

Bijlage 2: Obligatievoorwaarden

## OBLIGATIEVOORWAARDEN

Met betrekking tot 6,00 % achtergestelde obligatielening Ronde 12

met

MisterGreen Lease II B.V. als Uitgevende Instelling

21 december 2018

# Inhoudsopgave

1. Toepasselijkheid Obligatievoorwaarden	41
2. Stichting Obligatiehouders	41
3. Obligaties	43
4. Status en achterstelling Obligaties	43
5. Bestemming van de Obligatielening	44
6. Toewijzing en uitgifte van Obligaties en storting van gelden	44
7. Administratie; Register	45
8. Rente	46
9. Aflossing; vervroegde aflossing	47
10. Betalingen en ontvangsten	47
11. Belastingen	48
12. Verjaring	48
13. Overdracht	48
14. Verzuim; gevolgen verzuim	48
15. Vergaderingen van obligatiehouders	49
16. Wijziging Obligatievoorwaarden	50
17. Kennisgevingen	51
18. Toepasselijk recht; forumkeuze	51

# OBLIGATIEVOORWAARDEN

## 6,0% ACHTERGESTELDE RONDE 12 OBLIGATIELENING MISTERGREEN LEASE II B.V.

### 1. Toepasselijkheid Obligatievoorwaarden

- 1.1 Deze obligatievoorwaarden (**Obligatievoorwaarden**) zijn van toepassing op de door MisterGreen Lease B.V. (**Uitgevende Instelling**) uitgegeven Ronde 12 obligaties (**Obligaties**) als omschreven in artikel 3 van deze Obligatievoorwaarden.
- 1.2 Door inschrijving op één of meerdere Obligaties aanvaardt de houder daarvan (**Obligatiehouder**) expliciet, onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Obligatievoorwaarden.
- 1.3 De Obligatiehouder aanvaardt, door inschrijving op één of meerdere Obligaties, de bepalingen in de trustakte (**Trustakte**) gedateerd 13 november 2017 tussen de Uitgevende Instelling en Stichting MisterGreen als (**Stichting**).
- 1.4 De Obligatiehouder stemt door acceptatie van de bepalingen van de Trustakte ermee in dat zijn rechten, die in verband met de Obligaties worden uitgeoefend door de Stichting, worden uitgeoefend in de mate en op de wijze als nader bepaald in de Trustakte.
- 1.5 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen in deze Obligatievoorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- 1.6 Definities kunnen in deze Obligatievoorwaarden zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.
- 1.7 Kopjes en nummering van de hoofdstukken of artikelen in deze Obligatievoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar hoofdstukken of artikelen te vergemakkelijken; zij zullen de inhoud en/of interpretatie van de betreffende hoofdstukken of artikelen niet beïnvloeden.
- 1.8 De artikelen uit de Trustakte en de Obligatievoorwaarden die bedingen bevatten ten behoeve van de Obligatiehouders jegens de Uitgevende Instelling en/of de Stichting zijn onherroepelijke derdenbedingen om niet als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek. Daarnaast gelden Artikel 10 van de Trustakte en Artikel 4 van de Obligatievoorwaarden die bedingen bevatten ten behoeve van (i) de financierende instelling(en) welke al dan niet onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank of op andere wijze financiering mogen verstrekken aan bedrijven in Nederland en een financiering hebben verstrekt aan de Uitgevende instelling (**Financierende Instelling**) en (ii) de overige crediteuren van de Uitgevende Instelling als onherroepelijke derdenbedingen om niet als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek.
- 1.9 Kopjes en nummering van de artikelen in de Trustakte zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken; zij zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.

### 2. Stichting Obligatiehouders

- 2.1 De Stichting zal optreden voor en ten behoeve van de Obligatiehouder overeenkomstig de bepalingen in de Trustakte en deze Obligatievoorwaarden.

- 2.2 Iedere Obligatiehouder machtigt hierbij de Stichting om exclusief en met uitsluiting van de Obligatiehouder zelf de rechten van de Obligatiehouder in verband met of voortvloeiend uit de Obligaties, zowel tegenover de Uitgevende Instelling als tegenover derden (anders dan de Stichting) uit te oefenen en waar nodig waar te nemen, een en ander met inachtneming van de Trustakte en de Obligatievoorwaarden behoudens voor zover het betreft:
- A. het uitbrengen van stemmen in Vergaderingen van Obligatiehouders; en
  - B. andere specifieke gevallen waar de Obligatievoorwaarden of de Trustakte uitdrukkelijk vermeldt dat de Obligatiehouder rechtstreeks kan optreden jegens de Uitgevende Instelling of derden.
- 2.3 De in artikel 2.2 genoemde machtiging is een privaatieve lastgeving in de zin van artikel 7:422 BW en geldt ten behoeve van de overige Obligatiehouders, de Uitgevende Instelling en de Financierende Instellingen. Tevens is de machtiging onherroepelijk in de zin van artikel 7:423 BW en kan slechts worden ingetrokken met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één jaar. Voorts geldt dat de machtiging niet zal eindigen door de dood, ondercuratelestelling of het faillissement van de Obligatiehouder. Ingeval voornoemde machtiging van een Obligatiehouder wordt ingetrokken (op welke grond dan ook), zal ten aanzien van die Obligatiehouder gelden dat zijn vordering uit hoofde van de Obligaties, deze Obligatievoorwaarden of de Trustakte slechts opeisbaar is nadat de Hoofdsom op iedere andere Obligatie van de betreffende serie in het geheel door de Uitgevende Instelling is terugbetaald. Deze bijzondere regeling van achterstelling geldt onverkort in faillissement.
- 2.4 De Stichting oefent zijn functie uit buiten medewerking of tussenkomst van de Obligatiehouders, treedt voor hen op in de hoedanigheid van Stichting en is verplicht ter vertegenwoordiging van de Obligatiehouders op te komen zo dikwijls hij in die hoedanigheid wordt aangesproken.
- 2.5 Voor het verrichten van andere handelingen dan bedoeld in deze Obligatievoorwaarden of de Trustakte behoeft de Stichting de voorafgaande machtiging van de Vergadering van Obligatiehouders, voor welke machtiging een Gekwalificeerd Besluit (zoals hierna gedefinieerd) is vereist.
- 2.6 De uitoefening door en de positie van de Stichting is een eigenschap van de (vorderings-)rechten van de Obligatiehouder ter zake van de door de Obligatiehouder gehouden Obligaties.
- 2.7 Ingeval zekerheden zijn verstrekt ten behoeve van de Obligatiehouders zal de Stichting op grond van de Trustakte als schuldeiser een zelfstandige parallelle vordering hebben op de Uitgevende Instelling (*parallel debt*) gelijk aan de totale uitstaande Obligatielening (Hoofdsom en reeds schuldig geworden en niet betaalde Rente) van de Uitgevende Instelling aan de Obligatiehouders.
- 2.8 Voor zover er zekerheden worden verstrekt ten behoeve van de Obligatiehouders zullen deze worden verstrekt aan de Stichting tot zekerheid van de betalingsverplichtingen van de Uitgevende Instelling jegens de Stichting op grond van het bepaalde in artikel 2.7, met het oog op de belangen van de Obligatiehouders.
- 2.9 Bij een Vervroegde Aflossing conform artikel 9.2 en verder van deze Obligatievoorwaarden zullen eventueel verstrekte zekerheden worden vrijgegeven, indien en voorzover de resterende zekerheden voldoende ter zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de Uitgevende Instelling jegens de Stichting uit hoofde van de Trustakte strekt.
- 2.10 De Stichting kan op grond van het bepaalde in artikel 14 van de Trustakte de Uitgevende Instelling mededelen de werkzaamheden te staken. De Stichting zal de werkzaamheden afronden zodanig dat er geen beperking in betalingen zal geschieden.

### 3. Obligaties

- 3.1 Een Obligatie is een vordering op naam van de Obligatiehouder op de Uitgevende Instelling.
- 3.2 De totale obligatielening is groot maximaal EUR 700.000 (**Obligatielening**) en bestaat uit 700 Obligaties, elk met een nominale waarde van EUR 1.000 (**Hoofdsom**). De uitgifteprijs van een Obligatie bedraagt de nominale waarde van EUR 1.000.
- 3.3 De Obligaties zijn per ronde als aanduiding voor de betreffende Obligatielening genummerd doorlopend genummerd van 1 af (bijvoorbeeld ronde 1\_obligatie 1, ronde 1\_obligatie 2, ronde 2\_obligatie 1, ronde 2\_obligatie 2, etc).
- 3.4 Inschrijving op de Obligaties, toewijzing van de Obligaties en storting van gelden in verband met de inschrijving op de Obligaties geschiedt overeenkomstig het in artikel 6 van deze Obligatievoorwaarden bepaalde.
- 3.5 Uitgifte van de Obligaties geschiedt door inschrijving in het register van Obligatiehouders (**Register**) dat wordt gehouden door de Stichting.
- 3.6 De Obligaties worden niet belichaamd in een fysiek stuk.
- 3.7 De Obligaties worden aangeboden met ingang van 24 december 2018 tot 24 januari 2018 (zoveel eerder als op alle Obligaties is ingeschreven) welke termijn, indien door de Uitgevende Instelling daartoe wordt besloten, kan worden verlengd met maximaal drie maanden. De Obligaties worden uitgegeven op binnen veertien dagen na voorgaande periode tot aanbieding, welke uitgifte datum voor de Obligaties wordt vastgesteld en geregistreerd (**Uitgiftedatum**).
- 3.8 De looptijd van de Obligaties (**Looptijd**) bedraagt de periode gerekend vanaf de Uitgiftedatum tot aan de sluitingsdatum (**Sluitingsdatum**) van 1 januari 2023.

