

# OBLIGATIEOVEREENKOMST



DIAMANT LAB  
NEDERLAND

# **OBLIGATIEOVEREENKOMST (10 april 2026)**

## **Dimidium B.V.**

Handelend onder de naam Diamant Lab Nederland

### **Partijen**

1. **Dimidium B.V.**,  
statutair gevestigd te 's-Gravenhage,  
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61994065,  
hierna te noemen: de “Uitgevende Vennootschap”,

en

2. De ondergetekende investeerder,  
hierna te noemen: de “Obligatiehouder”,

hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

### **Overwegingen**

- dat de Uitgevende Vennootschap financiering aantrekt ten behoeve van de inrichting en operationalisering van een MPCVD-productiefaciliteit in Málaga TechPark (Spanje), alsmede R&D-activiteiten in Eindhoven;
- dat deze financiering plaatsvindt door middel van de uitgifte van niet-beursgenoteerde obligaties;
- dat de obligatie-uitgifte plaatsvindt onder de vrijstelling van de prospectusplicht zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 van Verordening (EU) 2017/1129, aangezien het totale aanbod binnen twaalf maanden minder bedraagt dan € 5.000.000. De Vennootschap bewaakt dat het totale aanbod binnen twaalf maanden onder de toepasselijke drempel blijft;
- dat de voorwaarden, risico's en financiële uitgangspunten nader zijn uiteengezet in het Investeringsmemorandum 10 april 2026 (hierna: het “Memorandum”);

komen als volgt overeen:

## **Artikel 1 – Uitgifte en aard van de obligatie**

### **1.1 Uitgifte**

De Uitgevende Vennootschap geeft aan de Obligatiehouder één of meer obligaties uit met een gezamenlijke nominale waarde van:

€ \_\_\_\_\_

(hierna: het “Deelnemingsbedrag”).

*De minimale deelname bedraagt € 10.000 (1 obligatie).*

### **1.2 Juridische kwalificatie**

De obligatie kwalificeert als een niet-beursgenoteerde, achtergestelde geldlening aan de Uitgevende Vennootschap.

De obligatie:

- vormt geen aandelenkapitaal;
- verleent geen stemrecht;
- verschaft geen zeggenschap in de Vennootschap.

## **Artikel 2 – Hoofdvoorwaarden**

### **2.1 Looptijd**

De obligatie heeft een looptijd van vier (4) jaar, ingaande op de datum waarop het Deelnemingsbedrag is ontvangen.

### **2.2 Rente**

De obligatie kent een vaste rente van 9% bruto per jaar over het uitstaande nominale bedrag.

De rente wordt per kwartaal achteraf berekend en uitgekeerd, tenzij tijdelijke opschorting plaatsvindt conform artikel 4.

### **2.3 Winstuitkering**

Naast de vaste rente kan een aanvullende winstuitkering plaatsvinden:

- maximaal eenmaal per twee (2) jaar;
- uitsluitend indien en voor zover sprake is van gerealiseerde operationele winst;
- en indien voldoende liquiditeit beschikbaar is;

De aanvullende winstuitkering:

- is niet gegarandeerd;
- is niet afdwingbaar;
- wordt vastgesteld door het bestuur van de Vennootschap;
- bedraagt indicatief maximaal € 1.000.000 bruto per uitkeringsperiode, te verdelen naar rato van deelname.

Zolang sprake is van opgeschorte en nog niet voldane rente, vindt geen aanvullende winstuitkering plaats.

### **Artikel 3 – Storting**

De Obligatiehouder stort het Deelnemingsbedrag binnen vijf (5) werkdagen na ondertekening op het door de Vennootschap opgegeven bankrekeningnummer.

De storting geldt als definitieve betaling uit hoofde van deze geldlening zodra het bedrag is bijgeschreven.

### **Artikel 4 – Rente en opschorting**

#### **4.1 Renteaanspraak**

De Obligatiehouder heeft recht op de contractueel overeengekomen rente.

#### **4.2 Tijdelijke opschorting (uitzonderlijk)**

De Uitgevende Vennootschap kan rentebetalingen uitsluitend tijdelijk opschorten indien dit aantoonbaar noodzakelijk is ter bescherming van de continuïteit van de onderneming bij uitzonderlijke liquiditeitsomstandigheden. Opschorting is een uitzonderingsmaatregel.

Opgeschorte rente blijft verschuldigd en wordt alsnog voldaan zodra de liquiditeitspositie dit toelaat. De Vennootschap informeert obligatiehouders schriftelijk over (i) de reden, (ii) de verwachte duur en (iii) het inhaalplan.

## **Artikel 5 – Aflossing**

### **5.1 Einde looptijd**

Na afloop van de looptijd wordt de obligatie afgelost tegen nominale waarde, vermeerderd met eventueel nog verschuldigde rente.

### **5.2 Vervroegde aflossing**

Na afloop van de lock-up periode van twaalf (12) maanden kan de Obligatiehouder een verzoek tot vervroegde (gedeeltelijke) aflossing indienen.

Een dergelijk verzoek:

- is niet afdwingbaar;
- is afhankelijk van beschikbare liquiditeit;
- kan worden beperkt tot maximaal 20% van het totaal uitstaande obligatiebedrag per aflossingsmoment.

## **Artikel 6 – Overdraagbaarheid**

De obligatie is niet vrij verhandelbaar.

