Registratiedocument

Begrippenlijst
In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud worden bedoeld en vice versa.

AFM: Stichting Autoriteit Financiële Markten

Beheerder: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V., de beheerder van Beleggingsinstellingen en ICBE's met een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 en artikel 2:69b Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Bewaarder: BNP Paribas Securities Services S.C.A. handelend middels zijn Amsterdamse branche (BNP Paribas Securities Services Amsterdam), aangesteld als bewaarder als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft van de door de Beheerder beheerde Nederlandse ICBE's.

ICBE: Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Website van de Beheerder: www.bnpparibas-am.nl

Wft: Wet op het financieel toezicht

1 Gegevens over de werkzaamheden van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. (de beheerder van een ICBE)

a. Activiteiten van de beheerder van een ICBE

Aan BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. is door de AFM een vergunning verleend uit hoofde van artikel 2:65 Wft en artikel 2:69b Wft.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. is bevoegd ook de volgende beleggingsdiensten te verlenen:

- het beheren van een individueel vermogen;
- het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten; en
- het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. treedt onder meer op als:

- beheerder van Beleggingsinstellingen en Nederlandse ICBE's;
- bestuurder van Nederlandse ICBE's in de vorm van maatschappijen voor collectieve belegging in effecten waarover tevens het beheer wordt gevoerd;
- individueel vermogensbeheerder van institutionele mandaten.

De Beheerder is onder meer verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid van de Beleggingsinstellingen en ICBE's, het voeren van de administratie en de marketing en distributie.

b. De soorten Beleggingsinstellingen of ICBE's die de beheerder van een ICBE beheert of voornemens is te beheren

De Beheerder beheert Beleggingsinstellingen en ICBE's, gericht op zowel professionele als niet-professionele beleggers.

De beleggingen kunnen, direct of indirect, bestaan uit aandelen, vastrentende waarden, valuta's, commodities, vastgoed (direct en indirect), liquiditeiten, afgeleide instrumenten zoals opties, futures en swaps, en eventueel andere beleggingsobjecten in de ruimst mogelijke zin van het woord.

Voor de Beleggingsinstellingen en ICBE's staat de mogelijkheid open om te beleggen in andere Beleggingsinstellingen en ICBE's, waaronder begrepen Beleggingsinstellingen en ICBE's beheerd door (groepsmaatschappijen van) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding.

2 Gegevens over de personen die het (dagelijks) beleid van de beheerder van een ICBE en iedere bewaarder van een ICBE (mede) bepalen of onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de beheerder van een ICBE en iedere bewaarder van een ICBE

2.1.a. De personen die het dagelijks beleid van de beheerder van een ICBE en van iedere bewaarder van een ICBE bepalen

Het dagelijks beleid van de Beheerder wordt bepaald door het bestuur, bestaande uit:
De heer drs J.L. Roebroek: Sinds 2002 CEO van BNP Paribas Asset Management in Nederland. Voorheen werkzaam bij AEGON en ABN AMRO. Vanaf 1998 werkzaam bij (voorgangers van) BNP Paribas Asset Management, tot 2002 voornamelijk op het gebied van institutioneel vermogensbeheer.
Mevrouw Ir. M.P. Maagdenberg: Sinds 1 februari 2017 Head of Dutch Products – Transversal Projects binnen de afdeling Product Development van BNP Paribas Asset Management. Vanaf 1991 werkzaam in diverse functies bij (voorgangers van) BNP Paribas Asset Management, met name op het gebied van productontwikkeling en maintenance van Beleggingsinstellingen en ICBE's.
De heer C.J.M. Janssen: Sinds 15 mei 2018 Co-Head of Distribution Europe van BNP Paribas Asset Management. Vanaf 1 mei 2007 werkzaam bij (voorgangers van) BNP Paribas Asset Management, voornamelijk op het gebied van institutioneel sales management. Daarvoor werkzaam bij Barclays Capital, Deutsche Bank en Morgan Stanley in diverse sales rollen.
De heer Ir. A.H. Wouters: Sinds november 2017 Head of Solutions & Client Advisory binnen de afdeling Multi-Assets & Quantitative Solutions van BNP Paribas Asset Management. Vanaf 1984 werkzaam in diverse functies bij (voorgangers van) BNP Paribas Asset Management, waarvan de laatste 16 jaar op het gebied LDI en Fiduciair Management voor institutionele beleggers.

