

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



## Belangrijkste informatie over de belegging

### Obligatielening van GIGA Storage B.V.

Dit document is opgesteld op 10/12/2020.

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 GIGA Storage B.V. De aanbieder is tevens uitgevende instelling van de obligatielening.

De uitgevende instelling is een separate juridische entiteit met als doelstelling het ontwikkelen, investeren en exploiteren van grootschalige energieopslagprojecten.

De website van de aanbieder is [www.giga-storage.com](http://www.giga-storage.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 GIGA Storage 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, het risico van tegenvallende inkomsten door minder gerealiseerde nieuwe projecten of minder projecten onder beheer dan begroot door de uitgevende instelling;
- Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van aflossing dan wel herfinanciering van de obligatielening;
- Overige risico's, waaronder, het risico van wijzigende wet- en regelgeving of calamiteiten (Covid-19).

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" op pagina 3.

#### ***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 informatiememorandum en in het bijzonder de risico's verbonden aan de belegging 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 €500.

De intrinsieke waarde van de obligatie is €500.

De prijs van de obligatie is €500.

Deelname is mogelijk vanaf €500.

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 4 jaar (48 maanden).

De rente op de obligaties is 7,5% per jaar te vermeerderen met een eenmalige 10,0% bonusrente op aflossingsdatum, indien de EBITDA over 2023 groter of gelijk is aan €2.000.000.

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje "Nadere informatie over het rendement" op pagina 10.

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

Bovenop uw inleg betaalt u €9,00 (1,8% van de hoofdsom) 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 0,023 euro gebruikt om kosten af te dekken. 0,977 euro wordt geïnvesteerd in versterking van het team, het doen van uitgaven om projecten op te starten en het verder ontwikkelen van het IT-platform.

Uw inleg behoort tot het vermogen van GIGA Storage B.V.

Meer informatie over het gebruik van uw inleg kunt u vinden onder het kopje "Nadere informatie over de besteding van de opbrengst" op pagina 9.

### **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 18 mei 2018 en gevestigd in Ouderkerk aan de Amstel onder het KvK-nummer 71586334. Het adres van de uitgevende instelling is Polderweg 10, 1191JR Ouderkerk aan de Amstel. De website van de uitgevende instelling is [www.giga-storage.com](http://www.giga-storage.com)

Contactpersoon: dhr. L. Rupert, [lars.rupert@giga-storage.com](mailto:lars.rupert@giga-storage.com), +31 (0)6 10 711 287

De uitgevende instelling wordt bestuurd door: Ruud Nijs, Maarten Quist en Lars Rupert.

De UBOs van de uitgevende instelling zijn: Ruud Nijs, Maarten Quist en Lars Rupert.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: het ontwikkelen, investeren en exploiteren van grootschalige energieopslagprojecten.

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: GIGA Storage B.V.

De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: grootschalige energieopslag middels batterijen en elektriciteit.

De uitgevende instelling heeft wel (financiële) relaties met gelieerde entiteiten.

GIGA Assets B.V. is een 100% dochtermaatschappij van GIGA Storage B.V. en de uitgevende instelling ontvangt een vergoeding van GIGA Assets B.V. voor het ontwikkelen van batterijprojecten en beheeractiviteiten.

GIGA Rhino B.V. is een 100% dochtermaatschappij van GIGA Assets B.V. en eigenaar van het project GIGA Rhino, een batterij die staat op het terrein van het testcentrum "Application Centre for Renewable Resources" van de Wageningen University & Research te Lelystad. De batterij is aangesloten op en onderdeel van het smart-grid van Windnet en is direct verbonden met het windpark de Neushoorntocht.

GIGA Buffalo B.V. is een 100% dochtermaatschappij van GIGA Assets B.V. en eigenaar van het project GIGA Buffalo, een batterij die wordt gerealiseerd op het terrein van het testcentrum "Application Centre for Renewable Resources" van de Wageningen University & Research te Lelystad. De batterij is aangesloten op en onderdeel van het smart-grid van Windnet en is direct verbonden met het windpark de Mammoethocht.