### 4. Status en achterstelling Obligaties

- 4.1 De verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Obligaties vormen directe verplichtingen van de Uitgevende Instelling. De Obligaties zijn behoudens voor zover het bepaalde van artikel 2.3 van deze Obligatievoorwaarden van toepassing is, onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang, zonder enig verschil in preferentie.
- 4.2 Alle bestaande en toekomstige vorderingen van elke Obligatiehouder en de Stichting (ongeacht of deze zelfstandig of hoofdelijk worden gehouden) tot betaling, waaronder begrepen uit hoofde van regres of subrogatie, op de Uitgevende Instelling (waaronder het recht op betaling van hoofdsom, rente of andere bedragen) (ongeacht of deze zelfstandig of hoofdelijk worden gehouden) uit hoofde van de Trustakte en/of deze Obligatievoorwaarden zijn achtergesteld in rang bij alle huidige en toekomstige vorderingen van alle crediteuren zoals bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW, welke achterstelling zal eindigen ingeval na 1 januari 2033 alle bestaande vorderingen van de Financierende Instellingen op de Uitgevende Instelling geheel zijn voldaan en geen nieuwe vorderingen van enige Financierende Instelling op de Uitgevende Instelling meer kunnen ontstaan. De achterstelling als bedoeld in dit artikel 4 werkt zowel in als buiten faillissement van de Uitgevende Instelling.
- 4.3 Als gevolg van het bepaalde in artikel 4.2 zal de Uitgevende Instelling (en de Stichting in overeenstemming met artikel 10 van de Trustakte), eerst verplicht zijn het uitstaande bedrag van de Hoofdsom alsmede de

verschuldigde doch nog niet betaalde of bijgeschreven Rente onder de betreffende Obligaties aan de Obligatiehouders te voldoen nadat:

- A. alle op dat moment bestaande vorderingen van de Financierende Instellingen op de Uitgevende Instelling geheel zijn voldaan en geen nieuwe vorderingen van enige Financierende Instelling op de Uitgevende Instelling meer kunnen ontstaan; en
  - B. voorzover de betaling geschied voor 1 januari 2033, alle andere op dat moment bestaande vorderingen van crediteuren uit welke hoofde dan ook door de Uitgevende Instelling zijn voldaan.
- 4.4 Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 4, zal de Stichting (of de betreffende Obligatiehouder in het geval artikel 2.3 van deze Obligatievoorwaarden van toepassing is) geen enkele Inningsmaatregel (als gedefinieerd in de Trustakte) nemen noch zal enige vordering uit hoofde van deze Obligatielening opeisbaar zijn, anders dan voorzover dat is toegelaten op grond van het bepaalde in de Trustakte en deze Obligatievoorwaarden.
- 4.5 Dit artikel 4 alsmede de overige bepalingen van deze Obligatievoorwaarden waarin de achterstelling als bedoeld in dit artikel 4 wordt genoemd of waaruit de werking van de achterstelling als bedoeld in dit artikel 4 voortvloeit zijn een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve de crediteuren (anders dan Obligatiehouders) waaronder tevens wordt begrepen de Financierende Instellingen, een en ander als bedoeld in de zin van artikel 6:253BW.
- 4.6 Iedere Obligatiehouder en de Stichting verbinden zich mitsdien jegens iedere derde als bedoeld in artikel 4.5, om in geval van een betaling welke strijdig is met het bepaalde in dit artikel 4 een bedrag gelijk aan het betaalde bedrag op eerste schriftelijk verzoek van de Uitgevende Instelling terug te betalen aan de Uitgevende Instelling.

## **5. Bestemming van de Obligatielening**

- 5.1 De opbrengst van de Obligatielening zal door de Uitgevende Instelling uitsluitend worden aangewend voor de aankoop en exploitatie van het elektrisch wagenpark van de Uitgevende Instelling zoals beschreven in het Informatie Memorandum.

## **6. Toewijzing en uitgifte van Obligaties en storting van gelden**

- 6.1 Inschrijving op de Obligaties vindt plaats door het volledig invullen, rechtsgeldig ondertekenen en retourneren van het door de Uitgevende Instelling ter beschikking gestelde inschrijfformulier, zoals opgenomen als Bijlage 5 in het Informatie Memorandum.
- 6.2 De Inschrijvingsperiode in verband met de uitgifte van Obligaties eindigt op het moment dat de inschrijving voor de Obligaties volledig voltekend is maar uiterlijk 24 januari 2019. De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor de Inschrijvingsperiode te verkorten of te verlenging indien het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft, gelijk aan artikel 3.7.
- 6.3 Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de Trustakte en deze Obligatievoorwaarden en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de voorwaarden die daarin zijn opgenomen te onderwerpen.

- 6.4 Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien op meer Obligaties wordt ingeschreven dan beschikbaar zijn voor toewijzing, kunnen inschrijvingen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking worden genomen.
- 6.5 Om voor toewijzing in aanmerking te komen, moet het inschrijfformulier vergezeld gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon die het inschrijfformulier ondertekent. In geval van een rechtspersoon dient tevens een recent (niet ouder dan twee maanden) uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland te worden meegestuurd. Een inschrijving komt pas voor toewijzing in aanmerking indien de inschrijver de storting van de Hoofdsom vermeerderd met de transactiekosten ten bedrage van EUR 15 per Obligatie (de **Transactiekosten**) Overeenkomstig artikel 6.6 heeft voldaan.
- 6.6 De Obligatiehouder dient de Hoofdsom van de Obligaties vermeerderd met de Transactiekosten te storten, door middel van een overschrijving van het bedrag op de derdengeldenrekening met nummer NL27ABNA0451877969 ten name van Mr F.L.M. van de Graaf, notaris te Hilversum (**Notaris**).
- 6.7 Na controle op de juistheid en volledigheid van de ingevulde inschrijfformulieren en controle van de ontvangen gelden vindt – tenzij een beroep wordt gedaan op het hierna in artikel 6.8 bepaalde –toewijzing en uitgifte van de Obligaties plaats per de Uitgiftedatum gelegen tenminste 14 dagen na de sluiting van de Inschrijfperiode. Na de toewijzing en uitgifte ontvangt de Obligatiehouder van de Uitgevende Instelling een afschrift van zijn inschrijving in het Register.
- 6.8 Vanaf de inschrijving kan de inschrijving binnen 14 dagen door de betreffende inschrijver worden ingetrokken. Na deze termijn kan een inschrijving niet meer door de betreffende inschrijver worden ingetrokken. Eventuele stortingen in verband met de inschrijvingen voor Obligaties die zijn ingetrokken, zullen door de Notaris worden teruggestort op het bankrekeningnummer waarvan de storting werd gedaan. In het geval van terugstorting door de Notaris wordt geen rente vergoed over het terug te storten bedrag.
- 6.9 De Uitgevende Instelling behoudt zich steeds expliciet het recht voor om zonder opgave van redenen een inschrijving geheel of gedeeltelijk op enig moment te weigeren dan wel niet te effectueren of niet toe te wijzen. Eventuele stortingen in verband met de inschrijvingen voor Obligaties die worden geweigerd of niet geëffectueerd, zullen door de Notaris worden teruggestort op het bankrekeningnummer waarvan de storting werd gedaan. In het geval van terugstorting door de Notaris wordt geen rente vergoed over het terug te storten bedrag.

## 7. Administratie; Register

- 7.1 De administratie van de Obligatielening wordt door de Uitgevende Instelling geadmineistreerd waarbij zij de opdracht zal verlenen aan een accountant c.q. boekhouder om haar daarin te ondersteunen.
- 7.2 De Stichting houdt een register (het **Register**) bij waarin in ieder geval de volgende gegevens van iedere Obligatiehouder worden opgenomen:
- A. naam;
  - B. adres;
  - C. aantal Obligaties;

- D. nummer van Obligaties;
  - E. Nederlands bankrekeningnummer (IBAN).
- 7.3 Voorts bevat het Register de namen en de adressen van pandhouders, vruchtgebruikers van Obligaties, onder vermelding van het aantal Obligaties waarop zij rechten hebben en de datum waarop zij hun rechten hebben verkregen.
- 7.4 Het Register wordt gehouden door en ten kantore van de Stichting. De Stichting voert in het Register de noodzakelijke wijzigingen door en verricht al hetgeen ter uitvoering van de Trustakte en/of deze Obligatievoorwaarden ter zake nuttig of noodzakelijk is. De Uitgevende Instelling alsmede iedere Obligatiehouder zijn steeds gerechtigd tot inzage in het Register. De Stichting zal de Uitgevende Instelling op de hoogte houden van de door haar verrichte handelingen inzake het Register.
- 7.5 Het Register wordt regelmatig bijgehouden. Het staat de Stichting vrij om het samenstellen en bijhouden van het Register uit te besteden aan derden waaronder ook te verstaan de Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling verstrekt in dit geval op elk verzoek vanuit de Stichting een afschrift van het actuele Register.
- 7.6 Obligatiehouders, vruchtgebruikers en pandhouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun gegevens als bedoeld in artikel 7.2. bij de Uitgevende Instelling en/of de Stichting bekend zijn.
- 7.7 Obligatiehouders, vruchtgebruikers en pandhouders zijn verplicht alle wijzigingen in de gegevens, zoals genoemd in dit artikel 7, onverwijld en schriftelijk mede te delen aan de Uitgevende Instelling en/of de Stichting. Gevolgen welke voortvloeien uit of verband houden met het door een Obligatiehouder, vruchtgebruiker of pandhouder niet, niet juist of niet tijdig doen van voornoemde mededeling(en) komen volledig voor rekening en risico van de betreffende Obligatiehouder, vruchtgebruiker of pandhouder en kunnen niet aan de Stichting en/of de Uitgevende Instelling worden tegengeworpen.
- 7.8 Op schriftelijk verzoek van een Obligatiehouder aan de Uitgevende Instelling en/of de Stichting verstrekt deze aan de betreffende Obligatiehouder kosteloos een uittreksel uit het Register met de gegevens van deze Obligatiehouder.

## **8. Rente**

- 8.1 Alle Obligaties dragen met ingang van de Uitgiftedatum rente over de uitstaande Hoofdsom (**Rente**). De Rente bedraagt 6,00% op jaarbasis.
- 8.2 De Rente wordt ieder jaar na de Uitgiftedatum op de eerstvolgende werkdag na die datum betaalbaar (de **Rentebetaaldatum**).
- 8.3 Voor de berekening van de Rente is een kalenderjaar gesteld op 360 (driehonderdzesig) dagen.
- 8.4 De Obligaties houden op Rente te dragen met ingang van de datum waarop de volledige Hoofdsom op grond van artikel 9 van deze Obligatievoorwaarden onvoorwaardelijk en onherroepelijk is terugbetaald.
- 8.5 Indien:
- A. het uitbetalen van Rente op de Rentebetaaldatum op grond van de trustakte of deze Obligatievoorwaarden niet is toegelaten; of



- B. op de Rentebetaaldatum een betaling van de Rente de liquiditeitspositie van de Uitgevende Instelling dusdanig zou schaden dat de continuïteit van de Uitgevende Instelling direct in gevaar komt,

wordt de verschuldigde Rente bijgeschreven bij de Hoofdsom.