Het dagelijks beleid van de Bewaarder wordt bepaald door:
De heer P. Colle: Sinds mei 2010 de General manager/CEO van BNP Paribas Securities Services S.C.A., en daarvoor sinds 2006 werkzaam in diverse andere functies bij BNP Paribas.
De heer A. Pochet: Sinds 2017 Head Client Delivery van BNP Paribas Securities Services S.C.A. en daarvoor sinds 1995 werkzaam in diverse andere functies bij Paribas en BNP Paribas, waaronder Global Head of Clearing, Custody and Corporate Trust Services.

Het Nederlandse kantoor van de Bewaarder staat onder leiding van **de heer M. Schilstra**, sinds 2019 Head of the Netherlands van BNP Paribas Securities Services Amsterdam. Voorheen werkzaam bij State Street Bank.

2.1.b. De personen die het beleid van de beheerder van een ICBE en van iedere bewaarder van een ICBE bepalen of mede bepalen

Op 29 januari 2021 zijn de aandelen in het aandelenkapitaal van de Beheerder door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT NL Holding N.V. overgedragen aan BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding is derhalve met ingang van voornoemde datum de directe aandeelhouder van de Beheerder. BNP Paribas S.A. is de indirecte aandeelhouder van de Beheerder. Als zodanig worden BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding en BNP Paribas S.A. als mede-beleidsbepalers van de Beheerder beschouwd.

BNP Paribas S.A. is de (on)middellijke aandeelhouder van de Bewaarder en wordt als zodanig als mede-beleidsbepaler van de Bewaarder beschouwd.

Op de Website van de Beheerder onder 'Informatie Wet financieel toezicht', 'Overige informatie' worden de bestuurders van de bovengenoemde rechtspersonen vermeld.

2.1.c. De personen die onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de beheerder van een ICBE en van iedere bewaarder van een ICBE.

De Beheerder heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit:
de heer T.A. Rostron (sinds 1 januari 2017): Managing Director Kroon Advisors Ltd. (onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen);
de heer S. Pierri (sinds 1 april 2018): Global Head of Client Group BNP Paribas Asset Management;
de heer G.J.C. Lippens (sinds 1 augustus 2019): CEO and Country Manager of BNP Paribas The Netherlands.
De Raad van Commissarissen van de Bewaarder bestaat uit de entiteiten Klequatorze, Antin Participation 5, Alt-S2 en Opera Express, alsmede uit de onafhankelijke leden de heer H.M.J. Guyon de Montlivault en mevrouw C.B. Mazzacurati. De Bewaarder heeft op het niveau van de Amsterdamse branche geen Raad van Commissarissen.

2.2 Voornaamste activiteiten van personen genoemd onder 2.1 die verband houden met werkzaamheden van de beheerder van een ICBE en/of de door hem beheerde Beleggingsinstelling of ICBE's en iedere bewaarder van een ICBE

Voor de Beheerder is hiervan geen sprake.
Voor de Bewaarder is hiervan geen sprake.

3 Algemene gegevens over de beheerder van een ICBE en de bewaarder van een ICBE

3.1 De naam en rechtsvorm van de beheerder van een ICBE, de statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor van de beheerder van een ICBE indien deze plaats afwijkt van die van de statutaire zetel alsmede de oprichtingsdatum en de tijd waarvoor de rechtspersoon is opgericht die de functie van beheerder van een ICBE vervult indien deze niet voor onbepaalde tijd is aangegaan

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. is opgericht op 30 december 1966 als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (per 1 november 2008 omgezet in een naamloze vennootschap), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoor houdend te 1017 CE Amsterdam, Herengracht 595. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 1 juni 2017 bij akte verleden voor M.J.C Arends, notaris te Amsterdam.

