

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



Belangrijkste informatie over de belegging

Obligatielening van Zonnepark Pekela B.V.

Dit document is opgesteld op 7-08-2023

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 Zonnepark Pekela B.V.
De aanbieder is tevens uitgevende instelling van de obligatielening.

De uitgevende instelling houdt zich hoofdzakelijk bezig met:

- Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht;
- Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies; en
- De ontwikkeling en exploitatie van een zonneweide gericht op het opwekken en leveren van (duurzame) energie alsmede advisering hieromtrent.

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

De website van de aanbieding is <https://www.duurzaaminvesteren.nl/projecten/zonnepark-pekela-bv/>

Wat zijn 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 Zonnepark Pekela 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:

- Het risico bestaat dat er in één, meerdere of zelfs alle jaren door het zonnepark minder elektriciteit wordt opgewekt omdat de zoninstraling lager uitvalt dan verwacht. Dit betekent dat, indien dit risico zich voordoet, de inkomsten van uitgevende instelling lager uitvallen dan verwacht en de uitgevende instelling mogelijk niet aan haar verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen
- Het risico bestaat dat het zonnepark beschadigd raakt (bijvoorbeeld door storm of vandalisme). Dit betekent dat indien dit risico zich voordoet de uitgevende instelling onverwachte kosten zal moeten dragen om de schade te herstellen of om onderdelen te vervangen.
- Het risico bestaat dat contractpartijen van de uitgevende instelling contracten niet naleven omdat, (i) er interpretatieverschillen ontstaan, of (ii) contractpartijen niet aan hun verplichtingen kunnen en/of willen voldoen. Dit betekent dat, vanwege een afhankelijkheid van deze contractpartijen, de uitgevende instelling mogelijk niet in staat is aan haar verplichtingen jegens de obligatiehouders te voldoen.

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 worden 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 belegging hebben gelezen en begrepen en zich vervolgens het risico kunnen en willen veroorloven dat zij hun inleg geheel of gedeeltelijk kunnen 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 inschrijvingsperiode. De ingangsdatum zal door de uitgevende instelling worden vastgesteld en aan obligatiehouders worden gecommuniceerd.

De looptijd van de obligatielening is 5 jaar en 1 maand (61 maanden).

De rente op de obligaties is 7% 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) (gelijk aan 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom van de obligatielening. Deze transactiekosten betaalt u aan DuurzaamInvesteren voor het gebruik van haar infrastructuur en administratiediensten en niet aan de uitgevende instelling.

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 het zonnepark Pekela. Zonnepark Pekela B.V. beoogt de obligatielening uit te geven om door middel van een burgerparticipatie de energietransitie van Nederland te stimuleren, geconcretiseerd in het Zonnepark. Met

deze burgerparticipatie blijft het Zonnepark ook in de toekomst verzekerd van voldoende maatschappelijk draagvlak. De burgerparticipatie is gemaximeerd op €250.000.

Uw inleg behoort tot het vermogen van Zonnepark Pekela 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 / uitgevende instelling

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de obligaties.

De uitgevende instelling is een besloten vennootschap, opgericht op 04-06-2019 en gevestigd in Tynaarlo, gemeente Tynaarlo onder het KvK-nummer 75002051. Het adres van de uitgevende instelling is Van Iddekingeweg 138 39, 9721CL Groningen. De website van de uitgevende instelling is: <https://www.pekelazonnepark.nl/>.

Contactpersoon: Robbert van Doorn, robbert@solarproactive.nl, 31 (0)6 22343451

De uitgevende instelling wordt bestuurd door Zonnepark Pekela Holding B.V.. die op haar beurt wordt bestuurd door dhr. G. Grootjans en dhr. N. Krane.

De enig aandeelhouder van de uitgevende instelling is Zonnepark Pekela Holding B.V. Indirect is de aandeelhouder (UBO) van de uitgevende instelling dhr. G. Grootjans.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: SBI-code: 35113 - Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht;

SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies;

De ontwikkeling en exploitatie van een zonneweide gericht op het opwekken en leveren van (duurzame) energie alsmede advisering hieromtrent.

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnaam: Zonnepark Pekela B.V..

De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: Elektriciteit.

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

Nadere informatie over de risico's

Risico verbonden aan de externe financiering van de uitgevende instelling

De uitgevende instelling heeft een, voor dit soort projecten gebruikelijke, externe financiering (de projectfinanciering) aangetrokken. De verstrekker van de projectfinanciering heeft uit hoofde van de financiering voorwaarden gesteld en de uitgevende instelling een aantal zekerheidsrechten eerste in rang laten vestigen, welke zijn weergegeven in paragraaf 6.4 (*overzicht voorwaarden van de projectfinanciering*) van het informatiememorandum.

