

Rapportage Fondsinvestering
Oostwijk Vastgoed

Object Buru (augustus 2019)



| FONDSINVESTERING (alle bedragen in €) | Prospectus | Werkelijk |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Verkrijgingsprijs Object | | |
| Aankoopprijs | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Overdrachtsbelasting | 422.400 | 422.400 |
| Makelaarskosten | 120.000 | 120.000 |
| Notariskosten | 13.000 | 5.329 |
| Totaal | 12.555.400 | 12.547.729 |
| Initiatiekosten | | |
| Adviseurskosten | 19.000 | 20.182 |
| Taxatiekosten | 1.000 | 900 |
| Selectie- en structureringsvergoeding | 372.000 | 372.000 |
| Marketing- en Prospectuskosten | 35.000 | 35.000 |
| Vergoeding Plaatsingskantoren | 202.470 | 202.500 |
| Juridische kosten | 27.500 | 17.669 |
| Niet-verrekenbare/ compensatie Btw | 76.478 | 74.438 |
| Financieringskosten | 33.000 | 33.000 |
| Totaal | 766.448 | 755.690 |
| Fondsinvestering | 13.321.848 | 13.303.419 |

Toelichting

De bij de aankoop betrokken externe makelaar heeft daartoe 1% makelaarscourtage over de Aankoopprijs ontvangen. De adviseurskosten betreffen de kosten voor de (technische) due diligence, fiscaal advies, marktonderzoek en controle van het rekenmodel door de accountant. Voor de werkzaamheden die de Beheerder heeft verricht heeft zij 3,10% Selectie- en structureringsvergoeding in rekening gebracht. De Juridische kosten zijn lager dan begroot en betreffen de oprichtingskosten, advisering bij juridische structuur en het Prospectus en de melding van het Fonds bij de AFM.

| VERMOGENSSTRUCTUUR (alle bedragen in €) | Prospectus | Werkelijk |
|---|-------------------|-------------------|
| Verkrijgingsprijs Object | 12.555.400 | 12.547.729 |
| Initiatiekosten | 766.448 | 755.690 |
| Kostprijs | 13.321.848 | 13.303.419 |
| Kasgeldreserve | 28.152 | 46.581 |
| Financieringsbehoefte | 13.350.000 | 13.350.000 |
| Financiering (vreemd vermogen) | 6.600.000 | 6.600.000 |
| | 49,4% | 49,4% |
| Aandelenkapitaal en agio (eigen vermogen) | 6.750.000 | 6.750.000 |
| | 50,6% | 50,6% |

Toelichting

Op 1 februari 2019 heeft het Fonds Object Buru verworven. In de emissie zijn op 1 augustus en 2 september 2019 alle 6.750 (a EUR 1.000) certificaten uitgegeven aan participanten. De aankoop van Object Buru is gefinancierd middels vreemd vermogen en aandelenkapitaal. De financiering is verstrekt door ING REF, de rentevastperiode bedraagt 7 jaar (tot 1 januari 2026) en het rentetarief bedraagt 2,79%. Het positieve resultaat op de Kostprijs is toegevoegd aan de Kasgeldreserve.