- 8.6 De Uitgevende Instelling zal steeds trachten de Rente te voldoen pro rata gedeeld met de renteverplichtingen aan houders van elke andere serie obligaties waarbij in geval slecht een gedeelte van de Rente kan worden voldaan, het restant zal worden bijgeschreven bij de hoofdsom.
- 8.7 De Uitgevende Instelling zal bij het niet geheel of tijdig kunnen voldoen van de Rente de Obligatiehouder uiterlijk één werkdag voorafgaand aan de Rentedatum in een jaar informeren over de kasstroom die de Uitgevende Instelling kent en aannemelijk maken dat deze niet afdoende is om (volledig) aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede aangeven wat na bijschrijving de nieuwe Hoofdsom van de Obligatie wordt.
- 8.8 Rente wordt betaald door overmaking daarvan naar de door de Obligatiehouders opgegeven bankrekening in Nederland, als vermeld in het Register.

## 9. Aflossing; vervroegde aflossing

- 9.1 Tenzij eerder afgelost conform het bepaalde in artikel 9.2 hierna en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze Obligatievoorwaarden, lost de Uitgevende Instelling de Obligaties uiterlijk op 1 januari 2023 af zodanig dat de gehele Hoofdsom, vermeerderd met de verschenen doch onbetaalde en niet bijgeschreven Rente is terugbetaald.
- 9.2 De Uitgevende Instelling heeft, met in achtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze Obligatievoorwaarden, het recht om na verloop van 6 (zes) maanden na de Uitgiftedatum, de Obligaties te eniger tijd geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen (**Vervroegde Aflossing**), met inachtneming van een termijn voor kennisgeving van vervroegde aflossing aan de Obligatiehouders van ten minste 30 (dertig) dagen, welke kennisgeving van aflossing onherroepelijk is, de datum van vervroegde aflossing dient te bevatten en of de aflossing geheel dan wel gedeeltelijk geschiedt.
- 9.3 Bij een Vervroegde Aflossing zal aan de Obligatiehouder worden betaald (pro rata parte) een bedrag niet hoger dan de Hoofdsom van de Obligatie alsmede de verschuldigde doch nog niet betaalde of bijgeschreven Rente. Over het vervroegd af te lossen bedrag aan Hoofdsom is de Uitgevende Instelling een boete verschuldigd aan de Obligatiehouder. Deze boete wordt berekend als: (1,5% minus 0,3% per verstreken jaren van de Looptijd) vermenigvuldigd met het vervroegd afgeloste bedrag. Dit betekent een boete van 1,5% voor vervroegd aflossen in het eerste jaar van de Looptijd, 1,2% van de Hoofdsom in het tweede jaar en 0,9% van de Hoofdsom in het derde jaar). Bij vervroegde aflossing worden aan Obligatiehouders geen kosten in rekening gebracht.

## 10. Betalingen en ontvangsten

- 10.1 De Uitgevende Instelling zal zorgdragen voor betalingen uit hoofde van de Obligaties (Hoofdsom en Rente) overeenkomstig het bepaalde in de Trustakte.
- 10.2 Betalingen van Rente en aflossing van de Hoofdsom geschieden in euro.

10.3 Betalingen worden allereerst geacht te zijn gedaan ter voldoening van (i) eventuele kosten; daarna (ii) ter voldoening van verschenen doch onbetaalde Rente; en ten slotte (iii) ter aflossing van de Hoofdsom.

## **11. Belastingen**

11.1 Alle betalingen ter zake van de Obligaties door of namens de Uitgevende Instelling worden gedaan zonder inhouding of aftrek voor of wegens huidige of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke aard ook (**Belastingen**), tenzij de inhouding of aftrek van de Belastingen door de wet wordt vereist. In een zodanig geval verwerkt de Uitgevende Instelling de vereiste inhouding of aftrek van de desbetreffende Belastingen voor rekening van de Obligatiehouders en betaalt de Uitgevende Instelling geen extra bedragen.

## **12. Verjaring**

12.1 Vorderingen ter zake van de Obligaties (waaronder begrepen vorderingen ter zake van Hoofdsom en Rente) verjaren door een tijdsverloop van 5 (vijf) jaar na de datum waarop de betreffende betaling verschuldigd en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze Obligatievoorwaarden opeisbaar werd.

## **13. Overdracht**

13.1 De Obligaties worden door de Uitgevende Instelling uitsluitend aangeboden en uitgegeven voor verkoop en verhandeling in Nederland. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid ter zake van een overdracht van Obligaties buiten Nederland.

13.2 De Obligaties zijn overdraagbaar na schriftelijke (waaronder ook per email) goedkeuring van de Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht haar goedkeuring te weigeren aan het overdragen van Obligaties aan derden. De Uitgevende Instelling zal haar goedkeuring niet op onredelijke gronden onthouden.

13.3 De eigendom van één of meerdere Obligaties kan, indien de Uitgevende Instelling haar goedkeuring verleent als bedoeld in het vorige artikellid, enkel worden overgedragen door een daartoe bestemde onderhandse akte opgemaakt tussen de Uitgevende Instelling, de Stichting, de betreffende Obligatiehouder en de verkrijger. Door medeondertekening door de Stichting zal de Stichting de overdracht in het Register verwerken en is de overdracht kenbaar uit het Register.

13.4 De Obligaties kunnen niet worden genoteerd aan een gereguleerde markt of aan een multilaterale handelsfaciliteit.

## **14. Verzuim; gevolgen verzuim**

14.1 Er is sprake van verzuim aan de zijde van de Uitgevende Instelling indien:

- A. De Uitgevende Instelling in gebreke blijft ter zake van de betaling van de Hoofdsom of een deel daarvan, en de betreffende nalatigheid ten minste 30 (dertig) dagen duurt; of
- B. de Uitgevende Instelling een andere verplichting op grond van de Obligaties niet uitvoert of nakomt en de nalatigheid voortduurt gedurende een periode van ten minste 30 (dertig) dagen nadat de Uitgevende Instelling een kennisgeving per aangetekende brief heeft ontvangen van de Stichting (namens een Obligatiehouder) waarin deze nalatigheid wordt geconstateerd; of

- C. een door de Uitgevende Instelling gegeven zekerheid voor een of meerdere Obligaties onuitwinbaar wordt; of
  - D. de Uitgevende instelling in staat van faillissement wordt verklaard of er een aanvraag tot verlening van surseance van betaling bij de rechter is ingediend, indien de Uitgevende Instelling wordt ontbonden, vereffend en/of geliquideerd (ook voor zover dit geschiedt in het kader van een reorganisatie of fusie), of de Uitgevende Instelling schriftelijk erkent dat zij niet in staat is haar schulden te betalen wanneer die opeisbaar worden of wanneer de Uitgevende Instelling een akkoord aangaat met een of meerdere schuldeisers; of
  - E. de Uitgevende Instelling haar bedrijfsactiviteiten of een belangrijk deel daarvan staakt of dreigt te staken; of
  - F. een besluit, machtiging, goedkeuring, instemming, aanvraag, registratie of vrijstelling die noodzakelijk is voor de realisering en levering van de Obligaties namens de Uitgevende Instelling en de nakoming van de verplichtingen van de Uitgevende Instelling op grond van de Obligaties wordt ingetrokken of gewijzigd of anderszins niet langer volledig van kracht is, of het onwettig is voor de Uitgevende Instelling haar verplichtingen op grond van de Obligaties na te komen of de Uitgevende Instelling de geldigheid of afdwingbaarheid daarvan bestrijdt of deze verwerpt.
- 14.2 In geval van verzuim als omschreven in dit artikel, kan de Stichting namens de Obligatiehouders handelen zoals is bepaald in artikel 12 van de Trustakte.

## 15. Vergaderingen van obligatiehouders

- 15.1 Een vergadering van obligatiehouders (**Vergadering van Obligatiehouders**) zal worden gehouden (i) indien de Stichting dit wenselijk acht, (ii) op schriftelijk verzoek van de Uitgevende Instelling; of (iii) op schriftelijk verzoek van de houders van ten minste 30% (dertig procent) van het totale nominale bedrag aan uitstaande Obligaties. Een schriftelijk verzoek als hiervoor bedoeld, moet de te behandelen onderwerpen bevatten.
- 15.2 De Vergadering van Obligatiehouders zal worden uitgeschreven door de Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling roept de vergadering van Obligatiehouders uiterlijk binnen één (1) maand, na ontvangst van het schriftelijke verzoek daartoe, bijeen. Obligatiehouders zullen ten minste vijftien (15) dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden een oproepingsbrief voor de Vergadering van Obligatiehouders ontvangen. De oproepingsbrief moet de te bespreken onderwerpen bevatten, de plaats waar de Vergadering van Obligatiehouders zal worden gehouden alsmede een begeleidende toelichting daarop.
- 15.3 In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de Uitgevende Instelling, kan de oproepingstermijn ten aanzien van de Vergadering van Obligatiehouders worden teruggebracht tot zeven (7) dagen, de dag van de vergadering en van de oproeping niet meegerekend.
- 15.4 Indien de Uitgevende Instelling in gebreke blijft met het bijeenroepen van een Vergadering van Obligatiehouders, als bedoeld in artikel 15.1, heeft de Stichting casu quo hebben de verzoekende Obligatiehouders zelf het recht een Vergadering van Obligatiehouders uit te schrijven met inachtneming van de in dat artikel omschreven termijnen en formaliteiten.
- 15.5 De Vergadering van Obligatiehouders wordt voorgezeten door een door de Stichting aan te wijzen persoon. Indien de door de Uitgevende Instelling aangewezen persoon niet ter vergadering aanwezig is of de

Uitgevende Instelling geen persoon heeft aangewezen, wordt de Vergadering van Obligatiehouders voorgezeten door een door de vergadering uit haar midden aan te wijzen persoon.

