

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen prospectusplicht voor deze activiteit.



Belangrijkste informatie over de belegging

Certificaten Medi-Call van Medi-Call B.V.



Dit document is opgesteld op [datum]

Dit document helpt u de risico's, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Wat wordt er aangeboden en door wie?

De Certificaten Medi-Call worden aangeboden door Stichting Administratiekantoor (STAK) Medi-call. De aanbieder is tevens de uitgevende instelling. STAK Medi-call geeft door certificering van de aandelen in het kapitaal van Medi-Call B.V. de Certificaten Medi-Call uit.

De uitgevende instelling (STAK Medi-call) verkrijgt een deel van de aandelen in het kapitaal van Medi-Call B.V. die STAK Medi-call vervolgens certificeert. STAK Medi-call zal deze aandelen in Medi-Call B.V. aanhouden en oefent alle rechten uit die aan de aandelen zijn verbonden, zoals onder andere het stemrecht. Ook zal STAK Medi-call zorgdragen voor inning en verdere uitkering van het dividend uit Medi-Call B.V. aan de certificaathouders.

De website van de aanbieder is www.medi-call.nl/investors

Wat zijn de belangrijkste risico's voor u als belegger?

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de Certificaten Medi-Call is afhankelijk van de winst die Medi-Call 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 STAK Medi-call mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

- Externe factoren zoals negatieve geopolitieke veranderingen die leiden tot een financiële recessie waardoor de potentiële marktomvang van vermogende cliënten van de Medi-Call dienstverlening beperkter wordt
- Rangorde uitbetaling

Rendement op de certificaten zal worden uitgekeerd aan de hand van de winst na belastingen. De hoogte van de dividenduitkering zal afgestemd zijn op de

liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose van de onderneming waarbij derhalve rekening wordt gehouden met toekomstige investeringen die uit de operationele cashflow van de onderneming voldaan dienen te worden.

Het belangrijkste risico is dat Medi-Call B.V. failliet gaat. De aandelen zijn dan niets meer waard. Uw certificaten zijn dan ook niets meer waard.

Aandeelhouders, samen met certificaathouders, krijgen als laatste betaald voor hun aandelen en certificaten. U krijgt dus als laatste betaald. Alle andere bedrijven en personen die geld van Medi-Call B.V. krijgen, krijgen dus eerder betaald. Alleen als er nog geld overblijft, wordt dit verdeeld over de aandeelhouders en certificaathouders. Het kan dus zijn dat u niets krijgt voor de certificaten.

De Certificaten Medi-Call (de certificaten van aandelen in het kapitaal van Medi-Call B.V.) zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw Certificaat Medi-Call als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus 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 Certificaat Medi-Call voor een lagere prijs moet verkopen.

Er bestaan ook andere belangrijke risico's. Meer informatie over deze risico's vindt u in dit document onder het kopje "Nadere informatie over de risico's" op pagina [5].

Wat is de doelgroep van deze belegging?

De Certificaten Medi-Call worden aangeboden aan zowel professionele als niet-professionele beleggers.

Aan de certificaten zijn risico's verbonden. Deze certificaten zijn daarom alleen geschikt voor personen die bereid zijn om deze risico's te lopen. Wij kunnen u niet adviseren of de certificaten voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u heeft. Of welke beleggingen u al heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. Wilt u beleggen in onze certificaten? Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur.

De Certificaten Medi-Call zijn geschikt voor beleggers die geïnteresseerd zijn in investeringen in innovatieve dienstverleners in de zorg die in een scale-up fase zitten. De doelgroep dient derhalve een mate van risk appetite in haar strategisch risicomanagement te hebben geïmplementeerd.

De Certificaten Medi-Call zijn niet geschikt voor beleggers die:

1. niet geïnteresseerd zijn in investeringen in bedrijven die in een scale-up fase zitten.
2. geen risico willen lopen op haar beleggingen.
3. geen ervaring hebben met beleggen.
4. geen geld wil verliezen.
5. geld leent en dit gebruikt om te beleggen.
6. minder pensioen of minder geld heeft om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding) als zij geld verliest door de certificaten.
7. het geld van de certificaten nodig heeft en het geld dus niet kan missen.

Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze certificaten te beleggen. Het is belangrijk om ook een deel van uw geld te sparen. En uw geld te verdelen over verschillende beleggingen.

Wat voor belegging is dit?

U belegt in een certificaat van aandeel in het kapitaal van Medi-Call B.V.

De nominale waarde van de certificaten van aandelen is Euro 0,01.

De intrinsieke waarde van de certificaten van aandelen is Euro 31.832,98.

De prijs van de certificaten van aandelen is Euro 25.000.

Deelname is mogelijk vanaf Euro 25.000.

De datum van uitgifte van de Certificaten Medi-Call is 15 juni 2026.

De looptijd van de certificaten van aandelen is onbepaald.

Het verwachte gemiddelde rendement per jaar is 8%.

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje "Nadere informatie over het rendement" op pagina 6.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?

Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten.

Bij verkoop van uw Certificaat Medi-Call betaalt u geen kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?

Van elke euro van uw inleg wordt 0 euro gebruikt om kosten af te dekken. Iedere euro wordt geïnvesteerd in Medi-Call B.V. via STAK Medi-call.

Uw inleg behoort tot het vermogen van de STAK Medi-call.

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje "Nadere informatie over de besteding van de opbrengst" op pagina 6.

Nadere informatie over de belegging

In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico's, de kosten, en het rendement van de aanbieding.

Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Nadere informatie over de aanbieder

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Certificaten Medi-Call.

