

Informatienota over de aanbieding van certificaten van cumulatief preferente aandelen van Trading Strategie B.V. aangeboden door de Stichting Administratiekantoor Trading Strategie door Trading Strategie B.V.

Dit document is opgesteld door Trading Strategie B.V.

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA).

Dit document is opgesteld op 22 oktober 2021.

WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN.

DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ DAT ZOU WENSEN.

[Deel I: Belangrijkste risico's die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden beleggingsinstrumenten en die specifiek zijn voor de betrokken aanbieding.](#)

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de certificaten van cumulatief preferente aandelen is afhankelijk van de winst die Trading Strategie B.V. maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen waardoor Trading Strategie B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

- Veranderende marktomstandigheden
- Toenemende concurrentie
- Omzetsdaling en/of wegvallen of sterk achterblijven van de vraag
- Afhankelijkheid van vergunningen
- Economische-, juridische- en/of politieke wijzigingen

De certificaten van aandelen zijn geschikt voor beleggers die begrijpen wat er wordt bedoeld met certificaten van aandelen en zichzelf hebben verdiept in de materie rondom certificaten van aandelen.

- De certificaten van aandelen zijn niet geschikt voor beleggers die nul ervaring hebben met beleggingen.
U kunt geen risico lopen op uw beleggingen
- U heeft geen beleggingservaring
- U begrijpt niet hoe Certificaten of aandelen werken
- U wilt geen geld verliezen
- U belegt met geleend geld
- Uw levensstandaard kan geen verlies verdragen
- Uw pensioen hangt af van deze belegging.

De certificaten van cumulatief preferente aandelen zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw certificaten van cumulatief preferente aandelen als u tussentijds van uw belegging af wilt. 3 jaar na de uitgifte van de certificaten van cumulatief preferente aandelen wordt de mogelijkheid geboden om de certificaten van cumulatief preferente aandelen om te zetten naar gewone aandelen.

Het kan dan nog steeds zo zijn dat er op een bepaald moment geen koper is voor uw certificaten van cumulatief preferente aandelen als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt daarmee het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw certificaten van cumulatief preferente aandelen voor een lagere prijs moet verkopen.

Nadere informatie over de risico's:

I. Afhankelijkheid van vergunningen: Het risico bestaat dat toezichthouders en/of wetgevende instanties een vergunningsplicht voor de werkzaamheden van Trading Strategie B.V. zal verlangen en dat deze vergunning niet wordt toegekend. Dit betekent dat, in zo'n geval, Trading Strategie B.V. gelimiteerd wordt in het aanbieden van diensten. Als gevolg hiervan kan de waarde van de certificaten van cumulatief preferente aandelen in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De belegger erkent de risico's om een deel of de gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende instelling.

Financieringsrisico: er is sprake van een financieringsrisico omdat Trading Strategie B.V. mogelijk niet voldoende kapitaal kan aantrekken om de groeiplannen te realiseren. Dit betekent dat, in zo'n geval, Trading Strategie B.V. beperkt wordt in het ontplooiën van diensten en het ontwikkelen van producten.

Als gevolg hiervan kan de waarde van de certificaten van cumulatief preferente aandelen in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De belegger erkent de risico's om een deel of de gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende instelling.

Trading Strategie B.V. heeft expertise, processen, procedures en beleid ingericht die financieringsrisico beperken. Overigens heeft Trading Strategie B.V. thans geen uitstaande leningen.

Toenemende concurrentie: Omdat gewerkt wordt met een abonnementsvorm zal de mate van klantloyaliteit over het algemeen genomen hoog zijn. Desondanks zal de toetreding van nieuwe concurrenten het aantrekken van nieuwe klanten vermoeilijken of zelfs voor bestaande klanten een reden zijn om over te stappen. Als gevolg hiervan kan de waarde van de certificaten van cumulatief preferente aandelen in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden.

De belegger erkent de risico's om een deel of de gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende instelling. Technologische doorontwikkeling en investering in de ontwikkeling van goede algoritmes/analisten zijn de belangrijkste mitigerende maatregelen die genomen zullen worden door Trading Strategie B.V.

