

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



Belangrijkste informatie over de belegging

Junior Zon Obligaties van Zonlease 2 B.V.

Dit document is opgesteld op 7 februari 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 Junior Zon Obligaties worden aangeboden door Zonlease 2 B.V. De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Zon Obligaties. De aanbieding van de Junior Zon Obligaties is gericht aan ingezetene van Nederland en worden niet in enig andere jurisdictie, waaronder enig andere lidstaat van de EER, aangeboden.

De uitgevende instelling Zonlease 2 B.V.

De uitgevende instelling is een separate juridische entiteit met als enige doelstelling de aanschaf en lease van een portfolio van Zonnestroom systemen. De Uitgevende Instelling heeft geen personeel in dienst.

De Uitgevende instelling zal een portfolio opbouwen van zonnestroom systemen middels een lease aan individuele projecteigenaren. Het lease portfolio zal worden geëxploiteerd in een nieuw opgerichte BV: Zonlease 2 B.V. tevens Uitgevende Instelling. Dankzij special hiervoor ontwikkelde Zon Obligaties geeft Zonlease 2 B.V. iedereen de mogelijkheid om te investeren in deze zonnepanelen en zo mee te profiteren van de zon.

De website van de aanbieder is www.zonlease.nl

De website van de aanbieding is https://www.zonnepanelendelen.nl/project/zonlease_kleine_zonnedaken_t2/

Zonlease kleine zonnedaken T2

Met de opbrengst van de Uitgifte van Zon Obligaties, waarmee in totaal een bedrag van EUR 600.000,- gemoeid is, wordt beoogd om een portfolio op te bouwen van zonnestroom systemen middels een lease aan individuele projecteigenaren.

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 Zon Obligaties is afhankelijk van de winst die Zonlease 2 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.

Zonlease 2 B.V. krijgt inkomsten uit het investeren in Zonnestroom systemen en deze middels een lease aan te bieden aan individuele projecteigenaren. De belangrijkste redenen waardoor Zonlease 2 B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

- Risico's tijdens exploitatie, waaronder lagere zoninstraling, schommeling van energieprijzen, technische gebreken, calamiteiten met als gevolg mogelijk lager dan geprognostiseerde kasstromen;
- Risico's van contractpartijen, faillissement en/of wanbetaling door Uitgevende instelling, leasener, installateur en onderhoudspartij of ander leveranciers met als gevolg een hogere kostenstructuur of lager dan geprognostiseerde kasstromen;
- Risico's verbonden aan de herfinanciering hetgeen noodzakelijk is om aan de aflossingsverplichting op de Expiratiedatum te kunnen voldoen;
- Overige risico's waaronder, onder andere risico's op wetswijziging of onverzekerbare risico's zoals bijvoorbeeld een daad van terrorisme of oorlog.

De Zon Obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw Zon Obligatie 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 Zon Obligatie voor een lagere prijs moet verkopen.

Er bestaan ook andere belangrijke risico's. Meer informatie over deze risico's vindt u in dit document onder het kopje "Nadere informatie over de risico's" op pagina 4.

Wat is de doelgroep van deze belegging?

De Zon Obligaties worden aangeboden aan iedere Nederlandse ingezetene boven de 18 jaar (particulier of bedrijf). De aanbieding van de Junior Zon Obligaties is gericht aan ingezetene van Nederland en worden niet in enig andere jurisdictie, waaronder enig andere lidstaat van de EER, aangeboden.

De Zon Obligaties zijn geschikt voor beleggers die de beschikbare informatiedocumenten (o.a. dit document, de informatie brochure en het informatie memorandum) zorgvuldig hebben gelezen, kennis hebben genomen van de inhoud en zichzelf voldoende hebben geïnformeerd met betrekking tot de risico's van het product en volledige inhoud ervan en, waar nodig, onafhankelijk advies in winnen teneinde zich een afgewogen oordeel te vormen omtrent de risico's verbonden aan de aankoop van één of meer Zon Obligaties. De Zonobligaties zijn geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een duurzame belegging met een hoger risicoprofiel, waarmee jaarlijkse (variabele) rente-inkomsten worden gegenereerd en dat de Zonobligaties niet geschikt zijn voor beleggers die in een ongunstig scenario niet bereid zijn om ten minste een deel van hun inleg te verliezen.

