

Rapportage Fondsinvestering

Sonnewijck Vastgoed CV



FONDSINVESTERING (alle bedragen in €)	IM	Werkelijk
Verkrijgingsprijs Object		
Aankoopprijs	7.755.000	7.755.000
Overdrachtsbelasting	465.300	465.300
Makelaarskosten	96.938	96.938
Notariskosten	10.000	7.500
Totaal	8.327.238	8.324.738
Initiatiekosten		
Adviseurskosten	20.000	20.027
Taxatiekosten	6.000	3.000
Selectie- en structureringsvergoeding	244.405	244.405
Marketing- en Informatiememorandumkosten	40.000	40.000
Vergoeding Plaatsingskantoren	168.500	160.500
Oprichtingskosten juridische structuur	17.500	12.739
Niet-verrekenbare BTW	-	-
Financieringskosten	19.000	36.707
Totaal	515.405	517.378
Fondsinvestering	8.842.643	8.842.115

Opmerkingen

De verkrijgingsprijs van het object is conform het Informatiememorandum. De initiatiekosten zijn circa 2.000 Euro hoger dan begroot in het IM.

De hogere initiatiekosten zijn te wijten aan de veel hogere financieringskosten bij de bank. De taxatie- en notariskosten zijn daarentegen lager uitgevallen dan begroot.

Ten behoeve van het uitvoeren van achterstallig (groot) onderhoud aan het Object is door verkoper een bedrag ad 150.000 Euro in depot gestort.

Sonnewijck zal dit achterstallig onderhoud verhelpen en kan hiervoor dit depot aanwenden.

Rapportage Fondsinvestering

Sonnewijck Vastgoed CV



VERMOGENSSTRUCTUUR (alle bedragen in €)	IM		Werkelijk	
Verkrijgingsprijs Object	8.327.238		8.324.738	
Initiatiekosten	515.405		517.378	
Kostprijs	8.842.643		8.842.115	
Liquiditeitsreserve	9.357		9.885	
Financieringsbehoefte	8.852.000		8.852.000	
Financiering (vreemd vermogen)	4.052.000	45,8%	4.052.000	45,8%
Commanditair kapitaal (eigen vermogen)	4.800.000	54,2%	4.800.000	54,2%

Opmerkingen

De Kostprijs komt vrijwel overeen met wat vooraf in het IM is begroot. Per saldo is de liquiditeitsreserve ruim 500 Euro hoger dan in het IM begroot. Ten behoeve van het uitvoeren van achterstallig (groot) onderhoud aan het Object is 150.000 Euro in depot beschikbaar.