

## **Definitieve voorwaarden**

*(van toepassing op beleggers die in België wonen)*

### DEFINITIEVE VOORWAARDEN

12 september 2023

Fastned B.V.

Termen die hierin worden gebruikt, worden geacht als zodanig te zijn gedefinieerd voor de toepassing van de Voorwaarden uiteengezet in de Effectennota van 28 november 2022 die samen met het Registratiedocument van 28 november 2022, het Eerste Supplement van 24 april 2023 en het Tweede Supplement van 5 september 2023 het Basisprospectus vormen voor de toepassing van de Prospectusverordening (Verordening (EU) 2017/1129) (samen het "**Basisprospectus**"). Dit document vormt de Definitieve Voorwaarden van de Obligaties die hierin worden beschreven voor de toepassing van de Prospectusverordening en moet samen met het Basisprospectus worden gelezen om alle relevante informatie te verkrijgen. Een samenvatting van de individuele uitgifte is aan deze Definitieve Voorwaarden gehecht. Het Basisprospectus en deze Definitieve Voorwaarden kunnen worden ingezien en gedownload op de [Uitgiftepagina van de Fastned Website](#). Gedurende de normale kantooruren kunnen kopieën kosteloos worden verkregen aan de James Wattstraat 77-R, Amsterdam.

Naast de Voorwaarden uiteengezet in de Effectennota, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op de Obligaties:

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | Uitgevende instelling:                                    | Fastned B.V.   |
| 2.  | Serie nummer:   | 13   |
| 3.  | Totaal nominaal bedrag:                                   | N.V.T.   |
| 4.  | Verwachte totale netto-opbrengst                          | N.V.T.   |
| 5.  | Verwachte geschatte uitgaven in verband met deze kwestie: | € 700,000  |
| 6.  | Uitgiftedatum:  | 16 oktober 2023  |
| 7.  | Vervaldatum:  | 16 oktober 2028  |
| 8.  | Rentevoet:  | 6 % per jaar.  |
| 9.  | Rendement tot einde looptijd:                             | 30 %<br>Exclusief eventuele rentebonussen, vergoedingen of verrekeningen bij de eerste rentebetaling.                                    |
| 10. | Betaaldata rente:   | 16 januari, 16 april, 16 juli en 16 oktober in elk jaar tot en met de Vervaldag. De eerste Interest Betaaldatum valt op 16 januari 2023. |

*Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 12 September 2023), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval.*

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | Uitgevende instelling:                                    | Fastned B.V.   |
| 2.  | Serie nummer:   | 13   |
| 3.  | Totaal nominaal bedrag:                                   | N.V.T.   |
| 4.  | Verwachte totale netto-opbrengst                          | N.V.T.   |
| 5.  | Verwachte geschatte uitgaven in verband met deze kwestie: | € 700,000  |
| 11. | Begin abonnementsperiode:                                 | 12 september 2023  |
| 12. | Einde abonnementsperiode:                                 | 16 oktober 2023, 12:00 CET   |
| 13. | ISIN-code:  | NL0014095093   |
| 14. | Emissiekosten/rentebonus                                  | <p>Nieuwe investeringen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Voor investeringen onder € 50.000 geldt een eenmalige emissiekost van 0,25%. Deze kosten worden in mindering gebracht op de eerste rentebetaling.</li><li>- Voor investeringen vanaf € 50.000 en onder € 75.000 geldt een eenmalige bonusvergoeding van 0,25%.</li><li>- Voor investeringen vanaf € 75.000 en onder € 100.000 geldt een eenmalige bonus van 0,50%. Deze bonus wordt toegevoegd aan de eerste rentebetaling.</li><li>- Een eenmalige bonusvergoeding van 0,75% is van toepassing op investeringen van € 100.000 en meer. Deze bonus wordt toegevoegd aan de eerste rentebetaling.</li></ul> <p>Bij beleggen met meerdere transacties. Het totale bedrag van de investeringen in deze uitgave wordt gebruikt om de kosten of bonus te bepalen.</p> <p>Bij het inwisselen van oudere series Obligaties voor nieuwe Obligaties wordt een eenmalige rentebonus van 0,50% aangeboden. Deze eenmalige interestbonus wordt toegevoegd</p> |

*Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 12 September 2023), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval.*

aan de eerste interestbetaling. Afwikkelingen zoals overeengekomen in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in het Memorandum van het Ruilbod ("**Afwikkelingen**") en aangegroeide interest zullen ook worden toegevoegd aan deze eerste interestbetaling.

