

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



## Belangrijkste informatie over de belegging

### Obligatielening van OTTE B.V.

Dit document is opgesteld op 17-07-2023

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

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

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

De obligatielening wordt aangeboden door OTTE B.V.  
De aanbieder is tevens uitgevende instelling van de obligatielening.

De uitgevende instelling het aangaan van, het (doen) ontwikkelen en implementeren van projecten op het gebied van zonnepanelen en andere (duurzame) energiebronnen en het kopen en verkopen van, het bemiddelen in en het leveren van elektrische energie.

De website van de aanbieder is: <https://www.trioinvest.nl/>

#### **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 OTTE 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 risico's verbonden aan de externe financiering van het zonnepark;
- \* Risico's verbonden aan de obligatie; waaronder risico van achterstelling van de obligatielening aan andere schuldeisers;
- \* Overige risico's; waaronder risico van interpretatieverschillen over en niet nakomen van contracten en overeenkomsten.

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

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

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

De obligaties wordt aangeboden aan particuliere investeerders in Nederland.

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

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

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

U belegt in een obligatielening.

De nominale waarde van de obligaties is 250 (twee-honderd-vijftig euro).

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

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

Deelname is mogelijk vanaf 250 (twee-honderd-vijftig euro).

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

De looptijd van de obligatielening is 7 jaar (84 maanden).

De rente op de obligaties is 8% per jaar. De obligaties kennen geen bonusrente.

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

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

Bovenop uw inleg betaalt u € 5,00 aan transactiekosten per obligatie (incl. BTW).

Bij verkoop van uw obligaties betaalt u geen kosten.

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

Van elke euro van uw inleg wordt € 0,03 gebruikt om kosten af te dekken. € 0,97 wordt geïnvesteerd in Burgerparticipatie ter stimulering van de energietransitie van Nederland, geconcretiseerd in het zonnepark Dalfsen..

Uw inleg behoort tot het vermogen van OTTE B.V.

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

## Nadere informatie over de belegging

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

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

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

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de obligaties.

De uitgevende instelling is een besloten vennootschap, opgericht op 12-05-2020 en gevestigd in 's-Gravenhage onder het KvK-nummer 78036011. Het adres van de uitgevende instelling is Wassenaarseweg 20, 1e etage, 2596CH 's-Gravenhage. De website van de uitgevende instelling is: <https://www.trioinvest.nl/>

Contactpersoon: dhr. Mohsin Langrial, mohsin.langrial@trioinvest.nl, +31 85 0810080

De uitgevende instelling wordt bestuurd door Sims Investment Holding rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr A.B. Kartal.

De aandeelhouder(s) van de uitgevende instelling zijn/is Sims Investment Holding B.V..

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: het aangaan van, het (doen) ontwikkelen en implementeren van projecten op het gebied van zonnepanelen en andere (duurzame) energiebronnen en het kopen en verkopen van, het bemiddelen in en het leveren van elektrische energie.

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Otte B.V.

De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht.

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

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

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

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

##### **Risico van externe financiering**

De uitgevende instelling heeft een voor dit soort projecten gebruikelijke externe financiering (de projectfinanciering) aangetrokken van de projectfinancier.

De projectfinancier heeft strikte maar voor een projectfinanciering gebruikelijke voorwaarden gesteld en zekerheidsrechten van de uitgevende instelling verkregen, waaronder een eerste hypotheekrecht op onroerende zaken zoals het zonnepark zelf en een eerste pandrecht op onder meer alle vorderingen en bezittingen van de uitgevende instelling en op de aandelen in de uitgevende instelling. Daarnaast zijn (of worden) er instapovereenkomsten gesloten met projectpartijen, die onder andere inhouden dat de projectfinancier het recht heeft om het beheer van het zonnepark over te nemen of uit te besteden aan een derde.

De hypotheek- en pandrechten geven de houder hiervan (de projectfinancier) de mogelijkheid om in bepaalde vooraf vastgestelde omstandigheden het eigendom over te nemen van onder andere het zonnepark (de installatie) en/of de aandelen in de uitgevende instelling. Vervolgens zouden zij ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld (delen van) het zonnepark of de uitgevende instelling te verkopen of te liquideren. De

verkoopopbrengst wordt dan gebruikt als aflossing van wat de uitgevende instelling aan de projectfinancier verschuldigd is in verband met de projectfinanciering.

