

- Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 10 May 2022), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval. -

Definitieve Voorwaarden

Hieronder vindt u de vorm van de Definitieve Voorwaarden die zullen worden ingevuld voor elke Serie van Obligaties uitgegeven onder het Programma.

Definitieve Voorwaarden

10 mei 2022

Fastned B.V.

Termen die hierin worden gebruikt, worden geacht als zodanig te zijn gedefinieerd voor de toepassing van de Voorwaarden die zijn uiteengezet in het Universeel Registratiedocument van 2 november 2021, de Security Note van 26 november 2021 en het Eerste Supplement van 5 mei 2022, die samen het Basisprospectus voor de doeleinden van de Prospectusverordening (samen, het "Basisprospectus"). Dit document vormt de Definitieve Voorwaarden van de Obligaties die hierin worden beschreven voor de doeleinden van de Prospectusverordening en moet in samenhang met het Basisprospectus gelezen worden om alle relevante informatie tot u te nemen. Een samenvatting van de individuele uitgifte is als bijlage bij deze Definitieve Voorwaarden gevoegd. Het Basisprospectus en deze Definitieve Voorwaarden zijn beschikbaar voor inzage en om te downloaden op <https://fastnedcharging.com/hq/nl/issue--documentation/> Tijdens de normale kantooruren op het adres James Wattstraat 77-R te Amsterdam zijn exemplaren kosteloos verkrijgbaar.

In aanvulling op de Voorwaarden uiteengezet in de Security Note zijn de volgende voorwaarden van toepassing op de Obligaties:

1. Uitgevende instelling:	Fastned B.V.
2. Serienummer van de uitgifte:	10
3. Totaal nominaal bedrag:	N.v.t.
4. Verwachte totale netto-opbrengst:	N.v.t.
5. Verwachte uitgaven in verband met met deze uitgifte:	€ 500.000
6. Uitgiftedatum:	12 juni 2022
7. Vervaldatum:	12 december 2026
8. Rentevoet:	5,0 % per jaar.
9. Rendement tot de vervaldag:	22,5 %. Exclusief eventuele renteverhogingen, kosten of verrekeningen met de eerste rentebetaling.
10. Rentebetalingdata:	12 maart, 12 juni, 12 september en 12 december in elk jaar tot en met de Vervaldag. De eerste Rentebetaling
11. Begin van de Inschrijvingsperiode:	10 mei 2022

- Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 10 May 2022), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval. -

12. Einde Inschrijvingsperiode: 12 juni 2022, 12:00uur
Uitzondering; het aanbod om Tranche 2 Obligaties voor een inschrijving op Tranche 10 Obligaties eindigt op 31 mei 2022, 23:59uur.
13. ISIN Code: NL0014095093
14. Emissiekosten/Bonusrente
- Nieuwe investeringen
- Eenmalige emissiekosten á 0,5% zijn van toepassing op investeringen tot € 49.000. Deze provisie wordt in mindering gebracht op de eerste rentebetaling.
 - Er zijn geen emissiekosten van toepassing op beleggingen van € 50.000 tot € 74.000
 - Een eenmalige rentebonus van 0,25% is van toepassing op investeringen van € 75.000 tot € 99.000. Deze bonus wordt toegevoegd aan de eerste rentebetaling. Er zijn geen emissiekosten van toepassing.
 - Een eenmalige rentebonus van 0,50% is van toepassing bij een inleg van € 100.000 en hoger. Deze bonus wordt toegevoegd aan de eerste rentebetaling. Er zijn geen emissiekosten van toepassing.
- Bij investeren door middel van meerdere transacties wordt het totale bedrag van de beleggingen in deze emissie gebruikt om de kosten of bonus te bepalen.
- Bij het inwisselen van Oude Obligaties voor nieuwe Obligaties wordt een eenmalige rentebonus van 0,5% aangeboden. Deze eenmalige rentebonus wordt toegevoegd aan de eerste rentebetaling. Verrekeningen en opgebouwde rente worden ook toegevoegd aan deze eerste betaling.

De samenvatting die aan deze Definitieve Voorwaarden zal worden gehecht.

