

**KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.**

---

**OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING  
INZAKE BELEGGINGSFONDS**

---

## INHOUDSOPGAVE

<b>Artikel</b>	<b>Pagina</b>
Artikel 1 Algemeen.....	3
Artikel 2 Bewaring .....	3
Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten.....	4
Artikel 4 Beheer.....	4
Artikel 5 Informatieplicht .....	5
Artikel 6 Aansprakelijkheid.....	5
Artikel 7 Rechten van deelneming .....	5
Artikel 8 Wijziging van de voorwaarden .....	5
Artikel 9 Zetel Fonds .....	6
Artikel 10 Benoeming nieuwe Bewaarder .....	6
Artikel 11 Instemming van houders van deelnemersrechten met deze overeenkomst.....	6
Artikel 12 Vergoeding en (on)kosten .....	6
Artikel 13 Verbindendheid.....	7
Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze .....	7
Artikel 15 Opschortende voorwaarde.....	7
Artikel 16 Ontbindende voorwaarde .....	7

Deze Overeenkomst van Beheer en Bewaring inzake Beleggingsfonds is opgesteld d.d. 25 januari 2010

ONDERGETEKENDEN:

1. KAS Bewaarder Klantenvermogen BND B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Spuistraat 172, 1012 VT, hierna te noemen "**de Bewaarder**",

en

2. Brand New Day Vermogensopbouw N.V., gevestigd te Utrecht, aan Maliebaan 127, 3581 CK hierna te noemen "**de Beheerder**",

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- de Beheerder bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht, hierna te noemen "**de Wft**", bevoegd is om als beheerder in de zin van de Wft op te treden;
- de Beheerder is belast met het beheer van BND Paraplufonds, hierna te noemen "**het Fonds**";
- De Bewaarder door de Beheerder is aangezocht om als van de Beheerder onafhankelijke bewaarder van de tot het Fonds behorende waarden op te treden en de Bewaarder daartoe bereid is, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

#### **Artikel 1           Algemeen**

- 1.1 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze overeenkomst, tenzij anders vermeld.
- 1.2 Kopjes boven artikelen dienen uitsluitend voor leesgemak en hebben geen invloed op de betekenis van deze overeenkomst.
- 1.3 Woorden die in het enkelvoud zijn gedefinieerd en in het meervoud worden gebruikt hebben de betekenis van het meervoud van de gedefinieerde term en vice versa.
- 1.4 De bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst. Daar waar een bepaling in een bijlage in strijd is met het gestelde in deze overeenkomst prevaleert deze overeenkomst.

#### **Artikel 2           Bewaring**

- 2.1 De Bewaarder vervult zijn taak overeenkomstig hetgeen bij of krachtens de Wft is gesteld en vervolgens voorzover van toepassing overeenkomstig overige wet- en regelgeving, deze overeenkomst, de voorwaarden van beheer en bewaring en het prospectus van het Fonds. Indien bepalingen van voornoemde regelingen tegenstrijdigheden bevatten zal de eerdergenoemde regeling prevaleren boven latergenoemde regeling, met dien verstande dat de Bewaarder hierbij gehouden is artikel 3, eerste lid, in acht te nemen.

- 2.2 De bewaring van de tot het Fonds behorende waarden geschiedt ten name van de Bewaarder in zijn hoedanigheid als bewaarder van het Fonds en op een zodanige wijze dat slechts over de tot het Fonds behorende waarden kan worden beschikt door de Beheerder en de Bewaarder tezamen.
- 2.3 Tegenover de Beheerder en de houders van deelnemersrechten strekt een door de Bewaarder getekend uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de Beheerder of de houders van deelnemersrechten geleverd tegenbewijs.
- 2.4 De Bewaarder is bevoegd bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden en de waarden van het Fonds overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst aan derden in bewaring te geven. De Bewaarder zal hiertoe in ieder geval gebruik maken van de door KAS BANK N.V. aangeboden diensten.

### **Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten**

- 3.1 De Bewaarder treedt bij het bewaren uitsluitend op in het belang van de houders van deelnemingsrechten op.
- 3.2 De Beheerder treedt bij het beheren uitsluitend in het belang van de houders van deelnemingsrechten op.

### **Artikel 4 Beheer**

- 4.1 De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds, waaronder mede wordt begrepen het beleggen van de goederen die behoren tot het Fonds, het aangaan van verplichtingen ten laste van het Fonds en het verrichten van alle overige handelingen ten behoeve van het Fonds, alles met inachtneming van het hetgeen overigens in de voorwaarden van beheer en bewaring en het prospectus van het Fonds is bepaald.
- 4.2 De Bewaarder verstrekt aan de Beheerder voorzover noodzakelijk voor het verrichten van de in het vorige lid bedoelde handelingen een volmacht, met het recht van substitutie. Deze volmacht kan door de Bewaarder worden ingetrokken of worden opgeschort. De Bewaarder kan schriftelijk nadere eisen stellen aan de verstrekte volmacht.
- 4.3 De Beheerder zal periodiek, op nader tussen Partijen overeen te komen momenten, aan de Bewaarder rapporteren over het verrichte beheer.
- 4.4 De Bewaarder geeft de in bewaring gegeven waarden slechts af tegen ontvangst van een verklaring van de Beheerder waaruit blijkt dat afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de beheersfunctie. Afgifte impliceert een toetsing door de Bewaarder, van een door de Beheerder geïnitieerde transactie, aan hetgeen past in het kader van een regelmatige uitoefening van de beheersfunctie.