Het risico bestaat dat de uitgevende instelling niet aan haar verplichtingen onder de projectfinanciering voldoet en dat daardoor de projectfinancier de projectfinanciering opeist en zij, geheel naar eigen inzicht, maatregelen treft om haar (financiële) positie te beschermen. Indien dit risico zich voordoet is het waarschijnlijk, daarbij ook de achtergestelde positie van obligatiehouders in acht nemende, dat obligatiehouders hun inleg geheel of gedeeltelijk zullen verliezen.

#### **Risico van bedrijfsaansprakelijkheid**

Het risico bestaat dat de uitgevende instelling aansprakelijk wordt gesteld door derden (leveranciers en investeerders) die claimen door toedoen van de uitgevende instelling schade te hebben geleden. Dit betekent dat indien dit risico zich voordoet, de uitgevende instelling onverwachte kosten zal moeten dragen om de betreffende partij(en) schadeloos te stellen.

Ten tijde van het schrijven van dit im is de uitgevende instelling niet bekend met enige overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrage, hangend dan wel dreigend, welke een invloed van betekenis kunnen hebben, of in een recent verleden hebben gehad, op de financiële positie of de rentabiliteit van de uitgevende instelling. Zoals beschreven in paragraaf 4.5 (*verzekering*) is door de uitgevende instelling een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten om eventuele aansprakelijkheid af te dekken.

#### **Risico van technische gebreken en/of schade aan het zonnestroomsysteem**

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

Om het risico van schade te mitigeren heeft de uitgevende instelling een verzekeringspakket uitgenomen met voor een project als het zonnestroomsysteem gebruikelijke dekking, waaronder dekking van directe materiële schade door oorzaken van buitenaf - bijvoorbeeld blikseminslag, vliegtuigschade, technische storingen of brand - alsook door oorzaken van binnenuit (zijnde ontwerp- materiaal- en uitvoeringsfouten), alsmede indirecte schade veroorzaakt door bedrijfsstilstand na een materiële schade. Details van het door de uitgevende instelling af te sluiten verzekeringspakket zijn opgenomen in paragraaf 4.10 (*verzekeringen*).

#### **Risico van lagere inkomsten door tegenvallende zoninstraling**

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

#### **Risico van hoger dan verwachte operationele kosten voor de uitgevende instelling**

Het risico bestaat dat de operationele kosten die de uitgevende instelling moet maken ten behoeve van de exploitatie van het zonnepark, waaronder onderhoud van het zonnepark, organisatiekosten van de uitgevende instelling en de verzekeringskosten gedurende de looptijd, hoger uitvallen dan verwacht. Indien dit risico zich voordoet, dan zal dit resulteren in onverwachts hogere kosten voor de uitgevende instelling waardoor zij mogelijk niet aan haar rente-, aflossings- of andere verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen.

#### **Risico van wanbetaling door en/of faillissement van klanten van de uitgevende instelling**

Het risico bestaat dat klanten van de uitgevende instelling om welke reden dan ook niet aan hun betalingsverplichtingen jegens de uitgevende instelling kunnen of willen voldoen. Dit betekent dat de uitgevende

instelling (tijdelijk) minder inkomsten ontvangt en mogelijk (tijdelijk) niet aan haar verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen.

Daarnaast bestaat het risico dat klanten van de uitgevende instelling failliet worden verklaard en hun betalingsverplichtingen jegens de uitgevende instelling niet kunnen of willen voldoen. Dit betekent dat de uitgevende instelling (tijdelijk) minder inkomsten ontvangt en mogelijk (tijdelijk) niet aan haar verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen.

#### **Risico van waardedaling van het zonnestroomsysteem**

Het risico bestaat dat de waarde in het economisch verkeer van het zonnestroomsysteem sneller daalt dan de uitstaande verplichtingen onder de obligatielening. Aangezien de uitgevende instelling de zonnestroomsystemen onder langdurige contracten exploiteert heeft een dergelijke waardedaling geen effect op de resultaten.

#### **Risico van bedrijfsaansprakelijkheid**

Het risico bestaat dat de uitgevende instelling aansprakelijk wordt gesteld door derden die claimen door toedoen van (de bouw en/of exploitatie van) het zonnestroomsysteem schade te hebben geleden. Indien dit risico zich voordoet en de schade niet gedekt wordt door een verzekering, dan zal de uitgevende instelling zelf de kosten van de schade moeten dragen waardoor zij mogelijk niet aan haar rente-, aflossing- of andere verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen.

