

Voorwaarden

USF.Sport Converteerbare obligatie 2025

Artikel 1: Partijen

- 1.1 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid USF.Sport B.V. (hierna: **USF.Sport**), statutair gevestigd te Zeist, gevestigd aan de Woudenbergseweg 56, 3707 HX, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 93322089, is de uitgever van een converteerbare lening.
- 1.2 De converteerbare lening (hierna: **"USF.Sport Converteerbare obligatie 2025"**) wordt aangeboden aan particulieren en entiteiten (hierna: **"Investeerders"**) onder de voorwaarden zoals in dit document vastgelegd.
- 1.3 De opbrengsten van deze lening worden door USF.Sport gebruikt ter financiering van de groei van USF.Sport waaronder uitbreiding van het team (commercieel, data, AI en software), marketing & sales en technische innovatie.

Artikel 2: Kenmerken USF.Sport Converteerbare obligatie 2025

- 2.1 De totale omvang van de *USF.Sport Converteerbare obligatie 2025* bedraagt €500.000 (hierna: **"Hoofdsom"**). De Hoofdsom wordt verdeeld in compartimenten van €100 (hierna: **"Obligaties"**). Er worden maximaal 5.000 Obligaties beschikbaar gesteld aan Investeerders.
- 2.2 De ingangsdatum van de *USF.Sport Converteerbare obligatie 2025* is 31 maart 2025 (hierna: **"Ingangsdatum"**). De einddatum van de *USF.Sport Converteerbare obligatie 2025* is 31 maart 2028 (hierna: **"Einddatum"**). De looptijd is derhalve maximaal 36 maanden. Deelname aan de *USF.Sport Converteerbare obligatie 2025* staat open tot 31 december 2025.
- 2.3 Per Einddatum worden de uitstaande Obligaties geconverteerd (hierna: **"Conversie"**) in certificaten van aandelen USF.Sport (hierna: **"Certificaten"**) conform het bepaalde van artikel 5, tenzij USF.Sport gebruik heeft gemaakt van haar recht tot vervroegde aflossing.
- 2.4 USF.Sport heeft tot 6 maanden voor de Einddatum het recht de *USF.Sport Converteerbare obligatie 2025* (hierna: **"Aflosdatum"**) af te lossen conform het bepaalde in artikel 4.
- 2.5 Investerder kan de Obligaties inclusief opgebouwde en nog niet uitgekeerde rente uitsluitend opeisen indien zich een omstandigheid voordoet zoals in artikel 7 beschreven.
- 2.6 Betalingen aan Investerder geschieden door middel van een girale betaling naar een bankrekening op naam van de Investerder.

Artikel 3: Rente

- 3.1 Over de Obligaties is een rente verschuldigd van 8,0% (zegge acht procent) op jaarbasis ingaande op de datum waarop het bedrag van door Investerder gekochte Obligaties door USF.Sport is ontvangen (hierna: **"Stortingsdatum"**). Het recht op rente eindigt op de Einddatum, dan wel op de Aflosdatum in geval van aflossing van de *USF.Sport Converteerbare obligatie 2025* door USF.Sport conform art.2 lid 4.
- 3.2 De opgebouwde rente over gekochte Obligaties wordt ieder jaar binnen 30 dagen na de vervaldatum uitgekeerd op een bankrekening op naam van de Investerder. De eerste uitkering vindt plaats per 31 maart 2026. Iedere volgende vervaldatum is twaalf maanden na de vorige. De laatste vervaldatum is de Einddatum, dan wel de Aflosdatum in geval van aflossing van de *USF.Sport Converteerbare obligatie 2025* door USF.Sport conform art.2 lid 4.

Artikel 4: Vervroegde aflossing

- 4.1 Indien USF.Sport overgaat tot vervroegde aflossing conform artikel 2 lid 4, dan ontvangen Investeerders de waarde van hun Obligaties vermeerderd met eventuele tot de Aflosdatum opgebouwde en niet uitgekeerde rente (hierna: **“Aflossing”**).
- 4.2 In geval van vervroegde aflossing heeft Investeerder recht op een ‘vervroegde aflospremie’ (hierna: **“Aflosbonus”**) waarvan de hoogte afhankelijk is van de tijd tussen de vervroegde aflossing en de Einddatum.

