

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



BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE BELEGGING

Obligaties Coöperatie Deltawind 2021

van Coöperatie Deltawind U.A.

Dit document is opgesteld op 8 oktober 2020

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 Obligaties Coöperatie Deltawind worden aangeboden door Coöperatie Deltawind U.A., gevestigd in Goeree-Overflakkee. De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Obligaties Coöperatie Deltawind 2021.

De uitgevende instelling zet zich in voor realisatie van duurzame energie en efficiënt energieverbruik.

De website van de aanbieder is www.deltawind.nl

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 deels afhankelijk van de winst die Coöperatie Deltawind 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 Coöperatie Deltawind mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

- Wanneer de ALV van de coöperatie beslist dat de rente verlaagd wordt,
- Wanneer de prognose van inkomsten uit de productielocaties niet wordt gehaald,
- Wanneer de projecten niet de resultaten behalen die zijn voorzien.

De Obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw 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 dat u uw Obligaties voor een lagere prijs moet verkopen. Coöperatie Deltawind geeft gelimiteerd aan Obligatiehouders de mogelijkheid om Obligaties terug te geven.

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 3.

Wat is de doelgroep van deze belegging?

De Obligaties in Coöperatie Deltawind worden aangeboden aan leden van de Coöperatie.

De Obligaties in Coöperatie Deltawind zijn geschikt voor beleggers die een klein budget hebben en dit geld niet op korte termijn nodig hebben.

De Obligaties in Coöperatie Deltawind zijn niet geschikt voor beleggers die een groot budget hebben of zij die dit geld op korte termijn nodig verwachten te hebben.

Wat voor belegging is dit?

U belegt in Obligaties. De nominale waarde van de Obligaties is € 100,-.

De intrinsieke waarde van de Obligaties is €100,-. De prijs van de Obligaties is € 100,-.

Deelname is mogelijk vanaf € 100,-.

De datum van uitgifte van de Obligaties is 1 december 2020.

De looptijd van de Obligaties is onbepaald.

De rente op deze Obligaties wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgelegd en heeft als uitgangspunt de volgende formule: $6\% * \text{Windex} / 100$.

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere informatie over het rendement” op pagina 3.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?

ver uw inleg betaalt u 1,5% emissiekosten. Bij verkoop van uw Obligatie betaalt u geen kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?

Elke euro van uw inleg wordt geïnvesteerd in de werkzaamheden van de coöperatie, zoals omschreven in haar statuten. Jaarlijks worden de plannen met de bijbehorende begroting en meerjarenprognose aan de leden c.q. Obligatiehouders toegelicht tijdens de ALV.

Uw inleg behoort tot het vermogen van Coöperatie Deltawind UA.

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 3.

Nadere informatie over de belegging

In het volgende 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.

Nadere informatie over de aanbieder

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Obligaties Coöperatie Deltawind. De uitgevende instelling is een coöperatie opgericht in augustus 1989 en gevestigd in Goeree-Overflakkee, onder het KvK-nummer 23061657.

Het adres van de uitgevende instelling is Boezemweg 13X, 3255MC Oude-Tonge. De website van de uitgevende instelling is www.deltawind.nl.

Contactpersoon: Mw. Ir. M.M. Sweep.

De uitgevende instelling wordt bestuurd door het bestuur van de coöperatie.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:

- het initiëren, realiseren en beheren van projecten die duurzame energie op leveren, waaronder windparken en zonnedaken;
- het onderzoeken van kansen voor nieuwe productiemethoden of besparingsmodellen;
- het bevorderen van efficiënt energieverbruik door bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij energiebesparende maatregelen bij particulieren, bevorderen van autodelen en dergelijke.

Nadere informatie over de risico's

Aangezien de coöperatie verzekerd is van inkomsten uit projecten die in het verleden zijn gerealiseerd, zijn de risico's dat de rente of de Obligatie niet kan worden terugbetaald gering.

Vervroegde aflossing: er is sprake van het risico op vervroegde aflossing wanneer projecten, waar de coöperatie aan werkt, niet door gaan en er geld te veel is. Dit betekent voor u als belegger dat u uw inleg (volledig) tegen nominale waarde eerder terugontvangt dan verwacht.

