

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



Tradealot Obligatie II

van Tradealot B.V.

Belangrijkste informatie over de belegging

Dit document is opgesteld op 20-feb-2018.

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.

Tradealot B.V. geeft effecten uit in de zin van artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) aangezien de Obligaties overdraagbaar zijn. Er is geen sprake van prospectustoetsing door de AFM als bedoeld in artikel 5:2 Wft. De Aanbieder heeft geen vergunningplicht ingevolge de Wft en staat niet onder toezicht van de AFM. Dit omdat de Vrijstellingsregeling Wft van art. 53 lid 2 geldt en dan is geen prospectustoetsing vereist.

Wat wordt er aangeboden en door wie?

De deelname in Tradealot Obligatie II wordt aangeboden door Tradealot B.V. De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Tradealot Obligatie II.

De uitgevende instelling beoogd obligaties uit te geven als financiering van Tradealot B.V.

De website van de aanbieder is www.obligatiehouders.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 participaties is afhankelijk van de winst die het beleggingsobject Tradealot Ltd. 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 Tradealot B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

- Lagere resultaten dan verwacht in het beleggingsobject.
- Hogere kosten dan verwacht in Tradealot B.V.
- Te weinig vermogen onder beheer en overige omzet in beleggingsobject.

De obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw participatie 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 participatie 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".

Wat is de doelgroep van deze belegging?

De Tradealot Obligatie II wordt aangeboden aan zowel particuliere als zakelijke beleggers. De Tradealot Obligatie II is geschikt voor beleggers die willen beleggen in bedrijfsobligaties en vermogensbeheer en bereid zijn hun inleg te verliezen. De Tradealot Obligatie II is niet geschikt voor beleggers die een veilige belegging zoeken met een stabiel rendement.

Wat voor belegging is dit?

U belegt in een obligatie door vreemd vermogen ter beschikking te stellen aan Tradealot B.V.

- De nominale waarde van de participaties is € 5000,-.
- De intrinsieke waarde van de participaties is ook € 5000,- bij uitgifte van de obligaties.
- De prijs van de obligatie is € 5000,-.
- Deelname is mogelijk vanaf 1 obligatie van € 5000,-.
- De datum van uitgifte van de participaties is 01-dec-2018.
- De looptijd van de participaties is maximaal vijf jaar.

Het verwachte rendement per jaar is 8% of 8,25%.

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje “Nadere informatie over het rendement”.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?

Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten. Bovenop uw inleg betaalt u 0% aan emissiekosten.

Bij verkoop van uw participatie betaalt u geen kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?

Van elke euro van uw inleg wordt € 0,08 gebruikt om kosten af te dekken. € 0,92 wordt geïnvesteerd in het werkkapitaal van Tradealot B.V. voor verdere investering in het beleggingsobject Tradealot Ltd.

Uw inleg behoort tot het vermogen van Tradealot B.V.

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje “Nadere informatie over de besteding van de opbrengst”.

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 tevens de uitgevende instelling van de obligaties. De uitgevende instelling is een besloten vennootschap, opgericht op 19 augustus 2015 en gevestigd in Amsterdam. Het adres van de uitgevende instelling is Herengracht 282, 1016 BX Amsterdam. De website van de uitgevende instelling is www.obligatiehouders.nl.

Contactpersoon: de heer Paul Lamain • tel. 020-5219391

De uitgevende instelling wordt bestuurd haar directeur de heer Paul Lamain.

De aanbieder Tradealot B.V. heeft één aandeelhouder.

Alle aandelen worden via de Stichting Administratiekantoor Tradealot gehouden door de heer P. Lamain

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling; het beleggen in de activiteiten van online trading en vermogensbeheer via Tradealot Ltd.

Nadere informatie over de risico's

<<beschrijving van de belangrijkste risico's voor de uitgevende instelling en de beleggers anders dan de risico's omschreven eerder in het document, beschrijven aan de hand van de volgende structuur>>

marktrisico: het risico bestaat dat uw inleg teniet gaat omdat de waarde van de beleggingen lager is dan verwacht. Dit betekent dat geen of lager rendement behaald wordt of de waarde van uw participatie lager dan de nominale waarde wordt.

Belangenconflicten: er is een risico op belangen van de beheerder die conflicteren met de belangen van de beleggers omdat beheerder recht heeft op een management fee en belang heeft bij het in stand houden van de onderneming.

Exit risico: er is sprake van het risico op lager rendement omdat er op het moment van aflossing van de obligatie onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn door tegenvallende inkomsten uit het beleggingsobject. Dit betekent dat er later dan verwacht of tegen een andere koers dan verwacht afgelost zal worden.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt € 3 000 000,-.

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle participaties wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is niet nader vastgesteld.

De opbrengst wordt gebruikt voor het beleggen in het beleggingsobject Tradealot Ltd. Van de opbrengst wordt € 232 075,- gebruikt voor kosten:

- € 5 000,- voor notariskosten,
- € 12 475,- voor accountants- en juridischekosten,
- € 15 000,- voor onderzoek en advies-kosten,
- € 81 088,- voor structureringskosten,
- € 118 512,- voor marketingkosten.

De opbrengst is wel voldoende voor een belegging van € 2 200 000,- in het beleggingsobject.

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.

Het verwacht rendement bedraagt 8% of 8,25% over de looptijd zijnde de rente uitkeringen aan de obligatiehouders exclusief de eventuele bonus bij eerdere aflossing.

De belegger ontvangt de rente per kwartaal achteraf en de aflossing bij beëindiging van de obligatielening, naar verwachting over maximaal 5 jaar.

De hoogte van de uitkering is volledig afhankelijk van het resultaat van het beleggingsobject Tradealot Ltd. over de gehele looptijd.

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

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder 'kosten') ontvangen uit de investering.

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling

Gegevens uit de jaarstukken van Tradealot B.V.

BALANS

De datum van deze informatie is 31 december 2017

Het eigen vermogen bedraagt € -955 783,- en bestaat uit:

- Geplaatst kapitaal € 120,-
- Overige reserves € -955 903,-

Het vreemd vermogen bedraagt € 1 485 064,- en bestaat uit:

- Langlopende schulden € 1 445 000,-
- Kortlopende schulden € 40 064,-

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

Het werkkapitaal bedraagt € 411 296,- en bestaat uit:

- Vorderingen € 233 533,-
- Liquide middelen € 217 827,-
- Kortlopende schulden € -40 064,-

Het bedrag aan uitstaande leningen is € 1 445 000,-. Dit betreft diverse leningen en de eerste obligatieuitgifte die de aanbieder op 31 december 2021 afgelost moet hebben.

ZEKERHEDEN

De uitgevende instelling heeft geen garanties verleend.

RESULTATENREKENING

De volgende informatie ziet op 31 december 2017 en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt € 36 000,-

De operationele kosten over deze periode bedragen € 431 234,-

De overige kosten over deze periode bedragen € -114 072,-

De netto winst over deze periode bedraagt € -702 381,-

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving

De aanbiedingsperiode begint op 26-feb-2018 en eindigt op 01-dec-2018.

De uitgiftedatum van de participaties is 01-dec-2018.

Indien het fonds eerder is voltekend zal de plaatsing eerder plaatsvinden.

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: via de verklaring van deelname die bij het Informatiememorandum wordt verstrekt.