

REGISTRATIEDOCUMENT

Beheer en Bewaring

De Beheerder is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en de administratie en periodieke verslaglegging van het Fonds, alsmede voor de registratie van mutaties in het deelnemersregister en controle op de externe betalingen van het Fonds.

De Beheerder voert tevens het beheer over andere beleggingsfondsen die voornamelijk investeren in financiële instrumenten. Een actuele opgave van deze andere beleggingsfondsen is opgenomen in het halfjaar-respectievelijk jaarverslag van het Fonds en op de website van de Beheerder.

De Bewaarder is verantwoordelijk voor het in bewaring houden van alle activa van het Fonds, de toetsing van de naleving van beleggingsrestricties en toe- en uitredingen, de controle op de berekening van kosten en de uitvoering van het externe betalingsverkeer. De Bewaarder houdt de middelen van het Fonds aan in op naam van het Fonds gestelde bankrekeningen.

De Bewaarder ziet erop toe dat de bewaring op een zodanige wijze geschiedt dat over de in bewaring gegeven activa van het Fonds slechts kan worden beschikt door de Beheerder en de Bewaarder tezamen. De Bewaarder zal zich ervan vergewissen dat de berekening van de Participatiewaarde en de uitgifte, terugbetaling en inname van Participaties geschieden overeenkomstig de Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving, dat bij transacties met betrekking tot de activa van het Fonds de tegenprestatie binnen de gebruikelijke termijnen wordt voldaan en dat de opbrengsten van het Fonds een bestemming krijgen in overeenstemming met de Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.

De Beheerder en de Bewaarder verrichten hun werkzaamheden in het belang van de Deelnemers. De Bewaarder dient de aanwijzingen van de Beheerder uit te voeren, tenzij deze in strijd zijn met de Voorwaarden en/of de toepasselijke wet- en regelgeving. Een in strijd met de Voorwaarden uitgevoerde transactie kan door de Bewaarder op kosten van de Beheerder worden teruggedraaid. Overboekingen van de bankrekeningen van het Fonds door de Bewaarder zullen slechts in schriftelijke opdracht van de Beheerder worden uitgevoerd, waarbij deze bevestigt dat overboeking gewenst is in verband met de regelmatige uitoefening van de beheersfunctie.

De Bewaarder zal gedurende de periode dat hij als Bewaarder voor het Fonds optreedt op afdoende wijze verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit brand, vervoer van geld en waardepapieren, fraude of beroving.

De Beheerder en/of de Bewaarder kunnen hun werkzaamheden voor het Fonds bij overeenkomst geheel of ten dele toevertrouwen aan derden, waarbij de Beheerder respectievelijk de Bewaarder te allen tijden daarvoor verantwoordelijk blijft. De Bewaarder is jegens het Fonds en de Deelnemers aansprakelijk voor door hen geleden schade als gevolg van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen, ook wanneer de Bewaarder de bij hem in bewaring gegeven activa geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd.

Gedurende de looptijd van deze Voorwaarden zal geen der directeuren van de Beheerder een bestuursfunctie vervullen bij de Bewaarder en omgekeerd, noch zal de Beheerder direct of indirect deelnemen in het aandelenkapitaal van de Bewaarder of omgekeerd.

Noch de Beheerder, noch de Bewaarder, noch hun aandeelhouders, medewerkers, agenten of intermediairs, of respectievelijke opvolgers of gemachtigden, zijn tegenover de Deelnemers aansprakelijk voor enige handeling, verzuim, nalatigheid van één der genoemde partijen, of van derden, waaronder begrepen Onderliggende fondsen en hun tegenpartijen, of voor welke gebeurtenis of omstandigheid dan ook waarop zij, in redelijkheid, geen invloed hebben, waaronder begrepen overschrijding van beleggingsrestricties, resulterend in verlies of schade voor de Deelnemers, tenzij zulks te wijten is aan verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van hun verplichtingen, in welk geval de Beheerder en de Bewaarder uitsluitend aansprakelijk zullen zijn voor hetgeen zijzelf of hun medewerkers veroorzaakt hebben, een en ander tot maximaal de door de desbetreffende verzekering van Beheerder en Bewaarder vastgestelde grenzen.

Anders dan de hierin genoemde activiteiten, voeren de bestuurders van de Beheerder en de Bewaarder geen activiteiten uit die verband houden met de werkzaamheden van het Fonds.

Algemene informatie betreffende de Beheerder

De Beheerder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Ede en kantoorhoudende te Veenendaal. De vennootschap is op 5 maart 1982 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 20070834. De Beheerder is een dochteronderneming van FalcInvest B.V.

De voornaamste doelstelling van de Beheerder is het voeren van beheer over beleggingsfondsen en het verlenen van daaraan gerelateerde administratieve diensten. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met op 31 december. De jaarrekening wordt uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar opgemaakt, behoudens een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te bepalen verlenging met zes maanden. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit tenminste twee directeuren, die worden benoemd door de aandeelhouders, en wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende directeuren.

De directie van de Beheerder wordt gevormd door L.P.M.T. Strijbos, M.I.J. van Doorn en M.H.M. Janssen. De heer Strijbos is tevens bestuurder van FalcInvest B.V. en van FalcInvest Asset Management B.V. De heer Van Doorn is tevens bestuurder van FalcInvest Financial Services B.V. en CFO en compliance officer van de FalcInvest Groep. Het beleid van de Beheerder wordt mede bepaald door C.J. van Schaik, medebestuurder van FalcInvest B.V.

