		
Bestuur:	Het bestuur van de uitgevende instelling wordt gevormd door dhr A.B. Kartal.		
b) Verantwoordelijkheid voor de in dit blad met essentiële beleggingsinformatie verstrekte informatie			
De projecteigenaar, Trio Investment B.V. met statutaire zetel in Wassenaarseweg 20 1e etage, 2596CH 'SGRAVENHAGE verklaart dat er, voor zover hem bekend, geen informatie is weggelaten en geen wezenlijk misleidende of onnauwkeurige informatie wordt verstrekt. Trio Investment B.V. is verantwoordelijk voor het opstellen van dit blad met essentiële beleggingsinformatie.			
c) Hoofddactiviteiten van Trio Investment B.V.			
Advisering op het gebied van hernieuwbare energie. Tevens langjarige realisatie en exploitatie van energieprojecten.			
d) Hyperlink naar de meest recente jaarrekening van de projecteigenaar			
Zie onderaan de projectpagina			
e) Belangrijkste jaarlijkse financiële cijfers en percentages van de projecteigenaar van de laatste twee jaar			
nr	Onderdeel	2023	2022
		(concept)	
(i)	omzet	3.516.547,24	2.080.344
(ii)	totale activa	27.272.057,52	16.053.057
(iii)	verhouding schulden /eigen vermogen	0,69	0,52
(iv)	winst vóór interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)	5.615.815,74	5.002.297
			0
			5.826.497
			0,09
			-716.942
f) Beschrijving van het crowdfundingproject, met inbegrip van het doel en de belangrijkste kenmerken ervan			
Trio Investment B.V. geeft de obligatielening uit ter voorfinanciering van de pijplijn aan energieprojecten, onder meer zonne-energie en warmte-energie. De totale pijplijn die middels deze obligatielening gefinancierd gaat worden zal een totale omvang van 130 MW aan warmte-energie omvatten, en een totaal vermogen van 180 MW aan zonne-energie. De obligatielening heeft een looptijd van 1,5 jaar (18 maanden) en de rente bedraagt jaarlijks 9,00% met een jaarlijkse rentebetaling. De obligatielening wordt gedurende de looptijd afgelost conform het schema zoals weergegeven in het informatiememorandum.			
De aangetrokken gelden zullen gebruikt worden ter voorfinanciering van de ontwikkelingskosten van de pijplijn aan energieprojecten.			

Deel B: Belangrijkste kenmerken van het crowdfundingproces en voorwaarden voor het lenen van gelden

a) Het minimale bedrag van het crowdfundingproject €100.000 Door Trio Investment B.V. zijn niet eerder obligaties aangeboden.				
	Soort aanbod en aangeboden instrumenten	Datum van voltooiing	Geleend bedrag en beoogd bedrag (met inbegrip van de tegenwaarde in euro's en de datum van de wisselkoers indien andere munteenheid dan euro)	Eventuele andere relevante informatie
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
b) Uiterste datum voor het bereiken van de beoogde te lenen gelden:				maandag 23 september 2024
c) Informatie over de gevolgen indien de beoogde gelden niet tijdig worden geleend Als het beoogde minimumbedrag niet wordt bereikt voor de uiterste datum, dan kan Trio Investment B.V. de aanbieding van de obligaties stoppen. Deze situatie doet zich voor als er niet genoeg inschrijvingen zijn ontvangen. Wordt de aanbieding stopgezet? Dan plaatst DuurzaamInvesteren.nl een bericht op de website (www.DuurzaamInvesteren.nl). Ook stuurt DuurzaamInvesteren.nl je een e-mail als je je al hebt ingeschreven. Heb je al betaald? Dan krijg je je geld, inclusief de transactiekosten, binnen 5 dagen na deze e-mail terug. Je krijgt het geld overgemaakt naar de bankrekening die je hebt gebruikt om te betalen. Je krijgt in dat geval geen rente betaald.				
d) Het maximumbedrag van het aanbod van het crowdfundingproject €1.300.000				
e) Het bedrag aan eigen middelen dat door de projecteigenaar is uitgetrokken voor het crowdfundingproject De aandeelhouder(s) en leden van het management van Trio Investment B.V. hebben een bedrag van 0 Euro geïnvesteerd in, ingeschreven op of toegezegd om te investeren of in te schrijven op de obligaties.				
f) Wijziging van de samenstelling van het kapitaal of de leningen van de projecteigenaar in verband met het crowdfundingaanbod Door de uitgifte van obligaties zal het vreemd vermogen van Trio Investment B.V. met €1.300.000 toenemen.				

