

# OBAM/ Registratiedocument

1 oktober 2022



## Introductie

Dit document dient als registratiedocument van OBAM Investment Management B.V. (**de Beheerder**) als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht (**Wft**) en artikel 117 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (**BGfo**). Dit document bevat de gegevens zoals vereist in bijlage H bij artikel 117 BGfo. Dit registratiedocument zal worden gewijzigd of worden aangevuld indien en voor zover wet- en regelgeving dit vereist.

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.

<b>AFM</b>	Stichting Autoriteit Financiële Markten
<b>Beheerder</b>	OBAM Investment Management B.V.
<b>Bewaarder</b>	BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
<b>BGfo</b>	Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen
<b>ICBE</b>	Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft
<b>Website</b>	<a href="http://www.obam.nl">www.obam.nl</a>
<b>Wft</b>	Wet op het financieel toezicht

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

Aan de Beheerder is door de AFM een vergunning verleend uit hoofde van artikel 2:69b Wft voor het beheren van een ICBE. De werkzaamheden van de Beheerder bestaan uit het beheren van OBAM N.V., een open-end ICBE gericht op zowel professionele als niet-professionele beleggers. De Beheerder is onder meer verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid van OBAM N.V., het voeren van de administratie, risicomanagement, de marketing en distributie. Daarnaast treedt de Beheerder op als bestuurder van OBAM N.V.

De Beheerder beschikt eveneens over een vergunning uit hoofde van artikel 2:69c Wft voor het verlenen van individuele vermogensbeheerdiensten en beleggingsadvies aan professionele beleggers in Nederland.

## 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

### A. Beheerder

Het dagelijks beleid van **de Beheerder** wordt bepaald door het bestuur, bestaande uit:

- de heer S.H.W. Zondag
- de heer I. Habets

De personen die onderdeel zijn van de raad van commissarissen van **de Beheerder** zijn:

- de heer J.C. Kragt
- de heer L. Meijaard
- de heer C.J.M. Janssen

De personen die het dagelijks beleid van **de Beheerder** mede bepalen zijn:

- REX1936 Holding B.V.
  - de heer S.H.W. Zondag
  - de heer I. Habets
- Stichting Administratiekantoor REX1936
  - de heer S.H.W. Zondag
  - de heer I. Habets

### B. Bewaarder

Het dagelijks beleid van **de Bewaarder** wordt bepaald door:

- de heer J.L. Bonnafé
- de heer A.P. Laborde Thierry
- de heer Y.N. Gerardin

- de heer M. Schilstra (hoofd Netherlands Branch)

De Bewaarder heeft een niet-uitvoerend bestuur dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de Bewaarder. Het niet-uitvoerend bestuur wordt voorgezeten door de heer J. Lemierre.

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

#### A. Algemene gegevens over de Beheerder

<b>Naam</b>	OBAM Investment Management B.V.
<b>Rechtsvorm</b>	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
<b>Statutaire zetel</b>	Amsterdam
<b>Vestigingsplaats</b>	Schiphol
<b>Oprichtingsdatum</b>	17 september 2019
<b>Nummer van inschrijving handelsregister</b>	75849925
<b>Plaats van inschrijving handelsregister</b>	Amsterdam

De aandelen van de Beheerder worden volledig gehouden door REX1936 Holding B.V. (100%). Het organogram van de Beheerder is opgenomen in Bijlage A bij dit registratiedocument.

#### B. Algemene gegevens over de Bewaarder

<b>Naam</b>	BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
<b>Rechtsvorm</b>	Société Anonyme
<b>Statutaire zetel</b>	Parijs
<b>Vestigingsplaats</b>	Parijs
<b>Oprichtingsdatum</b>	23 september 1966
<b>Nummer van inschrijving handelsregister</b>	33148246
<b>Plaats van inschrijving handelsregister</b>	Amsterdam

De aandelen van de Bewaarder zijn genoteerd aan Euronext Parijs. Het organogram van de Bewaarder is opgenomen in Bijlage B bij dit registratiedocument.

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

Een accountant heeft verklaard dat de Beheerder voldoet aan de eisen omtrent het minimum eigen vermogen zoals is neergelegd in artikel 3:55 en 3:57 Wft. 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 vermogensvereisten die op hem van toepassing zijn.

De jaarrekening van de Beheerder is goedgekeurd door de accountant van de Beheerder. De jaarrekening en de verklaring van deze accountant zijn opgenomen in het jaarverslag van de Beheerder. Het jaarverslag van de Beheerder is gepubliceerd op de Website.

De jaarrekening van de Bewaarder is goedgekeurd door de accountant van de Bewaarder. De jaarrekening en de verklaring van deze accountant zijn opgenomen in het jaarverslag van de Bewaarder. Een link naar het jaarverslag van de Bewaarder is

gepubliceerd op de Website.

## 5 Gegevens betreffende informatieverstrekking

De Beheerder verstrekt mededelingen en periodieke informatie door publicatie in een of meerdere landelijk verspreide dagbladen in de jurisdicties waar OBAM N.V. wordt gedistribueerd of op de Website.

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.

Het boekjaar van de Bewaarder is gelijk aan het kalenderjaar. Op grond van Franse wet- en regelgeving is de Bewaarder verplicht om jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de vastgestelde jaarrekening openbaar te maken.