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

#### **Risico's verbonden aan het bedrijf en zijn onderneming**

##### **Risico van het niet realiseren van de pipeline aan projecten**

De uitgevende instelling heeft een uitgebreide pijplijn van batterijprojecten die de uitgevende instelling de komende jaren beoogt te realiseren. Het risico bestaat dat er projecten zijn waarvoor de uitgevende instelling wel heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling daarvan maar die toch niet gerealiseerd zullen worden waardoor de investering van de uitgevende instelling verloren gaat. Indien dit risico zich voordoet realiseert

de uitgevende instelling een financieel verlies waardoor zij mogelijk niet aan haar rente- en/of aflossingsverplichting kan voldoen.

#### **Risico van project kostenoverschrijdingen**

De uitgevende instelling zal voor de realisatie van projecten leveringscontracten en bouwcontracten aangaan met leveranciers. Op basis van deze overeenkomsten staan de kosten van de projecten vast tegen een vaste, reeds overeengekomen prijs. Desalniettemin kan niet worden uitgesloten dat er situaties ontstaan waarin leveranciers meer in rekening zouden kunnen brengen voor de constructie of voor aanvullende werken bij de projectvennootschap, waardoor de constructiekosten van het betreffende project hoger dan verwacht zouden zijn. Het project handhaaft een reservering voor onvoorziene bouwkosten. Indien dit risico zich voordoet als de uitgevende instelling wordt aangesproken voor kostenoverschrijdingen, dan kan de uitgevende instelling financieel verlies realiseren waardoor zij mogelijk niet aan haar rente- en/of aflossingsverplichting kan voldoen.

#### **Risico van vertraagde oplevering van projecten**

Vertragingen kunnen ontstaan door te late levering van artikelen met een lange doorlooptijd zoals kabels of transformatoren, of doordat de leveringen de acceptatietest niet doorstaan. Het risico van vertraagde levering is dat de uitgevende instelling later haar inkomsten ontvangt, waardoor de uitgevende instelling niet tijdig aan haar rente en/of aflossingsverplichtingen kan voldoen.

Een vertraging in de oplevering kan mede ontstaan door:

##### *(i) niet werkende oplevering*

De specificaties van de batterijen, componenten en testprotocollen worden bepaald op basis van kennis en ervaring die is opgedaan in andere projecten. De batterijen worden voor levering onderworpen aan een uitgebreide testprocedure, waarvan het resultaat wordt gevalideerd. In het geval van een positieve testprocedure, wordt het project overgedragen aan de projectvennootschap. In het geval van een negatieve testprocedure, moeten aanpassingen worden gedaan door de leveranciers totdat het project voldoet aan de testvereisten. Ondanks de bouwgaranties en opleveringstests blijft het risico bestaan dat de werking van een project bij oplevering niet aan de verwachtingen voldoet.

##### *(ii) vertraging in aansluiting op het elektriciteitsnet*

Aansluiting op het bestaande elektriciteitsnet kan vertraging oplopen doordat de leverancier van het hoogspanningsnet een deel van de netaansluiting moet aanleggen. De bouwwerkzaamheden zijn op elkaar afgestemd. Hoewel in de aansluitovereenkomst een prestatie is opgenomen om de kans op vertraging te verkleinen, is het mogelijk dat de aansluiting later wordt afgerond.

#### **Operationele risico's**

##### **Lager dan verwachte cash flows**

De uitgevende instelling leaset een gedeelte van de batterijopslag van de projectvennootschappen. Deze batterijen worden ingezet op verschillende energiemarkten met het doel hier een bepaalde omzet uit te halen. Het risico bestaat dat tijdens de looptijd, om verschillende redenen, de gerealiseerde winst van de uitgevende instelling lager zal zijn dan in de financiële prognose door lagere inkomsten of hogere kosten. Dit betekent dat als dit risico zich voordoet, het een nadelige invloed kan hebben op het vermogen van de uitgevende instelling om aan haar rente- en aflossingsverplichting jegens de obligatiehouders te voldoen.

