

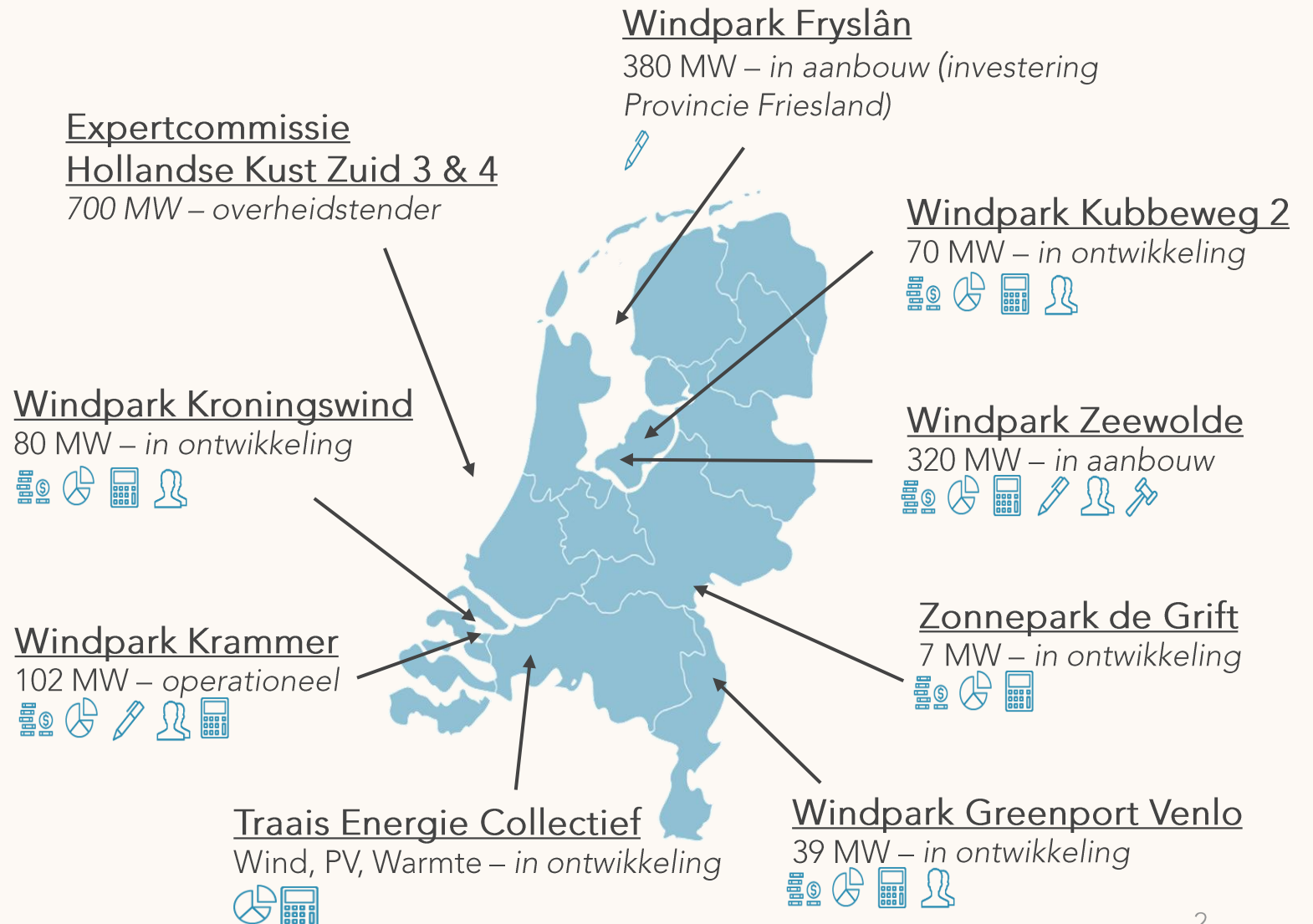
ININCREDIBLE

Introductie IN.credible & beoogde eigen vermogen-structuur
voor Pampus Wind B.V.



WIE ZIJN WIJ?

- **IN.credible:**
 - IN.: persoonlijk
 - credible: betrouwbaar / kredietwaardig
- Financieel experts met een duurzame missie
- Verschillende rollen: van financieel modelleur tot financieel directeur



VOOR ALMEERSE WIND

Wij begeleiden Almeerse Wind bij het organiseren van de financiering voor Pampus Wind B.V.
Onze taken bestaan onder andere uit:

- Algemeen:
 - Beheren van de planning
 - Adviseren in de aanstelling van benodigde adviseurs
 - Financieel model
 - Contact met Vattenfall
 - Toelichting aan leden op ALV's
- Eigen vermogen:
 - Uitdenken structuur
 - Informatiememorandum / infopakket
 - Praktische uitwerking
- Vreemd vermogen: structureren van de banklening en onderhandelen met de bank

