

## 5. Informatie Uitgifte Bedrijfsobligatielening

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Bedrijfsobligatielening beschreven.

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). De gelden hiervan worden uitsluitend gebruikt voor het wereldwijd speculatief opkopen van zeldzame en oude Cognac, Whisky, Armagnac, Likeuren, Port- en Madeira-Wijnen en andere zeldzame en/of oude alcoholische dranken om deze na een periode vanaf ongeveer 2 (twee) tot 5 (vijf) jaar en/of na een waardestijging met winst te verkopen.

De Bedrijfsobligatieleningen worden uitgegeven door de Uitgevende instelling Old Liquors Invest II B.V. (verder ook te noemen Old Liquors Invest II). De Uitgifte geschiedt in overeenstemming met dit Informatie Memorandum. De beslissing om een Bedrijfsobligatielening aan te gaan met Old Liquors Invest II moet uitsluitend genomen worden op basis van dit Informatie Memorandum, Versie 01041017. Dit versienummer staat rechts onderaan vermeld op elke pagina van dit Informatie Memorandum.

De Obligatiehouders worden geacht en zijn verplicht, voordat zij een Bedrijfsobligatielening aangaan, alle 17 hoofdstukken uit het Informatie Memorandum, zoals vermeld in de inhoudsopgave, volledig te hebben gelezen en de inhoud te hebben begrepen.

Er worden geen Obligatiebewijzen en/of certificaten uitgegeven. De Bedrijfsobligaties zijn op naam in de vorm van registerinschrijvingen. Aan de Bedrijfsobligatieleningen zijn geen zeggenschap stemrechten of vergaderrechten verbonden anders dan omschreven in de Obligatievoorwaarden.

### Uitgevende instelling

Old Liquors Invest II B.V.

Werftseweg 3

4823 ZG Breda

Nederland

Telefoonnummer: 076-541 62 27

E-mail: [invest@oldliquorsinvest.com](mailto:invest@oldliquorsinvest.com)

Website: [www.oldliquorsinvest.com](http://www.oldliquorsinvest.com)

Kamer van Koophandel inschrijfnummer: 69439230



### 5.1 Doel van de Uitgifte van Bedrijfsobligaties

De Uitgifte van de Bedrijfsobligaties dient ter (mede)financiering, en de ontvangen gelden hieruit worden uitsluitend aangewend voor de aankoop, exploitatie en het in voorraad houden van zeldzame en oude alcoholische dranken. Een en ander zoals in dit Informatie Memorandum omschreven.

### 5.2 Tijdschema

De te verstrekken lening door de Obligatiehouders is een lening op basis van een doorlopende Inschrijving en doorlopende Uitgifte van Bedrijfsobligaties vanaf de Uitgiftedatum en tot een nominaal bedrag van € 3.000.000 (drie miljoen euro) is bereikt. De looptijd van alle uit te geven Bedrijfsobligaties is 5 (vijf) jaar na datum van Uitgifte.

### 5.3 Aantal uit te geven Bedrijfsobligatieleningen

Vanaf de periode 1 september 2017 worden doorlopend 3.000 (drieduizend) stuks Bedrijfsobligaties uitgegeven, derhalve tot een totaal nominaal bedrag van maximaal € 3.000.000 (drie miljoen euro).

### 5.4 Uitgiftewaarde van de Bedrijfsobligatie

De uit te geven Bedrijfsobligaties hebben een Nominale Waarde van € 1.000 (éénuizend euro) per stuk. De Bedrijfsobligatie heeft de volgende kenmerken:

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



### 5.5 Toepasselijk recht

De Bedrijfsobligatieleningen worden uitgegeven onder Nederlands recht.

### 5.6 Valuta

De Bedrijfsobligatieleningen luiden in euro's. De stortingen op de Bedrijfsobligatieleningen alsmede de Rente op en de Aflossingen van de Bedrijfsobligatieleningen worden afgerekend in euro's.

### 5.7 Rentevergoeding

Alle Bedrijfsobligatieleningen zijn Rentedragend over de Nominale Waarde (Inleg). De Rentevergoeding vangt aan op de datum waarop de Bedrijfsobligaties zijn uitgegeven aan de Obligatiehouder en bedraagt 7% per jaar voor Bedrijfsobligatieleningen. De Rentevergoeding voor Bedrijfsobligatieleningen wordt elk kwartaal achteraf 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.

