

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



Belangrijkste informatie over de belegging

6% vastrentende converteerbare obligaties

van The Sharing Group N.V.



Dit document is opgesteld op 09-dec-2025

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 **obligaties** worden aangeboden door **The Sharing Group N.V.** De aanbieder is **Tevens** de uitgevende instelling van de **obligaties**.

De uitgevende instelling is een **holdingmaatschappij**. Haar voornaamste activiteiten bestaan uit het bepalen van de strategie, financieel management, business intelligence, personeelszaken, inkoop en juridische ondersteuning van haar groepsmaatschappijen.

De website van de aanbieder is **www.thesharinggroup.com**

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 aangeboden of verwachte rendement op de obligaties is afhankelijk van de winst die **The Sharing Group N.V.** maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen waardoor **The Sharing Group N.V.** mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

1. **Operationele risico's:** Een succesvolle cyberaanval kan resulteren in het verlies van gegevens en vertrouwen en een verstoring van de systemen van de uitgevende instelling. Grotere complexiteit en regelmatige wijzigingen van de platformen van de uitgevende instelling kunnen leiden tot verscheidene verstoringen of defecten.

2. Risico's met betrekking tot *business development* en innovatie: Falende business development en innovaties zouden nadelig zijn voor de resultaten van de uitgevende instelling. Wetgeving en overheidsbeleid zouden kunnen conflicteren met de strategie van de uitgevende instelling en/of nadelig zijn voor haar portefeuille van producten en diensten.

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 **obligaties** worden aangeboden aan **(niet-professionele) beleggers**.

De **obligaties** zijn geschikt voor beleggers die **bereid zijn enig risico te lopen op hun beleggingen, ervaring hebben met beleggen, verstand hebben van of begrijpen wat de uitgevende instelling doet, geen geld hoeven te lenen om de obligaties aan te kopen en/of het geld dat zij aanwenden voor de aankoop van de obligaties kunnen missen voor de duur van deze obligatielening**.

De obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die **niet bereid zijn enig risico te lopen op hun beleggingen, geen of weinig ervaring hebben met beleggen, geen of weinig verstand hebben van of niet (goed) begrijpen wat de uitgevende instelling doet, geld zouden moeten lenen om de obligaties te kunnen aankopen en/of het geld dat zij aanwenden voor de aankoop van de obligaties eigenlijk niet kunnen missen voor de duur van deze obligatielening**.

Wat voor belegging is dit?

U belegt in een obligatie.

De nominale waarde van de **obligaties** is **EUR 1**.

De intrinsieke waarde van de **obligaties** is **EUR 1**.

De prijs van de obligaties is **EUR 1**.

Deelname is mogelijk vanaf **EUR 100 (oftewel 100 obligaties)**.

De datum van uitgifte van de obligaties is **de datum waarop de uitgevende instelling de betaling voor de obligaties heeft ontvangen**.

De looptijd van de obligaties is **begrensd en eindigt in beginsel op 1 januari 2031**.

De rente op de obligaties is 6% per jaar. De obligaties kennen geen bonusrente.

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 of Bovenop uw inleg betaalt u **0** euro aan emissiekosten per obligatie.

Bij verkoop van uw obligatie betaalt u **geen** kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?

Van elke euro van uw inleg wordt **indien op alle obligaties wordt ingeschreven 0,001** euro gebruikt om kosten af te dekken. **0,999** euro wordt geïnvesteerd in **het doel van de uitgevende instelling om een versnelde impact te kunnen maken in de sectoren technologie, energie en mobiliteit.**

Uw inleg behoort tot het vermogen van **The Sharing Group N.V.**
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 obligaties.

De aanbieder is een **naamloze vennootschap**, opgericht op **07-jan-2000** en gevestigd in **Lelystad** onder het KvK-nummer 27181496. Het adres van de uitgevende instelling is Bijlmerplein 888 A, 1102 MG Amsterdam. De website van de uitgevende instelling is www.thesharinggroup.com.

Contactpersoon: S.G.J. Heesakkers

De aanbieder wordt bestuurd door **de heren J.H. de Jong en S.G.J. Heesakkers.**

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de aanbieder: **het bouwen van platforms die gedeelde hosting, mobiliteits- en energie-oplossingen aanbieden.**

Er is **geen** financiële relatie tussen de aanbieder en de uitgevende instelling.

De aanbieder is opgericht op **07-jan-2000** en gevestigd in **Lelystad** onder het KvK-nummer 27181496. Het adres van de aanbieder is Bijlmerplein 888 A, 1101 MG Amsterdam. De website van de aanbieder is www.thesharinggroup.com.

Contactpersoon: **S.G.J. Heesakkers**

De aanbieder wordt bestuurd door **de heren J.H. de Jong en S.G.J. Heesakkers**.

De aandeelhouders van de aanbieder zijn de heer J.H. de Jong (indirect) en een aantal met de uitgevende instelling gelieerde partijen.

Nadere informatie over de uitgevende instelling

De uitgevende instelling is een **naamloze vennootschap**, opgericht op **07-jan-2000** en gevestigd in **Lelystad** onder het KvK-nummer 27181496. Het adres van de uitgevende instelling is **Bijlmerplein 888 A, 1102 MG Amsterdam**. De website van de uitgevende instelling is **www.thesharinggroup.com**

De uitgevende instelling wordt **bestuurd** door **de heren J.H. de Jong en S.G.J. Heesakkers** .

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: The Sharing Group N.V. en Mijndomein

De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: hosting, mobiliteits- en energie-oplossingen.