Overdracht of cessie is uitsluitend mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgevende Vennootschap.

## **Artikel 7 – Zekerheden**

### **7.1 Doel en uitgangspunten**

Ter versterking van de positie van de Obligatiehouder(s) beoogt de Uitgevende Vennootschap zekerheden te vestigen op (met de opbrengst van deze obligatie-uitgifte) aan te schaffen bedrijfsmiddelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de belangrijkste investeringsuitgaven zien op tastbare productiemiddelen en infrastructuur, en dat deze – voor zover juridisch mogelijk – als onderpand kunnen dienen.

De zekerheden worden vastgelegd in (i) deze obligatieovereenkomst en (ii) afzonderlijke zekerheidsdocumentatie. Voor zover sprake is van zekerheidsrechten, zijn deze uitsluitend afdwingbaar overeenkomstig de bepalingen van de definitieve zekerheidsdocumentatie.

## **7.2 Zekerheidsagent / vertegenwoordiging obligatiehouders**

Omdat obligatiehouders gezamenlijk belang hebben bij een eenduidige en uitvoerbare zekerhedenstructuur, wordt beoogd dat de zekerheidsrechten (waaronder pandrechten) namens de gezamenlijke obligatiehouders worden gehouden en beheerd door een onafhankelijke derde partij (de “Zekerheidsagent”), zodat de zekerheden eenduidig kunnen worden beheerd en – indien noodzakelijk – uitgewonnen conform de definitieve documentatie.

De inrichting van de Zekerheidsagent-rol (waaronder bevoegdheden, besluitvorming en verdeling van eventuele opbrengsten) wordt vastgelegd in de definitieve zekerheidsdocumentatie.

Tot het moment waarop de definitieve zekerheidsdocumentatie is ondertekend en de zekerheden rechtsgeldig zijn gevestigd, kan de Obligatiehouder geen aanspraak maken op een afzonderlijk zekerheidsrecht anders dan uit hoofde van deze obligatieovereenkomst.

## **7.3 Vestiging pandrecht op aan te schaffen activa**

De Uitgevende Vennootschap beoogt pandrechten te vestigen op de met de opbrengst van deze obligatie-uitgifte aan te schaffen activa, waaronder in ieder geval:

- MPCVD-productiemachines;
- productieapparatuur;
- relevante productie-infrastructuur die direct samenhangt met de operationele inrichting van de faciliteit.

De vestiging van pandrechten zal – voor zover juridisch mogelijk – plaatsvinden aansluitend op de aanschaf en ingebruikname van de betreffende activa. De praktische uitvoering (waaronder identificatie van activa, documentatie, registratie en eventuele voorwaarden) wordt vastgelegd in de definitieve zekerheidsdocumentatie.

Indien en voor zover bepaalde activa (nog) niet kunnen worden verpand of het pandrecht (nog) niet is gevestigd, geldt voor die activa geen afzonderlijk zekerheidsrecht ten behoeve van de Obligatiehouder.

#### **7.4 Uitoefening en verdeling**

Indien de Uitgevende Vennootschap tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, kan – overeenkomstig deze obligatieovereenkomst en de definitieve zekerheidsdocumentatie – de Zekerheidsagent overgaan tot uitoefening en uitwinning van de gevestigde zekerheidsrechten.

De opbrengst van een eventuele uitwinning wordt aangewend ten behoeve van de gezamenlijke obligatiehouders en naar rato van hun deelname verdeeld, na aftrek van redelijke kosten die verband houden met de uitoefening van de zekerheidsrechten (zoals kosten van verkoop, juridische kosten en uitvoeringskosten), een en ander zoals nader bepaald in de definitieve zekerheidsdocumentatie.

#### **7.5 Rangorde**

De obligatie kwalificeert als een achtergestelde geldlening. Dit betekent dat de Obligatiehouder bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de Uitgevende Vennootschap in beginsel een achtergestelde positie heeft ten opzichte van concurrente schuldeisers.

Voor zover en zodra pandrechten rechtsgeldig zijn gevestigd en worden uitgewonnen, kan de opbrengst van de uitwinning van de verpande activa (na aftrek van kosten) ten goede komen aan de gezamenlijke obligatiehouders overeenkomstig deze obligatieovereenkomst en de definitieve zekerheidsdocumentatie. Voor overige activa waarop geen zekerheidsrecht rust, geldt de achtergestelde positie zoals hierboven omschreven.

#### **Artikel 8 – Aansprakelijkheid**

De Vennootschap is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

De Vennootschap is niet aansprakelijk voor:

- indirecte schade;
- gevolgschade;
- tegenvallende resultaten;
- marktomstandigheden of ondernemersrisico's.

## **Artikel 9 – Beleggersverklaring**

De Obligatiehouder verklaart:

- zelfstandig kennis te hebben genomen van het Memorandum;
- zich bewust te zijn van de risico's van investeren in een niet-beursgenoteerde obligatie;
- een zelfstandige beleggingsafweging te hebben gemaakt;
- dat de geïnvesteerde middelen afkomstig zijn uit legitieme bron.

## **Artikel 10 – Toepasselijk recht**

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

## **Ondertekening**

Dimidium B.V.

Naam: Dhr. P.H.A.A. Algera

Functie: DGA

Datum: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

## **Obligatiehouder**

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode / Plaats: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_