Het risico bestaat dat gedurende de looptijd de uitgevende instelling niet voldoet aan de voorwaarden van de projectfinanciering. In dat geval mogen er op grond van de akte van achterstelling geen betalingen meer worden gedaan onder de obligatielening. De betalingen aan de obligatiehouders worden dan dus opgeschort. Ook kan dan de projectfinancier besluiten om maatregelen te treffen om haar belangen te waarborgen. Onder de projectfinanciering geniet de projectfinancier veel vrijheid om, naar eigen inzicht, die maatregelen te treffen die zij nodig vindt om nakoming door de uitgevende instelling van de verplichtingen onder de projectfinanciering af te dwingen. Hierbij dient de projectfinancier haar eigen belang en niet het belang van obligatiehouders.

Onderdeel van deze maatregelen kan zijn dat de projectfinancier besluit zekerheden uit te winnen en/of anderszins de controle over de uitgevende instelling over te nemen. De obligatiehouders kunnen in dat geval

pas hun rechten onder de obligatielening uitoefenen nadat alle bedragen die verschuldigd zijn door de uitgevende instelling aan de projectfinancier en op grond van enige andere overeenkomst volledig zijn betaald aan de projectfinancier.

Mede vanwege het risico van achterstelling van de obligatielening aan de projectfinanciering, zoals beschreven in 7.2.1 (*risico van achterstelling van de obligatielening aan de projectfinanciering*) van het informatiememorandum, bestaat een verhoogd risico dat wanneer de kasstromen van de uitgevende instelling lager zijn dan verwacht of als de uitgevende instelling haar verplichtingen onder de projectfinanciering niet nakomt, de uitgevende instelling haar verplichtingen jegens obligatiehouders niet zal na kunnen komen en de obligatiehouders dus hun inleg geheel of gedeeltelijk 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 informatiedocument 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*) van het informatiememorandum is door de uitgevende instelling een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten om eventuele aansprakelijkheid af te dekken.

Risico van tegenvallende inkomsten door lagere zoninstraling

Het risico bestaat dat er in één, meerdere of zelfs alle jaren door het zonnepark minder elektriciteit wordt opgewekt omdat de zoninstraling lager uitvalt dan verwacht. Dit betekent dat, indien dit risico zich voordoet, de inkomsten van uitgevende instelling lager uitvallen dan verwacht en de uitgevende instelling mogelijk niet aan haar verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen.

Risico van lagere elektriciteitsprijzen dan de sde+ correctieprijs

Met de toekenning van sde+ subsidie voor de exploitatie van het zonnepark, zoals beschreven in paragraaf 6.3.1 (*inkomsten*) van het informatiememorandum kent de uitgevende instelling een relatief hoge mate van zekerheid met betrekking tot de inkomsten uit de verkoop van de opgewekte elektriciteit. Desondanks bestaat het risico dat de inkomsten van de uitgevende instelling tijdens deze periode lager zullen uitvallen dan verwacht, vanwege lager dan verwachte elektriciteitsprijzen.

Dit risico is redelijk verwaarloosbaar gezien de eerste 4 jaar de ppa geldt die hoger is dan de sde, en pas daarna geldt de sde. Bovendien liggen de 'power curves' substantieel boven de ondergrens en dus is dit risico verwaarloosbaar.

Daarnaast geldt dat als gedurende een periode van zes (6) uur of meer de elektriciteitsprijs op de markt negatief is, de productie van elektriciteit in deze periode niet in aanmerking komt voor sde+ subsidie. In Nederland komen uren met een negatieve elektriciteitsprijs op de spotmarkt nog slechts incidenteel voor. Het is echter niet uit te sluiten dat dit zich in de toekomst, als meer duurzame energieproductie installaties in gebruik zijn genomen, vaker voor gaat doen.

Risico van wegvallen van contractpartijen

De uitgevende instelling zal, met onder andere de hieronder beschreven partijen, contracten afsluiten om diensten of producten af te nemen. Het risico bestaat dat één of meerdere partijen wegvallen en niet in staat zijn om hun verplichtingen na te komen jegens de uitgevende instelling.

Indien dit risico zich voordoet, dan zal de uitgevende instelling de weggevallen partij moeten vervangen. Er is echter geen garantie dat de uitgevende instelling een weggevallen partij tijdig of tegen vergelijkbare voorwaarden zal kunnen vervangen waardoor zij mogelijk niet aan haar rente-, aflossing- of andere verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen.