De samenvatting die bij deze Definitieve Voorwaarden wordt gevoegd.

Getekend namens Fastned B.V.:

Door: Victor van Dijk

Naar behoren gemachtigd

# Samenvatting van het Fastned Obligatieprogramma van 12 september 2023

## 1 INLEIDING EN WAARSCHUWINGEN

### 1.1 Inleiding

Fastned zal obligaties uitgeven onder de Effectennota van 28 november 2022 die samen met het Registratiedocument van 28 november 2022, het Eerste Supplement van 24 april 2023 en het Tweede Supplement van 5 september 2023 het Basisprospectus vormt (het **Basisprospectus**) en onder de definitieve voorwaarden (de **Definitieve Voorwaarden**) met ISIN-code NL0014095093 (hierna de **Obligaties**). De Definitieve Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website: <http://www.fastned.nl/obligaties>, [www.fastnedcharging.com/bonds](http://www.fastnedcharging.com/bonds). [En op de mijn-fastned-obligaties-pagina](#).

Fastned is een *besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* naar Nederlands recht en is gevestigd in Nederland. Fastned heeft haar statutaire zetel in Amsterdam, Nederland, en is statutair gevestigd aan de James Wattstraat 77R, 1097 DL, Amsterdam, Nederland, [www.fastnedcharging.com](http://www.fastnedcharging.com), telefoon: +31 (0)20 7055380, KvK: 54606179, LEI: 72450008JJ8CE1L8G60.

Het Registratiedocument is goedgekeurd op 28 november 2022, het Eerste Supplement is goedgekeurd op 24 april 2023 en het Tweede Supplement op 5 september 2023 (samen: het **Basisprospectus**). De bevoegde autoriteit die het Basisprospectus heeft goedgekeurd is de *Autoriteit Financiële Markten* (de "**AFM**"). De AFM heeft haar kantoor aan de Vijzelgracht 50, 1017 HS, Amsterdam, Nederland, [www.afm.nl/nl-nl/over-afm/contact](http://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/contact), telefoon: +31 (0)20 797 2000.

### 1.2 Waarschuwingen

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basisprospectus.

Elke beslissing om te beleggen in de Obligaties moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus in zijn geheel, met inbegrip van alle documenten opgenomen door middel van verwijzing en de Definitieve Voorwaarden. Een belegger in de Obligaties zou het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen.

Wanneer een vordering met betrekking tot informatie in het Basisprospectus wordt ingesteld bij een rechtbank, kan de eiser, volgens het nationale recht waar de vordering wordt ingesteld, worden verplicht om de kosten te dragen voor het vertalen van het Basisprospectus voordat de gerechtelijke procedure wordt gestart.

De Emittent is enkel burgerrechtelijk aansprakelijk op basis van deze samenvatting, met inbegrip van enige vertaling ervan, maar enkel wanneer de samenvatting misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is, wanneer ze samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen of wanneer ze, wanneer ze samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, geen essentiële informatie verschaft om beleggers te helpen wanneer ze overwegen om in de Obligaties te beleggen.

## 2 ESSENTIËLE INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING

### 2.1 Wie is de emittent van de effecten?

#### Woonplaats en rechtsvorm

Fastned is een *besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* naar Nederlands recht en is gevestigd in Nederland. Fastned heeft haar statutaire zetel in Amsterdam, Nederland, en is statutair gevestigd aan de James Wattstraat 77R, 1097 DL, Amsterdam, Nederland, [www.fastnedcharging.com](http://www.fastnedcharging.com), telefoon: +31 (0)20 7055380, KvK: 54606179, LEI: 72450008JJ8CE1L8G60.

