

Reclame



FASTNED

Nieuwe uitgifte

Obligaties aan 6% bruto

Rendement uit duurzame infrastructuur

- ✓ Inschrijving start op 12 september 2023 en sluit op 16 oktober 2023, 12.00 uur* - geen maximaal uitgiftebedrag
- ✓ Rente per kwartaal uitgekeerd
- ✓ Looptijd 5 jaar
- ✓ Investeer in de energietransitie
- ✓ Deelname vanaf € 1.000
- ✓ Eénmalige emissiekosten van 0,25% enkel bij inschrijvingen onder € 50,000; geen emissiekosten bij inschrijvingen vanaf € 50,000

*behoudens een eventuele vervroegde afsluiting of verlenging van de periode door de emittent. De effectieve uitgifte is gepland op 16 oktober 2023, behoudens bij verlenging van de inschrijvingsperiode (in geval van verlenging schuiven de voorziene rente betaaldaten per kwartaal mee op, zodat de investeerder de volledige rente per kwartaal ontvangt).



Fastned Peutie West
E19/A1 Vilvoorde

Fastned Obligaties; een belegging in duurzame infrastructuur

Fastned B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht) ("Fastned") is één van de snelst groeiende bedrijven in de nieuwe markt van opladen van elektrische auto's. Op dit moment beheert Fastned een netwerk van meer dan 270 snellaadstations op A-locaties en beschikt daarnaast over een unieke portfolio van A-locaties voor additionele stations in binnen- en buitenland. Fastned werkt uitsluitend met groene energie. U kunt nu investeren in een bedrijf dat de energie transitie mee ondersteunt door de bouw en exploitatie van snellaadstations die werken met groene energie. De opbrengsten worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden met focus op uitbreiding en exploitatie van het netwerk van snellaadstations.

Er zijn steeds meer volledig elektrische auto's op de weg. Elektrisch rijden is een feit geworden en om de vrijheid te ervaren die bij autorijden hoort, is snelladen cruciaal. Fastned biedt een oplossing door het bouwen van een sterk Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's snel kunnen laden.

Het netwerk van Fastned bestrijkt op dit moment Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Frankrijk. Naast de stations waar men al kan laden, hebben we nog een flinke pijplijn met locaties die we de komende jaren gaan bouwen en kunnen we de bestaande stations uitbreiden met meer en snellere laders.

- ✓ Jaarlijkse rente van 6,0% bruto, uitgekeerd per kwartaal
- ✓ Looptijd 5 jaar
- ✓ Deelname al mogelijk vanaf € 1.000
- ✓ Beleggen in duurzaamheid
- ✓ Eénmalige emissiekost van 0,25% enkel bij investeringen onder € 50.000, bij investeringen vanaf ≥ € 50.000 geen emissiekosten
- ✓ Eenmalige bonusrente bij investering vanaf ≥ € 50.000
- ✓ **Belangrijkste risico's:**

Afhankelijkheid van groei markt elektrische auto's; concurrentie tussen aanbieders laadoplossingen; negatieve impact van geopolitieke en economische ontwikkelingen (o.m. prijs hernieuwbare energie); het niet realiseren van uitbreiding locaties en/of nieuwe markten; softwarestoringsen; verlies van personeel/key management; het niet realiseren van voldoende inkomsten om rente en/of hoofdsom van de obligaties te betalen; beperkte verhandelbaarheid van de obligaties; inflatierisico.

- ✓ Zie voor een verdere beschrijving op de volgende pagina

Fastned in de kijker

Fastned is in 2012 opgericht door Michiel Langezaal en Bart Lubbers. Momenteel heeft Fastned kantoren in zes landen en bestaat het team uit meer dan 150 ambitieuze professionals. Inmiddels heeft Fastned elf jaar ervaring in de nieuwe markt van elektrisch rijden. Deze expertise zorgt ervoor dat Fastned door heel Europa grote aanbestedingen voor goede locaties wint. Een goed voorbeeld hiervan zijn de gewonnen aanbestedingen langs de Vlaamse snelwegen en carpoools. Fastned focust op drukke locaties met flinke groeipotentie en langdurige contracten. Daarnaast heeft Fastned o.a. geïnvesteerd in een zeer schaalbaar eigen softwareplatform en een sterk merk dat staat voor kwaliteit, snelheid, gemak en betrouwbaarheid. Als snelgroeiend bedrijf blijft Fastned evenwel sterk afhankelijk van financiering om zijn missie (1000 stations in Europa) te realiseren. Fastned is momenteel niet winstgevend, vanwege grote initiële kapitaalinvesteringen in de bouw van stations.