Meer informatie over deze partij(en) is opgenomen in hoofdstuk 4.4 (*exploitatie en betrokken partijen*) van het informatiememorandum.

- De installateurs (ilos new energy en conecon);
- De onderhoudspartij (ilos new energy);
- De leveranciers van de zonnepanelen (jinko solar) of omvormers van (sungrow);

- De afnemer van de door het zonnepark opgewekte elektriciteit (gulf gas en power);
- De afnemer van de door het zonnepark opgewekte gvo's (nlgroen b.v.); en
- De verzekeraar (msig en markel).

Risico van technische gebreken aan het zonnepark

Het risico bestaat dat één, meerdere of zelfs alle onderdelen, waaronder de zonnepanelen of omvormers, van het zonnepark technische gebreken vertonen. 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-, aflossing- of andere verplichtingen onder de obligatielening kan voldoen.

Risico van schade aan het zonnepark

Het risico bestaat dat het zonnepark beschadigd raakt (bijvoorbeeld door storm of vandalisme). Dit betekent dat indien dit risico zich voordoet de uitgevende instelling onverwachte kosten zal moeten dragen om de schade te herstellen of om onderdelen te vervangen.

De uitgevende instelling mitigeert deze risico's middels de eerder in het informatiememorandum genoemde machineschadeverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. In het geval van schade kan de uitgevende instelling zich beroepen op deze verzekeringen.

Risico's verbonden aan de obligatielening

Risico van achterstelling van de obligatielening aan de projectfinanciering

De obligatielening is achtergesteld aan de projectfinanciering in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van de akte van achterstelling, zoals bijgevoegd bij het informatie memorandum. Vanwege deze achterstelling zal de uitgevende instelling alle betalingsverplichtingen (zoals rente, aflossing, provisies, kosten en eventuele andere bedragen) voortvloeiend uit de projectfinanciering eerst moeten voldoen voordat de verplichtingen onder de obligatielening kunnen worden voldaan.

Ook in geval van faillissement van de uitgevende instelling kunnen, vanwege de achterstelling, de obligatiehouders pas worden terugbetaald, nadat de betalingsverplichtingen onder de projectfinanciering en aan de wettelijk preferente crediteuren (zoals bijvoorbeeld de belastingdienst) volledig zijn voldaan.

Als onderdeel van de projectfinanciering heeft de projectfinancier met de uitgevende instelling afspraken gemaakt en van de uitgevende instelling zekerheden verkregen (zoals beschreven in paragraaf 6.4 (*overzicht voorwaarden van de projectfinanciering*) van het informatiememorandum. Als de uitgevende instelling zich niet aan deze afspraken houdt, mag zij geen betalingen doen aan de obligatiehouders.

Als de uitgevende instelling financiële problemen heeft, om welke reden dan ook, lopen de obligatiehouders – door de achterstelling van de obligatielening ten opzichte van de projectfinanciering – een verhoogd risico dat zij niet of niet volledig zullen worden terugbetaald. Altijd zal de uitgevende instelling eerst haar betalingsverplichtingen aan de projectfinancier uit hoofde van de projectfinanciering voldoen. Ook kan de projectfinancier haar zekerheidsrechten uitwinnen en zich voldoen uit de opbrengst daarvan, als de uitgevende instelling niet aan haar betalingsverplichtingen onder de projectfinanciering voldoet.

De obligatiehouders hebben wel een preferente positie ten opzichte van de aandeelhouder van de uitgevende instelling. De uitgevende instelling zal geen uitkeringen of terugbetalingen doen aan haar aandeelhouders voordat aan openstaande betalingsverplichtingen jegens de obligatiehouders is voldaan.

Risico van beperkte handelbaarheid obligaties

De obligaties zijn niet handelbaar op een gereguleerde markt, beurs, mkb-groeimarkt, mtf, otf of vergelijkbaar platform. Tevens zijn de obligaties, zonder andersluidende schriftelijke toestemming van de uitgevende instelling, enkel handelbaar tussen obligatiehouders. De obligaties zijn daardoor beperkt handelbaar.

Het risico bestaat dat er mogelijk geen koper is voor obligaties als een obligatiehouder tussentijds obligaties wil verkopen. Dat betekent dat indien dit risico zich voordoet een obligatiehouder niet op het door hem gewenste moment zijn obligaties kan verkopen en gedwongen is deze langer dan gewenst aan te houden.

Obligatiehouders dienen uit te gaan van een investering voor de duur van de gehele looptijd.

Risico waardering van de obligaties

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

Dit betekent dat op het moment dat een obligatiehouder zijn obligatie wenst te verkopen de reële waarde van zijn obligatie moeilijk of niet te bepalen is.