#### Belangrijkste activiteiten

De missie van Fastned is om bestuurders van volledig elektrische voertuigen (**FEV's**) vrijheid te bieden en de transitie naar duurzaam vervoer te versnellen. Daartoe werkt Fastned aan de realisatie en exploitatie van een

*Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 12 September 2023), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval.*

netwerk van snellaadstations, met de snelste laders, op drukbezochte locaties in Nederland en de rest van Europa, waar alle FEV's kunnen opladen met elektriciteit uit zon en wind.

#### Belangrijkste aandeelhouders

100% van de aandelen van Fastned (de **Aandelen**) zijn in handen van de Fastned Administratie Stichting (de **Stichting**), die op haar beurt één certificaat per Aandeel heeft uitgegeven (het **Certificaat**). De Certificaten zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam, een gereguleerde markt beheerd door Euronext Amsterdam N.V.. De belangrijkste taken en het doel van de Stichting zijn (i) ervoor te zorgen dat Fastned werkt aan haar missie, (ii) de continuïteit van Fastned te bewaken, en (iii) de belangen van de Certificaathouders (de **DR Houders**) te waarborgen. Deze drie taken - in die volgorde - vormen de leidraad van het bestuur van de Stichting.

Grootste DR-houders zijn Wilhelmina-Dok B.V. (Holding van Bart Lubbers - oprichter van Fastned en lid van de raad van commissarissen van Fastned) en Carraig Aonair Holding B.V. (Holding van Michiel Langezaal - oprichter, CEO en voorzitter van de Fastned directie).

#### Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Bestuurders van Fastned zijn Michiel Langezaal (Oprichter, CEO en voorzitter van de Fastned directie) en Victor van Dijk (CFO). Leden van de raad van commissarissen van Fastned zijn Liselotte Kooi (voorzitter van de raad van commissarissen), Bart Lubbers (oprichter en lid van de raad van commissarissen), Jérôme Janssen (lid) en Nancy Kabalt (lid).

#### Onafhankelijk accountant

Deloitte Accountants B.V. is de onafhankelijke accountant van april 2019 tot het einde van het boekjaar 2022. Het adres van Deloitte is Wilhelminakade 1, 3072 AP, Rotterdam, Nederland.

## **2.2 Wat is de belangrijkste financiële informatie over de Emittent?**

#### Geselecteerde financiële informatie

De volgende tabellen tonen de winst- en verliesrekening en de balans van Fastned samen met haar dochterondernemingen (de Groep), voor de aangegeven perioden. De geselecteerde financiële informatie hieronder is ontleend aan: de gecontroleerde jaarrekeningen van de Groep voor het jaar eindigend op 31 december 2022 en 2021, alsmede de niet-gecontroleerde jaarrekeningen van de Groep voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2023 en 2022.

*Samenvatting van de belangrijkste financiële gegevens (in '000 EUR)*

#### **Resultatenrekening**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>H1 2023</b> (niet geauditeerd)	<b>H1 2022</b> (niet geauditeerd)
Bedrijfswinst/verlies	<b>(14,365)</b>	<b>(18,436)</b>	<b>(7,412)</b>	<b>(7,266)</b>

#### **Balans**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>H1 2023</b> (niet geauditeerd)
Netto financiële schuld (lange termijn schuld plus korte termijn schuld min liquide middelen)	<b>(5,246)</b>	<b>(28,799)</b>	<b>26,702</b>
Current ratio (vlottende activa/vlottende passiva)	<b>5.15</b>	<b>7.19</b>	<b>4.76</b>

*Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 12 September 2023), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval.*

Verhouding schuld/eigen vermogen (totale verplichtingen/totaal eigen vermogen aandeelhouders)	<b>0.96</b>	<b>0.97</b>	<b>1.11</b>
Rentedekkingsratio (bedrijfsopbrengsten/rente-uitgaven)	<b>(1.98)</b>	<b>(2.87)</b>	<b>(1.89)</b>