3.2. Het nummer van inschrijving van de beheerder van een ICBE in het handelsregister en de plaats van inschrijving

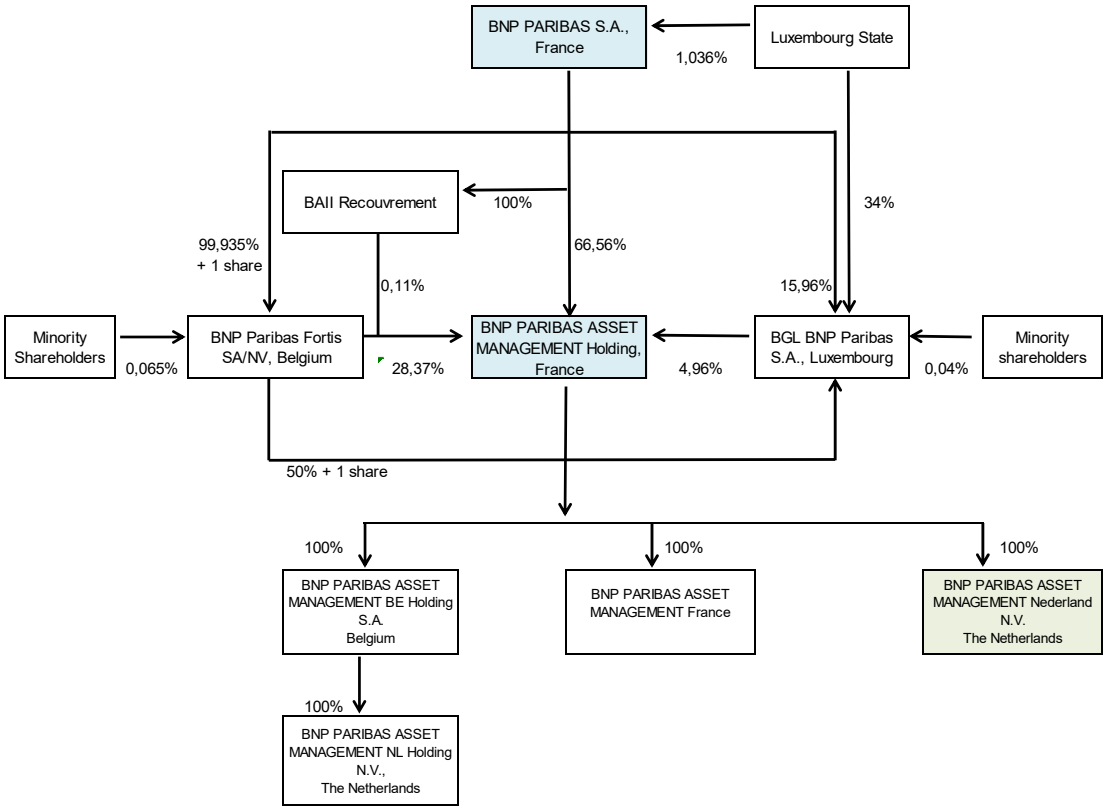
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 33179578.

3.3 Een beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin de beheerder van een ICBE met andere personen is verbonden

De Beheerder maakt deel uit van de wereldwijd opererende vermogensbeheerorganisatie BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding , welke organisatie thans opereert onder de handelsnaam 'BNP Paribas Asset Management'.