De belangrijkste redenen hiervoor kunnen naar de mening van de uitgevende instelling zijn zoals hieronder beschreven:

##### *(i) Onverwachtse daling volatiliteit energieprijzen*

De verwachte inkomsten zijn gebaseerd op historische data over de afgelopen 5 jaar. Dit model is beoordeeld en onderschreven door energiedeskundigen. In de geprognostiseerde inkomsten met de batterijen is al rekening gehouden met de mogelijkheden dat de projecties tegenvallen door een inefficiëntie-afslag op de berekeningen te hanteren. Het kan zijn dat de werkelijke inkomsten lager zijn dan het laagste scenario dat door de uitgevende instelling is aangenomen.

##### *(ii) Risico van niet functioneren van de batterijen*

Het risico bestaat dat (een van) de batterijen niet naar behoren functioneert. Dit betekent dat er minder of geen activiteiten kunnen worden geleverd wat een nadelig effect kan hebben op de inkomsten van de onderneming. Een plotselinge uitval van (een van) de batterijen kan ook resulteren in een negatief financieel resultaat, vanwege de verplichtingen aan de markt, bijvoorbeeld als de uitgevende instelling een bepaalde handelspositie moet afdekken maar niet aan de verplichting kan voldoen omdat de batterij werkt niet.

*(iii) Risico van overheidsingrijpen op de elektriciteitsmarkt*

De verdienmodellen zijn gebaseerd op de huidige energiemarkten. Er zijn geen signalen en het is niet nodig om het energiesysteem opnieuw te ontwerpen, maar het kan niet worden uitgesloten dat de overheid in de toekomst besluit om de energiemarkten te hervormen. Een hervorming van de energiemarkten zou een negatieve (maar overigens ook een positieve) impact kunnen hebben op de uitgevende instelling.

*(iv) Risico van versnelde afschrijving van batterijen*

Op basis van het verwachte gebruik van de batterijen heeft de uitgevende instelling de degradatieprofielen beoordeeld met de batterijleveranciers. Indien de degradatie groter is dan overeengekomen met de batterijleveranciers, kan dit een negatieve impact hebben op de energie die verhandeld kan worden met de batterij en dus op de kasstromen van de projectvennootschappen.

De batterijleveranciers garanderen de capaciteit van de batterijen en de degradatie. Het risico bestaat dat een leverancier zijn garantie niet nakomt, wat een negatief effect heeft op de kasstromen van de projectvennootschappen en de inkomsten van de uitgevende instelling, waardoor in een uiterst geval de uitgevende instelling niet aan haar rente en/of aflossingsverplichtingen kan voldoen.

*(v) Tijdelijke onbeschikbaarheid van de IT infrastructuur*

De batterijen worden aangedreven door een IT-infrastructuur die de batterijen aanstuurt via de GIGA Cloud. Deze IT-infrastructuur is al actief en wordt continu bijgewerkt met de nieuwste software en nieuwe modules. De batterijen en IT-infrastructuur zijn met elkaar verbonden via een beveiligde internetverbinding. De IT-infrastructuur is dubbel uitgevoerd met een LAN-verbinding en een 4G-verbinding. Als een van de verbindingen mislukt, kan deze worden gerespecteerd naar de andere verbinding. Desalniettemin bestaat de mogelijkheid dat er door een storing geen internetverkeer is tussen de Batterij en de markt of de IT-infrastructuur, waardoor de omzet afneemt. Indien dit risico zich voordoet kan het zijn dat de uitgevende instelling wordt aangesproken en realiseert alsdan een financieel verlies waardoor zij mogelijk niet aan haar rente- en/of aflossingsverplichting kan voldoen.

