

Obligatieovereenkomst Elevation Investments BV

Emissie 02

Voorwaarden per obligatie

Bedrijfsobligaties Elevation met 8% rente

Elevation Investments BV biedt u de mogelijkheid om te investeren in een bedrijfsobligatie met aantrekkelijke voorwaarden. Hieronder vindt u de belangrijkste details:

Nominale waarde: € 2.500 per obligatie.

Intrinsieke waarde: De intrinsieke waarde is gelijk aan de nominale waarde van € 2.500 per obligatie.

Prijs: € 2.500 per stuk.

Minimale deelname: U kunt deelnemen vanaf één obligatie, met een minimumbedrag van € 2.500.

Startdatum uitgifte: 16 februari 2025.

Looptijd: 3 jaar. Aan het einde van de looptijd vindt de volledige aflossing in één keer plaats.

Rentevergoeding: U ontvangt een rente van 8% per jaar, uitbetaald per kwartaal. De uitbetaling vindt plaats op de eerste kalenderdag na afloop van elk kwartaal.

Overdraagbaarheid: Deze obligatie is overdraagbaar, wat betekent dat u deze kunt overdragen aan een andere partij.

Emissiekosten: Geen emissiekosten.

Zekerheden: Als aanvullende zekerheid voor obligatiehouders treedt Limestring Holding BV, de personal holding van de statutair bestuurder Mike Kolker, op als borg voor de totale emissiesom van maximaal €400.000. Daarnaast stelt de heer Mike Kolker zich persoonlijk borg voor de bedragen die worden opgehaald door de uitgifte van obligaties binnen deze emissie.

Bedrijfsobligaties Elevation met 9% rente

Voor wie een langere looptijd overweegt, biedt Elevation Investments BV ook een obligatie met een hogere rentevergoeding:

Nominale waarde: € 2.500 per obligatie.

Intrinsieke waarde: De intrinsieke waarde is gelijk aan de nominale waarde van € 2.500 per obligatie.

Prijs: € 2.500 per stuk.

Minimale deelname: U kunt deelnemen vanaf één obligatie, met een minimumbedrag van € 2.500.

Startdatum uitgifte: 16 februari 2025.

Looptijd: 5 jaar. Aan het einde van de looptijd vindt de volledige aflossing in één keer plaats.

Rentevergoeding: U ontvangt een rente van 9% per jaar, uitbetaald per kwartaal. De uitbetaling vindt plaats op de eerste kalenderdag na afloop van elk kwartaal.

Overdraagbaarheid: Deze obligatie is overdraagbaar, wat betekent dat u deze kunt overdragen aan een andere partij.

Emissiekosten: Geen emissiekosten.

Zekerheden: Als aanvullende zekerheid voor obligatiehouders treedt Limestring Holding BV, de personal holding van de statutair bestuurder Mike Kolker, op als borg voor de totale emissiesom van maximaal €400.000. Daarnaast stelt de heer Mike Kolker zich persoonlijk borg voor de bedragen die worden opgehaald door de uitgifte van obligaties binnen deze emissie.

Aangeboden en uitgegeven door:

Elevation Investments BV
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Nederland

KVK 95590692
obligaties@elevation.nl

Partijen

In deze overeenkomst zijn de volgende partijen aangeduid:

Partij of omschrijving:	Toelichting:
Uitgevende instelling:	Vennootschap Elevation Investments BV Adres: Europalaan 40 Postcode: 3526 KS Plaats: Utrecht Bestuurder: Limestring Holding BV
Contactpersoon obligatiehouders	Mike Kolker E-mail: obligaties@elevation.nl Telefoon: +31648063608
Register van obligatiehouders wordt bijgehouden door	Uitgevende instelling
Meer informatie:	Voor uitgebreide informatie en investeringsmogelijkheden, kunt u terecht op onze speciale website: obligaties.elevation.nl
Obligatiehouder	Iedere natuurlijke of rechtspersoon die één of meerdere bedrijfsobligaties verwerft en akkoord gaat met de bepalingen van deze overeenkomst.

Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen de uitgevende instelling Elevation Investments BV, hierna te noemen de “Uitgevende Instelling”, en de Obligatiehouder, hierna te noemen de “Obligatiehouder”.

Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, de navolgende betekenis:

Aflossing

De terugbetaling van de obligatielening aan de obligatiehouder kan op verschillende manieren plaatsvinden. De aflossing kan in één keer aan het einde van de looptijd geschieden, waarbij het volledige bedrag van de obligatielening wordt terugbetaald. Daarnaast behoudt de uitgevende instelling de optie om vervroegd in delen af te lossen. Deelaflossingen kunnen plaatsvinden volgens een annuïteit- of lineair aflossingsschema.

Aflossingsdatum

De dag waarop (delen van) de Bedrijfsobligatie door terugbetaling van (delen van) de (uitstaande) Hoofdsom van de schuld aan de obligatiehouders moet worden voldaan.

Annuïteit

Een vast bedrag dat periodiek wordt betaald of ontvangen gedurende een bepaalde periode. Een annuïteit bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. Aan het begin van de looptijd is het aflossingsdeel laag en het rentedeel hoog. Naarmate de looptijd vordert, stijgt het aflossingsdeel en daalt het rentedeel. Betalingen geschieden postnumerando, aan het einde van elke periode.

Bedrijfsobligatie(s) en/of obligatie(s)

Niet-beursgenoteerde, onder condities verhandelbare schuldtitels op naam, uitgegeven door de uitgevende instelling aan obligatiehouders. Elke obligatie geeft recht op terugbetaling van de Hoofdsom en uitkering van rente. Aan elke Bedrijfsobligatie wordt een uniek nummer toegekend.

Emissie

De uitgifte van Bedrijfsobligaties onder de voorwaarden zoals beschreven in dit document.

Gebruik meervoud

Indien in deze Overeenkomst begrippen in het meervoud worden gebruikt, dienen deze overeenkomstig de weergegeven definities te worden uitgelegd.

Hoofdsom

Het bedrag dat een obligatiehouder stort op één of meerdere Bedrijfsobligaties Elevation, gelijk aan de nominale waarde van de betreffende obligatie(s).

Informatiememorandum

Een document waarin de uitgevende instelling het doel en de voorwaarden van de obligatie-uitgifte beschrijft. Door betaling van de obligatie verklaart de obligatiehouder kennis te hebben genomen van dit document.

Obligatiehouder

Een persoon of rechtspersoon die, door uitgifte of verkrijging, eigenaar is van één of meerdere Bedrijfsobligaties Elevation en akkoord is gegaan met de voorwaarden zoals vermeld op de in bijlage 2 genoemde website.

Overeenkomst

De obligatieovereenkomst die tot stand komt of is gekomen tussen de uitgevende instelling en de obligatiehouder.

Gelieerde ondernemingen

Gelieerde ondernemingen verwijst naar alle entiteiten binnen de Elevation-groep die direct of indirect verbonden zijn aan Elevation Investments BV, de uitgevende instelling. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- Elevation Holding BV: De houdstermaatschappij van de Elevation-groep.
- Elevation Nederland BV: Werkmaatschappij binnen de Elevation-groep, verantwoordelijk voor de operationele activiteiten in Nederland.
- Elevation Investments BV: De uitgevende instelling van de bedrijfsobligaties en onderdeel van de Elevation-groep.

Periode

Een tijdvak waarin de looptijd van de obligatielening is onderverdeeld, uitgedrukt in kalendermaanden, kwartalen of jaren.

Register van obligatiehouders

Een register waarin naam, adres, e-mailadres en bankrekening van de obligatiehouder, evenals het aantal en de nummers van de

bedrijfsobligaties, de Stortingsdatum en de Aflossingsdatum, worden ingeschreven.

