

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



Belangrijkste informatie over de belegging

Obligatielening

van Entoria Generación Solar, S.A. de C.V.

Dit document is opgesteld op 25-05-2023

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 Entoria Generación Solar, S.A. de C.V.
De aanbieder is tevens uitgevende instelling van de obligatielening.

De uitgevende instelling is actief in realisatie en exploitatie van zonnestroomsystemen in Latijns-Amerika.

De website van de aanbieder is: <https://entoriaenergy.com/>

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 Entoria Generación Solar, S.A. de C.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 het risico van lagere inkomsten door tegenvallende zoninstraling
- Risico's verbonden aan de Obligatielening; waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid van de obligaties
- Overige risico's waaronder het risico van samenloop van omstandigheden

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 250 (twee-honderd-vijftig euro).

De intrinsieke waarde van de obligatie is 250 (twee-honderd-vijftig euro).

De prijs van de obligatie is 250 (twee-honderd-vijftig euro).

Deelname is mogelijk vanaf 250 (twee-honderd-vijftig 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 10 jaar (120 maanden).

De rente op de obligaties is 8% 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 € 3,75 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 bestaande portefeuille zonnestroomsystemen, en financiering van toekomstige portefeuille zonnestroomsystemen..

Uw inleg behoort tot het vermogen van Entoria Generación Solar, S.A. de C.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 07-10-2020 en gevestigd in Ciudad de México onder het KvK-nummer EGS2010068HA. Het adres van de uitgevende instelling is Av. Isaac Newton 16 of 304., Col. Polanco Chapultepec, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México. De website van de uitgevende instelling is: <https://entoriaenergy.com/>.

Contactpersoon: dhr. Vincent Bakker, investors@entoriaenergy.com, -

De uitgevende instelling wordt bestuurd door dhr. V. Fagiuolo, P.A. Arias Mas P.A. Teran Ribadeneira

De aandeelhouder(s) van de uitgevende instelling zijn/is Entoria Energy Latin America PTE LTD rechtsgeldig vertegenwoordigd door Entoria Energy PTE LTD rechtsgeldig vertegenwoordigd door Entoria Energy Group PTE LTD rechtsgeldig vertegenwoordigd Vincenzo Fagioli.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: Realisatie en exploitatie van zonnestroomsystemen in Mexico

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Entoria Generación Solar, S.A. de C.V..

De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: zonnestroomsystemen/installaties.

De uitgevende instelling heeft geen financiële relaties met gelieerde entiteiten en/of personen.

Nadere informatie over de risico's

Risico's verbonden aan de Uitgevende Instelling en haar onderneming

Risico van de bouw van Zonnestroomsystemen

Het risico bestaat dat de bouw van één of meerdere van de Zonnestroomsystemen in eigendom van de Uitgevende Instelling vertraagd wordt of dat een Zonnestroomsysteem in haar geheel niet wordt opgeleverd. In een dergelijk geval zal de Uitgevende Instelling gemaakte kosten trachten te verhalen op de installateur van de Zonnestroomsystemen of zullen bepaalde verdragingsboetes in werking treden. Dit betekent dat de Uitgevende Instelling meer kosten moet maken om bepaalde kosten op de installateurs te verhalen of verlaat inkomsten ontvangt, wat kan resulteren in lager dan verwachte inkomsten voor de Uitgevende Instelling waardoor zij mogelijk niet aan haar verplichtingen onder de Obligatielening kan voldoen.

Risico van technische gebreken en/of schade aan een van de Zonnestroomsystemen

Het risico bestaat dat één, meerdere of zelfs alle onderdelen van één, meerdere of zelfs alle Zonnestroomsystemen technische gebreken vertonen of dat de Zonnestroomsystemen beschadigd raken. Indien dit risico zich voordoet en de oorzaak van de technische gebreken niet toe te rekenen aan en/of te verhalen is op de leverancier en de schade evenmin vergoed wordt onder een afgesloten verzekering, dan zal de Projectvennootschap of de Joint Venture Company de onverwachte kosten voor reparatie of vervanging zelf

moeten betalen waardoor dividenden aan de Uitgevende Instelling lager zijn en zij mogelijk niet aan haar Rente-, Aflossings- of andere verplichtingen onder de Obligatielening kan voldoen.

