



KWARTAALVERSLAG Q3 2017

DBS2 Factoring B.V.

Valkenburgseweg 68
2223 KE Katwijk ZH

071 40 88 164

info@dbs2.nl



dbbs2

binnen 2 dagen je factuur betaald!

Katwijk, 23 oktober 2017

Geachte heer, mevrouw,

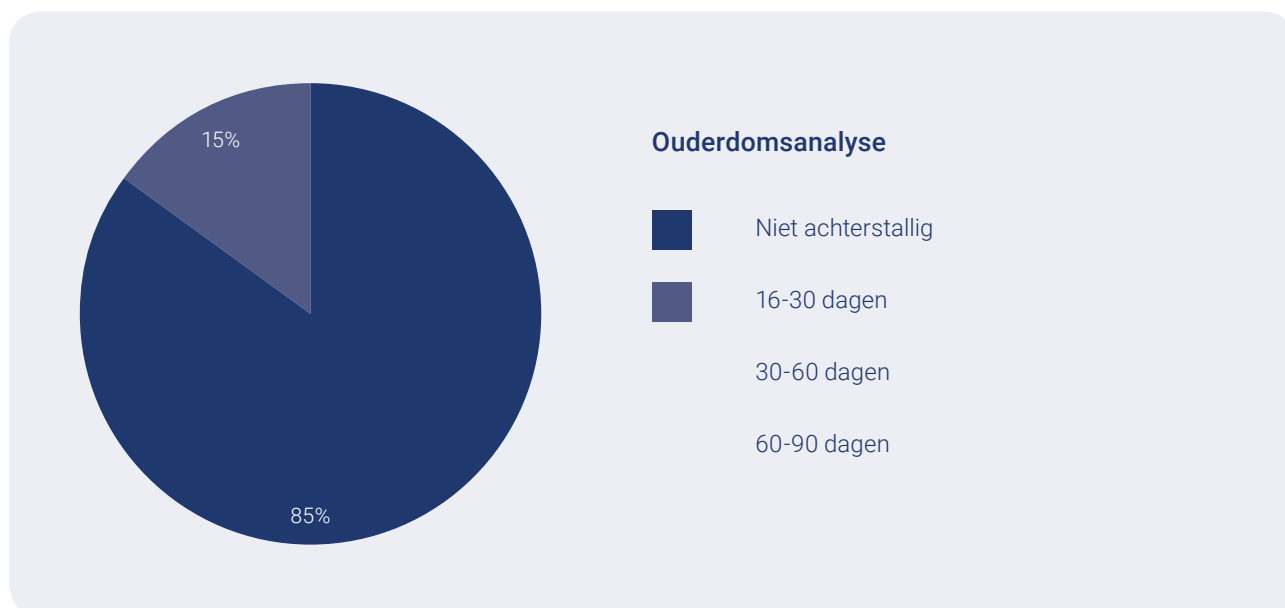
Hierbij doen wij u het eerste kwartaalverslag toekomen. Wij stellen het op prijs u op deze manier regelmatig te informeren over de voortgang van DBS2 Factoring.

DBS2 Factoring is in juli 2017 begonnen met haar bedrijfsactiviteiten. De eerste obligatielening is per 27 juni 2017 uitgegeven via NPEX. Deze obligatielening betrof 999 obligaties van € 1.000 welke direct succesvol was afgerond. Op dit moment zijn wij bezig met NPEX en AKD om een tweede obligatielening uit te gaan geven.

Het team van DBS2 Factoring wordt gevormd door Kirsten van Gent (fulltime), Jeroen Durieux (32 uur) en Jeanette van der Plas (fulltime).



Zij zijn dagelijks bezig met het verwerken van transacties en het debiteurenbeheer. Wij verwijzen u hierbij naar de onderstaande grafiek. Hierop is duidelijk zichtbaar dat het aantal achterstallige vorderingen gering is ten opzichte van onze debiteurenportefeuille. Wij zijn er van overtuigd dat de vorderingen die wel achterstallig zijn, op korte termijn zullen worden betaald.



Financieel verslag

Hierbij doen wij u de winst- en verliesrekening en de balans toekomen.