De Zon Obligatie zijn niet geschikt voor beleggers die geen kennisnemen van de beschikbare informatiedocumenten, om zichzelf voldoende op de hoogte te brengen van de betrokken risico's omtrent de aankoop van een of meer Zon Obligaties.

Wat voor belegging is dit?

U belegt in een Zon Obligatie.

De nominale waarde van de Zon Obligatie is EUR 25.
De intrinsieke waarde van de Zon Obligatie is EUR 25.
De prijs van de Zon Obligatie is EUR 25.

Deelname is mogelijk vanaf EUR 1.000.

De datum van uitgifte van de Zon Obligaties is uiterlijk 5 dagen na sluiting van de inschrijfperiode, verwacht 06 april 2023, of zoveel eerder of later als door de Uitgevende Instelling wordt besloten.

De looptijd van de Zon Obligaties is 3 jaar.

De Zonne-rente op de Zon Obligaties is vast en per jaar gelijk. Het effectieve rendement over de looptijd tot aan de Expiratiedatum bedraagt 4,5% op jaarbasis (vastgesteld van IRR). De Zon Obligaties kennen geen bonus Zonne-Rente. Bij een langere looptijd is een Boeterente van toepassing.

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje "Nadere informatie over het rendement" op pagina 8.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?

Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten.

Bij verkoop van uw Zon Obligatie is de Uitgevende Instelling gerechtigd twee procent (2,0%) van de nominale waarde van de over te dragen Zon Obligaties in rekening te brengen bij de kopende partij, met een minimum van EUR 10,- per transactie.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?

Van elke euro van de totale investering wordt EUR 0,05 gebruikt om financieringskosten af te dekken. EUR 0,95 wordt geïnvesteerd in de aanschaf en installatie van het Zonnestroomsysteem.

Uw inleg behoort tot het vermogen van de Uitgevende Instelling. Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje "Nadere informatie over de besteding van de opbrengst" op pagina 8.

Nadere informatie over de belegging

In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. Hiermee krijgt 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 Zon Obligaties. De Kerngegevens van Zonlease 2 B.V. (de Uitgevende Instelling) zijn als volgt:

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| KvK-registratie | 87699478 |
| Toepasselijk recht | Nederlands Recht |
| Adres | James Wattstraat 77-K, 8e etage |
| Plaats | 1097DL te Amsterdam |
| Contactpersoon | Martijn Krauwer |
| E-mail | contact@zonlease.nl |
| Website | www.zonlease.nl |

De Uitgevende Instelling wordt bestuurd door de aandeelhouder(s) van de Uitgevende Instelling, zijnde: Zonnepanelendelen B.V.. De Uitgevende Instelling heeft de volgende handelsnamen: Zonlease 2 B.V.

De Uitgevende Instelling verhandeld de volgende producten: beschikbaar stellen van zonnepanelen en opwekken van zonnestroom.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de Uitgevende Instelling: zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken benodigd voor de exploitatie van Zonnestroomsysteem. Het betreft zowel het technische, financiële als administratieve beheer zoals onder meer het bewaken van de conditie en werking van Zonnestroomsysteem, het toezicht houden op het onderhoud, het (indien aan de orde) gereed maken van claims onder de verzekeringsovereenkomst, het opstellen van overzichten, rapportages, budgetten (ieder jaar) een jaarplan met prognoses, het zorgdragen voor de overige dagelijkse zaken, de controle van nota's, het onderhouden van de contracten van Zonnestroomsysteem, het onderhouden van de contacten met de contractuele tegenpartijen en andere relevante stakeholders, met als doel een maximaal rendement van het Zonnestroomsysteem te realiseren.

Nadere informatie over de risico's

Specifieke risico's i.r.t. de vrijstellingsregeling.

