

Registratiedocument BrightPensions NV

1. Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder van een ICBE

a. de activiteiten van de beheerder van ICBE's en beleggingsinstellingen

De Beheerder beschikt over een vergunning om in Nederland op te treden als beheerder van een ICBE. De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds. De Beheerder bepaalt en voert het beleggingsbeleid van de Subfondsen uit. De Beheerder verzorgt hiernaast de administratie en de informatieverschaffing aan participanten.

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

De Beheerder beheert een open-end ICBE gericht op niet-professionele beleggers in Nederland. Het Fonds is geregistreerd bij de AFM en richt zich op het beleggen van vermogen in effecten en andere vermogensbestanddelen, met toepassing van het beginsel van risicospreiding, om de aandeelhouders in de opbrengst van de beleggingen te doen delen. De beleggingen kunnen, direct of indirect, bestaan uit aandelen, deelnemingsrechten, liquiditeiten en obligaties.

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. De namen van:

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

Beheerder:

- Mevr. C.G. Peters-Jakobsen
- Dhr. J. Zonneveld

Bewaarder:

- Dhr. J. Michalowski
- Dhr. F.F.P. Coudreau
- Dhr. P.F.J. Renard
- Dhr. C. Rodriguez de Robles Arienza

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

Zie bij punt a

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

Beheerder:

- Mevr. C.G. Peters-Jakobsen
- Dhr. J. Zonneveld
- Dhr. P.F. Verhaar
- Dhr. H.L.R. Boeve

Bewaarder:

- Dhr. J.F. Balaý
- Mevr. F. Barjou
- Mevr. M. Boutinet
- Mevr. E. Duret
- Dhr. J. Grivet
- Dhr. R. Lepere
- Mevr. A.C. Ropers

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.

Naam beheerder: Bright Pensions N.V.
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Statutaire zetel: Amsterdam
Datum van Oprichting: 02 mei 2013

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

Nummer inschrijving handelsregister: 57253269
Plaats inschrijving handelsregister: Amsterdam

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

De beheerder is 100% dochter van Bright Coöperatief U.A.

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.

Naam bewaarder: CACEIS Bank
Rechtsvorm: Buitenlandse rechtsvorm: Société anonyme (Frankrijk)
Statutaire zetel: Montrouge
Datum van oprichting: 05 juni 1969

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

Nummer inschrijving handelsregister: 67323944
Plaats inschrijving handelsregister: Amsterdam

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

Bewaarder betreft Caceis Bank, Netherlands Branch.

100% eigendom van Caceis SA.

Caceis SA is eigendom van Crédit Agricole SA (69.5%) en Santander Investment (30.5%).

Crédit Agricole SA is eigendom van SAS Rue de la Boétie (56.6%).

Santander Investment is eigendom van Banco Santander (100%).

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 Wft is voldaan.

4.2. een verklaring van een accountant dat de jaarrekening van de beheerder van een ICBE en iedere bewaarder van een ICBE is onderzocht. Indien de verklaring voorbehouden bevat dan wel een oordeelonthouding worden de redenen daarvan in de tekst van de verklaring vermeld.

Verwezen wordt naar de laatste jaarrekening van de Beheerder met de verklaring van de accountant dat de jaarrekening is onderzocht. De jaarrekening is beschikbaar op de website van de Beheerder: <https://brightpensioen.nl/documenten/>

Verwezen wordt naar de jaarrekening van de Bewaarder met de verklaring van de accountant dat de jaarrekening is onderzocht. De jaarrekening is beschikbaar op de website van de Bewaarder: <https://www.caceis.com/whats-new/insights/corporate/>

5. Gegevens over informatieverstrekking

5.1. De wijze waarop de beheerder van een ICBE periodiek informatie verschaft.

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

- het Prospectus (inclusief bijlagen waaronder het Fondsreglement en de essentiële Beleggersinformatie per Subfonds);
- het Fondsreglement;
- een afschrift van de Wft-vergunning van de Beheerder;
- voor zover openbaar gemaakt, de jaarrekening, de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 BW, het jaarverslag en de Halfjaarcijfers van de Beheerder;
- de maandelijks opgave als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen;
- de statuten van de Beheerder;
- een afschrift van de beschrijving van het actuele beloningsbeleid van de Beheerder;

De Beheerder zal aan houders van deelnemingsrechten in het Fonds op verzoek kosteloos de gegevens verstrekken omtrent de Beheerder en het Fonds, welke ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen.

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.

Op grond van artikel 4:52 lid 1 van de Wft is de Beheerder verplicht om jaarlijks binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar (gelijk aan het kalenderjaar) de vastgestelde jaarrekening, bedoeld in artikel 2:392 BW, openbaar te maken. De Beheerder is daarnaast verplicht om op grond van artikel 4:52 lid 2 van de Wft binnen 9 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.

De datum waarop de jaarrekening op grond van de wetgeving moet zijn afgesloten is vier maanden na afloop boekjaar

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, de bestuursverslagen en de halfjaarcijfers van de Beheerder en van de Bewaarder zijn respectievelijk op de Website van de Beheerder en op de Website van de Bewaarder beschikbaar en voor alle houders van deelnemingsrechten in het Fonds 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 de bewaarder van een ICBE.

De Beheerder kan onder voorwaarden benoemd in artikel 19 en 20 van het Fondsreglement, te raadplegen op de website van de Beheerder, worden vervangen. Een vergadering van Participanten zal worden gehouden ter benoeming van een opvolgend Beheerder.

De Beheerder en de Bewaarder kunnen beiden de aanstelling van de Bewaarder beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn en de voorwaarden zoals overeengekomen in de Bewaringsovereenkomst (Depositary Agreement).

De Beheerder zal een nieuwe Bewaarder selecteren en aanstellen en de voormalige Bewaarder op de hoogte brengen. De bestaande Bewaarder zal aan blijven tot een nieuwe Bewaarder is aangesteld.

6.2. Een verklaring dat een verzoek aan de AFM ingevolge artikel 1:104, eerste lid, onderdeel a, van de Wft tot intrekking van de vergunning bekend wordt gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad dan wel aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de beheerder van een ICBE.

De Beheerder verklaart dat indien een verzoek aan de toezichthouder is ingediend met betrekking tot de intrekking van de vergunning van de Beheerder, de Beheerder dit bekend zal maken in een landelijk verspreid dagblad dan wel aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de Beheerder.