Ondertekend namens Fastned B.V.:

Door: Victor van Dijk

Daartoe gemachtigd

- Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 10 May 2022), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval. -

Nederlandse Samenvatting van het Fastned Obligatie Programma van 10 mei 2022

1 INLEIDING EN WAARSCHUWINGEN

1.1 Inleiding

Fastned zal obligaties uitgeven onder Universeel Registratiedocument gedateerd 2 november 2021, de Security Note gedateerd 26 november 2021 en het Eerste Supplement gedateerd 5 mei 2022 (tezamen het Basisprospectus) en onder de definitieve voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden) met ISIN-code NL0014095093 (hierna de Obligaties). De Definitieve Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website: <http://www.fastned.nl/obligaties>, www.fastnedcharging.com/bonds. En op het mijn-fastned-obligaties platform.

Fastned is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht en gevestigd in Nederland. Fastned heeft haar statutaire zetel in Amsterdam, Nederland, met maatschappelijke zetel aan de James Wattstraat 77R, 1097 DL, Amsterdam, Nederland, www.fastned.nl, telefoon: +31 (0)20 7055380 / +31 (0)20 7055349 (gedurende inschrijfperiodes), KvK: 54606179, LEI: 72450008JJ8CE1L8G60.

De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (de "AFM") is de bevoegde autoriteit die het Basisprospectus goedkeurt. De AFM heeft haar kantoor aan de Vijzelgracht 50, 1017 HS, Amsterdam Nederland, www.afm.nl/nl-nl/over-afm/contact, telefoon: +31 (0)20 797 2000.

1.2 Waarschuwingen

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basis Prospectus.

Elke beslissing om te beleggen in de Obligaties moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus in zijn geheel, met inbegrip van alle documenten opgenomen door middel van verwijzing en de Definitieve Voorwaarden. Een investeerder kan de investering geheel of gedeeltelijk verliezen.

Wanneer een vordering met betrekking tot informatie uit het Basisprospectus voor een rechtbank wordt gebracht, kan er van de aanklager, onder het nationale recht waar de vordering wordt ingesteld, worden geëist de kosten te dragen voor de vertaling van het Prospectus voordat de gerechtelijke procedure wordt ingeleid.

De Uitgevende Instelling kan enkel burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld op basis van deze samenvatting, met inbegrip van de vertaling ervan, maar enkel wanneer de samenvatting misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is, wanneer zij samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen of wanneer zij, samen gelezen met de andere delen van het Basisprospectus, niet de essentiële informatie bevat om investeerders te helpen wanneer zij overwegen om in de Obligaties te investeren.

2 KERNGEGEVENS OVER DE UITGEVENDE INSTELLING

2.1 Wie is de Uitgevende Instelling van de effecten?

Vestigingsplaats en rechtsvorm

Fastned is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht en is gevestigd in Nederland. Fastned heeft haar statutaire zetel in Amsterdam, Nederland, met maatschappelijke zetel aan de James Wattstraat 77R, 1097 DL, Amsterdam, Nederland, www.fastned.nl, telefoon: +31 (0)20 7055380 / +31 (0)20 7055349 (gedurende inschrijfperiodes), KvK: 54606179, LEI: 72450008JJ8CE1L8G60.

Belangrijkste activiteiten

Fastned's missie is om vrijheid te bieden aan bestuurders van volledig elektrische voertuigen (EV's) en de overgang te versnellen naar duurzaam transport. Daartoe werkt Fastned aan de realisatie en exploitatie van een

- Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 10 May 2022), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval. -

netwerk van snelle oplaadpunten, met de snelste laders, op drukbezochte locaties in Nederland en de rest van Europa, waar alle EV's kunnen opladen met elektriciteit van de zon en de wind.

Grotaandeelhouders

100% van de aandelen van Fastned (de Aandelen) zijn eigendom van de Fastned Administratie Stichting (de Stichting), die op haar beurt een certificaat per Aandeel heeft uitgegeven (het Certificaat). De Certificaten zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam, een geregementeerde markt die wordt geëxploiteerd door Euronext Amsterdam N.V.. De belangrijkste taken en doel van de Stichting is om (i) ervoor te zorgen dat Fastned werkt aan haar missie, (ii) toe te zien op de continuïteit van Fastned, en (iii) het behartigen van de belangen van de Certificaathouders (de DR-houders). Deze drie taken - in die volgorde - vormen de leidraad voor het bestuur van de Stichting.