Beperkt eigen vermogen. Het eigen vermogen van de uitgevende instelling is beperkt ten opzichte van het vreemd vermogen. Dit betekent dat de buffer aan eigen vermogen klein is waardoor bij tegenvallende resultaten de uitgevende instelling relatief snel niet meer aan haar verplichtingen op de obligaties zal kunnen voldoen. Het risicoprofiel van de obligaties lijkt daardoor op het risicoprofiel van aandelen.

Hieronder volgen enkele operationele risico's. Gegeven het karakter van de leaseovereenkomst met de leasener, de gebruiker van het Zonnestroomsysteem, zijn dit indirecte risico's voor de Uitgevende Instelling. Er is immers recourse op de leasener. Echter, bij materialisatie van een aantal van deze risico's kan het zijn dat de leasener zijn leasebetalingen niet meer wil nakomen. In het ergste geval zal de Uitgevende Instelling dan moeten overgaan tot overname van het Zonnestroomsysteem waarbij zij de schade zal proberen te verhalen op de leasener.

Rangorde uitbetaling: uitkering van de rente en aflossing op de Zon Obligaties gebeurt nadat alle aflossingen, rente en andere op dat moment uitstaande kosten van de senior financier zijn voldaan. Daarnaast kan met deze senior financier worden overeengekomen dat er eerst bepaalde kosten ter zake de exploitatie worden voldaan voordat er rente en aflossing kan worden voldaan aan de Obligatiehouders. Een en ander is vastgelegd in een achterstellingsakte die ook geldt voor de Obligatiehouders. Het risico bestaat dat de uitgevende instelling onvoldoende liquide middelen overhoudt om het rendement uit te keren. Dit betekent voor u als belegger dat u geen of slechts een beperkt rendement heeft en/of niet of slechts gedeeltelijk uw inleg terugkrijgt.

Risico's tijdens bouw.

Tijdsoverschrijding. De installaties zijn nog niet gebouwd. De Uitgevende Instelling vraagt de installateur een planning op te stellen voor de bouw van de Zonnestroomsystemen. Met deze planning wordt ook gerekend in de lease inkomsten en rendementsverwachting. Het risico bestaat echter dat deze periode wordt overschreden waardoor de hoeveelheid lease inkomsten lager is dan verwacht waardoor er mogelijk niet volledig aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan.

Kostenoverschrijding. De hoofdaannemer zal de zonnepanelen op basis van een fixed-price-turn-key contract opleveren. De hoofdaannemer wordt betrokken bij het voorbereidingstraject van de projecten én bij de eerdere verbouwing van het Gebouw. Tevens wordt opgemerkt dat er specifieke betaalaafspraken zijn gemaakt waarbij de betalingen zijn gekoppeld aan de geleverde werkzaamheden en/of materialen.

Het risico bestaat echter dat er (i) interpretatie verschillen ontstaan met betrekking tot de scope van de uit te voeren werkzaamheden of dat de aannemer onvoorzien (bijvoorbeeld uit hoofde van een faillissement) niet aan zijn verplichtingen kan/wil voldoen. Beide situaties kunnen resulteren in een kostenoverschrijding waarbij de Uitgevende Instelling haar eigen middelen dient aan te wenden ter compensatie. Indien deze middelen niet voorhanden zijn bestaat de mogelijkheid dat het voor Zonlease 2 B.V. niet mogelijk is de (volledige) hoofdsom (tijdig) aan de Zon Obligatiehouder te betalen.

Calamiteiten. In het ongelukkige en thans niet voorziene geval kan het voorkomen dat er gedurende de bouwfase schade aan een Zonnedak ontstaat door oorzaken van buitenaf en/of door nalatigheid van de hoofdaannemer of zijn onderaannemer(s). In dat geval is het mogelijk dat de bouwfase langer duurt dan verwacht en/of delen van de zonne-energieinstallatie vervangen dienen te worden. De installateur zal zorgdragen voor een CAR-verzekering welke de hieruit voortvloeiende kosten zou moeten dekken.

