

INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN

[Aandelen door – SPORTAMUNDI NV]

Dit document is opgesteld door Sportamundi NV

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN.

15/10/2020

WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN.

DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ DAT ZOU WENSEN.

1. Belangrijkste risico's die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden beleggingsinstrumenten, en die specifiek zijn voor de betrokken aanbieding

- Obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in obligaties brengt bepaalde risico's met zich mee. Door in te schrijven op de Obligaties verlenen beleggers een achtergestelde lening aan de emittent, die zich ertoe verbindt om hen jaarlijks rente te betalen en de hoofdsom terug te betalen in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in deze informatienota. In geval van faillissement of wanbetaling van de uitgevende instelling lopen beleggers het risico dat zij de bedragen waarop zij recht zouden hebben, niet of te laat ontvangen en dat zij het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Elke belegger dient derhalve het prospectus zorgvuldig te bestuderen, zo nodig met de hulp van externe adviseurs.
- **Marktrisico** : De markt waarop SPORTAMUNDI zich ontwikkelt is nieuw. Het aanbod moet zijn business model zonder subsidies nog bevestigen.
- **Specifiek risico voor de uitgevende instelling** : SPORTAMUNDI is een VZW. Dit houdt een risico in door het feit dat de balans geen eigen vermogen heeft wegens het VZW statuut (niet gekapitaliseerd model).
- **Risico van verlies van het geheel of een deel van het geïnvesteerde kapitaal** : Bij tegenvallend commercieel succes kan deelname aan de liquidatie van de onderneming leiden tot een totaal verlies van de investering.
- **Liquiditeitsrisico: het liquiditeitsrisico is hoog op een niet-beursgenoteerde markt.** Hier is het vooruitzicht van liquiditeit voor andere externe investeerders tijdelijk onzeker. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de obligatie voor de geplande vervaldag door te verkopen.

- **Risico van schommeling van de prijs van het effect:** In geval van verminderde financiële prestaties of de onmogelijkheid tot terugbetaling kan de waarde van het effect verminderen.
- **Niet-exhaustieve specifieke risico('s):** Het project is nog jong en hangt veel af van zijn twee stichters Bruno D'Hulster en Kristof De Mey.

2. Informatie over de uitgevende instelling en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten

A. Identiteit van de uitgevende instelling

1/ Naam van de emittent : Sportamundi VZW

- **Maatschappelijke zetel :** 13 Gaver, Sint-Martens-Latem
- **Land van herkomst :** België
- **Rechtsvorm :** VZV
- **Ondernemingsnummer of gelijkwaardig nummer :** RPM 0695531273
- **Webadres van de uitgevende instelling :** <https://sportkompas.be/en/general/about-sportamundi>

2/ Beschrijving van de activiteiten : De vereniging zonder winst oogmerk SPORTAMUNDI werd op 26 april 2018 opgericht en is een vereniging die komt voort uit de Universiteit van Gent en die de sportpraktijk bij jongeren stimuleert.

3/ Voor zover die informatie bekend is bij de uitgevende instelling of de aanbieder, identiteit van de personen die meer dan 5 % van het kapitaal van de uitgevende instelling in bezit hebben, en omvang (uitgedrukt als percentage van het kapitaal) van de deelnemingen in hun bezit: N/A

4/ Natuur en bedrag van de operaties – alleenstaand of in hun geheel- die van belang zijn voor SportaMundi et die besloten werden tussen SportaMundi en personen die meer dan 5% van het kapitaal houden of andere verbonden partijen dan aandeelhouders, voor de twee laatste boekjaren en het lopend boekjaar:

Aard (in geval van lening het uitstaande bedrag vermelden)	Bedrag (% van de relevante omzet van de uitgevende instelling, indien van toepassing)	Boekjaar	Afgesloten tegen marktvoorwaarden

/	%	/	/
---	---	---	---

Deze transacties maken geen deel uit van de omzet van de uitgevende instelling

5/ Identiteit van de leden van het wettelijk bestuursorgaan van de uitgevende instelling (vermelding van de permanente vertegenwoordigers in het geval van bestuurders of leiders die rechtspersonen zijn), de leden van het directiecomité en de leden van de organen belast met het dagelijks bestuur:

Raad van Bestuur:

Bruno D'Hulster

Kristof De Mey

Gedelegeerde voor het dagelijks bestuur: /

Uitvoerend comité: N/A.

6/ Met betrekking tot het laatste volledige boekjaar, totaalbedrag van de bezoldigingen van de in sub 5/ bedoelde personen,;

Leden van de Raad van Bestuur	Totaal bedrag van de vergoeding*	Totaalbedragen die door de uitgevende instelling of haar dochterondernemingen zijn voorzien of anderszins zijn opgenomen met het oog op de betaling van pensioenen, pensioenen of andere uitkeringen*
Bruno D'Hulster	63.000€	N/A
Kristof De Mey	0€	N/A

* in 2019

7/ De in sub 4/ bedoelde personen zijn geen onderwerp van een vermelding van elke veroordeling als bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, of een passende negatieve verklaring

8/ Met uitzondering van potentiële belangenconflicten die kunnen voortvloeien uit de in punt 4 bedoelde betrekkingen tussen de uitgevende instelling en de in de punten 3 en 5 bedoelde personen of

met andere verbonden partijen, is de onderneming niet op de hoogte van belangenconflicten tussen de uitgevende instelling en de in de punten 3 en 5 bedoelde personen of met andere verbonden partijen.

9/ In voorkomend geval, identiteit van de commissaris : N/A

B. Financiële informatie over de uitgevende instelling: Sportamundi

1/ De jaarrekening van de laatste twee boekjaren van de vennootschap is opgenomen in de bijlage. Deze jaarrekening is niet gecontroleerd door een accountant en is niet onderworpen aan een onafhankelijke externe controle.

2/ Het werkkapitaal van de onderneming is om en rond de 303.000€. Vanuit het oogpunt van SPORTAMUNDI is haar werkkapitaal niet voldoende om haar verplichtingen in de komende twaalf maanden na te komen. Dit is de reden waarom de vereniging financiëring zoekt.

3/ Overzicht van het eigen vermogen en de schuldenlast (met specificatie van schulden met en zonder garantie en van door zekerheid gedekte en niet door zekerheid gedekte schulden) van 31/08/2020 (uiterlijk 90 dagen vóór de datum van het document). De schuldenlast omvat ook indirecte en voorwaardelijke schulden;

SportaMundi verklaart dat op de voorvermelde datum de volgende boekhoudkundige posten ten minste gelijk zijn aan de in de aansluitende regel vermelde bedragen :

Type	Bedrag (in euro)
Eigen vermogen	446.000
Schuld (inclusief mogelijke en indirecte schuld)	0
Waarvan gewaarborgd	/
Waarvan gegarandeerd	/

4/ Beschrijving van elke wijziging van betekenis in de financiële of handelspositie die zich heeft voorgedaan na het einde van het laatste boekjaar waarop de sub 1° hierboven bedoelde jaarrekening betrekking heeft, of een passende negatieve verklaring.

- Verwacht negatief nettoresultaat: nee
- Daling van de omzet: nee
- Sluiting van belangrijke contracten: nee
- Nieuwe schulden: ja

C – De aanbieder en de uitgevende instelling die verschillende personen zijn:

1 / SportaMundi biedt de uitgifte aan, die gecommmercialiseerd wordt door 1001Pact Impact Investments N.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 20, Jozef II-straat, 1000 Brussel, België (RPM 0675473752). Alternatief Financieringsplatform: <https://be.lita.co/>), goedgekeurd door de FSMA (12-14 Congrespostraat 1000 BRUXELLES; tel: +32(0)2 220 52 11) (hierna genoemd "1001Pact")

2/ die via haar website <https://be.lita.co/> als alternatief financieringsplatform fungeert voor de uitgevende instelling voor de verhandeling van de beleggingsinstrumenten waarop het in deze informatie nota beschreven aanbod betrekking heeft.