### Kasstroomoverzicht

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>H1 2023</b> (niet geauditeerd)	<b>H1 2022</b> (niet geauditeerd)
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten	<b>(10,790)</b>	<b>(9,979)</b>	<b>(2,482)</b>	<b>(8,305)</b>
Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten	<b>99,772</b>	<b>141,457</b>	<b>21,246</b>	<b>19,514</b>
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	<b>(67,492)</b>	<b>(36,598)</b>	<b>(35,607)</b>	<b>(23,241)</b>

Het verlies van het jaar eindigend op 31 december 2022 bedroeg EUR 22,2 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van EUR 24,6 miljoen in 2021. In de eerste helft van 2023 bedroeg het verlies voor de Groep EUR 10,3 miljoen. De belangrijkste redenen voor het verlies kunnen worden teruggevoerd op het ontluikende stadium van de oplaadmarkt en de snelle groeistrategie van Fastned.

De gecontroleerde jaarrekeningen van Fastned voor het jaar eindigend op 31 december 2022 en 31 december 2021 zijn opgesteld in overeenstemming met de IFRS boekhoudnormen.

### 2.3 Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de Emittent?

Elke beslissing om te beleggen in de Obligaties moet gebaseerd zijn op de overweging van dit Basisprospectus in zijn geheel door de belegger. Bij de aankoop van Obligaties aanvaarden beleggers het risico dat de Emittent insolvent wordt of anderszins niet in staat is om alle betalingen te doen die verschuldigd zijn met betrekking tot de Obligaties.

Er is een brede waaier van factoren die er individueel of samen toe zouden kunnen leiden dat de Emittent niet in staat is om alle verschuldigde betalingen te verrichten. Het is niet mogelijk om al deze factoren te identificeren of om te bepalen welke factoren het meest waarschijnlijk zullen voorkomen, aangezien de Emittent zich mogelijk niet bewust is van alle relevante factoren en bepaalde factoren die zij momenteel niet als wezenlijk beschouwt, wezenlijk kunnen worden als gevolg van gebeurtenissen waarover de Emittent geen controle heeft. De Emittent heeft de volgende factoren geïdentificeerd die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op zijn activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten, en daardoor mogelijk een negatieve invloed zouden kunnen hebben op het vermogen om verschuldigde betalingen te verrichten.

Risico's gerelateerd aan de industrie van Fastned:

- De groei van Fastned is afhankelijk van de groei van het aantal volledig elektrische voertuigen (FEV's) op de weg. Een langzamer dan verwachte toename, of zelfs een afname, in de groei van het aantal FEV's kan daarom de groei van Fastned vertragen en een wezenlijk negatief effect hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten van Fastned.

*Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 12 September 2023), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval.*

- Fastned is actief in een markt die steeds competitiever kan worden. Dit kan resulteren in lagere marges of verlies van marktaandeel en kan dus een wezenlijk negatief effect hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten van Fastned.
- Het is mogelijk dat de groei van Fastned niet duurzaam is, aangezien de vraag naar snellaadstations afhankelijk is van het voortduren van bepaalde trends en stagnatie van deze trends een wezenlijk negatief effect kan hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten van Fastned.
- Voortdurend evoluerende technologie kan Fastned's activiteiten minder competitief maken en kan een impact hebben op de competitiviteit van het Fastned netwerk en kan dus een wezenlijk nadelig effect hebben op Fastned's activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.
- Veranderingen in de wereldwijde of binnenlandse economische en (geo)politieke omstandigheden kunnen een negatief effect hebben op de groei, inkomsten en financiële positie van Fastned en resulteren in grotere verliezen, wat een negatieve invloed heeft op de activiteiten, groei en financiële positie van Fastned.

