



*Windplanblauw*

# Burgerobligatie SwifterwinT op Land

**Informatieavond**

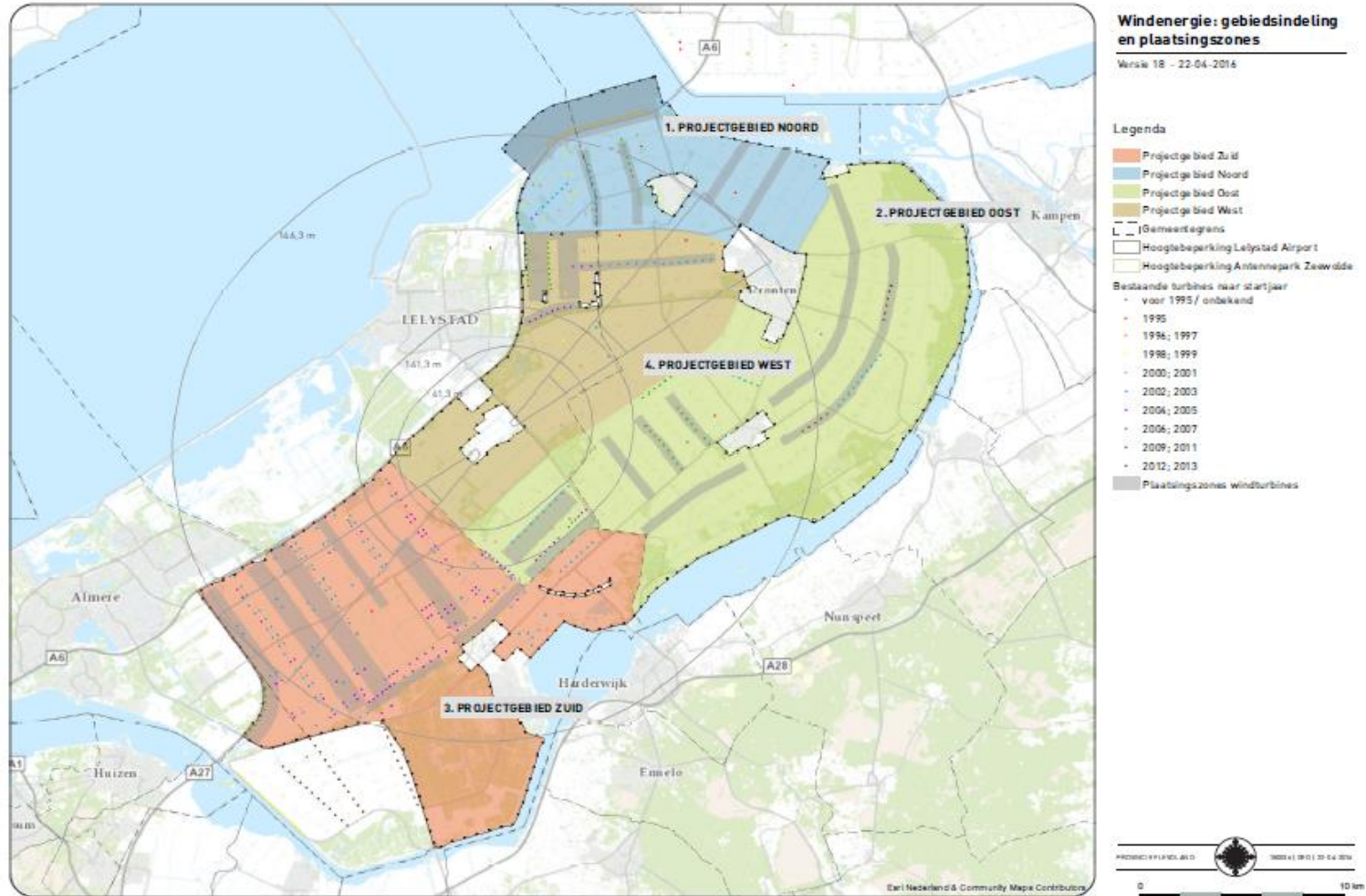
24 september 2020

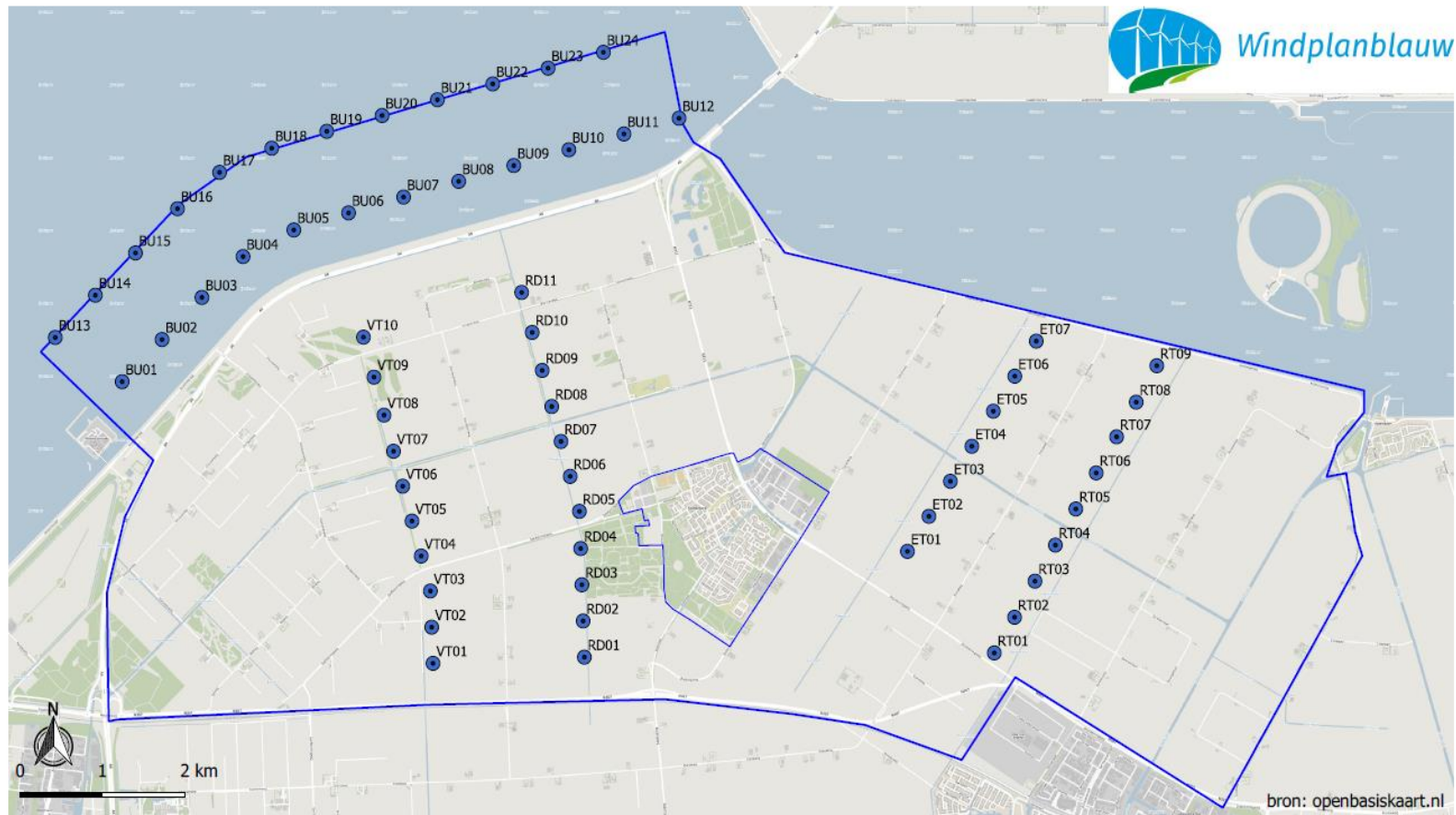
1. Toelichting bijeenkomst
2. Windplanblauw
3. De Burgerobligatie
4. Inschrijving

- 1. Toelichting bijeenkomst**
2. Windplanblauw
3. De Burgerobligatie
4. Inschrijving

- Spelregels en chat
- Aanwezigen Windplanblauw
- Toelichting per thema, ruimte voor vraag en antwoord tijdens de presentatie.
  
- Welkomstwoord Herman Vermeer, bestuurslid SwifterwinT/opdrachtgever Windplanblauw

1. Toelichting bijeenkomst
2. **Windplanblauw**
3. De Burgerobligatie
4. Inschrijving





1. Toelichting bijeenkomst
2. Windplanblauw
- 3. De Burgerobligatie**
4. Inschrijving



Investerings	EUR mln	Financieringsbron	EUR mln
Ontwikkelkosten tot aan Financial Close	16,7	Eigen vermogen	19,9
Bouwkosten (inclusief post onvoorzien)	293,4	Aandeelhouderslening	3,3
Financieringskosten Bouwperiode	15,5	Obligatielening	10,0
Operationele kosten tot Opleverdatum	8,3	Projectfinanciering	300,6
<b>Totaal</b>	<b>333,9</b>	<b>Totaal</b>	<b>333,9</b>