Als zodanig, in het geval dat het minimale totale inschrijvingsbedrag hieronder wordt bereikt onder de aanbidding, is Sportamundi de volgende vaste kosten verschuldigd, variërend van € 0 tot € 3.500 exclusief BTW, aan 1001Pact afhankelijk van de omvang van 1001Pact's ondersteuning. Bovendien is Sportamundi 1001Pact een commissie verschuldigd, waarvan het totale bedrag tussen de 4 en 7% (exclusief belasting) bedraagt van het totale bedrag van de inschrijvingen op aandelen die door 1001Pact namens Sportamundi is aangeboden, het bedrag van de commissie wordt bepaald op basis van de oorsprong van elke investeerder.

3. Informatie over de aanbidding van beleggingsinstrumenten

A. Beschrijving van de aanbidding

1/ Maximumbedrag waarvoor de aanbidding wordt verricht : Tweehonderdduizend euro (200 000,00€)

2/ Voorwaarden van de aanbidding:

- a) **Prijs van de aangeboden obligatie : honderd euro (100€)**
- b) **De aanvragen tot inschrijving op de obligaties waarop dit aanbod betrekking heeft, worden verzonden via het platform <https://be.lita.co/>, waarbij inschrijver zich moet houden aan de inschrijvingsprocedure van dit platform, in overeenstemming met de toepasselijke reglementering die vereist enkele testen af te leggen gerelateerd aan het beleggingsproduct en de KYC om de domiciliëring te identificeren en te verifiëren in overeenstemming met de reglementering inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de fiscale fraude, om het bedrag van de inschrijvingen over te maken en de in dit verband verschuldigde vergoedingen te vereffenen (zie punt 5 hieronder).**
- c) **Minimaal inschrijvingsbedrag om de campagne af te sluiten : honderdduizend euro (100.000€)**
 - a. **Indien dit minimum inschrijvingsbedrag niet wordt bereikt, kan de inschrijvingsperiode worden verlengd en in dat geval worden beleggers geïnformeerd door middel van een aanvulling op de informatie nota. Het supplement is beschikbaar voor het publiek op <https://be.lita.co/>.**

- b. De inschrijvingen worden ontvangen en naar behoren gevalideerd in chronologische volgorde, zodat in geval van overinschrijving het overaanbod aan inschrijvingen deze zijn die laatst werden ontvangen. In dat geval kan de inschrijvingsperiode vervroegd worden afgesloten en worden de beleggers geïnformeerd door middel van een aanvulling op de informatie-nota. Het supplement is beschikbaar voor het publiek op <https://be.lita.co/>

Minimumbedrag per inschrijver : driehonderd euro (300 €)

Maximumbedrag per inschrijver : honderdduizend euro (100 000 €)

3/Totaalprijs van de aangeboden beleggingsinstrumenten : Tweehonderdduizend euro (200.000€) of tweeduizend (2000) obligaties met een eenheidswaarde van honderd euro (100€).

4/ Tijdschema van de aanbieding: aanvangsdatum 15/10/2020 ; slotdatum 31/03/2021 ; uitgiftedatum van de beleggingsinstrumenten is op de slotdatum van de campagne, ten laatste op 31/03/2021

5/Kosten ten laste van de belegger :

In het geval van inschrijving op de obligaties uitgegeven door SPORTAMUNDI in het kader van deze aanbieding, zullen beleggers een commissie betalen aan 1001Pact, variërend tussen de 1 en 3%, inclusief belasting, op het bedrag van de investering voor elke inschrijving als volgt:

- **3% (belastingen inbegrepen)** indien de investering minder dan 6 000€ bedraagt
- **2% (belastingen inbegrepen)** voor een investering tussen 6000€ et 15 999€
- **1% (belastingen inbegrepen)** indien de investering meer dan 16 000€ bedraagt

Deze commissie is niet inbegrepen in de prijs van het beleggingsinstrument. Als zodanig zal de commissie worden opgeteld bij het bedrag van de investering. De commissieprijs is inclusief alle belastingen. In het geval dat Sportamundi er niet in slaagt de obligaties uit te geven, zal het inschrijvingsbedrag (inclusief commissie) volledig worden terugbetaald aan de belegger.

Bewaringskosten: 1001PACT brengt geen bewaarloon in rekening

Makelaarskosten (in geval van verkoop) : 1001PACT voert de makelij niet uit

B. Redenen voor de aanbieding

1/ Beschrijving van het vooropgestelde gebruik van de ingezamelde bedragen: De ingezamelde bedragen zullen dienen voor het ontwikkelen van de SportKompas en de Bewegvolgplatform.

2/ Details van de financiering van de belegging of van het project dat de aanbieder tot doel heeft te verwezenlijken; vermelding of het bedrag van de aanbieder al dan niet toereikend is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde belegging of het vooropgestelde project;

Financieringsnood	Bedrag
Voor de 4 opkomende jaren	
Immateriële investering (ontwikkeling SportKompas)	82k€
herbetaling schulden (zie verschillende financieringsbronnen hieronder)	250K€
Handelsontwikkeling	150K€

Het bedrag van de offerte is niet voldoende om de investering van het project in kwestie uit te voeren. Daarom zijn de volgende bijkomende financieringsbronnen voorgesteld:

- **3° in voorkomend geval, andere financieringsbronnen voor de verwezenlijking van de vooropgestelde belegging of het vooropgestelde project.**

Andere financieringsbronnen (voor de 4 opkomende jaren)	Bedrag	Status
Subsidie van de vlaamse regering	200K€ in 2020	nog niet toegekend
subsidie	45K€ in 2019	Bevestigd

4. Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

1/ Aard en categorie van de beleggingsinstrumenten : Obligatie uitgegeven door Sportamundi NV

2/ Munt : Euro, **Benaming** : Obligaties , **Nominale waarde** : 100€

3/ Vervaldatum en, in voorkomend geval, terugbetalingsmodaliteiten

- De obligaties zullen aan het einde van de campagne, en uiterlijk op 31/03/2021, voor een periode van 5 jaar worden uitgegeven en zullen dus uiterlijk op 31/03/2026 vervallen.
- De jaarlijkse rentevoet bedraagt 5%.
- De terugbetalingsvoorwaarden zijn als volgt: jaarlijkse renteaflissing; aflissing van de hoofdsom met een aftrekbare periode van drie jaar (eerste betaling op 31/03/2024)
- Voorbeeld van de inschrijving van 10 obligaties tegen 100€ voor een totaal bedrag van 1000€.

Datum	Rentevoet uitbetaling	Terugbetaling van het kapitaal
31/03/2022	50€	0€
31/03/2023	50€	0€
31/03/2024	50€	0€
31/03/2025	50€	500€
31/03/2026	25€	500€

4/ Rang van de beleggingsinstrumenten in de kapitaalstructuur van de uitgevende instelling bij insolventie; De obligaties vormen directe, algemene, onvoorwaardelijke en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent die pari passu onder elkaar en pari passu met alle andere ongedekte schulden en waarborgen, huidige of toekomstige, van de Emittent in rang staan.

5/ Eventuele beperkingen van de vrije overdracht van de beleggingsinstrumenten ; Inschrijvers mogen hun obligaties enkel verkopen aan beleggers die handelen in hun eigen naam, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Emittent en de Vertegenwoordiger.

6/ In voorkomend geval, jaarlijkse rentevoet en, in voorkomend geval, wijze waarop de toepasselijke rentevoet wordt bepaald indien de rentevoet niet vast is; De rentevoet is vastgesteld op een waarde van 5% per jaar.

7/ In voorkomend geval, dividendbeleid : N/A

8/ Datums waarop de rente of het dividend wordt uitgekeerd : N/A

9/ In voorkomend geval, verhandeling van de beleggingsinstrumenten op een MTF en ISIN-code

De obligatie-uitgifteovereenkomst is bij deze informatienota toegevoegd als bijlage.

