MOMENTUM

Mijn Momentum Portaal

Gebruikers-handleiding

September 2021

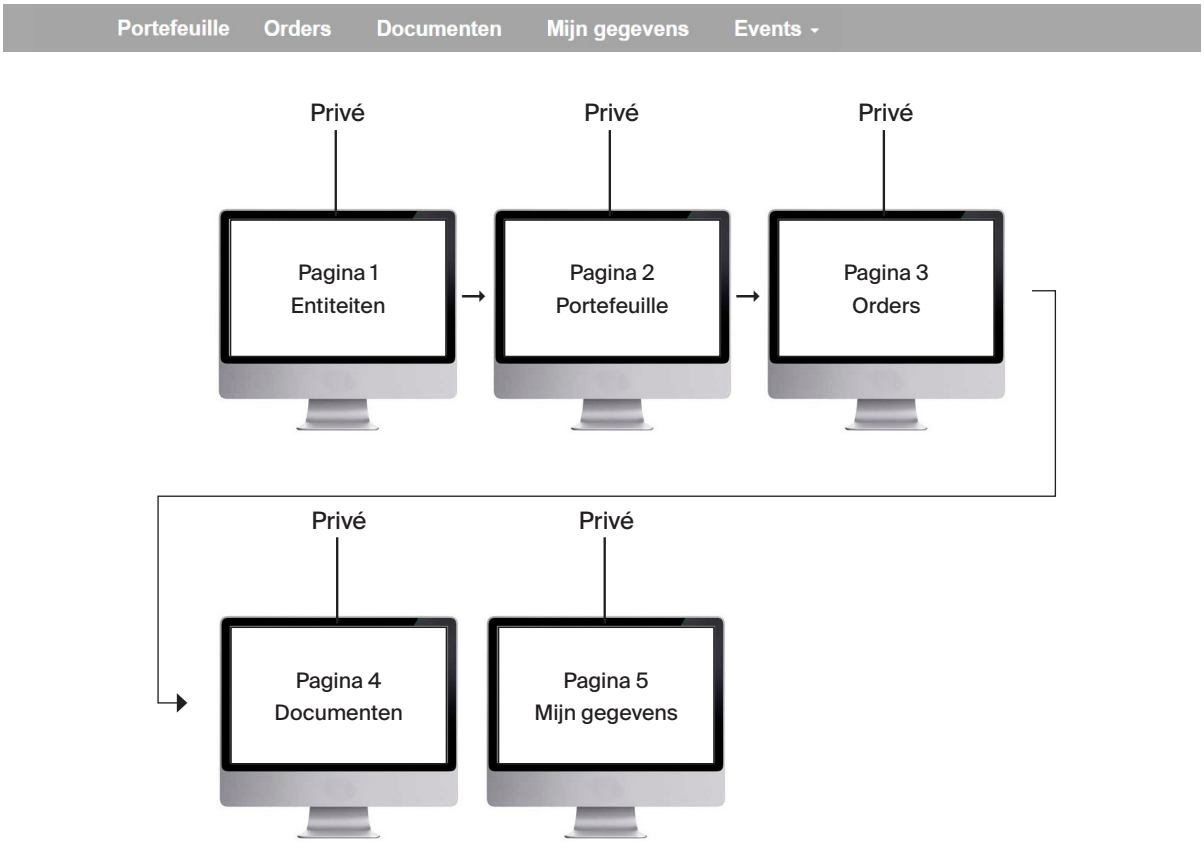
Inhoud

1 Algemene uitleg over de opbouw van het portaal en de pagina's 3
1.1 Opbouw van het Mijn Momentum Portaal 4
1.2 Opbouw van de pagina's 5
2 Algemene uitleg over registreren en inloggen 7
2.1 Registratieproces 8
2.2 Inlogproces 10
3 Algemene uitleg over de functionaliteiten 11
3.1 Functionaliteiten 12
3.2 Functionaliteiten pagina 1: Entiteiten 12
3.3 Functionaliteiten pagina 2: Portefeuille 13
3.4 Functionaliteiten pagina 3: Orders 16
3.5 Functionaliteiten pagina 4: Documenten 23
3.6 Functionaliteiten pagina 5: Mijn Gegevens 24
4 Algemene vragen en antwoorden 26

1 Algemene uitleg over de opbouw van het portaal en de pagina’s

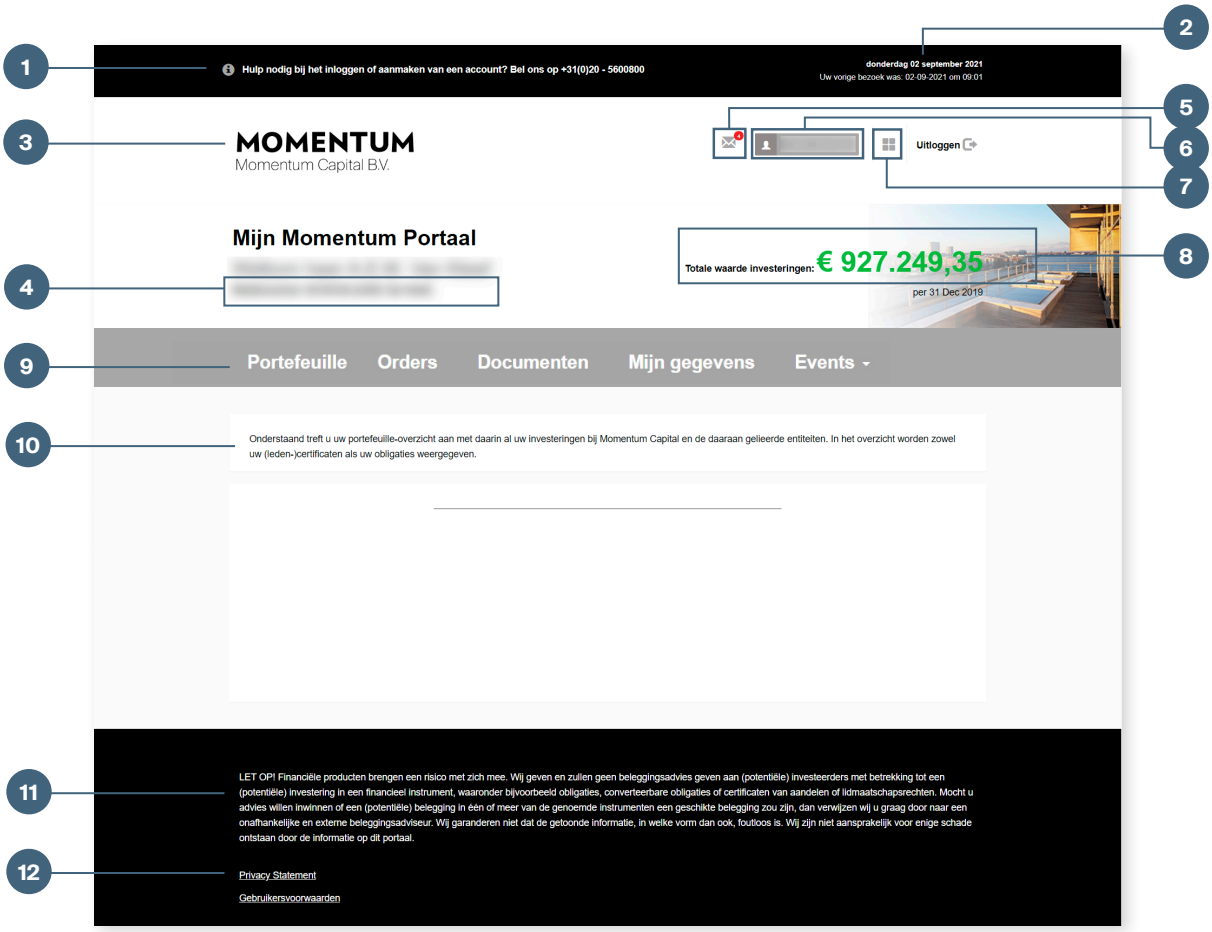
1.1 Opbouw van het Mijn Momentum Portaal

Het portaal bestaat uit 5 pagina's. Nadat u zich heeft geregistreerd en bent ingelogd ziet u op pagina 1 uw entiteiten. Daarna kunt u in de balk uw keuze maken voor verschillende pagina's. Pagina 2 bevat uw Portefeuilleoverzicht. Pagina 3 is het Orderoverzicht. Nadat u bericht heeft ontvangen staan hier uw orderverzoeken voor u gereed om te ondertekenen. Pagina 4 bevat documenten die voor u van belang zijn, uw overeenkomsten maar ook informatiedocumenten en factsheets over obligaties en certificaten van aandelen. Pagina 5 is een overzicht van uw gegevens.



1.2 Opbouw van de pagina's

Alle pagina's zijn op dezelfde manier opgebouwd. De blauw genummerde balletjes op de plaatjes corresponderen met de uitleg onder de afbeeldingen. Het proces is zo ingericht dat u stapsgewijs door alle pagina's gaat.



1. **Informatie:** hier hebben wij onze contactgegevens vermeld. Dit staat boven elke pagina.
2. **Datum en tijd:** hier wordt weergegeven wanneer u voor het laatst ingelogd was.
3. **Header:** hier staan de vaste gegevens zoals het logo. Dit staat boven elke pagina.
4. **Relatienummer:** hier staat uw relatienummer dat gekoppeld is aan uw entiteit en de naam van uw entiteit.
5. **Melding:** hier worden nieuwe meldingen aangekondigd. Als u op het envelopje klikt dan wordt u naar de pagina *Documenten* verwezen.
6. **Persoon:** hier worden uw voorletters en achternaam weergegeven. Als u op uw naam klikt dan wordt u naar de pagina *Mijn Gegevens* verwezen.
7. **Vierhoek:** als u hier op klikt wordt u verwezen naar het beginscherm, namelijk uw *Entiteiten Overzicht.*
8. **Totale waarde investering:** hier zijn de totale investeringen weergegeven van de entiteit die u heeft gekozen. Deze waarde is tot stand gekomen door de laatst bekende waarde van al uw obligaties en

certificaten bij elkaar op te tellen.

