

3. Samenvatting

In dit Informatie Memorandum wordt de bedrijfsnaam 'Old Liquors Invest II B.V.' ook gebruikt zonder de toevoeging B.V. (Besloten Vennootschap) en wordt ook aangeduid als Uitgevende instelling en/of Invest II en/of Vennootschap.

De begrippen in het Informatie Memorandum die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan is gegeven in hoofdstuk 9 'Begrippenlijst' en in hoofdstuk 6 'Obligatievoorwaarden'.

Potentiële Obligatiehouders dienen in het bijzonder hoofdstuk 7, 'Risicofactoren', aandachtig te bestuderen voordat besloten wordt tot het aangaan van een Bedrijfsobligatielening.

Dit Informatie Memorandum is zoveel als mogelijk opgezet met inachtneming van de regels die gelden voor Informatie Memorandums en/of Prospectussen die door de AFM zijn goedgekeurd.

Inleiding en waarschuwingen

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Informatie Memorandum.

Iedere beslissing om een Bedrijfsobligatielening aan te gaan moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum door de potentiële Obligatiehouder. Iedere Obligatiehouder is zelf verantwoordelijk voor zijn beslissing tot het aangaan van een Bedrijfsobligatielening.

Toestemming en voorwaarden voor gebruik van het Informatie Memorandum door derden

Old Liquors Invest II heeft aan geen enkele persoon toestemming gegeven tot het gebruik van dit Informatie Memorandum voor verdere doorlevering of definitieve plaatsing van de Bedrijfsobligatieleningen door derden.

Op het Informatie Memorandum is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle Bijlagen, alsmede het inschrijfformulier, worden steeds geacht deel uit te maken van dit Informatie Memorandum.

Uitsluitend de inhoud van dit Informatie Memorandum is bindend. Alle analyses, berekeningen, commentaren, prognoses, verwachtingen en aanbevelingen die in dit Informatie Memorandum zijn genoemd, dienen om potentiële Obligatiehouders behulpzaam te zijn bij een besluitvorming, maar zijn geen garantie voor het door Old Liquors Invest II te behalen rendement.

Dit Informatie Memorandum houdt geen aanbod in van enig financieel instrument of uitnodiging tot het doen van een aanbod aan een persoon in een jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende regelgeving niet is toegestaan.

UITGEVENDE INSTELLING

Officiële handelsnaam: Old Liquors Invest II B.V.

Vestigingsplaats en rechtsvorm en land van oprichting

Old Liquors Invest II is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is statutair gevestigd te Breda aan de Werftseweg 3, 4823 ZG in Breda, Nederland.

Bekende tendensen

Old Liquors Invest II heeft vanaf 1 september 2017 een eerste Bedrijfsobligatielening uitgegeven voor een bedrag van € 2.495.000 (twee miljoen vierhonderdvijfennegentigduizend euro), en hiervan per 4 oktober 2017 een bedrag ontvangen van € 54.000 (vierenvijftigduizend euro). Binnen het kader van de nieuwe vrijstellingsregeling van de AFM is vanaf 4 oktober 2017 deze Obligatielening verhoogd naar € 3.000.000 (drie miljoen euro). Deze gelden worden uitsluitend gebruikt voor de exploitatie van de onderneming in het wereldwijd speculatief opkopen van zeldzame en oude Cognac, Whisky, Armagnac, Likeuren, Port- en Madeira-Wijnen en andere zeldzame en/of oude alcoholische dranken.

Er zijn verder bij Old Liquors Invest II geen tendensen bekend over onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij negatieve gevolgen zullen hebben voor de Obligatiehouders, mede omdat de onderneming recent, op 14 augustus 2017, is opgericht.