B. Uitsluitend in het geval waarin door een derde een garantie wordt toegekend in verband met de beleggingsinstrumenten: beschrijving van de garant en van de garantie

1/ informatie vermeld in deel II, punten A en B, over de garant ; N/A

2/ korte samenvatting van de draagwijdte en de aard van de garantie ; N/A

C. In voorkomend geval, bijkomende informatie voorgelegd door de markt waar de beleggingsinstrumenten toegelaten zijn.

5. Alle andere belangrijke informatie die mondeling of schriftelijk aan één of meer beleggers wordt gericht

N/A

Bijlagen :

1: Algemene voorwaarden van de obligatie-uitgifte

2: Jaarrekening van de laatste twee boekjaren neergelegd bij de NBB (FR)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIE-UITGIFTE

VOORAFGAANDE UITLEG

Sportamundi VZW, een vereniging zonder winst oogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 13 Gaver, Sint-Martens-Latem, geregistreerd bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0695.531.273 (hierna "**de Emittent**" genoemd), die als hoofdactiviteit heeft het oriënteren en promoten van sport bij jongeren.

In het kader van haar zoektocht naar financiering voor de ontwikkeling van de SportKompas en de Bewegvormplatform (hierna het "**Project**" genoemd), heeft de Emittent een beroep gedaan op de vennootschap LITA.co, 1001Pact Impact Investments N.V., met maatschappelijke zetel te 20, Josef II-1000 Brussel, België (RPM 0675473752), Alternatief Financieringsplatform: <https://be.lita.co/>), goedgekeurd door de FSMA (12-14 Congrespost 1000 BRUXELLES; tel: +32(0)2 220 52 11) (hierna "**LITA.co**").

De Emittent heeft ervoor gekozen om LITA.co (een platform goedgekeurd door de FSMA als een alternatief financieringsplatform) te belasten met de taak om beleggers (hierna de "**Inschrijvers**") op haar website www.lita.co de kans te geven om in te schrijven op 2.000 obligaties die door de Emittent zullen worden uitgegeven (hierna de "**Obligaties**") in overeenstemming met de voorwaarden die hieronder worden gedefinieerd (hierna de "**Algemene voorwaarden van de Obligatielening**").

Door de ondertekening van het inschrijvingsformulier, schrijven de Inschrijvers in op de Obligaties en aanvaarden zij de Algemene Voorwaarden van de Obligatielening.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OBLIGATIELENING

1.1 HET AANTAL, DE NOMINALE WAARDE EN DE VOORWAARDEN VAN UITGIFTE VAN DE OBLIGATIES

(a) De Obligaties zullen worden uitgegeven overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Emittent.

(b) De Emittent zal 2.000 Obligaties uitgeven, aan een eenheidsprijs van 100 euro, wat overeenstemt met een totale inschrijvingsprijs van 200.000 euro.

(c) De Obligaties kunnen worden onderschreven van 16/10/2020 tot 31/03/2021. De inschrijvingsperiode zal vervroegd afgesloten worden bij inschrijving van alle Obligaties.

Indien het totaal aantal Obligaties waarop tijdens de inschrijvingsperiode is ingeschreven lager is dan het bovenvermelde bedrag, maar op voorwaarde dat dit aantal ten minste 1000 Obligaties (€100.000) bereikt, zal de Obligatie-uitgifte niettemin als geldig voltooid worden beschouwd tot het aantal Obligaties waarop daadwerkelijk is ingeschreven. Indien dit minimumbedrag niet wordt bereikt, kan de inschrijvingsperiode ook worden verlengd. Indien het minimale inschrijvingsbedrag niet wordt bereikt tijdens de inschrijvingsperiode en een evenmin tijdens een eventuele verlenging daarvan, zal het inschrijvingsbedrag (inclusief commissie) volledig worden terugbetaald aan de belegger.

De Obligaties zullen enkel worden uitgegeven vanaf de datum van inschrijving en betaling door de Inschrijvers van alle Obligaties, en ten laatste voor 31/03/2021 (hierna, de "**Uitgiftedatum**").

1.2 SOORT OBLIGATIES

(a) De Obligaties zijn op naam, in overeenstemming met Boek 7 - Artikelen 7:62 tot 7:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(b) In overeenstemming met Boek 7 - Artikelen 7:34 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, wordt de eigendom van de Obligaties vastgesteld door een inschrijving op naam van elke Inschrijver in het register van obligatiehouders; elke obligatiehouder moet een certificaat ontvangen waaruit blijkt voor welk nominaal bedrag hij zal worden ingeschreven.

1.3. LOOPTIJD EN AFSCHRIJVINGEN

De hoofdsom van de Obligaties zal jaarlijks door de onderneming worden terugbetaald met een aflossingsvrije periode van 36 maanden. De rente op de obligaties zal jaarlijks worden uitgekeerd.

De looptijd van deze obligatie-uitgifte is vastgesteld op vijf jaar na de uitgiftedatum.

Het jaarlijkse rentebedrag is verschuldigd aan de Obligatie-investeerders op elke verjaardagsdatum van de Uitgiftedatum.

De rente zal worden betaald op elke verjaardag van de Uitgiftedatum tot de vervaldag van de Obligatie.

Niettegenstaande de bovenvermelde vervaldatum, zal de Emittent het recht hebben om de Obligaties (d.w.z. hoofdsom en interest) vervroegd af te lossen op elk moment tijdens de looptijd van de

obligatie-uitgifte, met inachtneming van een opzegtermijn van negentig (90) dagen, en door een vergoeding te betalen die overeenstemt met één jaar interest.

1.4. OPENBARE AANBIEDING VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN

(a) De uitgifte van de Obligaties vormt een aanbod aan het publiek van beleggingsinstrumenten in de zin van artikel 3, §1er van de Wet van 11 juli 2018 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op gereglementeerde markten (de "**Prospectuswet**").

(b) Overeenkomstig artikel 18 van de Prospectuswet is de uitgifte echter niet onderworpen aan de verplichting om een prospectus te publiceren voor zover het totale bedrag van de aanbidding minder dan 5.000.000 euro bedraagt, (i) een document met informatie over het bedrag en de aard van de aangeboden instrumenten, alsook de redenen en voorwaarden van de aanbidding wordt ter beschikking gesteld van de beleggers ("**Informatienota**") (ii) de beleggingsinstrumenten worden op de markt gebracht in het kader van de alternatieve financieringsdiensten overeenkomstig titel II van de wet van 11 juli 2018 tot organisatie van de erkenning van en het toezicht op crowdfunding en tot vaststelling van diverse financiële bepalingen, hetzij door een gereglementeerde vennootschap, hetzij door een alternatief financieringsplatform.

1.5. DOEL

De opbrengsten van de Obligatie-uitgifte zullen uitsluitend worden gebruikt zoals voorzien in de Preambule, de Emittent kan niettegenstaande de opbrengsten op een andere manier gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van de vergadering van obligatiehouders.

2. INSCHRIJVINGSPRIJS - BETALINGSVOORWAARDEN - LEVERING VAN DE OBLIGATIES

(a) De inschrijvingsprijs is gelijk aan de nominale waarde van de ingeschreven Obligaties (€100 per Obligatie) vermenigvuldigd met het totale aantal ingeschreven Obligaties. De inschrijvers zullen dit bij het afsluiten van het inschrijving voldoen, zoals bepaald in artikel 2 (d) hieronder.

(b) De Emittent verbindt zich ertoe om elk bedrag met betrekking tot de inschrijvingen van de Obligaties te ontvangen op een rekening geopend bij een financiële instelling die uitsluitend gebruikt wordt om de opbrengst van de uitgifte van de Obligaties te ontvangen. De Emittent mag de opbrengst van de uitgifte pas vervreemden van deze rekening vanaf de Uitgiftedatum van de Obligatie.

(c) De levering van de Obligaties zal gebeuren na de Uitgiftedatum door de Emittent die de Obligaties waarop is ingeschreven op een rekening registreert.

(d) De inschrijving op de effecten zal worden uitgevoerd via het alternatieve financieringsplatform www.lita.co. Het geld wordt binnen 14 dagen na ondertekening van het inschrijfformulier betaald door middel van online betaling of overschrijving op een MangoPay elektronische rekening (incasso voor rekening van derden). Zodra de transactie is voltooid, wordt het totale bedrag van de geïnde fondsen gestort op het rekeningnummer van de Emittent dat speciaal geopend is voor de ontvangstneming van fondsen die voortvloeien uit de inschrijving op de Obligaties. De betaling van de inschrijving is de handeling die de deelname definitief valideert.