De uitgevende instelling is een stichting, opgericht op 27 januari 2025 en gevestigd in Apeldoorn onder het KvK-nummer 96262125. Het adres van de uitgevende instelling is Boogschutterstraat 11b Apeldoorn. De website van de uitgevende instelling is www.medi-call.nl/investors.

Contactpersoon: J.F.T. Bergman, j.bergman@medi-call.nl en 06-5430 1802.

De uitgevende instelling wordt bestuurd door J.F.T. Bergman, A. Sipkema en M.F. Schaling.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:

De uitgevende instelling (STAK Medi-call) verkrijgt een deel van de aandelen in het kapitaal van Medi-Call B.V. die STAK Medi-call vervolgens certificeert. STAK Medi-call zal deze aandelen in Medi-Call B.V. aanhouden en oefent alle rechten uit die aan de aandelen zijn verbonden, zoals onder andere het stemrecht. Ook zal STAK Medi-call zorgdragen voor inning en verdere uitkering van het dividend uit Medi-Call B.V. aan de certificaathouders.

Nadere informatie over de risico's

Bedrijfsrisico: het risico bestaat dat de uit te voeren multi mediacampagne niet leidt tot de gewenste naamsbekendheid en derhalve leidt tot onvoldoende conversies voor het komen tot adviesafspraken met de aangesloten medisch specialisten. Dit betekent dat de verwachte omzet van Medi-Call B.V., en daarmee de dividenduitkering door Medi-Call B.V. en vervolgens de uitkering op de certificaten achter kan blijven bij de verwachting.

Risico dat de certificaten niet verkocht kunnen worden: de certificaten kunnen alleen verkocht worden nadat het bestuur van STAK Medi-call hiervoor goedkeuring heeft gegeven. Het risico bestaat dat het bestuur door omstandigheden geen goedkeuring geeft. Dit betekent dat u de certificaten dan niet kan verkopen.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt Euro 1.000.000.

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle certificaten van aandelen wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is Euro 800.000.

De opbrengst wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering van Medi-Call B.V. en met name de multi mediacampagne om te komen tot naamsbekendheid en daarmee websitebezoekers en conversies voor het komen tot adviesafspraken met de specialisten die zijn aangesloten bij Medi-Call B.V. Van de opbrengst wordt niets gebruikt voor kosten van de uitgifte certificaten.

De volledige marketingcampagne wordt gefinancierd uit de opbrengst van de uitgifte van certificaten. De opbrengst is voldoende voor het uitvoeren van de noodzakelijke investeringen in de multi mediacampagne van Medi-Call B.V.

De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering geen andere kosten. De kosten die eventueel gemaakt worden, worden gedragen door Medi-Call B.V.

Nadere informatie over het rendement

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. Daarnaast kan bij verkoop van de aandelen Medi-Call B.V. ook een rendement behaald worden indien de waarde van de onderneming stijgt.

Het verwachte gemiddelde jaarlijkse rendement van 8% wordt bepaald op basis van de jaarlijkse winst na het afdragen van belastingen van Medi-Call B.V., waarbij de dividenduitkering tevens wordt bepaald aan de hand van de beschikbare cashflow ruimte van dat moment. De STAK zal vervolgens het uitbetaalde dividend uit Medi-Call B.V. uitkeren aan de beleggers.

De belegger ontvangt het dividend jaarlijks, naar verwachting voor het eerst vanaf het 2^{de} jaar na de uitgifte.

De investering levert naar verwachting na 2 jaar genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.

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

De volgende personen ontvangen inkomsten uit hun belegging in Medi-Call B.V. in hun capaciteit als aandeelhouder van Medi-Call B.V. (naast STAK Medi-call):

- Works Group B.V.; en
- Dr. KP Bouter B.V.

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling

De aanbieder is op 27 januari 2025 opgericht en heeft nog geen activiteiten verricht.

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de (certificaten van) aandelen in het kapitaal van Medi-Call B.V.

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting € 1.000.000.

Het bedrag aan eigen vermogen dat in geval van certificaten van aandelen in het kapitaal van Medi-Call B.V. wordt ingebracht, is € 1.000.000.

Er wordt geen externe (bancaire) financiering aangetrokken door STAK Medi-call B.V. Het vreemd vermogen van Medi-Call B.V. bestaat uit leningen die worden verstrekt door de overige aandeelhouders (naast STAK Medi-call) van Medi-Call B.V. Deze leningen bedragen in totaal € 410.689.

Na de uitgifte van de certificaten van aandelen is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen in STAK Medi-call 100/0. De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen in Medi-Call B.V. zal zijn 100/41.

Na de uitgifte van de (certificaten van) aandelen bedraagt het werkkapitaal van STAK Medi-call € 1.000.000. Het werkkapitaal van Medi-Call B.V. bedraagt € 870.545.

- Debiteuren € 35.782
- Te vorderen BTW € 15.896
- Liquide middelen € 1.001.571
- Crediteuren € 171.110
- Transitorische posten € 5.564
- Te betalen loonbelasting € 6.030

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving

De aanbiedingsperiode begint op 15 november 2025 en eindigt op 1 mei 2026.

Beleggers dienen zich in te schrijven middels een overeenkomst tot uitgifte van certificaten.

Beleggers kunnen zich tot 1 mei 2026 inschrijven. Betaling op de Certificaten Medi-Call moet worden gedaan vóór 1 juni 2026 om de inschrijving definitief te maken. Beleggers zullen vervolgens uiterlijk op 15 juni 2026 de Certificaten Medi-Call toegewezen krijgen.

De aanbiedingsperiode kan verlengd worden door Medi-Call door de documenten die verstrekt worden aan beleggers aan te passen (waaronder dit informatiedocument) en de al ingeschreven beleggers hier via email over te informeren.