Grootste DR-houders zijn Wilhelmina-Dok B.V. (Holding van Bart Lubbers - oprichter van Fastned en voorzitter van de Fastned en voorzitter van de raad van commissarissen) en Carraig Aonair Holding B.V. (Holding van Michiel Langezaal - oprichter, CEO en voorzitter van de Fastned directie).

Directie en Raad van Commissarissen

Bestuurders van Fastned zijn Michiel Langezaal (oprichter, CEO en voorzitter van het Fastned management) en Victor van Dijk (CFO). Leden van de raad van commissarissen van Fastned zijn Bart Lubbers (oprichter en voorzitter van de raad van commissarissen), Marije van Mens (lid) en Nancy Kabalt (lid).

Onafhankelijke accountant

Deloitte Accountants B.V. is de onafhankelijke accountant per april 2019. Het adres van Deloitte is Wilhelminakade 1, 3072 AP, Rotterdam, Nederland

2.2 Wat is de belangrijkste financiële informatie met betrekking tot de Uitgevende Instelling?

Geselecteerde financiële informatie

De volgende tabellen geven een overzicht van de winst- en verliesrekening en de balans van Fastned samen met haar dochterondernemingen (de Groep), voor de aangegeven perioden. De hieronder opgenomen geselecteerde financiële informatie is ontleend aan: de gecontroleerde jaarrekeningen van de Groep per 31 december 2021, 2020, en 2019.

Samenvatting van de belangrijkste financiële gegevens (in '000 EUR)

- Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 10 May 2022), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval. -

Resultatenrekening	<i>Voor het jaar eindigend op 31 december</i>		
	<i>2021 IFRS (gecontroleerd)</i>	<i>2020 IFRS (gecontroleerd)</i>	<i>2019 IFRS (gecontroleerd)</i>
Inkomsten uit heffingen	12,352	6,253	4,548
Ontvangsten uit de bouw van stations in het kader van de dienstverlening concessies	114	637	1,850
Inkomsten	12,466	6,890	6,398
Verkoopkosten in verband met het in rekening brengen van	(3,621)	(1,081)	(867)
Kostprijs van de verkoop van de bouw van stations als onderdeel van dienstconcessies	(126)	(642)	(1,966)
Kosten van verkoop	(3,747)	(1,723)	(2,833)
Brutowinst	8,719	5,167	3,565

<i>OverigeBedrijfsopbrengsten</i>	-	29	(264)
<i>Verkopen en distributiekosten</i>	(3,454)	(2,326)	(1,548)
<i>Administratieve uitgaven</i>	(19,618)	(8,211)	(7,762)
<i>Andere bedrijfskosten</i>	(4,083)	(2,672)	(3,286)
Bedrijfsverlies	(18,436)	(8,013)	(9,295)
Financiële kosten	(6,482)	(4,378)	(2,846)
Financiële inkomsten	319	(10)	107
Verlies vóór belastingen	(24,599)	(12,401)	(12,034)
Belastingen op het resultaat	-	-	-
Verlies over de periode	(24,599)	(12,401)	(12,034)

- Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 10 May 2022), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval. -

Balans	<i>31 dec 2021</i>	<i>31 december 2020</i>	<i>31 december 2019</i>
Activa			
Vaste activa			
Overige immateriële activa	2,869	2,991	340
Materiële vaste activa	70,653	36,081	30,665
Activa met gebruiksrecht	6,551	4,396	3,500
Financiële vaste activa	1,370	1,374	995
Totaal niet-courante Activa	81,443	44,842	35,500
Vlottende activa			
Vlottende financiële activa	37	-	332
Vooruitbetalingen	1,602	393	784
Handelsvorderingen en overige vorderingen	2,930	1,199	1,686
en en Geldmiddelen en kasequivalenten	128,591	33,850	19,327
Totaal vlottende activa	133,160	35,442	22,129
Totaal activa	214,603	80,284	57,629

- Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 10 May 2022), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval. -