(f) De inschrijver betaalt LITA.co een commissie van 1% tot 3% inclusief BTW op het geïnvesteerde bedrag. Deze commissie komt bovenop het inschrijvingsbedrag.

3. INTERESTEN

De Obligaties zullen een jaarlijkse rente van 5% opbrengen. De rente zal worden betaald op elke verjaardag van de Uitgiftedatum tot de vervaldag van de Obligatie zoals gedefinieerd in artikel 1.3, en in overeenstemming met het aflossingsschema zoals beschreven in onderstaande aflossingstabel (met als voorbeeld een inschrijving op 4 obligaties met een totale waarde van 1000€, afgesloten op 31/12), tenzij bij vervroegde aflossing:

Datum	Rentevoet uitbetaling	Terugbetaling van het kapitaal
31/03/2022	50€	0€
31/03/2023	50€	0€
31/03/2024	50€	0€
31/03/2025	50€	500€
31/03/2026	25€	500€

4. BETALINGEN AAN OBLIGATIEHOUDERS

(a) Alle betalingen die door de Emittent moeten worden gedaan met betrekking tot de Obligaties zullen volledig worden uitgevoerd door overschrijving naar de elektronische geldrekening van elk van de Inschrijvers op de Obligatie, geopend bij de instelling MangoPay die wordt aangeboden op de LITA.co website. Elke Inschrijver kan deze betalingen vervolgens overmaken naar een rekening geopend in de instelling van zijn keuze waarvoor een afschrift werd verstrekt aan LITA.co of, bij gebreke daarvan, aan de emittent op het ogenblik van de inschrijving via de website LITA.co.

(b) Elke betaling verschuldigd van de Obligaties op een datum die niet overeenstemt met een werkdag zal op de volgende werkdag worden gedaan.

(c) De Euro is de valuta van de rekening en de betaling van elk bedrag dat verschuldigd is van de Obligaties.

5. GELIJKE RANGORDE MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIE-UITGIFTE

De Obligaties en hun belangen vormen directe, algemene, onvoorwaardelijke en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent, die pari passu onder elkaar en pari passu met alle andere ongedekte schulden en waarborgen, huidige of toekomstige, van de Emittent staan.

6. DE INSCHRIJVERS VAN DE OBLIGATIES EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE INSCHRIJVERS VAN DE OBLIGATIES

(a) Overeenkomstig de bepalingen van Boek 7 - Artikelen 7:161 tot 7:176 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vormen de Inschrijvers op de Obligatie de algemene vergadering van obligatiehouders.

(b) De algemene vergadering van de obligatiehouders wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur en de commissarissen van de Emittent in overeenstemming met de artikelen 7:164 en 7:165 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(c) Overeenkomstig artikel 7:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de algemene vergadering van obligatiehouders vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger (de "**Vertegenwoordiger**") in de persoon van:

- (i) 1001PACT IMPACT INVESTMENTS, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te met maatschappelijke zetel te 20, Josef II-1000 Brussel, ingeschreven in het Brusselse handelsregister onder nummer 0675473752,
- (ii) Elke persoon die door de algemene vergadering van obligatiehouders is aangewezen om hem op te volgen als vertegenwoordiger.

(d) De bevoegdheden van de algemene vergadering van obligatiehouders en de Vertegenwoordiger worden bepaald door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die op hen van toepassing zijn.

(e) De Vertegenwoordiger zal niet worden vergoed voor de uitoefening van zijn taken in het kader van de overeenkomst met de Emittent.

(f) De Vertegenwoordiger heeft zonder beperking of voorbehoud de bevoegdheid om namens de algemene vergadering van obligatiehouders alle bestuurshandelingen te verrichten ter verdediging van de gemeenschappelijke belangen van obligatiehouders die hem overeenkomstig artikel 7:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn opgedragen. Zij kan met name alle bijzondere zekerheidsrechten aanvaarden, alle inschrijvingen van hypotheek, pandrechten of zekerheidsrechten aanvaarden en deze geheel of gedeeltelijk vrijgeven.

(g) Hij blijft in functie tot aan zijn overlijden, zijn ontslag, zijn ontslag door de algemene vergadering van obligatiehouders of in geval van onbekwaamheid of onverenigbaarheid.

Zijn mandaat zal automatisch eindigen op de dag van de laatste aflossing of algemene terugbetaling, al dan niet vervroegd, van de Obligaties. Deze termijn wordt in voorkomend geval automatisch verlengd tot de definitieve regeling van alle lopende procedures waarbij de vertegenwoordigers betrokken zijn en tot de uitvoering van alle besluiten of schikkingen die zijn getroffen.

7. OVERDRAAGBAARHEID

(a) Inschrijvers mogen hun Obligaties enkel verkopen aan beleggers die handelen in hun eigen naam, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Emittent en de Vertegenwoordiger.

(b) De overdracht van Obligaties moet gebeuren door middel van een overdrachtsopdracht geldig ondertekend door de overdrager en de verkrijger (Voorbeeldmodel voor de Overdracht van Obligaties).

(c) De Emittent zal verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van één of meer registers waarin de boekingen en overdrachten met betrekking tot de Obligaties zullen worden geregistreerd

(d) In geval van een overdracht van Obligaties, zal de Emittent alle documenten ondertekenen die nodig zijn om de overdracht volledig geldig te maken.

8. KENNISGEVINGEN

(a) Alle kennisgevingen, verzoeken of mededelingen die ingevolge deze Algemene Voorwaarden van de Obligatielening tussen de Emittent, de Vertegenwoordiger en de Inschrijvers kunnen worden gedaan, zullen schriftelijk worden gedaan en, tenzij anders bepaald in dit document en onder voorbehoud van de bepalingen van openbare orde, worden verzonden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail:

(i) met betrekking tot de Emittent:

(A) op haar maatschappelijke zetel: 13 Gaver, Sint-Martens-Latem ; of

(B) naar het e-mailadres: bruno@sportamundi.com

ii) ten aanzien van de Vertegenwoordiger:

(A) op zijn of haar thuisadres of statutaire zetel, al naar gelang van het geval, of

(B) op het aangegeven e-mailadres: hello@lita.co en in een kopie naar: celine.bouton@lita.co

(1) voor de eerste vertegenwoordiger: in deze voorwaarden van de Obligatielening; of

(2) in geval van een wijziging van de Vertegenwoordiger: in de notulen van de algemene vergadering van de obligatiehouders die tot een dergelijke wijziging besluit;

(iii) in het geval van een Obligatie-intekenaar: naar de contactgegevens vermeld op het inschrijvingsformulier of de overschrijvingsorder waaronder hij obligatiehouder is geworden, of naar eventuele nieuwe contactgegevens die eerder aan de Emittent werden meegedeeld.

(b) Deze kennisgevingen starten op de datum van de eerste indiening van de aangetekende brief en kennisgevingen per e-mail worden geacht te zijn ontvangen op de dag van de verzending ervan indien deze dag een werkdag is en indien zij vóór 18.00 uur zijn verzonden, bij gebreke is dit de eerste werkdag na de verzending ervan.

9. BELASTINGSREGIME

De betaling van de rente en de terugbetaling van de effecten zal pas plaatsvinden na aftrek van de roerende voorheffing en de belastingen die de wet voorschrijft of kan voorschrijven die de inschrijvers moeten betalen.

10. VOLLEDIGHEID

De Informatienota en de Voorwaarden van de Obligatie-uitgifte bevatten alle voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de uit te geven Obligaties en de uitgifte van de Obligaties en hebben voorrang op elk ander document dat aan de Inschrijvers kan zijn verzonden vóór hun inschrijving op één of meer Obligaties.

11. RECHT VAN TOEPASSING - BEVOEGDE RECHTBANKEN

De Obligaties zullen vallen onder het Belgische recht.

Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'OFFRE

DE SOUSCRIPTION A DES OBLIGATIONS EMISES PAR Sportamundi ASBL

Le présent document a été établi par Sportmundi ASBL

LE PRESENT DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS ET N'A PAS ETE VERIFIE OU APPROUVE PAR
L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS.