Risico's verbonden aan de activiteiten van Fastned:

- Het is mogelijk dat Fastned niet in staat is om zijn groeistrategie succesvol uit te voeren in bestaande markten en uit te breiden naar additionele markten, wat een wezenlijk negatief effect kan hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten van Fastned.
- Het is mogelijk dat Fastned niet in staat is om geschikte locaties te identificeren en/of veilig te stellen die voldoen aan de vereisten voor locatieselectie voor nieuwe snellaadstations, met als gevolg dat Fastned niet in staat is om nieuwe stations te bouwen en te openen en daardoor het netwerk niet voldoende kan laten groeien waardoor Fastned niet voldoende kan profiteren van schaalvoordelen wat een wezenlijk negatief effect kan hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten van Fastned.
- Verstoring van back- en frontofficesoftwaresystemen kan leiden tot fouten in de betaling van de geleverde elektriciteit en heeft een negatieve invloed op de omzet, wat een wezenlijk negatief effect kan hebben op de bedrijfsresultaten, financiële toestand en vooruitzichten van Fastned.
- Fastned is mogelijk niet in staat om management, sleutelfunctionarissen en andere gekwalificeerde en deskundige medewerkers aan te nemen en/of te behouden, wat een negatief effect kan hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten van Fastned.

Risico's gerelateerd aan de regelgevende en juridische omgeving waarin Fastned opereert:

- Hangende juridische procedures kunnen van invloed zijn op de business case van Fastned, managementtijd in beslag nemen en resulteren in kosten voor intern management en juridisch advies.
- Het risico van het intrekken, vervallen en niet succesvol opnieuw aanbieden van exploitatievergunningen kan een negatief effect hebben op de locatieportefeuille van Fastned, wat een negatief effect kan hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.

Risico's met betrekking tot de financiële omgeving waarin Fastned opereert:

- Fastned heeft in recente periodes verliezen geleden en is mogelijk niet winstgevend in de toekomst, dit zou een wezenlijk negatief effect kunnen hebben op de financiële positie van Fastned.
- Fastned is mogelijk niet in staat om in de toekomst aanvullende financiering te verkrijgen om haar groeistrategie te implementeren. Het niet kunnen implementeren van de groeistrategie kan een wezenlijk negatief effect hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële positie en vooruitzichten van Fastned.
- Het niet voldoen aan de rentetermijnen zoals vermeld in de Slotvoorwaarden van de obligaties uitgegeven door Fastned kan resulteren in een geval van verzuim. Elk verzuim om de uitstaande obligaties terug te betalen of te refinancieren op de vervaldag kan een wezenlijk en nadelig effect hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en vooruitzichten van Fastned.
- Het onvermogen van Fastned om subsidies te verkrijgen voor de bouw van zijn snellaadstations en/of betalingen te ontvangen in het kader van dergelijke subsidies kan een wezenlijk nadelig effect hebben op de financiële toestand van Fastned.

### 3 BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE EFFECTEN

#### 3.1 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de effecten?

##### Type, klasse en ISIN

Onder het Programma zullen Obligaties worden uitgegeven met een nominale waarde van EUR 1.000, een looptijd van vijf jaar en een rente van 6% per jaar (de **Uitgifte**). Het rendement van de Obligaties is 30 %. De interest zal achteraf betaalbaar zijn op het einde van elk kwartaal na de relevante Uitgiftedatum (zoals hieronder gedefinieerd), met een vaste interestvoet van 1,5% per kwartaal. De eerste interestbetaling en de interestvoet zullen worden gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. De Obligaties zullen onderworpen zijn aan het Nederlands recht en zullen uniek geïdentificeerd worden door ISIN: NL0014095093.

De Obligaties zullen op naam worden uitgegeven door Fastned en zullen niet worden gedeponereerd bij een clearingsysteem.

De Obligaties zullen geen rating krijgen en Fastned is niet van plan om een rating aan te vragen voor de Obligaties.

Op de relevante uitgiftedatum van de Obligaties onder dit Basisprospectus (de **Uitgiftedatum**), zullen de Obligaties niet genoteerd zijn en toegelaten worden tot de handel op enige gereguleerde beurs of op enige andere beurs.

##### Rechten verbonden aan de Obligaties

De Obligaties zullen onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en niet door zakelijke zekerheden gedekte verbintenissen van de Emittent vormen en zullen onderling in gelijke rang gerangschikt zijn en (met uitzondering van bepaalde verbintenissen die bij wet bevoorrecht moeten worden) gelijk zijn met alle andere niet door zakelijke zekerheden gedekte verbintenissen (andere dan eventuele achtergestelde verbintenissen) van Fastned, van tijd tot tijd uitstaand.