Eigen vermogen en pas			
siva			
Aandelen			
Aandelenkapitaal	171	150	148
Uitgiftepremie	172,087	28,247	26,503
Wettelijke reserves	543	434	340
Overgedragen winst	(63,592)	(46,903)	(34,524)
Totaal groepsvermogen	109,209	(18,072)	(7,533)
Passiva			
Niet-vlottende passiva			
Rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen	74,717	86,559	56,968
Leaseverplichtingen	6,557	4,151	3,288
Bepalingen	5,247	2,368	2,065
Uitgestelde ontvangsten	355	386	455
Totaal niet-courante verplichtingen	86,876	93,464	62,776
Kortlopende schulden			
Handelsschulden en overige te betalen posten	6,095	2,438	1,942
Rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen	11,548	1,832	-
Leaseverplichtingen	875	622	444
Totaal kortlopende schulden	18,518	4,892	2,386
Totaal passiva	105,394	98,356	65,162
Totaal eigen vermogen en verplichtingen	214,603	80,284	57,629

- Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 10 May 2022), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval. -

Het verlies over het boekjaar eindigend op 31 december 2021 steeg met 98%, of EUR 12,198 miljoen, tot EUR 24,599 miljoen in 2021, tegen negatief 12,401 miljoen EUR in het voorgaande jaar. Het resultaat houdt voornamelijk verband met de non-cash uitgaven voor aandelenopties die aan het personeel zijn toegekend en hogere financieringskosten in verband met de in 2020 uitgegeven obligaties, alsmede de toenemende operationele kosten als gevolg van de uitbreiding van de organisatie van Fastned. Daarnaast werd het verlies van het jaar ook beïnvloed door de COVID-19 lock-down maatregelen die de verkeersvolumes verminderden, waardoor de inkomsten van Fastned daalden.

De gecontroleerde jaarrekeningen van Fastned van het jaar eindigend op 31 december 2021, 31 december 2020, en het jaar eindigend op 31 december 2019 zijn opgesteld in overeenstemming met IFRS-verslaggevingsstandaarden.

Fastned heeft IFRS 16 'Leases', die met ingang van 1 januari 2019 IAS 17 'Leases' en IFRIC 4 'Determining whether an arrangement contains a lease', vervangen hebben. Fastned heeft ervoor gekozen om de gewijzigde retrospectieve overgangsbepaling toe te passen, waarbij het cumulatieve effect van de eerste toepassing wordt opgenomen in de ingehouden winsten op de datum van eerste toepassing, zonder aanpassing van de financiële informatie van de vergelijkende periodes informatie.

2.3 Wat zijn de voornaamste risico's die specifiek zijn voor de Uitgevende Instelling?

Elke beslissing om te beleggen in de Obligaties moet door de investeerder gebaseerd zijn op de overweging van dit Basisprospectus in zijn geheel. Bij de aankoop van Obligaties nemen investeerders het risico op zich dat de Uitgevende Instelling insolvent wordt of anderszins niet in staat is om alle verschuldigde betalingen met betrekking tot de Obligaties te doen.

Er is een brede waaier van factoren die individueel of samen zouden kunnen resulteren in het onvermogen van de Uitgevende Instelling om alle verschuldigde betalingen te verrichten. Het is niet mogelijk om al deze factoren te identificeren of om te bepalen welke factoren het meest waarschijnlijk zijn om zich zullen voordoen, aangezien de Uitgevende Instelling mogelijk niet op de hoogte is van alle relevante factoren en bepaalde factoren die hij momenteel als niet materieel ziet, materieel kunnen worden als gevolg van het optreden van gebeurtenissen waarover de Uitgevende Instelling geen controle heeft. De Uitgevende Instelling heeft de volgende factoren geïdentificeerd die een wezenlijk nadelig effect zouden kunnen hebben op haar activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten vooruitzichten, met mogelijk negatieve gevolgen voor het vermogen om verschuldigde betalingen te doen.

Risico's gerelateerd aan de industrie van Fastned:

- Fastned's groei is afhankelijk van de groei van het aantal volledig elektrische Voertuigen (EV's) op de weg. Een trager dan verwachte toename, of zelfs een afname, in de groei van EV's kan daarom Fastned's groei vertragen en een wezenlijk negatief effect hebben op Fastned's activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.
- Fastned opereert in een markt die steeds concurrerender zou kunnen worden. Dit kan resulteren in lagere marges of verlies van marktaandeel en kan dus een wezenlijk nadelig effect hebben op Fastned's activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.
- De groeicurve van Fastned is mogelijk niet vol te houden. Aangezien de vraag naar snellaadstations afhankelijk is van de voortzetting van bepaalde trends kan stagnatie van deze trends een wezenlijk nadelig effect hebben op Fastned's zaken, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.
- Voortdurend evoluerende technologie kan Fastned minder concurrerend maken en kan een invloed hebben op het concurrentievermogen van het Fastned netwerk en kan dus een wezenlijk nadelig effect hebben op Fastned's activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.

