

9. Begrippenlijst

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Aanbieder

De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen in Old Liquors Invest II B.V. aanbiedt aan het publiek.

Aanbieding

De Aanbieding om deel te nemen in de Bedrijfsobligatielening.

Aflossing

Het aflossen van (delen van) de Bedrijfsobligatielening door terugbetaling van (delen van) de (uitstaande) Hoofdsom van de Bedrijfsobligatielening aan de Obligatiehouders.

Aflossingsdatum

De dag waarop (delen van) de Bedrijfsobligatielening door terugbetaling van (delen van) de (uitstaande) Hoofdsom van de Bedrijfsobligatielening aan de Obligatiehouders moeten worden terugbetaald.

AFM

Autoriteit Financiële Markten.

Bedrijfsobligatie(s) en/of Obligatie(s)

De niet-beursgenoteerde vrij verhandelbare schuldtitle(s) op naam met een Nominale Waarde van € 1.000 (éénuizend euro) per stuk, die onder de voorwaarden als hierin is bepaald door Old Liquors Invest II is (of wordt) uitgegeven aan een Obligatiehouder onder de naam 'Old Liquors Invest II Obligatie(s)', en die het recht op terugbetaling van de Hoofdsom en uitkering van Rente omvat. Aan elke Bedrijfsobligatielening wordt een uniek nummer toegekend, hetgeen éénmalig wordt uitgegeven.

Bedrijfsobligatielening

De som van de gezamenlijke Bedrijfsobligatieleningen. De Bedrijfsobligatielening voor de eerstkomende twaalf maanden is groot € 3.000.000 (drie miljoen euro).

Bijlage

Een Bijlage bij het Informatie Memorandum.

Deelnamesom

De totale (nog uitstaande) Nominale Waarde van het aantal Bedrijfsobligatieleningen dat een Obligatiehouder bezit of waarop de potentiële Obligatiehouder wil inschrijven.

Directie

De statutair(e) bestuurder(s) van de Vennootschap. Deze functie wordt op de Uitgiftedatum uitgeoefend door Old Liquors Invest II B.V.

Eerste Emissie

De eerste Uitgifte van Bedrijfsobligatielening die plaatsvindt vanaf 1 september 2017.

Eigen Vermogen

Het door aandeelhouders ingebrachte kapitaal op de aandelen die zij houden in de Vennootschap en opbouw van het Exploitatieresultaat.

Einddatum

De datum waarop de Bedrijfsobligatielening is zijn geheel is afgelost. Dit is 5 (vijf) jaar na Uitgiftedatum van de Bedrijfsobligatieleningen aan de Obligatiehouder(s).

Emissie

Elke Uitgifte van Bedrijfsobligatieleningen bij of na de Eerste Emissie.

Emissiekosten

Een vergoeding die de Obligatiehouder ten tijde van de Emissie dient te betalen als bijdrage in de kosten. De vergoeding bedraagt 0% van de Emissiewaarde.

Emissieprijs

De Emissiewaarde per Bedrijfsobligatie, gelijk aan de Nominale Waarde.

Exploitatiekosten

Kosten direct verbonden met en toewijsbaar aan de verkrijging van verkoopopbrengsten uit de oude dranken waaronder ook onderhoud, verzekering, lokale belastingen etc.

Exploitatieresultaat

De som van het totaal van de inkomsten minus het totaal van de Exploitatiekosten, Beheerskosten en de kosten voor Rentebetaling en Aflossingen op leningen.

Gelieerde Partij

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die direct of indirect ter zake van de Vennootschap, de Initiatiefnemer respectievelijk de Directie, tenminste de helft van de bestuurders of commissarissen kan benoemen of ontslaan en/of meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kan uitoefenen. En natuurlijke personen en rechtspersonen die inherent risico lopen in een belangenconflict te kunnen komen met Old Liquors Invest II B.V. en/of haar belangen.

Gestort Kapitaal

Het door de aandeelhouder(s) gestorte bedrag op de aandelen die hij houdt in de Vennootschap (Eigen Vermogen).

Hoofdsom

Het bedrag dat een Obligatiehouder stort op 1 (één) of meerdere Bedrijfsobligatieleningen gelijk aan de Nominale Waarde van 1 (één) of meerdere Bedrijfsobligaties.

Informatie Memorandum

Het onderhavige document en de daarvan integraal en onlosmakelijk deel uitmakende Bijlagen.

Initiatiefnemer

De Initiatiefnemer is de entiteit die het schuldpapier van Old Liquors Invest II B.V. aanbiedt aan het publiek. De Initiatiefnemer is in dit geval Old Liquors Invest II, een Besloten Vennootschap, op 14 augustus 2017 naar Nederlands recht opgericht, statutair gevestigd te Breda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder 69439230.

Ingangsdatum

De datum waarop de Bedrijfsobligatielening wordt geacht aan te zijn gegaan is gelijk aan de Ingangsdatum van de Bedrijfsobligatielening.

Inkomsten, Overige

Overige Inkomsten uit andere dan oude dranken gerelateerde inkomsten.

Inleg

Het door de Obligatiehouder betaalde bedrag voor het aangaan van een Bedrijfsobligatielening.