*(vi) Risico van diefstal en vandalisme van een batterij*

De batterijprojecten staan op een afgesloten terrein, ver weg van de openbare ruimte en zijn daardoor weinig vatbaar voor vandalisme. Er is ook een camerasysteem om het terrein op afstand te bewaken. Doordat de batterijen zijn aangesloten op hoogspanning is het gevaarlijk voor vandalen om het terrein te betreden. Vandalisme kan schade veroorzaken, maar dergelijke schade is tot op heden niet opgetreden bij andere batterijprojecten. Desalniettemin bestaat het risico dat de batterij wordt beschadigd (bijvoorbeeld door brand, vandalisme en poging tot diefstal). Hoewel de batterijen tegen deze schade zijn verzekerd, zijn eventuele kosten die buiten de dekking vallen voor rekening van de projectvennootschap, en daarmee uiteindelijk ook voor de uitgevende instelling.

*(vii) Risico van dalende batterijprijzen*

Door de omvang is inkoop efficiëntie al behaald in vergelijking met kleinere batterijprojecten. Hierdoor is een aanvankelijke daling van de prijs van batterijen al opgevangen. Verder verwacht de uitgevende instelling dat voor grote energieopslag een substantieel deel van de kosten voor de bouw en aansluiting van de site zijn. Het is onwaarschijnlijk dat deze kosten zullen dalen. Als gevolg hiervan zal een daling van de batterijprijzen een getemperd effect hebben op de totale kosten. Ook een verlaging van de batterijprijzen heeft in principe geen of zeer beperkte invloed op de verdien capaciteit van de uitgevende instelling. Als de prijzen verder dalen, kunnen er nieuwe energieopslagprojecten ontstaan waardoor er meer concurrentie kan optreden. Indien de uitgevende instelling op dat moment niet in staat is ook meer energieprojecten te starten, bestaat het risico dat de uitgevende instelling een financieel verlies realiseert waardoor zij mogelijk niet aan haar rente- en/of aflossingsverplichting kan voldoen.

*(viii) Risico van aansprakelijkheid*

Het risico bestaat dat de uitgevende instelling aansprakelijk wordt gesteld door derden die beweren schade te hebben geleden door de uitgevende instelling. De uitgevende instelling heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schade wanneer de uitgevende instelling aansprakelijk is tot een bedrag van EUR 2,5 miljoen per jaar. Ondanks de verzekering kan niet worden uitgesloten dat zich situaties voordoen waarin een bedrag wordt geclaimd dat niet of niet volledig wordt gedekt door de verzekering.

*(ix) Risico van het verlies van contractpartijen*

Het risico bestaat dat een of meer van contractspartijen waarmee de uitgevende instelling of projectvennootschap contracten heeft gesloten, zullen worden geëlimineerd aangezien zij niet langer aan hun verplichtingen uit het afgesloten contract kunnen voldoen. Dit betekent dat er mogelijk onverwachte kosten (tijd en / of geld) gemaakt moeten worden om het verlies van contractpartijen te compenseren.

**Risico's verbonden met de obligatielening**

**Risico van beperkte verhandelbaarheid van de obligaties**

De obligaties zullen niet worden genoteerd op een gereglementeerde markt en zijn slechts overdraagbaar na instemming van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren. De Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren heeft een discretionaire bevoegdheid om overdracht van obligaties toe te staan.

Het voorgaande betekent dat de overdraagbaarheid van de obligaties gedurende de looptijd in de praktijk slechts zeer beperkt mogelijk zal zijn waardoor moet worden uitgegaan van een investering voor de duur van de looptijd van 4 jaar vanaf de ingangsdatum van de obligatielening.