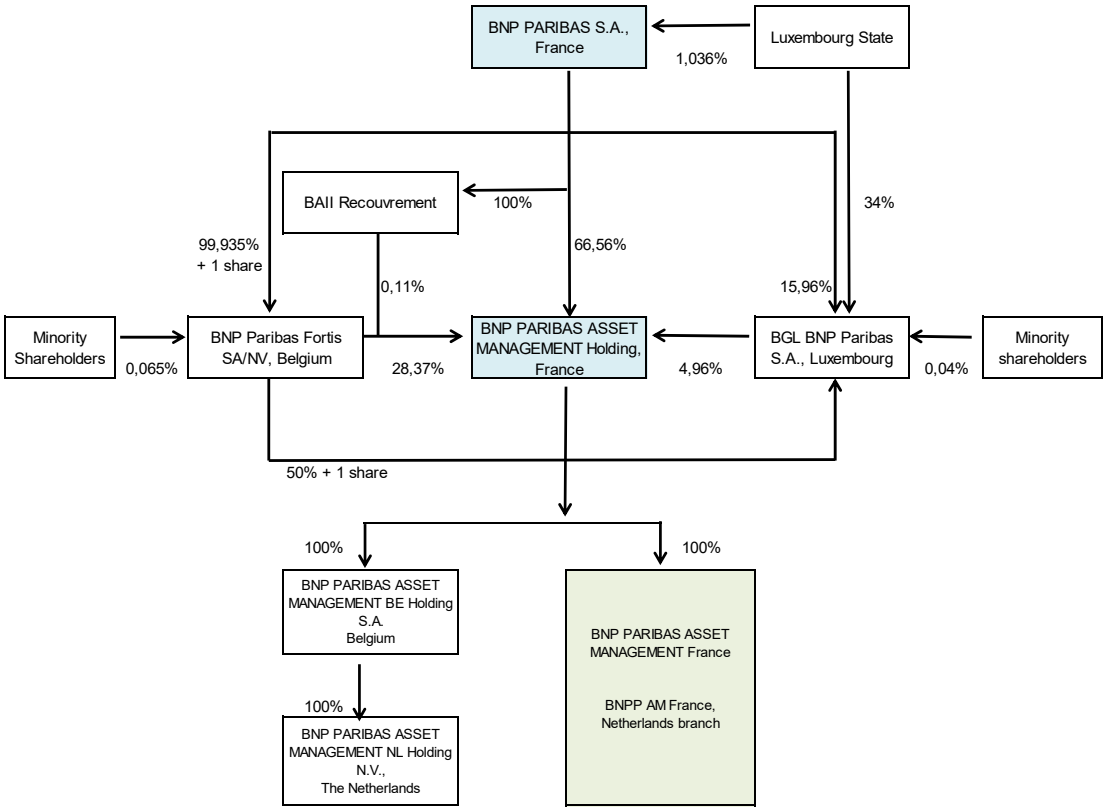
De aandelen in BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding worden gehouden door BNP Paribas S.A., BNP Paribas Fortis SA/NV en BGL BNP Paribas S.A.

Het organogram van de groep waartoe de Beheerder behoort ziet er als volgt uit:



Het bestuur van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding heeft het voornemen om de Beheerder in de eerste helft van 2021 te fuseren met BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, waarbij laatstgenoemde entiteit de verkrijgende entiteit zal zijn. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France heeft een bijkantoor in Nederland opgericht, genaamd BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands branch. De huidige activiteiten van de Beheerder, inclusief de beheertaken van de Beheerder, zullen worden voortgezet door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands branch.

Na voornoemde fusie zal het organogram van de groep waartoe de Beheerder behoort, er als volgt uitzien:



3.4 De naam en rechtsvorm van iedere bewaarder van een ICBE, de statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor van iedere bewaarder van een ICBE indien deze plaats afwijkt van die van de statutaire zetel alsmede de oprichtingsdatum en de tijd waarvoor de rechtspersonen zijn opgericht die de functie van bewaarder van een ICBE vervullen indien deze niet voor onbepaalde tijd zijn aangegaan

De activa van de ICBE's worden bewaard door de Bewaarder. De Bewaarder is een Europese aanbieder van onder andere depositary diensten voor financiële instellingen met zetel in Parijs, Frankrijk. BNP Paribas Securities Services S.C.A. is op 1 september 1955 opgericht.