IV. Veranderende marktomstandigheden: De omzet en winst hangen samen met de beleggingsbereidheid van particulieren. Beleggen is een goed alternatief voor sparen bij de bank en bij de huidige rentes is dit zeer aantrekkelijk voor particulieren. Indien en wanneer bankrentes wijzigen kan dit een negatieve impact hebben op het aantal actieve beleggers en de beleggingsactiviteiten van particulieren. Als gevolg hiervan kan de waarde van de certificaten van cumulatief preferente aandelen in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De belegger erkent de risico's om een deel of de gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende instelling.

Overige belangrijke risico's:

V. Prognoserisico: De in dit informatiedocument en in de overige investeringsdocumenten genoemde bedragen en percentages zijn voornamelijk gebaseerd op veronderstellingen en geprognosticeerde ontwikkelingen. Met name de veronderstelde jaarlijkse omzetontwikkeling vanaf 2021 zijn prognoses en zijn zeer bepalend voor het bedrijfsresultaat en daarmee zeer bepalend voor met name de geprognosticeerde winstdeling. Hoewel cijfers in dit informatiedocument en de overige investeringsdocumenten conservatieve schattingen zijn en met de nodige zorg zijn bepaald, zijn deze niet alleen gebaseerd op bekende gegevens maar ook aannames met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Dit betekent dat de gerealiseerde resultaten kunnen achterblijven op de prognoses.

Als gevolg hiervan kan de waarde van de certificaten van aandelen in de uitgevende instelling volledig of gedeeltelijk dalen en/of kan het ook zijn dat dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De belegger erkent de risico's om een deel of de gehele inleg te verliezen van zijn of haar inleg in de uitgevende instelling.

Trading Strategie B.V zal (markt)verwachtingen continu bestuderen en waar nodig met betrekking tot de verwachte bedrijfsresultaten bijstellen.

VI. Risico van verwatering: In de toekomst zou zich kunnen voordoen dat nieuwe aandelen of aandeelcertificaten uitgegeven, waardoor het aandeel van bestaande Trading Strategie B.V -houders in de onderneming kan verwateren, waardoor uw invloed en mogelijk ook uw financieel rendement (tijdelijk) kan afnemen.

Voornaamste bedrijfsrisico's eigen aan Trading Strategie B.V en haar sector:

Verminderde solvabiliteit/faillissement van klanten en/of leveranciers:

Mogelijke invloed:

- a. Onverwachte klantuitstroom.
- b. Negatieve invloed op inkomsten.
- c. Herziening van het businessmodel.

Temperende factoren en maatregelen:

- a. Klanten zijn geografisch verspreid, voornamelijk in de Benelux en afkomstig uit verschillende sectoren.
- b. Klanten kunnen periodiek worden gescreend door compliance.
- c. Strategische leveranciers worden onderworpen aan een solvabiliteitsanalyse en grondige analyse van leveranciers wiens financiële situatie verslechtert.

Ongeschikte keuze van investeringen of ontwikkelingsprojecten:

Mogelijke invloed:

- a. Negatieve invloed op de inkomsten van Trading Strategie B.V.
- b. Mismatch tussen marktvrage en aanbod.
- c. Verwachte rendementen worden niet gehaald.

Temperende factoren en maatregelen:

- a. Strategische risicoanalyse en technische, administratieve, juridische, boekhoudkundige analyses
- b. Marketinganalyse van projecten voor de opstart

Verslechtering van de algemene economische conjunctuur:

Mogelijke invloed:

- a. Negatieve invloed op de vraag en klantenbestand
- b. Negatieve invloed op de totale omzet

Temperende factoren en maatregelen:

- a. Trading Strategie B.V. voorziet in haar handelssignalen palet uitgebreide mogelijkheden voor haar klanten om ook à la baisse te kunnen posities innemen

Ongunstige wijziging van richtlijnen en/of wetgevingen:

Mogelijke invloed:

- a. Negatieve invloed op Trading Strategie B.V in de ruimste zin.

