

ENERGY BLOCKS

Obligaties met een jaarlijkse bruto rente van 6,50%

Rendement uit duurzame energie

- Jaarlijkse vaste bruto rente van 6,50%
- Per kwartaal uitgekeerd
- Prijs per obligatie € 100,00
- Looptijd 36 maanden
- Doel: financiering van de groei van de onderneming



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



POWER obligaties; beleggen in duurzame energie

Realiseer de energietransitie met ons door te investeren in onze POWER obligaties!

Energyblocks is een duurzaam energiebedrijf, met een expertise die de gehele levenscyclus van energiesystemen en de decentrale distributie van energie projecten bestrijkt. Het bedrijf ontwikkelt, investeert in en exploiteert zon- en windenergieprojecten, batterijtechnologie en groene waterstof, die al dan niet als één energieproductiesysteem kunnen functioneren. U kunt nu met ons meevinvesteren in de energietransitie door te beleggen in POWER obligaties. De opbrengsten van de obligaties financieren de groei van het bedrijf door de middelen onder meer te alloceren aan de ontwikkeling van nieuwe projecten of het (her)-

financieren van bestaande projecten waarmee kapitaal kan worden vrijgespeeld. Het doel van het bedrijf is het realiseren van de energietransitie door het vergroten van de capaciteit aan duurzame opwekking en het realiseren van energie gemeenschappen met schone energie voor iedereen.



Ruime ervaring

Energyblocks is opgericht in 2023 en voegt een aantal zelfstandige ontwikkelbedrijven samen die reeds actief zijn sinds 2011. Het bedrijf is voornamelijk actief in Nederland, Groot-Brittannië en de DACH-regio en heeft uitgebreide ervaring met het ontwikkelen, investeren en beheren van productiefaciliteiten voor hernieuwbare energie. Het bedrijf heeft kantoren in Amsterdam, Berlijn en Glasgow. Het management dat sinds dag één betrokken is bij de individuele ontwikkelmaatschappijen heeft veel ervaring in het ontwikkelen, investeren en exploiteren van duurzame energie en heeft daarnaast veel ervaring in het investeren in aangrenzende duurzame industrieën zoals schoon transport, duurzame verlichting, koolstofverwijdering en -opslag, bosbouw en de bio-economie. Het management combineert ervaring uit deze markten met know-how uit investment banking en financiële technologie.



In 2020 werd een groene obligatie uitgegeven door de Duitse dochtermaatschappij van Energyblocks, First Green Capital, met een B+ duurzaamheidsrating en een notering aan de beurs van N'xchange in Amsterdam. In datzelfde jaar werd een eerste digitale bond met registratie in de blockchain uitgegeven, de PWR01. Deze POWER obligatie uitgiftes vinden plaats via de centrale financieringsmaatschappij van Energyblocks. Deze interne financieringsmaatschappij geeft obligaties uit en leent de middelen intern door aan verschillende groepsmaatschappijen.

Momenteel heeft Energyblocks een portefeuille van ruim 500 megawatt aan diverse energieprojecten in ontwikkeling.

Ga voor het
investeringsmemorandum
naar my.energyblocks.nl

- **Investering in de PWR05 uitgifte van het POWER programma.**
- **Obligaties met jaarlijkse bruto rente van 6.50%.
Uitkering per kwartaal (1.625%).**
- **Looptijd 36 maanden tot 1 april 2029.**
- **Doel: groei van de onderneming met allocatie voor tenminste 75% van de netto ontvangen middelen aan ontwikkeling, investering of (her)financiering van projecten.**
- **Digitale obligaties met registratie in een blockchain.**
- **Dekking voor de verplichtingen uit de obligaties door een garantie van de moedermaatschappij.**