Beschrijving van de bedrijven met gebruik van de naam: Old Liquors

De bedrijven waar Old Liquors Invest II mee samenwerkt zijn Old Liquors Trading B.V. en Old Liquors Magazine B.V. Old Liquors Trading B.V. is een zelfstandig opererende inkooporganisatie en handelsonderneming in zeldzame en oude dranken. Zij koopt de oude dranken in voor Old Liquors Invest II en verkoopt deze weer op verzoek van Old Liquors Invest II. Old Liquors Magazine B.V. is een zusterbedrijf en online uitgever van een internationaal Engelstalig magazine over exclusieve dranken voor verzamelaars en liquor stores op de Noord-Amerikaanse markt.

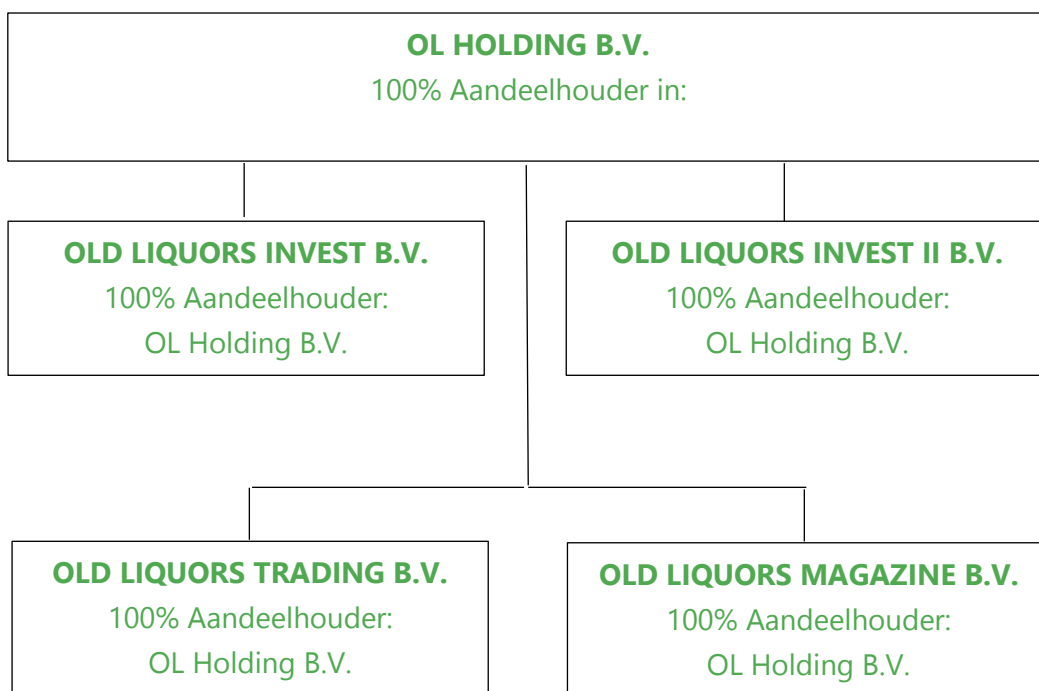
Old Liquors Invest II is een Besloten Vennootschap en maakt fiscaal en economisch geen deel uit van de groepsbedrijven die handelen onder de naam 'Old Liquors', maar werkt daar wel direct mee samen. Old Liquors Invest II en deze groepsbedrijven handelen geheel zelfstandig en zijn elk voor zich autonoom en financieel onafhankelijk en vormen geen directe juridische aansprakelijkheid ten opzichte van elkaar.

Old Liquors Invest II houdt zich uitsluitend bezig met speculatieve investering in oude dranken zoals Cognac, Whisky, Armagnac, Likeuren, Port- en Madeira-Wijnen en andere oude of bijzondere alcoholische dranken, geen enkele uitgezonderd. Old Liquors Invest II financiert en bewerkstelligt deze activiteiten onder andere door het bijeenbrengen van gelden middels het uitgeven van Bedrijfsobligaties.

ORGANOGRAM - BEDRIJFSSTRUCTUUR OLD LIQUORS INVEST II B.V.

Er zijn vier bedrijven met de handelsnaam 'Old Liquors' die met elkaar samenwerken in de markt van zeldzame en oude alcoholische dranken.