## **5.8 Looptijd en vervroegde Aflossing**

De Bedrijfsobligaties hebben een looptijd van 5 (vijf) jaar, gerekend vanaf de Uitgiftedatum. Old Liquors Invest II heeft het recht om na Uitgifte tussentijds vervoegd de Bedrijfsobligatielening geheel of gedeeltelijk af te lossen. Bij geheel of gedeeltelijke Aflossing aan de Obligatiehouder wordt te allen tijde de Uitgiftekoers van 100% gehanteerd vermeerderd met de eventueel nog verschuldigde Rente.

## **5.9 Aflossing aan het einde van de looptijd**

De Aflossing van de Bedrijfsobligatieleningen geschiedt aan het einde van de looptijd van de Bedrijfsobligatielening. De Aflossing wordt betaalbaar gesteld op de Aflossingsdatum waarna Old Liquors Invest II binnen 10 (tien) Werkdagen uitbetaalt. De Aflossing geschiedt tegen 100% van de Nominale Waarde van de Bedrijfsobligatie.

## **5.10 Verhandelbaarheid van de Bedrijfsobligaties**

De Bedrijfsobligaties zijn vorderingen op naam waarvan de overdraagbaarheid aan anderen is toegestaan. De Bedrijfsobligaties zijn niet genoteerd aan of toegelaten tot de handel op enige gereglementeerde markt of andere markt.

## **5.11 Beëindiging van de Bedrijfsobligatielening aan Old Liquors Invest II**

Obligatiehouders die hun Bedrijfsobligatielening willen beëindigen hebben het recht vanaf 24 (vierentwintig) maanden na datum van Uitgifte, terugbetaling van de Nominale Waarde van de Bedrijfsobligatie te vragen aan Old Liquors Invest II. Old Liquors Invest II verbindt zich uitsluitend de Bedrijfsobligatie terug te betalen tegen de Nominale Waarde, zodra zij hiervoor minimaal € 500.000 (vijfhonderdduizend euro) aan liquide middelen beschikbaar heeft en beschikbaar houdt. In het geval dat 10% of meer van het uitstaande bedrag aan Bedrijfsobligatieleningen door de Obligatiehouders na die 24 (vierentwintig) maanden en binnen een daaropvolgende periode van 12 (twaalf) maanden wordt aangeboden, vervalt deze verplichting tot terugname voor Old Liquors Invest II.

In geval van inname van de Bedrijfsobligatielening is de Obligatiehouder verplicht hiervoor een kostenvergoeding van 5% van de Nominale Waarde te betalen met een minimumbedrag van € 250 (tweehonderdvijftig euro) per terugbetalingstransactie. De Obligatiehouder heeft overigens het recht om de Bedrijfsobligatielening ook aan derden aan te bieden.

## **5.12 Zekerheden en Pandrecht**

De voorraad oude dranken die met gelden van de Obligatiehouders wordt aangekocht en als speculatieve investering in Voorraad wordt aangehouden, dient te allen tijde als eerste recht van pand ter dekking voor Rentevergoeding en Aflossing aan de Obligatiehouders. Old Liquors Invest II levert hiervoor elk kwartaal aan de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II een wettelijk geregistreerde pandlijst van dranken.

De verpanding (bezitloos Pandrecht op roerende activa (3:237 BW)) vindt plaats tot meerdere zekerheid voor de voldoening van de Hoofdsom van alle Old Liquors Invest II Bedrijfsobligatieleningen en de Rentevergoedingen.

Old Liquors Invest II verplicht zich voorts ten opzichte van ieder van de Old Liquors Invest II Obligatiehouders om, zolang Aflossing niet heeft plaatsgevonden, de alsdan verpande dranken niet met enig ander Pandrecht te bezwaren.

De financieringsstructuur van Old Liquors Invest II bestaat uit de Uitgifte van Bedrijfsobligaties alsmede uitbreiding van Eigen Vermogen. Old Liquors Invest II heeft daarnaast geen andere langlopende schulden of externe financiers of hypothecaire leningen en zal deze ook niet aangaan gedurende de looptijd van de Bedrijfsobligatielening.

### 5.13 Register van Old Liquors Invest II Obligatiehouders

Old Liquors Invest II houdt een Register van Obligatiehouders bij. Voor elke Inschrijving in het Register van Old Liquors Invest II Obligatiehouders ontvangt de Obligatiehouder een digitaal bewijs van Inschrijving.

### 5.14 Nieuwsbrief en andere rapportages

Old Liquors Invest II vindt een transparante en heldere communicatie met haar Obligatiehouders belangrijk. Om dit te bevorderen verschijnt ieder halfjaar een (digitale) nieuwsbrief en elk jaar gepubliceerde jaarcijfers (in een beveiligde omgeving van de website) speciaal bedoeld voor Obligatiehouders.