POWER obligaties

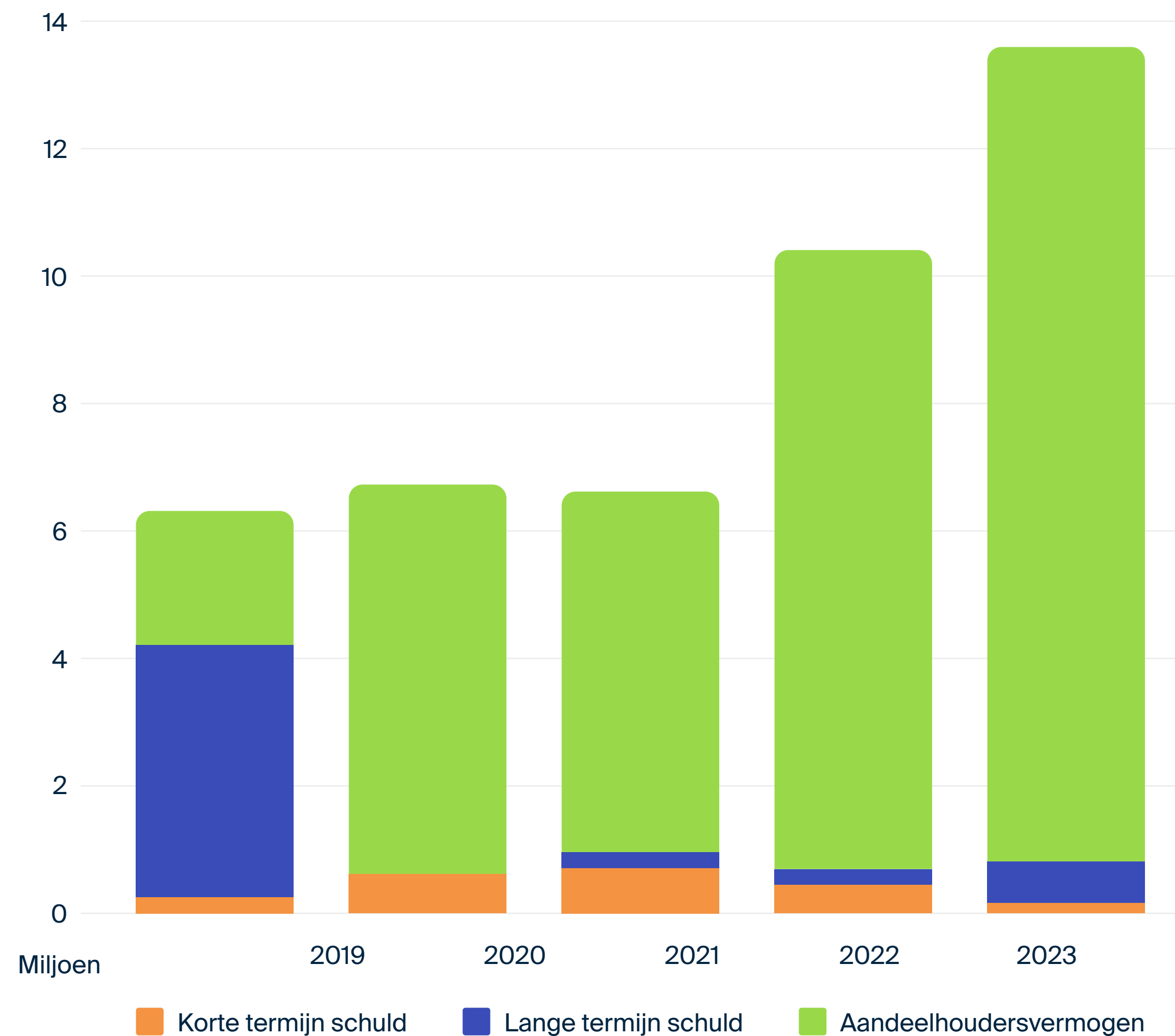
Om deze financieringsbehoefte snel en efficiënt in te kunnen vullen heeft Energyblocks geïnvesteerd in een eigen uitgifteplatform gebaseerd op blockchain technologie om de voordelen van de publieke kapitaalmarkt naar een private omgeving te brengen. Hierdoor kunnen transacties bilateraal, sneller en goedkoper tot stand komen. Via my.energyblocks.nl kunt u rechtstreeks investeren in obligaties en (later ook) certificaten van aandelen.