Om dit risico te mitigeren is als onderdeel van het in paragraaf 4.9 (verzekeringen) beschreven verzekeringspakket een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de uitgevende instelling.

Ten tijde van de publicatie van het informatiememorandum is de uitgevende instelling niet bekend met enig overheidsingrijpen, rechtszaak of arbitrage (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar weten van de uitgevende instelling, hangende zijn of kunnen worden ingeleid), welke een invloed van betekenis kunnen hebben op in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of de rentabiliteit van de uitgevende instelling.

#### **Risico van overdracht van zeggenschap over de uitgevende instelling aan een derde partij**

Het risico bestaat dat otte b.v. Gedurende de looptijd besluit de zeggenschap over de uitgevende instelling aan een derde, niet aan otte b.v. Gelieerde partij over te dragen. Otte b.v. Heeft bepaald dat het een reële optie is dat de uitgevende instelling binnen enkele maanden na de publicatie van dit informatiememorandum aan een derde partij zal worden verkocht.

Indien dit risico zich voordoet, zal de uitgevende instelling een of meerdere nieuwe, directe of indirecte, aandeelhouders krijgen die geen onderdeel zijn van otte b.v.. Om die reden komt bijvoorbeeld ook het bestaande verzekeringspakket voor het zonnepark te vervallen (zie paragraaf 4.6 (verzekeringen)). Indien bovenstaand risico zich gedurende de looptijd voordoet, zal de uitgevende instelling de obligatiehouders aanvullende informatie verstrekken over de beoogde overdracht, de beoogde nieuwe aandeelhouder(s) en de eventuele aanvullende risicofactoren als gevolg van de overdracht.

De uitgevende instelling zal obligatiehouders ook informeren of naar aanleiding van de overdracht tot vervroegde aflossing wordt besloten. Indien de uitgevende instelling tot vervroegde aflossing besluit, zal de uitgevende instelling de rente verschuldigd tot het moment van de vervroegde aflossing en alle toekomstige rente aan obligatiehouders voldoen.

Indien de uitgevende instelling niet tot vervroegde aflossing besluit, kunnen obligatiehouders naar aanleiding van de overdracht om vervroegde aflossing van de obligaties verzoeken. In dat geval zal de uitgevende instelling alleen de rente verschuldigd zijn tot het moment van de vervroegde aflossing.

### **Risico van beperkt eigen vermogen**

De uitgevende instelling is gekapitaliseerd met beperkt eigen vermogen. Dit betekent dat zij in geval van tegenvallende resultaten beperkte eigen middelen tot haar beschikking heeft om deze op te vangen. Indien dit risico zich voordoet, zal dit een materieel nadelig effect hebben op het vermogen van de uitgevende instelling om op tijd en volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van de obligatielening te voldoen ten gevolge waarvan de obligatiehouder in het uiterste geval zijn/haar investering deels of zelfs volledig kan verliezen.

### **Risico van faillissement van de uitgevende instelling**

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

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

#### **Risico van van achterstelling van de obligatielening**

De operationele verplichtingen en de verplichtingen voortvloeiend uit de projectfinanciering zullen door de uitgevende instelling ten alle tijden eerst worden voldaan voordat de uitgevende instelling de verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen.

In geval van faillissement of liquidatie van de uitgevende instelling om welke reden dan ook (bijvoorbeeld doordat de uitgevende instelling niet aan haar verplichtingen onder de projectfinanciering voldoet) kunnen de obligatiehouders pas worden terugbetaald nadat de projectfinanciers en de wettelijk preferente crediteuren zijn voldaan.

Doordat in een dergelijke situatie naar alle waarschijnlijkheid de gehele opbrengst van de uitwinning van de zekerheden door de projectfinancier nodig is voor de terugbetaling van de projectfinanciering, lopen obligatiehouders – door de achterstelling van de obligatielening ten opzichte van de projectfinancier – en ook de andere concurrente crediteuren een relatief groot risico dat zij niet of niet volledig zullen worden terugbetaald.

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

De obligaties zijn beperkt overdraagbaar, enkel tussen obligatiehouders en na toestemming van de uitgevende instelling, en worden niet verhandeld op een gereguleerde markt, beurs of vergelijkbaar platform. Het voorgaande betekent dat overdracht van de obligaties slechts beperkt mogelijk zal zijn, waardoor geïnteresseerden moeten uitgaan van een investering voor de duur van de looptijd.