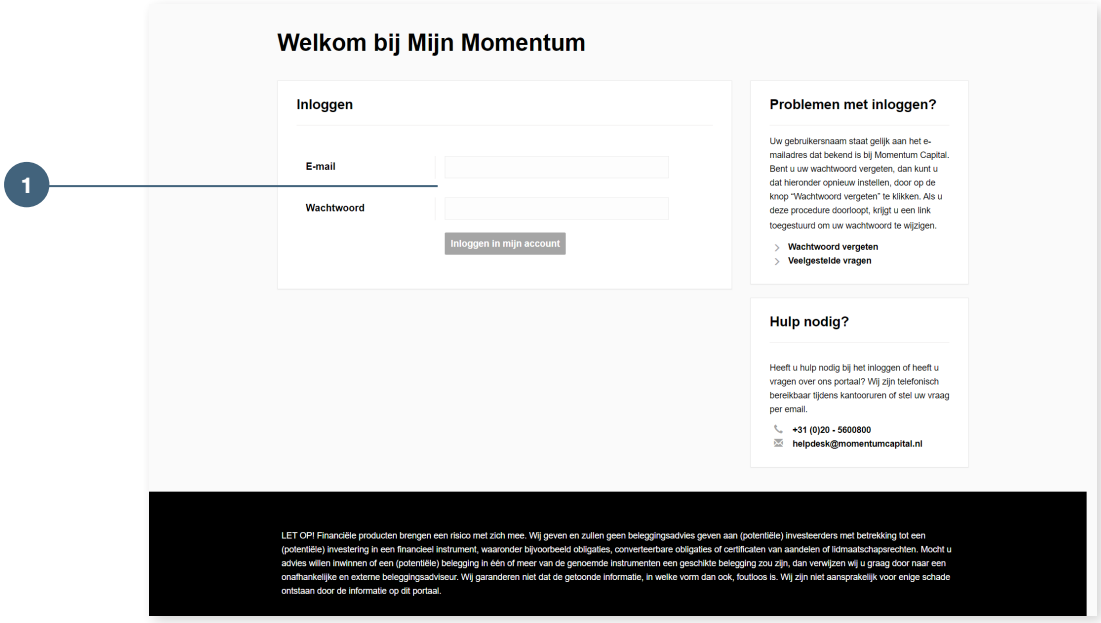
9. **Menubalk:** dit is de menubalk, door te kikken op *Portefeuille* wordt u verwezen naar de pagina *Portefeuille*; door te klikken op *Documenten* wordt u verwezen naar uw pagina *Documenten*; door te klikken op *Mijn Gegevens* wordt u verwezen naar de pagina waar uw persoonlijke gegevens of bedrijfsgegevens staan vermeld. Door te klikken op *Orders* wordt u verwezen naar de pagina waar uw orders gereed staan om te ondertekenen. Door te klikken op *Events* wordt u verwezen naar de pagina waar een zogeheten evenement staat vermeld. Het eerstvolgende evenement is de conversie naar Perpetual Next.
10. **Pagina:** hier wordt de inhoud van de pagina weergegeven waar u zich bevindt.
11. **Footer :** LET OP! Financiële producten brengen een risico met zich mee. De informatie op dit portaal mag niet worden gezien als aanbeveling, aanbod of advies tot een investering in welke vorm dan ook. Wij garanderen niet dat de getoonde informatie, in welke vorm dan ook, foutloos is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door de informatie op dit portaal.
12. Het *Privacy Statement* en de *Gebruikersvoorwaarden* worden onderaan ieder pagina beschikbaar gesteld in het Mijn Momentum Portaal. U kunt deze openen en eventueel downloaden.

2 Algemene uitleg over registreren en inloggen

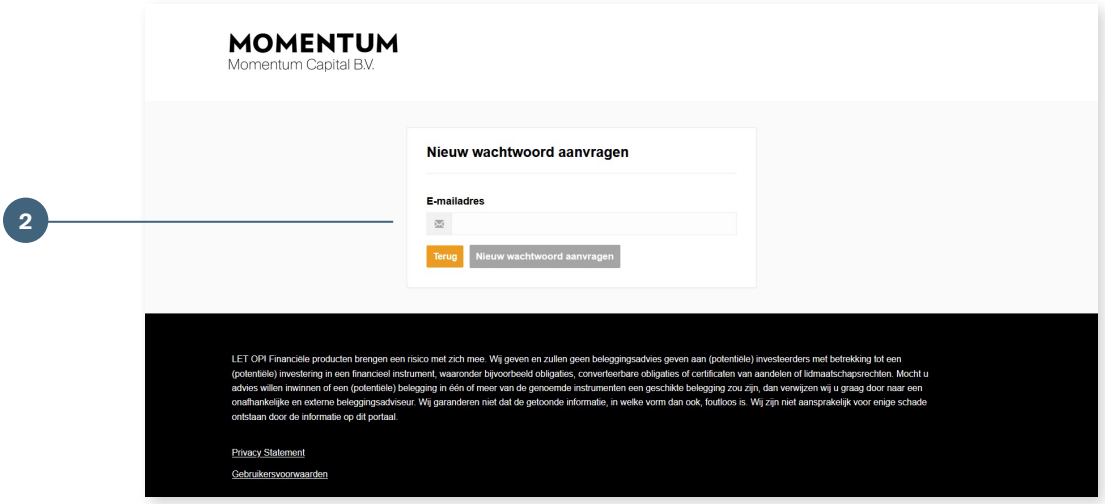
2.1 Registratieproces

Als u voor het eerst op het Mijn Momentum Portaal komt, dient u zich te registreren.
Volg daarbij de onderstaande 3 stappen:

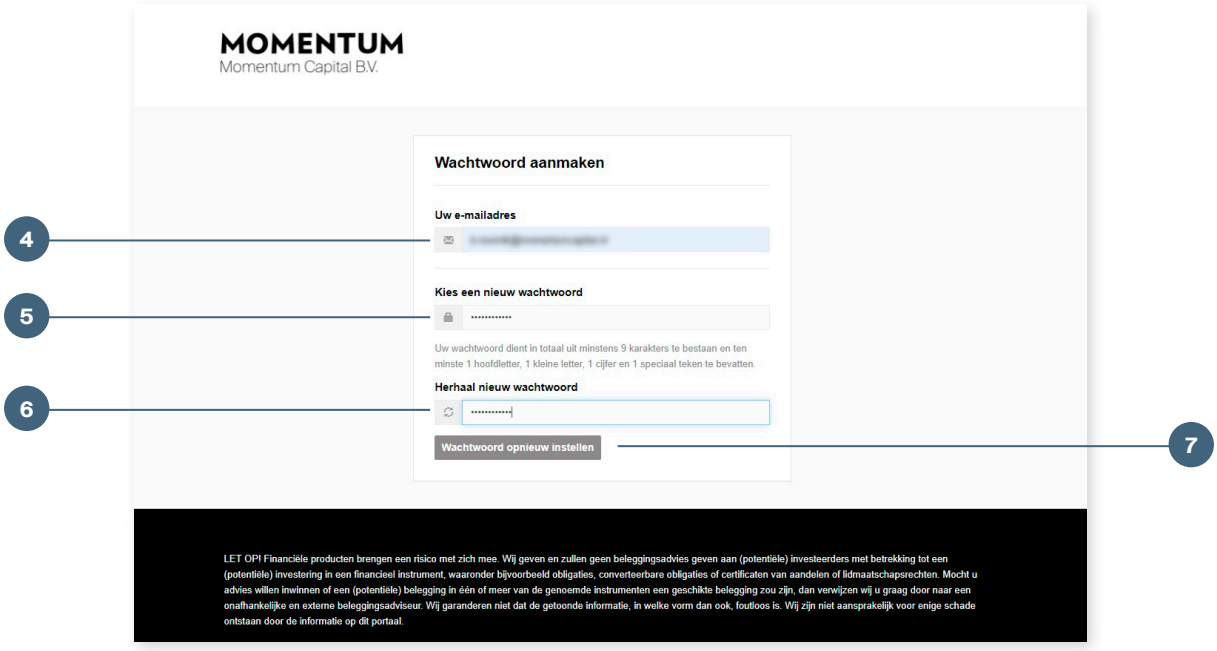
U begint op de startpagina van het Mijn Moment Portaal.



1. U klikt op *Wachtwoord vergeten*



2. Vul hetzelfde e-mailadres in waarop u de uitnodiging voor het portaal hebt ontvangen om te kunnen registeren.
3. In het postvakje van uw e-mail krijgt u een uitnodiging om een nieuw wachtwoord aan te maken. Volg de instructies in deze e-mail.