De Beheerder en/of een aan de Beheerder gelieerde onderneming kan een relatie onderhouden met andere, bij de activiteiten van het Fonds betrokken partijen, welke relatie tot financieel voordeel kan strekken van de Beheerder en/of de gelieerde onderneming. Waar dit het geval is, zal die

relatie in de (half)jaarlijkse verslaglegging van het Fonds worden toegelicht.

Algemene informatie betreffende de Bewaarder

De Bewaarder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. De vennootschap is op 24 januari 1927 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33143523. De Bewaarder is indirect een dochteronderneming van ANT Trust & Corporate Services N.V.

De voornaamste doelstelling van de Bewaarder is het optreden als bewaarder van een of meer beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wet en als zodanig het bewaren van activa en administreren van beleggingsobjecten. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met op 31 december. De jaarrekening wordt uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar opgemaakt, behoudens een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te bepalen verlenging met zes maanden. De vennootschap wordt geleid door een directie bestaande uit tenminste twee directeuren, die wordt benoemd door de aandeelhouders. Iedere directeur is afzonderlijk bevoegd de Bewaarder te vertegenwoordigen.

De directie van de Bewaarder wordt gevormd door L.J.J.M. Lutz en H.M. van Dijk. De heer Lutz is tevens bestuurder van ANT Trust & Corporate Services N.V. De heer Van Dijk is tevens bestuurder van ANT Securitisation Services B.V.

Het beleid van de Bewaarder wordt mede bepaald door A.C.M. Beerepoot en A.G.M. Nagelmaker, bestuurders van ANT Trust & Corporate Services N.V. en M.W. Dekker, R.P. Voogd, H.M. Geukers en F.A. Croon, commissarissen van ANT Trust & Corporate Services N.V.

De Beheerder en de Bewaarder beschikken over een recente verklaring van een accountant waaruit blijkt dat zij tenminste voldoen aan het ingevolge de Wet geëiste minimum eigen vermogen van 225.000 euro respectievelijk 112.500 euro. Verder beschikken de Beheerder en de Bewaarder over een recente goedkeurende verklaring van een accountant bij hun respectievelijke jaarrekening.

Vervanging van de Beheerder of de Bewaarder

Indien de Beheerder of de Bewaarder besluit zijn functie neer te leggen zal daarbij een opzegtermijn van zes maanden in acht worden genomen. Gedurende deze periode blijven de Voorwaarden van kracht en verplichten partijen zich alle gebruikelijke werkzaamheden voor het Fonds te blijven verrichten en alles in het werk te stellen om een vervangende partij voor de vacante functie te vinden.

Het voornemen van een partij om zijn functie neer te leggen, zal schriftelijk aan de andere partij alsmede aan de Deelnemers en aan de Autoriteit worden medegedeeld. Binnen vier weken nadat de mededeling is verzonden, zal een deelnemersvergadering bijeen worden geroepen teneinde in de vervanging van de aftredende partij of partijen te voorzien.

Vervanging van een partij vindt in ieder geval plaats ingeval van ontbinding, het aanvragen van surséance van betaling of het faillissement van de Beheerder of de Bewaarder.

Aan de partij die zijn functie neerlegt wordt pas décharge verleend nadat vervanging heeft plaatsgevonden dan wel, ingeval van ontbinding van het Fonds, nadat alle gelden aan de Deelnemers zijn geretourneerd.

Een verzoek van een partij aan de toezichhouder tot intrekking van de vergunning zal bekend worden gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere Deelnemer alsmede op de website van de Beheerder.

Informatieverstrekking

Participaties van het Fonds worden aangeboden op basis van de informatie in het Prospectus, het meest recente jaarverslag en eventueel later uitgebracht halfjaarverslag, die één geheel vormen met het Prospectus. Exemplaren hiervan worden kosteloos aan een ieder verstrekt.

Op de website van de Beheerder wordt maandelijks informatie verstrekt over, onder meer, de ontwikkeling van de Participatiewaarden van het Fonds.

Jaarlijks, of zoveel vaker als de Beheerder wenselijk acht of de wet voorschrijft, wordt door de Beheerder aan de Deelnemers een overzicht toegezonden van de waarde van hun deelname en van eventuele mutaties in het aantal door hen gehouden Participaties gedurende de desbetreffende periode.

Kopieën van de verklaring van de accountants inzake het eigen vermogen van de Beheerder en de Bewaarder zijn op te vragen bij dan wel verkrijgbaar via de website van de Beheerder respectievelijk de Bewaarder. Ook de statuten, de jaarrekeningen en jaarverslagen van de Beheerder en de Bewaarder, alsmede de halfjaarcijfers van de Beheerder, zijn op de website van de Beheerder beschikbaar. Afschriften daarvan zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar.

De vergunning van de Beheerder ligt ter inzage op zijn kantooradres. Afschriften daarvan alsmede van de overeenkomst van beheer en bewaring en gegevens omtrent de Beheerder, het Fonds en de Bewaarder die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen en van het onder 'Waardebepaling en verslaglegging' genoemde verslag van de Beheerder worden op verzoek tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.