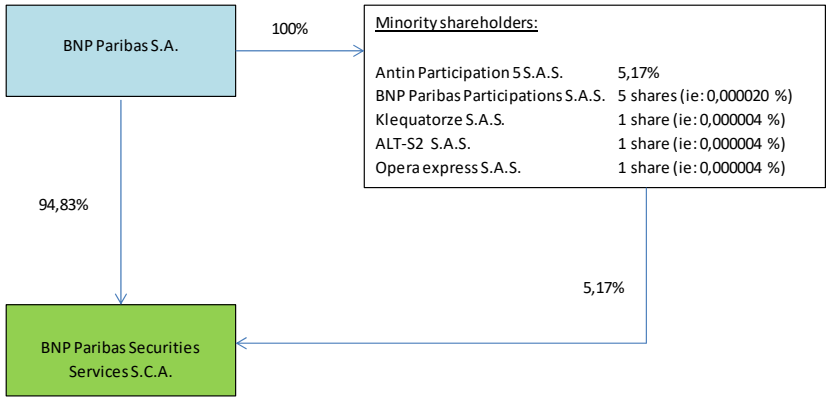
3.5 Het nummer van inschrijving van de bewaarder van een ICBE in het handelsregister en de plaats van inschrijving

De Bewaarder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57473250.

3.6 Een beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin iedere bewaarder van een ICBE met andere personen is verbonden

De Bewaarder is een 100% dochter van BNP Paribas S.A.

3.7 De organisatiestructuur van iedere bewaarder van een ICBE die de activa van meer dan een ICBE bewaart



4 Financiële gegevens over de beheerder van een ICBE en de bewaarder van een ICBE

4.1 Een verklaring van een accountant dat aan het bepaalde ingevolge de artikelen 3:53 en 3:57 van de wet is voldaan

De Beheerder heeft een eigen vermogen dat voldoet aan hetgeen op grond van artikel 3:53 Wft is vereist. De Beheerder beschikt over voldoende solvabiliteit als bedoeld in artikel 3:57 Wft. Voor de laatste verklaring van de externe accountant dienaangaande wordt verwezen naar de Website van de Beheerder.

De Bewaarder heeft een eigen vermogen dat voldoet aan de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en voldoet ook verder aan de prudentiële vermogenseisen die op hem van toepassing zijn. Voor de laatste verklaring van de externe accountant dienaangaande wordt verwezen naar de Website van de Beheerder.

4.2 Een verklaring van een accountant dat de jaarrekening van de beheerder van een ICBE en iedere bewaarder van een ICBE is onderzocht

Een afschrift van de accountantsverklaring dat de jaarrekening van de Beheerder is onderzocht, is via de Website van de Beheerder beschikbaar en in te zien ten kantore van de Beheerder. Indien de verklaring voorbehouden bevat dan wel een oordeelonthouding worden de redenen daarvan in de tekst van de verklaring vermeld.

De jaarrekening van de Bewaarder is geconsolideerd in die van BNP Paribas S.A. Een afschrift van de accountantsverklaring dat die jaarrekening is onderzocht, is via de Website van de Beheerder beschikbaar en in te zien ten kantore van de Bewaarder. Indien de verklaring voorbehouden bevat dan wel een oordeelonthouding worden de redenen daarvan in de tekst van de verklaring vermeld.