Vorm financiële participatie	Achtergestelde obligatie
Uitgevende instelling	SwifterwinT op Land BV
Nominale waarde obligatie	EUR 500 per obligatie
Maximale uitgifte	EUR 10 miljoen
Maximum aantal obligaties	20.000
Minimum aantal obligaties	Geen minimum
Maximum per Inschrijver	Geen maximum
Aanwending opbrengsten	Financieren van bouwkosten SwifterwinT op Land BV

# Wat betekent 'achtergesteld'?

- De obligatie is 'achtergesteld' aan de bankfinanciering
  - Ofwel:
    - Eerst rente en aflossing aan de bank, dan pas op de obligatie
    - En alleen onder strikte voorwaarden
    - Bij faillissement: de banken hebben voorrang
  - De strikte voorwaarden houden onder meer in:
    - Pas als de bouw gereed is
    - Pas na de eerste reguliere aflossing op de bankfinanciering
    - Bij voldoende hoge bankratio's, te testen na 1 jaar exploitatie
- Resultaat: Rente en aflossing voor het eerst betaald op 30 sept 2024
- Let op: tot die tijd bouwt rente wel op!

# Kenmerken van het product

Rente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0% als Financial Close niet behaald wordt voor 30 sept 2021 en geld wordt teruggestort</li> <li>• 0,5% vanaf stortingsmoment tot aan Financial Close</li> <li>• 7,0% vanaf Financial Close tot laatste aflossing</li> </ul>
Betaling rente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elk jaar op 30 september</li> <li>• Voor het eerst op 30 september 2024</li> <li>• Let op: rente tot die tijd wordt toegevoegd aan de hoofdsom en wordt rentedragend</li> </ul>
Aflossingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lineair in 9 gelijke aflossingen</li> <li>• 1<sup>e</sup> aflossing op 30 september 2024</li> <li>• Laatste aflossing op 30 september 2032 (tenzij iets onvoorziens gebeurt)</li> </ul>
Looptijd	Van medio november 2020 tot en met 30 september 2032
Transactiekosten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen voor schillen 1, 2 en 3</li> <li>• 3% (= EUR 15 per obligatie) voor schillen 4 en 5</li> <li>• Transactiekosten worden terugbetaald bij niet bereiken Financial Close</li> </ul>

# Kenmerken van het product

Storting	2 weken na toekenning obligaties medio november 2020
Ter beschikking stellen aan uitgevende instelling	<ul style="list-style-type: none"><li>• Geld wordt gestort op derdenrekening notaris</li><li>• Notaris maakt geld pas op Financial Close over naar uitgevende instelling</li><li>• Bij niet-bereiken Financial Close voor 30 sept 2021 wordt geld teruggestort</li></ul>
Verhandelbaarheid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beperkt, alleen aan andere obligatiehouders</li><li>• Uitzondering: schenking aan (klein-)kinderen (art 12.2)</li><li>• Na toestemming uitgevende instelling en (indien nodig) projectfinanciers</li></ul>
Zekerheden	Geen
Zeggenschap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Geen</li><li>• Obligatiehouders gaan er mee akkoord dat zij vertegenwoordigd worden door bestuur van 'Stichting Obligatiehouders SwifterwinT op Land'</li></ul>

# Overzicht betalingen per obligatie

Begin Periode	Einde Periode (betaaldatum)	Rente-%	Hoofdsom begin periode	Verschul- digde rente	Betaalde Rente	Bijschrij- ving Rente	Aflossing	Hoofdsom einde jaar	Betaling per Obligatie
			a	b	c	b - c = d	e	a + d - e	c + e
16-nov-2020	30-sep-2021	5.3125%	500.00	26.56	-	26.56	-	526.56	-
1-okt-2021	30-sep-2022	7.0%	526.56	36.86	-	36.86	-	563.42	-
1-okt-2022	30-sep-2023	7.0%	563.42	39.44	-	39.44	-	602.86	-
1-okt-2023	30-sep-2024	7.0%	602.86	42.20	42.20	-	66.98	535.88	109.18
1-okt-2024	30-sep-2025	7.0%	535.88	37.51	37.51	-	66.98	468.89	104.50
1-okt-2025	30-sep-2026	7.0%	468.89	32.82	32.82	-	66.98	401.91	99.81
1-okt-2026	30-sep-2027	7.0%	401.91	28.13	28.13	-	66.98	334.92	95.12
1-okt-2027	30-sep-2028	7.0%	334.92	23.44	23.44	-	66.98	267.94	90.43
1-okt-2028	30-sep-2029	7.0%	267.94	18.76	18.76	-	66.98	200.95	85.74
1-okt-2029	30-sep-2030	7.0%	200.95	14.07	14.07	-	66.98	133.97	81.05
1-okt-2030	30-sep-2031	7.0%	133.97	9.38	9.38	-	66.98	66.98	76.36
1-okt-2031	30-sep-2032	7.0%	66.98	4.69	4.69	-	66.98	-	71.67
					211.00		602.86		813.86