- 4.5 De Bewaarder kan de Beheerder verplichten om transacties betreffende het beheer die na rapportage en toetsing niet door de Bewaarder worden goedgekeurd in het kader van de regelmatige uitoefening van de beheersfunctie, indien en voorzover mogelijk, ongedaan te maken, zonder dat daarmee verband houdende kosten ten laste van het Fonds komen. Handelingen waartoe de volmacht zich niet uitstrekt komen niet ten laste van het Fonds.

#### **Artikel 5 Informatieplicht**

- 5.1 De Beheerder zal alle gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de taak van de Bewaarder tijdig ter beschikking stellen aan de Bewaarder.
- 5.2 De Beheerder zal de Bewaarder van alle wijzigingen in de bevoegdheid van de Beheerder of zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, terstond schriftelijk kennis geven. De wijzigingen zullen jegens de Bewaarder eerst van kracht zijn na ontvangst door de Bewaarder van de schriftelijke kennisgeving.

#### **Artikel 6 Aansprakelijkheid**

- 6.1 De Bewaarder is jegens het Fonds en de houders van deelnemersrechten aansprakelijk voor door hen geleden schade voorzover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen, ook indien de Bewaarder de bij hem in bewaring gegeven activa geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd.
- 6.1 De Bewaarder is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt doordat de Beheerder in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet.
- 6.2 De Beheerder vrijwaart de Bewaarder, alsmede zijn personeel en/of door hem ingeschakelde personen of instellingen, voor aanspraken van houders van deelnemersrechten of derden ter zake van eventuele door die houders van deelnemersrechten of derden geleden schade als gevolg van of in verband met handelen of nalaten van de Beheerder en/of de Bewaarder en/of de houders van deelnemersrechten, tenzij die schade is ontstaan door verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen door de Bewaarder.

#### **Artikel 7 Rechten van deelneming**

In geval bewijzen van deelnemingsrechten worden afgegeven, worden deze bewijzen ook door de Bewaarder ondertekend.

#### **Artikel 8 Wijziging van de voorwaarden**

Een voorstel door de Beheerder tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring of het prospectus van het Fonds wordt tezamen met de Bewaarder gedaan.

## **Artikel 9 Zetel Fonds**

Het Fonds wordt geacht zetel te hebben ten kantore van de Beheerder.

## **Artikel 10 Benoeming nieuwe Bewaarder**

Indien de Bewaarder te kennen geeft voornemens te zijn functie neer te leggen, wordt binnen een termijn van vier weken een vergadering van houders van deelnemersrechten gehouden om in de benoeming van een nieuwe Bewaarder te voorzien.

## **Artikel 11 Instemming van houders van deelnemersrechten met deze overeenkomst**

De Beheerder verplicht zich deze overeenkomst aan aspirant-houders van deelnemersrechten te overleggen, opdat zij alvorens over te gaan tot deelneming in het Fonds kennis zullen nemen van de bepalingen van deze overeenkomst.

Deelnemers worden geacht kennis te dragen van en zich te onderwerpen aan alle bepalingen van deze overeenkomst.

## **Artikel 12 Vergoeding en (on)kosten**

12.1 De Beheerder zal aan de Bewaarder vergoedingen en kosten verschuldigd zijn voor de uitvoering van de taak van de bewaarder zoals bij of krachtens de wet is bepaald en verder is overeengekomen in deze overeenkomst. De vergoeding die de Bewaarder bij de Beheerder in rekening brengt voor uitvoering van zijn taak is gespecificeerd in een bijlage bij deze overeenkomst.

12.2 Indien de hoogte van die vergoedingen en kosten (geheel of gedeeltelijk) niet vooraf is overeengekomen, zal de Bewaarder de bij haar gebruikelijke vergoedingen en kosten in rekening brengen en zal zij de Beheerder desverzocht informeren over de hoogte van die vergoedingen en kosten. Daarnaast is de Bewaarder gerechtigd bij de Beheerder alle overige redelijke (on)kosten (daaronder begrepen redelijke kosten voor buitengerechtelijke incasso en juridische bijstand van de Bewaarder) die de Bewaarder heeft gemaakt bij de uitvoering van zijn taak uit hoofde van deze overeenkomst in rekening te brengen.

Kosten die door derden ten behoeve van het Fonds zijn gemaakt, waaronder accountantskosten, kosten DNB, kosten bewaarloon, kosten betalingsverkeer, zullen apart bij de Beheerder in rekening worden gebracht.

De kosten die de Bewaarder in en buiten rechte moet maken, voorzover niet direct voortvloeiende uit haar taak, komen voor rekening van de Beheerder.

12.3 Alle in dit artikel bedoelde vergoedingen en (on)kosten betreffen kosten welke gemoeid zijn met de bewaring van de tot het Fonds behorende waarden.

**Artikel 13 Verbindendheid**

Partijen verbinden zich alsdan om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

**Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze**

De Beheerder, de Bewaarder en de houders van deelnemersrechten zijn ten aanzien van de verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen.

**Artikel 15 Opschortende voorwaarde**

Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Beheerder een vergunning of een vrijstelling krachtens de Wft ontvangt. Tot het moment dat deze vergunning of vrijstelling is verkregen, en de Bewaarder daarvan in kennis is gesteld, zal de Bewaarder niet met de uitvoering van deze overeenkomst aanvangen.

**Artikel 16 Ontbindende voorwaarde**

Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de vergunning of de vrijstelling krachtens de Wft wordt ingetrokken en niet tijdig is voorzien in een nieuwe vergunning of vrijstelling krachtens de Wft.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te Amsterdam.

**DE BEWAARDER**

Door .....

Datum .....

Door .....

Datum .....

**DE BEHEERDER**

Door .....

Datum .....

Door .....

Datum .....

Deze overeenkomst is een exacte weergave van de ondertekende versie. De ondertekende versie van overeenkomst is in bezit van Bewaarder en Beheerder.