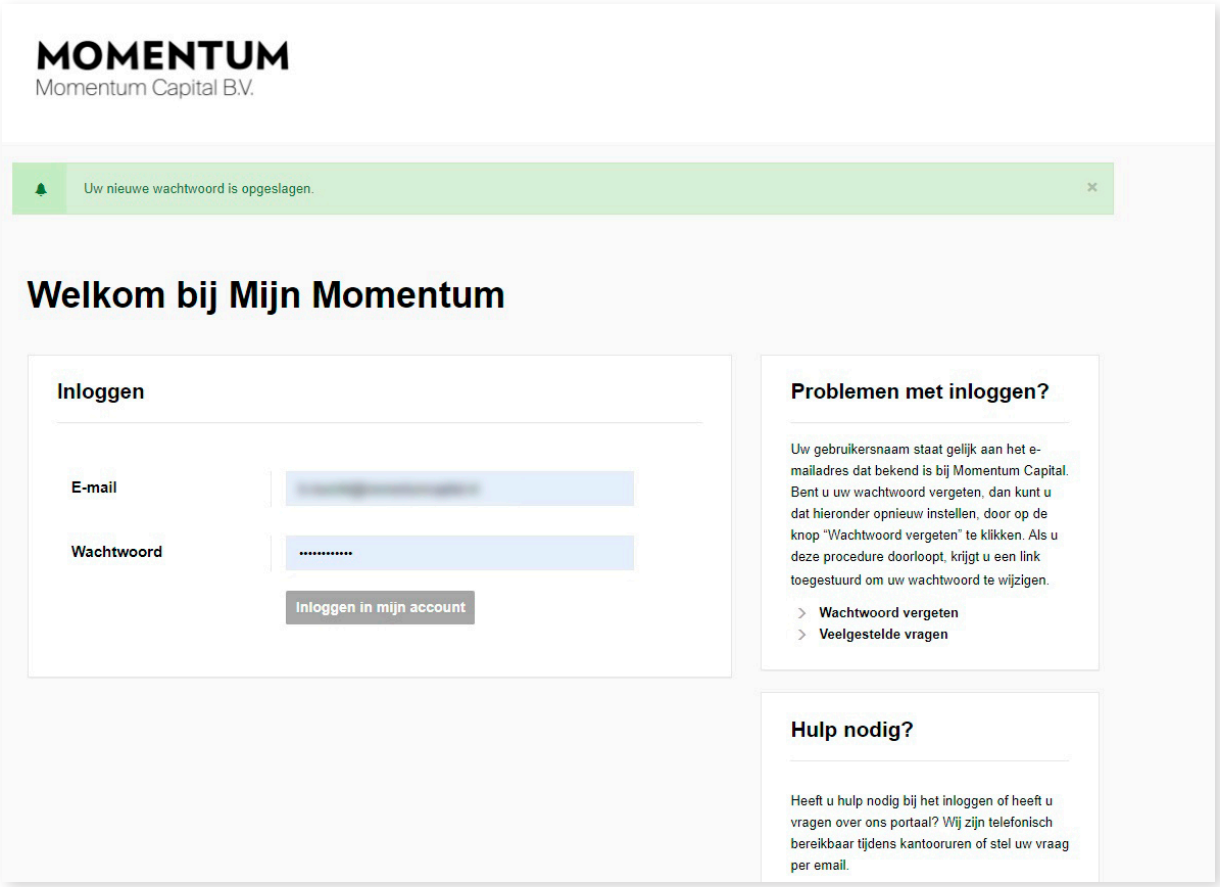


4. Hier vult u uw e-mailadres in.
5. Bedenk een uniek wachtwoord en vul dit in.
6. Herhaal uw unieke wachtwoord en vul dit hier in.
7. Nadat u uw unieke wachtwoord hebt ingevuld, klik dan op de button *Wachtwoord opnieuw instellen.*

2.2 Inlogproces

Om uw gegevens te kunnen bekijken op het Mijn Momentum Portaal dient u geregistreerd en ingelogd te zijn. Het registratieproces is in paragraaf 2.1 beschreven.

Inloggen doet u door de onderstaande stappen te volgen.



Op deze pagina ziet u twee lege velden staan, namelijk e-mailadres en wachtwoord.
Uw e-mailadres is uw inlognaam en het wachtwoord heeft u zelf aangemaakt (zie paragraaf 2.1).

Verder vindt u op deze pagina ondersteuning zoals: *een link naar Veelgestelde vragen of een link maar een instructiefilm.*

3 Algemene uitleg over de functionaliteiten

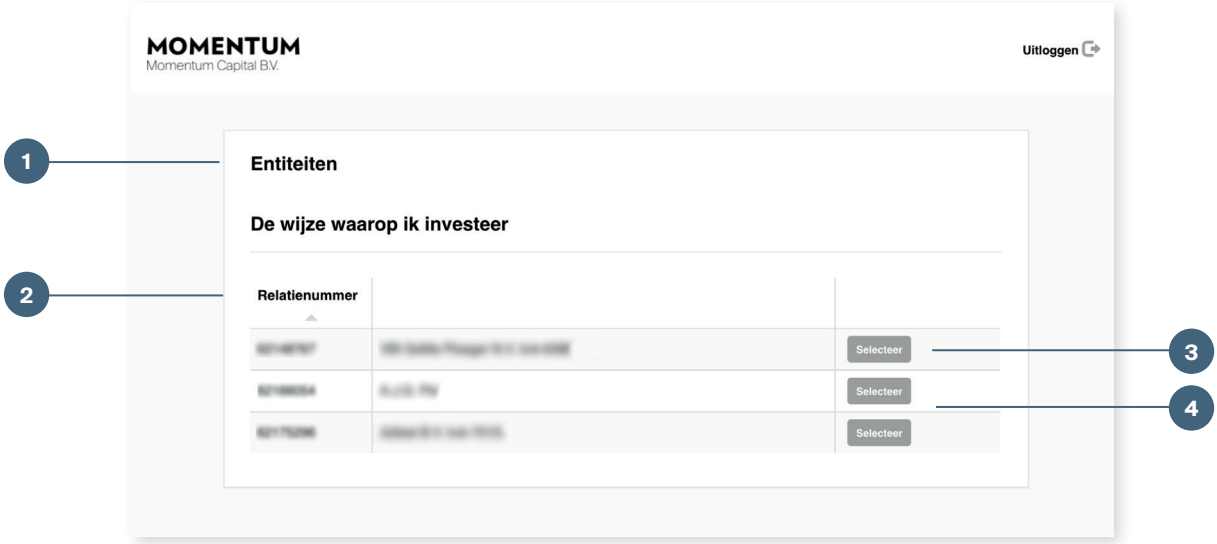
3.1 Functionaliteiten

Als u bent ingelogd, bevindt u zich in het portaal. Hieronder leggen we uit welke pagina's u ziet en wat de functionaliteiten zijn. De blauw genummerde balletjes op de plaatjes corresponderen met de uitleg onder de afbeeldingen. Het proces is zo ingericht dat u stapsgewijs door alle pagina's gaat.

3.2 Functionaliteiten pagina 1: Entiteiten

Nadat u bent ingelogd komt u bij uw *Entiteiten* terecht van waaruit u bij Momentum investeert. Een entiteit is de particuliere- of bedrijfseenheid van waaruit u investeert.

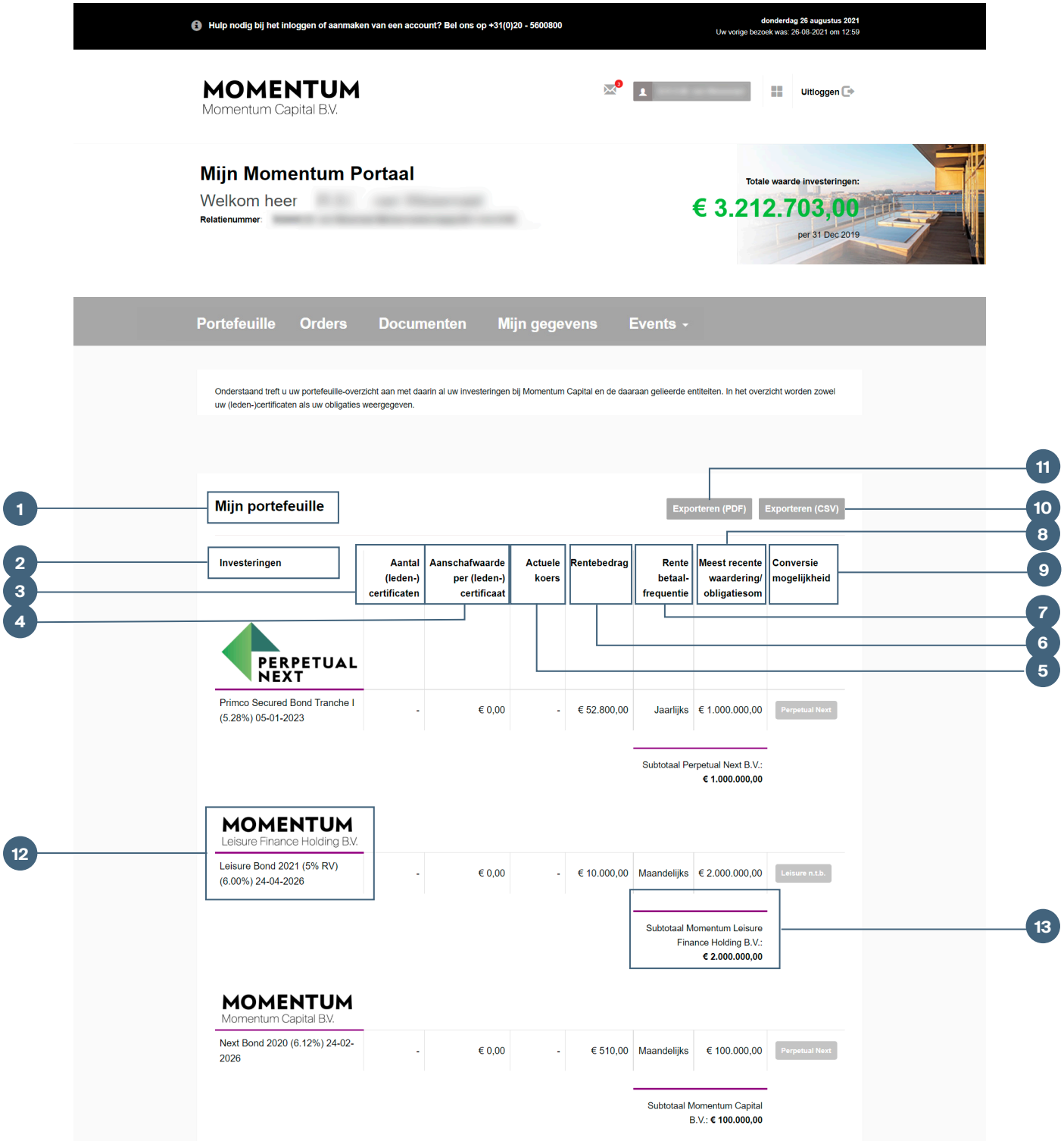
Heeft u meer dan één entiteit, dan dient u per entiteit handelingen te verrichten.