**Risico van herfinanciering van de obligatielening**

De uitgevende instelling heeft de intentie om de obligatielening na de looptijd te herfinancieren. Het risico bestaat dat op dat moment geen herfinanciering wordt gevonden, waardoor de obligatiehouders niet, of in beperkte mate kunnen worden afgelost. In dat geval zal de looptijd van de obligatielening moeten worden verlengd, waarbij de uitgevende instelling de rente en de aflossing op de obligatielening zal moeten blijven voldoen volgens het tot dan toe gevolgde schema.

**Risico van waardebepaling van de obligaties**

Het risico bestaat dat gedurende de looptijd de waarde van de obligaties niet objectief te bepalen is, 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, dan wel beperkt, dan wel niet tegen de gewenste of reële waarde verhandelbaar zijn, doordat een obligatiehouder die zijn obligaties wenst over te dragen geen koper vindt die de door de verkopende obligatiehouder gehouden obligatie(s) wil overnemen tegen de gewenste en/of reële waarde hiervan.

**Risico van waardedaling van de Obligaties**

Het risico bestaat dat de waarde van de obligaties fluctueert. Omdat voor de obligaties een vaste rente wordt uitgekeerd is de waarde van de obligaties mede afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente. Een stijging van de marktrente leidt in beginsel tot een waardedaling van de obligaties. Een daling van de marktrente leidt in beginsel tot een waardestijging van de obligaties. dit betekent dat, op het moment dat een obligatiehouder zijn obligaties wenst te verkopen, de waarde van de obligaties in het economisch verkeer lager kunnen zijn dan de uitstaande hoofdsom, vanwege een hoge marktrente.

**Risico van de non-recourse bepaling**

De obligatielening bevat een non-recourse bepaling. Deze bepaling houdt in dat de obligatiehouders zich, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, uitsluitend mogen verhalen op het vennootschapsvermogen van de uitgevende instelling en zich niet kunnen verhalen op het (privé) vermogen van de aandeelhouders van de uitgevende instelling of directieleden van de uitgevende instelling.

**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, bijvoorbeeld in het kader van de uitoefening van de zekerheidsrechten, niet in het belang zijn of hoeven te zijn van een individuele obligatiehouder.

**Overige risico's****Risico van conflicten over contracten en overeenkomsten**

Het risico bestaat dat de uitgevende instelling en een tegenpartij een verschillende mening hebben over de inhoud van een overeenkomst, waardoor de uitgevende instelling mogelijk onverwachte kosten moet dragen om elders de nodige diensten te verlenen of te verlenen.

De uitgevende instelling gaat verschillende contracten en overeenkomsten aan. Ondanks de zorgvuldigheid die het aangaan van deze overeenkomsten met zich meebrengt, kunnen er tussen contractpartijen meningsverschillen ontstaan doordat (bijvoorbeeld) (i) interpretatieverschillen of (ii) partijen niet bij voorbaat aan hun verplichtingen kunnen / willen voldoen. Afwijkingen van de overeenkomsten door onvoorziene omstandigheden kunnen het vermogen van de uitgevende instelling om aan haar verplichtingen jegens de obligatiehouders te voldoen, aantasten.

**Risico van wijzigende wetten en regelgeving**

Het risico bestaat dat wet-, wet- en regelgeving of politieke besluitvorming in het algemeen de positie van de obligatiehouders verandert. Dit betekent dat als dit risico zich voordoet, dit mogelijk negatieve juridische, fiscale en / of financiële gevolgen kan hebben voor de uitgevende instelling en / of de obligatiehouder.

**Risico van Force Majeur**

Momenteel treft de epidemie COVID-19 veel bedrijven. COVID-19 valt onder overmacht. Tot op heden is de impact van COVID-19 beperkt tot een beperkte vertraging bij de voltooiing van de inbedrijfstelling van project GIGA Rhino. Het belangrijkste probleem was de beperking van verplaatsingen door mensen uit het buitenland. Het risico bestaat dat COVID-19 of een andere overmacht in de toekomst van toepassing kan zijn, resulterend in vertraging van de ingebruikname van project GIGA Buffalo, onderhoud van de projecten of afname van inkomsten. Indien dit risico zich voordoet realiseert de uitgevende instelling mogelijk een financieel verlies waardoor zij mogelijk niet aan haar rente- en/of aflossingsverplichting kan voldoen.

