

## **REGLEMENT OBLIGATIELENING STICHTING VRIENDEN VAN LOO**

### **Artikel 1. Doel**

- 1.1. Voor de financiering van de nieuwbouw van het NaaberLOOkaal te Bathmen verwerft de Stichting Vrienden van Loo gelden door middel van uitgifte van een obligatielening: Naaber Obligatie Lening.

### **Artikel 2. Uitgifte**

- 2.1. De obligatielening wordt uitgegeven door Stichting Vrienden van Loo (hierna te noemen de "Stichting") gevestigd aan de Scheperboersweg 2, 7437 RG Bathmen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08186791.
- 2.2. De Stichting is de obligatieverstrekker. De deelnemer die een obligatie koopt is de obligatiehouder. De obligatielening wordt uitgeschreven tot een bedrag van maximaal € 35.000 en is verdeeld in coupures met een nominale waarde van € 100, € 200, € 500 en € 1.000. Het bestuur van de Stichting bepaalt uiteindelijk de uitgifte van de coupures en de totale hoofdsom van de obligatielening.

### **Artikel 3. Intekening**

- 3.1. In Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen deelnemen in de obligatielening.
- 3.2. Intekening kan uitsluitend plaatsvinden door het fysiek of digitaal invullen en ondertekenen van het intekenformulier Obligatielening Stichting Vrienden van Loo.
- 3.3. Door ondertekening van het intekenformulier verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van dit obligatiereglement en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van dit reglement.
- 3.4. Intekening op de obligatielening kan plaatsvinden van 1 oktober tot en met 31 december 2020.
- 3.5. Het is toegestaan om voor meerdere obligatie coupures in te tekenen.

### **Artikel 4. Toewijzing**

- 4.1. De deelnemers ontvangen schriftelijk of elektronisch bericht over de toewijzing van de obligatie coupures.
- 4.2. De uitgifte van de obligatielening vindt plaats tegen de nominale waarde op 1 januari 2021.
- 4.3. De deelnemer dient de nominale waarde van de toegewezen obligatie(s) via een

storting op IBAN NL82 RABO 0166 1646 23 t.n.v. Stichting Vrienden van Loo vóór 31 januari 2021 te hebben voldaan.

- 4.4. Toewijzing van de obligaties zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst van de bij het bestuur van de Stichting ontvangen intekenformulieren en de daarbij door de deelnemer kenbaar gemaakte aantallen en bedragen waarop is ingeschreven.
- 4.5. De toewijzing van een obligatie wordt pas definitief op het moment waarop de deelnemer de nominale waarde van de aan hem toegewezen obligaties heeft gestort op het door obligatieverstrekker aangegeven bankrekeningnummer.
- 4.6. Na toewijzing en betaling ontvangen de deelnemers obligatiebewijzen voor de toegewezen obligaties.
- 4.7. Deze obligatiebewijzen luiden op naam, zijn voorzien van een doorlopende nummering en zijn ondertekend door de voorzitter en de penningmeester namens het bestuur van de Stichting. Bewaring van de obligatiebewijzen dient door de deelnemers zelf te worden verzorgd.
- 4.8. Bij verlies van het obligatiebewijs kan er tegen kosten een duplicaat worden afgegeven, dit zal in het obligatieregister worden aangetekend, hierdoor is het oorspronkelijke obligatiebewijs niet meer van waarde.

#### **Artikel 5. Obligatieregister – Verhandelbaarheid**

- 5.1. De levering van de obligaties geschiedt door middel van inschrijving van de toegewezen aantallen obligaties in het door de stichting bij te houden obligatieregister.
- 5.2. De obligatiebewijzen worden hierbij door de Stichting op naam en nummer geregistreerd. In het obligatieregister worden tevens de volgende gegevens vastgelegd:
  - persoonsgegevens van de obligatiehouder
  - adres en woonplaats obligatiehouder
  - e-mailadres obligatiehouder
  - telefoonnummer
  - IBAN-nummer obligatiehouder voor aflossingsbetalingen
- 5.3. Indien de begunstigde afwijkt van de obligatiehouder, dan zullen ook de gegevens zoals vermeldt in art. 5.2 van de begunstigde in het obligatieregister worden opgenomen.
- 5.4. Bij een wijziging van bovenstaande gegevens van de obligatiehouder of begunstigde dient hij/zij dit schriftelijk of elektronisch via e-mail aan het bestuur van de Stichting door te geven.
- 5.5. Het obligatiebewijs kent geen bewijskracht toe over de eigendom van de obligaties. De eigendom van de obligatie wordt bepaald aan de hand van de inschrijving in het obligatieregister.
- 5.6. De obligaties zijn niet vrij overdraagbaar en kunnen niet worden verkocht,

overgedragen of anderszins worden vervreemd. Dit is van belang vanwege het verbindende karakter van het obligatieregister.

#### **Artikel 6. Rente**

- 6.1. De obligaties dragen vanaf het moment van volstorting tot aan het moment van uitloting een vaste rente van 2,0% (twee procent) per jaar, welke bij uitloting wordt voldaan.
- 6.2. De opgebouwde rente wordt berekend volgens een rente-op-rente methode.
- 6.3. De obligatieverstrekker vergoedt geen rente na de uitlotingsdatum van de obligatie.

#### **Artikel 7. Looptijd – Aflossing – Opeisbaarheid**

- 7.1. De obligatielening heeft een looptijd van maximaal 10 jaar, ingaande 1 januari 2021. De looptijd is afhankelijk van de hoogte van intekeningen, zijnde de hoofdsom en het eerste moment van aflossen.
- 7.2. De vordering, die een obligatiehouder heeft uit hoofde van een obligatie, is niet tussentijds opeisbaar, tenzij de Stichting in gebreke blijft of haar activiteiten staakt.
- 7.3. Jaarlijks zal € 5.000 van de hoofdsom van de obligatielening worden afgelost voor het eerst maximaal 1 jaar na officiële heropening van het NaoberLOOKaal en daarna jaarlijks in de resterende looptijd.
- 7.4. Het bestuur van de Stichting kan besluiten tot vervroegde aflossing.
- 7.5. De jaarlijkse aflossingen en eventuele vervroegde aflossingen worden gedaan op basis van uitloting met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.
- 7.6. De uitgelote obligatie zal op nominale waarde aan de obligatiehouder aangevuld met de opgebouwde rente worden terugbetaald en overgemaakt naar het bankrekeningnummer zoals dit is aangegeven door de obligatiehouder en vastgelegd in het obligatieregister.
- 7.7. Alle obligaties, die zijn afgelost, worden onmiddellijk ingetrokken en kunnen derhalve niet opnieuw worden uitgegeven. Ook wordt de aflossing aangetekend in het obligatieregister.

#### **Artikel 8. Uitloting**

- 8.1. Ter aflossing zal elk jaar een aantal obligaties worden uitgeloot met een gezamenlijke nominale waarde van € 5000.
- 8.2. Uitlotingen worden door het bestuur van de Stichting gedaan.
- 8.3. De uitgelote obligaties worden bekend gemaakt aan de betreffende obligatiehouders

via een schriftelijk of elektronisch bericht. De uitgelote nummers worden ook gepubliceerd op de website van de Stichting.

- 8.4. Ingeval van overlijden van een obligatiehouder zal het bedrag van de tot de nalatenschap van de overledene behorende obligatie(s) worden uitgekeerd bij de eerstkomende uitlotingsronde na de dag van overlijden. De uitkering zal gedaan worden aan de tot de nalatenschap van de overledene gerechtigden of aan hun vertegenwoordigers. Het bestuur van de Stichting is gerechtigd om te verlangen dat bedoelde gerechtigden of vertegenwoordigers hun bevoegdheid aantonen met een verklaring van erfrecht.
- 8.5. Wanneer obligaties vervroegd worden uitbetaald zoals hiervoor omschreven onder 8.4, dan wordt het bedrag dat hiermee gemoeid is in mindering gebracht op de eerst volgende jaarlijkse uitloting.
- 8.6. Het bedrag voor vervroegde aflossing in verband met overlijden bedraagt maximaal € 2.500 per jaar. Bij overschrijding wordt het het bedrag voor de vervroegde aflossing in het daarop volgende jaar meegenomen.

## **Artikel 9. Uitbetaling**

- 9.1. Uitbetaling van de uitgelote obligaties vindt plaats na inlevering van het originele obligatiebewijs op het door de obligatiehouder aangegeven bankrekeningnummer.
- 9.2. Uitbetaling van de uitgelote obligaties vindt telkens plaats maximaal 1 maand na inlevering van het originele obligatiebewijs.
- 9.3. Van de aflossing zal door het bestuur van de Stichting aantekening gemaakt worden in het in artikel 5 genoemde obligatieregister.
- 9.4. Obligaties die 6 maanden na de datum van uitloting niet ter betaling zijn aangeboden, worden geacht te zijn kwijtgescholden en vervallen ten bate van de obligatieverstrekker.

## **Artikel 10. Fiscale aspecten**

- 10.1. Alle betalingen van de obligatie en de opgebouwde rente, die door de Stichting worden voldaan, vinden plaats zonder inhouding van of aftrek van bestaande of toekomstige belastingen of heffingen van welke aard dan ook.
- 10.2. De houders van obligaties van de Stichting dienen er rekening mee te houden dat in verband met hun vermogenspositie hiervan mogelijk aangifte bij de Belastingdienst moet worden gedaan.

## **Artikel 11. Slotbepalingen**

- 11.1. De toepasselijke regelgeving bij uitgiften van effecten zoals obligaties is geregeld in de

Wet op het financieel toezicht (Wft).

- 11.2. De aanbieder en de uitgifte van deze obligatielening valt onder de Vrijstellingsregeling Wet toezicht Effectenverkeer 1995.
- 11.3. De aanbieder van deze obligatielening staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
- 11.4. Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting.
- 11.5. De obligatielening en verdere obligatievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
- 11.6. Geschillen met betrekking daartoe zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.

Bathmen, 15 september 2020

Bestuur Stichting Vrienden van Loo