



BERICHT AAN BELEGGERS NPEX

Aankondiging beleggersbijeenkomst Slim Opgewekt Groep

1 augustus '20, Arnhem

Beleggersbijeenkomst

Op 14 augustus 2020 organiseren we om 14:00 online een beleggersbijeenkomst om de kwartaalcijfers en het faillissement van de dochteronderneming Slim Opgewekt BV toe te lichten. Tijdens deze bijeenkomst willen we tevens het verzoek tot aanvullende voorwaarden voor de rentebetaling en aflossing ter stemming voorleggen.

Voorwaarden aanvullende financiering

In de beleggersbijeenkomst van 17 juni 2020 is een toelichting gegeven op de jaarcijfers van 2019 en de negatieve effecten van de coronacrisis op Slim Opgewekt BV. Het verzoek tot opschorting van rente is ter stemming voorgelegd en geaccepteerd. Op 10 juli 2020 is in het kader van de herstructurering van Slim Opgewekt Groep het faillissement aangevraagd voor dochteronderneming Slim Opgewekt BV.

Slim Opgewekt Groep is voornemens de activiteiten van Slim Opgewekt BV over te nemen en voort te zetten, indien en zodra daarover met de curator overeenstemming is bereikt. In dat geval zal daarvoor een nieuwe entiteit worden opgericht. In die situatie is het voornemen om eenentwintig medewerkers uit Slim Opgewekt BV een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. In de aanloopfase ontstaat er een liquiditeitstekort van € 400.000 op de nieuwe entiteit. De Triodos Bank is bereid om dit tekort te financieren, mits door de obligatiehouders ingestemd wordt met onderstaande voorwaarden voor rente uitbetaling en aflossing.

de directie verzoekt de obligatiehouders om de onderstaande voorwaarden te accepteren en er dus mee instemmen dat er afwijkende afspraken worden gemaakt met betrekking tot de rentebetalingen en aflossingen aan de obligatiehouders. Of een rentebetaling en/of aflossing kunnen plaatsvinden is afhankelijk van de omstandigheid of de nieuw op te richten vennootschap voldoet aan de door Triodos Bank geformuleerde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

1. De rentebetalingen en aflossing door Slim Opgewekt Groep aan de obligatiehouders zullen alleen plaatsvinden, indien de nieuw op te richten vennootschap (werkmaatschappij) op het betaalmoment van rente en/of aflossing voldoet aan de navolgende bancaire voorwaarden:
 - a. De periodiek verschuldigde rente wordt opgeschort totdat:
Triodos debt / actual ebitda* kleiner is dan 3,5 en
Triodos debt kleiner is dan € 1 miljoen.
 - b. Aflossing kan slechts plaats vinden indien:
Triodos debt / actual ebitda* kleiner is dan 2,0 en
Triodos debt kleiner is dan € 0,5 miljoen.



2. Door het instemmen met deze voorwaarden wordt dus de bestaande afspraak met de obligatiehouders aangepast met betrekking tot de rentebetalingen en de aflossing. Zodra aan de voorwaarden is voldaan en dus rentebetalingen en aflossing kunnen plaatsvinden, dan worden voor het restant van de duur van de obligatielening de oorspronkelijke betaalmomenten weer gehanteerd. Indien op een later betaalmoment niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan, dan geldt uiteraard weer dat geen rentebetalingen en aflossing mogen plaatsvinden.

Toelichting op de 1^e voorwaarde

De bank wil hiermee voorkomen dat zij de rentebetalingen aan de obligatiehouders financieren. Zij willen met deze voorwaarde realiseren dat er voldoende verdien capaciteit is om de rentebetalingen te voldoen, middels de zogenaamde Triodos debt/ebitda ratio*. Deze ratio geeft de verhouding tussen de uitstaande lening en het bedrijfsresultaat weer. De bank behoudt het recht om te toetsten of aan deze ratio is voldaan.

Toelichting op de 2^e voorwaarde

De bank wil hiermee voorkomen dat de obligatiehouders als gevolg van betalingsopschorting een faillissement kunnen aanvragen voor Slim Opgewekt Groep waardoor de Bank haar financiering ook zou verliezen.

In deze aanvullende financiering is opgenomen dat Slim Opgewekt Groep jaarlijks extra 10% boetevrij kan aflossen, waardoor in het geval van een herfinanciering sneller aan bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan en daarmee ook de rentebetalingen voldaan kunnen worden. Slim Opgewekt Groep meent aan deze voorwaarden te kunnen voldoen.

Noodzaak financiering

Zonder de aanvullende financiering zal de Triodos bank het werkkapitaal van € 1.050.000 uit Slim Opgewekt Groep BV per direct opeisen. Dit heeft onmiddellijk gevolgen voor het voortbestaan van Slim Opgewekt Groep en daarmee voor de uitbetaling van de rente op- en de terugbetaling van de obligaties. De directie zal daarom in de beleggersbijeenkomst het verzoek tot acceptatie van bovengenoemde voorwaarden voorleggen.

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal nadere informatie voor de online beleggersbijeenkomst verschaffen en deze organiseren.

** Het bedrijfsresultaat of operationele winst is het ebitda-resultaat, een acroniem (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) dat in het Nederlands staat voor winst voor rentelasten, belastingen en afschrijvingen op vaste en immateriële activa.*

--- EINDE BERICHT AAN BELEGGERS NPEX ---

Slim Opgewekt Groep: www.slimopgewekt.nl