Aflospremie	Periode	Duur
0%	Stortingsdatum tot en met 30 september 2025	(maximaal 0,5 jaar)
5%	1 oktober 2025 tot en met 30 september 2026	(1 jaar)
10%	1 oktober 2026 tot en met 30 september 2027	(1 jaar)
NVT	1 oktober 2027 tot en met 31 maart 2028	(0,5 jaar)

De Aflosbonus wordt berekend door de van toepassing zijnde aflospremie te vermenigvuldigen met de waarde van de Obligaties in bezit van de Investeerder.

- 4.3 De administratie van USF.Sport is leidend bij het vaststellen van het de Aflossing en Aflosbonus, behoudens tegenbewijs te leveren door Investeerder.

Artikel 5: Conversie

- 5.1 USF.Sport zal tot Conversie overgaan binnen 30 dagen na de Einddatum, tenzij de *USF.Sport Converteerbare obligatie 2025* is afgelost conform artikel 4.
- 5.2 Investeerder ontvangt Certificaten (hierna: **“Conversiecertificaten”**) voor haar Obligaties vermeerderd met eventuele tot Aflosdatum opgebouwde en niet uitgekeerde rente (hierna: **“Conversiebedrag”**).
- 5.3 Het aantal Afloscertificaten dat Investeerder ontvangt wordt berekend op basis van de van toepassing zijnde waardering van USF.Sport (hierna: **“Conversiewaardering”**). De Conversiewaardering is de hoogste van
- de Fair Market Value van USF.Sport op de Einddatum. Deze Fair Market Value wordt door een onafhankelijke externe partij vastgesteld op basis van gangbare waarderingsmethodieken; en
 - een minimale waarde van €5 (vijf) miljoen.
- 5.4 Investeerder ontvangt 20% (twintig) extra certificaten op het aantal Conversiecertificaten zoals in lid 3 berekend (hierna: **“Conversiebonuscertificaten”**).
- 5.5 USF.Sport zal nieuwe aandelen USF.Sport uitgeven voor het totaal aan Conversiecertificaten en Conversiebonuscertificaten van alle Investeerders. De nieuwe aandelen worden geplaatst in een op te richten Stichting Administratie Kantoor (hierna: **“STAK”**), die de aandelen certificeert ten behoeve van de Investeerders.
- 5.6 De aan een Investeerder toegekende Conversiecertificaten en Conversiebonuscertificaten worden direct volgend op de uitgifte van nieuwe Certificaten bijgeschreven in het register van certificaathouders, al dan niet via een account van Investeerder op een platform waar de registratie van de STAK plaatsvindt,.
- 5.7 De administratie van USF.Sport is leidend bij het vaststellen van het aantal Conversiecertificaten en de bepaling van het aantal Conversiebonuscertificaten, behoudens tegenbewijs te leveren door Investeerder.

Artikel 6: Deelnemen en administratie

- 6.1 USF.Sport voert de administratie van *USF.Sport Converteerbare obligatie 2025* in eigen beheer via een speciale investeringspagina op haar website: [investeren.USF.Sport.eu](https://investeren.usf.sport.eu) (hierna: **“Investeringspagina”**).
- 6.2 Investeerder is gehouden zich te registreren bij USF.Sport door op de Investeringspagina de gevraagde informatie te verstrekken zodat de Obligaties ordentelijk op de juiste naam geadministreerd kunnen worden.

- 6.3 USF.Sport is gerechtigd Investeerder te identificeren en onderzoek te doen naar de herkomst van gelden. Daaronder valt het opvragen van verklaringen omtrent begunstiging en PEP (Politically Exposed Persons). Hierbij wordt de actuele wet- en regelgeving gevolgd.
- 6.4 Investeerder kan deelnemen aan *USF.Sport Converteerbare obligatie 2025* door het inschrijven op 10 of meer Obligaties. De Obligaties worden op de Investeringspagina aangeboden met ingang van 1 juni 2025. Deelnemen kan tot uiterlijk 31 december 2025 voor zover er Obligaties beschikbaar zijn. USF.Sport heeft het recht de deelname eerder te beëindigen, dan wel de periode van de aanbidding te verlengen.
- 6.5 Obligaties zijn overdraagbaar per 1 januari 2026 met uitzondering van periodes die door het bestuur van USF.Sport worden aangewezen, waaronder periodes waarin USF.Sport financiering ophaalt.

