

# Registratiedocument BND Paraplufonds

Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

## 1. Inleiding

Dit document is het registratiedocument van Brand New Day Vermogensopbouw N.V. ("Beheerder") als beheerder van het beleggingsfonds BND Paraplufonds ("Fonds").

Het Fonds is een niet-beursgenoteerd beleggingsfonds dat door middel van haar Subfondsen zal beleggen in financiële instrumenten.

## 2. Algemene gegevens over Beheerder en haar werkzaamheden

De Beheerder treedt op als beheerder van het Fonds. De Beheerder beheert op het moment van het opstellen van dit registratiedocument geen andere beleggingsinstellingen dan het Fonds.

Beheerder heeft een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht voor voor het beheren van beleggingsinstellingen. Een vergunning om als Financieel Dienstverlener te kunnen bemiddelen is aangevraagd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Beheerder is op 12 juni 2009 voor onbepaalde tijd opgericht. De statutaire zetel alsmede het hoofdkantoor van Beheerder is gevestigd in Utrecht. Beheerder is onder nummer 30263105 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

De Beheerder is een 100% dochtermaatschappij van Brand New Day N.V. Naast de Beheerder is ook Brand New Day Vermogensbeheer B.V. een dochtermaatschappij van Brand New Day N.V.

## 3. Algemene gegevens over Bewaarder en haar werkzaamheden

KAS Bewaarder Klantenvermogen BND B.V. ("Bewaarder") treedt op als bewaarder van het BND Paraplufonds.

Bewaarder is op 28 mei 2009 voor onbepaalde tijd opgericht. De statutaire zetel alsmede het hoofdkantoor is gevestigd te Amsterdam. Bewaarder is onder nummer 34341391 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Bewaarder is een 100% dochtervennootschap van KAS-Trust B.V. en treedt alleen op als bewaarder van beleggingsinstellingen die worden beheerd door Beheerder. KAS-Trust B.V. is een 100% dochtervennootschap van KAS BANK N.V.

## 4. Directie van Beheerder

De directie van Beheerder wordt gevormd door Brand New Day N.V. De directie van Brand New Day N.V. bestaat uit de heren:

- K.J. Bagijn;
- A.J.T. Velsink; en
- R. Schipper.

De directieleden van Brand New Day N.V. zijn allen operationeel betrokken bij Beheerder.

## 5. Directie van Bewaarder

De directie van Bewaarder wordt gevormd door KAS-Trust B.V. De directie van KAS-Trust B.V. bestaat uit de heren:

- J.N.P. Laan;
- H. Brink; en
- R.F. Kok.

De directie van KAS BANK N.V. bestaat uit de heren:

- A.A. Roëll;
- N.E. Blom;
- H. Kadiks; en
- R.J. Kooijman

Geen van de bovenstaande personen oefent buiten Bewaarder een functie uit die verband houdt met de werkzaamheden van Bewaarder, het Fonds of de Beheerder.

#### 6. Accountantsverklaringen eigen vermogen en jaarrekening

De accountants van Beheerder en Bewaarder hebben verklaringen overgelegd waaruit volgt dat aan de eisen ten aanzien van het eigen vermogen van Beheerder en Bewaarder ex artikel 3:53 Wft is voldaan. De jaarrekeningen van zowel Beheerder als Bewaarder zullen per 31 december 2009 worden opgemaakt. Verklaringen ten aanzien van de door de accountants van Beheerder en Bewaarder verrichte controle van de jaarrekening van Beheerder en Bewaarder zullen zodra ze zijn afgegeven integraal worden opgenomen op de website van Beheerder ([www.brandnewday.nl](http://www.brandnewday.nl)) en zijn voor deelnemers in het Fonds kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Beheerder.

#### 7. Periodieke informatieverstrekking

Beheerder verschaft periodiek informatie via haar website. Het boekjaar van Beheerder en Bewaarder valt samen met het kalenderjaar. De jaarrekening en de Halfjaarcijfers van Beheerder worden vanaf 1 januari 2010 ieder jaar per 31 december respectievelijk 30 juni opgemaakt. De Jaarcijfers van Bewaarder worden vanaf 1 januari 2010 ieder jaar per 31 december opgemaakt. De statuten, jaarrekening en het jaarverslag van Beheerder en Bewaarder en de Halfjaarcijfers van Beheerder zijn, zodra ze zijn opgemaakt, op de website van Beheerder beschikbaar. Deze stukken zijn, zodra ze zijn opgemaakt, voor deelnemers in het Fonds kosteloos ten kantore van Beheerder verkrijgbaar.

#### 8. Gegevens inzake vervanging van de Beheerder en de Bewaarder

Artikel 20 van de voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds heeft betrekking op de vervanging van de Beheerder en Bewaarder en luidt als volgt:

20.1 Indien de Beheerder of de Bewaarder zijn functie als Beheerder respectievelijk Bewaarder op grond van het in artikel 19 bepaalde wil of moet beëindigen, zal binnen vier weken nadat dit is gebleken een vergadering van Participatiehouders worden gehouden ter benoeming van een opvolgend Beheerder respectievelijk Bewaarder. Van de vervanging wordt aan alle Participatiehouders mededeling gedaan.

20.2 Indien niet binnen tien weken nadat is gebleken dat de Beheerder of de Bewaarder zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende Beheerder of Bewaarder is benoemd, is het Fonds ontbonden en wordt het vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 23, tenzij de vergadering van Participatiehouders besluit tot verlenging van de bedoelde termijn.

#### 9. Intrekking van de vergunning op verzoek van Beheerder

Van een verzoek aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten tot intrekking van haar vergunning als bedoeld in artikel 1:104(1)a Wft zal Beheerder mededeling doen in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het (e-mail) adres van iedere deelnemer in het Fonds, alsmede op haar website.