Temperende factoren en maatregelen:

- a. Trading Strategie B.V. werkt samen met partners die onder toezicht staan van de toezichthouders en die hebben veelvuldige contacten met de regulerende partijen.

De bovenstaande risico-inventarisatie is niet uitputtend. Ook thans nog niet bekende risico's kunnen van invloed zijn op de financiële positie van Trading Strategie B.V. Deze onbekende risico's kunnen daardoor mede bepalen of Trading Strategie B.V. in staat is om aan de beoogde betaling van dividenden ook daadwerkelijk te doen.

De Trading Strategie B.V. certificaathouder loopt het risico dat de financiële resultaten van Trading Strategie B.V. tegenvallen. Als gevolg hiervan kunnen de certificaten van cumulatief preferente aandelen in Trading Strategie B.V. in waarde dalen en/of dividendbetalingen niet tijdig, slechts gedeeltelijk of niet plaatsvinden. De houder van de certificaten van cumulatief preferente aandelen in Trading Strategie B.V. dient rekening te houden met deze hierboven beschreven, maar niet limitatieve, risicofactoren.

Deelll: Informatie over de uitgevende instelling en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten.

Identiteit van de uitgevende instelling.

De Certificaten van cumulatief preferente aandelen ("certificaten van aandelen") van Trading Strategie BV worden aangeboden door Stichting Administratiekantoor Trading Strategie ("de StAK"). De aanbieder is **tevens** de uitgevende instelling van Certificaten van aandelen van Trading Strategie BV. De uitgevende instelling van de onderliggende aandelen is Trading Strategie BV. (In alle andere gevallen waar in dit document gevraagd wordt naar de uitgevende instelling, heeft dat betrekking op de uitgevende instelling van de onderliggende aandelen)

De uitgevende instelling is een BV, opgericht op 21 oktober 2021 en gevestigd in Amsterdam, Nederland onder het KvK-nummer 84270640. Het adres van de uitgevende instelling is Kraanspoor 50, Amsterdam, Nederland. De website van de uitgevende instelling is <https://www.Tradingstrategie.nl>

Contactpersoon: Edgar de Haas. investeerders@tradingstrategie.nl

Financiële informatie over de uitgevende instelling.

Trading Strategie BV is opgericht op 21 oktober 2021.

De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie.

Balans

De datum van deze informatie is 22 oktober 2021.

Het eigen vermogen bedraagt het opgehaalde kapitaal en bestaat uit:

- Aandelen Trading Strategie
- Investerings beleggers in Trading Strategie

Het vreemd vermogen bedraagt €0 en bestaat uit:

- N.v.t.

Het werkkapitaal bedraagt na uitgifte het volledige opgehaalde kapitaal en bestaat uit:

- Opgehaald kapitaal

Het bedrag aan uitstaande leningen is €0. Er is geen vreemd vermogen van toepassing, die de onderneming op data afgelost moet hebben. Geen leningen van toepassing

Zekerheden

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

Resultatenrekening

De volgende informatie ziet op nog geen periode toe en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt €0

De operationele kosten over deze periode bedragen €0

De overige kosten over deze periode bedragen €0

De nettowinst over deze periode bedraagt €0

De uitgevende onderneming heeft nog geen activiteiten verricht en rapporteert daarom €0 op alle fronten.

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de certificaten van aandelen. De opbrengst

van de aanbidding is naar verwachting €2.000.000 tot €2.500.000. Het bedrag aan eigen vermogen dat in geval van certificaten van aandelen/participaties: daarnaast] wordt ingebracht, is €0 en bestaat uit: n.v.t.

Er wordt voorlopig geen additionele financiering aangetrokken voor een bedrag van n.v.t.

Na de uitgifte van de certificaten van aandelen bedraagt het werkkapitaal

2.000.000,- tot 2.500.000 euro en bestaat uit:

- Kapitaal opbrengst uitgifte

DeelIII: Informatie over de aanbidding van beleggingsinstrumenten.