Risico waardedaling van de obligaties

Het risico bestaat dat de economische waarde van de obligaties daalt, vanwege een verandering van de rente op de kapitaalmarkt. Obligatiehouders ontvangen een vaste jaarlijkse rente. Een stijging van de marktrente leidt daardoor in beginsel tot een waardedaling van de obligaties. Dit betekent dat, op het moment dat een obligatiehouder zijn obligatie wenst te verkopen, vanwege een hogere marktrente de waarde van de obligaties in het economisch verkeer lager kan zijn dan verwacht en ook lager dan de uitstaande hoofdsom.

Risico van besluitvorming door de vergadering van obligatiehouders

Het risico bestaat dat genomen besluiten door de vergadering van obligatiehouders betrekking hebben op de rechten uit hoofde van de obligatielening. Dit betekent dat, indien dit risico zich voordoet, de genomen besluiten door de vergadering van obligatiehouders niet in het belang is of hoeft te zijn van één of meer specifieke, individuele obligatiehouders.

Risico van non-recourse bepaling

De obligatielening bevat een non-recourse bepaling. Dit betekent dat, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid, de obligatiehouders zich in geval van opeisbaarheid van uitstaande bedragen onder de obligatielening zich uitsluitend mogen verhalen op het vennootschapsvermogen van de uitgevende instelling en dat de obligatiehouders zich niet mogen verhalen op (privé)vermogen van aandeelhouders of bestuurders van de uitgevende instelling.

Overige risico's

Risico van contracten en overeenkomsten

Het risico bestaat dat contractpartijen van de uitgevende instelling contracten niet naleven omdat, (i) er interpretatieverschillen ontstaan, of (ii) contractpartijen niet aan hun verplichtingen kunnen en/of willen voldoen. Dit betekent dat, vanwege een afhankelijkheid van deze contractpartijen, de uitgevende instelling mogelijk niet in staat is aan haar verplichtingen jegens de obligatiehouders te voldoen.

Risico van wijzigende wet- en regelgeving

Het risico bestaat dat door jurisprudentie, veranderingen in wet- en regelgeving of politieke besluitvorming in algemene zin de (financiële) belangen van obligatiehouders kunnen worden geschaad.

In deze context wordt nadrukkelijk het belang van de SDE+ (subsidie) regeling genoemd. De inkomsten van de uitgevende instelling zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van deze regeling. Indien deze wegvalt of wordt aangepast, in negatieve zin voor de uitgevende instelling, zou dit tot een materieel inkomstenverlies voor uitgevende instelling kunnen leiden.

Tevens wordt hierbij verwezen naar de recente aankondiging van mogelijke veranderingen in het belastingstelsel in Nederland met betrekking tot de vermogensbelasting (box 3) in de toekomst.

Risico van onderverzekering en calamiteiten

Het risico bestaat dat de omvang van een schade boven de maximale dekking uitkomt of dat een gebeurtenis (bijvoorbeeld vanwege terrorisme, een natuurramp of een oorlogssituatie) niet door verzekeraars wordt gedekt. Als dit risico zich voordoet, kan dat leiden tot een onvoorziene schadepost en extra kosten voor de uitgevende instelling. Deze risico's hangen af van de kans op dergelijke gebeurtenissen en de schade die alsdan ontstaat.

Risico van samenloop van omstandigheden

Het risico bestaat dat vanwege een onverwachte samenloop van omstandigheden, zich (geheel of gedeeltelijk) niet voorziene 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 onverwacht niet aan haar verplichtingen jegens de obligatiehouders kan voldoen.

In dit kader wordt gewezen op de mogelijke nadelige effecten van de uitbraak van het Covid-19 virus (en de verdere of gecontinueerde maatregelen die van overheidswege zijn opgelegd ter voorkoming van een

verspreiding van dit virus) die een vooralsnog onbekend negatief effect kunnen hebben op de exploitatie van het zonnepark en daarmee de financiële positie en prognose van de uitgevende instelling.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst

De totale opbrengst van de aanbidding bedraagt € 250.000

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

De opbrengst wordt gebruikt om door middel van een burgerparticipatie de energietransitie van Nederland stimuleren, geconcretiseerd in het Zonnepark Pekela. Met deze burgerparticipatie blijft het Zonnepark Pekela ook in de toekomst verzekerd van voldoende maatschappelijk draagvlak. Tevens wordt met de opbrengst van de Obligatielening een deel van het de aandeelhouderslening aan de Uitgevende Instelling afgelost. De burgerparticipatie is gemaximeerd op €250.000. Van de opbrengst wordt € 7.500 gebruikt voor kosten gemoeid met de plaatsing van de aanbidding.