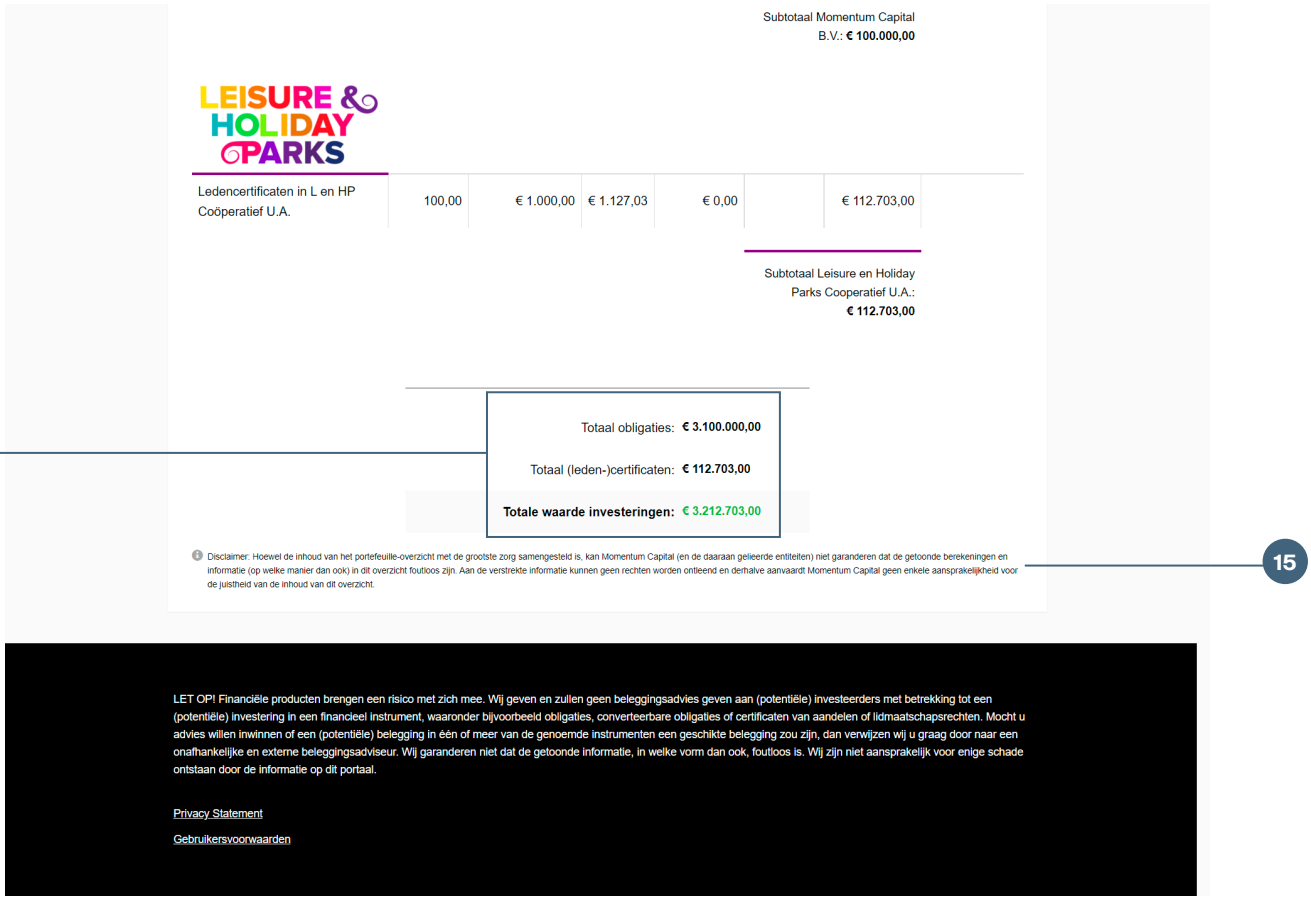


1. Hieronder worden uw entiteiten weergegeven die horen bij uw e-mailadres waarmee u zojuist bent ingelogd.
2. Uw relatienummer (kenmerk) wordt hier weergeven en de naamgeving van uw entiteit.
3. Hier selecteert u een entiteit om te beginnen. Om verder te gaan dient u te klikken op de button *Selecteer.*
4. Indien u meerdere entiteiten heeft, rond dan per entiteit steeds de handelingen af in het portaal. U kunt niet in meerdere entiteiten tegelijkertijd werken. Om verder te gaan dient u te klikken op de button *Selecteer.*

3.3 Functionaliteiten pagina 2: Portefeuille

Nadat u een entiteit heeft geselecteerd komt u op de tweede pagina terecht: de portefeuille.





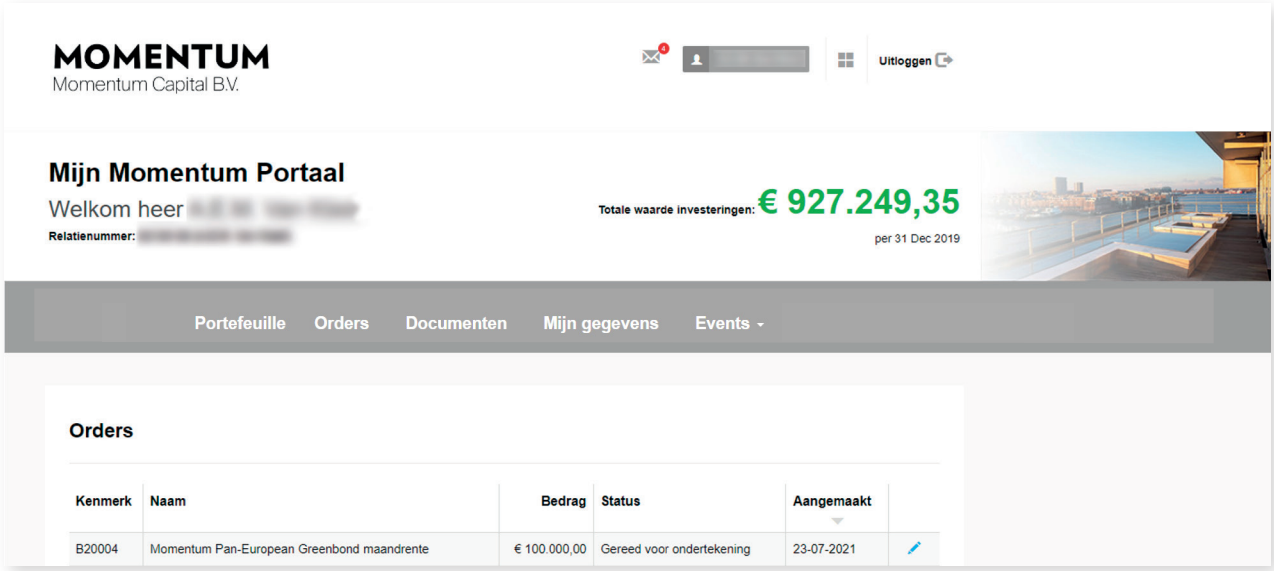
1. U bevindt zich in de omgeving van uw portefeuille. U komt op deze pagina als u zich aanmeldt in het portaal of door op de menubalk op *Portefeuille* te klikken.
2 **Investeringen en uitgevende instellingen:** hier zijn uw investeringen weergegeven in alle uitgevende instellingen waar obligaties of certificaten worden uitgegeven.
3. **Aantal (leden-)certificaten:** hier zijn de waarden van uw (leden-)certificaten per eenheid weergeven. .
4. **Meest recente waardering per (leden-)certificaat:** hier is de meest recente waardering van uw (leden-)certificaten weergeven.
5. **Actuele koers:** Hier staat de meest recente waardering van uw (leden) certificaat vermeld.
6. **Rentebedrag:** Hier staat het rentebedrag dat u ontvangt. Bij een obligatie met maandrente staat in de maand nadat uw overeenkomst is ingegaan de dagrente vermeld tot de eerstvolgende 24e van de maand, daarna wordt uw maandelijkse rentetermijn vermeld.
7. **Rentebetaalfrequentie:** Hier staat hoe vaak de rente wordt betaald.
8. **Meest recente waardering/obligatiesom:** Hier staat de waarde van uw obligatiesom of de waarde van uw investering in (leden)certificaten vermeld op basis van de meest recente waardering.
9. **Conversiemogelijkheid:** Hier staat de eerstvolgende conversiemogelijkheid van uw obligatielening vermeld. Wanneer de conversie start is de button actief en verwijst dan naar de pagina's waar u uw conversie kan uitvoeren.
10. **Export (CSV):** door op deze button te klikken, kunt u uw portefeuille-overzicht als CSV downloaden en opslaan. In de CSV kunt u verder bewerkingen uitvoeren. De CSV bevat de meest complete

informatie over uw obligatie. Niet alle informatie over uw obligatie is zichtbaar in de Export (PDF) of in het Portefeuilleoverzicht.

