

Datum: 10 maart 2016
Betreft: Interim liquidatie-uitkering Global Opportunities Fund



Johannes Vermeerstraat 14
1071 DR Amsterdam
☎ 020 - 570 30 45
info@go-capital.nl
www.go-capital.nl

Geachte participant,

Op 22 januari jl. heeft de beheerder bekend gemaakt dat het Global Opportunities Fund, tezamen met de curator van Thielert AG, een minnelijke schikking met BDO AG ter waarde van €40 miljoen heeft bereikt. Als gevolg hiervan is de intrinsieke waarde per participatie exclusief de liquidatievoorziening van het Global Opportunities Fund gestegen naar €28,87 per 31 december 2015, ten opzichte van de €4,83 per 31 december 2014.

De beheerder heeft op dat moment aangegeven dat zo spoedig mogelijk een interim uitkering zou volgen van minimaal €20 per participatie. Wij delen nu mede dat er een interim uitkering van €21,50 per participatie zal worden betaald. Dit bedrag zal zonder inhouding van dividendbelasting worden uitgekeerd, omdat dit onttrokken wordt aan de belastingvrije herbeleggingsreserve. De administrateur CACEIS zal in de eerste week van april zorgdragen voor de overboeking van het voor u betreffende bedrag.

Deze week zult u de jaaropgave ontvangen, inclusief een brief met daarin de aankondiging van deze interim liquidatie-uitkering. Wij verzoeken u de gegevens in deze brief te checken en eventuele wijzigingen via het mutatieformulier op onze website door te geven aan CACEIS. Belangrijk daarbij is het weergegeven bankrekeningnummer te controleren.

De beheerder biedt aan de uitkering geheel of gedeeltelijk aan te wenden voor deelname in het European Opportunities Fund. Bij uitkeringen komende uit het Global Opportunities Fund is het mogelijk deel te nemen onder de normale minimale deelname grens van €60.000. U gaat hiervoor naar <http://go-capital.nl/inschrijven/>.

Met vriendelijke groet,

GO CAPITAL ASSET MANAGEMENT B.V.

Toelichting: procedure wijzigen bankrekening nummer

Wij verzoeken u vriendelijk om de gegevens welke u per post ontvangt te controleren. Het in deze brief vermelde rekeningnummer is van belang. Is het rekeningnummer juist dan hoeft u niets te doen. Is het rekeningnummer niet juist dan verzoeken wij u om het mutatieformulier te downloaden en aan onze administrateur CACEIS toe te sturen met de benodigde stukken genoemd in deze toelichting. U gaat hiervoor naar: <http://go-capital.nl/global-opportunities-fund/documenten/>

Indien wij voor 31 maart 2016 niets van u hebben vernomen dan wordt de uitkering overgemaakt naar het bij ons bekende rekeningnummer in de daaropvolgende week. Eventuele schade en kosten voor procedures ter terugvordering van het overgemaakte bedrag komen alsdan voor uw rekening. Dit vanwege het feit dat op grond van het prospectus de participant verantwoordelijk is voor het actualiseren van de in het register opgenomen gegevens.

Adreswijzigingen en bankrekeningnummerwijzigingen kunt u via het mutatieformulier doorgeven aan onze administrateur CACEIS:

Voor natuurlijke personen:

- ingevuld en ondertekend mutatieformulier;
- kopie legitimatiebewijs;
- kopie rekeningafschrift bank met naam en adres (indien bankrekeningnummer wijzigt).

Voor rechtspersonen:

- ingevuld en ondertekend mutatieformulier;
- nieuw uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 3 maanden);
- kopie legitimatiebewijs;
- als de bestuurder niet tevens de enig aandeelhouder is: ook een kopie van het aandeelhoudersregister;
- bij stichting en de bestuurder is een B.V.: uittreksel van de B.V.;
- kopie rekeningafschrift (indien bankrekeningnummer wijzigt).