

Informatiedocument Opwekproject Zonnedak GroeneWaarden
versie 28-01-2019 | © HIER opgewekt

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



Belangrijkste informatie over de belegging

Participatie ValleiEnergieDelen
zonnedak GroeneWaarden te Doorwerth



Dit document is opgesteld op 18 november 2020

Dit document helpt u de risico's, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Wat wordt er aangeboden en door wie?

De Participaties ValleiEnergieDelen GroeneWaarden (hierna Participaties Opwekproject) worden aangeboden door Coöperatie ValleiEnergie GroeneWaarden-Zon U.A., gevestigd in Wageningen. De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Participaties Opwekproject.

De uitgevende instelling heeft als doel het vormen van een gemeenschap van mensen, bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij de opwekking en het gebruik van duurzame energie, het stimuleren en realiseren van besparingen op energiegebruik en het stimuleren en realiseren van duurzame energie in de regio Vallei.

De website van de aanbieder is: www.valleienergie.nl

Wat zijn de belangrijkste risico's voor u als belegger?

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het verwachte rendement op de Participaties Opwekproject is afhankelijk van de winst die het zonnedak Opwekproject maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht, waardoor u mogelijk minder rendement realiseert of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen waardoor het zonnedak Opwekproject mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement te realiseren of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

- verlaging van het tarief van de energiebelasting, die wordt vastgesteld door de overheid;
- een lagere prijs voor de elektriciteit waardoor de begrote opbrengsten van het zonnedak niet worden gehaald;
- hogere kosten, zoals voor onderhoud, reparatie en verzekeringen, dan begroot.

De Participaties Opwekproject kunnen worden overgedragen aan andere leden van de Coöperatie ValleiEnergie GroeneWaarden-Zon U.A. Desondanks kan het zijn dat er op een bepaald moment geen koper is voor uw Participatie Opwekproject als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden, of dat u de Participaties Opwekproject voor een lagere prijs moet verkopen. De waarde van de Participatie Opwekproject daalt jaarlijks met globaal 1/15^{de} van de nominale waarde bij uitgifte en bedraagt aan het einde van de looptijd van 15 jaar € 0.

Er bestaan ook andere belangrijke risico's. Meer informatie over deze risico's vindt u in dit document onder het kopje "Nadere informatie over de risico's" op pagina 4.

Wat is de doelgroep van deze belegging?

De Participaties Opwekproject van Coöperatie ValleiEnergie GroeneWaarden-Zon U.A. worden aangeboden aan inwoners en bedrijven, en hen specifiek wonende in de postcodegebieden 6869, 6865, 6861, 6862, 6866, 6871, 6874, 6665, 6666, 6718, 6721, 6703, 6704 die lid zijn of lid worden van Coöperatie ValleiEnergie GroeneWaarden-Zon U.A.

De Participaties Opwekproject zijn geschikt voor beleggers, ook zij die een klein budget hebben, en/of voldoen aan de voorwaarden van de Regeling Verlaagd Tarief Opwek.

De Participaties Opwekproject zijn niet geschikt voor beleggers die dit geld op korte termijn nodig verwachten te hebben.

Wat voor belegging is dit?

U belegt in Participaties Opwekproject. Eén Participatie geeft 'recht' op een evenredig deel van de opbrengsten als ingebracht minus kosten beheer en exploitatie én indien uw postcode valt binnen de postcoderoos op een verlaagd tarief op de energiebelasting over bij aanvang 100 kWh per jaar per Participatie Opwekproject (conform de voorwaarden van de Regeling verlaagd tarief opwek). Binnen deze regeling ontvangt u jaarlijks de energiebelasting terug voor de naar rato van uw deelname door het zonnedak geproduceerde zonnestroom, tot een maximum van 10.000 kWh per jaar.

De nominale waarde van alle Participaties Opwekproject is bij uitgifte € 241.900,--. De intrinsieke waarde van alle Participaties Opwekproject is € 241.900,-- bij uitgifte.