Inschrijving

Het door een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon ingaan op de uitnodiging van de Vennootschap tot Inschrijving op een of meer Bedrijfsobligatieleningen en het daarmee door deze persoon en/of rechtspersoon doen van een aanbod tot het aangaan van een Bedrijfsobligatielening onder aanvaarding van het bepaalde in het Informatie Memorandum (daaronder begrepen de Stichting Overeenkomst en de Obligatievoorwaarden) en onder gebruikmaking en aanvaarding van (het bepaalde in) het inschrijfformulier.

Investeerder

Een particulier (al dan niet via een rechtspersoon) die een financieel belang neemt in de exploitatie van speculatieve aankopen van oude dranken voor Old Liquors Invest II B.V. door middel van een Bedrijfsobligatielening in Old Liquors Invest II B.V.

Liquiditeitsreserve

Het saldo liquide middelen (of middelen die daaraan gelijk te stellen zijn) in Old Liquors Invest II B.V. De Liquiditeitsreserve wordt mede aangehouden voor onvoorziene uitgaven of tegenvallers in de ontvangsten. De Liquiditeitsreserve zal ten behoeve van de Vennootschap worden aangehouden bij een financiële instelling in Nederland die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank (DNB).

Nominale Waarde

De Nominale Waarde van een Old Liquors Invest II Obligatie, te weten € 1.000 (éénderduizend euro).

Notaris

Een door de Vennootschap aan te wijzen Notaris.

Obligatiehouder

(a) voorafgaand aan de Stortingsdatum: iedere persoon die, na Inschrijving daarvoor, in de Bedrijfsobligatielening deelneemt; of (b) op of na de Stortingsdatum: iedere persoon die, door Uitgifte dan wel door verkrijging op de wijze in een of meerdere Bedrijfsobligatieleningen heeft deelgenomen.

Obligatievermogen

De som van de gezamenlijke uitstaande Bedrijfsobligatieleningen minus de reeds gedane Aflossingen op de Bedrijfsobligatieleningen.

Obligatievoorwaarden

De voorwaarden die de lening beheersen en zijn opgenomen in de Bijlagen.

Register van Obligatiehouders

Het Register waarin naam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer van de Obligatiehouder (pandhouder of vruchtgebruiker, indien van toepassing) en het aantal en de nummers van de Bedrijfsobligatieleningen, de Stortingsdatum en de Aflossingsdatum worden ingeschreven.

Rente(vergoeding)

De vaste jaarlijkse vergoeding uitgedrukt als percentage van de (uitstaande) Hoofdsom.

Rentebetalingsdatum

De datum waarop Old Liquors Invest II gehouden is Rente uit te keren aan de Obligatiehouder(s).

Rentekosten

De te betalen vergoeding voor de aan Old Liquors Invest II B.V. verstrekte Bedrijfsobligatielening.

Serie

Elke Bedrijfsobligatie die onderdeel vormt van een Serie van Bedrijfsobligatieleningen die zijn/worden uitgegeven.

Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II

De Stichting die de belangen behartigt van alle Obligatiehouders en kantoor houdt aan de Werftseweg 3, 4823 ZG te Breda.

Stichting kosten

Kosten die worden gemaakt om de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II te exploiteren en niet rechtstreeks aan de exploitatie van de oude dranken zijn toe te rekenen.

Onder de kosten worden onder meer (niet limitatief) verstaan de kosten voor: boekhouding, juridisch advies, overige kosten, vergoeding beheerder en beheerkosten.

Toezichtrechtelijke Beperkingen

De Beperkingen op de Uitgifte en overdracht van Bedrijfsobligaties zoals die zijn bepaald bij of krachtens de artikelen 3:5 en 5:3 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zoals die thans luidt, zoals die na wijziging zal luiden of enige wet- of regelgeving die daarvoor in de plaats mocht komen.

Uitgevende instelling

Onder Uitgevende instelling wordt verstaan Old Liquors Invest II B.V. als uitgever van de Bedrijfsobligatielening.

Uitgifte

Bedrijfsobligaties welke door Old Liquors Invest II B.V. op een moment zijn en/of worden uitgegeven.

Uitgiftedatum

Uitgiftedatum van de Bedrijfsobligaties (in dit geval doorlopend) is de datum waarop de Bedrijfsobligatielening wordt geacht te zijn aangegaan en de datum waarop de Bedrijfsobligatie(s) zijn uitgegeven aan de Obligatiehouder(s).

Vennootschap

Old Liquors Invest II, een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Werftseweg 3, 4823 ZG te Breda, ingeschreven in het handelsregister Breda onder nummer: 69439230.

Verkoopkosten

Kosten die direct verbonden zijn met de Verkoop van oude dranken.

Verkoopprijs

Het bedrag waarvoor de oude dranken en/of andere producten worden verkocht.

Voorraad

De voorraad zeldzame en/of oude dranken die de Vennootschap houdt.

Vreemd Vermogen

Het totaal van de door de Vennootschap geleende bedragen waaronder in ieder geval worden verstaan de Bedrijfsobligatielening.

Wft

Wet op het financieel toezicht van 28 september 2006, houdende regels met betrekking tot financiële markten en het toezicht daarop alsmede wijzigingen, zoals deze luidt op de datum van het Informatie Memorandum.