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

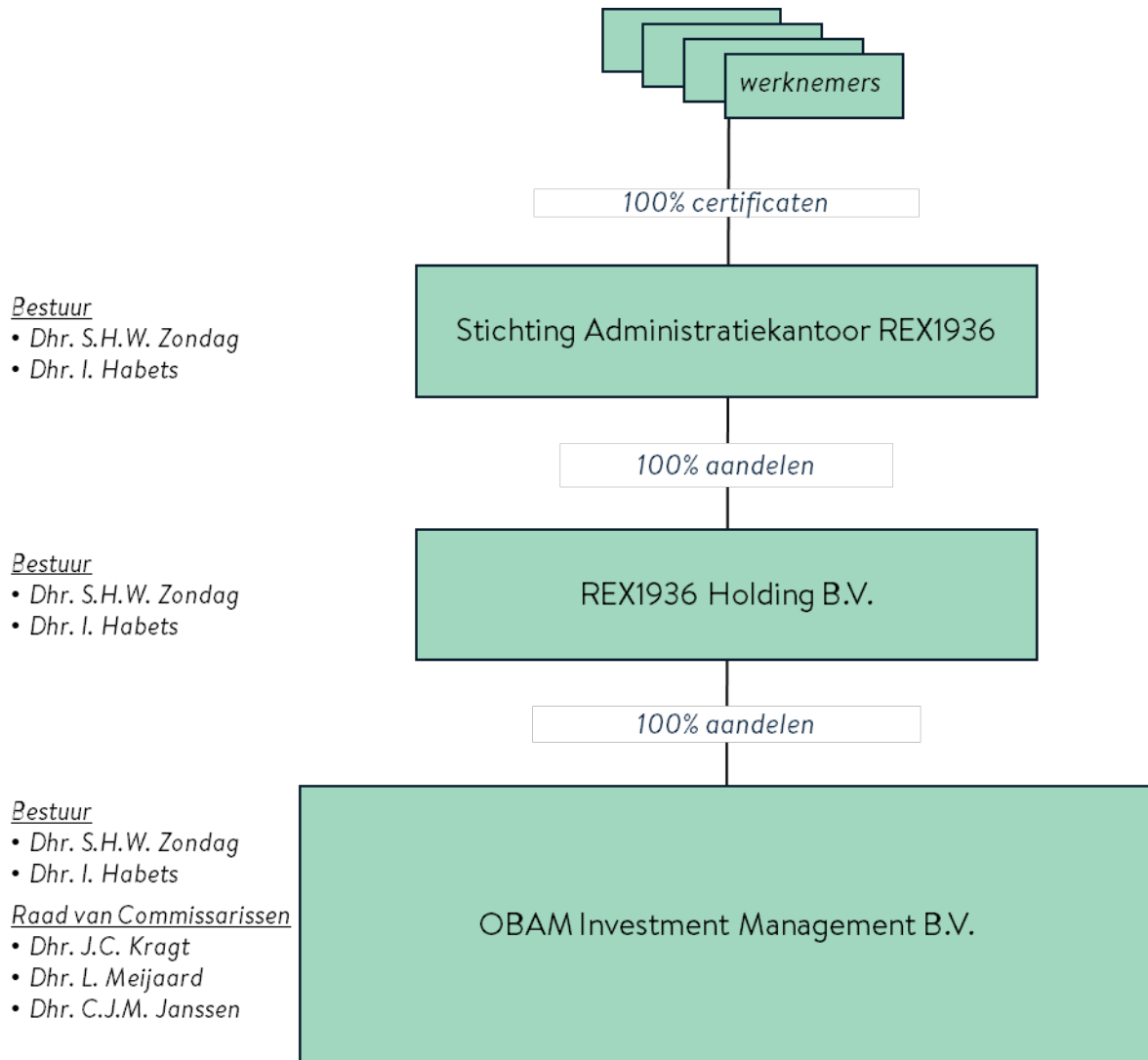
## 6 Gegevens over vervanging van de beheerder of de bewaarder van een ICBE

De Beheerder en OBAM N.V. kunnen beiden de aanstelling van de Beheerder beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn en voorwaarden zoals uiteengezet in de overeenkomst die tussen de Beheerder en OBAM N.V. is gesloten. De Beheerder zal aanblijven totdat een nieuwe beheerder is geselecteerd en aangesteld en verleend alle medewerking om een opvolgend beheerder in staat te stellen OBAM N.V. te beheren.

De Beheerder verklaart dat indien hij een verzoek aan de AFM ingevolge artikel 1:104 sub 1a van de Wft tot intrekking van de vergunning zal indienen dit bekend wordt gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad dan wel aan het adres van iedere aandeelhouder alsmede op de Website.

De Beheerder en de Bewaarder kunnen beiden de aanstelling van de Bewaarder beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn en voorwaarden zoals uiteengezet in de overeenkomst die tussen de Beheerder, de Bewaarder en OBAM N.V. 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.

Bijlage A – Organogram Beheerder



Bijlage B – Organogram Bewaarder

Bestuur

- J. Lemierre
- J.L. Bonnafé
- J. Aschenbroich
- J. Brisac
- P.A. de Chalendar
- M. Cohen
- W. de Ploey
- H. Epailard

- R. Gibson-Brandon
- M. Guillou
- C. Noyer
- D. Schwarzer
- M. Tilmant
- S. Verrier
- F. Wicker-Miurin

Branch director

- M. Schilstra

