



De nieuwe financiële wereld begint vandaag.

↗ Informatiememorandum
Certificaten van Aandelen
van Gini Capital B.V.





Inhoudsopgave

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|----|
| Inleiding | 3 | Beschrijving van de Aanbieding | 10 |
| Belangrijkste elementen | 3 | Verhandelbaarheid | 10 |
| Deelname aan de Certificaten | 4 | Verantwoordelijkheid Informatie | 10 |
| Uitgevende Instelling en Projecten | 4 | Risicofactoren | 11 |
| STAK Gini Capital | 5 | Belangrijke informatie | 11 |
| Gini Capital B.V. | 6 | Prognoses en Aansprakelijkheid | 12 |
| Gini Capital Digital Future Fund | 7 | Verkoop- en overdrachstbependingen | 12 |
| Gini Capital Super Commodities Fund | 7 | Wet Financieel Toezicht | 12 |
| Toekomstige fondsen | 7 | Bijlage I - Koopovereenkomst | 13 |
| Exploitatieprognose en Verdienmodel | 8 | Bijlage II - Winst- en Verliesrekening | 15 |
| Verwachte kosten | 8 | Bijlage III - Balans | 16 |
| Verkrijging van de Certificaten | 9 | | |

Inleiding

Gini Capital B.V. biedt de mogelijkheid om certificaten van aandelen in het kapitaal van Gini Capital B.V. te verwerven, die daarmee onlosmakelijk verbonden zullen worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor Gini (STAK) welke de certificaten daarvan uitgeeft aan beleggers/investeerdere.

Nadat een belegger de keuze heeft gemaakt te willen investeren in het product van Gini Capital B.V., zal zij committeren om een bedrag naar keuze van de belegger (zijnde een minimale inleg € 1.500, met additionele stappen van € 500,-) in te leggen, daarvoor verkrijgt de belegger - tegen een uitgifteprijs van € 2,00 per certificaat van een aandeel - een zodanig aantal certificaten van aandelen, uitmakende een zodanig % van het totaal aantal uitgegeven certificaten van aandelen. Bij een inleg van € 1.500 gedeeld door een uitgifteprijs van € 2,00 zijn dat aldus 750 certificaten.

Voorbeeld

Indien er in totaal 75.000 certificaten van aandelen zullen worden uitgegeven, betreft dat dan $750/75.000 \times 100\% = 1\%$ van het totaal aantal uitgegeven certificaten van aandelen.

Zoals hiervoor aangegeven is de uitgifteprijs is bepaald op € 2,00 per certificaat van een aandeel, welk bedrag is opgebouwd uit € 0,10 aan nominale waarde van het aandeel en een agiostorting van € 1,90 te koppelen aan de aandelen. Dit gestorte agio dient men te zien als het investerings/beleggers bedrag per certificaat.

Per het moment van dit informatiememorandum, is Gini Capital B.V. voornemens om middels een STAK een zodanig aantal certificaten van aandelen zonder stemrecht uit te (gaan) geven gelijk aan een totaalbedrag van € 750.000,- (additioneel eigen vermogen), dit om de research en development van nieuwe beleggingsfondsen en de exploitatie van het Digital Future Fund en het Super Commodities Fund te financieren.

Verderop in dit document worden de details met betrekking tot de uitgifte van certificaten beschreven.

Belangrijkste elementen

Waarde uit te geven certificaten

Maximaal € 750.000,-

Aandelen

Uitgifte prijs: € 2,00

Nominale waarde: € 0,10

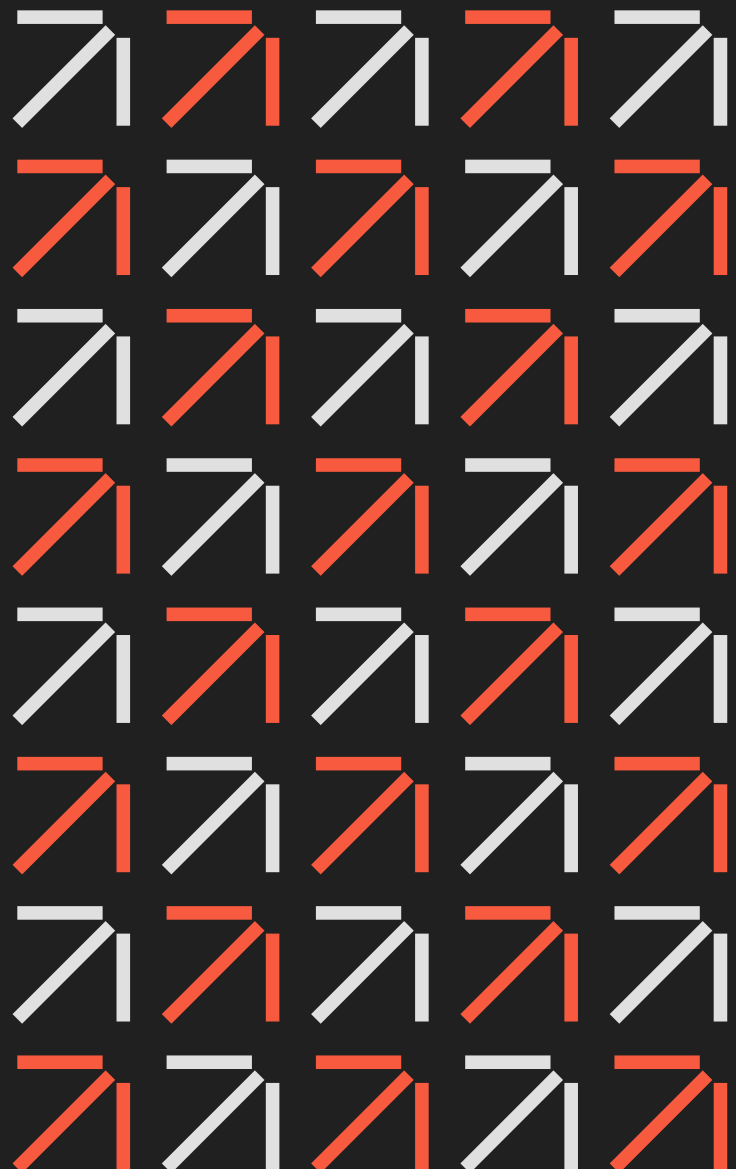
Storting agio: € 1,90

Minimum afname

€ 1.500 (750 certificaten),
met verhogingen van € 500,- per stap.

Kenmerk certificaten

Verbonden aan aandelen zonder stemrecht in het kapitaal van de uitgevende instelling. Elk certificaat is verbonden aan 1 onderliggend aandeel.





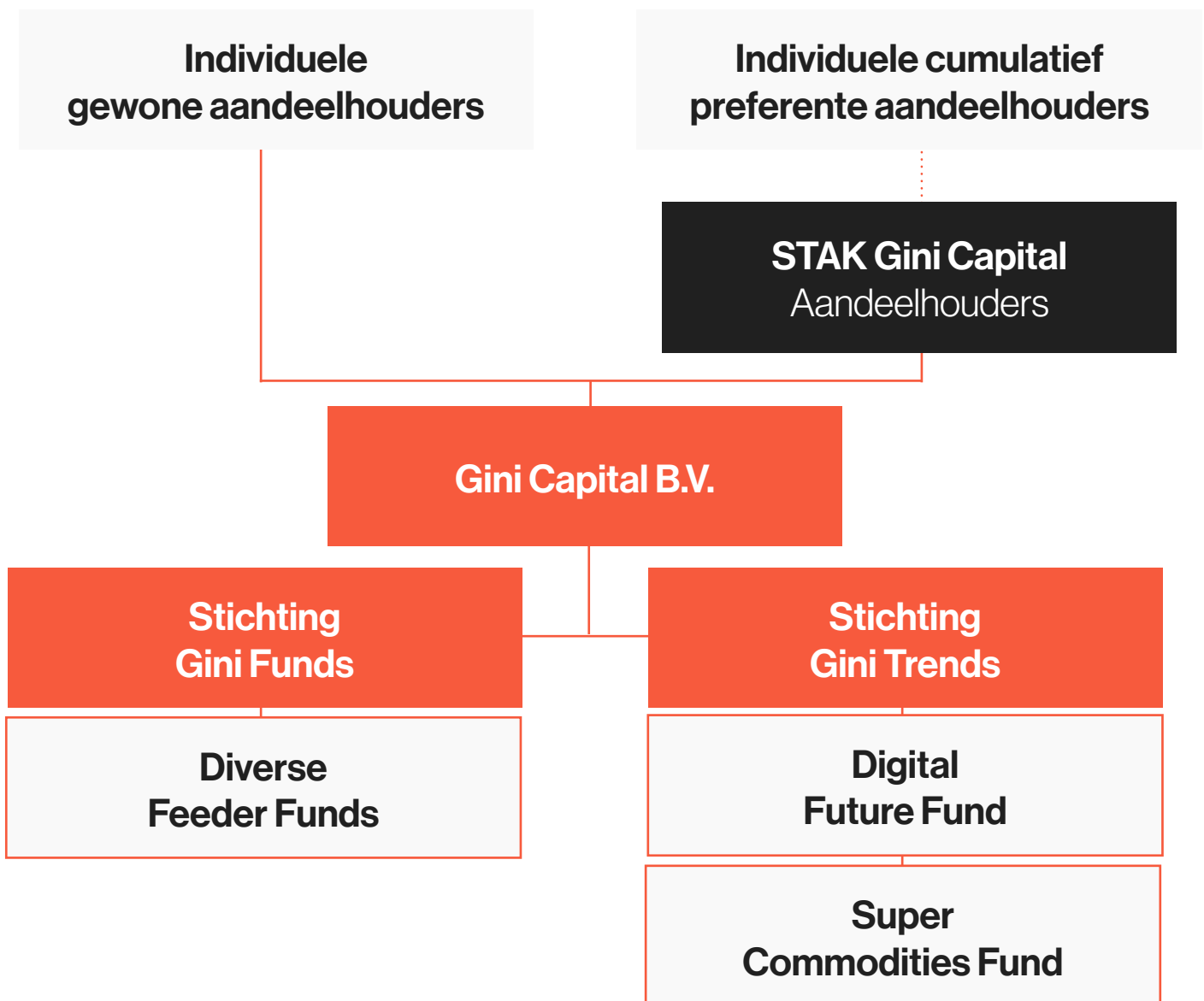
Deelname aan de certificaten

De mogelijkheid om te participeren in de certificaten wordt aangeboden volgens Nederlands recht.

Geïnteresseerden kunnen zich gedurende de periode van 1 mei 2023 tot en met 1 augustus 2023 certificaten aankopen van de uitgevende instelling via <http://investeren.gini.capital>

De uitgevende instelling kan een inschrijving weigeren zonder opgaaaf van reden. Zij kan tevens de inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten, danwel de aanbieding en uitgifte van de certificaten intrekken voorafgaande of gedurende de inschrijvingsperiode. In het laatste geval zullen de reeds gestorte gelden worden teruggestort.

Uitgevende instelling en projecten





Stichting Administratiekantoor Gini Capital

Uitgevende instelling

Stichting Administratiekantoor (STAK) Gini Capital
Beursplein 5, 1012JW te Amsterdam
KVK: 87225859

De uitgevende instelling is mede-eigenaar van Gini Capital B.V., welke thematische beleggings-fondsen beheert en ontwikkelt voor particuliere en institutionele beleggers vanaf € 100.000,-.

Algemeen mailadres: info@gini.capital

Aanbieding: crowdfunding@gini.capital

Telefoonnummer: 020 808 90 30

De certificaten zullen worden uitgegeven door de stichting, die op haar beurt de aandelen ten behoeve van de aandeelhouders onder zich zal houden.

De rol van de stichting richt zich vooral op de praktische uitoefening van de juridische rechten van de certificaathouders.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Gini Capital B.V.. De door de stichting gehouden certificaten hebben geen stemrecht, maar er zal wel gebruik worden gemaakt van de statutaire mogelijkheid om een aantal besluiten van de directie van de onderneming aan te wijzen die dienen te worden onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de stichting.

De stichting is in de praktijk ook verantwoordelijk voor de uitbetaling van de vergoedingen die binnenkomen op de onderliggende aandelen. De hoogte van de uitkeringen wordt vastgesteld door de uitgevende instelling. In deze context is de stichting enkel de distributie agent. De kosten van de stichting zullen worden gedragen door Gini Capital B.V. en niet door de certificaathouders.

De hiervoor genoemde onderwerpen zijn:

- Verkoop van meer dan 25% van de activa door de onderneming;
- Verkoop van de (gewone) aandelen in de onderneming;
- Staking van onderneming;
- Aanvragen van surseance van betaling of faillissement van onderneming.

Certificering van aandelen, o.a. gebruikmaken van een stichting administratiekantoor, is een gebruikelijke manier om een groep belanghebbenden, in dit geval certificaathouders, efficiënt te organiseren.

Financiële informatie Stichting Administratiekantoor Gini

Stichting Administratiekantoor Gini heeft geen winstoogmerk en een nihilwaarde. Conform BW2 Titel 9 hoeft de STAK geen jaarrekening op te stellen.

Zekerheden

De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend aan geen enkele partij.

Gini Capital B.V.

Identiteit

Gini Capital B.V.
Beursplein 5, 1012JW te Amsterdam
KVK: 08159764

Algemeen mailadres: info@gini.capital

Aanbieding: crowdfunding@gini.capital

Telefoonnummer: 020 808 90 30

Gini Capital B.V., beheert en ontwikkelt thematische beleggings-fondsen voor particuliere en institutionele beleggers vanaf € 100.000,-.

Huidige openbare fondsen zijn het Digital Future Fund en het Super Commodities Fund, inclusief bijbehorende feeder fondsen.

Gini Capital B.V. heeft een vrijstelling van vergunningsplicht onder het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft.

Activiteiten

De onderneming heeft twee beleggingsfondsen in haar portfolio, waaronder het in december 2022 opgerichte Digital Future Fund en het Super Commodities Fund (onder goedkeuring van de AFM). Beide fondsen kennen tevens een zogeheten feederfonds.

Daarnaast is de onderneming in een vergevorderd stadium om meerdere niche fondsen op te richten. Gini Capital B.V. is verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie van deze fondsen

Directie Gini Capital

Algemeen Directeur - Sebastiaan van der Poel

Sebastiaan is sinds 1997 marktmaker op de optiebeurs en heeft jarenlange ervaring als optiehandelaar, beurscoach, risk manager en fondsbeheerder.

Commercieel Directeur - Lorenzo van der Struik

Lorenzo richt zich sinds 2008 op marketingstrategie voor diverse multinationals en kleinere partijen, sinds 2015 richt hij zich enkel op de financiële sector.

Betrokken partijen Gini Capital

Gini Capital B.V. is voor de exploitatie van haar fondsen afhankelijk van diverse ondersteunende partijen voor bewaring en participantenadministratie, handelsrekeningen en betaalrekeningen.

Financiële informatie over Gini Capital

De jaarrekening over 2021 is opgenomen als bijlage. De jaarrekening betreffende het boekjaar zijn niet geauditeerd door een commissaris en evenmin aan een onafhankelijke toetsing onderworpen.

Gini Capital heeft medio 2021 een financieringsronde uitgeschreven. Deze ronde betrof financiering door middel van certificaten van cumulatief preferente aandelen met een looptijd van 3 jaar, welke vervolgens worden geconverteerd naar certificaten van aandelen gehouden door dezelfde STAK.

Naar oordeel van Gini Capital B.V. is het huidige werkkapitaal toereikend om in de komende twaalf maanden aan haar bestaande behoeften te voldoen. De opbrengst van de aanbidding is niet in de berekening meegenomen.



Gini Capital Digital Future Fund

Het Gini Capital Digital Future Fund betreft een besloten fonds voor gemene rekening (BFGR) en is een sub fund van Stichting Gini Trends. De beheerder van dit fonds is Gini Capital B.V. en staat ingeschreven in het door de AFM gehouden register als een van vergunningplicht uitgezonderde beheerder.

Het Gini Capital Digital Future Fund belegt in (beursgenoteerde) effecten en derivaten, welke (niet uitsluitend) zijn gericht op het Web 3.0 ecosysteem en (blockchain gerelateerde) technologieaandelen. De stichting Gini Trends is juridisch eigenaar van het fondsvermogen. De stichting handelt uitsluitend in het belang van de participanten.

Het onafhankelijke bestuur van de stichting wordt gevormd door IQ EQ Custody B.V..

Het Digital Future Fund is geopend op 1 december 2022 en heeft in de eerste vier maanden van haar bestaan de benchmark ruimschoots verslagen en een netto rendement van +23,17% behaald. Kijk voor het actuele rendement op de website van Gini Capital (<https://www.gini.capital>).

Participanten kunnen instappen vanaf € 100.000,- exclusief toetredingskosten. Het Digital Future Fund kent een feeder / master opzet.

Gini Capital Super Commodities Fund

Het Gini Capital Super Commodities Fund betreft een besloten fonds voor gemene rekening (BFGR) en is een sub fund van Stichting Gini Trends. De beheerder van dit fonds is Gini Capital B.V. en staat ingeschreven in het door de AFM gehouden register als van een vergunningplicht uitgezonderde beheerder.

Het Gini Capital Super Commodities Fund belegt in (beursgenoteerde) effecten en derivaten, welke (niet uitsluitend) zijn gericht op het faciliteren van de bevolkingsgroei en welvaartsgroei door middel van grondstoffen. De stichting Gini Trends is juridisch eigenaar van het fondsvermogen. De stichting handelt uitsluitend in het belang van de participanten.

Het onafhankelijke bestuur van de stichting wordt gevormd door IQ EQ Custody B.V..

Het Super Commodities Fund ligt ter goedkeuring bij de AFM en naar verwachting opent deze per 1 juli 2023 haar deuren. Kijk voor de actuele status op de website van Gini Capital (<https://www.gini.capital>).

Participanten kunnen instappen vanaf € 100.000,- exclusief toetredingskosten. Het Super Commodities Fund kent een feeder / master opzet.

Toekomstige fondsen

Op het moment van schrijven staan meerdere niches ter discussie, denk hierbij aan een combinatiefonds waarin beleggers maandelijks kunnen schuiven met hun keuzes, een fonds dat inspeelt op de groter wordende vraag van reizen en meer.

Nieuw te openen fondsen zullen naar verwachting gelijkwaardige voorwaarden hebben aan de huidige bestaande fondsen. Voor meer informatie (informatiememorandum) hierover kunt u terecht op de website van Gini Capital.

Exploitatieprognose en verdienmodel

Gini Capital B.V. heeft in de afgelopen 12 maanden weinig resultaten geboekt wegens het opstarten van het Gini Capital Digital Future Fund en het opzetten van een vernieuwde organisatiestructuur. De hieronder vermelde exploitatieprognose zal afwijken van de actuele situatie.

Inkomsten gegenereerd door de beleggingsfondsen van Gini Capital vallen onder de volgende drie categorieën:

- beheervergoeding,
- in- en uitstapkosten,
- prestatievergoeding.

De beheervergoeding betreft een vast percentage van 1,8% van het nominaal ingelegde bedrag van een fonds participant op jaarbasis.

De instapkosten bedragen 1% van het nominaal ingelegde bedrag, te voldoen bovenop de inleg van € 100.000,-.

De uitstapkosten zijn variabel en bedragen 1% na 3 jaar na aankoop en 2,5% binnen 3 jaar na aankoop.

De prestatievergoeding betreft een vast percentage van 18% op al het gemaakte rendement, volgens een eeuwigdurend high-watermark principe, waarbij gemaakte verliezen eerst herwonnen moeten worden.

Nieuw te realiseren fondsen van Gini Capital B.V. kunnen mogelijk afwijken van de percentages hierboven, afhankelijk van o.a. het risicoprofiel van het fonds.

Volgens prognoses maken de fondsen van Gini Capital een rustige maar gestage groei door, die in lijn ligt met gelijkende fondsen en ervaringen uit het verleden. Het Digital Future Fund presteerde in de eerste vier maanden van haar bestaan boven de verwachtingen uit het positieve scenario.

Verwachte kosten

De hieronder vermelde kosten betreffen schattingen, gebaseerd op ervaringen uit soortgelijke fondsen en ervaringen uit het verleden. In doorrekeningen voor de exploitatiekosten zijn enkele kosten opgenomen als percentage van de Assets Under Management, waardoor deze kunnen verschillen van deze prognose.

| | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personeel | € 102.000 | € 144.000 | € 184.000 | € 204.000 |
| Huisvesting en kantoor | € 36.000 | € 40.000 | € 44.000 | € 48.000 |
| Marketing en Sales | € 360.000 | € 550.000 | € 330.000 | € 330.000 |
| Adviseurs | € 25.000 | € 27.500 | € 30.000 | € 32.500 |
| Financiering | € 10.000 | € 15.000 | € 10.000 | € 10.000 |
| Bank en Verzekering | € 5.000 | € 5.500 | € 6.000 | € 6.500 |
| Onvoorzien (5%) | € 26.900 | € 39.100 | € 30.200 | € 31.050 |
| Totaal | € 564.900 | € 821.100 | € 634.200 | € 652.050 |



Verkrijging van certificaten

Geïnteresseerden kunnen zich gedurende de inschrijvingsperiode van 1 mei 2023 tot en met 1 augustus 2023 certificaten aankopen van de onderneming via <http://investeren.gini.capital>

Na deze inschrijvingsperiode zullen de certificaten verdeeld worden onder de participanten van deze aanbieding. In geval van overtekening zullen certificaten verdeeld worden op basis van inschrijfdatum en tijd.

De uitgevende instelling kan een inschrijving weigeren zonder opgaaf van reden.

Zij kan tevens de inschrijvingsperiode verlengen, verkorten of opschorten, danwel de aanbieding en uitgifte van de certificaten intrekken voorafgaande of gedurende de inschrijvingsperiode.

In het laatste geval zullen de reeds gestorte gelden worden teruggestort.

1. Reservering van certificaten

De reservering van certificaten geschiedt op de website van Gini Capital op <https://investeren.gini.capital>.

Hier registreert men met naam, emailadres, telefoonnummer en het gewenste investeringsbedrag (minimaal € 1.500, met verhogingen van € 500,- per stap). Deze reservering wordt automatisch bevestigd per mail.

2. Betaling van certificaten

De reservering van certificaten blijft 3 werkdagen staan tot de betaling van de aandeelhouder bevestigd is. Na 3 werkdagen zullen deze komen te vervallen aan de eerstvolgende.

De betaling dient derhalve binnen deze 3 werkdagen te zijn voldaan op bankrekeningnummer

NL87 INGB 0673708365 ten name van **Gini Capital B.V.** onder vermelding van **KOOP CERTIFICATEN** en **UW VOLLEDIGE NAAM**

3. Bevestiging van betaling

Na bevestiging van betaling wordt een contract opgesteld voor de verkoop van deze certificaten. Hierin worden de adresgegevens en vindt een KYC-controle plaats door middel van het uploaden van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs).

4. Ontvangst contract

Na het getekende contract retour ontvangen te hebben bevestigen wij de aankoop van het aantal certificaten en de datum waarop deze overgeschreven worden in het aandeelhoudersregister.

5. Verdeling aandelen

Na de inschrijfronde zullen de aandelen verdeeld worden onder de nieuwe aandeelhouders.

[Klik hier om certificaten aan te schaffen](#)





Beschrijving van de aanbieding

Certificaten van Aandelen van Gini Capital B.V.

Middels de voorgenomen uitgifte van certificaten aan particulieren beoogt de uitgevende instelling een bedrag van € 750.000,- op te halen om de verdere exploitatie van het Gini Capital Digital Future Fund en de research en development van nieuwe fondsen te financieren.

Uitgevende instelling

Stichting Administratiekantoor (STAK) Gini Capital

Waarde uit te geven certificaten

Maximaal € 750.000,-

Aandelen

Uitgifte prijs: € 2,00

- Nominale waarde: € 0,10
- Storting agio: € 1,90

Minimum afname

€ 1.500 (750 certificaten),
met verhoging van € 500,- per stap.

Looptijd

Oneindig

Kenmerk certificaten

Verbonden aan aandelen zonder stemrecht van de uitgevende instelling. Elk certificaat is verbonden aan 1 onderliggend aandeel.

Doel uitgifte

Bijeenbrengen van kapitaal ter exploitatie van het Digital Future Fund en research en development van nieuwe thematische beleggingsfondsen.

Verhandelbaarheid

De verhandelbaarheid van de certificaten is beperkt tot de aankoop van STAK Gini Capital. De certificaten worden niet genoteerd op een exchange, waardoor onderlinge verhandelbaarheid zonder tussenkomst van STAK Gini Capital niet mogelijk is binnen de lock up periode van 3 jaar.

Certificaathouders kunnen hun bewijzen van deelgerechtigdheid slechts vervreemden aan de STAK zelf, dan wel aan bloedverwanten in de rechte lijn door vererving.

Verantwoordelijkheid informatie

De uitgevende instelling verklaart dat alle gegevens die zijn verwerkt in dit informatiememorandum naar waarheid zijn geschreven en overeenkomstig zijn met de werkelijkheid, zoals op het moment van schrijven bekend. Daarnaast verklaart de uitgevende instelling dat er geen gegevens zijn weggelaten die van wezenlijk belang zouden zijn voor de inhoud van dit informatiememorandum.

De uitgevende instelling heeft niemand gerechtigd of gemachtigd enige informatie te verstrekken of verklaringen af te leggen in verband met dit informatiememorandum of anderszins te communiceren over de gegevens in dit document.

Risicofactoren

In het investeren in aandelen zijn altijd zekere risico's verbonden. Geïnteresseerden dienen kennis van dit Informatiememorandum te nemen en zorgvuldig te overwegen of een belegging in de aangeboden certificaten voor hem of haar passend is. In geval van twijfel of bij vragen raadt de onderneming aan om onafhankelijk advies in te winnen.

Deze lijst bevat de belangrijkste, maar niet uitsluitend alle, risico's rondom dit product.

Risico's verbonden aan de uitgevende instelling:

- Risico's van faillissement, waarbij uitkering niet mogelijk is;
- Liquiditeitsrisico's, waarbij uitkering niet of slechts ten dele mogelijk is;
- Risico van wijziging van wetgeving, waarbij onderliggende fondsen niet of slechts gedeeltelijk geëxploiteerd mogen worden;
- Renterisico, waarbij stijgende rente een negatief effect kan hebben op de rentabiliteit van de onderneming.

- Algemene risico's verbonden aan aandelen:
- Risico's door beperkte verhandelbaarheid van aandelen, waarbij u misschien niet kunt verkopen op het moment dat u wil;

Overige risico's:

- Algemeen economisch risico: aanhoudende periode van lage economische groei kan leiden tot afnemende belangstelling voor investeren in beleggingsfondsen.
- Marktrisico's voor door Gini Capital beheerde beleggingsfondsen: wanneer correcties op de markt zorgen voor neutraal of negatief rendement;
- Valutarisico's voor door Gini Capital beheerde beleggingsfondsen: waarbij koersschommelingen kunnen zorgen voor een neutraal of negatief rendement.
- Risico's verbonden aan het niet uitkeren van dividend en het effect ervan op de waarde van het aandeel.

Belangrijke informatie

De uitgevende instelling is voornemens om certificaten uit te geven die een op een verbonden zijn aan aandelen zonder stemrecht van de uitgevende instelling.

Met de beoogde transactie zal het additioneel benodigde eigen vermogen ten behoeve van de financiering voor research en development van nieuwe beleggingsfondsen en de exploitatie van het Gini Capital Digital Future Fund worden bijeen worden gebracht.

De onderliggende aandelen worden gehouden door STAK Gini Capital. Het bestuur van de stichting zal gevormd worden door Gini Capital B.V..

Certificering van aandelen is een gebruikelijke manier om groepen efficiënt te organiseren. De administratievoorwaarden waaronder de stichting functioneert staan uitgebreid beschreven in de bijlage.

Aan de onderliggende aandelen is geen stemrecht gekoppeld. Echter, om de belangen van de certificaathouders op de lange termijn te waarborgen zal gebruik worden gemaakt van de statutaire mogelijkheid om een aantal besluiten van de directie van de uitgevende instelling aan te wijzen die dienen te worden onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de stichting.

De hiervoor genoemde onderwerpen zijn:

- Verkoop van meer dan 25% van de activa door de uitgevende instelling;
- Verkoop van de (gewone) aandelen in de uitgevende instelling;
- Staking van onderneming;
- Aanvragen van surseance van betaling of faillissement.



Prognoses en aansprakelijkheid

De prognoses, aannames en inschattingen in dit document zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van dit informatiememorandum geldende marktomstandigheden en toepasselijke wet- en regelgeving.

De uitgevende instelling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, en zal in geval van enige aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade in geval van grove schuld of nalatigheid, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van indirecte schade (waaronder begrepen derving van inkomsten).

Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van de uitgevende instelling beperkt tot het bedrag van de certificaten, en jegens iedere inschrijver tot het bedrag van de inschrijving.

Er wordt geen enkele garantie gegeven, ook niet op de gepresenteerde prognoses van resultaten en rendementen. Er zullen ongetwijfeld verschillen ontstaan tussen de prognoses gepresenteerd in dit document en de feitelijke situatie ten tijde van en gedurende de looptijd van de certificaten.

Verkoop- en overdrachtsbeperkingen

De afgifte en verspreiding van dit informatiememorandum, alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van een certificaat zouden in bepaalde buitenlandse jurisdicties onderworpen kunnen zijn aan (wettelijke) beperkingen. De uitgevende instelling verzoekt personen die in het bezit komen van dit document zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden.

De uitgevende instelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke certificaathouder is of niet.

Dit informatiedocument houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wet- en regelgeving niet is goedgekeurd.

De certificaten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act of 1933 of geregistreerd worden bij enige toezichthouder op effectenverkeer in een staat van of in een andere jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten van Amerika. De certificaten mogen expliciet niet verkocht, aangeboden of geleverd worden in de Verenigde Staten van Amerika aan of namens ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika.

Wet Financieel Toezicht

In artikel 2:66a van de vrijstellingsregeling onder de Wet Financieel Toezicht is bepaald dat het aanbieden van effecten aan het publiek zonder een algemeen verkrijgbaar en door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd prospectus is toegestaan, voor zover het effecten betreft die deel uitmaken van een aanbieding waarbij de totale waarde van de aanbieding minder dan € 5.000.000 bedraagt.

De uitgifte van de cumulatief preferente aandelen valt met een totale omvang van € 750.000 binnen dit criterium en is derhalve vrijgesteld van deze plicht.

Nadrukkelijk wordt vermeld dat de uitgevende instelling niet vergunningplichtig is volgens de Wet Financieel Toezicht. Dit document is geen prospectus in de zin van de Wft en is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM.





Bijlage I - Koopovereenkomst

Koopovereenkomst Certificaten van Aandelen in het Kapitaal van Gini Capital

De ondergetekenden:

1. Gini Capital B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, Beursplein 5, 1012JW, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 08159674, hierna te noemen: "Verkoper" of "Vennootschap";
2. Stichting Administratiekantoor Gini Capital (STAK), statutair gevestigd te Amsterdam, Beursplein 5, 1012JW, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 87225859, hierna te noemen: "Stichting";
3. VOLLEDIGE NAAM woonachtig te ADRES, POSTCODE, WOONPLAATS, LAND

Verder te bereiken op EMAILADRES en TELEFOONNUMMER;

hierna te noemen: "Koper";

de partijen 1, 2 en 3 hierna gezamenlijk te noemen "Partijen" en elk afzonderlijk tevens een "Partij".

De Koper verklaart hierbij AANTAL certificaten (à € 2,00) te kopen van Koper, gelijk Verkoper deze verkoopt aan Koper, met een totale waarde van € WAARDE,- (minimaal € 1.500). Partijen verklaren verder vooraf als volgt:

Artikel 1 - Verkoop en koop

- 1.1 De Verkoper is houder van Certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- 1.2 Verkoper verkoopt hierbij bovengenoemde Certificaten aan Koper, gelijk Koper deze Certificaten van Koper koopt. Voormelde koopovereenkomst is aangegaan onder de hierna te vermelden ontbindende voorwaarde.
- 1.3 Door ondertekening van deze Overeenkomst zijn Partijen gebonden aan de bepalingen hierin opgenomen en de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Gini Capital.

Artikel 2 - Levering en betaling

- 2.1 De levering van Certificaten zal notarieel verdeeld worden medio augustus 2023 (na de inschrijfperiode).
- 2.2 De Koopprijs is door Koper aan Verkoper voldaan door bijschrijving van het totale bedrag op bankrekeningnummer NL87 INGB 0673708365, ten name van Gini Capital B.V. onder vermelding van KOOP CERTIFICATEN VOLLEDIGE NAAM.
- 2.3 Verkoop en levering van de Aandelen geschiedt in de staat waarin deze zich op het moment van ondertekening van de Overeenkomst bevinden, zonder dat Verkoper tot enige garantie en/of vrijwaring gehouden is, volgens de voorwaarden gesteld in het Informatiememorandum welke te verkrijgen is op investeren.gini.capital.



Artikel 3 - Voorwaarden en bedingen

3.1 De koopprijs per Certificaat bedraagt twee euro (€ 2,00) met een minimum afname van 750 stuks (€ 1.500,-), met additionele stappen van 250 stuks (€ 500,-).

3.2 Verkoper verleent Koper kwijting, indien de koopprijs op de bankrekening van Verkoper is bijgeschreven.

3.3 Koper verklaart met de inhoud van de Administratievoorwaarden en het Informatiememorandum bekend en akkoord te zijn.

3.4 Partijen doen, uitgezonderd van niet-nakoming van de Know Your Customer (KYC) procedure, afstand van het recht om deze overeenkomst te ontbinden, doch Verkoper kan een Verkoop weigeren zonder opgaaf van reden. De Verkoper zal hiervoor eventuele gestorte tegoeden binnen 4 weken het Aankoopbedrag terugstorten op de bankrekening van de Koper.

Artikel 4 - Overige bepalingen

4.1 De kosten voor het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede de kosten van de akte van levering komen voor de rekening van de Verkoper.

4.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

4.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of daarmee verband houden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aanvullende informatie en verificatie

De Verkoper heeft de verplichting om te controleren of de ingevulde gegevens behoren aan de Koper. Verificatie (KYC-procedure)

Ter verificatie van uw aankoop van certificaten in de Gini Capital STAK moet u uw identificatiebewijs uploaden. Deze wordt beveiligd opgeslagen en dient enkel ter verificatie van uw aankoop.

Wij verifiëren de tenaamstelling van uw bankrekeningnummer met de hierboven ingevulde gegevens. Indien deze niet overeenkomen kunnen we uw deelneming niet accepteren, tot u een kopie bankafschrift met naam en adres heeft toegestuurd naar info@gini.capital.

Identificatiebewijs geldig tot
JAAR-MAAND-DAG

Upload geldig Kopie Paspoort of ID bewijs
BESTANDSINVOER

Uitgifte certificaten

Na aanvulling van dit contract met uw identificatiegegevens, de voorzijde van uw identificatiebewijs (paspoort of ID, een rijbewijs is niet voldoende) worden de certificaten direct op uw naam bijgeschreven. De daadwerkelijke uitgifte zal geschieden medio augustus 2023 (na de inschrijfperiode).

Automatische ondertekening

Dit document is automatisch opgesteld op DATUM en wordt eenzijdig ondertekend. De audit-trail van dit document wordt opgeslagen op beveiligde servers in Europa.

Bijlage II - Winst- en Verliesrekening 2021

pagina: 8

KvK-nummer: 08159764

Datum vastgesteld: 20-10-2022

Jaarrekening 2021 van Gini Capital B.V.

2.2 Winst-en-verliesrekening 2021

| | 2021 | | 2020 | |
|--|---------|-----------------|---------|-----------------|
| | € | € | € | € |
| Opbrengsten | | | | |
| Netto-omzet | 0 | | 43.069 | |
| | | 0 | | 43.069 |
| Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d. | | | | |
| Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten | -4.291 | | 31.596 | |
| | | 4.291 | | -31.596 |
| Brutomarge | | 4.291 | | 11.473 |
| Personeelskosten | | | | |
| Lonen en salarissen | 0 | | 38.575 | |
| Sociale lasten | 0 | | 5.540 | |
| Pensioenlasten | 0 | | 2.581 | |
| Overige personeelskosten | 72.745 | | 54.345 | |
| | | -72.745 | | -101.041 |
| Afschrijvingen | | | | |
| Overige materiële vaste activa | 1.797 | | 1.725 | |
| | | -1.797 | | -1.725 |
| Overige bedrijfskosten | | | | |
| Huisvestingskosten | 6.203 | | 5.589 | |
| Verkoopkosten | 21.966 | | 48.439 | |
| Overige kosten | 149.289 | | 181.438 | |
| | | -177.458 | | -235.466 |
| Financiële baten en lasten | | | | |
| Opbrengsten van overige vorderingen | 0 | | 5 | |
| Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten | -12.999 | | -15.921 | |
| | | -12.999 | | -15.916 |
| Saldo winstberekening | | -260.708 | | -342.675 |

Bijlage III - Balans 31-12-2021

KvK-nummer: 08159764

Publicatiestukken 2021 van Gini Capital B.V.

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2021

| | na resultaatbestemming | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Activa | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
| Overige vaste activa | 6.660 | 7.857 |
| Vaste activa | 6.660 | 7.857 |
| Overige vlottende activa | 161.535 | 442.221 |
| Vlottende activa | 161.535 | 442.221 |
| Totaal activa | 168.195 | 450.078 |
| Passiva | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
| Eigen vermogen | -41.007 | 189.700 |
| Schulden | 209.202 | 260.378 |
| Totaal passiva | 168.195 | 450.078 |

Deze jaarrekening is op fiscale grondslagen gebaseerd. De valuta waarin de publicatiestukken worden weergegeven is de Euro.

2.2 Ondertekening bestuurders en commissarissen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Naam | S van der Poel |
| Bestuurder of commissaris | Bestuurder (huidig) |
| Organisatie | Gini Capital BV |
| Datum van de ondertekening | 20-10-2022 |
| Locatie van de ondertekening | Amsterdam |

De toekomst van beleggen begint bij **Gini Capital**.

➤ Informatiememorandum Certificaten van Aandelen van Gini Capital B.V.



Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
T: 020 - 808 90 30
E: info@gini.capital

CVA-IMA-FM-20230602.1

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



Inlegvel wijzigingen

Informatiememorandum Certificaten van Aandelen van Gini Capital B.V.

De informatie op dit inlegvel wordt bij elke update van het informatiememorandum in de tekst verwerkt.

Informatiememorandum 20230602.1 (2 juni 2023)

P10. (750 certificaten), verbeterd naar aanleiding van oude versie (12.500) certificaten.

P16. Bijlage III - Balans 31-12-2021, was Balans 31-12-2022.