Na het afronden van drie succesvolle obligatie uitgiften biedt Energyblocks nu haar vijfde uitgifte aan: PWR05. Deze obligatie uitgifte heeft een omvang van € 2.500.000 en start per 1 april 2026. De eerste rentebetaling vindt plaats op 1 juli 2026.

De obligaties betalen een vaste jaarlijkse rente van 6.50% gedurende de looptijd die per kwartaal wordt uitbetaald. De rentebetaaldaten zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van ieder jaar tot aan de finale aflossingsdatum van 1 april 2029. De rente en aflossingsverplichtingen van de uitgevende instelling op de obligaties worden gedekt door een garantie vanuit de moedermaatschappij.

Hiernaast treft u een schematisch overzicht van de kapitalisatie van de moedermaatschappij. Op het moment heeft de moedermaatschappij (Catena Group BV) ruim € 22 miljoen (per eind 2025) eigen vermogen. Dit vermogen dekt ruimschoots de verplichtingen van de uitstaande obligaties programma's.

Kapitalisatie Energyblocks



Deelnemen

De minimale investering bedraagt € 5000,-. Dat zijn vijftig obligaties met een waarde van € 100. Deze obligaties ontvangen een jaarlijkse rente van 6.50%, uitgekeerd per kwartaal. De obligaties hebben een garantie vanuit de moedermaatschappij Catena Group BV. Het eigen vermogen -zoals ook- van Catena Group BV bedraagt € 22 miljoen.

U betaalt geen emissiekosten. Bij het verkopen van de obligaties betaalt u wel transactiekosten zoals die gebruikelijk zijn bij transacties in de blockchain. U betaalt deze kosten niet aan Energyblocks.

De obligaties zijn verhandelbaar, maar de liquiditeit in de obligaties is beperkt. Het is dus mogelijk dat u een obligatie niet kunt verkopen op het moment dat u deze wil verkopen, of niet kunt verkopen tegen de prijs waarvoor u deze op dat moment wil verkopen.

Obligaties kunnen rechtstreeks worden gekocht via het openen van een account op my.energyblocks.nl waarop ook de informatie omtrent deze uitgifte is te vinden, waaronder, maar niet beperkt tot, het investeringsmemorandum en het voor deze uitgifte verplichte AFM informatiedocument.

Investeren is eenvoudig

- Ga naar my.energyblocks.nl
- maak een account aan
- doorloop de online KYC procedure
- neem kennis van de inhoud van de verstrekte informatie
- zorg voor een goed begrip van de belegging en de risico's
- selecteert het aantal obligaties
- maak een overboeking via Ideal of bankoverschrijving
- onderteken de obligatieovereenkomst
- de obligaties worden direct na ontvangst van de overboeking in uw account bijgeschreven
- rente en aflossingen ontvangt u rechtstreeks in de door u opgegeven bankrekening



Risico's

- Afhankelijkheid van markttrends en beleid

De groei en winstgevendheid hangen af van overheidsbeleid, subsidies en markttrends in hernieuwbare energie. Een vertraging of wijziging hierin kan de bedrijfsvoering en toekomstige groei schaden.

- Concurrentie en beperkte projectbeschikbaarheid. De onderneming opereert in een competitieve markt met beperkte toegang tot geschikte projecten. Dit kan leiden tot onzekerheid over de effectieve besteding van middelen, lagere marges, tragere expansie en druk op de winstgevendheid.

- Onzekere uitvoering van groeistrategie. De succesvolle realisatie van de pan-Europese uitbreidingsstrategie vereist blijvende financiering, betrouwbare partners en effectieve uitvoering. Vertragingen of mislukkingen hierin kunnen leiden tot gemiste omzetgroei en verminderde marktpositie.