De uitgevende instelling heeft **wel** (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of personen.

De uitgevende instelling is de holding vennootschap van een groep van ondernemingen.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: het bouwen van platforms die gedeelde hosting, mobiliteits- en energie-oplossingen aanbieden.

Nadere informatie over de risico's

Liquiditeitsrisico: het risico bestaat dat **de uitgevende instelling niet aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen** omdat **ING Bank enige lening of kredietfaciliteit zou kunnen opzeggen**. Dit betekent dat **dit een negatief effect zou kunnen hebben op de financiële resultaten van de uitgevende instelling en dientengevolge op haar vermogen om rente te betalen en/of de obligaties af te lossen**.

Kredietrisico: **de uitgevende instelling loopt het risico dat haar klanten in verzuim raken met betrekking tot hun betalingsverplichtingen. Dit betekent**

dat dit een negatief effect zou kunnen hebben op de financiële resultaten van de uitgevende instelling en diens gevolge op haar vermogen om rente te betalen en/of de obligaties af te lossen.

Dit zijn de voornaamste risico's die specifiek zijn voor de obligaties:

1. Beperkte overdraagbaarheid zou ertoe kunnen leiden dat een belegger zijn gelden niet kan aanwenden voor een investering met gunstiger voorwaarden en/of een hoger rentepercentage of rendement dan wel voor enig ander doel.
2. Vervroegde aflossing zou ertoe kunnen leiden dat een belegger zijn gelden niet onder dezelfde voorwaarden en/of met hetzelfde rentepercentage of rendement kan herinvesteren.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt **EUR 4.999.999**.

***Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven.
De minimale opbrengst is EUR 100.***

De opbrengst wordt gebruikt voor verwezenlijking van het doel van de uitgevende instelling om een versnelde impact te hebben op het gebied van technologie, energie en mobiliteit. Van de opbrengst wordt **naar schatting EUR 4.000** gebruikt voor kosten **van juridisch advies**.

De opbrengst is wel voldoende voor verwezenlijking van het doel van de uitgevende instelling om een versnelde impact te hebben op het gebied van technologie, energie en mobiliteit en bovengenoemde kosten.

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

Nadere informatie over het rendement

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente.

De rente bedraagt 6% op jaarbasis.

De belegger ontvangt de rente **elk kwartaal**.

De obligaties zullen op 1 januari 2031 worden afgelost behoudens in geval van vervroegde aflossing.

De investering levert **wel** genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.

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

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling

De aanbieder is actief sinds datum oprichting. De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie.

Balans

De datum van deze informatie is **31 december 2024**.

Het eigen vermogen bedraagt € -11.268.572 en bestaat uit:

- **Eigen vermogen: EUR -11.268.572**

N.B. het groepsvermogen bedraagt EUR -12.929.564.

Het vreemd vermogen bedraagt € 85.315.849 en bestaat uit:

- **Voorzieningen: EUR 3.409.296**
- **Kortlopende schulden: EUR 41.913.646**
- **Langlopende schulden: EUR 39.992.907**

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is **1/99** Na de uitgifte van de obligaties is deze verhouding **1/99 (op basis van de situatie per 31-12-2024 en uitgaande van inschrijving op alle aangeboden obligaties)**.

Het werkkapitaal bedraagt € -5.389.413 en bestaat uit:

- **Vlottende activa: EUR 36.524.233, verminderd met**
- **Vlottende passiva: EUR 41.913.646**

Het bedrag aan uitstaande leningen is € 43.877.500. **Dit** betreft voornamelijk een aantal leningen van ING Bank die de uitgevende instelling (TSG Online B.V. om precies te zijn) op **1 oktober 2029 respectievelijk 1 oktober 2030** afgelost moet hebben.

Zekerheden

De uitgevende instelling heeft **wel** zekerheden en **geen** garanties verleend voor een bedrag van **n.v.t.** **De uitgevende instelling heeft pandrecht verstrekt op in de jaarrekening 2024 vermelde goederen.**

Resultatenrekening

De volgende informatie ziet op **boekjaar 2024** en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt € 92.840.167
De operationele kosten over deze periode bedragen € 99.139.806
De overige kosten over deze periode bedragen € 4.329.060
De netto winst over deze periode bedraagt € -10.628.039

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

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 4.999.999.
Het bedrag aan eigen vermogen dat [in geval van (certificaten van) aandelen/participaties: daarnaast] wordt ingebracht, is € 0 en bestaat uit:
-

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van € 220.800 (in de vorm van certificaten van aandelen, aangeboden door Stichting Administratiekantoor The Sharing Group).

Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen **1/99** (op basis van de situatie per 31-12-2024 en uitgaande van inschrijving op alle aangeboden obligaties).

Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal € -393.414 en bestaat uit:

- **Vlottende activa: EUR 41.520.232, verminderd met**
- **Vlottende passiva: EUR 41.913.646**

(op basis van de situatie per 31-12-2024 en uitgaande van inschrijving op alle aangeboden obligaties en verminderd met de geraamde kosten)

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving

De aanbiedingsperiode begint op **09-dec-2025** en eindigt op **31-dec-2025**.

De aanbiedingsperiode eindigt eerder dan 31 december 2025 indien op een eerder moment op alle aangeboden obligaties is ingeschreven.

De uitgiftedatum van de obligaties is **de dag waarop de uitgevende instelling de betaling voor de obligaties heeft ontvangen.**

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: **via**
www.thesharinggroup.com.