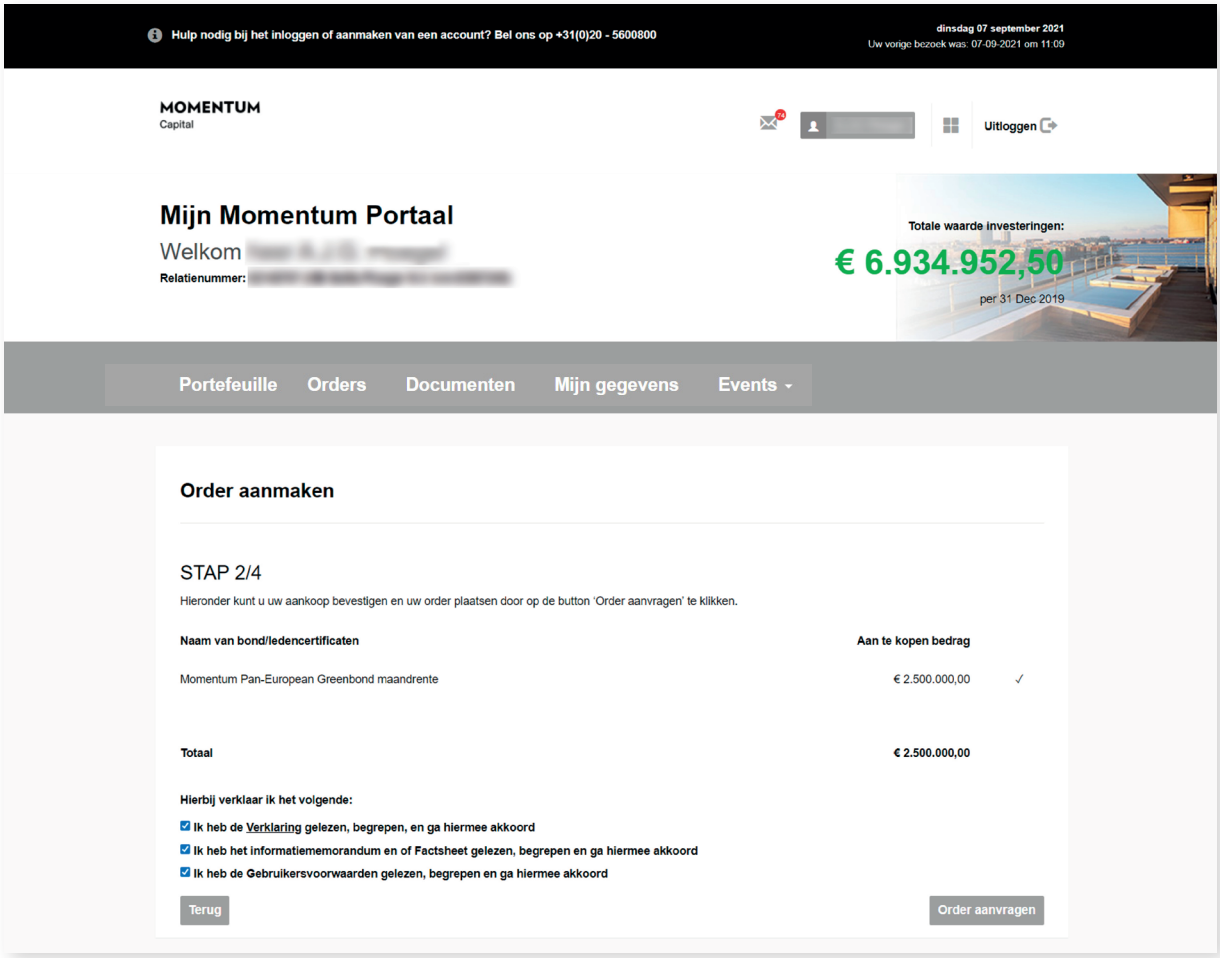
11. **Export (PDF):** door op deze button te klikken, kunt u uw portefeuille-overzicht als PDF downloaden en opslaan. De Export (PDF) en het Portefeuilleoverzicht bevatten minder kolommen en dus minder informatie zodat deze nog goed leesbaar zijn.
12. **Leisure Bond:** Hier staat de entiteit vermeld van uw investering in obligaties of (leden)certificaten
13. **Subtotaal:** Hier staat het subtotaal vermeld van al uw investeringen in obligaties of (leden)certificaten van de betreffende uitgevende instelling.
14. **Totale waarde investeringen:** Hier staat de waarde van uw obligaties en (leden)certificaten getotaliseerd en de
totale waarde van uw investeringen vermeld.
15. Onderaan de pagina staat een disclaimer weergegeven.

3.4 Functionaliteiten pagina 3: Orders

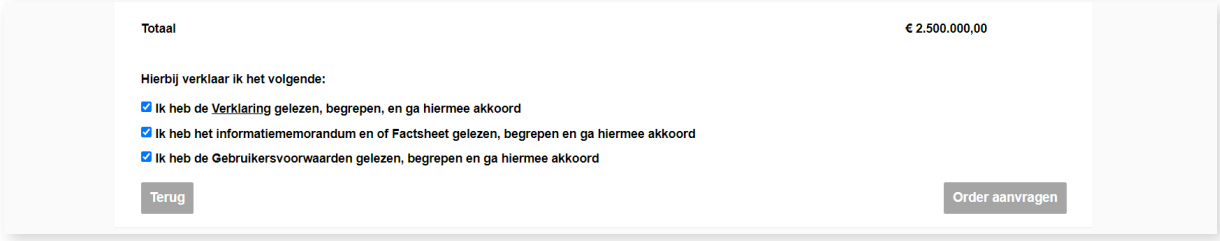
Wanneer u een orderverzoek heeft ingediend ontvangt u een email met een link waarna u in het orderoverzicht komt. Hieronder leggen we uit welke pagina's u ziet in de stappen om tot ondertekening te komen. De blauw genummerde balletjes corresponderen met de uitleg onder de afbeeldingen. Het proces is zo ingericht dat u stapsgewijs door alle pagina's gaat.



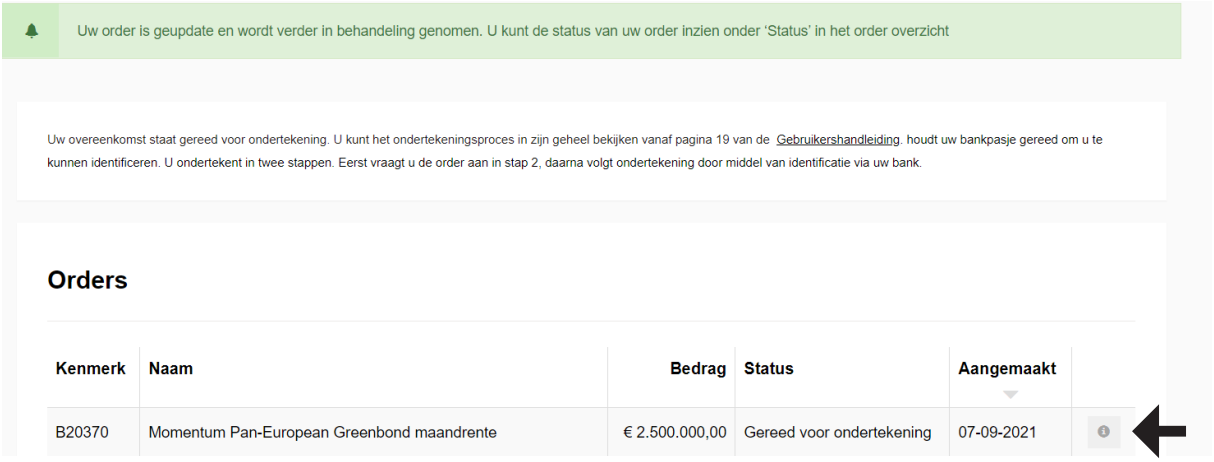
Klik met uw muis op het pennetje, u komt in het volgende scherm.



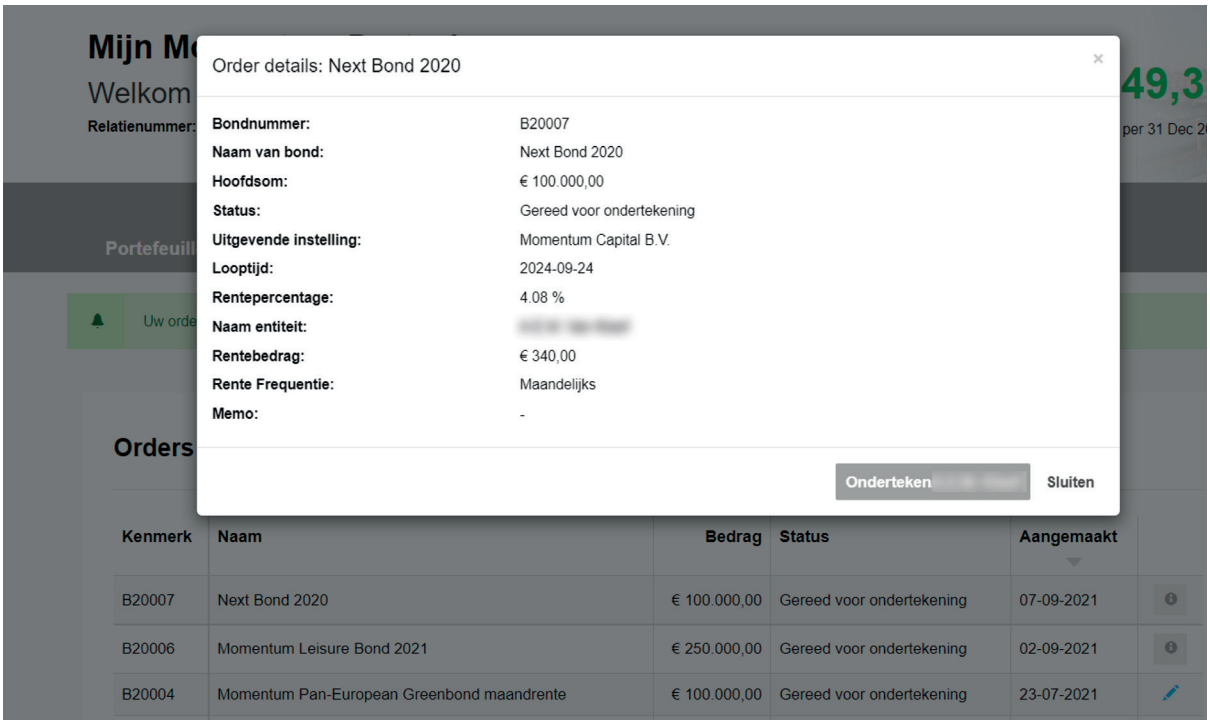
Plaats bij alle drie de hokjes een vinkje en klik op Order aanvragen. De link naar de Verklaring staat in regel 1 vermeld. Een informatiememorandum en of Factsheet vindt u in uw Documentenoverzicht, een link naar de Gebruikersvoorwaarden staat onderin deze pagina.



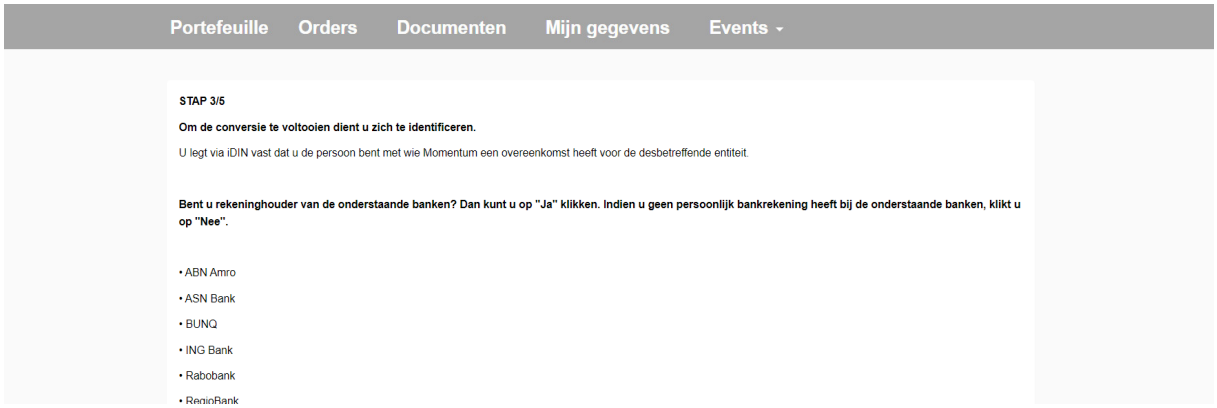
Nadat u uw order heeft aangevraagd kunt u het ondertekeningsproces continueren.
Klik op het informatie rondje rechts.