- 15.6 Op een Vergadering van Obligatiehouders zal door middel van stembriefjes worden gestemd. Elke Obligatie geeft de houder ervan recht op één stem in de vergadering van Obligatiehouders.
- 15.7 Tenzij het een Gekwalificeerd Besluit (als gedefinieerd in artikel 15.8 hierna) betreft, worden besluiten in de Vergadering van Obligatiehouders genomen met een absolute meerderheid van stemmen.
- 15.8 In het geval dat de besluiten van de Vergadering van Obligatiehouders betrekking hebben op onderwerpen zoals hieronder beschreven, kunnen deze slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste 75% gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 75% gedeelte van het totaal aantal uitstaande Obligaties aanwezig of vertegenwoordigd is (**Gekwalificeerd Besluit**). Deze onderwerpen hebben betrekking op:
- A. het veranderen van de Looptijd en/of het veranderen van de Rentebetalingdatum; of
  - B. het verminderen van de uitstaande Hoofdsom anders dan door aflossing en/of het verminderen van de Rente;
  - C. het veranderen van de Obligatievoorwaarden die betrekking hebben op het onmiddellijk betalen van rente en het nominale bedrag van de Obligaties door de Uitgevende Instelling op een manier die nadelig is voor de Obligatiehouders;
  - D. het verlenen van een machtiging als bedoeld in artikel 8.5 van de Trustakte;
  - E. het verlenen van een machtiging als bedoeld in artikel 12.2 van de Trustakte;
  - F. het ontslaan van een of meerdere bestuurders van de Stichting en het instemmen met de benoeming van een bestuurder van de Stichting; of
  - G. het verlenen van een machtiging als bedoeld in artikel 16.4 van deze Obligatievoorwaarden.
- 15.9 Indien in een zodanige vergadering van Obligatiehouders niet 75% gedeelte van het aantal uitstaande Obligaties aanwezig of vertegenwoordigd is, zal –met inachtneming van dezelfde oproepingsformaliteiten als van de eerste vergadering van Obligatiehouders – binnen vier (4) weken daarna een tweede vergadering van Obligatiehouders moeten worden gehouden, waarin opnieuw een Gekwalificeerd Besluit kan worden genomen en waarin ten minste de helft van het aantal uitstaande Obligaties aanwezig of vertegenwoordigd zal moeten zijn.

## **16. Wijziging Obligatievoorwaarden**

- 16.1 Het initiatief voor wijziging van de Obligatievoorwaarden ligt te allen tijde bij het bestuur van de Uitgevende Instelling.
- 16.2 Een Obligatiehouder alsmede de Stichting kan de Uitgevende Instelling enkel verzoeken, doch niet dwingen, om een voorstel te doen voor de wijziging van de Obligatievoorwaarden.
- 16.3 De Uitgevende Instelling kan zonder toestemming van de Obligatiehouders besluiten deze Obligatievoorwaarden aan te passen indien het veranderingen betreffen van niet-materiële aard en/of

indien het veranderingen betreffen van formele, onderschikte en/of technische aard die de belangen van de Obligatiehouders niet schaden.

- 16.4 Wijziging van deze Obligatievoorwaarden anders dan hiervoor bedoeld kan uitsluitend geschieden door de Uitgevende Instelling met instemming van de Stichting en machtiging daartoe van de vergadering van Obligatiehouders, voor welke machtiging een Gekwalificeerd Besluit is vereist. De Obligatiehouders worden schriftelijk geïnformeerd over de wijziging van de Obligatievoorwaarden

## **17. Kennisgevingen**

- 17.1 Alle kennisgevingen door de Uitgevende Instelling aan de Obligatiehouders dienen schriftelijk te geschieden en zijn geldig indien deze zijn verzonden naar de adressen van de individuele Obligatiehouders, zoals vermeld in het Register.

- 17.2 Iedere kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de 7e (zevende) dag na te zijn verzonden.

- 17.3 Kennisgevingen door de Obligatiehouders dienen schriftelijk te worden gedaan door verzending daarvan aan het adres van de Uitgevende Instelling.

- 17.4 Kennisgevingen aan de Uitgevende Instelling worden gericht aan het volgende adres:

- A. MisterGreen Lease II B.V.
- B. IJdok 159
- C. 1013MM
- D. Amsterdam
- E. Nederland
- F. [finance@mistergreen.nl](mailto:finance@mistergreen.nl)

## **18. Toepasselijk recht; forumkeuze**

- 18.1 De Obligaties en de Obligatievoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

- 18.2 Alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit de Obligaties, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan en geschillen over niet-contractuele verplichtingen daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

*[Handtekeningenpagina volgt]*

Aldus vastgelegd op: \_\_\_\_\_ te \_\_\_\_\_.

Door de Uitgevende Instelling:

\_\_\_\_\_  
Door:  
Titel:

\_\_\_\_\_  
Door  
Titel:

En erkend door de Stichting:

\_\_\_\_\_  
Door:  
Titel:

\_\_\_\_\_  
Door:  
Titel:

Bijlage 3: Trustakte

# TRUSTAKTE OBLIGATIELENING

tussen

Stichting Obligatiehouders MisterGreen als Stichting

en

MisterGreen Lease II B.V. als Uitgevende Instelling

13 november 2017

# Inhoudsopgave

1. Definities	55
2. Obligaties	57
3. Administratie Obligaties. Register van Obligatiehouders	57
4. Overdracht van Obligaties	58
5. Uitkeringen	58
6. Verjaring	58
7. Verplichtingen van de Uitgevende Instelling	58
8. Stichting en handelingen door de Stichting en kosten	59
9. Bevoegdheden, No action en parallel debt	60
10. Achterstelling	60
11. Informatieverschaffing	61
12. Vervroegde opeisbaarheid. Wijziging rechten en bevoegdheden	61
13. Zekerheden	62
14. Beëindiging werkzaamheden Stichting	63
15. Vergadering van Obligatiehouders	63
16. Stemmingen	65
17. Toepasselijkheid en wijziging Trustakte	66
18. Kennisgevingen	66
19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter	66



# TRUSTAKTE

## DE ONDERGETEKENDEN:

**STICHTING OBLIGATIEHOUDERS MISTERGREEN**, een Stichting op opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te IJdok 159, 1013MM Amsterdam, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 69226571 (de **Stichting**);

**MISTERGREEN LEASE II B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, en kantoorhoudende te IJdok 159, 1013MM Amsterdam, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 67145426 (de **Uitgevende Instelling**);

De partijen als genoemd onder 1 en 2 hierboven worden hierna afzonderlijk ook aangeduid als **Partij** en gezamenlijk als **Partijen**.

## OVERWEGENDE DAT:

- A. De Uitgevende Instelling zal meerdere obligatieleningen uitgeven verdeeld in obligaties, ter waarde van EUR 1.000 per stuk een en ander overeenkomstig de Obligatievoorwaarden (als hierna gedefinieerd) van de betreffende Obligatielening (als hierna gedefinieerd).
- B. In de Obligatievoorwaarden (als hieronder gedefinieerd) zijn de voorwaarden waaronder de betreffende Obligatielening wordt uitgegeven vastgelegd, waarbij in artikel 6 van de Obligatievoorwaarden (a) de wijze van betaling van de Obligaties, namelijk (i) ter zake van de Obligaties door creditering door de houders van de Obligaties van het bedrag van de Obligaties waarop door de houders van de Obligaties is ingeschreven op de rekening van de Uitgevende Instelling en (b) de vrijgave van de ontvangen bedragen is vastgelegd.
- C. Op verzoek van de Uitgevende Instelling heeft de Stichting zich bereid verklaard om ter zake van de Obligatieleningen en met inachtneming van de Obligatievoorwaarden op te treden als vertegenwoordiger van de houders van de uit te geven Obligaties (de **Obligatiehouders**), waarvoor zullen gelden de navolgende voorwaarden.

## VOORWAARDEN

### 1. Definities

- 1.1 Tenzij uit de tekst of de context anders blijkt, hebben in deze Trustakte de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis:

**Bestuur** betekent het bestuur van de Stichting;

**Financierende Instelling** betekent een Financierende Instelling (als gedefinieerd in de Obligatievoorwaarden).

**Gekwalificeerd Besluit** betekent een besluit van de vergadering van Obligatiehouders als bedoeld in artikel 11 van de Obligatievoorwaarden;

**Hoofdsom** betekent het op iedere Obligatie op de Uitgiftedatum te storten nominale bedrag groot EUR 1.000, te vermeerderen met bijgeschreven rente ex artikel 8 van de Obligatievoorwaarden en verminderd met aflossingen (inclusief uitgekeerde bijgeschreven rente);

**Inningsmaatregel** betekent (i) het opeisen van enige vordering, (ii) het opeisbaar stellen van enige vordering, (iii) het verrekenen van enige vordering het nemen van gerechtelijke stappen met betrekking tot betaling van enige vordering (iv) het aanvragen van faillissement of (v) het goedkeuren van een voorstel tot het aanvragen van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling.

**Notaris** betekent de door Partijen aangestelde notaris, Mr F.L.M. van de Graaff, notaris te Hilversum.

**Obligatie** betekent een achtergesteld vorderingsrecht (obligatie) in de vorm als bedoeld in het artikel 3 van de betreffende Obligatievoorwaarden groot EUR 1.000 nominaal.

**Obligatiebedrag** betekent het totaalbedrag aan door de Uitgevende Instelling aan Obligatiehouders uitgegeven vorderingsrechten in de vorm van Obligaties;

**Obligatiehouder** iedere houder van één of meer Obligaties;

**Obligatielening** betekent een Obligatielening, bestaande uit een in de betreffende Obligatievoorwaarden opgenomen hoeveelheid Obligaties;

**Obligatievoorwaarden** betekent de voorwaarden waaronder de betreffende Obligaties worden uitgegeven;

**Schriftelijk** betekent bij brief, of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;

**Trustakte** betekent de onderhavige akte tussen de Stichting en de Uitgevende Instelling waarbij onder meer de voorwaarden worden vastgelegd voor het behartigen van de belangen van de houders van de Obligaties door de Stichting en de daarop aan te brengen wijzigingen;

**Stichting** betekent Stichting MisterGreen als bedoeld onder 1 hierboven;

**Uitgevende Instelling** betekent MisterGreen Lease II B.V., als bedoeld onder 2. hierboven;

**Uitgiftedatum** betekent de datum zoals opgenomen in de Obligatievoorwaarden, waarop de Obligaties van de betreffende Obligatielening zijn uitgegeven.

