

Almelo, 9 juli 2021

## Mededeling

Geachte obligatiehouders,

Op 14 juni 2021 is er contact geweest met Mark Olie de beheerder van de Stichting Obligatie gelden NPEX over uitstel publicatie jaarstukken Felloo Beheer bv voor 1 juli deze hebben wij in de mail van 14 juni verkregen.

De cijfers zijn in concept klaar het wachten was op de effectuering van PAASCO een tweede ICT Fund welke vorig jaar februari zie citaat is gestopt met funding hierover is reeds eerder gerapporteerd. Felloo heeft in het verleden gebruik gemaakt van dit ICT Fund om haar groei mede te financieren. Het alternatief was PAASCO maar ondanks toezeggingen heeft deze nog niet het niveau bereikt dat zij instaat is om funding (lees tot uit betaling over te gaan) te realiseren ondanks toezegging op factuur niveau.

De contracten welke voor funding in aanmerking kwamen worden toegevoegd als recurring omzet in plaats van eenmalige omzet dat heeft invloed op de cijfers over boekjaar 2020 vandaar de vertraging.

Felloo Beheer bv heeft een positieve cashstroom wat feitelijk inhoud dat "year to date" zij het fund PAASCO niet meer nodig heeft dit komt mede door dat er geen uitbetaling heeft plaatsgevonden, daarnaast heeft Felloo in haar kosten "gesneden" om op dit niveau te geraken zonder afbreuk te doen aan kwaliteit.

Het eerste halfjaar is voor Felloo goed verlopen met een goed gevulde orderportefeuille we zien een toename in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2021.

De publicatie van de jaarstukken zal in de maand augustus 2021 plaatsvinden i.v.m. vakanties.

Tot zover de berichtgeving mochten n.a.v. deze mededeling vragen zijn kan er middels de mail contact met mij worden opgenomen [e.grobbe@felloo.nl](mailto:e.grobbe@felloo.nl)

Met vriendelijke groet,



Enrico Grobber | Felloo  
Algemeen Directeur

t: 088 - 200 24 00  
e.grobbe@felloo.nl  
www.felloo.nl | www.felloodental.nl  
Twentepoort Oost 22, 7609 RG Almelo



Bekijk  
ons Felloo  
magazine!



Citaat:

**Van:** Frederik Wegener Sleeswijk | NL-Fund BV <[fws@nl-fund.nl](mailto:fws@nl-fund.nl)>

**Verzonden:** maandag 23 maart 2020 10:45

**Aan:** Enrico Grobben <[e.grobben@felloo.nl](mailto:e.grobben@felloo.nl)>

**Onderwerp:** stand van zaken ICT-Fund

Beste Enrico,

Het corona-virus zet onze wereld totaal op z'n kop. De onzekerheid is groot en de economische verwachting worden steeds meer naar beneden bijgesteld. We komen steeds meer in een lock-down te zitten en ook wij ontkomen hier niet aan.

Tot onze grote spijt moeten we je melden dat het met ingang van heden niet meer mogelijk is nieuwe contracten te verkopen aan ICT-Fund. De fundinglijn van ICT-Fund is volledig gebruikt en de Funder heeft ons vrijdag laten weten geen additionele funding meer te willen verstrekken. Als gevolg

hiervan zal het fonds de komende periode afgewikkeld moeten worden, in functie van de terugbetalingstermijnen van de contracten.

Wij hebben er werkelijk alles aan gedaan om deze situatie te voorkomen, o.m. door additionele waarborgen te verstrekken en een extra partij in te huren voor bepaalde controles. Echter door de onzekerheid van de markt heeft de Funder aangegeven zelf de verplichting te voelen richting haar klanten (pensioengerechtigden en verzekerden) haar fondsen zo goed mogelijk te beschermen.

De afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten en zijn we nog steeds met diverse andere partijen aan het onderhandelen over extra funding, maar het regelen hiervan wordt door de huidige situatie sterk bemoeilijkt. We gaan er wel van uit dat we binnen enkele maanden weer nieuwe funding ter beschikking zullen krijgen van een derde partij en misschien eerder: uiteraard laten we dit dan direct weten!

We realiseren ons dat op een moment dat de Overheid oproept het MKB ruimhartig te ondersteunen dit besluit lastig uit te leggen is. Toch is dit de realiteit van vandaag.

Wij zijn nog in overleg met de Funder om het huidige exposure te handhaven, wat enige soelaas kan bieden. Echter de ruimte hiervoor is beperkt. We hopen dat op dit vlak alsnog een oplossing wordt geboden door de Funder. Ook hierover zullen we je op de hoogte houden.

Het spijt ons enorm dat we op dit moment geen beter nieuws hebben.

Met vriendelijke groet,

Frederik