Risico's in verband met de activiteiten van Fastned:

- Fastned is mogelijk niet in staat haar groeistrategie in bestaande markten met succes uit te voeren en uit te breiden naar markten zoals België, Zwitserland en Frankrijk, wat een belangrijk negatief effect kan hebben op Fastned's activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.
- Verstoring van back en front office software systemen kan leiden tot fouten in de betaling van de geleverde elektriciteit en heeft een negatieve invloed op de omzet wat een wezenlijk nadelig effect kan hebben op Fastned's resultaten van operaties, financiële toestand en vooruitzichten.

- Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 10 May 2022), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval. -

- Fastned is mogelijk niet in staat management, belangrijke werknemers en andere gekwalificeerde en bekwame werknemers aan te nemen en/of te behouden.
- Fastned's groei kan negatief beïnvloed worden door de Rusland-Oekraïne crisis die een verstoring veroorzaakt in de wereldwijde economische activiteit.

Risico's met betrekking tot de regelgevende en juridische omgeving waarin Fastned opereert:

- Lopende juridische procedures kunnen gevolgen hebben voor de business case van Fastned, tijd van het management in beslag nemen en leiden tot kosten voor intern management en juridische adviseurs.
- Risico van intrekking, verlopen en niet-succesvolle heraanbesteding van exploitatievergunningen kan een negatief effect hebben op de locatieportefeuille van Fastned, wat een negatief effect kan hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten en vooruitzichten van Fastned.

Risico's met betrekking tot de financiële omgeving waarin Fastned opereert:

- Fastned heeft in recente periodes verliezen geleden en zal in de toekomst mogelijk geen winstgevendheid bereiken, dit zou een wezenlijk negatief effect kunnen hebben op de financiële toestand van Fastned.
- Fastned is in de toekomst mogelijk niet in staat om extra financiering te krijgen om haar groeistrategie uit te voeren. Het niet kunnen uitvoeren van haar groeistrategie kan een wezenlijk nadelig effect hebben op de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en vooruitzichten van Fastned.
- Het niet naleven van de rentetermijnen zoals vermeld in de Final Terms van de door Fastned uitgegeven obligaties kan leiden tot een event of default (verzuim). Elk onvermogen om de uitstaande obligaties op de vervaldag terug te betalen of te herfinancieren kan een wezenlijk en nadelig effect hebben op de activiteiten, de resultaten, de financiële toestand en de vooruitzichten van Fastned.
- Fastned's onvermogen om subsidies te verkrijgen voor het bouwen van zijn snellaadstations en/of betalingen te ontvangen in het kader van dergelijke subsidies zou een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de financiële toestand van Fastned.
- Fastned heeft beperkte flexibiliteit om de operationele kosten van het bedrijf aan te passen, wat een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op de financiële toestand en vooruitzichten van Fastned.

3 KERNGEGEVENS OVER DE EFFECTEN

3.1 Wat zijn de voornaamste kenmerken van de effecten?

Type, Klasse en ISIN

Onder het Programma zullen Obligaties worden uitgegeven met een nominale waarde van EUR 1.000, een looptijd van vier en een half jaar, en een rente van 5 % per jaar (de Uitgifte). Het totale rendement van de Obligaties is 22,5 %. De rentebetalingen worden aan het einde van elk kwartaal na de relevante Uitgiftedatum (zoals hieronder gedefinieerd) uitgevoerd, met een vaste rentevoet van 1,25 % per kwartaal. De eerste rentebetaling zal worden gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Op de Obligaties is Nederlands recht van toepassing.

De Obligaties zullen door Fastned op naam worden uitgegeven en zullen niet worden gedeponereerd bij een clearingsysteem.

De Obligaties zullen geen rating hebben en Fastned is niet voornemens een rating voor de Obligaties aan te vragen.

