



De voorwaarden voor de achtergestelde converteerbare obligaties tweede ronde

Wie is de uitgevende partij?	GOase Holding B.V. biedt de achtergestelde converteerbare obligaties aan. U vindt de aanbieder online via www.goase.nl
In welke valuta?	Het bedrag is in euro. Ook de terugbetaling is in euro.
Wat is de prijs en nominale waarde?	Eén obligatie heeft een prijs en een nominale waarde van € 100.
Wat is de minimale afname?	Het laagste aantal te kopen obligaties is 25
Wat is de omvang van de lening?	Van beleggers lenen wij hooguit € 2.500.000. Dat komt overeen met 25.000 obligaties. Het bedrag dat wij minimaal willen ophalen is € 250.000 of te 2.500 obligaties.
Wat is de RSIN-code?	RSIN 856919469
Wat zijn de kosten?	Bij het kopen van obligaties brengen wij geen kosten in rekening.
Tot welk moment kunnen er obligaties worden gekocht?	Het kopen van obligaties kan tot en met 30 september 2026 om 17:00 uur. Daarna sluit de inschrijfperiode. Wij mogen deze datum aanpassen.
Op welk moment gaat de lening in?	Bij storting leent u het geld uit. Op 30 november 2026 ontvangt u het aantal toegekende obligaties.
Op welk moment wordt er terug betaald?	Uiterlijk na 5 (vijf) jaar ontvangt u uw geld terug (ingeval er niet wordt geconverteerd). Die periode start op de dag waarop u de obligaties krijgt. Alle beleggers ontvangen hun geld op hetzelfde tijdstip terug, namelijk 5 jaar nadat wij de allereerste obligaties hebben uitgegeven. Schrijft u pas later in en ontvangt u de obligaties dus later? Dan loopt uw obligatie korter dan 5 jaar.
Welk bedrag van de lening wordt terugbetaald?	Het volledige geleende bedrag wordt aan u terugbetaald. Dat betekent dus € 100 per obligatie, behalve wanneer de obligaties zijn omgezet in certificaten van aandelen.
Kan er vervroegd worden afgelost?	Het is ons toegestaan de lening eerder af te lossen, maar niet binnen de eerste twee jaar. Daarmee bedoelen wij de eerst twee jaren nadat u het geld heeft uitgeleend. Een vervroegde aflossing geldt altijd voor de gehele lening. Wij nemen die beslissing; u kunt zelf niet afdwingen dat de lening eerder wordt terugbetaald. Lossen wij de lening vervroegd af? Dan gebeurt dat op de dag waarop u uw rente ontvangt. Binnen 5 werkdagen staat het bedrag bij u. Wij kondigen dit minstens 4 weken van tevoren aan op de website. Per obligatie keren wij hetzelfde bedrag uit. Lossen wij de lening vervroegd af? Dan voldoen wij meteen ook de rente die u op dat moment nog tegoed heeft op de obligaties, berekend tot en met de dag van terugbetaling. Daarnaast ontvangt u een extra bedrag. Dat zit als volgt in elkaar. Lossen wij af in het derde jaar? Dan keren wij 3% uit over het vervroegd afgeloste bedrag. Lossen wij af in het vierde jaar? Dan keren wij 2% uit over het vervroegd afgeloste bedrag. Lossen wij af in het vijfde jaar? Dan keren wij 1% uit over het vervroegd afgeloste bedrag.
	Besluiten wij de lening volledig af te lossen? Dan staan u twee mogelijkheden open: u kiest voor de terugbetaling inclusief het extra bedrag (zoals hierboven beschreven), of u zet uw obligatie om in certificaten van aandelen. Kiest u voor het laatste? Dan krijgt u uw geld niet terug, maar ontvangt u certificaten van aandelen. In dat geval heeft u geen recht op het extra bedrag, maar wel op de korting die bij conversie hoort.
Welk rentepercentage ontvangt u?	Per jaar keren wij acht procent (8%) rente uit. Voor één obligatie komt dat dus neer op € 8,00 rente per jaar. De rente begint te lopen op de dag waarop u ons het geld uitleent en de obligaties ontvangt.