Winst en verliesrekening 2017	januari t/m juni	juli	augustus	september
Opbrengsten				
Administratiefee	€ 0	€ 128,99	€ 7.867,44	€ 30.157,20
Kosten				
Personeelskosten	€ 0	€ 6.666,67	€ 6.666,67	€ 6.666,67
Kantoorkosten	€ 0	€ 516,40	€ 0	€ 0
Verkoopkosten	€ 1.162,50	€ 937,50	€ 0	€ 0
Juridische- en administratieve kosten	€ 540,40	€ 434,88	€ 434,88	€ 434,88
Rente en kosten bank	- €0,79	€ 399,35	€ 5.231,54	€ 5.240,81
Voorziening oninbare debiteuren	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.000,00
Totaal kosten	€ 1.702,11	€ 8.954,65	€ 12.333,09	€ 16.342,36
Resultaat	- € 1702,11	- € 8.825,66	- € 4.465,65	€ 13.814,84

(alle bedragen in EUR)

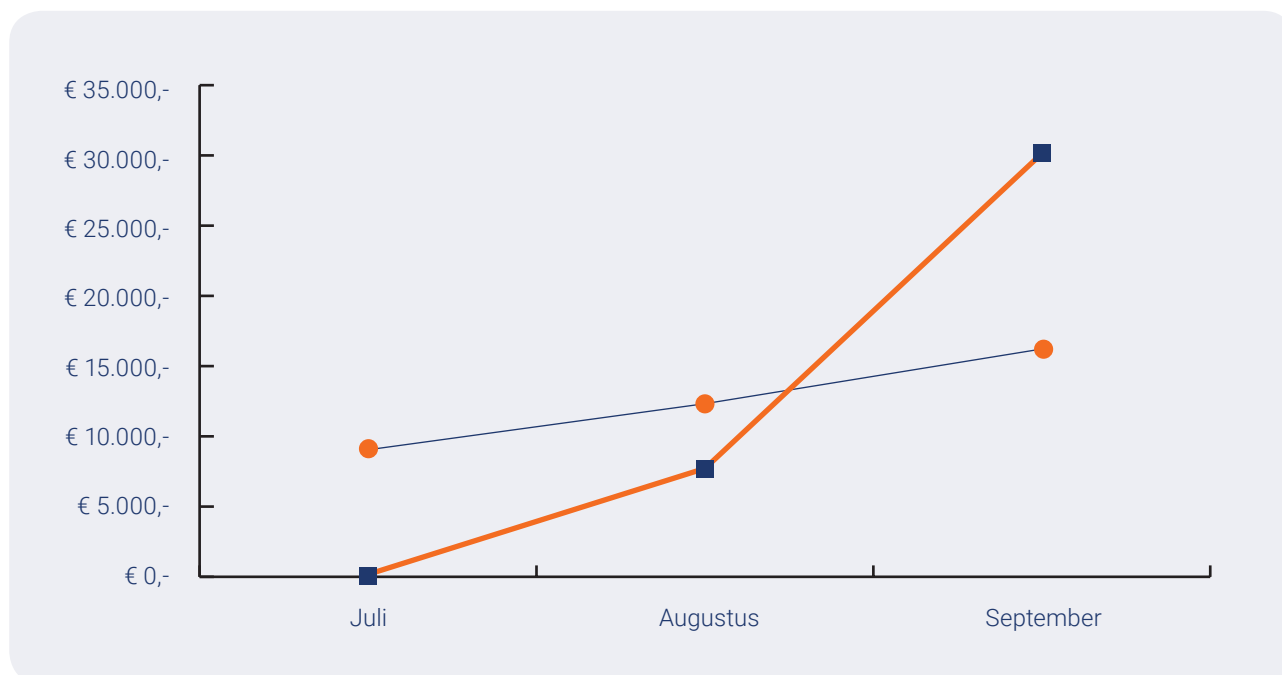
Balans DBS2 Factoring B.V. - 30 september 2017