PLANNING TOT AAN OVERDRACHT AANDELEN

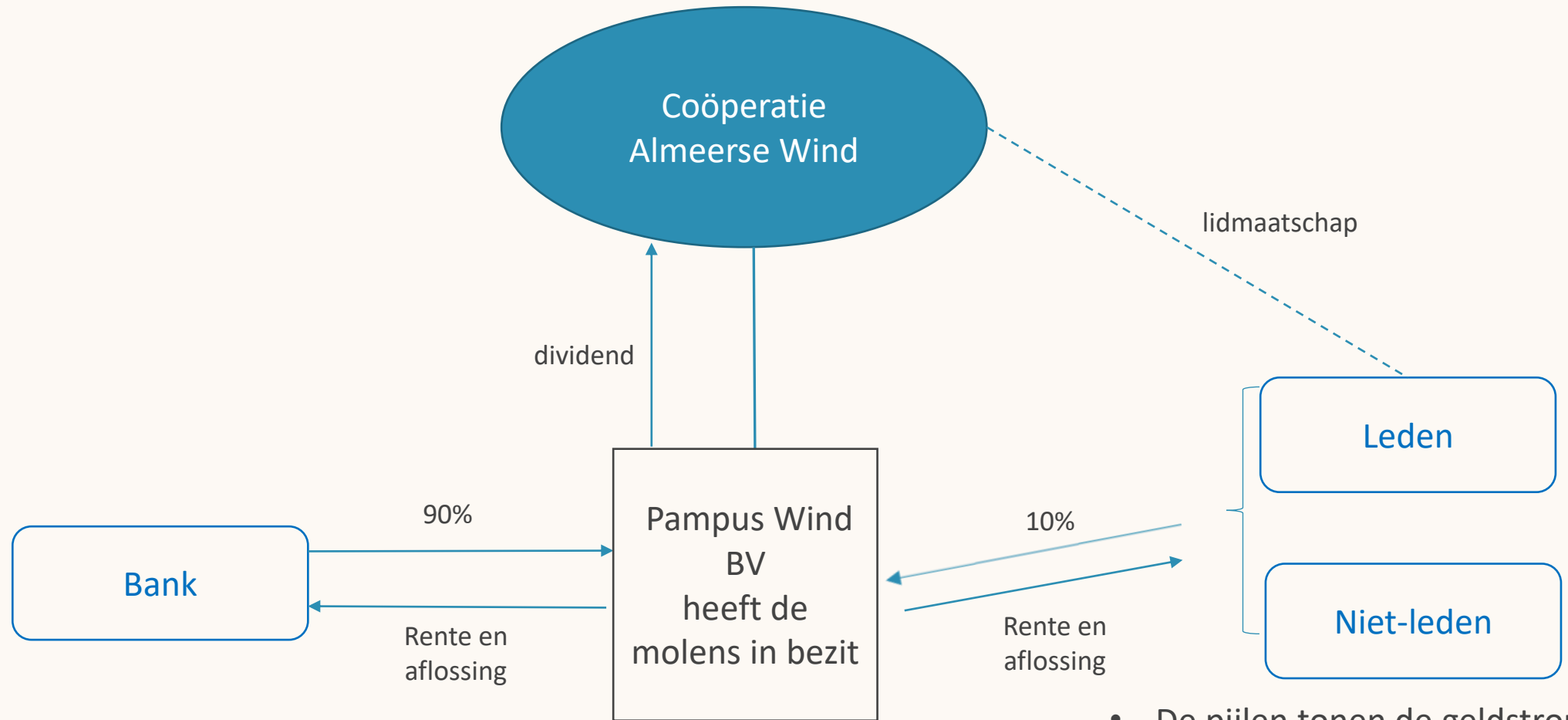


- Bouwwerkzaamheden windpark zijn reeds begonnen en duren tot eind 2021
- ALV1 (9/11/2020): toelichting beoogde eigen vermogen-structuur
- ALV2 (9/3/2021): high-over info over voortgang bouw en het te verwachten projectrendement
- ALV3 (14/9/2021): verspreiding infopakket & start inschrijving eigen vermogen
- Equity & financial close in november 2021 (zowel eigen als vreemd vermogen)

DE EIGEN VERMOGEN-STRUCTUUR

- De volgende slides bevatten een toelichting op de beoogde eigen vermogen-structuur
- Met het oog op toezicht vanuit de Autoriteit Financiële Markten is deze structuur reeds gecheckt met een op dit gebied gespecialiseerde jurist (mr. Pepijn van Zaal)
- Uitgangspunt is een totale investering van EUR 10 mln waarvan 10% wordt gefinancierd met eigen vermogen en de andere 90% met bankfinanciering
- Voor alle duidelijkheid, deze presentatie dient niet als aanbieding

HOE ZIET DIT ER GRAFISCH UIT?



- De pijlen tonen de geldstromen

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

- Leden gaan voor niet-leden
- Meedoen kan in obligaties/participaties/delen van € 500,00 (minimale inleg)
- Maximale aantal: 100 (dus maximale inleg: € 50.000,00)
- Als in totaal € 1 miljoen benodigd is zijn er dus 2.000 obligaties van € 500,00
- Er zijn dus maximaal 2.000 deelnemers
 - Elke deelnemer krijgt eerst 1 obligatie/participatie toegewezen
 - Als er dan nog ruimte is, krijgt elke deelnemer die voor meer heeft ingeschreven krijgt er nog 1
 - etc totdat de € 1 miljoen vol is

Alleen voor de laatste rij geldt volgorde van inschrijving



EINDE

VRAGEN?