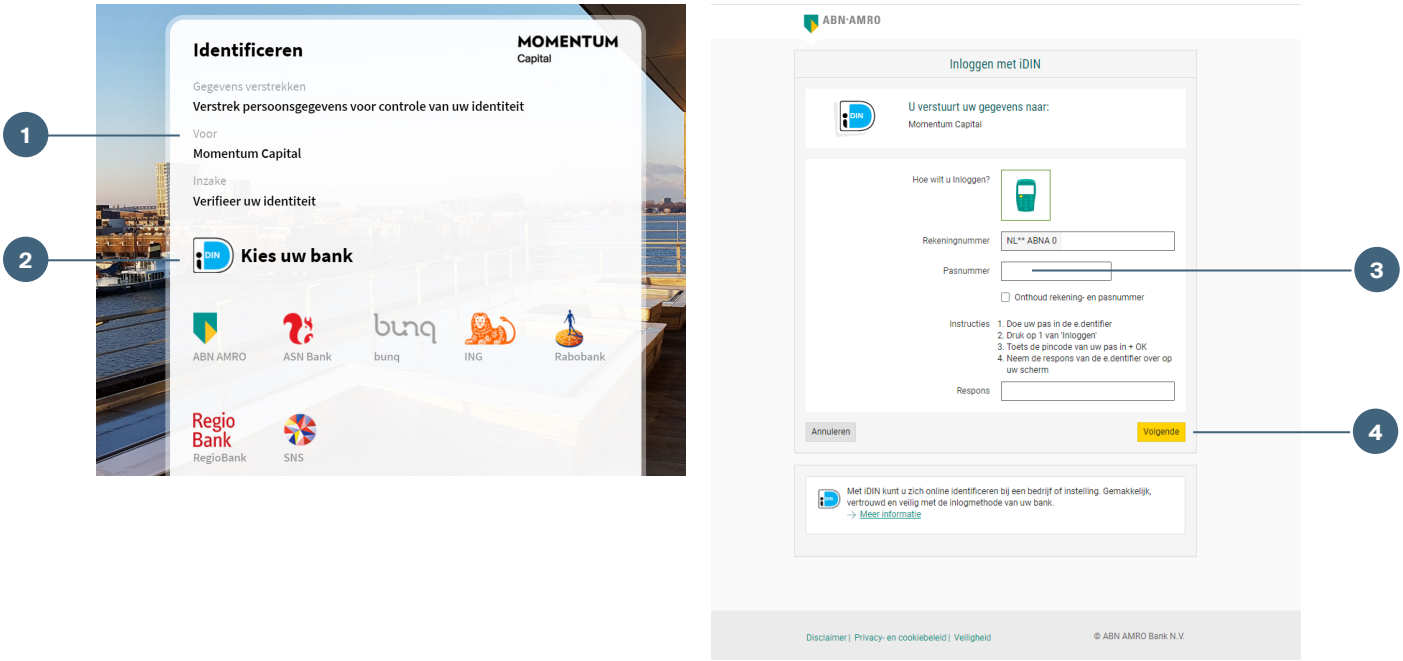
U ziet een samenvatting van uw orderverzoek.



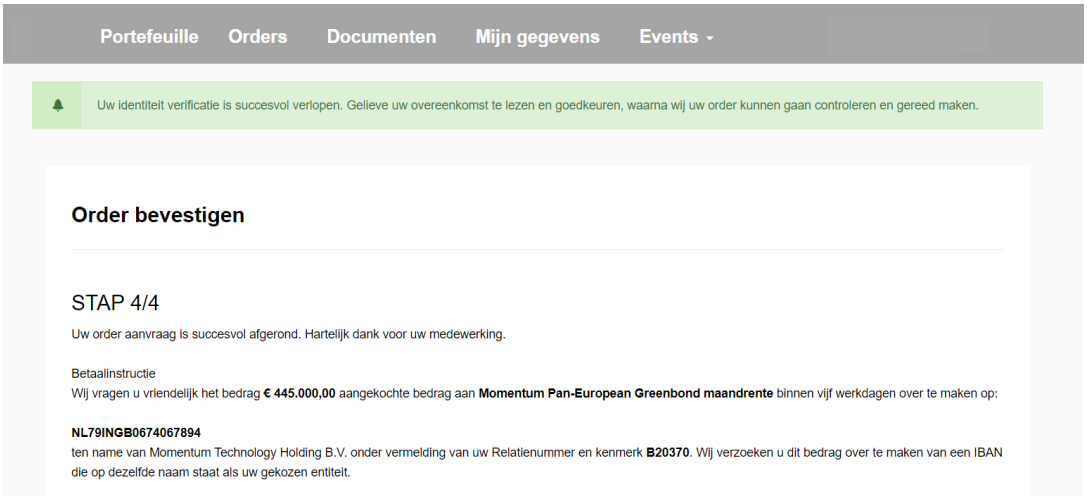
Is uw orderverzoek juist, klik dan op de ondertekenbutton. Is u orderverzoek onjuist, log dan uit en neem contact op met uw relatiebeheerder.
U komt in het volgende scherm nadat u op de ondertekenbutton hebt geklikt. Houd uw bankpasje bij de hand en kies voor “Ja, ik wil mij identificeren via mijn bank”.



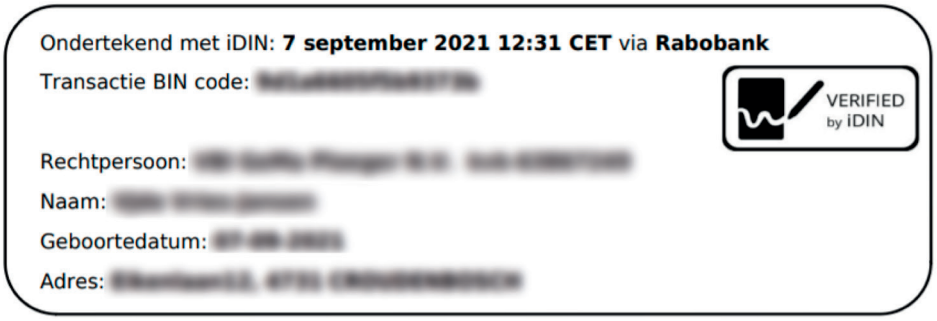
U komt in het volgende scherm.



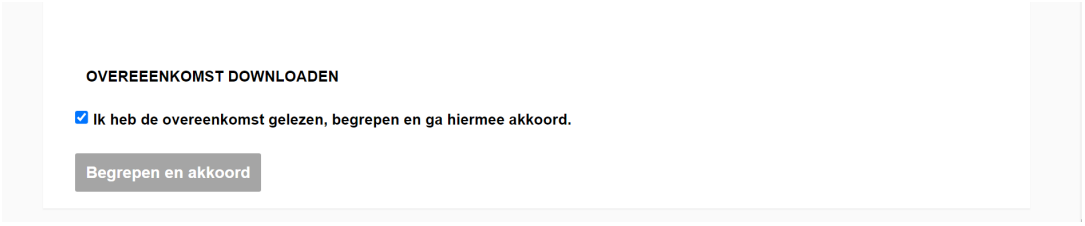
1. Op deze pagina dient u zich te identificeren. De identificatie dient u te voltooien met uw rekeningnummer.
2. Hier selecteert u de bank waar uw rekening loopt. U doorloopt de stappen en vult uw rekeningnummer in.
3. Wanneer uw ingevulde rekeningnummer overeenkomt met het rekeningnummer dat bekend is bij Momentum Capital, wordt het hier weergegeven.
4. Door op deze button te klikken rondt u uw verificatie af.



Met uw identificatie is de overeenkomst ondertekend.



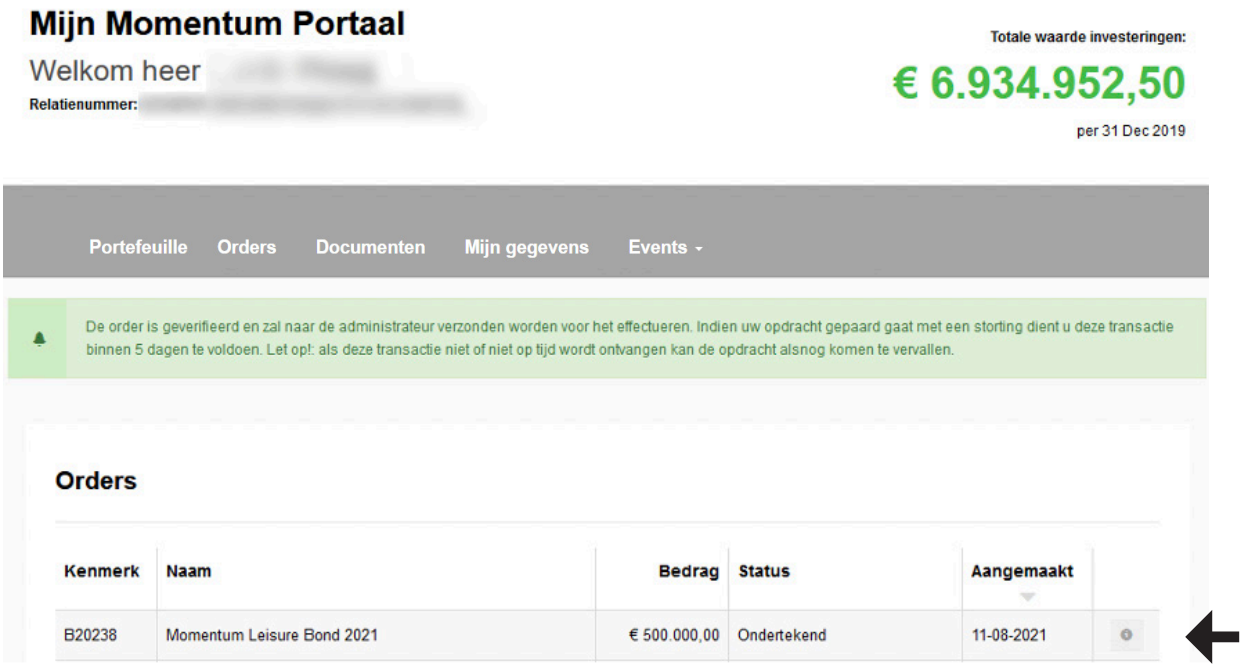
Lukt de identificatie via uw bank niet of wilt u zich niet identificeren via uw bank, neem dan contact op met de Helpdesk 020 56 00 800.
Download uw overeenkomst en lees deze zorgvuldig voordat u het vinkje plaatst bij de verklaring dat u de overeenkomst heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Daarna is uw overeenkomst definitief.