- 1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van de Trustakte tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- 1.3 Definities kunnen in de Trustakte zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.
- 1.4 Kopjes en nummering van de artikelen in de Trustakte zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken; zij zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden. Naast de in artikel 1.1 opgenomen definities kunnen begrippen elders in de Trustakte gedefinieerd worden, op welke definities tevens het bepaalde in artikel 1.2 en 1.3 van toepassing zal zijn

## **2. Obligaties**

- 2.1 De Obligaties zijn per ronde als aanduiding voor de betreffende Obligatielening genummerd doorlopend genummerd van 1 af (bijvoorbeeld ronde 1\_obligatie 1, ronde 1\_obligatie 2, ronde 2\_obligatie 1, ronde 2\_obligatie 2, etc).
- 2.2 Alle Obligaties luiden op naam.
- 2.3 Bewijzen van de Obligaties worden door de Uitgevende Instelling niet uitgegeven

## **3. Administratie Obligaties. Register van Obligatiehouders**

- 3.1 De administratie van de Obligaties wordt verzorgd door de Uitgevende Instelling.
- 3.2 De houders van Obligaties ontvangen van de Uitgevende Instelling:
  - A. een bewijs van inschrijving met daarop vermeld het aantal toegekende Obligaties en de nummers van de betreffende Obligaties; en
  - B. een bericht (per email of brief) met de gegevens ten behoeve van storten van de betaling op rekening van de Notaris;
  - C. na betaling een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van betaling; en
  - D. na de Uitgiftedatum een afschrift van zijn inschrijving in het Register.
- 3.3 Er wordt een register van houders van Obligaties opgesteld en bijgehouden waarin de namen, adressen en bankrekeningnummers van alle houders van Obligaties zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de Obligaties hebben verkregen.
- 3.4 De Uitgevende Instelling verleent hierbij opdracht en volmacht aan de Stichting de registers van houders van Obligaties te houden, daarin de noodzakelijke wijzigingen door te voeren en voorts in verband met de registers van houders van Obligaties al hetgeen te verrichten het welk ter uitvoering van deze akte of de Obligatielening nuttig of noodzakelijk is, welke opdracht hierbij door de Stichting wordt aanvaard. De Stichting kan deze taak door een derde laten uitvoeren.
- 3.5 De registers van houders van Obligaties worden regelmatig bijgehouden. Iedere inschrijving of wijziging in de registers van houders van Obligaties wordt getekend door een bestuurder van de Stichting. Houders van Obligaties zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun adres en bankrekeningnummers bij de Stichting bekend zijn.
- 3.6 Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een houder van Obligaties om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op Obligaties.
- 3.7 Het Bestuur legt de registers van houders van Obligaties ten kantore van de Stichting ter inzage voor de Obligatiehouders alsmede voor de Uitgevende Instelling.

#### **4. Overdracht van Obligaties**

- 4.1 Een Obligatiehouder kan een Obligatie slechts overgedragen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Obligatievoorwaarden.
- 4.2 Voor de overdracht van een Obligatie is vereist een daartoe bestemde onderhandse akte en mededeling daarvan aan de Stichting door de vervreemder of de verkrijger. Vervolgens wordt de naam van de vervreemder in het register van Obligaties gewijzigd in de naam van de verkrijger.
- 4.3 Behoudens in het geval de Stichting zelf bij de rechtshandeling als bedoeld in de artikel 4.1 partij is, kunnen de aan de Obligatie verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Stichting de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend. De erkenning geschiedt in de akte of door plaatsing van een gedagtekende verklaring op een aan de Stichting overgelegd afschrift of uittreksel van de akte. Erkenning kan ook door de Stichting geschieden door inschrijving van de verkrijger van de Obligatie.

#### **5. Uitkeringen**

- 5.1 Behoudens ingeval van artikel 5.4 int de Stichting (geheel of gedeeltelijk) aflosbaar gestelde Obligaties, de rente en alle andere uitkeringen op de Obligaties een en ander met inachtneming van de Obligatievoorwaarden en deze Trustakte.
- 5.2 Onmiddellijk na ontvangst stelt de Stichting de rente of andere uitkeringen betaalbaar ter plaatse als door de Stichting vast te stellen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van de betreffende Obligatievoorwaarden en doet het daarvan Schriftelijk mededeling aan de Obligatiehouders.
- 5.3 Ingeval van liquidatie van de Uitgevende Instelling, worden slotuitkeringen op de Obligaties door de Stichting uitbetaald aan de betreffende Obligatiehouders., overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2.
- 5.4 De Stichting kan op grond van artikel 5.1 van de Trustakte de Uitgevende Instelling verzoeken de betalingen, zoals bedoeld in artikel 10.1 van deze overeenkomst, te voldoen aan de Stichting waarna deze laatste zorg zal dragen voor betaling aan de Obligatiehouders.

#### **6. Verjaring**

- 6.1 De door de Uitgevende Instelling reeds aan de Stichting betaalde gelden van aflossing van Obligaties en van de rentebetalingen die niet kunnen worden uitbetaald aan Obligatiehouders door een niet bij de Stichting gelegen oorzaak, en waarover uiterlijk vijf (5) jaar na de datum waarop de vordering tot betaling van die gelden opeisbaar is geworden niet is beschikt, vervallen ten bate van de Uitgevende Instelling. In het geval de Stichting een vordering heeft op de Uitgevende Instelling dan kan zij deze vordering verrekenen met de bedragen die zij op grond van dit artikel dient te betalen aan de Uitgevende Instelling.
- 6.2 De Stichting is alsdan verplicht de betrokken Obligatiehouder van een feit als bedoeld in artikel 6.1 Schriftelijk te berichten en er aan mee te werken dat de ter betaling daarvan gestorte gelden aan de Uitgevende Instelling worden afgedragen.

#### **7. Verplichtingen van de Uitgevende Instelling**

- 7.1 De rechten verbonden aan iedere soort Obligatie kunnen verschillen in rente en looptijd.

7.2 De houders van Obligaties per Obligatielening onderling hebben gelijke rechten (rente, looptijd en onderlinge pari passu) voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt uit de Trustakte en/of de betreffende Obligatievoorwaarden.

## **8. Stichting en handelingen door de Stichting en kosten**

8.1 De Stichting wordt bestuurd door een zodanig aantal bestuurders als vastgesteld op de wijze als bepaald in de statuten van de Stichting.

8.2 De Stichting handelt in overeenstemming met de Trustakte en daarbij in het belang van alle Obligatiehouders gezamenlijk en is niet verplicht het belang van een individuele Obligatiehouder in acht te nemen.

8.3 De Stichting is bevoegd zijn taken uit hoofde van de Obligatievoorwaarden en/of de Trustakte te delegeren aan derden.

8.4 De Stichting oefent zijn functie uit buiten medewerking of tussenkomst van de Obligatiehouders, treedt voor hen op in de hoedanigheid van Stichting en is verplicht ter vertegenwoordiging van de Obligatiehouders op te komen zo dikwijls hij in die hoedanigheid wordt aangesproken.

8.5 Voor het verrichten van andere handelingen dan bedoeld in deze Trustakte of de Obligatievoorwaarden behoeft de Stichting de machtiging van de vergadering van Obligatiehouders, voor welke machtiging een Gekwalificeerd Besluit is vereist.

8.6 De beloning van de Stichting wordt bij afzonderlijke overeenkomst geregeld en komt, met alle kosten die uit de Trustakte en de Obligatievoorwaarden voortvloeien voor rekening van de Uitgevende Instelling.

8.7 De Stichting zal zich voor eigen rekening, krachtens een besluit van de vergadering van Obligatiehouders, voorzien van de bijstand van een of meer deskundigen, welke deskundigen niet eenzelfde adviserende functie mogen vervullen bij of voor de Uitgevende Instelling of adviseurs van de Uitgevende Instelling.

8.8 De Stichting zal echter niet verplicht zijn enige maatregel te nemen of stappen te doen, die kosten veroorzaken, dan wanneer tegenover hem zekerheid is verschaft of te zijnen name een bedrag is gedeponneerd naar zijn oordeel voldoende om daaruit de te maken kosten te voldoen, een en ander hetzij door de Uitgevende Instelling, hetzij door Obligatiehouders of door anderen. De Uitgevende Instelling zal een naar redelijkheid vast te stellen bedrag op de bankrekening van de Stichting storten als eenmalige vergoeding voor eventuele redelijke kosten van de Stichting op grond van het bepaalde in de artikelen 8.7 en 8.8. De Stichting is uitsluitend bevoegd om over genoemd bedrag te beschikken ten aanzien van redelijke kosten die voortvloeien uit de Obligatielening en/of Obligatievoorwaarden (zoals kosten voor juridische bijstand of de inschakeling van overige deskundigen). De Uitgevende Instelling vult dit naar redelijkheid vast te stellen bedrag in geval van gehele of gedeeltelijke aanwending door de Stichting aan, waarbij het totale bedrag dat de Stichting als vergoeding op grond van dit artikel kan ontvangen nooit meer zal bedragen dan EUR 100 per uitstaande Obligatie per jaar.

8.9 De Stichting is ter zake van de taak, door hem bij de Trustakte op zich genomen, niet verder aansprakelijk jegens de Obligatiehouders en de Uitgevende Instelling dan voor grove schuld of grove opzet in de uitvoering van zijn taken.