Er worden 2.440 Participaties Opwekproject uitgegeven. De prijs van één Participatie Opwekproject is € 120,--. Dat is inclusief afgerond € 20,86 BTW over de ontwikkel- en investeringskosten vóór subsidie. Deze voorgesloten BTW wordt binnen 6 maanden na opdrachtverstrekking aan leverancier, maar niet eerder dan dat zij door de fiscus aan coöperatie uitbetaald is, teruggestort naar de leden. Deze prijs is na aftrek van subsidie van de provincie Gelderland bij een deelname van 50 personen of meer. Deelname is mogelijk vanaf 1 Participatie Opwekproject.

De datum van uitgifte van de Participaties Opwekproject is 1 december 2020.

De looptijd van de Participaties Opwekproject is 15 jaar, beginnende op de startdatum van het project zoals vermeld in de Aanwijzing van de Belastingdienst.

Het verwachte rendement per jaar is ca. 5% voor deelnemers aan de postcoderoos. Dit rendement is berekend voor deelnemers die klant worden bij **om | nieuwe energie** en op deze wijze de door het zonnedak opgewekte duurzame stroom afnemen.

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere informatie over het rendement” op pagina 5.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?

Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten.

De jaarlijkse exploitatiekosten worden verrekend met de opbrengsten uit verkoop van de opgewekte stroom. Uitgangspunt is dat er voor u geen jaarlijkse kosten zijn. Mocht dat onverhoopt anders zijn, dan wordt het verschuldigde bedrag vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bij verkoop van uw Participaties Opwekproject betaalt u € 5,-- administratiekosten per Participatie.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?

Van elke euro van uw inleg wordt € 0,79 geïnvesteerd in de realisatie van het zonnedak (installatie, aansluiting op het openbare net, verzwarend dakconstructie en bijdrage dakvernieuwing). €0,04 gebruikt om kosten af te dekken waaronder kosten voor projectontwikkeling en advies (notaris t.b.v. oprichting coöperatie, akte recht van opstal, constructieberekeningen, etc.). €0,07 bestaat uit algemene reserveringen en een reservering kosten onvoorzien. €0,05 wordt afgedragen aan het duurzaam ontwikkelfonds van Coöperatie ValleiEnergie ter dekking van ontwikkelrisico's voor toekomstige projecten) en € 0,05 cent gaat naar het gebiedsfonds voor lokale (duurzame) energieprojecten (stichting Hevea Initiatief).

Uw inleg behoort tot het vermogen van Coöperatie ValleiEnergie GroeneWaarden-Zon U.A.

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere informatie over de besteding van de opbrengst” op pagina 5.

Nadere informatie over de belegging

In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico's, de kosten, en het rendement van de aanbieding.

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Nadere informatie over de aanbieder

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Participaties Opwekproject. De uitgevende instelling is Coöperatie ValleiEnergie GroeneWaarden-Zon UA, opgericht op 19 augustus 2020 en gevestigd te Wageningen, onder het KvK-nummer 80094163. Het adres van de uitgevende instelling is Hendrik Marsmanstraat 17, 6708 RM Wageningen.

De uitgevende instelling wordt bestuurd door Elmar Theune (voorzitter-secretaris), Marius van Drenth (penningmeester).

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: het vormen van een gemeenschap van mensen, bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij de opwekking en het gebruik van duurzame energie, het stimuleren en realiseren van besparingen op energiegebruik en het stimuleren en realiseren van duurzame energie in de regio Vallei.

Nadere informatie over de risico's

Lagere energiebelasting: De postcoderoosregeling (formeel 'Regeling Verlaagd Tarief') is een fiscale regeling. De coöperatie zal alleen het project starten als vanuit deze regeling een beschikking is ontvangen. Daarmee geldt dat voor 15 jaar teruggaaf energiebelasting is vastgesteld. Wel blijft het risico bestaan dat de overheid besluit de hoogte van de energiebelasting op elektra (naar beneden) bij te stellen. Indien de overheid besluit de energiebelasting op elektriciteit te verlagen daalt het bedrag dat door de deelnemer wordt terugontvangen aan energiebelasting. In de berekeningen van het verwachte rendement zijn de nu bekende verlagingen van de energiebelasting verwerkt. Maar verdergaande verlagingen zijn niet uit te sluiten waardoor het rendement lager kan uitvallen.