Rente of vaste rente

De jaarlijkse vergoeding, uitgedrukt als percentage van de (uitstaande) Hoofdsom, die door de uitgevende instelling wordt uitgekeerd.

Rentebetalingdatum

De datum waarop de uitgevende instelling rente uitkeert aan de obligatiehouders.

Stortingsdatum

De datum waarop de obligatiehouder het bedrag van de Hoofdsom stort op de door de uitgevende instelling opgegeven bankrekening, plus een wettelijke bedenktijd van veertien dagen.

Toezichtrechtelijke Beperkingen

Beperkingen op de uitgifte en overdracht van Bedrijfsobligaties, zoals bepaald in of krachtens artikelen 3:5 en 5:3 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) of andere relevante wetgeving.

Tweede, derde, vierde en vijfde emissie

Eventuele volgende uitgiftes van Bedrijfsobligaties, genaamd respectievelijk emissie 2, emissie 3, emissie 4 en emissie 5.

Uitgevende instelling

De vennootschap die de obligaties uitgeeft, de gelden ontvangt en de rente en aflossing aan de obligatiehouders betaalt.

Werkdag

Een dag waarop banken in Nederland geopend zijn en betalingen uitvoeren, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen zoals omschreven in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

Obligatievoorwaarden

Deze voorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen van zowel de uitgevende instelling als de obligatiehouders met betrekking tot de uitgegeven bedrijfsobligaties. Hierin worden onder meer de afspraken over verhandelbaarheid, rente, aflossing en overige verplichtingen uiteengezet. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de obligatiehouder zich gebonden aan de bepalingen zoals hieronder vastgelegd.

1.0 Obligatie

- 1.1 De uitgevende instelling geeft bedrijfsobligaties uit onder de voorwaarden zoals in deze voorwaarden is bepaald.
- 1.2 De aanbieding en uitgifte van de bedrijfsobligaties dient ter financiering van hetgeen in het informatiememorandum is beschreven.
- 1.3 De gelden verstrekt door de obligatiehouders door aankoop van obligatie(s) zijn gebaseerd op doorlopende inschrijving en doorlopende aanbieding en uitgifte van bedrijfsobligaties.
- 1.4 Elke obligatiehouder en de uitgevende instelling zijn gebonden aan deze voorwaarden.
- 1.5 De bedrijfsobligaties luiden in euro's. Storting op de bedrijfsobligaties, alsmede rente en aflossingen, worden eveneens in euro's voldaan.
- 1.6 De aanbieding, uitgifte en waarde van de bedrijfsobligaties hebben de kenmerken zoals opgenomen in deze overeenkomst.

2.0 Toewijzing van en storting op bedrijfsobligaties en aanwending van de middelen

- 2.1 Aan een obligatiehouder worden niet meer bedrijfsobligaties toegewezen dan waarvoor hij heeft ingeschreven en betaald.
- 2.2 Elke storting op een emissie geldt als een onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanbod van de uitgevende instelling om het aantal bedrijfsobligaties waarvoor is ingeschreven en betaald toe te wijzen en uit te geven aan de inschrijver.
- 2.3 De obligatiehouder heeft het wettelijke recht om zijn storting uiterlijk op de veertiende dag na storting terug te vorderen. De uitgevende instelling zal de storting binnen veertien dagen terugbetalen.

3.0 Bedrijfsobligatie-karakter

- 3.1 De obligatieovereenkomst is gesteld op naam van de obligatiehouder en overdraagbaar conform artikel 4.0 van deze voorwaarden.

- 3.2 Een bedrijfsobligatie vormt een directe en onvoorwaardelijke verplichting van de uitgevende instelling jegens de obligatiehouder tot aflossing van de Hoofdsom en betaling van rente.

- 3.3 De bedrijfsobligaties luiden op naam. Er worden geen bewijs- of registerstukken uitgegeven.