Om het risico van schade te mitigeren heeft de Uitgevende Instelling een verzekeringspakket uitgenomen met voor een project als de Zonnestroomsystemen gebruikelijke dekking, waaronder dekking van directe materiële schade door oorzaken van buitenaf - bijvoorbeeld blikseminslag, vliegtuigschade, technische storingen of brand - alsook door oorzaken van binnenuit (zijnde ontwerp- materiaal- en uitvoeringsfouten), alsmede indirecte schade veroorzaakt door bedrijfsstilstand na een materiële schade. Details van het door de Uitgevende Instelling af te sluiten verzekeringspakket zijn opgenomen in paragraaf 4.3 (*Verzekeringen*).

Risico van lagere inkomsten door tegenvallende zoninstraling

Het risico bestaat dat de in de financiële prognose van de Uitgevende Instelling aangenomen inkomsten lager uitvallen dan verwacht door tegenvallende zoninstraling. Dit betekent dat, wanneer dit risico zich voordoet dit zou resulteren in lager dan verwachte inkomsten voor de Uitgevende Instelling en zij mogelijk niet aan haar verplichtingen onder de Obligatielening kan voldoen.

Risico van wanbetaling of faillissement van een, meerdere of zelfs alle afnemers

Het risico bestaat dat één of meerdere afnemers van de met de Zonnestroomsystemen opgewekte elektriciteit om welke reden dan ook niet aan haar/hun betalingsverplichtingen jegens de Uitgevende Instelling kunnen of willen voldoen of failliet verklaard worden. Als dit risico zich voordoet kan de Uitgevende Instelling de opgewekte elektriciteit op de vrije markt verkopen voor een gereduceerd tarief. Dit betekent dat de Uitgevende Instelling minder inkomsten ontvangt, waardoor zij mogelijk (tijdelijk) niet aan haar verplichtingen onder de Obligatielening kan voldoen.

Risico van hoger dan verwachte operationele kosten

Het risico bestaat dat de kosten die de Uitgevende Instelling moet maken ten behoeve van de exploitatie van de Zonnestroomsystemen (de operationele kosten waaronder onderhoud van een Zonnestroomsysteem, lokale lasten en belastingafdrachten, en de verzekeringskosten) gedurende de Looptijd hoger uitvallen dan verwacht. Indien dit risico zich voordoet, dan zal dit resulteren in onverwachts hogere kosten voor de Uitgevende Instelling minder inkomsten ontvangt en mogelijk niet aan haar Rente-, Aflossing- of andere verplichtingen onder de Obligatielening kan voldoen.

Risico van het wegvallen van contractspartijen

De Uitgevende Instelling zal met partijen contracten afsluiten om diensten of producten af te nemen. 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 een weggevallen partij tijdig of tegen vergelijkbare voorwaarden zal kunnen vervangen waardoor de Uitgevende Instelling mogelijk hogere kosten maakt en/of lagere inkomsten ontvangt en daardoor niet aan haar Rente-, Aflossing- of andere verplichtingen onder de Obligatielening kan voldoen.

Risico van snellere waardedaling van de munteenheden ten opzichte van de Euro

In geval van een (snellere) waardedaling van de munteenheden waarin de Uitgevende Instelling zijn of haar betalingen ontvangt ten opzichte van de Euro, is het mogelijk dat de Uitgevende Instelling mogelijk niet aan haar Rente-, Aflossing- of andere verplichtingen onder de Obligatielening kan voldoen, doordat de opbrengst van herfinanciering en/of kasstromen van de Projectvennootschappen omgerekend naar Euro minder bedragen dan geprognosticeerd. De obligatieuitgifte is op een bedrag afgesteld waarbij een 30% devaluatie geen betalingsproblemen zal opleveren.

