

OBAM/ Registratiedocument

1 mei 2021



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.

AFM	Stichting Autoriteit Financiële Markten
Beheerder	OBAM Investment Management B.V.
Bewaarder	BNP Paribas Securities Services S.C.A. Amsterdam branch
BGfo	Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen
ICBE	Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft
Website	www.obam.nl
Wft	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 in Nederland. 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.

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 P. Colle
- de heer A. Pochet
- de heer M. Schilstra

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

- Klequartorze S.A.S.
- Antin Participation 5 S.A.S.
- Alt-S2 S.A.S.
- Opera Express S.A.S.
- De heer H.M.J. Guyon de Montlivault
- Mevrouw C.B. Mazzacurati

De Bewaarder heeft op het niveau van de Amsterdamse Branch geen Raad van Commissarissen.

De persoon die het dagelijks beleid van **de Bewaarder** mede bepaald is:

- BNP Paribas S.A.

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

A. Algemene gegevens over de Beheerder

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

De aandelen van de Beheerder worden gehouden door REX1936 Holding B.V. (76%) en BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France S.A.S. (24%). Het organogram van de Beheerder is opgenomen in Bijlage A bij dit registratiedocument.

B. Algemene gegevens over de Bewaarder

Naam	BNP Paribas Securities Services S.C.A. Amsterdam branch
Rechtsvorm	Société en commandite par actions
Statutaire zetel	Parijs
Vestigingsplaats	Parijs
Oprichtingsdatum	1 september 1955
Nummer van inschrijving handelsregister	57473250
Plaats van inschrijving handelsregister	Amsterdam

De aandelen van de Bewaarder worden gehouden door BNP Paribas S.A. (94.97825948%), Antin Participation 5 S.A.S (5.02170989%), BNP Paribas Participations (0.00001914%), Klequartorze S.A.S. (0.0000383%), Alt-S2 S.A.S (0.0000383%) en Opera Express S.A.S (0.0000383%). 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 vermogenseisen 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 geconsolideerd in die van BNP Paribas S.A. De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant van BNP Paribas S.A. De jaarrekening en de verklaring van deze accountant zijn opgenomen in het jaarverslag van BNP Paribas S.A. Het jaarverslag van BNP Paribas S.A. is gepubliceerd op de Website.

5 Gegevens betreffende informatieverstrekking

De Beheerder verstrekt mededelingen en periodieke informatie door publicatie in een of meerdere landelijk verspreide Nederlandse dagbladen 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. De jaarrekening van de Bewaarder is geconsolideerd in die van BNP Paribas S.A. Op grond van Franse wet- en regelgeving is BNP Paribas S.A. 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.

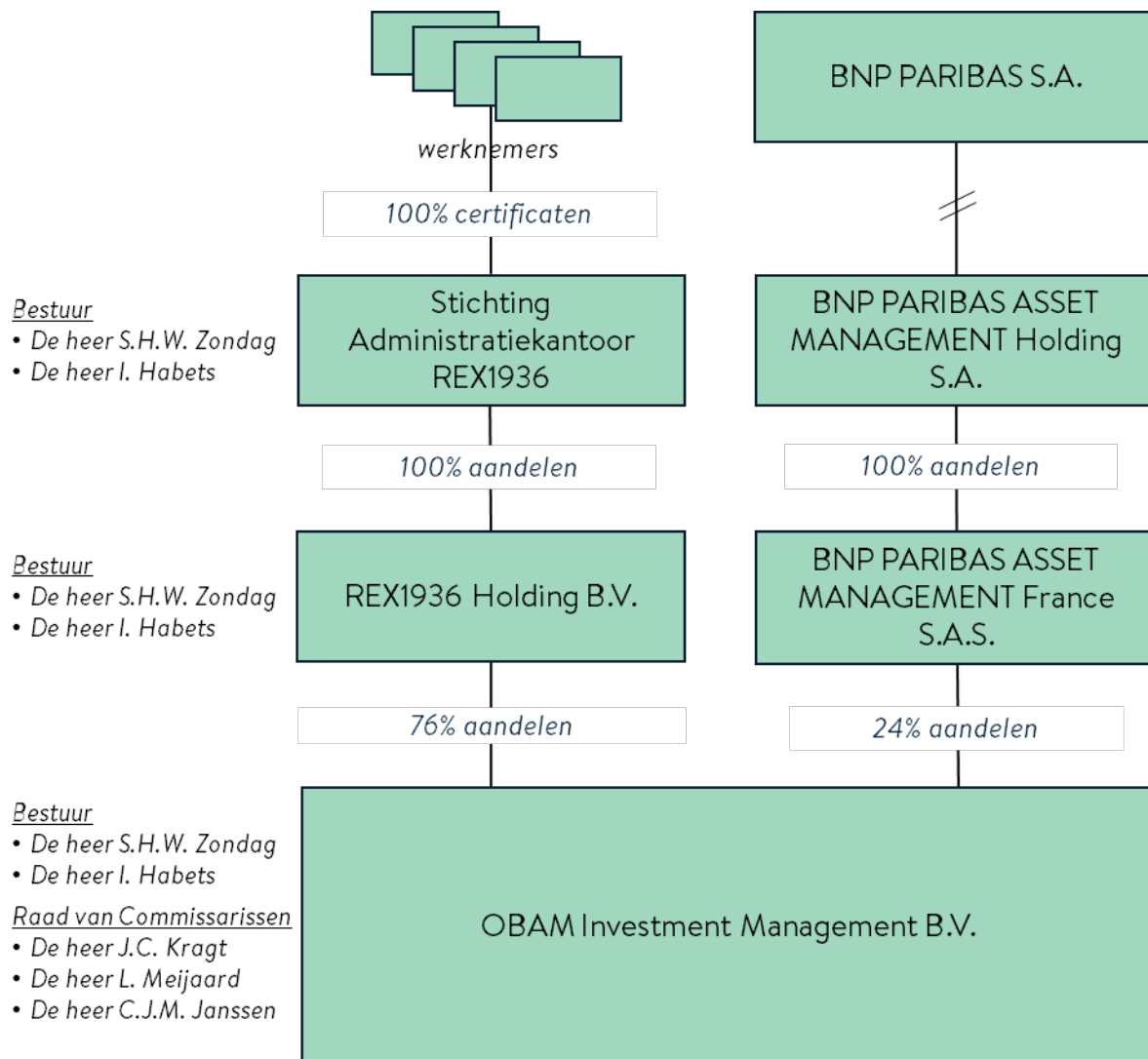
6 Gegevens over vervanging van de beheerder of de bewaarder van een ICBE

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

