

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen prospectusplicht voor deze activiteit.



Belangrijkste informatie over de belegging

Project Private Equity VI
4,5% Obligatielening € 3.500.000
van ZIB Beleggingsonderneming B.V.

Dit document is opgesteld op 25-mei-2022

Dit document helpt u de risico's, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Wat wordt er aangeboden en door wie?

De obligaties Project Private Equity VI worden aangeboden door ZIB Beleggingsonderneming B.V. De aanbieder is **Niet** de uitgevende instelling van de obligaties Project Private Equity VI. De uitgevende instelling van obligaties Project Private Equity VI is Stichting Financiering Private Equity II.

De uitgevende instelling beoogt middels de uitgifte van obligaties € 3.500.000 op te halen, mogelijk uit te breiden tot maximaal € 4.995.000, voor de aanschaf van 3.500 (eventueel uit te breiden tot maximaal 4.995) preferente participaties in BB Capital Fund Investments (hierna 'het Fonds'). Het Fonds is een investeringsfonds met als belangrijkste activiteit het participeren in private equity fondsen die risicodragend kapitaal verstrekken aan niet beursgenoteerde ondernemingen.

De website van de aanbieder is www.zibinvestments.nl.

Wat zijn de belangrijkste risico's voor u als belegger?

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de obligaties is afhankelijk van de winst die Stichting Financiering Private Equity II maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen waardoor Stichting Financiering Private Equity II mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

- Marktrisico:

Het risico bestaat dat als gevolg van veranderende marktomstandigheden alsmede veranderende macro-economische ontwikkelingen de marktwaarde van de investeringen van het Fonds, waarin via de Uitgevende Instelling wordt geïnvesteed, nadelig wordt beïnvloed. Een daling van de waarde van de investeringen kan leiden tot een lager of zelfs negatief rendement. Dit betekent dat u als belegger mogelijk een lager rendement realiseert dan beoogd en dat u mogelijk uw inleg geheel of gedeeltelijk verliest.

- Inflatierisico:

Het risico bestaat dat een aanhoudende hoge inflatie gevolgen heeft voor de waardering en de rentabiliteit van de onderliggende portefeuillefondsen omdat hogere kosten niet altijd (direct) kunnen worden doorberekend aan afnemers. Een daling van de waarde van de investeringen kan leiden tot een lager of zelfs negatief rendement. Dit betekent dat u als belegger mogelijk een lager rendement realiseert dan beoogd en dat u mogelijk uw inleg geheel of gedeeltelijk verliest.

- Geen zekerheid van beleggingsopbrengsten:

Het risico bestaat dat de fondsmanager van het Fonds, waarin via de uitgevende instelling wordt geïnvesteed, niet in staat zal zijn om geschikte investeringen te vinden waarin het Fonds kan investeren. Bovendien kan er geen zekerheid worden gegeven dat het Fonds in staat zal zijn inkomsten te genereren voor haar investeerders of dat het Fonds in staat zal zijn om inkomsten te genereren voor haar investeerders of dat het rendement in overeenstemming zal zijn met de gelopen risico's. Activiteiten van de fondsmanager uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstig succes.

De obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw obligatie als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw obligatie voor een lagere prijs moet verkopen.

Er bestaan ook andere belangrijke risico's. Meer informatie over deze risico's vindt u in dit document onder het kopje "Nadere informatie over de risico's" op pagina 5.

Wat is de doelgroep van deze belegging?

De obligaties worden aangeboden aan in Nederland woonachtige particulieren alsmede voor in Nederland gevestigde rechtspersonen.

De obligaties zijn geschikt voor beleggers die zich realiseren dat aan de deelname in de uitgifte van obligaties risico's verbonden zijn. Geïntereseerden dienen daarom de informatie bij "Nadere informatie over de risico's" op pagina 5 zorgvuldig te bestuderen alvorens te besluiten tot eventuele deelname. Geïnteresseerden wordt nadrukkelijk geadviseerd onafhankelijk advies in te winnen teneinde zich een afgewogen oordeel te vormen over de risico's verbonden aan het verwerven van de obligaties. De obligaties zijn geschikt voor beleggers die hun belegging niet binnen de looptijd van de obligaties beschikbaar hoeven te hebben en die risico's kunnen lopen met betrekking tot de inleg en de rentebetalingen.

De obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die uitgaan van een investeringshorizon korter dan 8 jaar of hun investering binnen de looptijd van de obligaties (mogelijk) nodig hebben en/of die geen risico kunnen of willen lopen met betrekking tot de inleg en de rentebetalingen.

Wat voor belegging is dit?

U belegt in een obligatie.

De nominale waarde van de obligatie is € 1.000.
De intrinsieke waarde van de obligatie is € 1.000.
De prijs van de obligaties is € 1.000 per stuk.

Deelname is mogelijk vanaf € 10.000 zijnde 10 obligaties.

De datum van uitgifte van de obligaties is **01-jul-2022**.

De looptijd van de obligaties is **maximaal 8** jaar behoudens verlenging of eerdere aflossing.

De rente op de obligaties is 4,5% per jaar. De obligaties kennen geen bonusrente.

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje "Nadere informatie over het rendement" op pagina **7**.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?

Over uw inleg betaalt u 2 % emissiekosten of Bovenop uw inleg betaalt u **€ 20** aan emissiekosten per obligatie.

Bij verkoop van uw obligatie betaalt u **€ 50** per obligatie, met een maximum van € 500 per transactie, aan kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?

Van elke euro van uw inleg wordt **€ 0** gebruikt om kosten af te dekken. **€ 1** wordt geïnvesteerd in de aanschaf van 3.500 preferente participaties, maximaal uit te breiden tot 4.995 preferente participaties, ieder met een hoofdsom van € 1.000 in het Fonds.

Uw inleg behoort tot het vermogen van Stichting Financiering Private Equity II
Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje "Nadere informatie over de besteding van de opbrengst" op pagina **7**.

Nadere informatie over de belegging

In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico's, de kosten, en het rendement van de aanbieding.

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Nadere informatie over de aanbieder

De aanbieder is niet de uitgevende instelling van de obligaties. De uitgevende instelling heeft ZIB Beleggingsonderneming B.V. opdracht gegeven om de emissie van obligaties project Private Equity VI te arrangeren en te begeleiden.

Er is een financiële relatie tussen de aanbieder en de uitgevende instelling. ZIB Beleggingsonderneming B.V. (de aanbieder) zal jaarlijks een managementfee ontvangen van BB Capital Fund Investments (het Fonds), ten bedrage van 1% over het pro resto saldo van de door Stichting Financiering Private Equity II (de uitgevende instelling) gehouden preferente participaties in het Fonds.

De aanbieder is opgericht op **20-jun-2017** en gevestigd in Middelburg onder het KvK-nummer 69000298. Het adres van de aanbieder is Poelendaelesingel 12, 4335 JA te Middelburg. De website van de aanbieder is www.zibinvestments.nl.

Contactpersoon: mw. A.C. Oosterlinck-IJsebaert, email: N.Oosterlinck@zibinvestments.nl, telefoonnummer: 0118 - 65 22 70.

De aanbieder wordt bestuurd door mw. A.C. Oosterlinck-IJsebaert en dhr. J.F. van den Ouden.

De aandeelhouder van de aanbieder is ZIB Group B.V..

Choose an item.

Nadere informatie over de uitgevende instelling

De uitgevende instelling is een Stichting, opgericht op **11-okt-2019** en gevestigd in Middelburg onder het KvK-nummer 76083888. Het adres van de uitgevende instelling is Poelendaelesingel 12, 4335 JA te Middelburg. De website van de uitgevende instelling is www.zibinvestments.nl.

De uitgevende instelling wordt bestuurd door de heer A. Verbree.

De uitgevende instelling heeft de volgende handelsnamen: Stichting Financiering Private Equity II.

De uitgevende instelling verhandelt de volgende producten: obligaties, teneinde de obligatiehouders te laten delen in de rendementen op preferente participaties in het Fonds.

De uitgevende instelling heeft **wel** (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of personen.

