

REGISTRATIEDOCUMENT STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS

Beheerder

Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds (de **Beheerder**) is voor onbepaalde tijd opgericht op 24 oktober 2002 en is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende Herculesplein 207A te Utrecht. De Beheerder is belast met het beheer van één open-end beleggingsinstelling, het Oikocredit Nederland Fonds (het **Fonds**). Het Fonds belegt voor maximaal 90% in aandelen Oikocredit, Ecumenical Development Co-operative Society U.A., een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid naar Nederlands recht, en voor minimaal 10% in een actief beheerde obligatieportefeuille. De Beheerder heeft alleen het Fonds in beheer. De Beheerder is niet voornemens het beheer over andere beleggingsinstellingen dan het Fonds te voeren. De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 30183962.

De statuten van de Beheerder liggen ter inzage ten kantore van de Beheerder.

De Beheerder is op initiatief van Oikocredit Nederland opgericht. Oikocredit Nederland heeft de bevoegdheid om bestuurders van de beheerder voor te dragen. De Beheerder is lid van de coöperatie Oikocredit U.A.

Het eigen vermogen van de Beheerder bedraagt ten minste 125.000 euro.

Bestuurders en beleidsbepalers van de Beheerder in de zin van artikel 4:9 Wft zijn:

- De heer mr. E.C. Udo, Amsterdam
- De heer Drs. J. van Eeghen, Leiden
- De heer M.P. den Ottolander, Bussum
- De heer M. Glazener, Rotterdam
- De heer ir. E.H. Kok, Leiden

De heer Udo is tevens promovendus aan de Universiteit Leiden Faculteit der Rechtsgeleerdheid, eLaw@Leiden, centrum voor recht in de informatiemaatschappij.

De heer Van Eeghen is tevens lid van de beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds voor de Tandartsen en Tandarts-specialisten, Bilthoven.

De heer Den Ottolander is tevens managing partner bij Value Positioning counsel en bestuurslid stichting Steunfonds Vrijzinnig Hervormden, Rotterdam.

De heer Glazener is tevens fondsbeheerder bij Robeco N.V.

De heer Kok is tevens directielid van verschillende microfinancieringsinstellingen waaronder Access Holding B.V. Tevens is de heer Kok voorzitter van het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds KLM. Daarnaast heeft de heer Kok een eigen consultancypraktijk onder de naam Eltjo Kok Consultancy B.V., Leiden.

De Beheerder kan zich bij de uitoefening van zijn beheertaken bij laten staan door een derde of beheertaken uitbesteden aan een derde maar de Beheerder zal te allen tijde verantwoordelijk zijn voor zijn beheertaken. Het gehele bestuur is belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de beheerder en de bewaarder.

Bewaarder

Stichting Bewaarder Oikocredit Nederland Fonds (de **Bewaarder**) treedt op als bewaarder van alle vermogenswaarden die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fonds. De Bewaarder is statutair gevestigd te Amsterdam. De Bewaarder is op 9 november 2011 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer 53920813. Het bestuur van de Bewaarder wordt gevormd door ANT Custody B.V. kantoorhoudende te Claude Debussylaan 24, 1082 MD te Amsterdam. Deze vennootschap is op 24 januari 1927 opgericht en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33143523.

ANT Custody B.V. is een honderd procent dochtermaatschappij van ANT Financial Services B.V. De aan ANT Trust & Corporate Services N.V. als groepshoofd onder de Wet toezicht trustkantoren verstrekte vergunning strekt zich mede uit tot ANT Custody B.V. als groepsonderdeel. ANT Custody B.V. staat derhalve onder toezicht van de AFM en DNB.

Bestuurders en beleidsbepalers van de Bewaarder in de zin van artikel 4:9 Wft zijn:

- De heer A.G.M. Nagelmaker, Amsterdam
- De heer H.M. van Dijk, Amsterdam

De heren Nagelmaker en Van Dijk vormen tezamen met de heer A.C.M. Beerepoot het bestuur van ANT Financial Services B.V. Voorts is de heer Nagelmaker statutair directeur van ANT Trust & Corporate Services N.V. tezamen met de heer A.C.M. Beerepoot. De heer Van Dijk is Managing Director Capital Markets. De bestuurders van de aandeelhouder van ANT Custody B.V. zijn aangemerkt als medebeleidsbepalers van ANT Custody B.V. De bestuurders van de ANT Custody B.V. alsmede de bestuurders van de aandeelhouder van ANT Custody B.V. vervullen geen andere functies die verband houden met de werkzaamheden van het Fonds of de Beheerder.

Het eigen vermogen van de Bewaarder bedraagt tenminste EUR 112.500.

De statuten van de Bewaarder liggen ter inzage ten kantore van de Bewaarder.

Verslaglegging

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de Beheerder een jaarrekening op. Binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt de Beheerder halfjaarcijfers op. Deze zijn ter inzage beschikbaar op het kantooradres van de Beheerder en zullen tevens gepubliceerd worden op de website van de Beheerder.

De beheerder publiceert maandelijks op de website van de Beheerder de waarde van een participatie en de ontwikkeling van de intrinsieke waarde.

Het boekjaar van de Bewaarder is gelijk aan het kalenderjaar. De Bewaarder is verplicht jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te stellen. De jaarrekening van de Bewaarder, alsmede de halfjaarcijfers en de statuten zullen gepubliceerd worden op de website van de Beheerder.

Deze gegevens van het Fonds, de Beheerder en de Bewaarder, welke als gevolg van enig wettelijk voorschrift in het handelsregister zijn opgenomen, zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

Vervanging beheerder/ bewaarder

Indien de Beheerder om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent terwijl geen opvolgend Beheerder is aangewezen, is de Bewaarder gerechtigd een interim-beheerder te benoemen totdat de vergadering van Participanten een nieuwe Beheerder heeft aangewezen.

De Bewaarder is gehouden binnen vier weken nadat zich de bovengenoemde omstandigheid heeft voorgedaan, of de Beheerder anderszins zijn voornemen te kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen, een vergadering van Participanten bijeen te roepen ter aanwijzing van een nieuwe Beheerder.

Indien de Bewaarder om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent, terwijl geen opvolgend Bewaarder is aangewezen, is de Beheerder gerechtigd een interim-bewaarder te benoemen, totdat de vergadering van Participanten een nieuwe Bewaarder heeft aangewezen.

De Beheerder is gehouden binnen vier weken nadat de bovengenoemde omstandigheid zich heeft voorgedaan, of de Bewaarder anderszins zijn voornemen te kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen, een vergadering van Participanten bijeen te roepen, ter aanwijzing van een nieuwe Bewaarder.

Bestuurders van de Beheerder zullen nimmer enige functie vervullen bij de Bewaarder en vice versa.

Intrekken vergunning

Een verzoek tot intrekking van de vergunning van de Beheerder als bedoeld in artikel 1:104 eerste lid, onderdeel a van de Wet op het financieel toezicht door de Beheerder en Bewaarder gezamenlijk gedaan aan de Autoriteit Financiële Markten. Dit verzoek wordt bekend gemaakt in een landelijk verspreid dagblad dan wel aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de Beheerder.