Beschrijving van de aanbidding

De certificaten van cumulatief preferente aandelen van Trading Strategie B.V. worden aangeboden door Stichting Administratiekantoor Trading Strategie ("de StAK"). De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van certificaten van cumulatief preferente aandelen van Trading Strategie B.V. De uitgevende instelling van de onderliggende aandelen is Trading Strategie B.V. De

totale opbrengst van de aanbidding bedraagt maximaal €2.500.000,-

U belegt in Certificaten van cumulatief preferente aandelen. Het gaat om onderliggende aandelen van Trading Strategie BV.

De nominale waarde van de certificaten van cumulatief preferente aandelen is € 0,001.

De intrinsieke waarde van de certificaten van cumulatief preferente aandelen is € 5,- per aandeel (agio per aandeel van € 4,999)

De prijs van de certificaten van cumulatief preferente aandelen is € 5,-.

Deelname is mogelijk vanaf 100 certificaten van cumulatief preferente aandelen á €5,- (totaal € 500,-)

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: investeerders kunnen contact zoeken en inschrijven via <https://www.Tradingstrategie.nl/investeerders>

Redenen voor de aanbidding

Van elke euro van uw inleg wordt naar schatting 0,10 euro gebruikt om de kosten voor deze investering af te dekken (onder meer, maar niet limitatief; notaris-, marketing en structureringskosten). Naar schatting wordt 0,90 euro van elke euro van uw inleg geïnvesteerd in, onder meer, maar niet limitatief: De directe overname van een Nederlandse partij, binnen 3 jaar overname/uitbreiding in VK en Duitsland, marketing ten behoeve van de groei van het klantenbestand - nationaal en internationaal, ontwikkeling app.

Van de opbrengst wordt 60% besteed aan directe overnames in NL en het reserveren van liquiditeit voor overnames in Duitsland en GB. Naast de 10% voor de kosten wordt er 30% besteed aan marketing en productontwikkeling.

Deel IV: Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

De aanbiedingsperiode begint op 6 november en eindigt op 31 juli 2022.

De aanbiedingsperiode eindigt voortijdig zodra alle certificaten van cumulatief preferente aandelen in Trading Strategie BV zijn uitgegeven. Indien per de beoogde einddatum nog niet alle aandelen in Trading Strategie BV zijn uitgegeven kan de aanbiedingsperiode ook worden verlengd. De uitgiftedatum van de aandelen in Trading Strategie BV wordt individueel vastgesteld bij elke aankoop en is gelijk aan de dag waarop de inschrijving is verwerkt. De uitgiftedatum van de certificaten van cumulatief preferente aandelen is 6 november 2021.

Uw inleg behoort tot het vermogen van Trading Strategie BV

De looptijd van de certificaten van cumulatief preferente aandelen is onbeperkt.

Het rendement wordt niet (gedeeltelijk) vergoed uit de inleg van (andere) beleggers.

Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder 'kosten') ontvangen uit de investering.

Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten per certificaat van aandeel.

Bij verkoop van uw certificaten van cumulatief preferente aandelen betaalt u de wettelijke en anderzijds voor de certificaathouder verplichte kosten en belastingen. De uitgevende instelling zal geen kosten berekenen

Deel V: Alle andere belangrijke informatie die mondeling of schriftelijk aan één of meerdere beleggers wordt gericht

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van dividend.

Bij verwachte bedrijfswinsten in 2022 wordt een gegarandeerd dividend van 5% uitgekeerd. Dit staat los van de waardeontwikkeling van het (certificaat van) aandeel zelf door herwaardering bij nieuwe uitgifte of door een exit.

Dividend wordt uitgekeerd na vaststelling op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering.

Dividend zal enkel mogelijk zijn wanneer de onderneming structureel winstgevend is. Het verwacht rendement in jaar 2022 (gebaseerd op de prognose van 2022) is 5% dividendrendement op jaarbasis vanaf 2022, gebaseerd op de verwachte EBITDA in 2022 en afhankelijk van het aantal (certificaten van) aandelen in omloop. Deze prognose is gebaseerd op een uitkering van 100% van de nettowinst, en er wordt dus geen rekening gehouden met mogelijke wettelijke of statutaire beperkingen.

