

Onderwerp: uitnodiging tot stemmen over het voorstel tot wijziging van de obligatievoorwaarden van Carver B.V.

1 september 2023

L.S.,

Gisteren, 31 augustus 2023, vond de vergadering van obligatiehouders van Carver B.V. ("uitgevende instelling") plaats. Tijdens deze vergadering is o.a. het voorstel van de uitgevende instelling tot wijziging van de obligatievoorwaarden aan de orde gekomen. Het voorstel treft u hierna nogmaals aan. De notulen van deze vergadering zijn inmiddels gepubliceerd op de NPEX website.

Voorstel aan NPEX obligatiehouders inzake wijziging van de obligatievoorwaarden

Aan de NPEX obligatiehouders wordt gevraagd akkoord te gaan met de volgende wijzigingen van de obligatievoorwaarden, zoals opgenomen in het prospectus van de uitgevende instelling van 4 maart 2021:

1. Over de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2025 wordt wel rente berekend maar niet uitbetaald. Het rentepercentage (7%) verandert niet. De niet uitbetaalde rente wordt bijgeschreven bij de nominale waarde van de obligaties van EUR 1.000 per stuk. Dit geldt ook voor de niet betaalde rente met betrekking tot de maanden juni, juli en augustus 2023. Dit betekent dat op 1 januari 2026 de nominale waarde van de obligatie EUR 1.181,04 zal bedragen (EUR 1.000 + (31 x EUR 5,84)). Het couponbedrag per maand per obligatie wordt dan EUR 6,89.
2. De obligaties zijn niet langer converteerbaar. De voorwaarden inzake conversie van de obligaties, opgenomen in het prospectus van 4 maart 2021, zijn niet langer van toepassing.
3. De uitgevende instelling blijft het recht houden om de obligaties vervroegd af te lossen. Echter, vervroegde aflossing kan uitsluitend plaatsvinden per de eerste dag van een kalendermaand. In geval van vervroegde aflossing gedurende de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2025 zal de uitgevende instelling de tot de datum van vervroegde aflossing berekende maar niet uitbetaalde rente samen met de nominale waarde van de obligaties uitkeren. Hoofdstuk 4.4 van bovengenoemd prospectus blijft van toepassing met uitzondering van de 2 laatste alinea's. Een voorbeeld van vervroegde aflossing is opgenomen aan het eind van dit bericht.

Burgemeester Haspelslaan 172
1181 NE Amstelveen

E-mail: info@obligatiehoudersbelangen.org
Handelsregister Kamer van Koophandel: 53177770

Schematisch gezien kunnen de huidige en voorgestelde nieuwe obligatievoorwaarden als volgt worden weergegeven:

	Huidige obligatievoorwaarden	Voorstel wijziging obligatievoorwaarden
Rente	Maandelijks uitbetaald.	Over de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2025 wordt wel rente berekend maar niet uitbetaald. De niet uitbetaalde rente (inclusief niet betaalde rente met betrekking tot de maanden juni, juli en augustus 2023) wordt bijgeschreven bij de nominale waarde van de obligaties van EUR 1.000 per stuk.
Rente-percentage	7%	7%
Coupon-bedrag per obligatie	EUR 5,84 per maand.	Per 1 januari 2026 EUR 6,89 per maand.
Nominale waarde van de obligatie	EUR 1.000	Per 1 januari 2026 EUR 1.181,04
Conversie	Conversierecht overeenkomstig de voorwaarden, zoals opgenomen in het prospectus.	Geen recht van conversie.
Vervroegde aflossing	Vervroegde aflossing overeenkomstig de voorwaarden, zoals opgenomen hoofdstuk 4.4 van het prospectus.	Vervroegde aflossing kan uitsluitend plaatsvinden per de eerste dag van een kalendermaand. In geval van vervroegde aflossing gedurende de periode van 1 september 2023 tot en met 31 december 2025 zal de uitgevende instelling de tot de datum van vervroegde aflossing berekende maar niet uitbetaalde rente samen met de nominale waarde van de obligaties uitkeren. Hoofdstuk 4.4 van het prospectus blijft van toepassing met uitzondering van de 2 laatste alinea's.

Bovengenoemde wijzigingen treden in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2023 indien de meerderheid van de obligatiehouders die hun stem uitbrengen vóór de wijzigingen hebben gestemd.

Stichting Obligatiehoudersbelangen nodigt alle obligatiehouders uit om hun stem uit te brengen over dit voorstel. U kunt uitsluitend via e-mail stemmen (adres: info@obligatiehoudersbelangen.org). Hierbij dient u duidelijk aan te geven of u WEL of NIET akkoord gaat met het voorstel **én uw NPEX rekeningnummer te vermelden**. Stichting Obligatiehoudersbelangen dient uw stem uiterlijk woensdag 6 september 2023 om 17.00 uur te hebben ontvangen. Indien wij geen e-mail van u ontvangen (dan wel te laat) beschouwen wij dat als een onthouding van stemmen. Elke obligatie geeft recht op één stem. Het voorstel zal worden aangenomen indien een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen WEL akkoord gaat.

De uitslag van de stemming zal op de NPEX website worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

Stichting Obligatiehoudersbelangen

Voorbeeld van vervroegde aflossing:

Indien de uitgevende instelling de obligaties op 1 januari 2025 aflost zal zij de obligatiehouders per obligatie de som van de volgende bedragen uitbetalen:

- de nominale waarde van de obligatie, zijnde EUR 1.000;
- de niet uitbetaalde rente, berekend over de periode tot 1 januari 2025, zijnde EUR 110,96 (19 x EUR 5,84); en
- 2% van EUR 1.000 en EUR 110,96, zijnde EUR 22,22.