15/10/2020

**AVERTISSEMENT : L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON
INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU.**

**LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : L'INVESTISSEUR RISQUE D'EPROUVER DE
GRANDES DIFFICULTES A VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OU IL LE SOUHAITERAIT.**

1. Principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l'offre concernée

- Les obligations sont des instruments de dette. Un investissement en obligations comporte certains risques. De par leur souscription aux obligations, les investisseurs consentent un prêt subordonné à l'émetteur, qui s'engage à leur payer annuellement des intérêts et à rembourser le principal selon les modalités décrites dans la présente note d'information. En cas de faillite ou de défaut de l'émetteur, les investisseurs courent le risque de ne pas obtenir ou d'obtenir tardivement les montants auxquels ils auraient droit et de perdre tout ou partie du capital investi. Chaque investisseur doit donc étudier attentivement la note d'information, au besoin avec l'aide d'un conseil externe.
- **Risque de marché** : Le marché sur lequel se développe Sportamundi est nouveau. L'offre proposée doit encore trouver son business model en l'absence de subvention
- **Risque propre à l'émetteur** : L'association sportamundi est une ASBL. Elle présente un risque de par l'absence dans son bilan de fonds propre significatif liée à son statut d'ASBL (par essence non capitalisé) .
- **Risque de perte de la totalité ou d'une partie du capital investi** : En cas de succès commercial décevant, la participation dans la liquidation de la société pourrait conduire à une perte totale de l'investissement.
- **Risque de liquidité** : **Étant sur un marché non coté le risque de liquidité est fort.** Ici la perspective d'une liquidité vers d'autres investisseurs externes est temporellement incertaine. Il est donc peu probable de pouvoir revendre son titre obligataire avant l'échéance prévue.

- **Risque de fluctuation du prix du titre** : En cas de performance financière dégradée ou d'impossibilité de remboursement le titre pourrait voir sa valeur dégradée.
- **Risque(s) spécifique(s) non-exhaustif(s)** : Le projet encore jeune dépend fort de ses deux fondateurs Bruno D'Hulster et Kristof De Mey.

2. Informations concernant l'émetteur et l'offreur des instruments de placement

A. Identité de l'émetteur

1/ Dénomination de l'émetteur : Sportamundi ASBL

- **Siège social** : 13 Gaver Sint-Martens-Latem
- **Pays d'origine** : Belgique
- **Forme juridique** : ASBL
- **Numéro d'entreprise** : RPM 0695531273
- **Site internet de l'émetteur** : <https://sportkompas.be/en/general/about-sportamundi>

2/Descriptif de l'activité : La société anonyme Sportamundi a été créée le 26 avril 2018 et est une association issue de l'université de Gand et qui stimule la pratique du sport chez les jeunes

3/ Actionnaire détenant plus de 5% du capital : NA

4/ Nature et montant des opérations - considérées isolément ou dans leur ensemble - importantes pour Sportamundi et conclues entre SPORTAMUNDI d'une part et des personnes détenant plus de 5% du capital ou liées autre que des actionnaires pour les 2 derniers exercice et l'exercice en cours :

Nature (en cas de prêt indiquer le montant de l'encours)	Montant (% du CA concerné de l'émetteur le cas échéant)	Exercice	Respect des conditions de Marché
/	%	/	/

5/ Identité des membres du Conseil d'administration, du comité de direction et délégués à la gestion journalière :

Conseil d'administration:

- Bruno D'Hulster
- Kristof De Mey

Délégué à la gestion journalière :

Comité de direction: N/A.

6/Rémunération des membres du Conseil d'administration, du comité de direction et délégués à la gestion journalière :

Membres du conseil d'administration	Montant total de la rémunération*	Montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l'émetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraite ou d'autres avantages*
Bruno D'Hulster	63.000 EUR	N/A
Kristof De Mey	0 EUR	N/A

* en 2019

7/ Les personnes visées au 4° n'ont fait l'objet d'aucune condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou une déclaration négative appropriée.

8/ A l'exception des conflits d'intérêts potentiels pouvant résulter des relations mentionnées au point 4 entre l'émetteur et les personnes visée au point 3 et au 5 ou avec d'autre parties liées, la société n'a connaissance d'aucun conflit d'intérêts entre l'émetteur et les personnes visée au point 3 et au 5 ou avec d'autre parties liées.

9/ Identité du commissaire : N/A

B. Informations financières concernant l'émetteur, SPORTAMUNDI

1/ les comptes annuels des deux derniers exercices de l'entreprise sont repris en annexe. Ces comptes annuels n'ont pas été audités par un commissaire et n'ont pas fait l'objet d'une vérification externe indépendante.

2/ Le fond de roulement de l'entreprise est de 303.000 €. Du point de vue de SPORTAMUNDI, son fonds de roulement n'est pas suffisant au regard de ses obligations sur les douze prochains mois. C'est la raison qui pousse l'association à faire cette recherche de financement.

3/ Capitaux propres et endettements :SPORTAMUNDI déclare qu'à la date du 31/08/2020, soit 90 jours avant la date d'établissement du présent document, les postes comptables suivants sont au moins égaux aux montants indiqués dans la ligne en face :

Type	Montant (en euros)
Capitaux propres	446.000
Endettement (dont éventuelles et indirectes)	0€
Dont cautionnées	/
Dont garanties	/

4/ Aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale n'est survenu depuis la fin du dernier exercice auquel ont trait les comptes annuels visés au 1° ci-dessus à l'exception de :

- Résultat net négatif anticipé : non
- Baisse du CA : non
- Conclusion de contrat clés : non
- Nouveaux endettements : oui

C – Identité de l'offreur :

1/ L'offre de souscription aux obligations émises par Sportamundi ASBL est commercialisé par 1001Pact Impact Investments S.A. dont le siège social est situé au 20 rue Joseph II - 1000 Bruxelles, Belgique (RPM Bruxelles : 0675 473 752), Plateforme de Financement Alternatif : <https://be.lita.co/>) agréée par la FSMA (ci-après désigné « 1001Pact »)

2/ qui intervient en qualité de plateforme de financement alternative par le biais de son site <https://be.lita.co/>, auprès de l'émetteur pour la commercialisation des instruments de placement faisant l'objet de l'offre décrite dans la présente note d'information.

A ce titre, en cas d'atteinte du montant total minimum de souscription indiqué ci-dessous au titre de l'offre, SPORTAMUNDI versera des frais fixes compris entre 0€ et 3.500€ HT à 1001Pact selon l'importance de l'accompagnement de 1001Pact. Également, SPORTAMUNDI versera à 1001Pact une commission dont le montant total s'élèvera entre 4 à 7% HT du montant des souscriptions d'obligations

recueillies par 1001Pact pour le compte de SPORTAMUNDI dans le cadre de l'offre, le montant de la commission étant déterminé par référence à l'origine de chaque souscripteur.

3. Informations concernant l'offre des instruments de placement

B. Description de l'offre

1/Montant total de l'offre maximum : Deux cent mille euros (200.000€)

2/ Conditions de l'offre :

- d) **Prix par obligation offerte** : Cent cinquante euros (100€)
- e) **Les demandes de souscription des obligations, objets de la présente offre, seront transmises par l'intermédiaire de la plateforme <https://be.lita.co/>, leur auteur devra se conformer à la procédure de souscription de cette plateforme, conformément à la réglementation applicable, qui requiert de passer des tests de caractère approprié de l'investissement et de KYC, aux fins d'identification et de vérification de domiciliation conformément à la réglementation relative à lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale, de libérer le montant de l'investissement et des frais exigibles à ce titre (cf. section 5 ci-après).**
- f) **Montant total minimum de l'offre pour clôturer la campagne** : cent mille euros (100 000€)
 - a. **Dans le cas où ce montant minimum de souscription ne serait pas atteint, la période de souscription pourra être prorogée et dans ce cas les investisseurs en seront informés par un supplément à la note d'information. Le supplément est mis à la disposition du public sur le site <https://be.lita.co/>.**
 - b. **Les souscriptions seront reçues et dûment validées par ordre chronologique de sorte qu'en cas de sur-souscription les souscriptions excédentaires seront celles reçues le plus tardivement. Dans ce cas, la période de souscription pourra être clôturée par anticipation et les investisseurs en seront informés par un supplément à la note d'information. Le supplément sera mis à la disposition du public sur le site <https://be.lita.co/>**

Montant minimum par souscripteur : Trois cent euros (300€)

Montant maximum par souscripteur : cent-mille euros (100 000 €)

3/Prix total des instruments de placement offerts : **Deux cent mille euros (200.000€)** soit deux mille (2000) obligations d'une valeur unitaire de cent euros (100€)

4/Calendrier de l'offre : Ouverture 15/10/2020 ; Clôture 31/03/2021 ; Date d'émission des obligations souscrites est la date de clôture de la campagne, le 31/03/2021 au plus tard.