Risico's tijdens exploitatie

Resource Risico. De mogelijkheid bestaat dat er minder zonne-uren zijn dan verwacht. Het gevolg daarvan is dat de inkomsten van de projecteigenaar lager zullen uitvallen en zij daardoor het lease bedrag niet meer willen voldoen. In dit geval zal de Uitgevende afdwingen dat de verplichtingen onder de leaseovereenkomst worden nagekomen en indien dat niet lukt zal de Uitgevende Instelling het Zonnestroomsysteem zelfstandig door exploiteren maar bestaat de kans dat er lagere inkomsten zullen zijn met als gevolg dat het voor Uitgevende Instelling niet mogelijk is de (volledige) hoofdsom (tijdig) aan de Obligatiehouder te betalen.

Curtailement. Om het elektriciteitsnet efficiënter te benutten is curtailement geïntroduceerd. Hierdoor kan de netbeheerder aan producenten van duurzame energie, zoals de Uitgevende Instelling, vragen om hun zonnestroomsysteem tijdelijk volledig of gedeeltelijk uit te zetten. Bijvoorbeeld op hele zonnige of winderige dagen. In de praktijk gebeurt dit slechts enkele keren per jaar. Door ontwikkelingen in het elektriciteitsnet kan dit in de toekomst vaker of juist minder vaak voorkomen. In deze gevallen zal er minder zonnestroom worden opgewekt waardoor er minder inkomsten zijn. Het gevolg daarvan is dat de inkomsten van de projecteigenaar lager zullen uitvallen en zij daardoor het lease bedrag niet meer willen voldoen. In dit geval zal de Uitgevende afdwingen dat de verplichtingen onder de leaseovereenkomst worden nagekomen en indien dat niet lukt zal de Uitgevende Instelling het Zonnestroomsysteem zelfstandig door exploiteren maar bestaat de kans dat er lagere inkomsten zullen zijn met als gevolg dat het voor Uitgevende Instelling niet mogelijk is de (volledige) hoofdsom (tijdig) aan de Obligatiehouder te betalen.

Technische gebreken. Het risico bestaat dat een Zonnedak niet naar behoren functioneert. In dat geval zal er minder zonnestroom worden opgewekt.

Op basis van de garanties die worden afgegeven door de hoofdaannemer, de fabrikant van de zonnepanelen en de fabrikant van de omvormers, is het Zonnedak in beginsel gedekt tegen technische gebreken. Het risico dat deze garanties niet (volledig) kunnen worden nagekomen is klein, doch kan dit niet geheel worden uitgesloten.

Calamiteiten. Het risico bestaat dat zich schade aan een Zonnedak voordoet door oorzaken van buitenaf. Voor het herstel van de installatie is het Zonnedak in deze situatie verzekerd tegen schade door dergelijke oorzaken van buitenaf zoals brand, normale natuurkrachten zoals wind, storm, hagel, sneeuwdruk en bevriezing, blikseminslag, aardbeving en windstormen met snelheden boven de 119 km per uur. Indien deze situatie zich voordoet is het mogelijk dat er gedurende kortere of langere tijd geen zonnestroom kan worden opgewekt. Het Zonnedak is verzekerd voor een maximale periode van 26 weken tegen dit

opbrengstverlies. In het geval er geen of minder zonnestroom kan worden opgewekt of indien het opbrengstverlies onvoldoende wordt gedekt zullen er minder inkomsten zijn en/of dienen er mogelijk extra kosten gemaakt moeten worden voor het herstel van het Zonnestroomsysteem. Dit zorgt mogelijk voor verminderde inkomsten van de Uitgevende Instelling waardoor wat een negatief effect kan hebben op de mogelijkheid van de Uitgevende Instelling om volledig aan de terugbetaalverplichting onder de Zon Obligatielening te kunnen voldoen.