## **9. Bevoegdheden en No action**

- 9.1 Overeenkomstig en met in achtneming van het bepaalde in artikel 2.3 van de Obligatievoorwaarden en de overige bepalingen in de Obligatievoorwaarden, worden de rechten en belangen van de Obligatiehouders, zowel tegenover de Uitgevende Instelling als tegenover derden (anders dan de Stichting) door de Stichting uitgeoefend en waargenomen.
- 9.2 De Stichting kan tevens naar eigen goeddunken maar te allen tijde met inachtneming van de belangen van de Obligatiehouders de rechten van de Obligatiehouders uitoefenen.
- 9.3 De Obligatiehouders zijn niet bevoegd individuele vorderingen uit hoofde van de betreffende Obligatielening op te eisen of uit te winnen en/of rechtstreekse acties jegens de Uitgevende Instelling in te stellen anders dan overeenkomstig het bepaalde in de Obligatievoorwaarden.
- 9.4 In geval van faillissement van de Uitgevende Instelling, zal de Stichting met uitsluiting van de Obligatiehouders bevoegd zijn tot het uitoefenen te hunner behoefte van alle hun toekomstige rechten.

## **10. Achterstelling**

- 10.1 Alle bestaande en toekomstige vorderingen van elke Obligatiehouder en de Stichting (ongeacht of deze zelfstandig of hoofdelijk worden gehouden) tot betaling, waaronder begrepen uit hoofde van regres of subrogatie, op de Uitgevende Instelling (waaronder het recht op betaling van hoofdsom, rente of andere bedragen) (ongeacht of deze zelfstandig of hoofdelijk worden gehouden) uit hoofde van deze Trustakte en/of de Obligatievoorwaarden zijn achtergesteld in rang bij alle huidige en toekomstige vorderingen van alle crediteuren zoals bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW, welke achterstelling zal eindigen ingeval na 1 januari 2033 alle bestaande vorderingen van de Financierende Instellingen op de Uitgevende Instelling geheel zijn voldaan en geen nieuwe vorderingen van enige Financierende Instelling op de Uitgevende Instelling meer kunnen ontstaan. De achterstelling als bedoeld in dit artikel 10 werkt zowel in als buiten faillissement van de Uitgevende Instelling.
- 10.2 Als gevolg van het bepaalde in artikel 10.1 zal de Uitgevende Instelling (en de Stichting in overeenstemming met artikel 10 van de Trustakte), eerst verplicht zijn het uitstaande bedrag van de Hoofdsom alsmede de verschuldigde doch nog niet betaalde of bijgeschreven Rente onder de betreffende Obligaties aan de Obligatiehouders te voldoen nadat:
- A. alle op dat moment bestaande vorderingen van de Financierende Instellingen op de Uitgevende Instelling geheel zijn voldaan en geen nieuwe vorderingen van enige Financierende Instelling op de Uitgevende Instelling meer kunnen ontstaan; en
  - B. voorzover de betaling geschied voor 1 januari 2033, alle andere op dat moment bestaande vorderingen van crediteuren uit welke hoofde dan ook door de Uitgevende Instelling zijn voldaan.
- 10.3 Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 10, zal de Stichting (of de betreffende Obligatiehouder in het geval artikel 2.3 van de Obligatievoorwaarden van toepassing is) geen enkele Inningsmaatregel nemen noch zal enige vordering uit hoofde van een Obligatielening opeisbaar zijn anders dan voorzover dat is toegelaten op grond van het bepaalde in deze Trustakte en de Obligatievoorwaarden.
- 10.4 Dit artikel 10 alsmede de overige bepalingen van deze Trustakte waarin de achterstelling als bedoeld in dit artikel 10 wordt genoemd of waaruit de werking van de achterstelling als bedoeld in dit artikel 10 voortvloeit zijn een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van de (anders dan Obligatiehouders)

crediteuren waaronder tevens wordt begrepen de Financierende Instellingen, een en ander als bedoeld in de zin van artikel 6:253BW.

- 10.5 Iedere Obligatiehouder en de Stichting verbinden zich mitsdien jegens iedere derde als bedoeld in artikel 10.4, om in geval van een betaling welke strijdig is met het bepaalde in dit artikel 10 een bedrag gelijk aan het betaalde bedrag op eerste schriftelijk verzoek van de Uitgevende Instelling terug te betalen aan de Uitgevende Instelling.

## **11. Informatieverschaffing**

- 11.1 De Uitgevende Instelling is verplicht binnen vijftien (15) dagen na publicatie aan de Stichting een kopie te sturen van alle rapportages en jaarverslagen die zij gehouden is bij of krachtens de wet openbaar te maken.
- 11.2 Binnen vijftien (15) dagen na het verschijnen van de jaarrekening over zijn voorafgaande boekjaar, zal de Stichting een verslag uitbrengen omtrent zijn werkzaamheden gedurende het verslagjaar. Voorts zal de Uitgevende Instelling elk half jaar de Obligatiehouders informatie verschaffen door middel van het uitbrengen van een halfjaarlijkse nieuwsbrief.
- 11.3 De rapportages van de Uitgevende Instelling, waaronder begrepen een beknopte samenvatting van het jaarverslag, alsmede het verslag van de Stichting worden aan de Obligatiehouders bekend gemaakt met inachtneming van het bepaalde in artikel 16.

## **12. Vervroegde opeisbaarheid. Wijziging rechten en bevoegdheden**

- 12.1 De Stichting mag, en moet op verzoek van een besluit van de vergadering van Obligatiehouders, de Uitgevende Instelling schriftelijk ervan in kennis stellen dat de uitstaande Obligaties met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 (*Achterstelling*) onmiddellijk betaalbaar zijn tegen de Hoofdsom ervan vermeerderd met: de tot de datum van terugbetaling aangegroeide rente. De Obligaties worden alsdan behoudens voorzover het bepaalde in artikel 10 (*Achterstelling*) hieraan in de weg staat onmiddellijk betaalbaar, indien zich een van de volgende gevallen heeft voorgaan en voortduurt:
- A. niet nakoming door de Uitgevende Instelling van de verplichting tot betaling van Hoofdsom, de eventuele rente verschuldigd ter zake van de Obligaties of een deel van de Obligaties, indien niet binnen acht dagen na ingebrekestelling de betrokken verplichting alsnog is nagekomen; of
  - B. executoriaal beslag op een goed van de Uitgevende Instelling, bij faillissement of surséance van de Uitgevende Instelling of een aanvraag daartoe, en in alle andere gevallen waarin hij het vrije beheer over een of meer van zijn goederen verliest; of
  - C. liquidatie van de Uitgevende Instelling; of
  - D. Uitgevende Instelling heeft aan de Belastingdienst of de bedrijfsvereniging (uitvoeringsinstituut werknemersverzekering) een verklaring afgegeven ter zake van betalingsonmacht; of
  - E. de kredietovereenkomst dan wel geldleningsovereenkomst met de Financierende Instelling wordt opeisbaar, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 10 onverkort van toepassing blijft;
  - F. de Uitgevende Instelling komt een andere verplichting op grond van de Obligatievoorwaarden niet na en (tenzij de tekortkoming niet hersteld kan worden, in welk geval voortzetting of een kennisgeving als hierna genoemd niet vereist kan zijn) de tekortkoming voortduurt gedurende een

periode van dertig (30) dagen nadat de Uitgevende Instelling een kennisgeving per aangetekende brief heeft ontvangen van de Stichting waarin deze tekortkoming wordt geconstateerd na betekening door een Obligatiehouder aan de Uitgevende Instelling van een schriftelijke kennisgeving dat de betreffende tekortkoming hersteld moet worden).

- 12.2 In de gevallen in het vorige lid genoemd, kan de Stichting een regeling treffen met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Obligaties. Indien zodanige regeling inhoudt het prijsgeven, verminderen of veranderen van rechten van de Obligatiehouders, kan zodanig prijsgeven, verminderen of veranderen niet plaats hebben dan na machtiging daartoe van de vergadering van Obligatiehouders, genomen met Gekwalificeerd Besluit en behalve in de gevallen in artikel 12.3.
- 12.3 In spoedeisende gevallen, zoals reorganisatie, dreigend faillissement of dreigende surséance van betaling van de Uitgevende Instelling, zulks ter beoordeling van de Stichting, zal de Stichting gerechtigd zijn de rechten van Obligatiehouders geheel of gedeeltelijk prijs te geven, te verminderen of te veranderen zonder machtiging daartoe van de vergadering van Obligatiehouders, indien de Stichting van oordeel is, dat deze handelingen of verrichtingen geen uitstel dulden. Voor het al dan niet gebruik maken door de Stichting van de in de vorige alinea verleende bevoegdheid, dan wel de wijze van gebruik maken daarvan, alsmede de gevolgen daarvan, is de Stichting nimmer aansprakelijk, behalve in geval van grove schuld of grove opzet van de Stichting.
- 12.4 De Stichting is gehouden, indien hij de in artikel 12.3 bedoelde handelingen heeft verricht, binnen een maand daarna een vergadering van Obligatiehouders te houden, waarin de motieven voor het verrichten van deze handelingen worden toegelicht.
- 12.5 Wanneer de Stichting overeenkomstig dit artikel de Obligaties of het nog resterende gedeelte daarvan, vermeerderd met rente en kosten, opvoert, zal hij bevoegd zijn de rekening op te maken van alle volgens zijn registers uitstaande Obligaties, met de lopende rente en van al hetgeen verder door de Uitgevende Instelling terzake van de Obligatielening verschuldigd mocht zijn, met de kosten. De Uitgevende Instelling zal zich gedragen naar de rekening zoals die door de Stichting zal zijn opgemaakt en zal erin toestemmen, dat de eventueel gerechtelijke verkoop van en/of het beslag op goederen zal geschieden voor het eindbedrag van die rekening, behoudens het recht van de Uitgevende Instelling op zodanig gedeelte van de opbrengst van het verkochte als na volledige betaling van het hierboven bedoelde eindbedrag door haar mocht kunnen worden bewezen minder verschuldigd te zijn dan waarvoor haar rekening werd belast.