In deze nieuwsbrief worden de voornaamste ontwikkelingen rondom de Bedrijfsobligatieleningen toegelicht. De eerste nieuwsbrief verschijnt na afloop van het eerste halfjaar na Uitgiftedatum. Indien daar aanleiding toe is wordt ook op andere momenten aan Obligatiehouders gerapporteerd.



1789 Cognac

### 5.15 Jaarcijfers

De Obligatiehouders worden naast de informatiestroom, zoals hierboven beschreven, minimaal 1 (één) maal per jaar door Old Liquors Invest II geïnformeerd middels een jaarverslag van Old Liquors Invest II met daarin de balans, de verlies- en winstrekening en een toelichting. Elk jaar wordt binnen 6 (zes) maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening door Old Liquors Invest II opgesteld. Het boekjaar van Old Liquors Invest II is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarstukken worden beschikbaar gesteld in de beveiligde omgeving van de website.

### 5.16 Bestuur en Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II

De Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II behartigt de belangen van houders van Bedrijfsobligatieleningen en houdt een overzicht en Register van Obligatiehouders bij.

Het stichtingsbestuur is bij oprichting gevormd door de heer B.H.G. van der Bunt. De overige zetel in het bestuur wordt gevuld, zodra alle uit te geven Bedrijfsobligaties zijn toegewezen en een geschikte kandidaat door een meerderheid van 51% van de Obligatiehouders wordt voorgedragen.

Elke Obligatiehouder, niet zijnde een aandeelhouder, heeft per ingelegd c.q. gefinancierd bedrag van € 1.000 (éénuizend euro) 1 (één) stem, waarbij alle Obligatiehouders gelijke rechten hebben.

### **5.17 Vergadering van Old Liquors Invest II Obligatiehouders**

Een vergadering van Obligatiehouders van Old Liquors Invest II wordt gehouden (a) indien het Bestuur van de Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest II dit wenselijk acht, of (b) op schriftelijk verzoek van de houders van ten minste 51% van het totale nominale bedrag aan uit te geven Old Liquors Invest II Bedrijfsobligatieleningen.

Op het moment dat het totale nominale bedrag aan Bedrijfsobligatieleningen is uitgegeven, kunnen de houders van ten minste 51% van het totale nominale bedrag aan uitgegeven Old Liquors Invest II Bedrijfsobligatieleningen het zittende bestuur schriftelijk verzoeken om een eerste vergadering te beleggen ten behoeve van alle Obligatiehouders om bij een meerderheid (51%) van stemmen een tweede bestuurder te kiezen, e.e.a. conform hoofdstuk 5, artikel 16.

### **5.18 Emissiekosten**

Er worden geen kosten voor de Emissie in rekening gebracht bij de Obligatiehouders.

### **5.19 Inschrijfprocedure**

Op de Bedrijfsobligatielening kan worden ingeschreven door middel van het invullen van een elektronisch inschrijfformulier op de website van Old Liquors Invest II via: <http://www.oldliquorsinvestII.com>.

De doorlopende Inschrijving en doorlopende Uitgifte van Bedrijfsobligatieleningen staan open vanaf 1 september 2017.

Old Liquors Invest II behoudt zich het recht voor om de openstelling van de Inschrijving op elk door haar gewenst moment te beëindigen of de periode van Inschrijving te verlengen. Old Liquors Invest II aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die een gegadigde daardoor lijdt.

Inschrijving mag alleen plaatsvinden als de Obligatiehouders verklaren kennis te hebben genomen van en ingestemd te hebben met de Obligatievoorwaarden en het gehele Informatie Memorandum inclusief alle Bijlagen te hebben gelezen en begrepen en zich door Inschrijving onherroepelijk akkoord verklaren met de inhoud hiervan.

## 5.20 Betaling en toewijzing

Na afronding van de elektronische Inschrijving geschiedt de betaling elektronisch via iDEAL, of via een bankoverschrijving (onder vermelding van volledige naam en adresgegevens) op IBAN: NL82 RABO 0322 2862 20, ten name van Old Liquors Invest II B.V. Na betaling van de Nominale Waarde worden de beschikbare Bedrijfsobligaties door Old Liquors Invest II toegewezen en ontvangt de inschrijver hiervan per e-mail een bevestiging.

De Bedrijfsobligaties zijn op naam in de vorm van registerinschrijvingen. Er worden geen Obligatiebewijzen uitgegeven. Na afloop van de wettelijke annuleringstermijn van 14 (veertien) dagen ontvangt de Obligatiehouder elektronisch (per e-mail) een bevestiging van het nummer waaronder de Uitgifte van de Obligatie(s) is/zijn geregistreerd in het Register van Obligatiehouders.