Verzekeringen en onverzekerbare risico's. Voor de operationele fase van het Zonnedak zal door de leasener een aantal verzekeringen worden afgesloten. Niet alle risico's met betrekking tot het Zonnedak zijn echter verzekeraar. Zo zijn bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen niet verzekeraar. Daarnaast kan het voorkomen dat verzekeringen geen of geen volledige dekking bieden voor specifieke risico's. Bovendien kunnen ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt leiden tot hogere verzekeringspremies. Voorgaande kan negatief van invloed zijn op de financiële positie van de leasener, waardoor zij mogelijk niet of niet tijdig aan de leaseverplichtingen kan voldoen. De lagere lease inkomsten kunnen tot gevolg dat het voor Uitgevende Instelling niet mogelijk is de (volledige) hoofdsom (tijdig) aan de Obligatiehouder te betalen.

Risico's van contractpartijen

Risico van Wanbetaling en/of faillissement van de afnemer van de stroom Voor het gebruik van het zonnestroomsysteem wordt een periodieke vergoeding ontvangen van de leasener. In het onvoorziene geval de leasener failliet gaat, zal er gezocht moeten worden naar een andere afnemer. Hierbij is het mogelijk dat in dit geval de zonnestroom aan het net geleverd zal moeten worden. Het kan zijn dat hierdoor een andere prijsstructuur voor de inkomsten ontstaat waardoor de inkomsten van de Uitgevende Instelling lager uitvallen dan geprognosticeerd op basis van de huidige exploitatieovereenkomst of dat het project voortijdig moet worden gestopt. Dit kan ertoe leiden dat de Uitgevende Instelling niet (volledig) en/of niet tijdig de aflossing van de Zon Obligaties aan de houders van Zon Obligaties kan betalen. In de financiële prognose is rekening gehouden met een herfinanciering van de lease portfolio waarbij het kredietrisico grotendeels is afgelegd naar de herfinancierder. Het risico op wanbetaling is daardoor klein.

Faillissement bestuurder. In het ongelukkige en niet verwachte geval dat de bestuurder ZonnepanelenDelen B.V. gedurende de exploitatie failliet gaat zal er een andere partij gezocht moeten worden die de taken van de beheerder over zal nemen en exploitatie van het zonne-energieproject verzorgt. Dit heeft geen direct effect op de zonne-installatie zelf. De mogelijkheid bestaat dat kosten hiervoor hoger zullen zijn wat ertoe kan leiden dat het voor de Uitgevende Instelling niet mogelijk is de Zonne-Rente en de hoofdsom (tijdig) aan de Zon Obligatiehouder te betalen.

Faillissement installateur en onderhoudspartij. De mogelijkheid bestaat dat de hoofdaannemer gedurende de looptijd van de Zon Obligatielening niet aan haar verplichtingen voldoet danwel kan voldoen. Indien dit geval zich voordoet, zal een andere partij gevraagd worden deze taken over te nemen. Geprobeerd zal worden om dit onder dezelfde (financiële) condities te laten plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat dat de zonnepanelen (tijdelijk) minder stroom opwekken dan verwacht, of dat de kosten van het onderhoud zullen stijgen, hetgeen ertoe kan leiden dat de Projecteigenaar onvoldoende geld tot haar beschikking heeft om de lease vergoeding te betalen. De lagere lease inkomsten kunnen tot gevolg hebben dat het voor Uitgevende Instelling niet mogelijk is de (volledige) hoofdsom (tijdig) aan de Zon Obligatiehouder te betalen.

Faillissement andere leveranciers. Voor eventuele andere leveranciers of onderaannemers geldt ook dat in geval van faillissement een andere partij gevraagd wordt de taken van de desbetreffende leverancier of afnemer over te nemen. De mogelijkheid bestaat echter dat de kosten hoger en/of opbrengsten lager zullen

zijn, wat ertoe kan leiden dat het voor de Uitgevende Instelling niet mogelijk is de Zonne-Rente van de Zon Obligatielening (tijdig) aan de Zon Obligatiehouder te betalen.