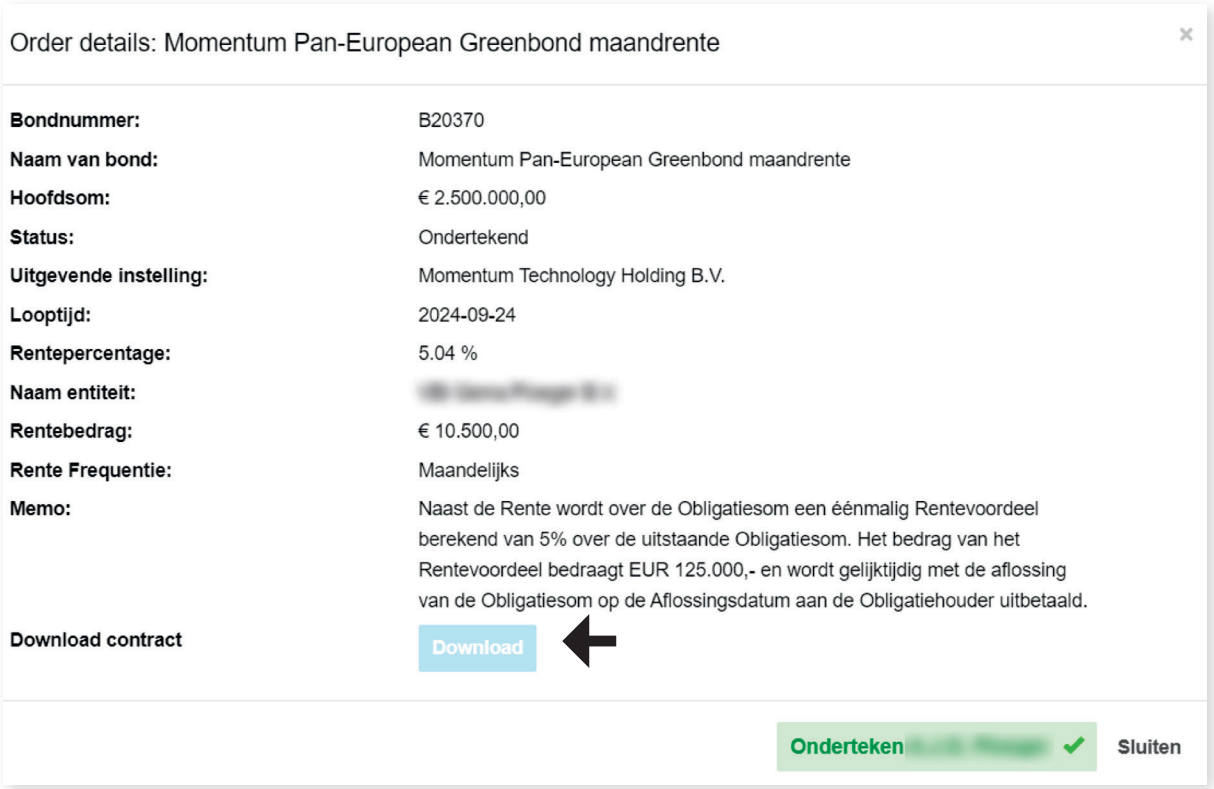
Klik op Begrepen en akkoord.

Indien uw overeenkomst gepaard gaat met een storting, verzoeken wij u die binnen 5 dagen te voldoen.
Na ontvangst van de storting ontvangt u van ons bericht dat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan en de overeenkomst definitief is. Na enkele dagen staat informatie over de eerstvolgende rentebetaling in uw portaal en vindt u de overeenkomst in uw Documentenoverzicht.
Wilt u uw overeenkomst later nog een keer downloaden, ga dan naar uw orderoverzicht,

U komt in het volgende scherm.



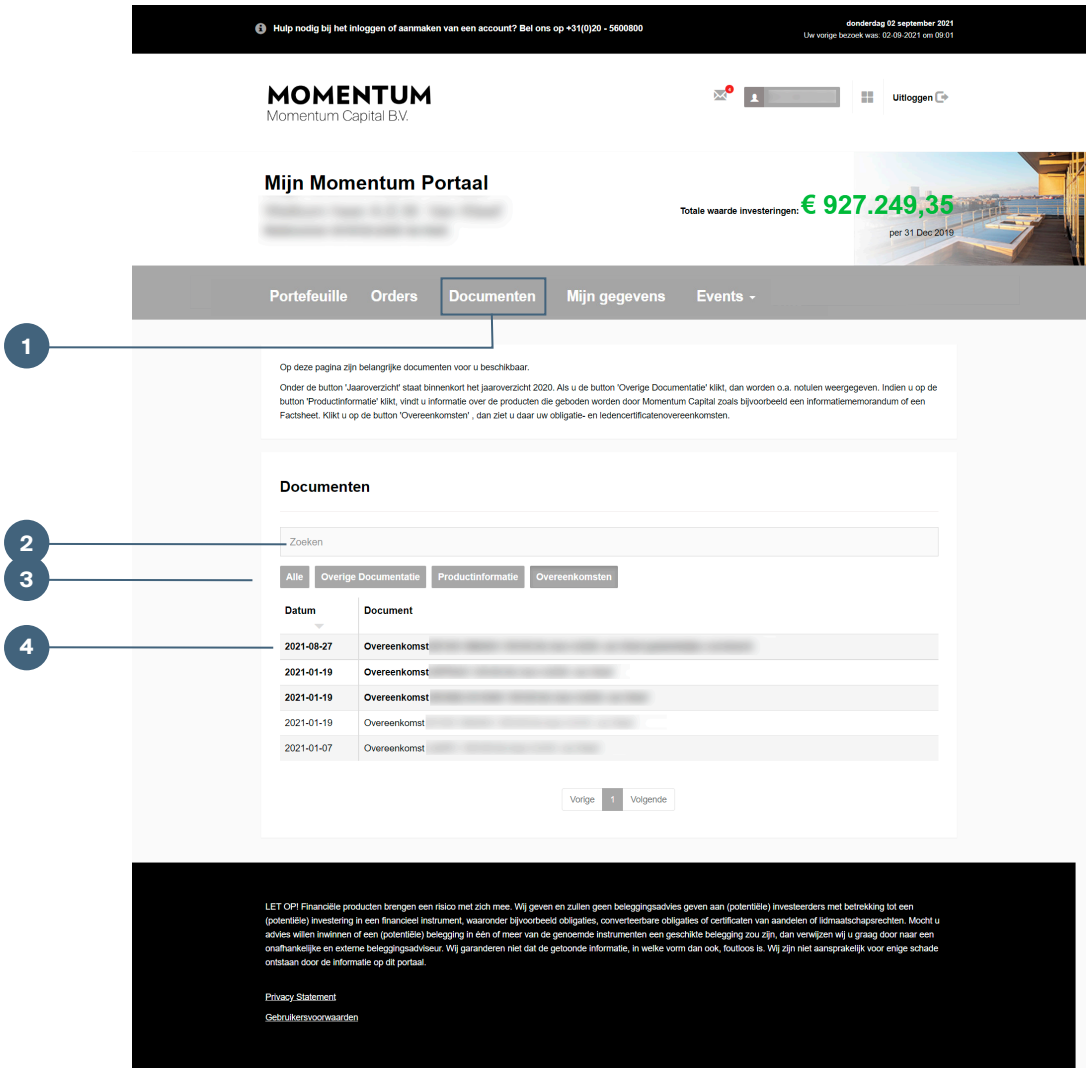
Klik op het informatie rondje rechts.



Klik op de downloadbutton om uw overeenkomst in te zien.