Deel C: Risicofactoren

<p>Presentatie van de hoofdrisico's Hieronder worden de risico's die op dit moment als materieel worden beschouwd om te besluiten over deze aanbieding van obligaties kort beschreven. In het informatiememorandum vind je een meer gedetailleerde beschrijving.</p> <p>Soort 1 - projectrisico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risico van het niet realiseren van de pipeline aan projecten - Risico van tijdelijke onbeschikbaarheid van de IT-infrastructuur - Risico van het verlies van contractspartijen <p>Soort 2 - sectorrisico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risico van vertraagde oplevering van projecten <p>Soort 3 - wanbetalingsrisico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risico van lager dan verwachte cash flows <p>Soort 4 - risico dat het rendement lager ligt, later komt of ontbreekt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risico van project kostenoverschrijdingen - Risico van overheidsingrijpen op de elektriciteitsmarkt - Risico van stijging transportkosten netbeheerders <p>Soort 5 - risico van de samenwerking met DuurzaamInvesteren.nl</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risico van (tijdelijk) onbereikbaarheid van DuurzaamInvesteren.nl voor vragen - Risico van beperkte verhandelbaarheid van de obligaties - Risico van besluitvorming door de vergadering van obligatiehouders <p>Soort 6 - risico van illiquiditeit van de belegging</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risico van waardedaling van obligaties - Risico van beperkte verhandelbaarheid van obligaties <p>Soort 7 - overige risico's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risico van samenloop van omstandigheden - Risico van wijzigende wet- en regelgeving - Risico van bedrijfsaansprakelijkheid

Deel D: Informatie over het aanbieden van effecten en voor crowdfunding toegelaten instrumenten