Op de relevante uitgiftedatum van de Obligaties onder dit Basisprospectus (de Uitgiftedatum), zullen de Obligaties niet genoteerd zijn of genoteerd en toegelaten worden tot verhandeling op enige gereguleerde beurs of op enige andere beurs.

Rechten verbonden aan de Obligaties

De Obligaties zullen onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en niet-gewaarborgde verbintenissen zijn van de Uitgevende Instelling en zullen onderling van gelijke rang zijn (pari passu) en (behalve voor bepaalde verplichtingen die bij wet bevoorrecht moeten zijn) gelijk met alle andere ongedekte verplichtingen (andere dan eventuele achtergestelde verplichtingen) van Fastned, van tijd tot tijd uitstaand.

- Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 10 May 2022), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval. -

Belasting

Alle betalingen met betrekking tot de Obligaties zullen worden gedaan zonder aftrek voor of uit hoofde van bronbelastingen opgelegd door Nederland.

Negatief pandrecht van de Uitgevende Instelling

De voorwaarden van de Obligaties zullen geen negatieve verpandingsbepaling bevatten.

Gebeurtenissen van verzuim

De voorwaarden van de Obligaties bevatten, onder andere, de volgende gevallen van verzuim:

- als de Uitgevende Instelling verzuimt een van haar verplichtingen onder de Obligatielening na te komen gedurende een periode van 14 dagen nadat de Obligatiehouder de Uitgevende instelling in kennis heeft gesteld van de tekortkoming;
- de Uitgevende instelling in gebreke blijft met de terugbetaling van de geleende gelden, of verklaart dat zij in gebreke zal blijven met de terugbetaling van het geleende geld wanneer dit verschuldigd wordt;
- de Uitgevende Instelling enige vennootschapsrechtelijke actie heeft ondernomen of enige stappen heeft ondernomen of gerechtelijke stappen heeft ondernomen, er stappen zijn ondernomen of gerechtelijke procedures zijn ingesteld tegen haar voor het aangaan van (voorlopige) surseance van betaling, of voor faillissement;
- de Uitgevende Instelling het faillissement heeft aangevraagd of failliet gaat;
- de Uitgevende Instelling enige vennootschapsrechtelijke actie heeft ondernomen of andere stappen heeft ondernomen of als er gerechtelijke procedures zijn ondernomen of gerechtelijke procedures zijn ingesteld tegen haar voor haar ontbinding en vereffening of ophoudt al haar activiteiten uit te oefenen.

Aflossing

Onder voorbehoud van eventuele inkoop en annulering of vervroegde aflossing, zullen de Obligaties worden afgelost tegen hun nominale bedrag op de vervaldag van de Obligaties onder deze Uitgifte zoals gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden (de Vervaldag).

De Obligaties kunnen vervroegd worden terugbetaald naar keuze van de Uitgevende Instelling aan hun nominaal bedrag zoals verder bepaald in de Voorwaarden en de toepasselijke Definitieve Voorwaarden

Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Obligaties

Er zijn geen beperkingen op grond van de statuten van de Stichting of Fastned of Nederlands recht die het recht van houders van de Obligaties om de Obligaties te houden. De overdracht van de Obligaties aan personen die gevestigd zijn of woonachtig zijn in, staatsburger zijn van, of een geregistreerd adres hebben in andere rechtsgebieden dan Nederland kan echter onderworpen zijn aan specifieke regels of beperkingen in overeenstemming met hun effectenwetgeving.

3.2 Waar zullen de effecten verhandeld worden?

De Obligaties zullen beperkt verhandelbaar zijn. Op de relevante Uitgiftedatum zullen de Obligaties niet genoteerd zijn of toegelaten worden tot een gereguleerde beurs of op enige andere beurs. Investeerders kunnen de Obligaties verkopen en kopen zonder betrokkenheid van de Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling zal op verzoek een modelcontract voor een dergelijke overdracht ter beschikking stellen. De overdracht van de Obligaties zal slechts plaatsvinden nadat de Uitgevende Instelling het overdrachtscontract heeft ontvangen, ondertekend door zowel de koper en verkoper, en nadat de koper een vergoeding van EUR 100,- voor elke transactie aan de Uitgevende Instelling heeft betaald.

