

V1: Waarom gaat Finles N.V. over tot liquidatie van de beleggingsfondsen?

A1: De vaste kosten, zoals de kosten van administratie en bewaring, de afdracht AFM, de accountantscontrole enzovoort, zijn niet afgenomen. Het fondsvermogen is echter wel afgenomen. Zo wegen de vaste lasten procentueel dermate zwaar op de fondsen en daarmee op het rendement van de fondsen, dat Finles tot de inschatting is gekomen dat het handhaven van de fondsen niet meer in het belang van de participanten is.

V2: Om welke beleggingsfondsen gaat het?

A2: Het gaat om het Finles Bond Fund, om het Finles Collectief Beheer Fund, om het Finles Lotus Fund en om het Finles Fountain Fund. Op de website <https://www.finlescapitalmanagement.nl/> kunt u per fonds meer specifieke informatie lezen.

V3: Hoe gaat de liquidatie in zijn werk?

A3: Alle onderliggende beleggingsfondsen zijn opgegeven voor verkoop. Die verkopen worden in de loop van 2018, afhankelijk van de verkoopvoorwaarden van de onderliggende beleggingsfondsen, gerealiseerd. Zodra een belangrijk percentage van de verkopen is gerealiseerd, vindt een eerste deulitkering plaats. Zodra vervolgens wederom een belangrijk percentage van de verkopen is gerealiseerd, vindt een tweede deulitkering plaats. Op het moment dat de laatste verkoop heeft plaatsgevonden, en het Finles beleggingsfonds uitsluitend bestaat uit liquide middelen, stelt Finles een vereffeningverslag op, dat vervolgens wordt gecontroleerd door een externe accountant. Na zijn goedkeuring vindt de finale uitkering plaats en is het Finles beleggingsfonds de facto geliquideerd. Op de website <https://www.finlescapitalmanagement.nl/> vindt u per fonds meer gedetailleerde informatie over de verwachte tijdsperiode van liquidatie.

V4: Hoe lang duurt het liquideren van de Finles beleggingsfondsen?

A4: Dit is afhankelijk van de verkoopvoorwaarden van de onderliggende fondsen. Het Finles Bond Fund zal het snelste gaan en zal in het tweede kwartaal van 2018 volledig vereffend zijn. De liquidatie van het Finles Collectief Beheer Fund zal het meest tijd in beslag nemen en zal aan het einde van het derde kwartaal gerealiseerd zijn. Specifieke informatie per fonds omtrent de verwachte tijdsperiode en de verwachte grootte van de deulitkeringen vindt u op de website <https://www.finlescapitalmanagement.nl/>.

V5: Als één of meerdere van de Finles beleggingsfondsen een (deel)uitkering doen, hoe wordt ik daar van op de hoogte gesteld?

A5: Er zal steeds op de website <https://www.finlescapitalmanagement.nl/> een vermelding worden gedaan van het tijdstip en de procentuele omvang van een (deel)uitkering.

V6: Zal het verkoop- en liquidatieproces nog verliezen met zich meebrengen?

Afgezien van normale marktfluctuaties, die een positief of negatief effect kunnen hebben op de onderliggende fondsen waarvan de verkoop nog niet is gerealiseerd en afgezien van de noodzakelijke controlekosten van de externe accountant in verband met het vereffeningsverslag, worden er geen verliezen voorzien.

V7: Kunnen er nog participaties worden aan- of verkocht tijdens het liquidatieproces van de Finles beleggingsfondsen?

Nee. Finles N.V. heeft het liquidatiebesluit wereldkundig gemaakt op 25 januari 2018 door mededelingen te doen op de website <https://www.finlescapitalmanagement.nl/>. Vanaf dat moment konden er geen aan- of verkoopopdrachten meer worden geaccepteerd.

V8: Op welke rekening zal ik worden uitbetaald?

Op de rekening die bekend is bij de externe administrateur, Circle Partners.

V9: Wat moet ik doen als ik vermoed dat Circle Partners niet over mijn NAW gegevens, inclusief het bankrekeningnummer beschikt?

U kunt dan het beste het Formulier Cliëntgegevens invullen, dat u kunt vinden op de website <https://www.finlescapitalmanagement.nl/>. U gelieve dan dit ingevulde formulier op te sturen naar Finles N.V., Antwoordnummer 4443, 3500 VE te Utrecht. Een postzegel is dan niet nodig.