- *Stichting Financiering Private Equity II zal preferente participaties verwerven in BB Capital Fund Investments.*
- *ZIB Bewaarinstelling B.V. zal de geldstromen tussen de uitgevende instelling en de obligatiehouders verzorgen.*
- *ZIB Beleggingsonderneming B.V. zal jaarlijks een managementfee ontvangen van BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A., ten bedrage van 1% over het pro resto saldo van de door Stichting Financiering Private Equity II gehouden preferente participaties in het Fonds.*
- *ZIB Beleggingsonderneming B.V. zal de administratie van het verzameldepot ten behoeve van de obligatiehouders bijhouden.*
- *De fondsmanager van BB Capital Fund Investments is BB Capital Fund Management B.V., onderdeel van BB Capital, welke vennootschap vertegenwoordigd wordt door mw. S.F. van Koeveringe. De vader van mw. S.F. van Koeveringe is dhr. H.J. van Koeveringe. Hij is indirect aandeelhouder in ZIB Beleggingsonderneming B.V. (30%). Dhr. H.J. van Koeveringe heeft direct of indirect geen zeggenschap of aandelenbelang in BB Capital Fund Management B.V. Mw. S.F. van Koeveringe is bestuurder en 100% aandeelhouder van BB Capital Fund Management B.V.*

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:

- a) Het verwerven van 3.500 preferente participaties (maximaal uit te breiden tot 4.995) in het Fonds en de ontvangst van rendementen op deze preferente participaties en de zorg voor het nakomen van de verplichtingen aan obligatiehouders; b) het bezit van 4.231 preferente participaties (uitgifte december 2019) alsmede het bezit van 2.832 preferente participaties (uitgifte maart 2021) in het Fonds en de ontvangsten van rendementen op deze preferente participaties en de zorg voor het nakomen van de verplichtingen aan de obligatiehouders.

Nadere informatie over de risico's

Afhankelijkheid van de fondsmanager van het Fonds: het risico bestaat dat **de fondsmanager niet de juiste investeringskeuzes maakt omdat zij niet de juiste investeringen weet te identificeren of bijvoorbeeld omdat de samenstelling van het investeringsteam van de fondsmanager aan veranderingen onderhevig is hetgeen van invloed kan zijn op de resultaten en de financiële situatie van het Fonds**. Dit betekent dat **u als belegger mogelijk een lager rendement realiseert dan beoogd**.

Risico van verzuim om kapitaalbijdragen te leveren danwel financieringsmismatch: het risico bestaat dat het Fonds niet aan haar investeringsverplichtingen ten aanzien van de portefeuilefondsen kan voldoen omdat het Fonds te weinig nieuw kapitaal kan ophalen bij investeerders en de leningen die het Fonds kan aangaan ontoereikend zijn. In dat geval kan het Fonds onderworpen worden aan de bepalingen in de fondsdocumentatie van de portefeuilefondsen die zien op verzuim van investeerders, waardoor het Fonds boetes moet betalen of minder of geen uitkeringen meer ontvangt uit de portefeuilefondsen of zelfs haar investeringen geheel of gedeeltelijk kan verliezen. Dit kan tot gevolg hebben dat de beoogde rendementen niet door het Fonds worden gerealiseerd en in bepaalde situaties zelfs leiden tot liquidatie van het Fonds. Voor u als belegger betekent dit dat u mogelijk een lager rendement realiseert dan beoogd en dat u mogelijk uw inleg gedeeltelijk of in zijn geheel verliest.

Risico met betrekking tot toekomstverwachtingen in relatie tot Covid-19:

Het risico bestaat dat de impact van Covid-19 op de maatschappij in de toekomst weer toeneemt (bijvoorbeeld nieuwe lockdowns) als gevolg van nieuwe varianten waar het vaccinatieprogramma nog niet op is aangepast. Als gevolg daarvan zou de situatie zich kunnen voordoen dat beleggers minder bereidheid hebben om te investeren in het Fonds dan wel dat zij later willen investeren in het Fonds. Juist vanwege de opbouwfase waarin het Fonds zich bevindt is de inleg van nieuw kapitaal essentieel voor de realisatie van de groeiverwachtingen. Voor het Fonds kan dit betekenen dat zij een tekort aan kapitaal heeft om aan haar verplichtingen richting de portefeuillefondsen te voldoen. Hierdoor kan het Fonds in de liquiditeitsproblemen komen waardoor u als belegger mogelijk uw inleg geheel of gedeeltelijk verliest.