Lagere prijs voor de elektriciteit: De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan een energiemaatschappij. Deze prijs kan fluctueren. In de berekeningen is de huidige prijs voor elektriciteit gehanteerd en wordt niet uitgegaan van toekomstige verhogingen. Bij prijsdaling daalt de omzet en daarmee de winst van de coöperatie of kan zelfs een verlies ontstaan.

Hogere kosten: De kosten van de coöperatie, zoals kosten voor onderhoud, reparatie en verzekeringen, kunnen hoger uitvallen dan begroot. Hierdoor daalt de winst van de coöperatie of kan zelfs een verlies ontstaan. In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de onderhoud- en beheerskosten van 1,5% per jaar.

Overige risico's zijn:

Het aantal zonuren per jaar: Het risico bestaat dat in een jaar de zonneshijn lager of hoger uitvalt dan gebruikelijk is voor de locatie van de zoninstallatie. Dat betekent dat ook het aantal opgewekte kWh per jaar kan variëren. Hierdoor kan het aantal kilowattuur (kWh) opgewekte energie lager of hoger uitvallen dan begroot. Het aan u toegerekende deel van de opgewekte stroom en daarmee teruggave energiebelasting op uw energierekening valt daardoor lager of hoger uit. Tevens zal de winst van de coöperatie daardoor lager uitvallen of kan zelfs een verlies ontstaan. De teruggave van de energiebelasting kan nooit hoger zijn dan uw eigen verbruik.

Verlies of beschadiging installatie: De installatie kan volledig verloren gaan, bijvoorbeeld door brand, of beschadigd raken, bijvoorbeeld bij storm of hagel. In dat geval zal de installatie minder of zelfs geen kWh opleveren dan is begroot. Het bestuur zal waar mogelijk passende maatregelen treffen om dit te voorkomen, zoals door het sluiten van relevante verzekeringen. Toch is het niet volledig uit te sluiten dat door dit risico het aan u toegerekende deel van de opgewekte stroom en daarmee teruggave energiebelasting op uw energierekening lager uitvalt. Tevens zal de winst van de coöperatie bij het optreden van dit risico lager uit kunnen vallen of kan zelfs een verlies ontstaan.

Verhuizing buiten de postcoderoos: Bij een verhuizing buiten het postcoderoos-gebied vervalt het recht op het verlaagd tarief. De participatie kan tegen de restwaarde overgenomen worden door een ander lid van de coöperatie. De coöperatie kan daarbij ondersteunen, maar garandeert niet dat de participatie een nieuwe eigenaar vindt. Mocht de overdracht naar een ander lid van de coöperatie niet mogelijk zijn dan kan dat door het wegvallen van de energiebelastingkorting een negatief effect hebben op het rendement.

Postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief): Om aanspraak te kunnen maken op de Regeling Verlaagd tarief is een beschikking ('aanwijzing') nodig van de Belastingdienst. Deze wordt aangevraagd nadat de opdracht tot bouw van installatie wordt gegeven. Als deze beschikking verkregen is dan garandeert de wetgever het verlaagd tarief voor de volledige termijn van 15 jaar voor lopende projecten. Gebruikelijk is dat een beschikking wordt verkregen als aan de indieningsvereisten is voldaan. De procedure kan echter enige tijd in beslag nemen en is op deze manier van invloed op de startdatum van de Regeling Verlaagd Tarief termijn.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst

De totale geschatte opbrengst van de aanbidding bedraagt € 241.900,-- (100% uitgegeven van Participaties Opwekproject). Daarnaast is een investeringssubsidie van de provincie beschikbaar ter waarde van € 46.000.

De opbrengst wordt gebruikt voor de totale investering van het opwekproject bestaande uit:

- 79,1% voor realisatie van het zonne-energiesysteem inclusief netaansluitingskosten, verzwarend dakconstructie en bijdrage vernieuwing dakbedekking
- 4,1% ontwikkelkosten inclusief notariskosten, vergunningaanvraag, ledenwerving
- 7,2% reserves en onvoorzien
- 4,8% ten behoeve van het ontwikkelfonds van Coöperatie ValleiEnergie U.A.
- 4,8% ten behoeve van het gebiedsfonds voor lokale (duurzame) energieprojecten

De opbrengst is voldoende voor het opzetten van het Postcoderoosproject, dat wil zeggen het aanleggen van het zonnedak, bestaande uit zonnepanelen, netwerkaansluiting, bekabeling, draagconstructie, verdeler, toebehoren verzwaring van de dakconstructie en bijdrage vernieuwing dakbedekking en overige bovenstaande vermelde kosten.

De uitgevende instelling heeft naast de bovenstaande kosten met betrekking tot de investering geen andere kosten.

Nadere informatie over het rendement

De postcoderoosregeling kent twee vormen van rendement c.q. inkomstenstromen voor de leden:

1. korting op de energielasting van de energierekening thuis;
2. winstuitkering vanuit het zonnedak Opwekproject door de verkoop van opgewekte energie.

Het rendement wordt derhalve uitgekeerd enerzijds indirect als korting op de energielasting en anderzijds in de vorm van een winstuitkering per jaar dan wel aan het einde van het project (d.w.z. na 15 jaar). De leden van de coöperatie besluiten over de winstuitkering.

Het verwachte rendement per jaar is ca. 5%. Dit rendement is berekend voor deelnemers die als klant de door het zonnedak opgewekte stroom afnemen van **om | nieuwe energie**. Deelnemers die klant zijn of worden bij **om | nieuwe energie** betalen geen jaarlijkse lidmaatschapskosten (voor Coöperatie ValleiEnergie U.A., dat momenteel €1,00 per Participatie Opwekproject per jaar bedraagt met een maximum van 30 euro per lid. Daardoor is het rendement voor niet-klanten lager.

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder 'kosten') ontvangen uit de investering.

Voor een up-to-date overzicht van de energieleveranciers die de postcoderoosregeling ondersteunen en op welke wijze verwijzen we naar de website:

www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers. Voor klant bij om | nieuwe energie verloopt de verrekening van korting op energielasting volledig automatisch.

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling

De aanbieder, Coöperatie ValleiEnergie GroeneWaarden-Zon U.A., is op 19 augustus 2020 opgericht en heeft nog geen activiteiten verricht.

De situatie na uitgifte van de Participatie Opwekproject is als volgt:

De opbrengst van de aanbidding is naar verwachting € 241.900,-- en bedraagt het volledige eigen vermogen.

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken (€ 0).

Na uitgifte van de Participatie Opwekproject bedraagt de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 100/0.

Na de uitgifte van de Participatie Opwekproject bedraagt het werkkapitaal voor betreffenhet zonnedak € 287.900,- en bestaat uit liquide middelen, waarvan € 46.000 subsidie van de provincie Gelderland.

Het geld dat na de investering zonnedak Opwekproject eventueel overblijft wordt toegevoegd aan de reserves van betreffende het zonnedak. In de begroting zijn meegenomen € 20.200 onvoorzien en reserves.

Nadere informatie over de aanbidding en inschrijving

De aanbiedingsperiode begint op 1 december 2020 en eindigt op 31 december 2020. De aanbiedingsperiode kan verlengd worden, want er wordt gestreefd naar 100% uitgifte van de Participaties Opwekproject.

De verwachte uitgiftedatum van de Participaties Opwekproject is 1 december 2020, maar kan verlaat worden als de aanbiedingsperiode wordt verlengd en is daarom indicatief. De belegger/deelnemer wordt vooraf geïnformeerd wanneer betaald moet worden en hoeveel participaties zijn toegewezen. Pas na betaling is de toewijzing definitief.

Vanaf de ingebruikstelling heeft belegger/deelnemer recht op een deel van de opbrengsten minus kosten. De verrekening gebeurt aan het einde van de looptijd, tenzij de ALV anders beslist.

Vanaf de startdatum Regeling verlaagd tarief (vermeld in de Aanwijzing Belastingdienst) heeft belegger/deelnemer recht op verrekening van het verlaagde tarief energiebelasting.

Inschrijving kan via het daartoe bestemde formulier op de website: www.valleienergie.nl en het getekend insturen van de deelnemersovereenkomst.