Tot op heden is er door duizenden grote en kleine investeerders meer dan € 130 miljoen in Fastned obligaties geïnvesteerd en is er bij voorgaande verlengingsaanbiedingen voor ruim € 21 miljoen verlengd. Daarnaast is er voor meer dan € 240 miljoen euro aan eigen vermogen geïnvesteerd. Fastned had aan het einde van 2022 een eigen vermogen van € 161 miljoen en € 150 miljoen in kas.

Fastned heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit de directie en het executive team. Stichting FAST en de Raad van Commissarissen vormen de controlerende organen. Fastned heeft een notering aan Euronext Amsterdam (ticker AMS:FAST).



Michiel Langezaal
Oprichter & CEO



Bart Lubbers
Oprichter & Commissaris



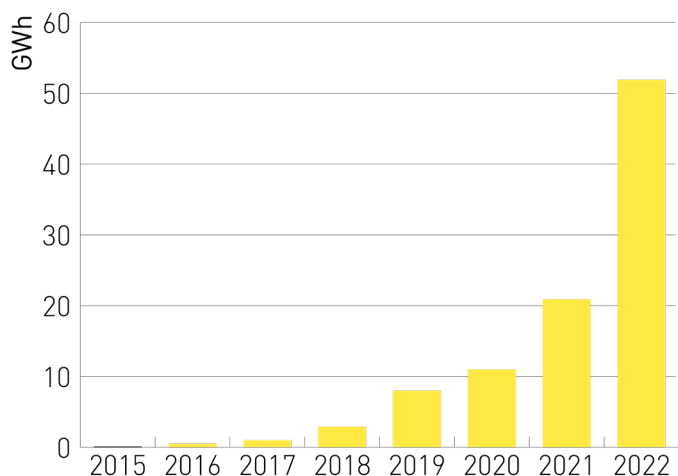
Victor van Dijk
CFO

Neem gerust contact op

Fastned is gedurende de inschrijffperiode ook 's avonds en in het weekend te bereiken op +32 9 298 25 61 of via obligaties@fastned.nl bij afwezigheid kan u bericht laten op een berichtenbox

Adres: James Wattstraat 77R, 1097 DL, Amsterdam

Verkoopvolume Fastned per jaar



Ga voor alle informatie en om te investeren naar de website

www.fastned.nl/obligaties

Via www.fastned.nl/prospectus
kunt u het prospectus direct inzien

Ieder kwartaal rente

Fastned obligaties keren tot en met de terugbetaaldatum ieder kwartaal rente uit (respectievelijk op 16 januari, 16 april, 16 juli en 16 oktober). De rente bedraagt 6,0% bruto op jaarbasis, ofwel 1,5% bruto per kwartaal. Bij gedane investeringen onder de €50.000 betaalt u eenmalige emissiekosten van 0,25%

Looptijd en aflossing

De aangeboden obligaties hebben een looptijd van 5 jaar. Na afloop van 5 jaar ontvangt u het geïnvesteerde bedrag automatisch weer op uw rekening. Fastned verbindt er zich toe om de bepalingen van boek 6 van het Belgisch Wetboek Economisch recht na te leven inzake onrechtmatige bedingen. In het bijzonder zal het recht tot vervroegde terugbetaling van de obligaties en meer algemeen Voorwaarde 5.2 van de verrichtingsnota in het prospectus, niet gelden tegenover consumenten-investeerders in België.

Risico's

Beleggen in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee. Als gevolg hiervan kunt u uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Uw aankoopbeslissing dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus en bij volledig begrip van de potentiële risico's en voordelen. De belangrijkste risico's voor Fastned en de obligaties zijn:

- Fastned's groei is afhankelijk van de groei van het aantal elektrische auto's op de weg.
- De markt waarin Fastned zich begeeft zou steeds competitiever kunnen worden. Als mensen hun auto ergens anders opladen resulteert dit in minder klanten voor Fastned en/of druk op de tarieven die Fastned kan aanrekenen.
- Economische en geopolitieke ontwikkelingen kunnen een negatieve impact hebben op de groei, omzet en daarmee de financiële positie van Fastned. Onder meer een stijgende prijs van hernieuwbare energie kan een negatief effect hebben op de resultaten van Fastned.
- Fastned is mogelijk niet in staat om succesvol uit te breiden in bestaande markten en/of naar nieuwe landen en om zo haar groeistrategie te realiseren.
- Softwarestoringen kunnen resulteren in betaalproblemen voor geleverde elektriciteit aan klanten en daardoor minder omzet voor Fastned.
- Fastned is mogelijk niet in staat om management en andere werknemers op sleutelposities te werven en/of te behouden.
- Juridische zaken (onder meer juridische geschillen, het verval of het niet bekomen van vergunningen en wijzigingen in reglementering) kunnen impact hebben op de businesscase van Fastned, kosten geld en nemen tijd in beslag.
- Aangezien Fastned opereert in een opkomende markt en grote initiële kapitaalinvesteringen doet in de bouw van stations heeft Fastned in het verleden verlies gerapporteerd, is Fastned momenteel niet winstgevend en zou Fastned in de toekomst mogelijk niet winstgevend kunnen worden.
- Het is mogelijk dat Fastned onvoldoende bijkomende financieringsmiddelen kan aantrekken om haar groeistrategie te realiseren.
- Het kan zijn dat Fastned niet voldoende inkomsten genereert of bijkomende financieringsmiddelen kan aantrekken om rente op de obligaties te betalen en/of de hoofdsom van de obligaties te betalen/herfinancieren.
- Het niet in aanmerking kunnen komen voor subsidies en/of het niet ontvangen van de betalingen gerelateerd aan subsidies kan een negatief effect hebben op Fastned's financiële positie.
- Door het feit dat er niet wordt voorzien in een toelating van de obligaties op een multilaterale markt zijn ze slechts beperkt verhandelbaar en kunnen ze mogelijk niet op het door de investeerder gewenste moment verkocht worden.
- Inflatie is het risico dat de toekomstige waarde van geld daalt. Door het effect van inflatie kan het werkelijk rendement van de obligaties dalen.

Toezicht en verslaglegging

De obligaties van Fastned worden niet genoteerd. De certificaten van aandelen van Fastned zijn wel genoteerd aan Euronext Amsterdam. Fastned is hiermee een 'Organisatie van Openbaar Belang' (OOB) en valt voor haar financiële verslaggeving onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit doet Fastned volgens de IFRS normen. IFRS staat voor "International Financial Reporting Standard".

Voor de aanbieding van de obligaties heeft Fastned een prospectus opgesteld dat werd goedgekeurd door de AFM op 28 november 2022. Deze goedkeuring mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden obligaties. De directe link naar het prospectus (bestaande uit een registratiedocument, verrichtingsnota en supplement) en naar de finale voorwaarden van de obligaties is www.fastned.nl/prospectus

Toepasselijk recht en verhandelbaarheid

Op de Fastned obligaties is Nederlands recht van toepassing. De Fastned obligaties worden niet genoteerd op een beurs en zijn daarom slechts beperkt verhandelbaar. Het is daarom mogelijk dat de Fastned obligaties niet op een gewenst moment verkocht kunnen worden tot de aflooptdatum. De procedure voor koop en verkoop staat beschreven in de verrichtingsnota. De kans bestaat dat er geen koper of verkoper is. De uitgevende instelling is niet verplicht Fastned obligaties in te kopen.

Emissiekosten / Bonusrente en fiscaliteit

Op heden zijn de rentebetalingen onder de obligaties niet onderworpen aan bronbelasting in Nederland. Voor investeerders (natuurlijke personen) inwoners van België zullen deze na opname in de belastingaangifte wel onderworpen worden aan Belgische belasting op roerend inkomen aan het tarief van 30%. Investeerders dienen hun eigen fiscale adviseurs te raadplegen om de fiscale behandeling van een investering in de obligaties af te toetsen. Bij een minimale investering van € 1.000 heeft de investeerder een rendement van 5,94% (wat nog onderworpen zal worden aan voormelde belasting).

Investing	Eenmalige emissiekosten / bonusrente	Verrekening bij eerste betaling	Eerste rentebetaling (na 3 maanden)
onder € 50.000	Emissiekosten	- 0,25%	1,25% (1,5% - 0,25%)
€ 50.000 - onder € 75.000	Bonusrente A	+0,25%	1,75% (1,5% + 0,25%)
€ 75.000 - onder € 100.000	Bonusrente B	+ 0,50%	2% (1,5% + 0,50%)
€ 100.000 of meer	Bonusrente C	+ 0,75 %	2,25% (1,5% + 0,75%)

Let op: Alle overige renteuitkeringen zijn 1,5% per kwartaal.