##### Belastingen

Alle betalingen met betrekking tot de Obligaties zullen in het algemeen worden gedaan met inhouding of aftrek voor enige belastingen of rechten van welke aard ook opgelegd, geheven of geïnd door of namens Nederland, waarvoor geen bijkomende bedragen zullen worden betaald aan de Obligatiehouders.

Onder de huidige Nederlandse belastingwetgeving kunnen echter alle betalingen van hoofdsom en interest met betrekking tot de Obligaties worden gedaan zonder inhouding voor of wegens bronbelastingen opgelegd door Nederland.

Potentiële beleggers moeten hun eigen professionele belastingadviseurs raadplegen met betrekking tot de fiscale gevolgen van een belegging in de Obligaties, rekening houdend met het Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden van de Obligaties en rekening houdend met de invloed van elke relevante federale of nationale, regionale of lokale belastingwetgeving, alsook bilaterale belastingverdragen.

##### Negatief pandrecht van de emittent

De voorwaarden van de Obligaties bevatten geen negatieve pandbepaling.

##### Gebeurtenissen van verzuim

De voorwaarden van de Obligaties bevatten, onder andere, de volgende gevallen van verzuim:

- de Uitgevende instelling nalaat om enige van haar verplichtingen onder de Obligatie uit te voeren of na te leven en zulk verzuim aanhoudt gedurende een periode van 14 dagen nadat de Obligatiehouder de Uitgevende instelling op de hoogte heeft gebracht van het verzuim;
- de Emittent faalt in de behoorlijke terugbetaling van het geleende geld, of verklaart dat hij zal falen in de behoorlijke terugbetaling van het geleende geld op de vervaldag;
- de Emittent heeft enige zakelijke actie ondernomen of er zijn stappen ondernomen of juridische procedures tegen haar ingesteld voor het aangaan van (voorlopige) surseance van betaling, of voor faillissement;
- de Emittent faillissement heeft aangevraagd of failliet gaat;
- de Emittent enige vennootschapsrechtelijke actie heeft ondernomen of andere stappen heeft ondernomen of gerechtelijke stappen heeft ondernomen tegen de Emittent met het oog op zijn ontbinding (ontbinding) en vereffening (vereffening) of anderszins ophoudt al zijn activiteiten uit te oefenen.



### Verlossing

Onder voorbehoud van enige aankoop en annulering of vervoegde terugbetaling, zullen de Obligaties worden terugbetaald aan hun nominaal bedrag op de vervaldag van de Obligaties onder deze Uitgifte zoals gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden (de **Vervaldag**).

### Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Obligaties

Er zijn geen beperkingen onder de statuten van de Stichting of Fastned of Nederlands recht die het recht van houders van de Obligaties om de Obligaties te houden zullen beperken. De overdracht van de Obligaties aan personen die gevestigd of woonachtig zijn in, burgers zijn van, of een geregistreerd adres hebben in andere jurisdicties dan Nederland kan echter onderworpen zijn aan specifieke regels of beperkingen overeenkomstig hun effectenwetgeving.

## **3.2 Waar zullen de effecten worden verhandeld?**

De Obligaties zullen een beperkte verhandelbaarheid hebben. Op de relevante Uitgiftedatum zullen de Obligaties niet genoteerd zijn of toegelaten worden tot de verhandeling op enige gereguleerde beurs of op enige andere beurs. Beleggers kunnen een verkoop en aankoop van de Obligaties overeenkomen met andere beleggers zonder betrokkenheid van de Emittent. De Emittent zal enkel op verzoek een contractsjabloon voor dergelijke overdracht verstrekken. De overdracht van de Obligaties zal enkel plaatsvinden nadat de Emittent het overdrachtscontract zoals overeengekomen en ondertekend door zowel de koper als de verkoper heeft ontvangen, en nadat de koper een vergoeding van EUR 100,- voor elke transactie aan de Emittent heeft betaald om haar registers bij te werken.