Op welke momenten keren wij de rente uit?	Elk kwartaal keren wij de rente uit op dezelfde dag (de peildatum), of uiterlijk 5 werkdagen daarna. De peildatum is de dag in de maand waarop de obligaties voor het eerst zijn uitgegeven. Per volledig kwartaal ontvangt u dus € 2 rente per obligatie. Vanaf de dag dat u de obligaties krijgt, gaan ze rente opleveren Zodra de lening volledig is afgelost, stopt de rente.
Waarom hanteren wij dit rentepercentage?	Wij keren 8% rente uit. Dat ligt hoger dan bij sommige andere leningen. Daarvoor hebben wij onder meer deze redenen: 1. De obligaties zijn achtergesteld ten opzichte van andere leningen. Daardoor is de kans dat wij de lening niet terugbetalen groter dan bij een obligatie of lening die niet achtergesteld is. 2. De obligaties kennen een langere looptijd. U dient vijf (5) jaar te wachten voordat u het geld van de lening terugontvangt.
Mogen wij de rente aanpassen?	Nee, het rentepercentage ligt vast. Wijzigen is voor ons dus niet mogelijk.
Staan de obligaties op naam?	De obligaties staan op naam. Dit houdt in dat u als eigenaar geregistreerd wordt. Er wordt geen papieren obligatie aan u uitgereikt.
Hoe is de onderlinge rangorde van de obligaties?	Alle obligaties staan onderling op gelijke hoogte. Dit betekent dat wij iedere belegger gelijk behandelen en dat geen enkele obligatiehouder voorrang krijgt als wij onze verplichtingen rond de obligaties niet nakomen. De obligaties zijn achtergesteld aan andere leningen, zoals leningen bij een bank maar ook al lopende leningen.
Wat is de aanvullende rente als wij te laat terugbetalen?	Lossen wij de lening niet op tijd af (en is er geen gebruikgemaakt van het recht om te converteren)? Dan kan de lening worden opgeëist. Op deze regel geldt de volgende uitzondering: Zien wij aankomen dat wij de lening op de einddatum niet kunnen terugbetalen? Dan maken wij dat bekend op de website en sturen wij u hierover een bericht, uiterlijk twee maanden vóór de einddatum. Daarin leggen wij uit waarom wij op de einddatum niet kunnen terugbetalen. Wij mogen de lening dan drie maanden verlengen en betalen over die periode iedere maand 2% extra rente, bovenop de 8%. Slagen wij er binnen die drie maanden niet in om af te lossen? Dan ontvangt u uiterlijk 1 maand voordat deze 3 maanden aflopen opnieuw een bericht met de reden waarom terugbetaling nog niet lukt. Wij mogen de lening dan nogmaals met drie maanden verlengen en betalen over die periode elke maand 3% extra rente, bovenop de 8%. Na afloop van deze periode van tweemaal drie maanden, is de lening opeisbaar. De aanvullende rente geldt per jaar.
Is inkoop van eigen obligaties mogelijk?	Het is ons toegestaan onze eigen obligaties te kopen. Daarbij houden wij ons aan de regels tegen marktmisbruik.
Hoe houden wij u op de hoogte?	Met regelmaat informeren wij u over onze onderneming: 1. een jaarrekening, binnen 7 maanden na het einde van het boekjaar (dus uiterlijk 31 juli). 2. tweemaal per jaar een halfjaarbericht (uiterlijk 28 februari en 31 augustus), met minimaal een winst- en verliesrekening en een balans. 3. een melding zodra er iets belangrijks bij ons speelt.

Een overzicht van de certificaten van aandelen en van de voorwaarden voor conversie

Wie is de uitgevende partij van de certificaten van aandelen?	De certificaten worden uitgegeven door de STAK, die nog opgericht moet worden.
Wie vorm het bestuur van de STAK?	Het bestuur van GOase Holding B.V. benoemt het bestuur van de STAK.
Zijn de certificaten van aandelen er al, en welke voorwaarden gaan ervoor gelden?	Op dit moment is de STAK nog niet opgericht en zijn er dus nog geen certificaten van aandelen uitgegeven. Zodra er een mogelijkheid tot conversie ontstaat en beleggers besluiten om te converteren, geeft de STAK nieuwe certificaten uit voor de aandelen A in onze onderneming die zij heeft verkregen of nog gaat verkrijgen. De aandelen die worden gecertificeerd, hebben wij nog niet aan de STAK uitgegeven. Dat doen wij pas op het moment dat er een conversiemogelijkheid ontstaat. Wanneer dat zal zijn, is nu nog niet bekend. Het kan zelfs pas aan het einde van de looptijd van de obligatielening gebeuren.