Gemakkelijk investeren

1. Ga naar www.fastned.nl/obligaties
2. Voordat u investeert dient u kennis te nemen van het prospectus en de overige documenten en een volledig begrip te hebben van de potentiële risico's en voordelen.
3. Vul uw gegevens in
4. Geef aan hoeveel obligaties u wenst
5. Boek de investeringsgelden over

Na de overboeking ontvangt u per email een bevestiging.



Transitie van een miljardenmarkt

In Europa wordt ieder jaar voor honderden miljarden aan benzine, diesel en LPG getankt. De verschuiving van deze miljardenmarkt naar elektrisch is volop bezig.

“In 2022 kwamen er bijna 13.000 publieke laadpunten bij en was maar liefst 60% van de nieuw bestelde bedrijfswagens elektrisch”

- EV Belgium, januari 2023

Belangrijke drijfveren achter de transitie naar elektrisch

- EU restricties om CO₂ uitstoot te beperken.
- Meer en meer landen en regio's stellen einddata aan de verkoop en/of het gebruik van brandstofauto's.
- Batterijen worden snel goedkoper en beter waardoor auto's meer rijbereik krijgen en sneller kunnen laden.
- Steeds meer consumenten geven de voorkeur aan de rijervaring van elektrische auto's.
- Door het succes van Tesla versnellen andere autofabrikanten de ontwikkeling en productie van elektrische auto's.

Snelle groei

Qua omzet, afzet en aantal actieve klanten groeit Fastned sneller dan het aantal elektrische auto's op de weg. Dit laat zien dat Fastned steeds relevanter is voor elektrische rijders. We zien dan ook steeds meer ladende auto's op onze stations. Door de verdere en versnelde groei van het aantal auto's is de verwachting dat Fastned snel zal doorgroeien.

Snel, sneller, snelst

Elektrische auto's bieden de mogelijkheid om thuis, op het werk en/of onderweg op te laden. Fastned legt de focus op snelweglocaties waarbij men spoedig de reis weer kan vervolgen. Daarom installeert Fastned zeer snelle snelladers (300 kW) waarmee tot 100x sneller geladen kan worden dan thuis.

“Met maar liefst 124.000 nieuwe elektrische wagens in 2022 is de elektrificatie van het wagenpark een feit. We verwachten dat dit aantal tegen 2027 op 1 miljoen uitkomt”

- EV Belgium, januari 2023

Langlopende contracten

In binnen- en buitenland bouwt Fastned alleen op A-locaties op basis van langlopende huurcontracten. Gezien de groei van het aantal elektrische auto's wordt met deze portefeuille veel waarde gecreëerd.

Investeren in groene infrastructuur

Fastned werkt uitsluitend met hernieuwbare energie. Zo lokaal mogelijk opgewekt en bij voorkeur alleen met zon en wind.

Financiële Resultaten

Niettegenstaande de snelle groei is Fastned door de grote kapitaalsinvesteringen nog niet winstgevend. In 2021 werd nog een netto verlies geleden van € 24.6mio; in 2022 een netto verlies van € 22.2mio.

Contactgegevens:

Fastned is gedurende de inschrijfperiode ook 's avonds en in het weekend te bereiken op +32 9 298 25 61 (bij afwezigheid kan u bericht laten op een berichtenbox) of via obligaties@fastned.nl. Adres: James Wattstraat 77R, 1097 DL, Amsterdam



Disclaimer: Het Copyright© op dit document berust bij Fastned B.V.. niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fastned B.V.. De tekst in dit document is met zorg samengesteld en is informatief van aard. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Aan dit document vallen geen rechten te ontlenen. Slechts de inhoud van het prospectus is bindend. Het prospectus is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten. Uw aankoopbeslissing dient uitsluitend te worden genomen op basis van het door de AFM goedgekeurde prospectus en bij volledig begrip van de potentiële risico's en voordelen. Het door de AFM goedgekeurde prospectus is algemeen verkrijgbaar en inzichtelijk ten kantore van Fastned B.V., alsmede kosteloos verkrijgbaar via e-mail, per post of te downloaden vanaf www.fastned.nl/prospectus. De fiscale behandeling van uw investering hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Investeerders dienen hun eigen fiscale adviseurs te raadplegen om de fiscale behandeling van een investering in de obligaties af te toetsen.