5/Frais à charge de l'investisseur :

En cas de souscription des obligations émises par SPORTAMUNDI dans le cadre de la présente offre, les investisseurs verseront une commission à 1001Pact, une commission s'élevant entre de 1 à 3% TTC du montant de l'investissement, pour chaque souscription effectuée selon ce qui suit :

- **3% TTC si l'investissement est inférieur à 6 000€**
- **2% TTC si l'investissement est compris entre 6000€ et 15 999€**
- **1% TTC si l'investissement est supérieur ou égal à 16 000€**

Cette commission n'est pas incluse dans le prix de l'investissement. A ce titre, elle sera additionnée au montant de l'investissement. Le prix de la commission est indiqué toutes taxes comprises. En cas de non-réalisation de l'émission des obligations par SPORTAMUNDI, le montant de la souscription (commission incluse) sera intégralement remboursé à l'investisseur.

Frais de garde : 1001PACT ne prélève aucun frais de garde

Frais de courtage (en cas de vente) : 1001PACT n'opère pas le courtage

B. Raisons de l'offre

1/ description de l'utilisation projetée des montants recueillis : Les fonds seront affectés au déploiement de l'outil sportkompas et de la plateforme de suivi du mouvement

- **2/ détails du financement de l'investissement ou du projet que l'offre vise à réaliser ; caractère suffisant ou non du montant de l'offre pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré :**

Besoin de financement (sur les 4 prochaines années)	Montant
Investissement incorporel (amélioration de sportkompas)	82K€
Remboursement dettes (liés aux sources de financement ci-dessous)	250K€

Développement commercial	150K€
--------------------------	-------

Le montant de l'offre n'est pas suffisant pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré.

- **3° le cas échéant, autres sources de financement pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré.**

Autres sources de financement (sur les 4 prochaines années)	Montant	Statut
Subvention du gouvernement Flamand	200K€ en 2020	Dossier en cours d'analyse
Subvention	45K€ en 2019	Obtenue

4. Informations concernant les instruments de placement offerts

A. Caractéristiques des instruments de placement offerts

1/ Nature et catégorie des instruments de placement : Obligations émises par Sportamundi ASBL

2/ Devise : Euros, dénomination Obligations, valeur nominale 100€

3/ date d'échéance et, le cas échéant, modalités de remboursement

- Les Obligations seront émises à la clôture de la campagne et au plus tard 31/03/2021 pour une durée de 5 ans et auront donc une échéance au plus tard au 31/03/2026.
- Le taux annuel est de 5%
- Les modalités de remboursement sont les suivantes : Remboursement annuel des intérêts ; remboursement du capital avec une franchise de 3 ans (premier versement au 31/03/2024)

Exemple pour la souscription de 10 obligations à 100€ pour un montant total de 1000€

Date	Versement d'intérêts	Remboursement du capital
------	----------------------	--------------------------

31/03/2022	50€	0€
31/03/2023	50€	0€
31/03/2024	50€	0€
31/03/2025	50€	500€
31/03/2026	25€	500€

4/ rang des instruments de placement dans la structure de capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité ; Les Obligations et leurs intérêts constituent des engagements directs, généraux, inconditionnels et non subordonnés de l'Emetteur, venant au même rang entre eux et au même rang que toutes les autres dettes et garanties chirographaires, présentes ou futures de l'Emetteur

5/ éventuelles restrictions au libre transfert des instruments de placement ; Les Souscripteurs ne pourront céder leurs Obligations qu'à des investisseurs agissant pour leur propre compte, sous réserve d'en notifier par écrit préalablement l'Emetteur et le Représentant.

6/ le cas échéant, taux d'intérêt annuel et, le cas échéant, mode de détermination du taux d'intérêt applicable au cas où le taux d'intérêt n'est pas fixe; Le taux est fixe, d'une valeur de 5% annuel

7/ le cas échéant, politique de dividende : N/A

8/ dates de paiement de l'intérêt ou de la distribution du dividende : N/A

9/ le cas échéant, négociation des instruments de placement sur un MTF et code ISIN

Le contrat d'émission des obligations est repris en annexe de la présente note d'information.

B. Uniquement au cas où une garantie est octroyée par un tiers concernant les instruments de placement : description du garant et de la garantie

1/ informations reprises à la partie II, points A et B concernant le garant ; N/A

2/ description succincte de la portée et de la nature de la garantie. N/A

C. Le cas échéant, information supplémentaire imposée par le marché sur lequel les instruments financiers sont admis

Partie V - Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés

N/A

Annexes :

1 : Comptes annuels des deux derniers exercices déposés à la BNB

2 : Termes et conditions de l'emprunt obligataire

TERMES ET CONDITIONS DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE

EXPOSE PREALABLE

La société Sportamundi, une ASBL de droit belge, dont le siège social est situé 13 Gaver Sint-Martens-Latem, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0695.531.273 (ci-après, « **l'Emetteur** ») a pour activité l'orientation et la promotion de l'activité sportive chez les jeunes.

Dans le cadre de sa recherche de financement pour le développement du projet SportKompas et de la plateforme de suivi des mouvements (ci-après, le « **Projet** »), l'Emetteur a sollicité la société LITA.co, 1001Pact Impact Investments S.A. dont le siège social est situé au 20 rue Joseph II -1000 Bruxelles, Belgique (RPM 0675473752), Plateforme de Financement Alternatif: <https://be.lita.co/>) agréée par la FSMA (12-14 Rue du Congrès 1000 BRUXELLES; tel: +32(0)2 220 52 11) (ci-après « **LITA.co** »).

L'Emetteur a choisi de confier à LITA.co (plateforme agréée par la FSMA comme plateforme de financement alternatif) le soin d'offrir à des investisseurs (ci-après, les « **Souscripteurs** ») sur son site internet www.lita.co de souscrire 2.000 obligations à émettre par l'Emetteur (ci-après, les « **Obligations** ») conformément aux termes et conditions ci-après définis (ci-après, les "**Termes et Conditions de l'Emprunt Obligataire**").

En signant le bulletin de souscription, les Souscripteurs souscrivent aux Obligations et acceptent les présents Termes et Conditions de l'Emprunt Obligataire.

1. TERMES ET CONDITIONS DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE

1.1 NOMBRE, VALEUR NOMINALE ET CONDITIONS D'EMISSION DES OBLIGATIONS

(a) Les Obligations seront émises en application de l'article 11 des statuts de l'Emetteur.

(b) L'Emetteur émettra 2.000 Obligations, au prix unitaire de 100 Euros, correspondant à un prix de souscription global de 200.000 Euros.

(c) Les Obligations pourront être souscrites à compter du 16/10/2020 jusqu'au 31/03/2021. La période de souscription sera close par anticipation dès la souscription de l'intégralité des Obligations.

Si le nombre total d'Obligations souscrites pendant ladite période de souscription est inférieur au montant susmentionné, mais pour autant que ce nombre atteigne au minimum 1000 Obligations (100.000€), l'émission d'Obligations sera néanmoins considérée comme valablement réalisée à hauteur du nombre d'Obligations qui auront été effectivement souscrites. Dans le cas où ce montant minimum de souscription ne serait pas atteint, la période de souscription pourra également être prorogée. A défaut d'atteinte du montant minimum de souscription pendant la période de souscription et son éventuelle prolongation, le montant de la souscription (commission incluse) sera intégralement remboursé à l'investisseur.