4.0 Verhandelbaarheid en overdraagbaarheid van bedrijfsobligaties

- 4.1 De bedrijfsobligaties zijn verhandelbaar indien het bestuur van de uitgevende instelling vooraf expliciet schriftelijk toestemming verleent.
- 4.2 Indien toestemming is verleend en de obligatiehouder zijn bedrijfsobligatie wenst over te dragen, moet dit schriftelijk worden gemeld bij de uitgevende instelling.
- 4.3 De overdracht vindt plaats door:
 - Terugkoop door de uitgevende instelling tegen betaling van openstaande rente- en aflossingsbedragen.
 - Heruitgifte aan de nieuwe obligatiehouder.Overdrachten zijn pas rechtsgeldig na schriftelijke mededeling door de uitgevende instelling en registratie in het Register van obligatiehouders.
- 4.4 Bij verkoop van bedrijfsobligaties aan derden worden administratiekosten in rekening gebracht van 5% van de nominale waarde van de bedrijfsobligatie, met een maximum van € 250 per verkooptransactie. Deze kosten worden ingehouden op het over te dragen bedrag.
- 4.5 Eenieder die een bedrijfsobligatie overgedragen krijgt, is gebonden aan deze voorwaarden.
- 4.6 Overdracht die in strijd is met de Toezichtrechtelijke Beperkingen is niet mogelijk en heeft geen effect jegens de uitgevende instelling.

5.0 Emissies

- 5.1 De uitgevende instelling wordt geacht de bedrijfsobligaties te hebben uitgegeven op de betaaldatum.
- 5.2 Elke obligatie wordt voorzien van een obligatienummer en emissienummer.
- 5.3 De obligatiehouder ontvangt een elektronische bevestiging van de uitgifte, met registratiegegevens in het Register van obligatiehouders.
- 5.4 De uitgevende instelling kan meer emissies organiseren en bedrijfsobligaties onder andere voorwaarden aanbieden.

6.0 Rente en aflossing

6.1 Alle bedrijfsobligaties zijn rentedragend over de nominale waarde. De rentepercentages zijn opgenomen in de kenmerken.

6.2 Aflossing geschiedt zoals vermeld in de kenmerken van de obligatie.

6.3 Eventuele bonusbetalingen geschieden conform de kenmerken.

6.4 Rente en aflossing worden periodiek postnumerando betaald, telkens op de laatste dag van de periode, en binnen 15 dagen na de vervaldag.

6.5 Bonusbetalingen worden betaald conform de kenmerken.

6.6 Indien de liquiditeitspositie van de uitgevende instelling onvoldoende is, kunnen betalingen worden opgeschort. Opschorting leidt tot rentevergoeding over de verschuldigde bedragen.

6.7 Indien betalingen niet plaatsvinden op de rentebetelings- of aflossingsdatum, blijven deze bedragen verschuldigd en wordt rente vergoed conform de voorwaarden.

6.8 Valt een rentebetelingsdatum op een niet-werkdag, dan wordt betaling uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag.

6.9 De uitgevende instelling heeft het recht om vervroegde deelaflissingen te doen. Bij dergelijke aflissingen wordt de rente uitsluitend berekend over het resterende uitstaande bedrag na aftrek van de deelaflissingen. Elke deelaflissing wordt in mindering gebracht op de hoofdsom en wordt schriftelijk bevestigd aan de obligatiehouder.

7.0 Vervroegde aflossing

7.1 De uitgevende instelling mag bedrijfsobligaties vervroegd aflossen tegen 100% van de uitgiftekoers, verminderd met eerdere aflissingen en vermeerderd met openstaande rente.

7.2 Vervroegde aflissingen worden minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de aflossingsdatum gemeld.

7.3 Vervroegde aflissingen omvatten tevens alle verschuldigde rente tot de aflossingsdatum.

7.4 Bij vervroegde deelaflissingen worden rente en eventueel verschuldigde bonusbetalingen aangepast aan het nieuwe uitstaande bedrag van de obligatie.