**Risico van onderverzekering en calamiteiten**

Het risico bestaat dat de uitgevende instelling niet voldoende verzekerd is voor een gebeurtenis of dat zich een calamiteit (bv. een natuurramp, terroristische aanslag of oorlogssituatie) voordoet waarvoor geen verzekeringsdekking beschikbaar is. Er is ook een risico op schade die, hoewel gedekt door een verzekering, hoger is dan de maximale dekking. De omvang van dergelijke risico's hangt af van de waarschijnlijkheid van dergelijke gebeurtenissen en de schade die optreedt. Dit is niet te voorspellen.

**Risico van fiscale eenheid**

Omdat de vennootschappen deel uitmaken van een belastingeenheid, kan de uitgevende instelling of de projectvennootschappen aansprakelijk worden gesteld voor vennootschapsbelastingverplichtingen van de andere vennootschappen.

**Risico van samenloop van omstandigheden**

Het risico bestaat dat door een onverwachte samenloop van omstandigheden er (geheel) onvoorziene risico's zijn 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 haar verplichtingen jegens de obligatiehouders niet nakomt.

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

De totale opbrengst van de aanbidding bedraagt €1.200.000.

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is €600.000.

De opbrengst wordt gebruikt voor de versterking van het team, het doen van uitgaven om projecten op te starten en het verder ontwikkelen van het IT-platform.

Van de opbrengst wordt €27.250 gebruikt voor administratiekosten (€ 27.000) en notaris kosten (€250).

De opbrengst is wel voldoende voor de investering in versterking van het team, het doen van uitgaven om projecten op te starten, het verder ontwikkelen van het IT-platform, de administratiekosten en de notaris kosten.

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

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

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente.

De rente bedraagt 7,5% per jaar. Op aflossingsdatum wordt een eenmalige bonusrente betaald van 10,0% over de hoofdsom, indien de EBITDA over 2023 groter of gelijk is aan €2.000.000.

De rente wordt vanaf de ingangsdatum per half jaar uitgekeerd.

De obligatielening wordt 4 jaar na de ingangsdatum volledig afgelost.

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 18 mei 2018. De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie.

##### Balans

De datum van deze informatie is 30 november 2020.

Het eigen vermogen bedraagt €3.743.496 en bestaat uit:

- Eigen vermogen €3.743.496

Het vreemd vermogen bedraagt €273.220 en bestaat uit:

- Schulden aan leveranciers €39.500
- Overlopende passiva €233.720

De verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen is 93,20 / 6,80. Na de uitgifte van de obligaties is deze verhouding 71,76 / 28,24.

Het werkkapitaal vermogen bedraagt €192.500 en bestaat uit:

- Liquide middelen €192.500

##### Zekerheden

Eerste pandrecht op de uitstaande en toekomstige vorderingen van de uitgevende instelling.

##### Resultatenrekening



De periode van deze informatie is 1 januari 2020 – 30 november 2020 en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt €958.318

De operationele kosten over deze periode bedragen €476.053

De overige kosten over deze periode bedragen €123.927

De netto winst over deze periode bedraagt €358.339

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de obligaties.

De opbrengst van de aanbidding is naar verwachting €1.200.000.

Het bedrag aan eigen vermogen dat wordt ingebracht, is €0 en bestaat uit:

- Er wordt geen eigen vermogen ingebracht.

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken.

Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 71,76 / 28,24.

Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal €1.392.500 en bestaat uit:

- Liquide middelen (€1.329.000)

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

De aanbiddingsperiode begint op 11 december 2020 en eindigt op 11 januari 2020.

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 [www.duurzaaminvesteren.nl](http://www.duurzaaminvesteren.nl)