

nl investeert

BIJLAGE I DEFINITIES NLI BEDRIJFSLENINGENFONDS II

1 februari 2023

De datum van deze bijlage I van het Informatiememorandum NLI Bedrijfsleningenfonds II is 1 februari 2023.

Let op!

U belegt buiten AFM-toezicht.

Geen vergunningplicht voor deze activiteit.



DEFINITIES

Begrippen in dit Informatiememorandum die zijn opgenomen in de navolgende lijst van definities (en beginnen met een hoofdletter) hebben, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt, de volgende betekenis (gedefinieerde begrippen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis in het meervoud en vice versa):

Administratie- en

Beheervergoeding: de jaarlijkse vergoeding voor de Beheerder voor het Beheer van het Fonds, zoals beschreven in artikel 23.1 van de Fondsvoorwaarden

Beheerder: de juridische entiteit die belast is met het beheer van het Fonds, zijnde NLI Investeert Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Assen, met adres: 3771 VG Barneveld, Stationsweg 183 B, handelsregisternummer: 81996829,

Beleggingsbeleid het beleggingsbeleid van het Fonds, zoals uitgewerkt in hoofdstuk 3 van dit Informatiememorandum

BTW: omzetbelasting of vergelijkbare belasting of heffingen die worden geheven

Emissievergoeding: heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 23.2 van de Fondsvoorwaarden

Fonds: het vermogen onder de naam NLI Bedrijfsleningenfonds II waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen en ten laste waarvan overeenkomsten en verplichtingen zijn of worden aangegaan teneinde de Participanten in de opbrengst daarvan te doen delen

Fondsactiva:	de goederen waarvan Stichting Juridisch Eigenaar namens het Fonds, al dan niet daartoe vertegenwoordigd door de Stichting Zekerheden of de Beheerder, de juridische eigendom houdt of de rechthebbende is
Fondspassiva:	de verplichtingen die Stichting Juridisch Eigenaar namens het Fonds op diens naam, al dan niet daartoe vertegenwoordigd door de Stichting Zekerheden of de Beheerder, aangaat
Fondsinkomsten:	de netto-inkomsten van het Fonds (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle aflossingen op Leningen, betaalde rentes, en overige opbrengsten uit de Leningen) ontvangen of te ontvangen uit alle activa van het Fonds
Fondsvermogen:	de gezamenlijke Fondsactiva en Fondspassiva
Fondsvoorwaarden:	deze voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds
Gekwalificeerde Meerderheid:	meer dan 75% van de Stemmen, berekend als op de Participantenvergadering geldig uitgebrachte instemmende Stemmen als percentage van het totaal aantal Stemmen
Gevrijwaarde Partij:	de Beheerder en Stichting Juridisch Eigenaar (voor zover de werkzaamheden betrekking hebben op de activiteiten van het Fonds) en diens werknemers, gevolmachtigden, adviseurs en vertegenwoordigers, alsmede de leden van de raad van advies (indien ingesteld)
Gewone Meerderheid:	meer dan 50% van de Stemmen, berekend als op de Participantenvergadering geldig uitgebrachte instemmende Stemmen als percentage van het totaal aantal Stemmen

Herinvestering: betekent het opnieuw investeren van Fondsinkomsten in het kader van de financiering van een nieuwe Lening

Herinvesteringsperiode: heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 3.2.4. van de Fondsvoorwaarden

**Informatie-
memorandum:** dit informatie memorandum houdende informatie betreffende het Fonds en de Participaties

Initiële

Investeringsperiode: heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 3.2.1 van de Fondsvoorwaarden

Inschrijfovereenkomst: de overeenkomst waarbij een Participant de Beheerder een formeel en bindend verzoek doet tot toetreding tot het Fonds

Intrinsieke Waarde: de intrinsieke waarde van het Fonds, die wordt berekend door de Fondsactiva te verminderen met de Fondspassiva