- Operationele afhankelijkheid van weers- en technische factoren. De prestaties van energieproducerende faciliteiten zijn afhankelijk van natuurlijke omstandigheden zoals zoninstraling en windsterkte. Storingen, calamiteiten of technische beperkingen kunnen productie en rendement negatief beïnvloeden.

- Financiële afhankelijkheid van groepsleningen

en herfinanciering. De emittent is afhankelijk van terugbetalingen door dochterondernemingen om rente en aflossing te voldoen. Bij vertraging of wanbetaling binnen de groep ontstaat direct liquiditeits- en kredietrisico.

- Achterstelling en kredietrisico van obligatiehouders. De obligaties zijn structureel achtergesteld bij bankleningen van dochterondernemingen. In geval van insolventie worden eerst banken afgelost, wat het risico vergroot dat beleggers hun inleg niet volledig terugkrijgen.

- Renterisico en marktwaardeschommelingen. Wijzigingen in valutakoersen, marktrentes of kredietspreads kunnen de waarde van de obligaties beïnvloeden. Beleggers lopen hierdoor marktrisico ongeacht de prestaties van de onderneming zelf.

- Beperkingen in liquiditeit en verhandelbaarheid van de obligaties. De obligaties zijn niet genoteerd op een gereguleerde handelsmarkt en hebben beperkte overdrachtsmogelijkheden. Dit kan het voor beleggers moeilijk maken om hun positie te verkopen of te waarderen.

- Mogelijke belangenconflicten binnen de groep. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen de emittent als financier en het bedrijf als aandeelhouders van de projecten.



Al ruim 14 actief in duurzame energie

Energyblocks heeft een lang track record op het gebied van duurzame energie. In 2011 ontwikkelde Energyblocks (destijds Catena Investments) al duurzame energie projecten in Duitsland en in 2012 het eerste project in het Verenigd Koninkrijk. In de jaren die daarop volgden groeide onze portefeuille en in 2021 lanceerden Catena Investments haar eerste bond programma onder de naam Catena Power. In 2023 zijn alle activiteiten geconsolideerd onder de naam Energyblocks.