L'émission des Obligations ne sera réalisée qu'à compter de la souscription et de la libération par les Souscripteurs de l'intégralité des Obligations, et à tout le moins pour le **[31/03/2021]** (ci-après, la « **Date d'Emission** »).

1.2. FORME DES OBLIGATIONS

(a) Les Obligations ont la forme de titres nominatifs, conformément au Livre 7 - Articles 7:62 à 7 :63 du Code des sociétés et des associations.

(b) Conformément au Livre 7 - Articles 7:34 du Code des sociétés et des associations, la propriété des Obligations est établie par une inscription nominative au nom de chaque Souscripteur dans le registre des obligataires; chaque obligataire devant recevoir un certificat attestant du montant nominal pour lequel il y sera inscrit.

1.3. ECHEANCE ET AMORTISSEMENT

Le capital des Obligations sera remboursé annuellement par la société avec un différé de remboursement de 36 mois. Les intérêts des obligations seront distribués à un rythme annuel.

La date d'échéance du présent emprunt obligataire est fixée à cinq année à dater de la Date d'Emission.

Le montant annuel de paiement des intérêts est dû aux Souscripteurs d'Obligations à chaque date d'anniversaire de la Date d'Emission.

Les intérêts seront payés à chaque date d'anniversaire de la Date d'Emission jusqu'à l'échéance de l'Obligation.

Nonobstant la date d'échéance susmentionnée, l'Emetteur aura la faculté de procéder au remboursement anticipé des Obligations (i.e. capital et intérêts) à tout moment pendant la durée de

l'emprunt obligataire en respectant un préavis de nonante (90) jours et en payant une indemnité correspondant à une annuité d'intérêt.

1.4. OFFRE AU PUBLIC D'INSTRUMENTS DE PLACEMENT

(c) L'émission des Obligations constitue une offre au public d'instruments de placement au sens de l'article 3, §1^{er} de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (la « **Loi Prospectus** »).

(d) Conformément à l'article 18 de la Loi Prospectus, l'émission n'est cependant pas soumise à l'obligation de faire publier un prospectus dans la mesure où le montant total de l'offre est inférieur à 5 000 000 euros, (ii) un document contenant des informations sur le montant et la nature des instruments offerts, ainsi que sur les raisons et modalités de l'offre est mis à disposition des investisseurs (« **Note d'Information** »), (iii) les instruments de placement sont commercialisés, dans le cadre de la prestation de services de financement alternatif conformément au Titre II de la loi du 11 juillet 2018 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, soit par une entreprise réglementée soit par une plateforme de financement alternatif.

1.5. OBJET

Le produit de l'émission des Obligations sera exclusivement utilisé tel que stipulé au Préambule, l'Emetteur ayant toutefois la possibilité d'en faire autre usage sans autorisation préalable de l'assemblée des obligataires.

2. PRIX DE SOUSCRIPTION – MODALITES DE PAIEMENT – LIVRAISON DES OBLIGATIONS

(a) Le prix de souscription est égal à la valeur nominale des Obligations souscrites (100 € par Obligation) multiplié par le nombre total d'Obligations souscrites. Il sera réglé par les Souscripteurs à la souscription comme il est dit à l'article 2. (d) ci-dessous.

(b) L'Emetteur s'engage à recevoir toute somme perçue au titre des souscriptions des Obligations sur un compte ouvert auprès d'un établissement de monnaie électronique affecté exclusivement à la réception du produit de l'émission des Obligations. L'Emetteur ne pourra disposer du produit de l'émission qu'à compter de la Date d'Emission des Obligations.

(c) La livraison des Obligations s'effectuera après la Date d'Emission par l'inscription en compte par l'Emetteur des Obligations souscrites.

(d) La souscription des titres sera réalisée via la plateforme de financement alternatif www.lita.co. Le versement des fonds sera effectuée par paiement en ligne ou virement bancaire sur un compte de monnaie électronique MangoPay (encaissement pour compte de tiers) dans les 14 jours suivant la signature du bulletin de souscription. Une fois que l'opération est terminée, le montant total des fonds collectés est versé sur le compte de l'Emetteur spécialement ouvert pour la réception des fonds issus de la souscription des Obligations. Le paiement de la souscription est l'acte qui valide définitivement la participation.

(f) Le souscripteur paye à LITA.co une commission de 1% à 3% TVA comprise, du montant investi. Cette commission s'ajoute au montant de la souscription.

3. INTERETS

Les Obligations porteront intérêts au taux annuel de 5%. Les intérêts seront payés à chaque date d'anniversaire de la Date d'Emission jusqu'à l'échéance de l'Obligation tel que définie à l'article 1.3, et conformément au calendrier d'amortissement figurant ci-après sauf remboursement anticipé.

Pour la souscription de dix (10) obligations à cent euros (100€) pour un montant total de mille euros (1000€)

Date	Versement d'intérêts	Remboursement du capital
31/03/2022	50€	0€
31/03/2023	50€	0€
31/03/2024	50€	0€
31/03/2025	50€	500€
31/03/2026	25€	500€

4. PAIEMENTS AUX SOUSCRIPTEURS D'OBLIGATIONS

(a) Tous les paiements devant être effectués par l'Emetteur au titre des Obligations devront être effectués en totalité par virement, sur le compte de monnaie électronique de chacun des Souscripteurs d'Obligations, ouvert auprès de l'établissement de monnaie électronique MangoPay proposé sur le site internet de LITA.co. Chaque Souscripteur pourra ensuite transférer ces paiements vers un compte ouvert dans l'établissement de son choix, et dont un relevé d'identité bancaire aura été remis à LITA.co ou à défaut à l'émetteur lors de sa souscription via le site internet de LITA.co.

(b) Tout paiement devant intervenir au titre des Obligations à une date qui ne correspond pas à un jour ouvré, sera effectué le jour ouvré suivant.

(c) L'euro est la monnaie de compte et de paiement de toute somme due au titre des Obligations.

5. EGALITE DE RANG PAR RAPPORT A L'EMPRUNT OBLIGATAIRE

Les Obligations et leurs intérêts constituent des engagements directs, généraux, inconditionnels et non subordonnés de l'Emetteur, venant au même rang entre eux et au même rang que toutes les autres dettes et garanties chirographaires, présentes ou futures de l'Emetteur.

6. SOUSCRIPTEURS D'OBLIGATIONS ET REPRESENTATION DES SOUSCRIPTEURS D'OBLIGATIONS

(a) Conformément aux dispositions du Livre 7 - Articles 7:161 à 7:176 du Code des sociétés et des associations, les Souscripteurs d'Obligations formeront l'assemblée générale des obligataires.

(b) L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d'administration et les commissaires de l'Emetteur conformément aux Articles 7 :164 et 7 :165 du Code des sociétés et des associations.

(d) Conformément à l'article 7 :63 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale des obligataires sera représentée par un représentant (le « **Représentant** ») pris en la personne de :

- (d) La Société anonyme 1001PACT IMPACT INVESTMENTS, ayant son siège social à 1000 Bruxelles (Belgique), 50 avenue des Arts (boîte 19), immatriculée au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 0675473752,
- (ii) soit toute personne qui aura été désignée par l'assemblée générale des obligataires pour lui succéder aux fonctions de Représentant.

(d) Les compétences de l'assemblée générale des obligataires et du Représentant seront régies par les dispositions du Code des sociétés et des associations qui leur sont applicables.

(e) Le Représentant ne sera pas rémunéré pour l'exercice de sa mission en application de la convention signée avec l'Emetteur.

(f) Le Représentant aura sans restriction ni réserve, le pouvoir d'accomplir au nom de l'assemblée générale des obligataires tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires qui lui sont conférés conformément à l'article 7 :63 du Code des sociétés et des associations. Il pourra, notamment, accepter toute sûreté particulière, prendre toutes inscriptions d'hypothèque, de nantissement ou de privilège, en donner mainlevée totale ou partielle.

(g) Il exercera ses fonctions jusqu'à son décès, sa démission, sa révocation par l'assemblée générale des obligataires ou la survenance d'une incapacité ou d'une incompatibilité.