5 Gegevens betreffende informatieverstrekking

5.1 Wijze waarop de beheerder van een ICBE periodiek informatie verschaft

Op de Website kunnen de volgende documenten worden geraadpleegd, waarvan de Beheerder op verzoek aan een ieder kosteloos een afschrift zal verstrekken:

- de vergunning van de Beheerder;
- de statuten van de Beheerder;
- een afschrift van een door de AFM genomen besluit tot ontheffing van het ingevolge de Wft bepaalde met betrekking tot de Beheerder, de Bewaarder of een door de Beheerder beheerde ICBE;
- het prospectus inclusief de statuten van de door hem beheerde ICBE's;
- de Essentiële Beleggersinformatie van (de subfondsen respectievelijk aandelenklassen van) door hem beheerde ICBE's;
- de laatste drie (half)jaarverslagen (inclusief de jaarrekening respectievelijk halfjaarcijfers) van de Beheerder en van de door hem beheerde ICBE's;
- een afschrift van de beschrijving van het actuele beloningsbeleid van de Beheerder;
- de maandelijks door de Beheerder gedane opgave overeenkomstig artikel 50, lid 2 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van (de subfondsen respectievelijk aandelenklassen van) de door hem beheerde ICBE's.

De Beheerder zal aan houders van aandelen in (subfondsen respectievelijk aandelenklassen van) de door de Beheerder beheerde ICBE's op verzoek kosteloos de gegevens omtrent de Beheerder en de door hem beheerde maatschappijen voor collectieve belegging in effecten, welke ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen, verstrekken.

5.2. De datum waarop de jaarrekening en de halfjaarcijfers van de beheerder van een ICBE op grond van zijn statuten of Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moeten zijn afgesloten

Het boekjaar van de Beheerder is gelijk aan het kalenderjaar. Op grond van artikel 4:52 lid 1 Wft is de Beheerder verplicht om jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de vastgestelde jaarrekening of, als vaststelling (nog) niet heeft plaatsgevonden, de opgemaakte jaarrekening gelijktijdig met het jaarverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek, openbaar te maken. De Beheerder is verder verplicht om op grond van artikel 4:52 lid 2 Wft binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar de halfjaarcijfers openbaar te maken.

5.3. De datum waarop de jaarrekening van iedere bewaarder van een ICBE op grond van zijn statuten of Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moet zijn afgesloten

Het boekjaar van de Bewaarder is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening van de Bewaarder is geconsolideerd in die van BNP Paribas S.A. Op grond van Franse wet- en regelgeving is BNP Paribas S.A. verplicht om jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de vastgestelde jaarrekening openbaar te maken.

5.4. Vermelding van het feit dat de statuten, de jaarrekeningen en bestuursverslagen van de beheerder van een ICBE en iedere bewaarder van een ICBE en de halfjaarcijfers van de beheerder van een ICBE op de website beschikbaar zijn en dat deze stukken voor de deelnemers bij de beheerder van een ICBE kosteloos verkrijgbaar zijn

De statuten, de jaarrekeningen en bestuursverslagen van de Beheerder en van de Bewaarder en de halfjaarcijfers van de Beheerder zijn op de Website van de Beheerder beschikbaar en voor alle aandeelhouders bij de Beheerder kosteloos verkrijgbaar.

6 Gegevens over vervanging van de beheerder van een ICBE of de bewaarder van een ICBE

6.1 De regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de beheerder van een ICBE of van de bewaarder van een ICBE

Voor de ICBE's, die maatschappijen voor collectieve belegging in effecten zijn, geldt dat de Beheerder, tevens (lid van) de directie, te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders kan worden geschorst of ontslagen. De procedure hiervoor is beschreven in de statuten van deze ICBE's.

De Beheerder kan de Bewaarder ontslaan en de Bewaarder kan zijn dienstverlening beëindigen met inachtneming van de overeenkomst die tussen de Beheerder, een ICBE en de Bewaarder is gesloten. De Beheerder zal vervolgens een nieuwe bewaarder selecteren en aanstellen. De bestaande Bewaarder zal aanblijven totdat een nieuwe bewaarder is geselecteerd en aangesteld.

6.2 Bekendmaking verzoek tot intrekking vergunning

Een verzoek aan de AFM ingevolge artikel 1:104 sub 1a van de Wft tot intrekking van de vergunning zal worden bekendgemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad dan wel aan het adres van iedere aandeelhouder alsmede op de Website.

Amsterdam, 1 februari 2021