Risico van gebrek aan reserves of andere financiële buffer in de uitgevende instelling: de uitgevende instelling beschikt niet over reserves of enige andere vorm van eigen vermogen. Dit betekent dat bij tegenvallende resultaten de uitgevende instelling relatief snel niet meer aan haar verplichtingen op de obligaties zal kunnen voldoen. Het risicoprofiel van de obligaties lijkt daardoor op het risicoprofiel van aandelen.

Valutarisico's: het risico bestaat dat valutaschommelingen invloed hebben op de waarde en het rendement omdat onderliggende investeringen kunnen worden gedaan in andere valuta dan de Euro en bovendien kunnen de bedrijven waarin uiteindelijk wordt geïnvesteerd sterk afhankelijk zijn van wisselkoersschommelingen. Dit betekent dat het Fonds hierdoor mogelijk een lager rendement realiseert en dat betekent voor u als belegger dat u mogelijk ook een lager rendement realiseert dan beoogd.

Risico van wijziging van boekhoudkundige regels of wet- en regelgeving: het risico bestaat dat de boekhoudkundige regels of de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op alternatieve fondsen (zoals het Fonds en de Portefeuillefondsen) en de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd kunnen veranderen gedurende de looptijd omdat de maatschappij hierom vraagt. Naleving van boekhoudkundige regels en/of wet- en regelgeving die van toepassing zijn kan moeilijker, lastiger en/of duurder worden en kan invloed hebben op het resultaat en de waardering van het Fonds. Dit betekent voor u als belegger dat u mogelijk een lager rendement realiseert dan beoogd.

Politieke, sociale en economische risico's: het risico bestaat dat algemene, politieke en economische risico's van invloed zijn op de activiteiten en investeringen van het Fonds omdat verandering in deze omstandigheden (zoals bijvoorbeeld terroristische aanslagen, substantiële rentewijzigingen, geopolitieke gebeurtenissen etc.) impact hebben op de waarde van de onderliggende investeringen van het Fonds. Dit betekent voor u als belegger dat u mogelijk minder rendement realiseert dan beoogd of dat u uw inleg geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Risico van beperkte liquiditeit van de obligaties: hoewel de obligaties verhandelbaar zijn, kan dat niet via een gereguleerde markt, handelsplatform of andere vorm van beurs. Het is daarom onzeker of er ook daadwerkelijk kopers kunnen worden gevonden. Dit betekent voor u als belegger dat u mogelijk uw obligaties niet kunt verkopen terwijl u dat wel zou willen en dat het u niet lukt om uw belegging liquide te maken.

Risico van gebrek aan (formele) waardering van de obligaties: het is mogelijk dat de waarde van de obligaties gedurende de looptijd niet objectief bepaald kan worden omdat er geen openbare koers voor de obligaties is. Het risico bestaat dat bij een eventuele overdracht van obligaties er niet tegen de gewenste waarde of reële waarde van de obligatie gehandeld kan worden omdat er mogelijk geen tegenpartij is die de gewenste prijs wil betalen. Dit betekent voor u als belegger dat u mogelijk

genoodzaakt bent uw obligaties tegen een lagere waarde te verkopen dan de prijs die u ervoor betaald heeft.

Risico van waarde fluctuaties van de obligaties: het risico bestaat dat de waarde van de obligatie fluctueert omdat de waarde van de obligatie afhankelijk is van de ontwikkeling van de marktrente. Dit betekent voor u als obligatiehouder dat de waarde van de obligaties in het economisch verkeer lager of hoger kan zijn dan de uitstaande hoofdsom, vanwege een respectievelijke hogere dan wel lagere marktrente dan de vaste rente op de obligatie.