Son mandat cessera de plein droit le jour du dernier amortissement ou du remboursement général, anticipé ou non, des Obligations. Ce terme est, le cas échéant, prorogé de plein droit, jusqu'à la solution définitive des procès en cours dans lesquels les représentants seraient engagés et à l'exécution des décisions ou transactions intervenues.

7. TRANSFERT

(a) Les Souscripteurs ne pourront céder leurs Obligations qu'à des investisseurs agissant pour leur propre compte, sous réserve d'en notifier par écrit préalablement l'Emetteur et le Représentant.

(b) Le transfert d'Obligations devra intervenir au moyen d'un ordre de mouvement dûment signé par le cédant et le cessionnaire

(c) L'Emetteur sera chargé de tenir un ou plusieurs registres sur lesquels seront enregistrés les inscriptions en compte et transferts relatifs aux Obligations.

(d) En cas de transfert d'Obligations, l'Emetteur signera tous documents nécessaires à rendre sa pleine efficacité au transfert.

8. NOTIFICATIONS

(a) Toutes notifications, demandes ou communications pouvant ou devant être faites en exécution des présents Termes et Conditions de l'Emprunt Obligataire entre l'Emetteur, le Représentant et les Souscripteurs seront faites par écrit et, sauf stipulation contraire des présentes et sous réserve des dispositions d'ordre public, envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par email :

(i) en ce qui concerne l'Emetteur :

(A) à son siège social : 13 Gaver Sint-Martens-Latem; ou

(B) à l'adresse électronique ci-contre : bruno@sportamundi.com

(ii) en ce qui concerne le Représentant :

(A) à l'adresse de son domicile ou à son siège social, selon le cas ; ou

(B) à l'adresse électronique mentionnée : hello@lita.co en copie de celine.bouton@lita.co

(1) pour le premier Représentant : dans les présents Termes et Conditions de l'Emprunt Obligataire ; ou

(2) en cas de changement de Représentant : dans le procès-verbal de l'assemblée générale des obligataires décidant d'un tel changement ;

(iii) en ce qui concerne tout Souscripteur d'Obligations : aux coordonnées mentionnées dans le bulletin de souscription ou l'ordre de transfert aux termes duquel il est devenu obligataire, ou toutes nouvelles coordonnées précédemment notifiées à l'Émetteur.

(b) Ces notifications seront effectives à la date de la première présentation de la lettre recommandée et les notifications effectuées par email seront réputées avoir été reçues le jour de leur transmission si ce jour est un jour ouvré et si elles ont été transmises avant dix-huit (18) heures, à défaut le premier jour ouvré suivant.

9. REGIME FISCAL

Le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source et des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des Souscripteurs.

10. INTEGRALITE

La Note d'Information et les Termes et Conditions de l'Emprunt Obligataire contiennent l'ensemble des modalités et conditions applicables aux Obligations à émettre et à l'emprunt obligataire et priment sur tout autre document qui aurait été transmis aux Souscripteurs préalablement à leur souscription à une ou plusieurs Obligations.

11. DROIT APPLICABLE – TRIBUNAUX COMPETENTS

Les Obligations seront régies par le droit belge.

Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'exécution des présentes sera soumis aux tribunaux francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Keizerstraat 29
1740 TERNAT
Tel. 02/582.75.11
Fax 02/582.78.63

Maatschappelijke zetel : Langemunte 46
9570 LIERDE

info@htbbedrijfsadviseurs.be

**INTERNE JAARREKENING 2019
SPORTAMUNDI VZW**

Balans op 31.12.2019

ACTIEF			PASSIEF
<u>I IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</u>			
Marketing & branding	66.353,79		
Software/website	242.433,67		
- afschrijvingen	-84.343,75		
	<u>224.443,71</u>		
<u>II MATERIELE VASTE ACTIVA</u>			
Uitrusting	14.809,64		
- afschrijvingen	-2.961,93		
	<u>11.847,71</u>		
<u>III VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR</u>			
Klanten	25.781,68		
Rekening courant BTW	792,91		
	<u>26.574,59</u>		
<u>IV LIQUIDE MIDDELEN</u>			
Bankrekeningen		203.468,58	
<u>V OVERLOPENDE REKENINGEN</u>		382,10	
		<u>466.716,69</u>	
		<u><u>466.716,69</u></u>	
			<u>I OVERGEDRAGEN RESULTAAT</u>
			280.511,46
			<u>II KAPITAALSUBSIDIES</u>
		680.000,00	
		-514.903,56	
		<u>165.096,44</u>	
			<u>II SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR</u>
		20.384,83	
		723,96	
		<u>21.108,79</u>	
			<u><u>466.716,69</u></u>

Resultatenrekening 31.12.2019

DEBET		CREDIT	
I <u>Diensten en diverse goederen</u>	166.902,06	I <u>Bedrijfsopbrengsten</u>	141.808,98
II <u>Bezoldingen</u>	118.612,81	II <u>Andere bedrijfsopbrengsten</u>	424.530,49
III <u>Afschrijvingen</u>	58.084,04	III <u>Financiele opbrengsten</u>	168,04
IV <u>Financiele kosten</u>	97,18		
V <u>Winst van het boekjaar</u>	222.811,42		
	<hr/>		<hr/>
	566.507,51		566.507,51
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Detail opbrengsten en kosten op 31/12/2019

1. DETAIL DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN

Bureelbenodigdheden	2.977,21	
Uitrusting	2.627,76	
Verzendingskosten	23,94	
Drukwerk	5.699,37	
Onderhoud informatica	0,21	
Huur computer	1.589,95	
Abonnement & documentatiekost	63,41	
Opleidingen	646,11	
Erelonen HTB Bedrijfsadviseurs	3.815,00	
Diverse erelonen	1.085,74	
Merkdepot	0,00	
Erelonen Johan Pion	20.400,00	
Erelonen Qunection	63.000,00	
Prestaties Michael van Lieshout	42.092,50	
Beheerskosten Liantis	213,34	
Beheerskosten Monizze	204,53	
Deelname beurzen	0,00	
Lidmaatschap/beroepsverenigingen	986,80	
Publicatiekosten	0,00	
Software	2.830,09	
Website/domeinnaam	345,90	
Marketing/branding	3.221,76	
Verzekering BA	313,56	
Evenementen/beurzen	2.336,58	
Representatiekosten	1.811,39	
Relatiegeschenken	0,00	
Verplaatsingskosten	130,60	
Verplaatsings- en verblijfskosten buitenland	974,50	
Dranken en verfrissingen	27,31	
Kosten van onthaal	167,08	
KM vergoeding	362,80	
Taxi kosten	13,25	
Testafnemers	8.698,40	
Vrijwilligersvergoeding	242,97	
		<hr/>
		166.902,06

2. DETAIL BEZOLDIGINGEN

Totale bezoldiging bedienden	102.275,46	
Werkgeversbijdragen bedienden	8.518,36	
Arbeidsongevallenverzekering	372,19	
Maaltijdcheques	3.332,00	
Andere personeelskosten	170,00	
Hospitalisatieverzekering	714,96	
Kosten eigen aan de werkgever	3.229,84	
		<hr/>
		118.612,81

3. DETAIL AFSCHRIJVINGEN

Afschrijvingen marketing & branding	6.635,38	
Afschrijvingen software/website	48.486,73	
Afschrijvingen uitrusting	2.961,93	
	<hr/>	58.084,04

4. DETAIL FINANCIËLE KOSTEN

Diverse financiële kosten	97,18	
	<hr/>	97,18

343.696,09

1. DETAIL OPBRENGSTEN

Consultancy	75.436,75	
Software	18.600,30	
SportKompas	42.521,93	
SportUp	5.250,00	
	<hr/>	141.808,98

2. DETAIL ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Bedrijfssubsidies	420.901,06	
Werknemersbijdrage & patronale bijdrage maaltijdcheques	3.392,00	
Vrijstelling BV werkgever	237,43	
	<hr/>	424.530,49

2. DETAIL FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Diverse financiële opbrengsten	30,00	
Betalingsverschil	138,04	
	<hr/>	168,04

566.507,51