Contracten en overeenkomsten. De Uitgevende Instelling gaat verschillende contracten en overeenkomsten aan. Ondanks de zorgvuldigheid bij het aangaan van deze overeenkomsten kan er onenigheid 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 van invloed zijn op het verwachte rendement en de mogelijkheden van de Uitgevende Instelling om aan haar verplichtingen te voldoen.

Overige risico's

Herfinanciering. In het geval dat, bijvoorbeeld vanwege marktomstandigheden, er geen additionele financiering of herfinanciering mogelijk is, dan kan de looptijd van de lening worden verlengd. Dit kan als gevolg hebben dat u pas later dan de voorgenomen Aflossingsdatum over uw inleg kunt beschikken.

Samenloop. Een belangrijk risico is gelegen in de samenloop van verschillende risicofactoren, dus wanneer verschillende risicofactoren tegelijkertijd optreden. Een dergelijke samenloop kan leiden tot een situatie waarbij de resterende risico's voor de houders van Zon Obligaties significant zijn, hetgeen gevolgen kan hebben voor de betaling van de verwachte ZonneRente en/of de aflossing van de Zon Obligaties.

Wet en regelgeving. Opgemerkt dient te worden dat het risico bestaat dat door jurisprudentie, gewijzigde wet- en regelgeving of politieke besluitvorming in algemene zin de positie van de Zon Obligatiehouders kan wijzigen. Dit zou mogelijk financiële, juridische en/of fiscale consequenties voor het Zonnedak kunnen hebben. Indien de financiële uitgangspunten van de Zon Obligatie wijzigen als gevolg van jurisprudentie of gewijzigde wet- en regelgeving kan de Uitgevende Instelling op grond van de Zon Obligatievoorwaarden besluiten tot vervroegde aflossing van de Zon Obligaties. Echter, de financieringsmogelijkheden voor een vervroegde aflossing door de Uitgevende Instelling zijn beperkt en kunnen meebrengen dat nominale waarde van een Zon Obligatie (het inlegbedrag van EUR 25,00 per Zon Obligatie) niet of niet geheel aan de Zon Obligatiehouders kan worden terugbetaald.

Beperkte handelbaarheid Zon Obligaties. De Zon Obligaties zullen in beginsel niet op enige gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit worden genoteerd of verhandeld. De Zon Obligaties zijn slechts overdraagbaar met instemming van de Uitgevende Instelling.

Tussentijdse verhandeling van een Zon Obligatie kan alleen plaatsvinden als zich zowel een koper als een verkoper, heeft gemeld bij Zonnepanelendelen B.V. of de Uitgevende Instelling per e-mail via info@zonnepanelendelen.nl of contact@zonlease.nl. De verhandeling van de Zon Obligatie zal geschieden tegen de nominale waarde, of een waarde anderszins overeengekomen tussen kopende en verkopende partij. De Uitgevende Instelling zal gerechtigd zijn ter zake de administratie van de overdracht twee procent (2,0%) van de nominale waarde van de over te dragen Zon Obligaties in rekening te brengen bij de kopende partij, met een minimum van EUR 10,- per transactie. De Zon Obligaties kunnen enkel aan ingezetene van Nederland worden overgedragen. Het kan dus voorkomen dat de houder van een Zon Obligatie deze mogelijk niet kan overdragen.

Waarde van de Zon Obligatie. Het risico bestaat dat gedurende de Looptijd van de Zon Obligaties de waarde van de Zon Obligatie niet objectief te bepalen is, en/of dat bij overdracht van de Zon Obligatie(s) de kopende partij deze wil overnemen voor een prijs anders dan de reële waarde.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt EUR 600.000,-.

De opbrengst wordt gebruikt voor de realisatie en exploitatie van Zonlease kleine zonnedaken T2 van een nog nader te bepalen aantal zonnepanelen.

