

Samenvatting

Product	Converteerbare obligatie
Campagne	14/07/2025 – 31/08/2025
Looptijd	3 jaar (einddatum: 14/07/2028)
Fundingbedrag	Doel: €1.0 miljoen; minimaal €500.000 op 31/08/2025
Minimale investering	€1.000
Rente	8% per jaar (2% per kwartaal uitbetaald; 1 ^e betaling uiterlijk 30/10/2025)
Conversie	10% korting bij conversie; 20% korting bij conversie voor investeringen vanaf €10.000 25% korting bij conversie voor investeringen vanaf €25.000
Verplichte conversie	Ja, de obligatie wordt per einddatum automatisch geconverteerd in certificaten
Waardering:	Fair Market Value op einddatum; Minimale conversiewaardering: €3.5 miljoen
Overdraagbaarheid	Mogelijk vanaf 1/9/2026
Opeisbaar door investeerder:	Alleen in geval van faillissement, stopzetting activiteiten of contractbreuk

Artikel 1: Partijen

- 1.1. De coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, Eyevestor Coöperatie U.A. (hierna: **“Eyevestor”**), statutair gevestigd te Utrecht aan de Europalaan 100, 3526 KS, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74773720, is de uitgever van een converteerbare obligatie.
- 1.2. De converteerbare obligatie (hierna: **“Eyevestor Converteerbare obligatie 2025”**) wordt aangeboden aan particulieren en entiteiten (hierna: **“Investeerders”**) onder de voorwaarden zoals in dit document vastgelegd.

Artikel 2: Kenmerken Eyevestor Converteerbare obligatie 2025

- 2.1. De totale omvang van de *Eyevestor Converteerbare obligatie 2025* bedraagt €1.000.000 (hierna: **“Hoofdsom”**). De Hoofdsom wordt verdeeld in compartimenten van €100,- (hierna: **“Obligaties”**). Er worden maximaal 10.000 Obligaties beschikbaar gesteld aan Investeerders.
- 2.2. De ingangsdatum van de *Eyevestor Converteerbare obligatie 2025* is 14 juli 2025 (hierna: **“Ingangsdatum”**). De einddatum van de *Eyevestor Converteerbare obligatie 2025* is 14 juli 2028 (hierna: **“Einddatum”**). De looptijd is derhalve 36 maanden.
- 2.3. Deelname aan de *Eyevestor Converteerbare obligatie 2025* staat open tot 31 augustus 2025. Het bestuur van Eyevestor is gemachtigd deze einddatum te verlengen tot uiterlijk 31 oktober 2025.
- 2.4. Als op 31 augustus 2025 niet voor minimaal €500.000 (hierna: **“Minimumopbrengst”**) is ingeschreven kan besloten worden door Eyevestor de fundingcampagne te stoppen en de gelden terug te storten. Dit besluit dient uiterlijk 30 september 2025 genomen en gecommuniceerd te worden. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op vergoeding.
- 2.5. Per Einddatum worden de uitstaande Obligaties geconverteerd (hierna: **“Conversie”**) in certificaten in Eyevestor Coöperatie U.A. (hierna: **“Certificaten”**) conform het bepaalde van artikel 5.
- 2.6. Minimum investeringsbedrag is €1.000.
- 2.7. Investeerder kan de Obligaties inclusief opgebouwde en nog niet uitgekeerde rente uitsluitend opeisen indien zich een omstandigheid voordoet zoals in artikel 7 beschreven.
- 2.8. Betalingen aan Investeerder geschieden door middel van een girale betaling naar een bankrekening op naam van de Investeerder.

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 de door Investeerder gekochte Obligaties door Eyevestor is ontvangen (hierna: **“Stortingsdatum”**). Het recht op rente eindigt op de Einddatum.
- 3.2. Rente wordt berekend op basis van 360 dagen per jaar, 30 dagen per maand.
- 3.3. De opgebouwde rente over gekochte Obligaties wordt ieder kwartaal (steeds 2%) binnen 30 dagen na de kwartaalvervaldatum uitgekeerd op een bankrekening op naam van de Investeerder. De eerste uitkering vindt plaats per de eerste kwartaalvervaldatum volgend op

de Stortingsdatum. Iedere volgende kwartaalvervaldatum is drie maanden na de vorige. De laatste kwartaalvervaldatum is de Einddatum.

Artikel 4: Gebruik opbrengsten obligatie

4.1. De opbrengsten van deze obligatie worden door Eyevestor voor:

- De uitbreiding en versterking van het commerciële team, met als doel de propositie aan te scherpen richting volwassen MKB-klanten en scale-ups, en gericht commerciële trajecten op te zetten voor het aantrekken en bedienen van professionele (co-)investeerdere;
- Verkennen internationale uitbreiding
- Het vergroten van de marketingactiviteiten, waaronder het intensiveren van online- en offline campagnes, het optimaliseren van de marketing funnel en het investeren in merkpositionering en leadgeneratie om een bredere doelgroep te bereiken;
- Het vergroten van de schaalbaarheid van het platform, onder meer door het ontwikkelen en implementeren van technologische verbeteringen zoals AI-gedreven tooling, automatisering van kernprocessen (o.a. voor compliance) en het optimaliseren van de gebruikerservaring en performance;
- De voorbereiding en verkenning van strategische samenwerkingen, met als doel het versterken van Eyevestor's marktpositie in het licht van een verwachte consolidatieslag binnen de sector zodat Eyevestor hier een leidende rol in kan nemen alsmede het faciliteren van hyperscaling via toegang tot aanvullende kapitaalbronnen, distributiekanaalen en/of technologische capaciteiten;
- Versteving van het eigen vermogen van Eyevestor B.V., zodat voldaan wordt aan de AFM/DNB- vergunningseisen.

Artikel 5: Conversie

5.1. Eyevestor gaat tot verplichte Conversie over binnen 30 dagen na de Einddatum.

5.2. Investeerder ontvangt Certificaten in Eyevestor Cooperatie U.A. (hierna: **"Conversiecertificaten"**) voor haar Obligaties (hierna: **"Conversiebedrag"**).

5.3. Het aantal certificaten dat Investeerder ontvangt wordt berekend op basis van de van toepassing zijnde waardering van Eyevestor (hierna: **"Conversiewaardering"**).

De Conversiewaardering is de hoogste van:

- i de waardering waarop €1.000.000 of meer geïnvesteerd wordt via een equity-transactie in Eyevestor. Als de investering niet tegen het einde van de looptijd gebeurd is dan zal er geconverteerd kunnen worden tegen de laatste ALV-goedgekeurde waardering in het eigen vermogen van Eyevestor Coöperatief U.A.; en
- ii een minimale waarde van €3,5 miljoen van Eyevestor.

5.4. Investeerder ontvangt korting op de prijs van de Conversiecertificaten zoals in lid 3 berekend.

- 5.4.1. 10% korting bij investering tot €10.000,-
- 5.4.2. 20% korting bij investering vanaf €10.000,-
- 5.4.3. 25% korting bij investering vanaf €25.000,-

- 5.5. Eyevestor zal nieuwe certificaten Eyevestor uitgeven voor het totaal aan Conversiecertificaten en Conversiebonuscertificaten van alle Investeerders.
- 5.6. De aan een Investeerder toegekende Conversiecertificaten 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 coöperatie plaatsvindt.
- 5.7. De administratie van Eyevestor is leidend bij het vaststellen van het aantal Conversiecertificaten, behoudens tegenbewijs te leveren door Investeerder.

Artikel 6: Deelnemen en administratie

- 6.1. Eyevestor voert de administratie van Eyevestor Converteerbare obligatie 2025 in eigen beheer via een speciale investeringspagina op haar website: fundingeyevestor.com (hierna: “Investeringspagina”).
- 6.2. Investeerder is gehouden zich te registreren op de Investeringspagina en de gevraagde informatie te verstrekken zodat de Obligaties ordentelijk op de juiste naam geadministreerd kunnen worden. Zowel zakelijk als privé beleggen is toegestaan.
- 6.3. Eyevestor 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 Eyevestor Converteerbare obligatie 2025 door het inschrijven op 10 of meer Obligaties. De Obligaties worden op de Investeringspagina aangeboden met ingang van 14 juli 2025. Deelnemen kan tot uiterlijk 31 augustus 2025 voor zover er Obligaties beschikbaar zijn. Eyevestor heeft het recht de deelname eerder te beëindigen, dan wel de periode van de aanbidding te verlengen tot uiterlijk 31 oktober 2025.
- 6.5. Obligaties zijn overdraagbaar per 1 september 2026 met uitzondering van periodes die door het bestuur van Eyevestor worden aangewezen, waaronder periodes waarin Eyevestor financiering ophaalt. Overdracht vindt plaats onder goedkeuring van het bestuur, die deze slechts mag weigeren op redelijke gronden.

Artikel 7: Opeisbaarheid

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

Artikel 8: Rangorde en Achterstelling

- 8.1. De *Eyevestor Converteerbare obligatie 2025* is achtergesteld ten opzichte van alle huidige en toekomstige niet-achtergestelde verplichtingen van de Vennootschap.
- 8.2. De *Eyevestor Converteerbare obligatie 2025* neemt in rangorde gelijke positie in met de eerder uitgegeven convertible loan agreement (CLA-3, d.d. 24 december 2024 (de "Bestaande CLA")).
- 8.3. De *Eyevestor Converteerbare obligatie 2025* heeft voorrang op alle huidige en toekomstige:
- leningen verstrekt door oprichters, aandeelhouders of gelieerde partijen van de Vennootschap;
 - achtergestelde leningen die niet onder de Bestaande CLA vallen; en
 - andere financieringen waarvoor contractueel is overeengekomen dat zij zijn achtergesteld ten opzichte van deze Lening.
- 8.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Vennootschap, zal de *Eyevestor Converteerbare obligatie 2025* (tezamen met de Bestaande CLA) eerst volledig worden voldaan voordat enige betaling plaatsvindt op achtergestelde leningen zoals vermeld in lid 3.

Artikel 9: Hoofdelijkheid en wijzigingen

- 9.1. Wanneer de verplichtingen uit deze voorwaarden *Converteerbare obligatie Eyevestor 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.
- 9.2. Wijzigingen in deze voorwaarden *Converteerbare obligatie Eyevestor 2025* zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
- 9.3. 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 10: Kosten

- 10.1. Kosten voor *Eyevestor Converteerbare obligatie 2025* komen voor rekening van Eyevestor, 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.
- 10.2. Kosten die Investeerder maakt om zich te laten informeren, bij te laten staan door derden of anderszins komen voor rekening van Investeerder.
- 10.3. Er worden geen transactiekosten aan Investeerder gerekend over de investering in Obligaties.
- 10.4. Bij verkoop van obligaties zal 2,5% in rekening gebracht worden bij de verkoper, met een maximum van €1.250,- per transactie.

Artikel 11: Overig

- 11.1. Indien de Belastingdienst of, in geval van een geschil, de belastingrechter oordeelt dat deze voorwaarden één of meer belastbare elementen bevatten die partijen niet beoogd

hebben, dan worden die betreffende bepalingen met terugwerkende kracht zodanig aangepast dat deze belastbare elementen komen te vervallen.

- 11.2. Eventuele ongeldigheid of onwettigheid van één of meerdere leden uit deze voorwaarden laat onverlet de geldigheid en toepasbaarheid van de overige leden.

Artikel 12: Opschortende voorwaarde en afgescheiden vermogen

- 12.1. De gelden die worden gestort op basis van inschrijving op de Eyevestor Converteerbare obligatie 2025 blijven tot het moment waarop de Minimumopbrengst van €500.000 aan inschrijvingen is ontvangen (hierna: “Minimumopbrengst”) afgescheiden van het vrij besteedbaar vermogen van Eyevestor.
- 12.2. Totdat het bestuur van Eyevestor schriftelijk besluit dat de Minimumopbrengst is behaald en het opgehaalde bedrag wordt vrijgegeven voor gebruik, mogen deze gelden uitsluitend worden gehouden op een afzonderlijke bankrekening en kunnen zij niet worden aangewend voor operationele doeleinden.
- 12.3. Voor zover de vrijgave als bedoeld in lid 2 (nog) niet heeft plaatsgevonden, kunnen schuldeisers van Eyevestor geen beroep doen op deze gelden, noch kunnen deze gelden in aanmerking komen voor beslag, verrekening of verhaal door derden.
- 12.4. Indien het bestuur conform artikel 2.3 besluit de campagne te stoppen wegens het niet behalen van de Minimumopbrengst, zullen de op grond van dit artikel afgescheiden gehouden gelden volledig worden teruggestort aan de betreffende Investeerders.

Artikel 13: Toepasselijk recht

- 13.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
- 13.2. Een geschil is een geschil indien één van de partijen dit schriftelijk stelt. Deze mogen gesteld worden via vragen@fundingeyevestor.com of directie@eyevestor.com.
- 13.3. Met betrekking tot onderwerpen waarvan deze voorwaarden niet voorzien, gelden de gewone rechtsregelen.
- 13.4. Partijen zullen eerst trachten geschillen in goed overleg in der minne te schikken.
- 13.5. Indien een schikking in der minne niet tot een voor Eyevestor en Investeerder bevredigend resultaat leidt is de eerstvolgende handeling het aanstellen van een door beide partijen geaccepteerde mediator.
- 13.6. Indien goed overleg of de bemiddeling van een mediator ook geen resultaat geeft, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam.

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