a)	<p>Totale aantal en soort, voor crowdfunding toegelaten instrumenten, die worden aangeboden</p> <p>De uit te geven achtergestelde obligatielening biedt een rente van 9,00% met een looptijd van 1,5 jaar. De nominale waarde per obligatie is €250. Er worden 5.200 obligaties aangeboden.</p> <p>De obligatielening zal worden achtergesteld bij leningen van andere crediteuren, zoals een bank.</p>
b)	<p>Inschrijvingsprijs</p> <p>Je kunt vanaf €250 inschrijven op de obligatielening. Dit staat gelijk aan 1 obligatie.</p>
c)	<p>Overinschrijvingen worden niet aanvaard.</p>
d)	<p>Voorwaarden van inschrijving en betaling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Je geeft aan een inschrijving te willen doen door te drukken op de 'investeer' knop op de projectpagina bij DuurzaamInvesteren.nl waarop de projecteigenaar zijn crowdfunding project presenteert. - Hierna geef je het bedrag dat je wilt investeren op en vul je de hiervoor benodigde gegevens in. - De transactiekosten die je moet betalen bij je inschrijving worden voor je berekend. - Vervolgens ontvang je een gepersonaliseerd inschrijfformulier, waarin de door jou opgegeven gegevens zijn verwerkt. Dit inschrijfformulier moet je goedkeuren. Daarna ontvang je een email met een link naar het zojuist door jou goedgekeurde inschrijfformulier. We adviseren je om dit formulier direct op te slaan en te bewaren voor je eigen administratie. - De inschrijving is afgerond, wanneer je het inschrijfformulier goedgekeurd hebt. - Je ontvangt bij je inschrijving de benodigde betaal instructies om de hoofdsom plus de transactiekosten, te storten op de kwaliteitsrekening van de notaris. Je kan de betaling voldoen via iDeal (direct bij inschrijving) of via een bankoverschrijving, uiterlijk 4 dagen na je inschrijving. Betaal je niet op tijd? Dan vervalt je inschrijving.
e)	<p>Bewaring en levering van voor crowdfunding toegelaten instrumenten aan beleggers</p> <p>De obligaties worden geregistreerd op vrijdag 27 september 2024, of op een andere datum als Trio Investment B.V. daartoe besluit.</p> <p>De obligaties worden opgenomen en bewaard bij Trio Investment B.V.. In het obligatieregister, opgemaakt door de notaris, staat hoeveel obligaties iedere belegger heeft. Vanaf het moment dat de obligaties aan jou zijn toegewezen en opgenomen in het obligatieregister ben je obligatiehouder. DuurzaamInvesteren.nl is hierbij intermediair.</p> <p>Voor de gegevens van de projecteigenaar verwijzen wij naar 'Deel A: Informatie over de projecteigena(a)r(en) en het crowdfundingproject'.</p> <p>De gegevens van de intermediair zijn: DuurzaamInvesteren.nl; Strawinskylaan 1755, Tower 7, Level 17, unit C1702; 1077 XX Amsterdam; e-mail: support@duurzaaminvesteren.nl; telefoonnummer: +31 88 4321 543.</p>
f)	<p>Informatie over de garantie of de zekerheden waarmee de belegging wordt gewaarborgd (indien van toepassing)</p> <p>Trio Investment B.V. verstrekt de volgende zekerheidsrechten in tweede rang aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren voor het nakomen van haar verplichtingen aan obligatiehouders:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Eerste pandrecht op de vastgelegde raamovereenkomsten met derde partijen, projectontwikkeling overeenkomsten en additionele inkomsten die daaruit gegenereerd worden. - Aanpassingen in de onderliggende raamovereenkomsten zullen ten alle tijden voorgelegd moeten worden aan de Stichting. <p>Bij het aantrekken van additionele financiering voor de uitbreiding van de pijplijn aan energieprojecten worden de zekerheden pro rato gedeeld naar openstaande hoofdsommen. Alle wijziging in de onderliggende contracten dienen voorgelegd te worden aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren.</p> <p>Daarnaast dienen wijzigingen in de vooraf afgesproken ontwikkelingsvergoeding ten alle tijden te worden voorgelegd aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren.</p>
g)	<p>Het is niet mogelijk dat Trio Investment B.V. de obligaties terugkoopt onder toezegging.</p> <p>Beschrijving van de terugkoopregeling n.v.t.</p> <p>Termijn voor de terugkoop n.v.t.</p> <p>Informatie over de rentevoet en de vervaldag n.v.t.</p>
h)	<p>Rekenvoorbeeld: Je koopt 1 obligatie voor €250, de nominale waarde. Daarbij betaal je ook eenmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaal je €253 voor de aanschaf van 1 obligatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedurende de looptijd heb je jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom. - Daarnaast ontvang je gedurende of aan het einde van de looptijd van de obligatielening aflossing. Dit kun je terugvinden in het schema in de paragraaf "Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen" in het informatiememorandum. - Aan het einde van de looptijd heb je, volgens het schema in paragraaf "Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen" in het informatiememorandum in totaal €275,31 per obligatie ontvangen op een investering van €253. Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor jou als obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt dan 8,33%.