	De voornaamste rechten die bij de certificaten van aandelen horen, zijn: 1. ontvangst van het uitgekeerde dividend op de aandelen. Dat kan in contanten zijn of bijvoorbeeld in certificaten; 2. meedelen in de waardevermeerdering van GOase Holding B.V. 3. ontvangen van het restant van het vermogen van de aandelen in GOase Holding B.V., als deze zou worden ontbonden; 4. meeverkopen van de certificaten als aandelen worden verkocht aan een derde. Dit is een tag along bepaling. Deze bepaling volgt uit de aandeelhoudersovereenkomst waarbij de STAK partij wordt; 5. bijwonen van vergaderingen voor certificaathouders; 6. ontvangen van informatie over jaarrekeningen die GOase Holding B.V. publiceert. Bij de certificaten zullen de volgende beperkingen gaan behoren: 1. Er is geen recht om de algemene vergadering van aandeelhouders van GOase Holding B.V. bij te wonen; 2. De certificaten mogen niet door de certificaathouder worden omgeuild voor aandelen van GOase Holding B.V.; 3. Er zal een plicht gaan gelden voor de STAK om alle aandelen mee te verkopen als alle aandelen worden verkocht aan een bonafide derde. Dit is een drag along bepaling. Deze verplichting volgt uit de aandeelhoudersovereenkomst waarbij de STAK partij wordt. U bent als certificaathouder ook verplicht om deze drag along te respecteren; 4. Er geldt geen recht om te stemmen over veranderingen van de administratievoorwaarden; 5. Als dividend niet is opgeëist binnen 5 jaar, dan vervalt het dividend.
Hoe gaat het omzetten van obligaties in certificaten?	U mag uw obligaties omzetten (converteren) in certificaten van aandelen, maar u bent daartoe niet verplicht.
Wat is de valuta?	De certificaten luiden in euro.
Wat is de certificaatprijs en de conversieverhouding?	De waarde van de onderneming, en daarmee van de aandelen en certificaten, wordt vastgesteld op het moment dat er een conversiemoment is. Per conversiemoment verschilt de manier waarop die waarde wordt bepaald. Welke uitgifteprijs voor de certificaten van aandelen geldt, hangt af van het moment waarop u kunt converteren. Die uitgifteprijs wordt vastgesteld volgens een van de volgende methoden: 1. op basis van de aandelenwaarde die wij met een nieuwe of bestaande aandeelhouder overeenkomen op het moment dat wij nieuwe aandelen uitgeven. Van deze conversieoptie kunt u pas gebruik maken bij een aandelenuitgifte na 30 november 2028; 2. op basis van de waarde die een koper wil betalen voor alle aandelen van onze bestaande aandeelhouders, op het moment dat die aandeelhouders besluiten hun aandelen te verkopen aan of te laten overnemen door de koper(s). In dat geval mogen wij u in plaats daarvan een uitkering in contanten geven. 3. op basis van een gangbare en algemeen geaccepteerde waarderingmethode die wordt vastgesteld door een door ons aangewezen onafhankelijke derde, bijvoorbeeld de Multiple-methode (zoals een omzet-multiple of EBITDA-multiple) of eventueel de discounted-cashflow-methode. Dit geldt op het moment dat de obligatielening afloopt zonder dat er tijdens de looptijd een conversiemogelijkheid is geweest, of op het moment dat wij aanbieden de obligatielening vervroegd af te lossen.
	De conversieverhouding geeft aan in hoeveel certificaten van aandelen één obligatie wordt omgezet. Deze verhouding volgt uit de volgende berekening: “A gedeeld door B” Hierin geldt: • A = de nominale waarde van een obligatie, dus € 100 B = (X gedeeld door Y) min K • X = de waarde van onze onderneming, vastgesteld via een van de afgesproken waarderingmethoden; • Y = het totale aantal uitstaande aandelen A en B vlak vóór het moment van conversie (omzetting); • K = de korting die geldt op de koopprijs van de certificaten van aandelen, namelijk 20%

Wat zijn de kosten bij conversie?	Er zijn geen kosten voor u met de conversie gemoeid.
Is gedeeltelijke conversie mogelijk?	Als obligatiehouder kunt u uitsluitend de volledige nominale waarde van de obligatie omzetten. Converteren van slechts een deel is niet toegestaan. Blijft er een bedrag over nadat de koopprijs van de certificaten van aandelen is verrekend met de nominale waarde van de obligatie? Dan betalen wij dat restant aan u terug als aflossing op de obligatielening, zonder (extra) rente.
Wanneer kunt u uw conversierecht gebruiken?	U kunt uw obligatie omzetten in certificaten van aandelen zodra zich een van de volgende situaties voordoet: 1. wanneer wij nieuwe aandelen uitgeven aan onze huidige aandeelhouders of aan een nieuwe aandeelhouder. Met deze uitzondering: dit geldt pas als de nieuwe aandelen na 30 november 2028 worden uitgegeven; 2. wanneer al onze bestaande aandeelhouders samen besluiten om al hun aandelen aan te bieden aan een of meer (samen optredende) kopers. In dat geval mogen wij u in plaats daarvan een uitkering in contanten geven, waarbij de geldende korting van 20% wordt meegenomen; 3. wanneer wij u aanbieden om uw conversieoptie te gebruiken, of wanneer wij de obligatielening vervroegd willen aflossen; 4. bij het aflopen van de looptijd van deze obligatielening.
In welke gevallen krijgt u korting op de certificaatprijs?	Zet u uw obligaties om in certificaten? Dan ontvangt u 20% korting op de op dat moment geldende waarde van de aandelen.
Hoe maakt u gebruik van uw conversierecht?	Wij laten u weten zodra er een conversiemoment ontstaat. Dat doen wij via een bericht op de website. Vanaf dat bericht heeft u één maand bedenktijd om te beslissen of u al uw obligaties wilt converteren. Binnen die maand na de bekendmaking moet u dus aangeven of u van deze optie gebruikmaakt. Geeft u uw keuze niet op tijd door? Dan vervalt uw recht om in die situatie te converteren, namelijk één maand nadat wij u hebben geïnformeerd. Op het moment dat wij u informeren, ontvangt u ook uitleg over de stappen die u moet zetten om uw conversierecht te gebruiken.