- a. OL Holding B.V.
- b. Old Liquors Invest B.V.
- c. Old Liquors Invest II B.V.
- d. Old Liquors Trading B.V.
- e. Old Liquors Magazine B.V.



- Old Liquors Invest B.V. : eigenaar van een speculatieve voorraad zeldzame oude dranken die in 2018 en 2019 worden verkocht op de Noord-Amerikaanse en Aziatische markt;
- Old Liquors Invest II B.V. : houdt zeldzame en oude alcoholhoudende dranken als speculatieve investering in voorraad tot deze is verkocht;
- Old Liquors Trading B.V. : koopt en verkoopt, als werkmaatschappij, oude dranken en verleent Marketing gerelateerde diensten;
- Old Liquors Magazine B.V. : uitgever van een online internationaal Engelstalig magazine over exclusieve en zeldzame dranken en verzamelaars.

Belangrijke financiële informatie uit het verleden

Old Liquors Invest II heeft geen belangrijke financiële informatie uit het verleden anders dan zoals beschreven in hoofdstuk 16 van dit Informatie Memorandum, omdat zij recent is opgericht.

Recente gebeurtenissen die van bijzonder belang zijn

Old Liquors Invest II heeft vanaf 1 september 2017 een eerste Bedrijfsobligatielening uitgegeven voor een bedrag van € 2.495.000 (twee miljoen vierhonderdvijfennegentigduizend euro), en hiervan per 4 oktober 2017 een bedrag ontvangen van € 54.000 (vierenvijftigduizend euro). Binnen het kader van de nieuwe vrijstellingsregeling van de AFM is vanaf 4 oktober 2017 deze Obligatielening verhoogd naar € 3.000.000 (drie miljoen euro).

Er hebben zich bij Old Liquors Invest II verder geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die van belang zijn, anders dan dat de Vennootschap pas op 14 augustus 2017 is opgericht.

Belangrijkste activiteiten van Old Liquors Invest II

Old Liquors Invest II heeft zich als doel gesteld speculatief te investeren in zeldzame en oude flessen met alcoholische dranken en deze uitsluitend als investeringsobject en/of handelsobject met een speculatief oogmerk langdurig (tot circa vijf jaar) in voorraad te houden tot het moment dat de marktprijzen zodanig zijn gestegen dat na verkoop van deze dranken een zo hoog mogelijk rendement op haar investering kan worden behaald.

Voor de financiering hiervan heeft Old Liquors Invest II zich als doel gesteld dit te bewerkstelligen door het bijeenbrengen van financiële middelen, middels het uitgeven van Bedrijfsobligatieleningen en/of aandelen en/of op andere wijze verkrijgen van gelden, alsook door het verkopen van zogenaamde startvoorraden die tot haar Eigen Vermogen behoren. Uit de verkoopopbrengsten van de bestaande startvoorraad (lees: Eigen Vermogen) worden de Rentes aan de Obligatiehouders betaald. Vanaf het tweede jaar worden de Rentes aan de Obligatiehouders betaald uit het Exploitatieresultaat, c.q. uit de verkoopopbrengsten van de nieuwe Voorraad. De Aflossingen aan de Obligatiehouders aan het einde van de looptijd worden betaald uit de verkoopopbrengsten die dan vanaf het vierde en vijfde jaar intensief gaan plaatsvinden.

Eigendom c.q. zeggenschap

OL Holding B.V. is enig aandeelhouder en bezit 100% van het winst- en stemrecht van Old Liquors Invest II. De Directie, c.q. bestuur van OL Holding wordt gevoerd door B.H.G. van der Bunt en is zelfstandig bevoegd. Het bestuur van Old Liquors Invest II B.V. bepaalt geheel zelfstandig haar eigen beleid en OL Holding heeft daarin geen rechtstreekse zeggenschap, waarbij het beleid wordt uitgevoerd door de heer B.C.H. Laming.