Onverwachte slechte resultaten in de exploitatiefase: bijvoorbeeld als gevolg van langjarige extreem weinig wind. Dit kan tot effect hebben dat de rente op de Obligatie lager wordt vastgesteld dan de beoogde 6%.

In geval van faillissement: deze Obligatielening is achtergesteld aan eventuele bankfinanciering. Bij faillissement is de kans aanwezig dat de lening niet kan worden terugbetaald.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt € 500.000.

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle Obligaties wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is € 0,-.

De opbrengst wordt gebruikt voor de werkzaamheden waarvoor de coöperatie is opgericht: het realiseren van projecten ten behoeve van duurzame energieopwekking en energiebesparing, zoals genoemd op pagina 16 onder activiteiten van de aanbieder. Tweemaal per jaar verstrekt de coöperatie hierover bij de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Deltawind nadere informatie.

Nadere informatie over het rendement

Het rendement op de Obligaties is op het moment van uitgifte $6\% \times \text{windfactor}/100$. De windfactor is de maat voor de hoeveelheid wind ten opzichte van het langjarig gemiddelde. De windfactor wordt jaarlijks vastgesteld door de Windunie. In een beter dan gemiddeld jaar is de rente hoger dan 6%, in een minder dan gemiddeld jaar lager dan 6%.

De rente wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Deltawind. De ALV kan in haar jaarvergadering beslissen af te wijken van deze wijze van vaststelling wanneer daartoe gegronde redenen zijn.

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling

De Coöperatie Deltawind is actief sinds augustus 1989. De volgende financiële informatie is afkomstig uit de laatst opgestelde Balans en Resultatenrekening per 31 december 2019.

Balans

De datum van deze informatie is 6 mei 2020.

Het eigen vermogen bedraagt € 13.214.143 en bestaat uit:

- Wettelijke reserves € 5.437.298;
- Reserve innovatiefonds € 950.721;
- En Overige reserves € 6.826.125.

Het vreemd vermogen bedraagt € 4.958.400 en bestaat uit:

- Leden obligatieleningen € 4.958.400.

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 73/27. Na de uitgifte van de Obligaties is deze verhouding 67/33.

Het werkkapitaal (afgerond op € 1.000) bedraagt € 2.070.000 en bestaat uit:

- Liquide middelen € 1.551.000;
- Vorderingen € 935.000;
- Kortlopende schulden -/- € 416.000.

Het bedrag aan uitstaande leningen is € 0.

Resultatenrekening

De volgende informatie is afkomstig uit de Balans en Resultatenrekening per 31 december 2019 en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt € 536.910;

De operationele kosten over deze periode bedragen € 0;

De overige kosten over deze periode bedragen € 825.759;

Het resultaat uit deelnemingen bedraagt € 2.959.190;

De nettowinst over deze periode bedraagt € 2.427.543.

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

De opbrengst van de aanbidding is naar verwachting € 500.000.

Deze opbrengst wordt toegevoegd aan een eerdere uitgifte in januari 2020, te weten Obligaties Deltawind 2020 voor een waarde van € 1.000.000. Totale waarde van de uitgiftes binnen het tijdvak 1 januari 2020 en 31 december 2020 is € 1.500.000.

Na de uitgifte van de Obligaties in 2020 is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 67/33.

Na de uitgifte van de Obligaties bedraagt het werkkapitaal (afgerond op € 1.000) € 3.570.000 en bestaat uit:

- Liquide middelen € 3.051.000;
- Vorderingen € 935.000;
- Kortlopende schulden -/- € 416.000.

Nadere informatie over de aanbidding en inschrijving

Beleggers dienen bij inschrijving lid te zijn van Coöperatie Deltawind.

De eerste aanbiddingsperiode begint op 15 oktober 2020, waarna de eerste verdeling plaatsvindt op 1 november 2020. De uitgifte eindigt op 31 december 2021. Vervolgaanbiddingen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en bekend gemaakt aan de leden van Deltawind.