Aanvullende voorwaarden

Wilt u obligaties verkopen?	Verkopen kan uitsluitend onderhands aan een andere belegger bij NPEX. Wilt u niet wachten totdat wij de lening aflossen? Dan kunt u de obligaties verkopen. Dat kan alleen aan een belegger die bij NPEX een beleggingsrekening heeft. Overzetten van de obligaties naar een beleggingsrekening buiten NPEX is niet mogelijk. Verkoopt u obligaties? Dan ontvangt u de prijs waarvoor u ze heeft verkocht. En betaalt u kosten aan NPEX.
Waar worden uw obligaties bij NPEX gehouden?	De obligaties worden administratief gehouden binnen de NPEX structuur. In haar administratie legt NPEX vast hoeveel obligaties elke belegger bezit.
Wat heeft u nodig?	U heeft een beleggingsrekening bij NPEX nodig, waarop staat hoeveel obligaties u heeft gekocht. Daarnaast heeft u een geldrekening nodig bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die geldrekening gebruikt u om geld te ontvangen en om beleggingen aan te kopen. Over deze rekeningen maakt u afspraken met NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Die afspraken zijn vastgelegd in het NPEX-reglement, dat van tijd tot tijd geldt en kan wijzigen. Het reglement staat op de website van NPEX: www.npex.nl . Op dit moment brengt Stichting NPEX Bewaarbedrijf voor de geldrekening van deze obligaties geen kosten in rekening. Verandert dat? Dan wordt het NPEX-reglement aangepast en ontvangt u daarover bericht. Voor de beleggingsrekening rekent NPEX wel kosten; die vindt u in dit overzicht onder 'kosten' www.npex.nl . Het is mogelijk dat u geen beleggingsrekening of geldrekening kunt openen, bijvoorbeeld wanneer de regels van de Amerikaanse belastingwet FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) op u van toepassing zijn. Lukt het openen van deze rekeningen niet? Dan kunt u de obligaties niet kopen.
Wat heeft u nog meer nodig?	Om een beleggingsrekening bij NPEX en een geldrekening bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf te kunnen openen, heeft u een bankrekening nodig bij een bank binnen de Europese Unie. NPEX en Stichting NPEX Bewaarbedrijf gebruiken die bankrekening om uw identiteit vast te stellen.

Wat is er in het register vastgelegd?	NPEX houdt een register bij. Daarin legt NPEX nauwkeurig vast wie een beleggingsrekening bij NPEX heeft en op hoeveel obligaties iedere belegger recht heeft.
Hoe ontvangt u overzichten van uw beleggingsrekening?	NPEX stuurt u overzichten van uw beleggingsrekening. Daarop ziet u precies welke beleggingen op uw rekening staan, en dus ook hoeveel van onze obligaties u bezit.
Wat valt er te zeggen over belastingen?	Overweegt u te investeren in de achtergestelde converteerbare obligaties? Raadpleeg dan eerst uw belastingadviseur, zodat u weet welke fiscale gevolgen deze belegging voor u heeft. Een volledig en actueel overzicht van de geldende belastingregels en eventuele toekomstige wijzigingen vindt u op de website van de Belastingdienst. Zijn er belastingen of heffingen verschuldigd bij het verkrijgen van de achtergestelde converteerbare obligaties of bij het ontvangen van het rendement? Dan komen die voor uw rekening. Heeft u vragen? Wend u dan tot uw belastingadviseur.
Welk rechtstelsel is van toepassing?	Op de afspraken die u met ons maakt over de achtergestelde converteerbare obligaties is Nederlands recht van toepassing. Datzelfde geldt voor alle informatie die u van ons over deze obligaties ontvangt.
Heeft u een klacht of een opmerking?	Stuur ons gerust een e-mail: winie@goase.nl Een brief sturen kan ook, naar: GOase Holding B.V. Torenallee 20 5617 BC Eindhoven Komen wij er samen niet uit? Dan is de rechter in Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

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