De opbrengst is niet voldoende voor de financiering van Zonnepark Pekela. Naast de obligatielening van maximaal €250.000 is een projectfinanciering van ca. €31.850.00 die verstrekt is door ING Bank N.V. gemoeid en een financiering van ca. €6.600.000 uit eigen middelen in de vorm van een aandeelhouderslening van de moedermaatschappij aan de uitgevende instelling. Het laatste benodigde deel van de financiering voor het Zonnepark Pekela zal worden ingevuld door deobligatielening.

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

Deze kosten bestaan uit doorlopende administratiekosten en bedragen € 1.250 per jaar. Deze kosten worden gefinancierd uit de exploitatie opbrengsten van het zonnepark, de facto de verkochte electriciteit.

Nadere informatie over het rendement

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van een vaste rente.

De rente bedraagt 7% op jaarbasis.

De obligaties kennen geen bonusrente.

De belegger ontvangt de rente jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum, mits er voldaan is aan de uitkeringsvoorwaarden zoals omschreven in het informatiememorandum en betaling is toegestaan onder de akte van achterstelling zoals toegevoegd als bijlage bij het informatiememorandum.

Zie hieronder het schema van rente en aflossing per obligatie.

Datum	Rente	Aflossing	Totaal	Uitstaande lening (EOP)
1 sep 23 *	-	-	-	250,00
30 sep 24	18,93	50,00	68,93	200,00
30 sep 25	14,00	50,00	64,00	150,00
30 sep 26	10,50	50,00	60,50	100,00
30 sep 27	7,00	50,00	57,00	50,00
30 sep 28	3,50	50,00	53,50	-
Totaal:	53,93	250,00	303,93	

* Uit gaande van een Ingangsdatum van 1 september 2023 en een eerste Rente- en Aflossingsdatum op 30 september.

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 aanbieder/uitgevende instelling is actief sinds 04-06-2019. De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie.

Balans

De datum van deze informatie is 30-06-2023

Het eigen vermogen bedraagt -€ 2.636.551 en bestaat uit:

Gestort en opgevraagd kapitaal	-€ 1
Overige reserves	-€ 2.636.551

Het vreemd vermogen bedraagt € 32.471.207 en bestaat uit:

Hypothecaire leningen. bank loan	€23.644.701,23
Belastingen en premies	€360.538
Rc zonnepark Pekela holding	€7.656.793
Crediteuren	€360.538
Overige Schulden	€89.200

De verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen is -11 / 111. Na de uitgifte van de obligaties is deze verhouding -11 / 111.

Anders dan volgt uit dit document, maakt de uitgevende instelling geen gebruik van een additionele financiering.

Het werkkapitaal bedraagt € 2.536.571 en bestaat uit:

Kortlopende vorderingen	€1.405.510
Liquide middelen	€1.131.061

Het bedrag aan uitstaande leningen is € 36.457.000. Dit betreft 2 leningen die de uitgevende instelling op 1 juni 2039 afgelost moet hebben.

Projectfinanciering van ING Bank N.V. ad maximaal €31.850.000

Achtergestelde aandeelhouderslening ca. €7.657.000

Zekerheden

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

Er zijn geen zekerheden gevestigd ten gunste van de obligatiehouders.

Er zijn wel zekerheden gevestigd ten gunste van ING Bank N.V. We verwijzen naar het 'Risico verbonden aan de externe financiering van de uitgevende instelling.

Resultatenrekening

De volgende informatie ziet op 01-01-2023 tot 30-06-2023 en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt € 2.607.000.

De operationele kosten over deze periode bedragen € 455.000 .

De overige kosten over deze periode bedragen € 171.000.

De nettowinst over deze periode bedraagt € 1.312.000.

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

De opbrengst van de aanbidding is naar verwachting €250.000.

Het bedrag aan eigen vermogen dat wordt ingebracht, is -€ 2.636.551

Gestort en opgevraagd kapitaal -€ 1

Overige reserves -€ 2.636.551

Anders dan volgt uit dit document, maakt de uitgevende instelling geen gebruik van een additionele financiering.

Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen -11 / 111.

Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal € 2.536.571 en bestaat uit:

Kortlopende vorderingen €1.405.510

Liquide middelen €1.131.061

Nadere informatie over de aanbidding en inschrijving

De aanbiddingsperiode begint op 11 augustus 2023 en eindigt op 25 augustus 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 aanbidding en uitgifte van de obligatielening intrekken voorafgaande of gedurende de (al dan niet verlengde) inschrijvingsperiode. In het laatste geval zullen de reeds gestorte gelden geheel worden teruggestort.

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

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