Deel E: Informatie over special purpose vehicles (SPV)

a)	Er staat geen SPV tussen Trio Investment B.V. en de belegger in.
b)	<p>Contactgegevens van het SPV</p> <p>n.v.t.</p>

Essentiële Beleggersinformatie

Deel F: Rechten van beleggers

<p>a) Belangrijkste rechten verbonden aan deze obligatielening</p> <p><i>Rente</i> Als obligatiehouder heb je recht op 9,00% rente op jaarbasis.</p> <p><i>Aflossing</i> Als obligatiehouder heb je, aan het einde van de looptijd op 27 maart 2026, recht op terugbetaling van het door jou ingelegde bedrag.</p> <p><i>Stemrechten</i> Als obligatiehouder heb je geen zeggenschap, zoals aandeelhouders die hebben. Wel heb je stemrecht in de vergadering voor obligatiehouders, waarover informatie is opgenomen in de obligatievoorwaarden (bijlage bij het informatiememorandum).</p> <p><i>Toegang tot informatie</i> Trio Investment B.V. geeft je regelmatig informatie over: (i) een jaarrekening binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (uiterlijk op 30 juni); (ii) twee keer per jaar een halfjaarbericht (uiterlijk op 28 februari en op 31 augustus); (iii) een bericht als er iets belangrijks bij Trio Investment B.V. gebeurt.</p> <p><i>Vervroegde opeisbaarheid</i> In bepaalde gevallen, zoals beschreven in de obligatievoorwaarden (bijlage bij het informatiememorandum), zijn de obligaties vervroegd opeisbaar. Alleen de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren kan dit doen, namens de gezamenlijke obligatiehouders.</p> <p><i>Winstuitkering</i> Je hebt als obligatiehouder geen recht op winstuitkering.</p> <p><i>Liquidatie</i> Bij liquidatie zijn alle bedragen die Trio Investment B.V. aan jou als obligatiehouder verschuldigd is of zal (blijken te) zijn uit hoofde van deze obligatievoorwaarden, of de uitvoering daarvan, onmiddellijk integraal opeisbaar en betaalbaar. Daarnaast heb je wettelijke rechten. Denk aan het recht op vergoeding van schade en kosten die je, als obligatiehouder, kunt hebben. Dit kan door de niet nakoming, tekortkoming of verzuim van Trio Investment B.V. van enige verplichting onder de obligatievoorwaarden of uit de opeising van de obligatielening.</p> <p><i>Terugbetalingsrechten</i> n.v.t.</p> <p><i>Conversierechten</i> n.v.t.</p> <p><i>Gezamenlijke uitstaprechten bij een operationele gebeurtenis (d.w.z. wijziging van de zeggenschap, tag-alongrechten).</i> Bij overdracht van de aandelen van Trio Investment B.V., of een wijziging in de zeggenschap over Trio Investment B.V., zijn alle bedragen die Trio Investment B.V. aan je verschuldigd is onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar en betaalbaar.</p>
<p>b) Beperkingen waaraan voor crowdfunding toegelaten instrumenten zijn onderworpen en beperkingen van de overdracht van de & instrumenten.</p> <p>c) De obligaties zijn niet verhandelbaar en Trio Investment B.V. is niet van plan de obligaties te noteren op een gereguleerde markt, beurs, mkb-groeimarkt, MTF of soortgelijk platform.</p> <p>De obligaties zijn alleen overdraagbaar na toestemming van Trio Investment B.V. kan naar eigen inzicht en zonder reden een voorstel tot overdracht goedkeuren of afwijzen.</p>
<p>d) Mogelijkheden voor de beleggers om uit de belegging te stappen</p> <p>Direct na je inschrijving op de obligatielening start je bedenktijd van 4 dagen. Na het verstrijken van deze periode kun je niet meer uit de belegging stappen. Je bent een overeenkomst aangegaan voor een lening gedurende een vooraf vastgestelde looptijd. DuurzaamInvesteren.nl bemiddelt niet in verzoeken om de lening terug te trekken.</p>
<p>e) Voor eigen vermogen: verdeling van kapitaal en stemrechten vóór en na de kapitaalverhoging als gevolg van het aanbod (in de veronderstelling dat op alle voor crowdfunding toegelaten instrumenten zal worden ingeschreven)</p> <p>Dit onderdeel is niet van toepassing bij deze obligatiehouderslening</p>