3.3 Wat zijn de risico's die specifiek zijn voor de effecten?

Het volgende is een samenvatting van geselecteerde belangrijke risico's die betrekking hebben op de Obligaties:

- Fastned genereert mogelijk onvoldoende inkomsten en/of is niet in staat om nieuwe investeringen aan te trekken (herfinanciering) om de hoofdsom van de Obligatie(s) op de vervaldag te kunnen terugbetalen. In een dergelijk geval is het mogelijk dat de hoofdsom mogelijk niet (volledig) worden

- Dit document betreft een vertaling van het origineel. Het origineel, de Engelstalige versie (Final Terms & Summary 10 May 2022), is te allen tijde leidend bij verschil van uitleg, betekenis of in ieder ander geval. -

afgelost aan het einde van de looptijd. Dit zou kunnen resulteren in een vertraging van de aflossing of in het ergste geval, dat de hoofdsom in het geheel niet wordt afgelost.

- Fastned genereert mogelijk onvoldoende inkomsten en/of is niet in staat om nieuwe investeringen aan te trekken (herfinanciering) om de rentebetalingen (volledig) te kunnen voldoen op het moment dat deze verschuldigd worden. Dit zou kunnen resulteren in een vertraging van de rentebetalingen of in het ergste geval dat de rente niet (volledig) wordt uitbetaald.
- De Obligaties hebben een beperkte handelbaarheid. Het risico voor investeerders is dat zij mogelijk niet in staat zijn om de Obligaties op een moment dat zij dat wensen, mogelijk niet tegen enige prijs, kunnen verkopen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat investeerders moeten wachten tot het moment van aflossing om de hoofdsom gerelateerd aan hun investering in de Obligaties.

4 BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN OBLIGATIES

4.1 Onder welke voorwaarden en gedurende welke periode kan ik in de Obligaties beleggen?

Inschrijvingsperiode en inschrijving

Inschrijving op de aanbieding is enkel mogelijk tijdens de inschrijvingsperiode (de Inschrijvingsperiode). De Inschrijvingsperiode sluit vroeger wanneer er volledig ingeschreven is. Het inschrijvingsproces verloopt via de website www.fastned.nl/obligaties of via my-fastned-bonds. De uitgifte van de Obligaties is afhankelijk van de overeenkomstige betaling door de investeerder als onderdeel van de inschrijving. De Uitgevende Instelling heeft het recht om een inschrijving te weigeren zonder bekendmaking van enige reden. De Uitgevende Instelling kan de Inschrijvingsperiode verlengen, inkorten of de Inschrijvingsperiode tijdens of voorafgaand aan de Inschrijvingsperiode opschorten. De Raad van Bestuur van Fastned kan op elk moment tijdens de Inschrijvingsperiode beslissen om het aantal Obligaties van een bepaalde Uitgifte te verhogen tot het maximum bedrag van dit Prospectus en/of de Inschrijvingsperiode te verlengen met maximaal twee extra weken. In dergelijk geval zullen de Uitgiftedatum en de Vervaldag met hetzelfde aantal dagen worden verlengd. Elke beslissing om de voormelde uitgiftevoorwaarden te wijzigen zal onmiddellijk worden meegedeeld via de Website en een dergelijke kennisgeving zal voorrang hebben op de informatie die is opgenomen in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden.

Geraamde Uitgaven

De kosten in verband met de Uitgifte worden geschat op EUR 500.000 en omvatten, onder andere, de vergoedingen verschuldigd aan de AFM, alsmede juridische en administratieve kosten, publicatiekosten, marketingkosten, bonusrente en toepasselijke belastingen, indien van toepassing.

4.2 Waarom wordt dit Prospectus opgesteld?

Redenen voor de uitgifte

Fastned wil een netwerk van snellaadstations uitrollen om snellaadcapaciteit te leveren aan het groeiende aantal elektrische auto's op de Europese wegen. De uitgifte is bedoeld om financiering te verschaffen voor kapitaaluitgaven en operationele uitgaven in verband met de uitbreiding van het netwerk, alsook voor de herfinanciering van de huidige schuld.

Netto-opbrengst

De netto-opbrengst van het aanbod van de Obligaties zal door de Uitgevende Instelling worden aangewend voor de financiering van de uitbreiding en exploitatie van het Fastned netwerk van snellaadstations, alsook voor de herfinanciering van de huidige schuld.