Risico van vervroegde terugbetaling: er is sprake van het risico op vervroegde terugbetaling omdat het Fonds de mogelijkheid heeft om de Preferente Participanten, waaronder ook de Uitgevende Instelling vervroegd terug te betalen. De redenen dat het Fonds hiervoor kiest kunnen bijvoorbeeld zijn: vervroegde verkoop van een investering door een portefeuillefonds, kostenbesparingen, (gedeeltelijke) herfinanciering en/of liquidatie van het Fonds. De Uitgevende Instelling zal vervolgens gebruik maken van de mogelijkheid om de Obligaties eveneens zonder extra kosten vervroegd af te lossen. Dit betekent voor u als obligatiehouder dat u als gevolg van de kortere looptijd een lager rendement realiseert dan beoogd en voor de resterende periode op zoek kunt gaan naar een nieuwe beleggingsmogelijkheid.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt € 3.500.000, maximaal uit te breiden tot € 4.995.000. Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle obligaties wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is niet gedefinieerd.

De opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop van 3.500 preferente participaties (maximaal uit te breiden tot 4.995 preferente participaties) in het Fonds met een totale waarde van € 3.500.000 (maximaal uit te breiden tot een totale waarde van € 4.995.000). Het Fonds is een investeringsfonds met als belangrijkste activiteit het participeren in private equity fondsen die risicodragend kapitaal verstrekken aan niet-beursgenoteerde ondernemingen. Van de opbrengst wordt 0% gebruikt voor kosten .

De opbrengst is wel voldoende voor de aanschaf van preferente participaties in het Fonds, ieder met een nominale waarde van € 1.000. Het aantal aan te schaffen preferente participaties hangt af van de totale opbrengst van de aanbieding maar zal maximaal 4.995 stuks bedragen.

De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering geen andere kosten.

Nadere informatie over het rendement

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente.

De rente bedraagt 4,5 % op jaarbasis.

De belegger ontvangt de rente jaarlijks.

De uitgevende instelling lost de obligaties af in jaarlijkse termijnen uiterlijk op 1 juli 2030. De aflossing kan in één keer plaats vinden of worden verspreid over meerdere jaren. Tussentijdse vervroegde aflossing is boetevrij mogelijk mits in bedragen van minimaal € 1.000 of een veelvoud daarvan. De aflossing is afhankelijk van de inkoop van de preferente participaties die gehouden worden door Stichting Financiering Private Equity II in het Fonds. De aflossing zal plaats vinden uit de terugbetaling op de investering in preferente participaties. Deze terugbetaling door inkoop van de preferente participaties zal uiterlijk plaats vinden per 1 juli 2030. Uitbetaling van de aflossing zal in principe per 15 juni of 15 december van het betreffende aflosjaar of uiterlijk op 15 juli 2030 plaatsvinden.

De investering levert **wel** genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.

Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van andere beleggers.

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten ontvangen uit de investering.

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling

De uitgevende instelling is actief sinds 11 oktober 2019. De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie.

Balans

De datum van deze informatie is 31 december 2021.

Het eigen vermogen bedraagt € 0 en bestaat uit:

- n.v.t.

Het vreemd vermogen bedraagt € 7.226.746 en bestaat uit:

-
- een obligatielening van € 2.832.000 (uitgifte maart 2021)
- een obligatielening van € 4.231.000 (uitgifte december 2019)
- kortlopende schulden ad € 163.746, betreffende de opgebouwde rente over de periode juni t/m december 2021 over de hierboven genoemde obligatieleningen)

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 0/100, totaal 100. Na de uitgifte van de obligaties is deze verhouding 0/100, totaal 100.

Het werkkapitaal bedraagt € 0 en bestaat uit:

- n.v.t.