Risico van bedrijfsaansprakelijkheid

Het risico bestaat dat Projectvennootschappen, de Joint Venture Company of de Uitgevende Instelling aansprakelijk wordt gesteld door derden die claimen door toedoen van (de exploitatie van) een Zonnestroomsysteem schade te hebben geleden. Indien dit risico zich voordoet en de schade niet gedekt wordt door een verzekering, dan zal de betreffende Projectvennootschap of de Joint Venture Company zelf de kosten

van de schade moeten dragen waardoor de Uitgevende Instelling lagere inkomsten ontvangt en daardoor mogelijk niet aan haar Rente-, Aflossing- of andere verplichtingen onder de Obligatielening kan voldoen. Ten tijde van de publicatie van het Informatiememorandum is de Uitgevende Instelling niet bekend met enig overheidsingrijpen, rechtszaak of arbitrage (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar weten van de Uitgevende Instelling, hangende zijn of kunnen worden ingeleid), welke 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 van faillissement van de Uitgevende Instelling

Het risico bestaat dat de Uitgevende Instelling niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en failliet wordt verklaard. In dat geval zal een curator worden aangesteld die het bestuur van de failliete entiteit overneemt en naar eigen inzicht zal trachten de 'boedel' van de failliete entiteit te gelde te maken om schulden aan crediteuren te voldoen. Hierbij zal voorrang worden gegeven aan de wettelijk preferente crediteuren zoals de belastingdienst.

Indien dit risico zich voordoet betekent dit dat Obligatiehouders kunnen worden geconfronteerd met besluiten van de curator die niet in hun belang zijn waardoor zij haar investering in Obligaties geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen.

Risico van waardedaling van de Zonnestroomsystemen

Het risico bestaat dat de waarde in het economisch verkeer van de Zonnestroomsystemen sneller daalt dan de uitstaande verplichtingen onder de Obligatielening. Aangezien de Uitgevende Instelling de zonnestroomsystemen onder langdurige contracten exploiteert heeft een dergelijke waardedaling geen effect op de resultaten.

Risico van groei van de Uitgevende Instelling

Het risico bestaat dat bij groei van de Portefeuille Zonnestroomsystemen middels Toekomstige Obligatieleningen, of Andere Obligatieleningen, of Bancaire Financiering, er meer Zonnestroomsystemen worden aangetrokken dan door Entoria Generación Solar, S.A. de C.V. ingezet kan worden. Het blijft mogelijk dat bij het optreden van de genoemde risico's de Uitgevende Instelling niet aan de verplichtingen van de Obligatielening kan voldoen. In dat geval treden het beschreven scenario in geval van verzuim (paragraaf 3.5.1 (Zekerheidsrechten) en de afspraken omtrent zekerheden en uitwinning in werking.

Risico's verbonden aan de Obligatielening

Risico van beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties

Het risico bestaat dat een Obligatiehouder die zijn Obligaties wenst over te dragen geen Obligatiehouder vindt die zijn Obligaties wil overnemen. Obligatiehouders dienen bij de aanschaf van Obligaties ervan uit te gaan dat zij de Obligaties gedurende de Looptijd zullen aanhouden.

De Obligaties zijn beperkt verhandelbaar en zullen niet worden genoteerd op een gereguleerde markt. De Obligaties zijn in principe enkel verhandelbaar tussen Obligatiehouders. Een Obligatiehouder kan de Uitgevende Instelling om toestemming vragen om de Obligatie aan een derde over te dragen. De Uitgevende Instelling is vrij om een dergelijk verzoek in te willigen of af te wijzen.

Het voorgaande betekent dat overdracht van de Obligaties gedurende de Looptijd in de praktijk slechts beperkt mogelijk zal zijn waardoor moet worden uitgegaan van een investering voor de duur van de Looptijd.

Risico van geen objectieve waardering van de Obligaties

Het risico bestaat dat gedurende de Looptijd de waarde van de Obligaties niet objectief te bepalen is, omdat geen openbare koers voor de Obligaties wordt gevormd en geen andere regelmatige objectieve tussentijdse waardering van de Obligaties plaatsvindt.

Het risico bestaat daarmee dat bij overdracht van een Obligatie, de Obligatie niet, dan wel beperkt, tegen de gewenste of reële waarde verhandelbaar is, doordat een Obligatiehouder die zijn Obligatie wenst over te dragen geen koper vindt die de Obligatie wil overnemen tegen de gewenste en/of reële waarde hiervan.

Risico van waardedaling van de Obligaties

Op een Obligatie wordt een vaste Rente vergoed die gedurende de Looptijd niet zal wijzigen. De waardering van een Obligatie is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente en de financiële positie en vooruitzichten van de Uitgevende Instelling. Een stijging van de marktrente leidt in beginsel tot waardedaling van een Obligatie. Dit geldt ook in geval de financiële positie en/of vooruitzichten van de Uitgevende Instelling verslechteren.

Het risico bestaat derhalve dat bij verkoop van een Obligatie, de waarde van de Obligatie in het economisch verkeer lager is dan de Hoofdsom, vanwege een hogere marktrente. Indien dit risico zich voordoet is het aannemelijk dat een Obligatiehouder die op dat moment zijn Obligatie(s) wil verkopen de Obligatie(s) met verlies zal moeten verkopen.

Risico van de non-recourse bepaling

De Obligatielening bevat een non-recourse bepaling in Artikel 10 van de Obligatievoorwaarden. Deze bepaling houdt in dat de Obligatiehouders zich, tenzij aansprakelijkheid van rechtswege niet kan worden uitgesloten, uitsluitend mogen verhalen op het vermogen van de Uitgevende Instelling en zich niet kunnen verhalen op het (privé) vermogen van de aandeelhouders of directie van de Uitgevende Instelling. Deze clausule beperkt het verhaalsrecht van de Obligatiehouders.

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 door de Vergadering van Obligatiehouders niet in het belang zijn of hoeven te zijn van een individuele Obligatiehouder.

Overige risico's

Risico van fouten in of disputen voortvloeiende uit overeenkomsten

De Uitgevende Instelling zal diverse contracten en overeenkomsten aan gaan. Ondanks de betrouwbare zorgvuldigheid bij het aangaan van deze overeenkomsten kan verschil van mening tussen contractspartijen ontstaan, doordat (bijvoorbeeld) (i) interpretatieverschillen ontstaan of (ii) partijen onvoorzien niet aan hun verplichtingen kunnen/willen voldoen. Afwijkingen in de gemaakte afspraken door niet voorziene omstandigheden kunnen een negatieve invloed hebben op het verwachte rendement van het Zonnestroomsysteem waardoor de Uitgevende Instelling mogelijk niet aan haar Rente-, Aflossing- of andere verplichtingen onder de Obligatielening kan voldoen.

Risico van wijzigende wet- en regelgeving

Het risico bestaat dat de juridische, fiscale en/of financiële consequenties voortvloeiende uit (nieuwe) jurisprudentie, wijziging van wet- en/of regelgeving of politieke besluitvorming in algemene zin de belangen van de Uitgevende Instelling, de Obligaties en/of de Obligatiehouders kan schaden waardoor de Uitgevende Instelling mogelijk niet aan haar Rente-, Aflossing- of andere verplichtingen onder de Obligatielening kan voldoen.

Nadrukkelijk wordt hierbij genoemd:

- de wijze waarop de Nederlandse overheid (het rendement op) vermogen belast (momenteel in 'box 3') kan wijzigen, waardoor individuele Obligatiehouders financieel benadeeld kunnen worden.

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') nadelige effecten van het Corona (SARS-CoV-2) een negatief effect kunnen hebben op de exploitatie van het Zonnestroomsysteem 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). Opgemerkt kan worden dat de vier landen waarin de Joint Venture Company actief is hun vaccinatiegraad fors hebben verhoogd en de grenzen gestaag openen voor handels- en toerismeverkeer.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt € 3.000.000

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is € 1.700.000

De opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van Herfinanciering van bestaande portefeuille zonnestroomsystemen, en financiering van toekomstige portefeuille zonnestroomsystemen.. Van de opbrengst wordt € 75.000 gebruikt voor kosten gemoeid met de plaatsing van de aanbieding.

De opbrengst is wel voldoende voor de financiering van Herfinanciering van bestaande portefeuille zonnestroomsystemen, en financiering van toekomstige portefeuille zonnestroomsystemen..

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

Deze kosten bestaan uit doorlopende administratiekosten en bedragen € 15.000 per jaar.

Nadere informatie over het rendement

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente.

De rente bedraagt 8% op jaarbasis.

De obligaties kennen geen bonusrente.

De belegger ontvangt de rente per kwartaal) op de rente- en aflossingsdatum.

Zie hieronder het schema van rente en aflossing per obligatie.

Kwartalen	Rente	Aflossing	Totaal	Uitstaande lening (EOP)
1	€ 5,00	€ 4,14	€ 9,14	€ 245,86
2	€ 4,92	€ 4,22	€ 9,14	€ 241,64
3	€ 4,83	€ 4,31	€ 9,14	€ 237,33
4	€ 4,75	€ 4,39	€ 9,14	€ 232,94
5	€ 4,66	€ 4,48	€ 9,14	€ 228,46

6	€	4,57	€	4,57	€	9,14	€	223,89
7	€	4,48	€	4,66	€	9,14	€	219,23
8	€	4,38	€	4,75	€	9,14	€	214,48
9	€	4,29	€	4,85	€	9,14	€	209,63
10	€	4,19	€	4,95	€	9,14	€	204,68
11	€	4,09	€	5,05	€	9,14	€	199,63
12	€	3,99	€	5,15	€	9,14	€	194,49
13	€	3,89	€	5,25	€	9,14	€	189,24
14	€	3,78	€	5,35	€	9,14	€	183,88
15	€	3,68	€	5,46	€	9,14	€	178,42
16	€	3,57	€	5,57	€	9,14	€	172,85
17	€	3,46	€	5,68	€	9,14	€	167,17
18	€	3,34	€	5,80	€	9,14	€	161,38
19	€	3,23	€	5,91	€	9,14	€	155,46
20	€	3,11	€	6,03	€	9,14	€	149,43
21	€	2,99	€	6,15	€	9,14	€	143,28
22	€	2,87	€	6,27	€	9,14	€	137,01
23	€	2,74	€	6,40	€	9,14	€	130,61
24	€	2,61	€	6,53	€	9,14	€	124,09
25	€	2,48	€	6,66	€	9,14	€	117,43
26	€	2,35	€	6,79	€	9,14	€	110,64
27	€	2,21	€	6,93	€	9,14	€	103,71
28	€	2,07	€	7,06	€	9,14	€	96,65
29	€	1,93	€	7,21	€	9,14	€	89,44
30	€	1,79	€	7,35	€	9,14	€	82,09
31	€	1,64	€	7,50	€	9,14	€	74,59
32	€	1,49	€	7,65	€	9,14	€	66,95
33	€	1,34	€	7,80	€	9,14	€	59,15
34	€	1,18	€	7,96	€	9,14	€	51,19
35	€	1,02	€	8,12	€	9,14	€	43,08
36	€	0,86	€	8,28	€	9,14	€	34,80
37	€	0,70	€	8,44	€	9,14	€	26,36
38	€	0,53	€	8,61	€	9,14	€	17,74
39	€	0,35	€	8,78	€	9,14	€	8,96
40	€	0,18	€	8,96	€	9,14	€	-0,00
Totaal	€	115,56	€	250,00	€	365,56		

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 07-10-2020. De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie.

Balans

De datum van deze informatie is 30 april 2023

Het eigen vermogen bedraagt € 2,204,834 en bestaat uit:

Aandelenkapitaal t.w.v. EUR 2.564

Winstreserves t.w.v. EUR -8.695

Aandeelhouderslening t.w.v. EUR 2.210.966

Het vreemd vermogen bedraagt € 0 en bestaat uit:

De verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen is 100% /0%. Na de uitgifte van de obligaties is deze verhouding 23 / 77.

De uitgevende instelling maakt geen gebruik van een additionele financiering.

Het werkkapitaal bedraagt € 2.846.924 en bestaat uit:

Cash	9.295,25 EUR
debtors	10.742,37 EUR
Lening aan dochter	192.591,18 EUR
BTW	297.299,78 EUR
crediteuren	88.708,41 EUR
BTW (credet)	1.481,71 EUR
Netto werkkapitaal	419.741,46 EUR

Het bedrag aan uitstaande leningen is € 0

Zekerheden

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

Er zijn geen zekerheden gevestigd.

Resultatenrekening

De volgende informatie ziet op van 1 januari 2023 tot en met 30 april 2023 en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt € 81.910

De operationele kosten over deze periode bedragen € 702

De overige kosten over deze periode bedragen € 29,675 (afschrijving), 52.375 (opslag aandeelhouderslening),

De nettowinst over deze periode bedraagt € 152.977 (na een winst op vreemde valuta van EUR 216.902)

Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal ca. €5.846.924 resultaat minus aflossing en rente kosten en belastingen.

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving

De aanbiedingsperiode begint op 31-05-2023 en eindigt op 01-07-2023.

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 aanbieding 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>