

Informatienota over de obligatie van Caribbean Direct bv aangeboden door Caribbean Direct bv.

Dit document is opgesteld door Caribbean Direct bv.

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

Dit document is opgesteld op 5 april 2022.

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

DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT RISICO GROTE PROBLEMEN TE ONDERVINDEN BIJ HET DESGEWENST VERKOPEN VAN ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE PARTIJ

Deel 1: De belangrijkste risico's inherent aan de uitgevende instelling en de aangeboden beleggingsinstrumenten, risico's die specifiek zijn voor de betrokken aanbetrokken aanbieding

Over het algemeen geldt: hoe hoger het aangeboden of te verwachten rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of te verwachten rendement op de obligatie is 7.5 - 10% per jaar gedurende een periode van 3 jaar. De belegger krijgt na deze periode restitutie van zijn geld.

De belangrijkste redenen waarom Caribbean Direct bv mogelijk niet in staat zal zijn de aangeboden of verwachte rente uit te keren, zijn:

- Risico van faillissement, waarbij uitkering niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is.
- Marktrisico, wanneer wijzigingen in de markt zorgen voor een veranderd landschap.
- Bedrijfsrisico's van technische aard, waardoor kosten prognoses hoger kunnen uitvallen.

De obligatie is niet verhandelbaar op een beurs of platform en daarmee beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw obligatie wanneer u tussentijds afstand wilt doen van uw belegging. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld kunt terugkrijgen, met als gevolg dat u uw belegging langer aan moet houden of uw obligatie voor een lagere prijs dient te verkopen.

Nadere informatie over de risico's

Marktrisico

Door fiscale, economische of politieke veranderingen is het mogelijk dat wij een vliegroute tijdelijk of definitief moeten staken. Dat kan gevolgen hebben voor de omzet en winst van het bedrijf. Er zijn dan minder of geen inkomsten. Minder inkomsten kunnen mogelijk leiden dat (een deel van) de obligaties en de rente daarop kan niet worden (terug)betaald. In het ergste geval kan er helemaal niet worden terugbetaald.

Brandstofprijrisico

Grote schommelingen in brandstofprijzen kunnen eveneens gevolgen hebben voor het bedrijf. Mogelijk kan een snelle stijging van deze prijs niet direct worden doorberekend aan passagiers. Dat kan leiden tot hogere kosten, waardoor (een deel van) de obligaties en de rente daarop niet kan worden (terug)betaald. In het ergste geval kan er helemaal niet worden terugbetaald.

Materiaalrisico

Door technische omstandigheden kunnen vluchten niet of gedeeltelijk uitgevoerd worden. Dat kan resulteren in minder inkomsten, waardoor mogelijk (een deel van) de obligaties en de rente daarop niet kunnen worden (terug) betaald. In het ergste geval wordt het totaal onmogelijk te betalen.

Spreidingsrisico

CD verzorgt vluchten tussen Zuid-Amerika en de Caribbean. Eventuele ongunstige ontwikkelingen kunnen niet gecompenseerd worden uit andere beleggingen. Dat kan leiden tot hogere kosten, waardoor (een deel van) de obligaties en de rente daarop niet kan worden (terug) betaald. In het ergste geval kan er helemaal niet worden terugbetaald.

Valutarisico

Schommelingen in valuta kunnen zorgen voor hogere bedrijfskosten. Dat zou kunnen leiden tot minder geld. In dat geval (kan) kunnen mogelijk (een deel van) de obligaties en de rente daarop niet worden (terug)betaald. In het ergste geval kan betaling helemaal niet plaats vinden.

Risico van onverzekerbare schade

Het risico dat het bedrijf onverzekerde schade, zoals schade ten gevolge van oorlog, terreur en/of natuurrampen lijdt is aanwezig. Dat kan leiden tot hogere kosten, waardoor (een deel van) de obligaties en de rente daarop niet kan worden (terug) betaald. In het ergste geval kan er helemaal niet worden terugbetaald.

Financieringsrisico's

Door beperkt eigen vermogen bestaat de kans dat leningen aangegaan moeten worden tegen minder gunstige voorwaarden. Dit leidt dan tot hogere kosten. Wellicht is het dan onmogelijk (een deel van) de obligaties en de rente daarop (terug) te betalen.

Juridische risico's

In het geval van een rechtszaak kan schade ontstaan. Dit risico kan hogere kosten en minder winst tot gevolg hebben. Als CD of zijn vennootschappen, van wie CD afhankelijk is, daardoor niet genoeg geld heeft, wordt mogelijk (een deel van) de obligaties en de rente daarop niet (terug)betaald. In het ergste geval wordt niets terugbetaald.

Uitblijvende betalingen of diensten door derden

Mogelijk kunnen afnemers of partners van CD tijdelijk niet of niet op tijd betalen. Dat kan leiden tot hogere kosten, waardoor (een deel van) de obligaties en de rente daarop niet kan worden (terug) betaald. In het ergste geval kan er helemaal niet worden terugbetaald.

Afhankelijkheid van vergunningen

Het risico bestaat dat regel en wetgeving omtrent vergunningen aangepast wordt. Dat kan leiden tot lagere inkomsten, waardoor (een deel van) de obligaties en de rente daarop niet kan worden (terug) betaald. In het ergste geval kan er helemaal niet worden terugbetaald.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing kan het bedrijf sneller laten groeien. In dat geval zal de obligatie worden afgelost, inclusief de verschuldigde rentebetalingen.