De totale investeringsbegroting exclusief btw bedraagt EUR 20.340.000,-. Onder te verdelen als volgt:

- EUR 20.172.040: Kosten voor de zonnepanelen, omvormers, optimizers, draagconstructie, kabels & toebehoren inclusief aansluiting op de elektrische installatie. Turn-key geleverd.
- EUR 167.960: Transactiekosten voor het verkrijgen van de crowdfunding en juridische kosten voor het oprichten van de vennootschap. Deze kosten worden gespreid genomen over een periode van drie jaar.

Het aantrekken van kapitaal gebeurt als volgt:

- Een bedrag van EUR 924.000 is eerder gefinancierd met obligatieleningen gelijk aan rang als deze;
- Een bedrag van EUR 100.000 middels de inbreng van Eigen Vermogen in de vorm van een aandeelhouderslening;
- Tevens is het voornemen om lange termijn financiering aan te trekken. De Uitgevende Instelling heeft hiervoor een term sheet getekend waarbij de vorderingen onder de lease overeenkomsten verkocht worden.

De Uitgevende Instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering wel andere kosten. Dit bedragen jaarlijks terugkerende operationele kosten. Deze kosten bestaan uit:

- Verzekeringen en overige kosten: de kosten voor de verzekeringen en overige kosten worden verondersteld EUR 1.000 per jaar te zijn, gebaseerd op vergelijkbare polissen.
- Operationeel beheer en administratie van de vennootschap: deze kosten zijn vastgesteld op EUR 18.643 op jaarbasis.
- Administratie- en beheerskosten van de Zon Obligaties: EUR 5.000,- op jaarbasis.

Deze kosten worden gefinancierd door jaarlijkse inkomsten uit hoofde van de leaseovereenkomsten.

Nadere informatie over het rendement

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente, de ZonneRente.

De rente is vast en bedraagt 4,5% op jaarbasis over de uitstaande hoofdsom.

De belegger ontvangt de ZonneRente jaarlijks. De Zon Obligatie wordt over de looptijd geheel afgelost via een bullet aflossingsschema.

De verwachting is dat de investering genoeg inkomsten oplevert vóór 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 op 27-09-2022 opgericht en heeft al leaseactiviteiten verricht.

Balans

De datum van deze informatie is 07-02-2023.

- Het eigen vermogen bedraagt EUR 50.000
- Het vreemd vermogen bedraagt EUR 924.000

Zekerheden

Ter meerdere zekerheid van de terugbetalingsverplichting van de Uitgevende Instelling van de Zon Obligaties zijn er de volgende tweederangs zekerheidsrechten gevestigd:

- Een tweederangs pandrecht op alle toekomstige en huidige roerende zaken zijnde het PV-systeem bestaande uit fotovoltaïsche panelen, bevestigingsmateriaal, alle kabels, en toebehoren; en

Resultatenrekening

De aanbieder en Uitgevende Instelling is op 27-09-2022 opgericht en heeft al leaseactiviteiten verricht.

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de Zon Obligaties.

De opbrengst van de aanbidding is naar verwachting EUR 600.000,-.

Er is additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van EUR 924.000,- in de vorm van obligatieleningen gelijk aan rang als deze.

Het bedrag aan eigen vermogen dat daarnaast wordt ingebracht bestaat uit:

- EUR 100.000 Eigen vermogen in de vorm van een aandeelhouderslening.

Nadere informatie over de aanbidding en inschrijving

De aanbiddingsperiode begint op 08 februari 2023 en eindigt op 27 maart 2023.

De Uitgevende Instelling is vrij in de toewijzing van Zon Obligaties, met dien verstande dat de Uitgevende Instelling zich ervoor zal inspannen te doen wat redelijkerwijs binnen haar macht ligt om Zon Obligaties toe te kennen op volgorde van de datum van inschrijving. Het staat de Uitgevende Instelling vrij om zonder opgave van redenen, in afwijking van het voorgaande, aan één of meer gegadigden geen, meer of minder Zon Obligaties toe te wijzen.

De uitgiftedatum van de Zon Obligatie is 06 april 2023.

Beleggers dienen zich in te schrijven via

https://www.zonnepanelendelen.nl/project/zonlease_kleine_zonnedaken_t2/.