### **13. Zekerheden**

- 13.1 In het geval de Stichting geld bewaart voor rekening van de Obligatiehouders, zal hij dit geld op een afzonderlijke rekening bij een kredietinstelling in Nederland plaatsen ten name van de Obligatiehouders.
- 13.2 Indien en voorzover zekerheden ten behoeve van de Obligatiehouders worden gevestigd, zal de Stichting als schuldeiser een eigen parallelle vordering hebben op de Uitgevende Instelling strekkende tot parallelle nakoming door de Uitgevende Instelling van de hiervoor bedoelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling jegens de Obligatiehouders onder de Obligatielening. Vanwege deze parallelle vordering verplicht de Uitgevende Instelling zich, waarmee de Obligatiehouders instemmen, om aan de Stichting een bedrag te betalen dat gelijk is aan het totaal van de bedragen die de Uitgevende Instelling van tijd tot tijd



verschuldigd is onder de Obligatielening. De Uitgevende Instelling, de Obligatiehouders en de Stichting komen overeen dat de betalingsverplichting van de Uitgevende Instelling aan de Stichting een zelfstandige, van de daarmee corresponderende vorderingen van Obligatiehouders onafhankelijke, parallelle vordering oplevert van de Stichting op de Uitgevende Instelling, met dien verstande dat deze parallelle vordering steeds gelijktijdig opeisbaar wordt indien en voor zover de daarmee corresponderende vorderingen van de Obligatiehouders opeisbaar worden en dat iedere kwijting die ter zake van een parallelle vordering onder de Obligatielening ten bedrage van de betreffende Hoofdsom aan de Uitgevende Instelling wordt verleend, tevens zal gelden voor de daarmee corresponderende vordering van de betreffende Obligatiehouder en vice versa. Obligatiehouders en Stichting zijn verplicht af te zien van handelingen waardoor de Uitgevende Instelling door elk van hen tegelijkertijd tot betaling van een parallelle vordering en een daarmee corresponderende vordering van een Obligatiehouder wordt aangesproken.

13.3 Indien de Stichting zekerheden houdt op activa van de Uitgevende Instelling en een regeling wordt voorgesteld met betrekking tot de rechten van Obligatiehouders als bedoeld in artikel 12.2, zal de Stichting:

- A. wanneer hij zulks wenselijk acht; of
- B. op verzoek van de houders van ten minste vijfenzeventig procent (75%) van het totaal uitstaande aantal Obligaties;
- C. de eventueel aan de Stichting in zijn hoedanigheid van Stichting en hoofdelijk schuldeiser met ieder van de Obligatiehouders verpande of verhypothekerde activa laten taxeren. De Stichting zal slechts zijn goedkeuring geven tot verwisseling of verkoop van een onderpand, indien na taxatie voor rekening van de Uitgevende Instelling door één of meer deskundigen blijkt, dat de waarde van het vervangende onderpand respectievelijk de opbrengst van de verkoop niet lager zal zijn dan de getaxeerde waarde van het te vervangen onderpand, tenzij de Stichting zulks een taxatie overbodig acht en hiervan in zijn rapport mededeling doet. De Stichting zal zijn bevindingen omtrent de taxatie terstond mededelen aan de Obligatiehouders overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.

#### **14. Beëindiging werkzaamheden Stichting**

14.1 De Stichting is bevoegd zijn functie op te zeggen door kennisgeving aan de Uitgevende Instelling en aan de Obligatiehouders met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden en tegen de eerste van de desbetreffende maand. In dat geval zal de Stichting dienen te worden vervangen door een met de instemming van de Uitgevende Instelling aangewezen nieuwe Stichting krachtens een Gekwalificeerd Besluit.

14.2 De Stichting kan zijn functie evenwel nooit eerder beëindigen dan nadat de nieuwe Stichting zijn functie zal hebben aanvaard.

14.3 De zich onder de aftredende Stichting bevindende of aan de Stichting toekomende (zekerheids)rechten, zaken, waarden, registers en bescheiden die op de Obligatielening betrekking hebben, zullen door deze tegen kwijting aan de opvolgend Stichting worden overgedragen.

#### **15. Vergadering van Obligatiehouders**

15.1 De vergadering van Obligatiehouders wordt zo vaak door het bestuur van de Stichting namens de Stichting bijeengeroepen als nodig wordt geacht.

- 15.2 De Stichting is verplicht een vergadering van Obligatiehouders Schriftelijk bijeen te roepen, indien de Stichting hiertoe een Schriftelijk verzoek ontvangt van:
- A. de Uitgevende Instelling; of
  - B. de houders van 20% van het totale bedrag aan Hoofdsommen op de Obligaties;
- 15.3 Het verzoek moet de te bespreken onderwerpen bevatten, alsmede een begeleidende toelichting daarop (de 'Agenda').
- 15.4 In het geval een vergadering van Obligatiehouders wordt verzocht door de Uitgevende Instelling, zal de Stichting de vergadering van Obligatiehouders bijeenroepen door naar het adres van elke Obligatiehouder zoals vermeld in het register van Obligatiehouders een uitnodiging te sturen met de Agenda.
- 15.5 Indien het de Obligatiehouders zijn die om een vergadering verzoeken, dienen zij een afschrift van de Agenda te sturen naar het adres van de Uitgevende Instelling.
- 15.6 Wanneer niet aan de voorwaarden van de artikelen 15.3 en 15.5 wordt voldaan, vervalt de verplichting van de Stichting om een vergadering van Obligatiehouders te organiseren.
- 15.7 Wanneer de Stichting verzuimt om binnen een maand nadat hij het verzoek als bedoeld in artikel 15.2 heeft ontvangen een vergadering te organiseren, komt dit recht toe aan de Uitgevende Instelling of aan de Obligatiehouders die het verzoek als bedoeld in artikel 15.2 hebben ingediend, tenzij niet aan de voorwaarden van de artikelen 15.3 en 15.5 is voldaan.
- 15.8 De vergadering van Obligatiehouders zal gehouden worden op een centrale plaats in Nederland (provincie Utrecht of Gemeente Amsterdam) zoals vermeld in de oproeping van de vergadering. Oproepingen van vergaderingen vinden plaats minimaal vijftien (15) dagen voor de dag van vergadering en maximaal eenentwintig (21) dagen van tevoren, de dag van de bekendmaking en de dag van vergadering niet meegerekend.
- 15.9 De Stichting kan besluiten de periode van bekendmaking voor het beleggen van een vergadering te verkorten tot minimaal zeven (7) dagen in het geval er naar de mening van de Stichting sprake is van (een) spoedeisende geval(len).
- 15.10 De vergadering van Obligatiehouders wordt voorgezeten door de voorzitter van de Stichting. Is de voorzitter niet aanwezig dan wordt de vergadering van Obligatiehouders voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van de Stichting. Is de plaatsvervangend voorzitter tevens niet aanwezig dan zal de vergadering van Obligatiehouders uit hun midden een voorzitter aanwijzen.
- 15.11 Het is de Uitgevende Instelling toegestaan de vergadering van Obligatiehouders bij te wonen en in de vergadering op te treden. De Uitgevende Instelling heeft geen stemrechten in de vergadering.
- 15.12 Van het verhandelde in een vergadering van Obligatiehouders worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 15.13 De voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft bijeengeroepen, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt mede ondertekend door de voorzitter van de vergadering.

15.14 Het bestuur van de Stichting maakt aantekening van alle door de vergadering genomen besluiten. Indien dit bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur van de Stichting verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de Stichting ter inzage van de Obligatiehouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksels uit de aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de kostprijs.

## 16. Stemmingen

16.1 Elke Obligatiehouder heeft één stem per EUR 1.000 van de totale Hoofdsommen van zijn Obligaties bij elkaar opgeteld.

16.2 Tenzij het een Gekwalificeerd Besluit betreft, worden besluiten in de vergadering van Obligatiehouders genomen met een absolute meerderheid van stemmen.

16.3 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het een stemming over personen betreft, kan ook een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.

16.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht.

16.5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

16.6 In het geval dat de besluiten van de vergadering van Obligatiehouders betrekking hebben op bepalingen zoals hieronder beschreven, kunnen deze slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste 75% van het totaal aan uitstaande Obligaties in een vergadering waarin ten minste 75% van het totaal aan uitstaande Obligaties aanwezig of vertegenwoordigd is (**Gekwalificeerd Besluit**). De in de vorige zin bedoelde bepalingen zijn:

- A. het veranderen van de Looptijd en/of het veranderen van de Rentebetaldingsdatum;
- B. het verminderen van de uitstaande Hoofdsom anders dan door aflossing en/of het verminderen van de Rente;
- C. het veranderen van de Obligatievoorwaarden die betrekking hebben op het onmiddellijk betalen van rente en het nominale bedrag van de Obligaties door de Uitgevende Instelling op een manier die nadelig is voor de Obligatiehouders;
- D. het verlenen van een machtiging als bedoeld in artikel 8.5 van de Trustakte;
- E. het verlenen van een machtiging als bedoeld in artikel 12.2 van de Trustakte;

- F. het verlenen van een machtiging als bedoeld in artikel 16.4 van de Obligatievoorwaarden;
- G. het wijzigen van deze Trustakte op een manier die nadelig is voor de Obligatiehouders;
- H. het wijzigen van de statuten van de Stichting; en
- I. het nemen van het besluit tot ontbinden van Stichting, met dien verstande dat in geval van een besluit tot ontbinding van de Stichting, het bepaalde in artikel 14 van toepassing is, waarbij het besluit tot ontbinding een mededeling als bedoeld in artikel 14 is.

16.7 Is het quorum als bedoeld in lid 6 niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien (15) dagen daarna, waarin ongeacht de dan aanwezige of vertegenwoordigde Obligatiehouders de in lid 6 van dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen.

## **17. Toepasselijkheid en wijziging Trustakte**

17.1 De Obligatiehouders worden geacht kennis te hebben genomen van de Trustakte en zijn door middel van de inschrijving, hetgeen wordt aangemerkt als een aanvaarding van de voorwaarden van de Trustakte en voorwaarden van uitgifte van de Obligaties, daaraan gehouden.

17.2 De Stichting en de Uitgevende Instelling zijn gezamenlijk bevoegd de Trustakte te wijzigen.

17.3 Een wijziging van de Trustakte wordt eerst van kracht nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur van de Stichting en de Uitgevende Instelling bevoegd.

17.4 Indien enige bepaling van deze Trustakte niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal die ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Trustakte. In het geval een bepaling niet rechtsgeldig is of niet afdwingbaar is, zullen de Stichting en de Uitgevende Instelling bij deze Trustakte trachten zo spoedig mogelijk in redelijkheid en billijkheid met elkaar overeen te komen omtrent een vervangende bepaling die wel geldig en afdwingbaar is en die voor zoveel mogelijk dezelfde commerciële strekking en inhoud zal hebben als de bepaling die zij vervangt.