Deel G: Openbaarmaking in verband met leningen

Dit onderdeel is niet van toepassing bij deze obligatiehouderslening
--

Essentiële BeleggersInformatie

Deel H: Vergoedingen, informatie en verhaal

a) Door de belegger gedragen vergoedingen en kosten met betrekking tot de belegging (met inbegrip van administratieve kosten die voortvloeien uit de verkoop van voor crowdfunding toegelaten instrumenten)					
Hieronder zie je in tabelvorm alle directe en indirecte kosten, provisies en vergoedingen die je betaalt in verband met je belegging en de (eventuele) uitstap uit die belegging. Bij een belegging via DuurzaamInvesteren.nl betaal je alleen de instapkosten en hebben we de overige kosten niet genoemd omdat deze nul zijn.					
Wanneer bedragen in euro's (of andere toepasselijke munteenheden) en percentages worden vermeld, worden zij berekend voor een hypothetische belegging van €10.000 en op jaarbasis.					
Vergoedingen, lasten en andere kosten		in euro's (of andere toepasselijke munteenheid)	als percentage van het totale beleggingsbedrag	Voorbeelden (niet-limitatief)	
Enmalig	Instapkosten (Gelieve te specificeren)	EUR 120,00 bij de hypothetische belegging van €10.000	1,20%	Kosten die de belegger betaalt bij instap in de belegging. Deze kosten omvatten kosten in verband met de inschrijving van de belegger (zoals notariskosten, up-front-loads, en zegelrechten) en kosten in verband met de onderliggende activa (zoals vindershon, commissies, notariskosten, belastingen op onroerend goed en andere belastingen op verwerving)	
	Uitstapkosten (gelieve te specificeren)	€ 0,00	0,00%	Kosten die de belegger betaalt wanneer hij uitstapt op vervaldag (zoals vindershon en commissies, notariskosten, belastingen op onroerend goed en andere belastingen op verwerving, liquidatiekosten)	
Recurrent		€ 0,00	0,00%	De kosten die de belegger maakt tijdens de periode waarin de belegging wordt aangehouden (zoals bewaarloon en beheersvergoeding, audit- en wettelijke vergoedingen, recurrente belastingen met betrekking tot de belegging of de onderliggende activa)	
Incidenteel	Prestatievergoedingen/ Carried interest (Gelieve te specificeren)	€ 0,00	0,00%	Vergoedingen die de belegger betaalt aan de projecteigenaar (projecteigenaren) indien aan bepaalde voorwaarden voor succes is voldaan.	
	Incidentele vergoedingen (gelieve te specificeren)	€ 0,00	0,00%	Vindersloon, herfinancieringskosten, transactiekosten (voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in de eenmalige kosten).	
b) Waar en hoe kun je extra informatie over het crowdfundingproject, Trio Investment B.V. kosteloos verkrijgen?					
Je kunt extra informatie vinden over ons bedrijf op www.trioinvest.nl en over dit project in het informatiememorandum op www.DuurzaamInvesteren.nl					
c) Hoe en bij wie kun je een klacht indienen over de belegging of over het gedrag van Trio Investment B.V. of DuurzaamInvesteren.nl?					
Je kunt ons een e-mail sturen: greenbonds@trioinvest.nl Je kunt ook een brief sturen naar: Trio Investment B.V. T.a.v. de directie, betreffende obligaties Wassenaarseweg 20, 2596 CH 's-Gravenhage Klachten over de dienstverlening van DuurzaamInvesteren.nl kun je indienen via https://www.duurzaaminvesteren.nl/assets/contact/klachtenformulier_duurzaaminvesteren.nl-1701163123.pdf . Het klachtenformulier en de klachtenprocedure zijn beschikbaar op de website https://www.duurzaaminvesteren.nl/contact/klachtenprocedure-support					