## **3.3 Wat zijn de specifieke risico's van de effecten?**

Hieronder volgt een samenvatting van geselecteerde belangrijke risico's die verband houden met de Obligaties:

- Het is mogelijk dat Fastned onvoldoende inkomsten genereert en/of in staat is om vervolginvesteringen (herfinanciering) te genereren om de hoofdsom van de Obligatie(s) op de vervaldag te kunnen terugbetalen. In een dergelijk geval is het mogelijk dat de hoofdsom niet (volledig) is terugbetaald op de vervaldag. Dit zou kunnen resulteren in een vertraging van de terugbetaling of in het slechtste geval, het niet (volledig) terugbetalen van de hoofdsom.
- Het is mogelijk dat Fastned onvoldoende inkomsten genereert en/of in staat is om vervolginvesteringen (herfinanciering) te genereren om de rentebetalingen (volledig) te kunnen voldoen wanneer deze verschuldigd zijn. Dit kan resulteren in een vertraging van rentebetalingen of, in het ergste geval, het niet (volledig) uitbetalen van de rente.
- De Obligaties hebben een beperkte verhandelbaarheid. Het risico voor beleggers is dat zij niet in staat zijn om Obligaties in hun bezit te verkopen op een moment dat zij dit wensen, mogelijk niet tegen enige prijs. Bijgevolg is het mogelijk dat beleggers moeten wachten tot het moment van terugbetaling om de hoofdsom gerelateerd aan hun belegging in de Obligaties terug te betalen.

## **4 BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN OBLIGATIES**

### **4.1 Onder welke voorwaarden en gedurende welke periode kan ik beleggen in de Obligaties?**

#### Aanbodperiode en inschrijving

Inschrijving op de aanbieding is enkel mogelijk tijdens de inschrijvingsperiode (de **Inschrijvingsperiode**). Het inschrijvingsproces vindt plaats via de website [www.fastnedcharging.com/bonds](http://www.fastnedcharging.com/bonds) of via [de my-fastned-bonds-pagina](#). De uitgifte van de Obligaties is afhankelijk van de overeenkomstige betaling door de belegger als deel van de inschrijving. De Emittent heeft het recht om een inschrijving te weigeren zonder opgave van redenen. De Emittent kan de Inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten tijdens of voorafgaand aan de Inschrijvingsperiode. De raad van bestuur van Fastned kan op elk moment tijdens de Inschrijvingsperiode beslissen om de Inschrijvingsperiode te verlengen met maximaal twee extra weken. In dat geval worden de Uitgiftedatum en de Vervaldatum verlengd met hetzelfde aantal dagen, evenals de driemaandelijke rentebetalingdatum. Elke

*Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 12 September 2023), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval.*

beslissing om de bovenvermelde voorwaarden van de Uitgifte te wijzigen zal onmiddellijk worden meegedeeld via de Website en een dergelijke kennisgeving zal voorrang hebben op de informatie die is uiteengezet in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden.

#### Geschatte uitgaven

De kosten in verband met de Uitgifte worden geschat op EUR 700.000 en omvatten onder andere de vergoedingen die verschuldigd zijn aan de AFM, evenals juridische en administratieve kosten, publicatiekosten, marketingkosten, bonusrente en eventuele toepasselijke belastingen.

#### **4.2 Waaron wordt deze Prospectus gemaakt?**

##### Redenen voor de kwestie

Fastned wil een netwerk van snellaadstations uitrollen om snellaadcapaciteit te bieden aan het groeiende aantal elektrische auto's op de Europese wegen. De emissie is bedoeld voor de financiering van kapitaaluitgaven en operationele uitgaven in verband met de uitbreiding van het netwerk en voor de herfinanciering van de huidige schuld.

##### Netto-opbrengst

De netto-opbrengst van het aanbod van de Obligaties zal door de Emittent worden aangewend om de uitbreiding en de exploitatie van het Fastned netwerk van snellaadstations te financieren, alsook voor de herfinanciering van de huidige schuld.