ACTIVA	€	PASSIVA	€
Vlottende activa		Eigen vermogen	
Vorderingen	648.590	Gestort en opgevraagd kapitaal	50.000
Vooruitbetaalde bedrijfskosten	20.000	Achtergestelde lening	90.000
Liquide middelen	531.635	Voorlopig resultaat 2017	- 1.179
NPEX Fee Obligaties	34.7771	Overige reserves	- 875
Juridische kosten NPEX Obligaties	37.834	Voorzieningen	
BTW Vordering	8.247	Voorziening dubieuze vorderingen	4.000
		Vreemd vermogen	
		Kortlopende schulden	3.545
		NPEX Obligatielening	999.000
		Nog uit te betalen transacties	135.586
Totaal Activa	1.281.077	Totaal passiva	1.281.077

(alle bedragen in EUR)

In de eerste maanden zijn er meer kosten dan opbrengsten, aangezien de debiteurenportefeuille moet groeien. Vanaf september zijn de opbrengsten hoger dan de kosten.

Kosten en opbrengsten - DBS2 Factoring



Op dit moment hebben wij nog geen reden om een voorziening op te nemen, maar uit voorzorg hebben wij wel € 4.000 opgenomen in de tussentijdse cijfers. Wij gaan er vanuit dat wij winstgevend dit jaar zullen afsluiten.

Ter informatie doen wij u als bijlage de jaarrekening 2016 van de Stichting Obligatiehouders DBS2 toekomen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er vragen zijn, kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Willem van der Marel

**STICHTING OBLIGATIEHOUDERS DBS2
VALKENBURGSEWEG 68
2223 KE KATWIJK**

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring	2
3	Algemeen	3

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2016	6
2	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
3	Toelichting op de balans per 31 december 2016	8

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Obligatiehouders DBS2
Valkenburgseweg 68
2223 KE Katwijk

Katwijk, 10 juli 2017

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 0 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 0, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Obligatiehouders DBS2 te Katwijk bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Obligatiehouders DBS2 bestaan voornamelijk uit:

A. het verkrijgen, vestigen, beheren en uitwinnen van zekerheidsrechten ten behoeve van diverse groepen obligatiehouders.

B. Het behartigen van de gezamenlijke belangen van diverse groepen obligatiehouders, in de mate en op de wijze als nader bepaald in reeds overeengekomen en van tijd tot tijd nader overeen te komen trustakten tussen de vennootschap en de stichting respectievelijk DBS2 Nederland en de stichting.

3.2 Bestuurders

De bestuurders van Stichting Obligatiehouders DBS2 zijn:

Bestuurder 1: W. Hogewoning, geboren 14 juni 1981.

Bestuurder 2: S. Zuidwijk, geboren 13 januari 1983.

Bestuurder 3: E.R. van Veenhuizen, geboren 2 maart 1968.

De stichting staat sinds 4 juli 2014 ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 61021199.

3.3 Ontbreken financiële gegevens

In het boekjaar 2016 hebben zich geen financiële transacties voorgedaan. De stichting heeft geen beschikking over een bankrekening.

3.4 Bezoldiging bestuurders

De bestuurders hebben voor hun werkzaamheden in het boekjaar 2016 geen financiële vergoeding ontvangen.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,
Confianza Accountants

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

G.J. Klok
Accountant Administratieconsulent

JAARREKENING

Stichting Obligatiehouders DBS2

Katwijk

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
ACTIEF		
	_____	_____
	-	-
	=====	=====
PASSIEF		
	_____	_____
	-	-
	=====	=====

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Katwijk, 10 juli 2017

2 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

Pandakten

DBS2 B.V. en DBS2 Nederland B.V. hebben voor de financiering van hun activiteiten obligatieleningen uitgegeven.

Stichting Obligatiehouders DBS2 treedt op grond van getekende trustakten met DBS2 en DBS2 Nederland B.V. op namens de houders van de obligaties.

Op grond van de getekende trustakten heeft Stichting Obligatiehouders DBS2 een eigen, exclusief en zelfstandig vorderingsrecht, welke inhoudelijk overeenstemt met de vorderingsrechten van de gezamenlijke houders van de obligaties jegens pandgevers onder de obligatieleningen. Dit geldt als de "paralelle vorderingen".

De debiteurenvorderingen van DBS2 B.V. en DBS2 Nederland B.V. zijn verpand, middels ondertekende pandakten, aan Stichting Obligatiehouders DBS2.

Deze pandakten liggen ter inzage op het kantoor van Stichting Obligatiehouders DBS2.