Het bedrag aan uitstaande leningen is € 7.063.000. Dit betreft twee leningen, zijnde een Obligatielening van € 4.231.000 en een Obligatielening van € 2.832.000, die de uitgevende instelling op respectievelijk 2 december 2027 en 16 maart 2029 afgelost moet hebben. [De uitgevende instelling heeft namelijk al eerder uitgiftes van obligaties gedaan. De eerste uitgifte van obligaties was in december 2019 met een totaal van € 4.231.000 tegen een rente van 5%. Voor dit bedrag zijn per 2 december 2019 door de uitgevende instelling 4.231 preferente participaties aangekocht in het Fonds. De tweede uitgifte van obligaties was in maart 2021 met een totaal van € 2.832.000 tegen een rente van 5%. Voor dit bedrag zijn per 16 maart 2021 door de uitgevende instelling 2.832 preferente participaties aangekocht in het Fonds. Het Fonds is een investeringsfonds met als belangrijkste activiteit het participeren in private equity fondsen die risicodragend kapitaal verstrekken aan niet-beursgenoteerde ondernemingen. De rendementen en de terugbetaling op deze preferente participaties zijn voldoende om de rente en terugbetaling op de twee Obligatieleningen (uitgifte december 2019 en uitgifte maart 2021) te kunnen voldoen. De betaalstromen op de preferente participaties ten behoeve van de verschillende obligatie-uitgiftes worden strikt gescheiden gehouden.

Zekerheden

De uitgevende instelling heeft **geen** zekerheden en **geen** garanties verleend [n.v.t.] voor een bedrag van [n.v.t.].

Resultatenrekening

De volgende informatie ziet op 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt € 327.492
De operationele kosten over deze periode bedragen € 327.492
De overige kosten over deze periode bedragen € 0
De netto winst over deze periode bedraagt € 0

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de obligaties.

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 3.500.000.
Het bedrag aan eigen vermogen dat [n.v.t.] aandelen/participaties: daarnaast] wordt ingebracht, is [n.v.t.] en bestaat uit:

– [n.v.t.]

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van [n.v.t.].

Na de uitgifte van de obligaties is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 0/100.

Na de uitgifte van de obligaties bedraagt het werkkapitaal € 0 en bestaat uit:

– [n.v.t.]

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving

De aanbiedingsperiode begint op **25-mei-2022** en eindigt op **24-jun-2022**.

De data van bovengenoemde aanbiedingsperiode zijn nog onder voorbehoud en kunnen nog worden aangepast. De inschrijving loopt tot het moment dat alle obligaties zijn toegewezen. ZIB Beleggingsonderneming B.V. behoudt zich het recht voor de inschrijving bij grote belangstelling eerder te sluiten. Inschrijving vindt plaats onder de voorwaarde dat indien besloten wordt om de uitgifte van de obligaties terug te trekken of uit te stellen dan wel obligaties gedeeltelijk toe te wijzen, geen der partijen betrokken bij de uitgifte daartoe schadeplichtig zal zijn jegens de inschrijver(s).

De uitgiftedatum van de obligaties is **01-jul-2022**.

Deze datum is onder voorbehoud en kan nog vervroegd of verlaat worden. De obligaties worden toegewezen door de uitgevende instelling. Eerst nadat inschrijver een bericht van toewijzing heeft ontvangen met stortingsverzoek, dient de inschrijver over te gaan tot betaling van zijn deelnamebedrag (+emissiekosten).

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: Online inschrijven via de website www.zibinvestments.nl of door het volledig ingevulde inschrijvingsformulier met aanvullende stukken per post te sturen naar ZIB Beleggingsonderneming B.V., postbus 160, 4330 AD Middelburg of per e-mail naar info@zibinvestments.nl. De inschrijvingsperiode vangt aan op het moment van verspreiding van het informatiememorandum. De minimale deelname bedraagt €10.000 (exclusief emissiekosten). ZIB Beleggingsonderneming B.V. verricht een klantonderzoek voordat een inschrijving kan worden geaccepteerd. Het klantenonderzoek bestaat uit, maar is niet beperkt tot, het beoordelen van 1) de investeerderstoets, 2) het Wwft-formulier en 3) het Inschrijvingsformulier. ZIB Beleggingsonderneming B.V. is bevoegd om in het kader van het klantenonderzoek aanvullende informatie op te vragen bij de potentiële obligatiehouder dan wel bij derden. ZIB Beleggingsonderneming B.V. is bevoegd om op basis van haar moverende redenen een potentiële obligatiehouder te weigeren. Stichting Financiering Private Equity II en ZIB Beleggingsonderneming B.V. zullen zich houden aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De persoonlijke gegevens van de (potentiële) obligatiehouders zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hetgeen in dit document is opgenomen of indien een wettelijk voorschrift dit bepaalt.