Artikel 7: Opeisbaarheid

- 7.1 In de navolgende gevallen zullen de Leningdelen en de opgebouwde rente direct opeisbaar zijn, en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist:
- bij (aanvraag van) faillissement van USF.Sport, bij (aanvraag van) surseance van betaling van USF.Sport of bij beslaglegging onder of ten laste van de USF.Sport;
 - bij stopzetting, beëindiging of overdracht van de activiteiten van USF.Sport;
 - wanneer USF.Sport nalatig is in, of in strijd handelt met, één of meer van de verplichtingen voor USF.Sport uit deze overeenkomst voortvloeiende.

Artikel 8: Hoofdelijkheid en wijzigingen

- 8.1 Wanneer de verplichtingen uit deze voorwaarden *Converteerbare obligatie USF.Sport 2025* op welke wijze dan ook overgaan op rechtsopvolgers, dan zijn deze rechtsopvolgers hoofdelijk en ieder voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van die verplichtingen.
- 8.2 Wijzigingen in deze voorwaarden *Converteerbare obligatie USF.Sport 2025* zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Indien Investeerder het niet eens is met de wijzigingen heeft Investeerder het recht op aflossing conform artikel 2.5.
- 8.3 Het is Investeerder niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst aan derden over te dragen of op derden over te dragen, anders dan overgang van rechtswege.

Artikel 9: Kosten

- 9.1 Alle kosten voor *USF.Sport Converteerbare obligatie 2025* komen voor rekening van USF.Sport, hieronder begrepen de algemene kosten van de Investeringspagina en een eventueel te gebruiken platform voor de administratie van het register van Certificaathouders en de afwikkeling van transacties.
- 9.2 Kosten die Investeerder maakt om zich te laten informeren, bij te laten staan door derden of anderszins komen voor rekening van Investeerder.
- 9.3 Er worden geen transactiekosten aan Investeerder gerekend over de investering in Obligaties.

Artikel 10: Overig

- 10.1 Indien en voor zover de belastinginspecteur, dan wel, bij geschil, de belastingrechter in deze voorwaarden USF.Sport Converteerbare obligatie 2025 een of meerdere belastba(a)r(e) element(en) aanwezig acht die Partijen niet hebben gewild, zullen voor deze voorwaarde(n) met terugwerkende kracht vanaf aanvang geacht worden in de plaats te zijn getreden zodanig voorwaarde(n) dat dat element of die elementen niet bevat.
- 10.2 Eventuele ongeldigheid of onwettigheid van één of meerdere leden uit deze voorwaarden laat onverlet de geldigheid en toepasbaarheid van de overige leden.

Artikel 11: Toepasselijk recht

- 11.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
- 11.2 Een geschil is een geschil indien één van de partijen dit schriftelijk stelt.
- 11.3 Met betrekking tot onderwerpen waarvan deze voorwaarden niet voorzien, gelden de gewone rechtsregelen.
- 11.4 Partijen zullen eerst trachten geschillen in goed overleg in der minne te schikken.
- 11.5 Indien een schikking in der minne niet tot een voor USF.Sport en Investeerder bevredigend resultaat leidt is de eerstvolgende handeling het aanstellen van een door beide partijen geaccepteerde mediator.
- 11.6 Indien goed overleg of de bemiddeling van een mediator geen resultaat bevredigend resultaat geeft, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam.

Door gebruik van de Investeringspagina, het deelnemen aan *USF.Sport Converteerbare obligatie 2025* door inschrijving op Obligaties en de betaling van de prijs van de Obligaties accepteert Investeerder deze voorwaarden.

Versie 1 juni 2025