Rangorde uitbetalen

Bij een faillissement heeft rendement op de obligaties voorrang op de uitbetaling, bijvoorbeeld leasebetalingen of betalingen aan de Belastingdienst. Dat betekent voor de obligatiehouder dat er wellicht niet genoeg vermogen overblijft voor de aflossing van de obligatie.

Beperkt eigen vermogen

Het eigen vermogen van de uitgevende instelling is beperkt ten opzichte van het vreemd vermogen. Dit houdt in dat de buffer aan eigen vermogen klein is waardoor bij tegenvallende resultaten de uitgevende instelling al relatief snel niet meer aan zijn verplichtingen op obligaties kan voldoen. Het risicoprofiel van de obligaties lijkt daardoor op het risicoprofiel van aandelen.

Deel 2: Informatie over de uitgevende instelling en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten

Identiteit van de uitgevende instelling

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de obligatie.

De uitgevende instelling is een besloten vennootschap, opgericht op 18 augustus 2021 en gevestigd in Linschoten onder het KvK-nummer 83674187. Het adres van de uitgevende instelling is M.A. Reinaldaweg 22 3461 AK Linschoten, Nederland. De website van de uitgevende instelling is www.fly-cda.com.

Contactpersoon: Stephan Huisman, e-mail: s.huisman@fly-cda.com.

De uitgevende instelling wordt bestuurd door Stephan Huisman.

Caribbean Direct heeft een dochter met 100% deelneming op Bonaire. Caribbean Aircraft Services bv.

De belangrijkste activiteit van de instelling is het exploiteren van een luchtvaartmaatschappij.

Financiële informatie inzake de uitgevende instelling

Balans

De aanbieder is actief sinds 18 augustus 2021, reden waarom er nog geen financiële informatie beschikbaar is.

De datum waarop deze informatie is vastgelegd is 5 april 2022.

Het eigen vermogen bedraagt € 0 en bestaat uit:

- aandelen Caribbean Direct
- obligatie Caribbean Direct bv.

Het vreemd vermogen bedraagt € 0.

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 1/1. Na de uitgifte van de obligaties is deze verhouding 100/1.

Het werkkapitaal bedraagt tussen de € 1.500.000 en de € 4.995.000 en bestaat uit de kapitaalopbrengst van de uitgifte.

Het bedrag aan uitstaande leningen bedraagt € 98.800. Dit betreft een lening die Caribbean Direct bv op 1/1/2026 dient te hebben afgelost. Dit zijn kosten die de oprichter heeft gemaakt tot het moment van funding om het plan te ontwikkelen. Kosten die hierin zijn verdisconteerd zijn rapportage, design-, reis- en juridische kosten. Alvorens deze lening wordt afgelost, worden eerst de obligatiehouders uitbetaald.

Zekerheden

De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend.

Resultatenrekening

De volgende informatie ziet op periode 12 maanden of korter, einde periode is gelijk aan balansdatum van de informatie hierboven, en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet over deze periode bedraagt € 0

De operationele kosten over deze periode bedragen € 0

De overige kosten over deze periode bedragen € 0

De nettowinst over deze periode bedraagt € 0

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de obligatie.

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 4.995.000. Het bedrag aan eigen vermogen dat wordt ingebracht, is € 0.

Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 100/1.

Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal € 4.995.000 en bestaat uit:

- obligaties
- lening aandeelhouder.

Deel 3: Informatie inzake de aanbieding van beleggingsinstrumenten

Beschrijving van de aanbieding

Informatie inzake de besteding van de opbrengst

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt € 4.995.000. Dit bedrag kan echter ook lager uitvallen indien niet op alle obligaties van Caribbean Direct bv wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is € 1.500.000.

De opbrengst wordt volledig gebruikt voor de opstart van de luchtvaartmaatschappij, en zijn hiervoor toereikend.

Nadere informatie inzake het rendement

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente.

De rente percentages zijn 7,5% voor obligaties van € 0 - € 50.000, 8,5% rente voor obligaties van € 50.000- € 100.000 en 10% rente voor obligaties van € 100.000 of meer. Er is geen sprake van bonusrente. De belegger ontvangt de rente giraal elke 3 maanden met ingang van 1 januari 2023.

De investering levert voor de eerste uitbetalingsdatum voldoende inkomsten op om daaruit het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.

Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van andere beleggers.

Redenen voor de aanbieding

Van elke euro van uw inleg wordt circa € 0,05 gebruikt om de kosten te dekken. De resterende circa € 0,95 van elke euro wordt gebruikt ten behoeve van de borg voor de vliegtuigen, ontwikkelkosten voor het boeken van de vliegvergunning, voor de economische vergunning, voor training van het team, voor personeelskosten en als eventuele reserve.

Deel 4: informatie inzake de aangeboden beleggingsinstrumenten

De aanbiedingsperiode begint op 5 april 2022 en eindigt op 31 augustus 2022.

De aanbiedingsperiode eindigt voortijdig zodra alle obligaties in Caribbean Direct bv zijn uitgegeven. Indien per de beoogde einddatum nog niet alle obligaties van Caribbean Direct bv zijn uitgegeven, kan de aanbiedingsperiode worden verlengd.

De uitgiftedatum van de obligatie is 1 september 2022, dit onder voorbehoud van eventuele verlenging van de aanbiedingsperiode.

Uw inleg behoort tot het vermogen van Caribbean Direct bv.

De looptijd van de obligatie is 3 jaar.

Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van (andere) beleggers.

Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten; bovenop uw inleg betaalt u geen kosten per obligatie.

Bij verkoop van uw obligatie betaalt u de wettelijke en anderzijds voor de obligatiehouder verplichte kosten en belastingen. Door de uitgevende instelling zullen geen kosten worden berekend.