Het dividendbeleid wordt bepaald in de algemene aandeelhoudersvergadering. Het vastgestelde dividend wordt uitgekeerd op uw account.

Exit mogelijkheden zijn een overname of een succesvolle beursnotering van Trading Strategie BV, de certificaten zijn drie (3) jaar, berekend vanaf het moment van uitgifte, niet vrij overdraagbaar anders met vooraf verkregen goedkeuring van het bestuur van de StAK (“Lock Up”). Welke goedkeuring niet zonder gegronde reden van het bestuur zal worden geweigerd.

De belegger ontvangt het dividend jaarlijks, of zoals vastgesteld op de algemene aandeelhoudersvergadering.

De investering levert wel genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle certificaten van aandelen wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is € 500.

De opbrengst wordt gebruikt voor de toevoeging aan het eigen vermogen van Trading Strategie BV. Van de opbrengst wordt van elke euro van uw inleg wordt naar schatting €0,10 gebruikt om kosten af te dekken. Naar schatting €0,90 van elke euro van uw inleg wordt geïnvesteerd in Trading Strategie BV voor verdere ontwikkeling en groei van het bedrijf

Het verwachte rendement per jaar is 51%. Dit is een geprognosticeerd gemiddeld rendement. Het verwachte rendement staat niet op voorhand vast.

In het Informatiememorandum zet Trading Strategie B.V. de doelen per eind 2026 als volgt uiteen:

- 60.000 cliënten en een brutowinst €18 miljoen
- €180M+ waardering op basis van het behalen van 60.000 klanten.
- 1670% rendementspotentieel

Het verwachte rendement per jaar is 51%. Dit is een geprognosticeerd gemiddeld rendement. Het verwachte rendement staat niet op voorhand vast.”

Rendementspotentieel

Het 1670% rendementspotentieel en de 51% rendementsverwachting (geprognosticeerd gemiddeld rendement) zijn gerelateerd. De 1670% gaat uit van een scenario waarbij eind 2026 een beursgang mogelijk is.

Onderdeel van een Group Peer Review (maart/april 2021) was het onderzoeken van koers/winstverhoudingen. Na gesprekken met marktspecialisten, deskundigen en bestudering van publieke informatie lijkt er een bandbreedte te zijn van 27 tot 47 P/E (met uitschieters) voor soortgelijke bedrijven als Trading Strategie B.V. We gaan uit in onze berekening van 10 P/E ratio.

Beursgenoteerde en meer gediversifieerde bedrijven met een mix van particuliere- en professionele klanten kunnen over een aanzienlijk hogere marktwaardering beschikken.

Prognose berekening 2022-2026

Money (millions) YE2026 EUR klanten 60,000

EBIT 2026 per klant € 296

EBIT 2026 € 18 millions

PE-ratio 10 (peer group range 24-57)

2026 PE ratio assumed (IPO achieved or ready) 10

2026 valuation (IPO achieved or ready) €180 million (10*18)

Multiplier 2022-2026 18 (180/10)

Jaarlijkse multiplier 3.6 over 5 jaar

Rendementspotentieel 1700% (0.25*180mio)/500.000 stocks is € 90.

jaarlijks geprognoseerd gemiddeld rendement 51% op basis van verwachte

intrinsieke waardegroei.

Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 11 juli 2018 op de aanbidding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt (de Prospectuswet) hebben de beleggers die hebben aanvaard om al voor de publicatie van deze aanvulling bij de informatienota het beleggingsinstrument aan te kopen of erop in te schrijven, het recht om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen in te trekken.

De uiterste datum om dit herroepingsrecht uit te oefenen is 31 juli 2022. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u een e-mail sturen naar volgend adres investeerders@tradingstrategie.nl ten laatste op deze datum.

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: investeerders kunnen contact zoeken en inschrijven via <https://www.tradingstrategie.nl/investeerders>