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

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

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

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

Op een obligatie wordt een vaste rente vergoed die gedurende de looptijd niet zal wijzigen. De waardering van een obligatie is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente en de financiële positie en vooruitzichten van de uitgevende instelling. Een stijging van de marktrente leidt in beginsel tot waardedaling van een obligatie. Dit geldt ook in geval de financiële positie en/of vooruitzichten van de uitgevende instelling verslechteren.

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

#### **Risico van de non-recourse bepaling**

Het risico bestaat dat in geval de uitgevende instelling, om welke reden dan ook, niet in staat is haar verplichtingen na te komen aan obligatiehouders, deze laatsten enkel de uitgevende instelling hiervoor aansprakelijk mogen stellen, maar niet de directie of aandeelhouders van de uitgevende instelling. De obligatielening bevat een non-recourse bepaling in de obligatievoorwaarden, die inhoudt dat de obligatiehouders zich uitsluitend mogen verhalen op het vennootschapsvermogen van de uitgevende instelling en zich niet kunnen verhalen op het (privé) vermogen van de directie of aandeelhouder(s) van de uitgevende instelling, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van deze partijen.

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

De situatie kan zich voordoen dat een besluit wordt voorgelegd aan de vergadering van obligatiehouders die hierover met meerderheid van stemmen, conform de obligatievoorwaarden, mag besluiten. Het risico bestaat derhalve dat de genomen besluiten 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 contracten en overeenkomsten**

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

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

Het risico bestaat dat de juridische, fiscale en/of financiële consequenties voortvloeiende uit (nieuwe) jurisprudentie, wijziging van wet- en/of regelgeving of politieke besluitvorming in algemene zin de belangen van de uitgevende instelling, de obligaties en/of de obligatiehouders kan schaden waardoor de uitgevende instelling mogelijk niet aan haar rente-, aflossing- of andere verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen.

Nadrukkelijk wordt hierbij genoemd:

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

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

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

hoogte van dergelijke risico's hangt af van de kans dat een dergelijke gebeurtenis zich voordoet en de schade die alsdan ontstaat. Dit is niet te voorspellen.

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

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

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

De totale opbrengst van de aanbidding bedraagt € 200.000

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

De opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van Burgerparticipatie ter stimulering van de energietransitie van Nederland, geconcretiseerd in het zonnepark Dalfsen.. Van de opbrengst wordt € 5.000 gebruikt voor kosten gemoeid met de plaatsing van de aanbidding.

De opbrengst is wel voldoende voor de financiering van Burgerparticipatie ter stimulering van de energietransitie van Nederland, geconcretiseerd in het zonnepark Dalfsen..

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

Deze kosten bestaan uit doorlopende administratiekosten en bedragen € 1.000 per jaar.

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

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente.

De rente bedraagt 8% op jaarbasis.

De obligaties kennen geen bonusrente.

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

Zie hieronder het schema van rente en aflossing per obligatie.

Jaar	1	2	3	4	5	6	7	Tot.
<u>Rente (8,0%)</u>	20,00	17,14	14,29	11,43	8,57	5,71	2,86	80,00
<u>Aflossing</u>	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	250,00
<u>Totaal</u>	55,71	52,86	50,00	47,14	44,29	41,43	38,57	330,00

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

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

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



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

#### **Balans**

De datum van deze informatie is 03-07-2023.

Het eigen vermogen bedraagt € 1.091.114 en bestaat uit:

Het vreemd vermogen bedraagt € 6.279.679 en bestaat uit:

De verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen is 15 / 85. Na de uitgifte van de obligaties is deze verhouding 14 / 86.

De uitgevende instelling maakt geen gebruik van een additionele financiering.

Het werkkapitaal bedraagt € 6.280.714 en bestaat uit:

Het bedrag aan uitstaande leningen is € 329.688

#### **Zekerheden**

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

Er zijn geen zekerheden gevestigd.

#### **Resultatenrekening**

De volgende informatie ziet op 01-01-2022 tot 31-12-2022 en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt € 78.597

De operationele kosten over deze periode bedragen € 37.250

De overige kosten over deze periode bedragen € 41.349

De nettowinst over deze periode bedraagt € 0

Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal ca. €6.480.714, resultaat minus aflossing en rente kosten en belastingen.

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

De aanbiedingsperiode begint op 19-07-2023 en eindigt op 16-08-2023.

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

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

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