8.0 Opeising

8.1 De Hoofdsom en rente zijn direct opeisbaar indien:

a. Activa van de uitgevende instelling substantieel worden uitgewonnen of in beslag worden genomen.

b. Surseance van betaling wordt aangevraagd of faillissement wordt uitgesproken.

c. De uitgevende instelling wordt ontbonden of haar onderneming staakt.

9.0 Zekerheden en aansprakelijkheid

9.1 De gelieerde ondernemingen binnen de Elevation-groep, waaronder Elevation Holding BV (houdstermaatschappij), Elevation Nederland BV (werkmaatschappij) en Elevation Investments BV (uitgevende instelling), verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk voor het deel van de obligatie-opbrengsten dat zij rechtstreeks ontvangen. Deze aansprakelijkheid is uitsluitend beperkt tot de ontvangen gelden per afzonderlijke gelieerde onderneming.

9.2 Borgstelling door Limestring Holding BV

Als aanvullende zekerheid voor obligatiehouders treedt Limestring Holding BV, de personal holding van statutair bestuurder Mike Kolker, op als borg voor de totale emissiesom van €400.000. Deze borgstelling omvat zowel de hoofdsom als de verschuldigde rente en is strikt beperkt tot deze emissie. De borgstelling strekt zich niet uit tot andere verplichtingen, schulden of aansprakelijkheden buiten de reikwijdte van deze emissie.

9.3 Persoonlijke borgstelling

De heer Mike Kolker, statutair bestuurder, stelt zich persoonlijk borg voor de bedragen die worden opgehaald door de uitgifte van obligaties binnen deze emissie. Deze borgstelling geldt uitsluitend voor deze emissie en brengt geen verdere aansprakelijkheid met zich mee buiten de hierin vastgelegde verplichtingen.

10.0 Verplichting van de uitgevende instelling

10.1 De uitgevende instelling informeert obligatiehouders binnen 15 werkdagen bij wijzigingen in de obligatievoorwaarden.

11.0 Belastingen

11.1 Betalingen worden verricht zonder inhouding of aftrek van belastingen, tenzij wettelijk verplicht. Eventuele aftrek wordt niet gecompenseerd.

12.0 Wijze van betaling

12.1 Betalingen worden zonder herinnering uitgevoerd op de bankrekening van de obligatiehouder, zoals vermeld in het Register van obligatiehouders.

13.0 Bedrijfsobligatie-karakter

13.1 Obligatiehouders zijn verantwoordelijk voor tijdige en volledige verstrekking van hun gegevens.

13.2 Obligatiehouders ontvangen op verzoek een digitaal uittreksel van het register.

14.0 Bewijs

14.1 De boeken van de uitgevende instelling vormen dwingend bewijs van betalingsverplichtingen, tenzij tegenbewijs wordt geleverd.

15.0 Bestemming van gelden

15.1 Ontvangen gelden worden uitsluitend aangewend zoals beschreven in het informatiememorandum.

16.0 Mededelingen

16.1 Mededelingen worden schriftelijk of per e-mail gedaan. Onder schriftelijk kan ook e-mail worden verstaan.

17.0 Pandhouders en vruchtgebruikers

17.1 Pandhouders en vruchtgebruikers zijn gebonden aan deze voorwaarden.

18.0 Jaarcijfers en publicaties

18.1 De jaarrekening wordt opgesteld binnen 9 maanden na het boekjaar.

18.2 Obligatiehouders ontvangen minimaal één keer per jaar een digitaal jaarverslag.

19.0 Kosten

19.1 Alle kosten verband houdend met bedrijfsobligaties komen ten laste van de uitgevende instelling.

20.0 Geen toezicht DNB en AFM

20.1 De plaatsing en obligaties zijn vrijgesteld van toezicht door DNB en AFM.

21.0 Toepasselijk recht en forumkeuze

21.1 Nederlands recht is van toepassing. De rechtbank te Utrecht is bevoegd bij geschillen.