Risico's

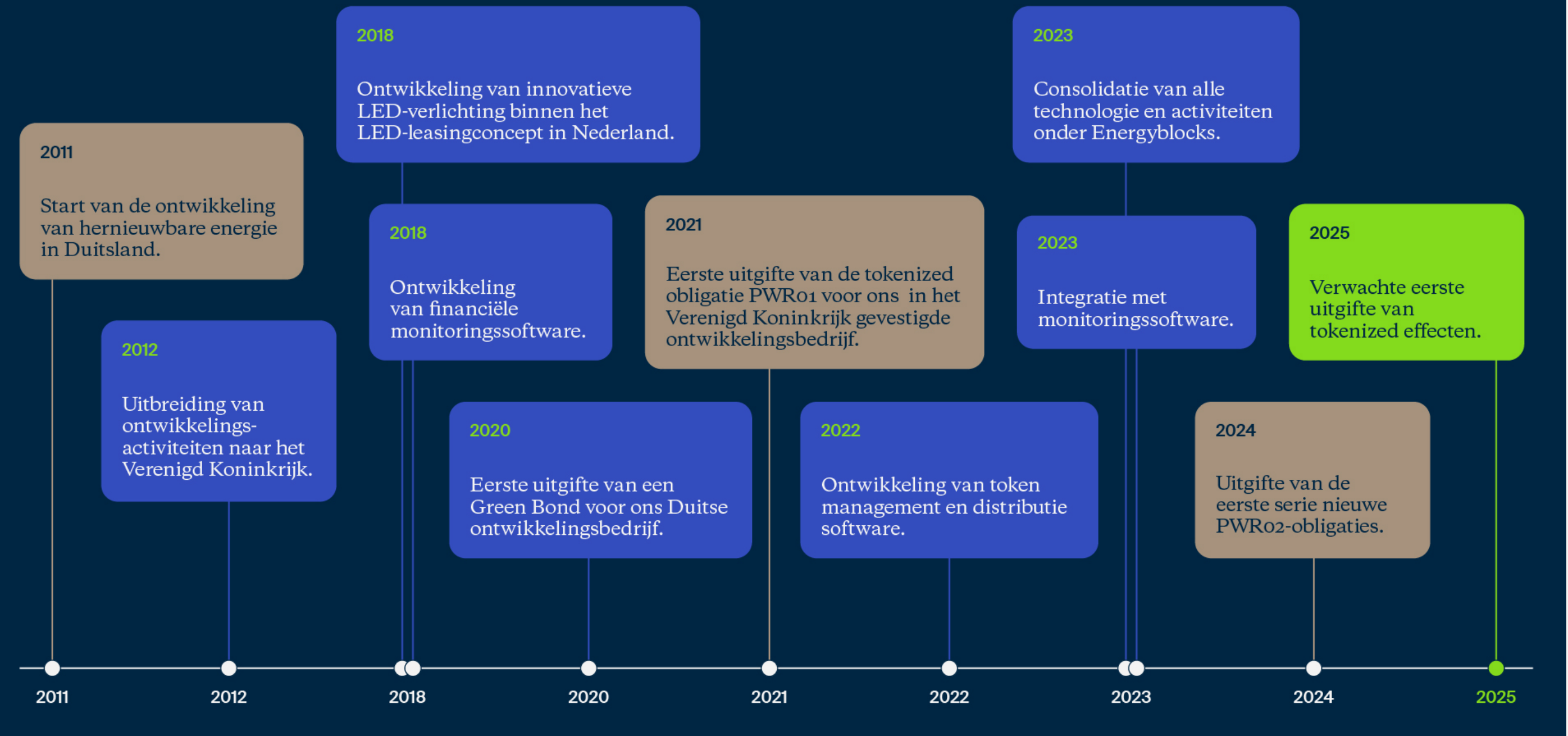
Bij Energyblocks doen we er alles aan om onze obligaties zo veilig mogelijk te maken. Dit bereiken we door te investeren in sterke assets met stabiele inkomstenstromen en het toepassen van solide garantiestructuren vanuit de moedermaatschappij. Zoals bij elke belegging zijn er echter altijd risico's.

De specifieke risico's van deze obligatie-uitgifte staan beschreven in ons AFM-informatiedocument en het investment memorandum. We raden u aan deze documenten door te nemen voor een volledig overzicht. U kunt deze documenten vinden in de dataroom op my.energyblocks.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen op 085 060 93 96 of via invest@energyblocks.nl. Tevens kunt u informatie vinden op my.energyblocks.nl, waar u ook rechtstreeks kunt investeren in de obligaties.

Onze geschiedenis in vogelvlucht

Robuuste ontwikkeling van de activabasis en fintech-gestuurde financieringsprogramma's.



Adres

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam
The Netherlands
+31 85 060 93 96

E-mail & Web

www.energyblocks.nl
invest@energyblocks.nl

Social Media



Het copyright op dit document berust bij ABLX Finance bv en niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABLX Finance bv. De tekst in dit document is met zorg samengegeld en is informatief van aard. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Aan dit document vallen geen rechten te ontlennen. Slechts de inhoud van het investeringsmemorandum en het AFM Informatiedocument zijn bindend. Niet het investeringsmemorandum noch het AFM informatiedocument is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Geen van deze documenten mag beschouwd worden als een aanbeveling voor de aangeboden effecten. Uw aankoopbeslissing dient uitsluitend genomen te worden bij volledig begrip van de potentiële risico's van een investering in de aangeboden effecten. De fiscale behandeling van uw investering hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Meer informatie kunt u vinden op my.energyblocks.nl.