→ Totale betaling aan obligatiehouder: EUR 813,86

# Inschrijving en Toekenning

Wie mogen inschrijven?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Natuurlijke personen</li><li>• Bedrijven (rechtspersonen of personenvennootschappen)</li><li>• Meerdere inschrijvingen per adres zijn toegestaan</li><li>• Kinderen jonger dan 18 kunnen niet inschrijven</li></ul>
Toekenning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Als totale inschrijving lager is dan EUR 10 mln, dan krijgt iedereen de volledige inschrijving toegewezen.</li><li>• Als totale inschrijving groter is dan EUR 10 mln, dan toewijzing met inachtneming van de voorrangsregels (hoogste schillen hebben voorrang) en de 'baksteenmethode' (deze komen op de volgende sheets terug)</li></ul>
Schillen	Schil 1: Swifterbant postcode 8255 Schil 2: Lelystad, Dronten, Ketelhaven postcodes 821 – 824 & 8251 - 8254 Schil 3: Urk en Nagele postcodes 8321, 8322 en 8308 Schil 4: rest van Flevoland Schil 5: rest van Nederland

## Toekenningsregels

- In 1<sup>e</sup> toewijzingsronde wordt toegewezen aan schillen 1, 2 en 3
- Daarbij gelden plafonds per schil van resp. EUR 4, 4 en 2 miljoen
- Binnen een schil wordt toegewezen conform de 'baksteenmethode' (zie volgende slide)

Daarna (als nog niet alle obligatie toegewezen zijn):

- Toewijzing aan nog niet gehonoreerde inschrijvingen eerst aan schil 1, dan aan schil 2, dan aan schil 3

Daarna (als nog niet alle obligatie toegewezen zijn):

- Toewijzing aan nog niet gehonoreerde inschrijvingen eerst aan schil 4, dan aan schil 5



# 'Baksteenmethode'

- 'Baksteenmethode' = toekenning van onderop' → alleen relevant bij overschrijving
- Stel: in totaal wordt beoogd 35 op te halen
- Er is sprake van een overschrijving: totaal inschrijvingen = 41
- Hoe wordt nu de op te halen 35 toegedeeld?

Deelnemer:	A	B	C	D	E	F	G	Totaal
Inschrijving:	3	6	2	8	12	5	5	41

# ‘Baksteenmethode’

- Alle inschrijvers krijgen het laagste inschrijvingsbedrag
- De resterende inschrijvers krijgen het verschil tussen het laagste en op-één-na-laagste inschrijfbedrag
- De dan resterende inschrijvers krijgen het verschil tussen het op-één-na-laagste inschrijfbedrag en het op-twee-na-laagste inschrijfbedrag.....
- Etc.

Deelnemer:	A	B	C	D	E	F	G	Totaal
<b>Inschrijving:</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>41</b>
<i>Toekenningen laag 1:</i>	2	2	2	2	2	2	2	<b>14</b>
<i>Toekenningen laag 2:</i>	1	1		1	1	1	1	<b>6</b>
<i>Toekenningen laag 3:</i>		2		2	2	2	2	<b>10</b>
<i>Toekenningen laag 4:</i>		1		1	1			<b>3</b>
<i>Toekenningen laag 5:</i>				1	1			<b>2</b>
<b>Totaal toekenningen:</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>35</b>
<i>Niet toegekend:</i>	0	0	0	1	5	0	0	<b>6</b>

- Lees het prospectus goed door en wees u bewust van de risico's!

1. Toelichting bijeenkomst
2. Windplanblauw
3. De Burgerobligatie
- 4. Inschrijving**

# Hoe kunt u inschrijven?

- Vanaf 28 september tot en met 18 oktober
- Via de website [www.duurzaaminvesteren.nl](http://www.duurzaaminvesteren.nl)
- Inschrijfproces staat beschreven in paragraaf 8.2 van het prospectus, zie ook de FAQ sectie op de website van Duurzaam Investeren
- **Let op:** Mocht de inschrijving al meer dan EUR 10 mln bedragen, dan heeft het nog steeds zin om in te schrijven door de schillen systematiek
- Na inschrijving volgt binnen [twee] weken de toekenning
- Vervolgens dient door inschrijvers binnen 2 weken het geld gestort te worden

Verslag van vanavond en de presentatie publiceren wij op:

<http://www.windplanblauw.nl/obligaties>

Hier kunt u alle informatie en het prospectus vinden. Voor de inschrijving verwijzen wij u naar:

<http://www.duurzaaminvesteren.nl>