3.5 Functionaliteiten pagina 4: Documenten

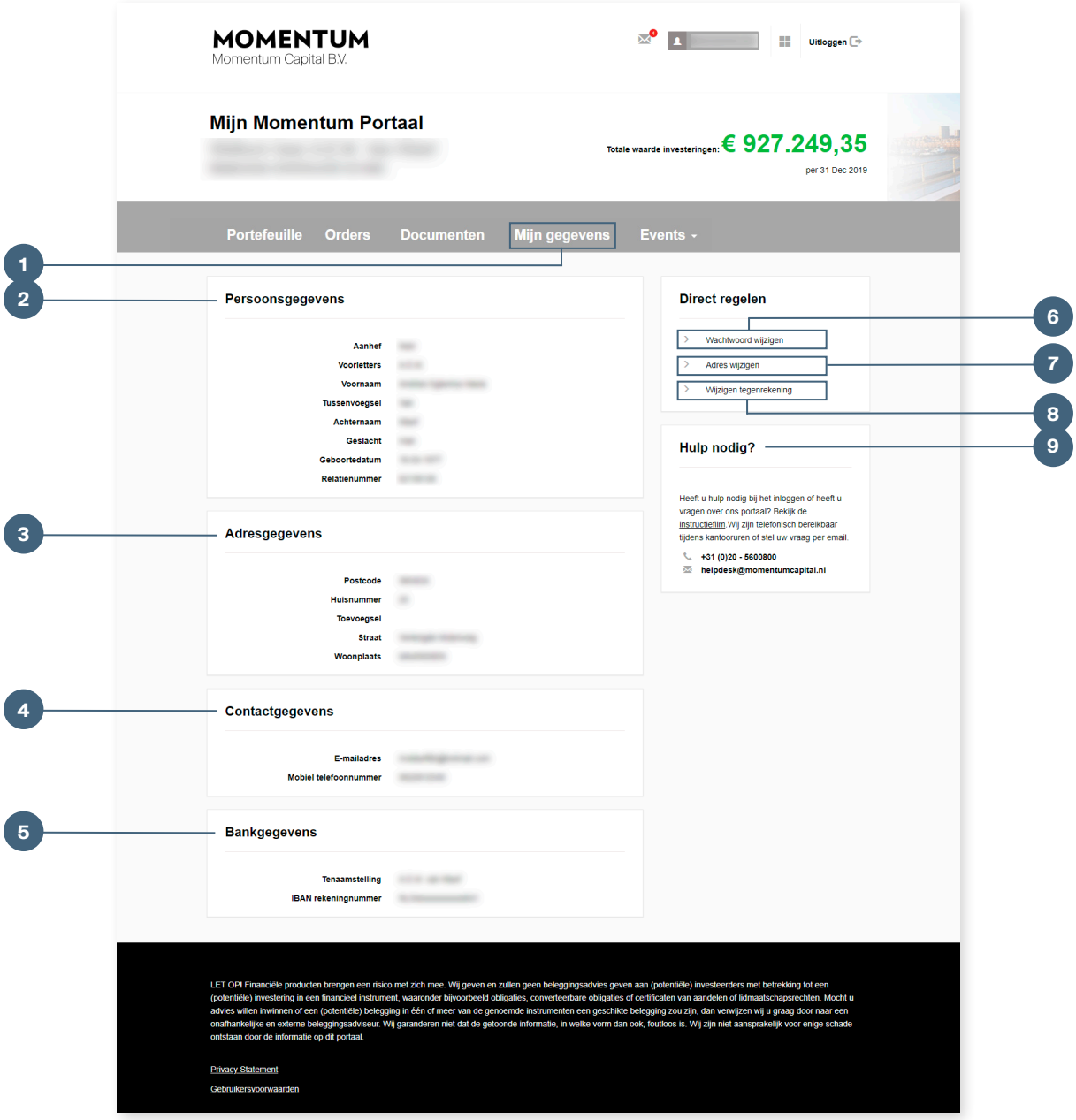
Hieronder worden de functionaliteiten van de derde pagina (Documenten) toegelicht.



1. U bevindt zich in de omgeving van uw documenten. Op deze pagina komt u als u op *Documenten* klikt in de menubalk.
2. Documenten kunt u op naam zoeken in de zoekfilter.
3. Hier zijn een aantal mappen beschikbaar voor u met desbetreffende documenten. Te weten: *Overige documentatie, Productinformatie en Overeenkomsten.*
4. U kunt de documenten hier vinden. Als u op *Datum* klikt, dan kunt u uw documenten filteren op datum.

3.6 Functionaliteiten pagina 5: Mijn Gegevens

Hieronder worden de functionaliteiten van de vierde pagina toegelicht: Mijn gegevens.



1. U bevindt zich in de omgeving van uw gegevens. Op deze pagina komt u als u op *Mijn gegevens* klikt in de menubalk.
2. **Persoonsgegevens:** hier staan uw persoonlijke gegevens.
3. **Adresgegevens:** hier vindt u de adresgegevens van uw entiteit.
4. **Contactgegevens:** hier vindt u uw contact gegevens.
5. **Bankgegevens:** hier zijn uw bankgegevens weergegeven.

De tenaamstelling, IBAN-rekening en KVK-nummer.

6. **Wachtwoord wijzigen:** door op de button te klikken wordt u verwezen naar een pagina waar u uw wachtwoord kunt wijzigen. Instructies worden u gegeven.
7. **Adres wijzigen:** door op de button te klikken, komt u op de pagina terecht waar u uw adres kunt wijzigen.
8. **Wijzigen Tegenrekening:** door op de button te klikken, kunt u een formulier downloaden en uw tegenrekening wijzigen.
9. **Hulp nodig:** indien u vragen of hulp nodig hebt, dan kunt u contact opnemen met onze helpdeskmedewerkers. Zij zijn te bereiken op **020 560 0800.** Of u stuurt een e-mail naar **helpdesk@momentumcapital.nl**

4 Algemene vragen en antwoorden

4 Vragen en antwoorden

1. Ik heb een aantal vragen, met wie kan ik contact opnemen?

U kunt voor al uw vragen terecht bij Momentum Capital.
Wij zijn tijdens werkdagen van 9:00 tot 17:30 uur telefonisch en per e-mail bereikbaar.

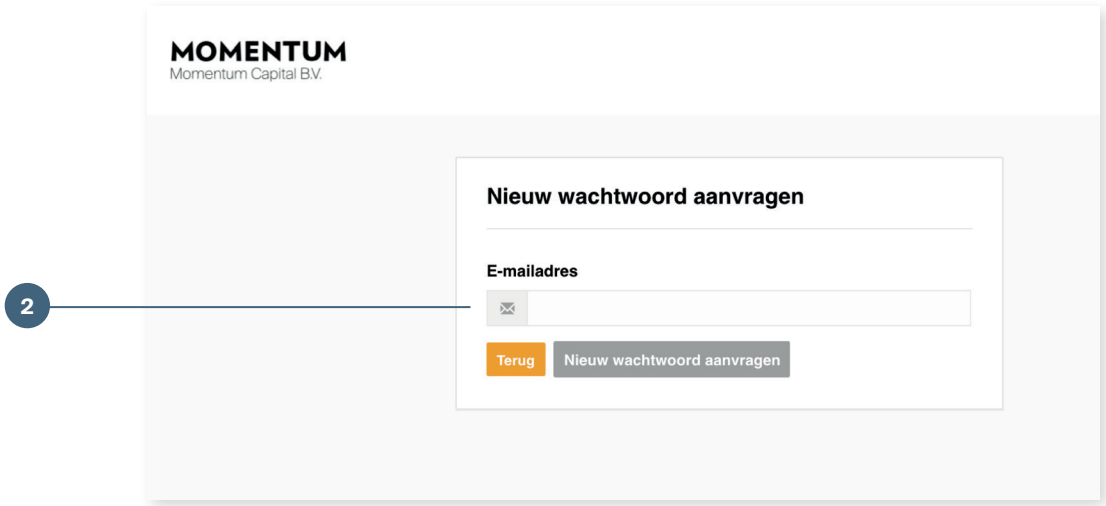
- U wenst ons telefonisch te spreken? Dan kunt u ons bereiken op **020 560 0800.**
- U wenst ons per e-mail te contacten?
  Dan kunt u een e-mail sturen naar **helpdesk@momentumcapital.nl**

2. Waar staan de contactgegevens op het portaal?
U vindt bij binnenkomst op het Mijn Momentum Portaal aan de rechterkant onze contactgegevens. Nadat u bent ingelogd, staat ons telefoonnummer gedurende het gehele proces bovenaan in een zwarte balk weergegeven op het portaal.

3. Ik heb een vraag over mijn portefeuilleoverzicht
Indien u vragen heeft over de inhoud van uw portefeuilleoverzicht, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder Paul, Chris of Onno. Zij zullen u verder helpen.

4. Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten, wat moet ik doen?
Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw e-mailadres dat bekend is bij Momentum Capital.

5. Ik ben mijn wachtwoord vergeten, waar kan ik dit opvragen?
U kunt hier uw wachtwoord wijzigen, hiervoor heeft u uw e-mailadres nodig dat bekend is bij Momentum Capital.



6. Het lukt me alsnog niet om in te loggen, wat moet ik doen?

U kunt eerst een aantal dingen controleren:

- Misschien maakt u een typefout in uw wachtwoord. Soms kan het helpen om uw wachtwoord in een document te typen waar u dat kunt lezen en controleren. Daarna kopieert en plakt u het wachtwoord in het invulveld *'Wachtwoord'* op het portaal.
- Gebruikt u het juiste emailadres dat bij het wachtwoord hoort?
- Kunt u nog steeds niet inloggen? Dan kunt u uw wachtwoord wijzigen (zie punt 5).

7. Kan ik ook het portaal via mijn smartphone gebruiken?

Op dit moment kunt u nog geen gebruik maken van het portaal via een smartphone. Het Mijn Momentum Portaal wordt ondersteund door de volgende devices:

- Desktopcomputer
- Laptop
- Tablet

8. Ik moet akkoord geven op het cookiebeleid, wat gebeurt er met mijn gegevens?

U stemt dan in met de *Gebruikersvoorwaarden* en het *Privacy Statement* van Momentum Capital.

9 Ik wil het Privacy Statement lezen, waar vind ik dat?

Het Privacy Statement wordt weergegeven wanneer het cookiebeleid aan u getoond wordt.
Ook staat het Privacy Statement onderaan het portaal in de zwarte balk. Wilt u het meteen inzien?
Klik dan hier.

10. Ik wil de Gebruikersvoorwaarden lezen, waar vind ik deze?

De Gebruikersvoorwaarden worden aan u getoond wanneer het cookiebeleid weergegeven wordt.
Ze kunnen ook geraadpleegd worden onderaan de pagina's in het portaal in de zwarte balk.
Indien u het document meteen wilt inzien, klik dan hier.

11. Op mijn portaal zie ik een relatienummer, wat is dit?

Het relatienummer dat op uw portaal getoond wordt, is het kenmerk van uw entiteit(en).

12. Ik zie een foutmelding staan, wat moet ik doen?

In de foutmelding wordt u gevraagd een andere handeling te verrichten. U kunt op de **'OK-button'** klikken om verder te gaan die bij een foutmelding in beeld komt.

MOMENTUM

Cruquiusweg 111 R | 1019 AG Amsterdam | The Netherlands
+31(0)20 - 560 08 00 | www.momentumcapital.nl