## 5.21 Ontbinding

Obligatiehouders kunnen zonder opgave van redenen het aangaan van de Bedrijfsobligatielening ontbinden c.q. annuleren gedurende 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag waarop de Bedrijfsobligatielening is aangegaan d.w.z. vanaf de eerste kalenderdag die volgt op uitbetaling van de Bedrijfsobligatielening.

Het voor de betreffende Bedrijfsobligatielingen betaalde bedrag wordt dan binnen 5 (vijf) Werkdagen teruggestort. Voor het gebruikmaken van annulering c.q. het ontbindingsrecht, dient een e-mail gestuurd te worden aan [invest@oldliquors.com](mailto:invest@oldliquors.com). Indien het ontbindingsrecht niet wordt uitgeoefend binnen deze termijn van 14 (veertien) dagen dan is dit ontbindingsrecht c.q. annulering niet meer van toepassing.

## 5.22 Voorbehoud

De maximale Uitgifte van de Bedrijfsobligatielingen bedraagt € 3.000.000 (drie miljoen euro). Indien er sprake is van overtekening, vindt toewijzing plaats op volgorde van binnenkomst van Inschrijving. Old Liquors Invest II behoudt zich het recht voor de Aanbieding op elk door haar gewenst moment volledig of tijdelijk te stoppen of te beëindigen wanneer zij over voldoende liquide middelen beschikt. Old Liquors Invest II heeft geen behoefte aan liquiditeit overschot indien er onvoldoende dranken in de markt te koop zijn.

Ook wordt het recht voorbehouden Inschrijvingen niet in behandeling te nemen zonder opgave van reden en om zonder opgave van reden aan één of meer gegadigden geen of minder Bedrijfsobligatielingen dan gewenst toe te wijzen. Eventueel ontvangen betalingen voor Bedrijfsobligatielingen worden in dat geval binnen 10 (tien) Werkdagen terugbetaald, zonder Rentevergoeding.

### 5.23 Maatregelen indien niet tot het nominale bedrag wordt ingeschreven

In het geval dat voor de Emissie niet volledig wordt ingeschreven heeft Old Liquors Invest II dus minder vreemd kapitaal beschikbaar. In dat geval koopt Old Liquors Invest II minder oude dranken dan in haar prognose is voorzien en heeft zij daardoor ook minder kosten, maar behaalt zij ook minder winst.

### 5.24 Investeersprofiel

Door het risicodragende karakter van de Bedrijfsobligaties is het niet aan te raden dat een Obligatiehouder die zich niet kan permitteren zijn gelden geheel of gedeeltelijk te verliezen, een Bedrijfsobligatielening aan gaat. Iedere potentiële Obligatiehouder dient te onderzoeken of hij/zij voldoet aan het hieronder aangegeven risicoprofiel voor Obligatiehouders en dient zich op de hoogte te stellen van de volgende zaken:

- De Obligatiehouder heeft kennis genomen van de volledige tekst van het Informatie Memorandum inclusief alle Bijlagen.
- De Bedrijfsobligatieleningen betreffen een risicodragende investering.
- Er wordt sterk afgeraden een Bedrijfsobligatielening aan te gaan met geleend vermogen.
- De Obligatiehouder dient voldoende liquiditeit aan te houden om op de (middel)lange termijn te kunnen blijven voldoen aan zijn of haar financiële en andere verplichtingen, inclusief onvoorziene uitgaven.
- De Obligatiehouder dient in het geval de Rentevergoeding en/of Aflossing lager is dan verwacht, het mogelijk te ontstane verlies te kunnen compenseren met zijn of haar vermogen en/of andere Inkomsten.
- De Obligatiehouder is ervan op de hoogte dat de Bedrijfsobligatielening een lange termijn investering inhoudt, aangezien de looptijd van de Bedrijfsobligatielening 5 (vijf) jaar bedraagt.
- De Obligatiehouder wordt geadviseerd vooraf onafhankelijk professioneel advies in te winnen, alvorens een Bedrijfsobligatielening met Old Liquors Invest II aan te gaan. Op deze manier kan een verantwoorde afweging worden gemaakt of het aangaan van een Bedrijfsobligatielening past bij het persoonlijke risicoprofiel van de betreffende potentiële Obligatiehouder.
- Door de Inschrijving op een Bedrijfsobligatielening verklaart een (potentiële) Obligatiehouder dat hij of zij deze verantwoorde afweging heeft gemaakt.