Toegekende ratings

Old Liquors Invest II heeft geen rating en de Bedrijfsobligaties hebben ook geen rating.

BEDRIJFSOBLIGATIES

Beschrijving van de Bedrijfsobligaties

De Bedrijfsobligaties luiden op naam en hebben een Nominale Waarde van € 1.000 (éénuizend euro) per stuk. De Rentevergoeding bedraagt 7% per jaar en wordt elk kwartaal achteraf betaalbaar gesteld. De obligatieopbrengst wordt niet gebruikt om collectief te beleggen en de Bedrijfsobligatielening biedt geen deelnemingsrechten.

Old Liquors Invest II Bedrijfsobligatie, Serie OLI-II-A

Nominale Waarde	: € 1.000 (éénuizend euro)
Minimale afname	: 1 (één) stuks
Looptijd	: 5 (vijf) jaar
Aflossing	: 100%
Vaste Rente per jaar	: 7%
Rentebetaling	: per kwartaal

Munteenheid

De Bedrijfsobligaties worden in euro's uitgegeven.

Beperkingen bij overdracht van de Bedrijfsobligatie

Deze Bedrijfsobligaties zijn zonder toestemming van Old Liquors Invest II tussentijds vrij verhandelbaar. Door afwezigheid van een notering aan een gereguleerde markt of een andere markt, zijn deze Bedrijfsobligaties niet onmiddellijk liquide te maken.

Verbonden rechten

De Bedrijfsobligaties worden uitgegeven onder Nederlands recht. De Bedrijfsobligaties geven recht op Rentevergoeding en Aflossing. De Bedrijfsobligaties vormen directe en onvoorwaardelijke verplichtingen die onderling gelijk in rang zijn zonder enig verschil in preferentie van Old Liquors Invest II.

Old Liquors Invest II is met ingang van de ontvangst van het deelnamebedrag en de Uitgiftedatum van de Obligatie, Rente verschuldigd over de uitstaande Hoofdsom.

De Obligatiehouders hebben met deze Bedrijfsobligatie een op naam luidende vordering tot betaling van een tussentijdse Rentevergoeding en een Hoofdsom in euro's op Old Liquors Invest II.

Obligatiehouders worden ingeschreven in een Register van Obligatiehouders. Op de Bedrijfsobligaties zijn de Old Liquors Invest II Obligatievoorwaarden van toepassing.

De aan Old Liquors Invest II toebehorende Voorraden die zijn aangekocht met gelden van Obligatiehouders en als speculatieve investering worden aangehouden, worden verpand aan de Stichting Old Liquors Invest II Obligatiehouders.

Old Liquors Invest II verplicht zich om op eerste verzoek van de Obligatiehouder, de Bedrijfsobligatie(s) 24 (vierentwintig) maanden na de Uitgiftedatum in te nemen tegen de Nominale Waarde, doch uitsluitend indien Old Liquors Invest II op dat moment meer dan € 500.000 (vijfhonderdduizend euro) aan liquide middelen beschikbaar heeft en beschikbaar kan houden. Deze liquiditeit is nodig om op elk gewenst moment aankopen van oude dranken te kunnen doen.

In het geval dat meer dan 10% van het uitstaande Obligatiebedrag door de Obligatiehouders binnen een daaropvolgende periode van 12 (twaalf) maanden wordt aangeboden, vervalt de verplichting tot terugname voor Old Liquors Invest II.

Indien Old Liquors Invest II niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, dan kan voornoemde Stichting, namens de Obligatiehouders en/of Financiers die zij vertegenwoordigen, de aan hen verpande rechten en verstrekte zekerheden uitwinnen.

Rentevergoeding en Aflossing

Alle Bedrijfsobligaties zijn Rentedragend over de Nominale Waarde. De Rentevergoeding vangt aan op het moment van Uitgiftedatum van de Bedrijfsobligatielening en bedraagt 7% per jaar. De Rentevergoeding wordt per kwartaal betaalbaar gesteld, telkens op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van elk jaar en uitbetaald binnen 10 (tien) Werkdagen na afloop van de periode waarover de Rentevergoeding verschuldigd is.

De Bedrijfsobligatieleningen hebben een looptijd van 5 (vijf) jaar, gerekend vanaf de Uitgiftedatum van de Bedrijfsobligatielening. De Aflossing van de Bedrijfsobligatieleningen geschiedt uiterlijk 10 (tien) Werkdagen na verval van de looptijd van de Bedrijfsobligatieleningen. De Bedrijfsobligatieleningen zijn vervroegd aflosbaar in het geval dat Old Liquors Invest II het niet meer wenselijk acht dat de Bedrijfsobligatieleningen uitstaan en/of indien zij op een andere (goedkopere) wijze gelden kan aantrekken.

Beurs of andere gereguleerde markten

De Bedrijfsobligatieleningen worden door Old Liquors Invest II niet op een gereguleerde markt, of op een andere markt aangeboden en/of verhandeld.

Bedrijfsobligaties

Old Liquors Invest II geeft Bedrijfsobligaties uit en geen beleggingsobligaties. Old Liquors Invest II is daarom geen beleggingsinstelling, maar uitsluitend een handelonderneming met een eenvoudige en doorzichtige juridische en economische structuur, waarmee zij duidelijkheid wil geven welke zekerheden en verhaalsmogelijkheden Obligatiehouders hebben.

RISICO'S

Kerngegevens van de voornaamste risico's die specifiek zijn voor Old Liquors Invest II

In het algemeen kan gesteld worden dat aan investeren risico's verbonden zijn. De algemene risico's gelden ook voor de Bedrijfsobligaties van Old Liquors Invest II. De belangrijkste materiële risico's specifiek voor Old Liquors Invest II zijn het prognoserisico, aflossingsrisico, financieringsvormenrisico, vermogensstructuurrisico, inkomstenrisico en managementrisico.

Het is van belang en verplicht dat potentiële Obligatiehouders de risico's die zijn beschreven in hoofdstuk 7 'Risicofactoren' goed bestuderen alvorens te besluiten te investeren in de Bedrijfsobligaties.



Croizet Collectie

AANBIEDING

Redenen voor de Aanbieding en bestemming van de gelden uit de Bedrijfsobligatielening

De Bedrijfsobligatielening wordt uitgegeven om met de opbrengsten daarvan wereldwijd zeldzame en oude alcoholhoudende dranken in te kopen en een deel daarvan uit strategische en speculatieve investeringsoverwegingen voor langere tijd uit de markt te houden en deze vervolgens op enig moment voor een hogere prijs te verkopen.

Beschrijving van de voorwaarden voor het aangaan van Bedrijfsobligatielening

Inschrijving op de Bedrijfsobligatielening is mogelijk vanaf de inschrijvingsperiode, zoals voor de Bedrijfsobligatieleningen is vastgesteld in de betreffende Bedrijfsobligatievoorwaarden.

Inschrijving vindt online plaats door het online invullen van het inschrijfformulier dat beschikbaar is op de website genaamd: www.oldliquorsinvest.com.

Betaling van de Bedrijfsobligatieleningen vindt bij Inschrijving plaats via iDEAL betaling en/of bankoverschrijving, overeenkomstig de Obligatievoorwaarden.

Old Liquors Invest II kan zonder opgaaf van reden(en) een Inschrijving weigeren en tevens de inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten, dan wel de Aanbieding en Uitgifte van de Bedrijfsobligatieleningen intrekken voorafgaande of gedurende de inschrijvingsperiode.

De Uitgifte van Old Liquors Invest II Bedrijfsobligaties, Serie OLI-II-A bedraagt € 3.000.000 (drie miljoen euro) en wordt verdeeld over 3.000 (drieduizend) stuks Bedrijfsobligaties.

Geraamde kosten Obligatiehouder

Er zijn geen kosten verbonden aan het sluiten van een Bedrijfsobligatielening.