## **18. Kennisgevingen**

18.1 Alle kennisgevingen aan de houders van Obligaties dienen schriftelijk te geschieden aan de houders van Obligaties en zijn geldig indien deze zijn verzonden naar de adressen van de individuele houders van Obligaties zoals vermeld in het register van houders van Obligaties. Iedere kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de zevende dag na aldus te zijn verzonden.

18.2 Kennisgevingen door de Obligatiehouders dienen Schriftelijk te worden gedaan door verzending daarvan aan het adres van de Uitgevende Instelling en/of Stichting.

## **19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter**

19.1 Op de Trustakte en de daarin vervatte rechtsverhouding(en) is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van de Trustakte dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen ingeval na voldoende inspanning geen overeenstemming kan worden bereikt over een minnelijke regeling in eerste en laatste instantie worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, ter zake waarvan de Uitgevende Instelling onvoorwaardelijk en onherroepelijk domicilie kiest ten kantore van de Stichting. Het vorenstaande laat onverkort de bevoegdheid om zich ter zake van het leggen van beslag en het verzoeken van voorzieningen in kort geding te wenden tot de daartoe bevoegde rechter.

*[Handtekeningpagina volgt]*

Aldus vastgelegd op: \_\_\_\_\_ te \_\_\_\_\_.

Door de Stichting Obligatiehoudersbelangen MisterGreen:

\_\_\_\_\_  
Door: MisterGreen Holding B.V.

Titel: bestuurder

Door:

Titel:

Door MisterGreen Lease II B.V.:

\_\_\_\_\_  
Door: MisterGreen Holding B.V.

Titel: directeur

Door:

Titel:

# Statuten Stichting Obligatiehouders MisterGreen

opgericht 17 juli 2017

Mr F.L.M. van de Graaff

notaris te Hilversum

## Naam en Zetel

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam:  
**Stichting Obligatiehouders MisterGreen.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

## Doel

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

- a. het in opdracht overnemen, beheren en uitoefenen van contractuele rechten van oorspronkelijk met investeerders in de vorm van obligatiehouders of soortgelijks gesloten obligatieleningen of andere financieringscontracten:  
het behartigen van de belangen van investeerders van obligatieleningen of soortgelijke financieringen, welke zijn verstrekt aan MisterGreen Holding B.V. of diens dochtervennootschappen ("de Uitgevende Instelling"), onder meer door crowdfunding waaronder, maar niet beperkt tot, het beheren van en uitoefenen van aan de stichting verleende zekerheidsrechten, gegrond op hetgeen in de Informatie Memorandum ("IM") van de Uitgevende Instelling, behorende bij de obligatielening/financiering is bepaald.
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

## Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 3.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één bestuurder A en, voor zover deze zijn benoemd, één bestuurder B en één bestuurder C.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest, indien er meer dan één bestuurder is, uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

3. Het bestuur zal de bestuurder B en de bestuurder C benoemen ingeval zich een (potentiële) niet nakoming van de Uitgevende Instelling van zijn verplichtingen onder de in het bepaalde in artikel 2 bedoelde obligatielening of soortgelijke financiering zich voordoet.
4. Bestuurders B en C zijn onafhankelijke bestuurders. Tot bestuurder B of C kan derhalve niet worden benoemd (i) een (gewezen) werknemer, adviseur, bestuurder of commissaris verbonden aan MisterGreen Holding B.V. of diens concern of (ii) een (voormalig) aandeelhouder van MisterGreen Holding B.V. of één van haar dochtermaatschappijen. Voorts kan een (rechts)persoon die gelieerd is aan een persoon in de vorige zin (via een familiebetrekking, aandeelhouderschap of anderszins) niet als bestuurder B of C worden benoemd.
5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden, behoudens dat het bestuur in de periode dat er sprake is van een (potentiële) niet nakoming van de verplichtingen onder de in het bepaalde in artikel 2 opgenomen obligatielening of soortgelijke financiering tot aan de benoeming van de bestuurder B en de bestuurder C, het bestuur geen beslissingen zal nemen welke invloed kunnen hebben op de rechten van de investeerders. Ingeval er een spoedeisend belang is welk belang eveneens niet strijdig is met de belangen van de investeerders, zal het bestuur een besluit kunnen nemen mits het bestuur alle investeerders daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt.
7. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen.

Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. MisterGreen Holding B.V. zal de kosten voor de beloning en vergoeding als hiervoor bedoeld aan de stichting vergoeden.

### **Bestuur: taak en bevoegdheden**

#### Artikel 4.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij het uitoefenen van haar taak richt het bestuur zich naar de belangen van de investeerders. Het bestuur zal met betrekking het uitoefenen van aan de stichting verleende zekerheidsrechten overleg voeren met een door het bestuur daartoe aangewezen investeerder(s) bij de desbetreffende financiering.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van (register)goederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

### **Bestuur: vergaderingen**

#### Artikel 5.

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.



4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijke, waaronder begrepen elektronisch, oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

### **Bestuur: besluitvorming**

#### Artikel 6.

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.

4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen indien het bestuur bestaat uit drie of meer leden.

5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

## **Bestuur: defungeren**

Artikel 7.

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
- d. voor wat betreft een bestuurder B of C: indien deze niet voldoet aan de voorwaarde in artikel 3 lid 4.

## **Vertegenwoordiging**

Artikel 8.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

## **Boekjaar en jaarstukken**

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten ("de jaarstukken") van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het bestuur stelt de jaarstukken binnen een maand na vaststelling digitaal beschikbaar aan de obligatiehouders middels de website van de Uitgevende Instelling.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

## **Reglement**

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.

4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

### **Statutenwijziging**

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Indien het bepaalde in lid 1 niet van toepassing is, wordt een tweede vergadering gehouden niet eerder dan twee weken na de eerste en niet later dan een maand waarbij ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden een rechtsgeldig besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met dien verstande dat hiervoor een meerderheid van twee/derde van het aantal aanwezige bestuursleden vereist is.
3. Het bepaalde in artikel 2 sub a. en in artikel 3 lid 4 kan niet worden gewijzigd zonder instemming van de investeerders zoals bedoel in artikel 2 sub a. Deze bepaling vervalt indien de investeerders niets meer van de stichting te vorderen hebben.
4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

### **Ontbinding en vereffening**

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 en lid 3 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

### **Slotbepalingen**

Artikel 13.

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend zeventien.

## Bijlage 5: Inschrijfformulier Obligatiehouders MisterGreen

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



# MisterGreen

## Inschrijfformulier

*Inschrijfformulier inzake de 6,0% achtergestelde obligatielening bestaande uit maximaal 700 obligaties met een nominale waarde van 1.000 euro (EUR 1.000) per stuk die door MisterGreen Lease II B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67145426 worden aangeboden en uitgegeven onder de voorwaarden zoals opgenomen in het Informatie Memorandum d.d. 21 december 2018 (het "Informatie Memorandum").*

### De ondergetekende

[Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad] en e-mailadres [email], (hierna: "Inschrijver").

### In aanmerkingen nemende dat

- Termen die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals bepaald in het Informatie Memorandum, tenzij anders aangegeven in dit inschrijfformulier;
- De Uitgevende Instelling voornemens is verdere groei door middel van het aankopen en verleasen van 42 additionele auto's te financieren zoals beschreven in het Informatie Memorandum;
- De Uitgevende Instelling, ter financiering van de verdere groei de Obligatielening uitschrijft bestaande uit 700 obligaties met een totale nominale waarde van EUR 1.000 elk, in totaal EUR 700.000 een en ander overeenkomstig de Obligatievoorwaarden en de Trustakte;
- Deze Inschrijving op elektronische wijze (zoals bepaald in artikel 3:15a BW) tot stand komt.

### Verklaart hierbij

1. Zorgvuldig kennis genomen te hebben van de inhoud van het Informatie Memorandum, de Obligatievoorwaarden en de Trustakte en in het bijzonder de risico's verbonden aan een investering in de Obligatielening en akkoord te gaan met en zich gebonden te achten aan de inhoud van de bepalingen van de Obligatievoorwaarden en het Informatie Memorandum en akkoord te gaan met de voorwaarden opgenomen in de Trustakte;

2. Voor een bedrag van EUR [bedrag], exclusief eventuele Transactiekosten, Obligaties te willen verwerven, verdeelt over een of meer Obligatie (s) met een nominale waarde van EUR 1.000 (*duizend euro*);
3. Bekend te zijn met het feit dat de Obligaties achtergesteld zijn aan de bankfinanciering en vorderingen van overige crediteuren, een en ander overeenkomstig de Obligatievoorwaarden, de Trustakte en het Informatiememorandum;
4. Bekend te zijn met het feit dat de Uitgevende Instelling zonder opgaaf van reden een Inschrijving kan weigeren, de Inschrijvingsperiode kan verlengen, verkorten of opschorten dan wel de aanbidding en uitgifte van de Obligatielening intrekken voorafgaande of gedurende de Inschrijvingsperiode; en
5. Bekend te zijn met het feit dat onvoorwaardelijke toewijzing van Obligaties, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Obligatievoorwaarden, geheel ter discretie van de Uitgevende Instelling geschiedt.

Uiterlijk op de Uitgiftedatum zal de Uitgevende Instelling Inschrijvers informeren of en zo ja hoeveel Obligaties zijn toegewezen. Tevens wordt ook het totaalbedrag van de uitgifte en de Ingangsdatum van de Obligatielening vastgesteld (EUR 1.000 Hoofdsom vermeerderd met EUR 15 Transactiekosten per Obligatie).

Bij inschrijving is de Obligatiehouder verplicht het bedrag aan Hoofdsom, vermeerderd met Transactiekosten, te storten op de Kwaliteitsrekening van de Notaris.

De Obligaties worden slechts toegewezen indien het door de Inschrijver te investeren bedrag, vermeerderd met Transactiekosten voor de Uitgiftedatum op de Kwaliteitsrekening van de Notaris is ontvangen.

Indien Obligaties niet worden toegewezen of de inschrijving binnen 14 dagen na inschrijving wordt ingetrokken, zal het door de Obligatiehouder gestortte bedrag worden teruggestort.

Op [datum] elektronisch overeengekomen door [initialen] [achternaam] als Inschrijver.