Investeringscommissie:
de Investeringscommissie, ingesteld of in te stellen overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de Fondsvoorwaarden

Kapitaalstorting: de feitelijke bijdrage van een Toegezegd Bedrag door een Participant aan het Fonds naar aanleiding van een of meer Stortingsverzoeken

Lening: heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 4.1 van de Fondsvoorwaarden

Leningnemer: een ondernemer die geld van het Fonds leent door het aantrekken van een Lening

Monitoring Investigation:

Onderzoek en monitoren van relaties waar NLInvesteert zaken meedoet conform de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

NLI Risico-score:

deze score duidt de kredietwaardigheid van de onderneming aan en is leidend voor de bandbreedte van de risicoklasse en rentevergoeding

Participant:

iedere (rechts)persoon die houder is van één of meer Participaties

Participantenregister: het door de Beheerder bijgehouden register waaruit blijkt hoeveel Participaties er uitstaan en op wiens naam deze Participaties staan

Participanten-**Vergadering:**

het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde Participanten / de bijeenkomst waarin de Participanten en de overige vergadergerechtigden vergaderen

Participatie:

betekent een deelnemingsrecht in het Fonds dat kwalificeert als een "effect" in de zin van artikel 1:1 van de Wft en dat verhandelbaar is met inachtneming van het bepaalde in deze Fondsvoorwaarden, dat door het Fonds aan de Participant is uitgegeven bij iedere Kapitaalstorting

Schriftelijk:

per brief of e-mail of op een andere schriftelijk reproduceerbare manier

Stem:

iedere Participatie geeft recht op één stem.

Stichting Beheer:	de juridische entiteit die namens het Fonds periodiek rente en aflossingen int en uitbetaalt aan de Participanten, zijnde Stichting beheer NLInvesteert een stichting, statutair gevestigd te gemeente Assen, met adres: 3771 VG Barneveld, Stationsweg 183 B, handelsregisternummer: 61400947
Stichting Juridisch Eigenaar:	de juridische entiteit die namens het Fonds het juridisch eigendom houdt van de Fondsactiva en Fondspassiva, zijnde Stichting Juridisch Eigenaar Fondsen NLInvesteert, een stichting, statutair gevestigd te Assen, met adres: 3771 VG Barneveld, Stationsweg 183 B, handelsregisternummer: 82009805.
Stichting Zekerheden:	de juridische entiteit die als gevolmachtigde van Stichting Juridisch Eigenaar de documentatie ondertekent en zekerheden stelt en, indien nodig, deze zekerheden uitwint ten behoeve van het Fonds, zijnde Stichting Zekerheden NLInvesteert, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Assen, met adres: 3771 VG Barneveld, Stationsweg 183 B , handelsregisternummer: 62158023
Stortingsverzoek:	een door de Beheerder aan de Participanten gericht verzoek tot het doen van een Kapitaalstorting, onder vermelding van (i) het bedrag van het Stortingsverzoek, (ii) de datum waarop het bedrag voldaan dient te zijn en (iii) de bankrekening waarop het bedrag overgemaakt dient te worden
Toegezegd Bedrag:	het totaalbedrag dat een Participant bereid is en heeft verklaard te investeren in het Fonds, als vermeld in de Inschrijfovereenkomst
Uitgiftebedrag:	het bedrag door een Participant aan het Fonds is respectievelijk moet worden betaald bij uitgifte van Participaties
Uitgiftedatum:	de datum waarop de uitgifte van Participaties plaatsvindt

Uitstaand Toegezegd

Bedrag:	het deel van het Toegezegd Bedrag van een Participant waarvoor de Beheerder nog geen Stortingsverzoek heeft gedaan
Werkdag:	een dag van de week waarop in Nederland gevestigde banken geopend zijn en transacties kunnen verrichten
Wft:	Wet op het financieel toezicht zoals deze luidt op de datum van deze Fondsvoorwaarden, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen
Wwft:	Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zoals deze luidt op de datum van deze Fondsvoorwaarden, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen