

Registratiedocument

Hanzevast capital nv

Inleiding

Dit document is het registratiedocument van Hanzevast capital nv (hierna: Hanzevast capital) als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). In dit document zijn de gegevens opgenomen zoals vereist in bijlage D van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder.

Hanzevast capital heeft een vergunning ex artikel 2:67 Wft om als beheerder van beleggingsinstellingen op te treden. De (voorgenomen) activiteiten van Hanzevast capital bestaan uit het beheren van

- vastgoedbeleggingsinstellingen;

Hanzevast capital beheert een groot aantal maatschappen en CV's in vastgoed en private equity.

II Gegevens betreffende de personen die het beleid bepalen van Hanzevast capital.

De personen die het dagelijkse beleid van Hanzevast capital bepalen zijn:

- de heer drs. J.H. Wolters;
- de heer J. Westra;

De navolgende personen gelden als medebeleidsbepalers van Hanzevast capital:

- de heer drs. J.H. Wolters als bestuurder van Hanzevast capital bv, Hanzevast holding bv en de Stichting Administratiekantoor Zonborg bv;
- de heer J. Westra als bestuurder van Hanzevast capital bv;

De Stichting Bewaarder Hanzevast Vastgoedfondsen is de bewaarder van de door Hanzevast capital beheerde vastgoed beleggingsfondsen. De personen die het dagelijks beleid bepalen van de Stichting zijn:

- de heer J.T. Dantuma;
- de heer T. Soet;
- de heer E.P. Prins.

De Stichting Bewaring Hanzevast Omnifund is de bewaarder van de door Hanzevast capital beheerde effecten beleggingsfondsen. De personen die het dagelijks beleid bepalen van de Stichting zijn:

- de heer J.T. Dantuma;
- de heer T. Soet;
- de heer E.P. Prins.

De Stichting Bewaarder Hanzevast Vastgoedfondsen Duitsland is de bewaarder van de door Hanzevast capital beheerde vastgoed beleggingsfondsen welke (middellijk) investeren in onroerende zaken. De personen die het dagelijks beleid bepalen van de Stichting zijn:

- de heer J.T. Dantuma;
- de heer T. Soet;
- de heer E.P. Prins.

III Algemene gegevens betreffende de beheerder en de bewaarders.

Beheerder:
Naam: Hanzevast capital nv
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Statutaire zetel: Hilversum
Oprichtingsdatum: 9 januari 1998
Nummer van inschrijving KvK: Gooi, Eem- en Flevoland, nr. 32067248
Plaats inschrijving: Hilversum

De aandeelhouders van Hanzevast capital nv zijn:
Hanzevast capital bv 92,5 %
Laska Beheer bv 7,5 %

Bewaarder I

Naam: Stichting Bewaarder Hanzevast Vastgoedfondsen
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire zetel: Groningen
Oprichtingsdatum: 17 augustus 2005
Nummer van inschrijving KvK: Noord Nederland/ Groningen, nr. 02089908
Plaats inschrijving: Groningen

De Bewaarder heeft als doel het ten titel van bewaring verwerven van eigendom van onroerende zaken van commanditaire vennootschappen die door de Beheerder in de zin van de Wft worden geïnitieerd en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De Bewaarder heeft tenminste twee bestuurders, te weten een voorzitter en een secretaris / penningmeester. De Bewaarder en haar bestuurders zijn onafhankelijk.

Bewaarder II

Naam: Stichting Bewaring Omnifund
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire zetel: Groningen
Oprichtingsdatum: 10 juni 2003
Nummer van inschrijving KvK: Noord Nederland/Groningen, nr. 02080915
Plaats inschrijving: Groningen

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft ten doel:
a. het optreden als bewaarder van beleggingsfondsen, waaronder mede begrepen het voor rekening en risico van Participanten in de desbetreffende beleggingsfondsen bewaren en (doen) administreren van effecten en andere goederen;
b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder mede begrepen het bezwaren van de onder a. genoemde goederen en het aangaan van verplichtingen.
c. de Stichting zal zich onthouden van andere dan in lid 1 genoemde activiteiten en zal zich met name onthouden van activiteiten die voor haarzelf enig commercieel risico meebrengen.

De Bewaarder heeft tenminste twee bestuurders, te weten een voorzitter en een secretaris / penningmeester. De Bewaarder en haar bestuurders zijn onafhankelijk.

Bewaarder III

Naam: Stichting Bewaarder Hanzevast
Vastgoedfondsen Duitsland
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire zetel: Groningen
Oprichtingsdatum: 19 april 2007
Nummer van inschrijving KvK Noord Nederland/Groningen,
nr. 02098471
Plaats inschrijving: Groningen

De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft ten doel:
a. het optreden als bewaarder van beleggingsfondsen, waaronder mede begrepen het voor rekening en risico van Participanten in de desbetreffende beleggingsfondsen bewaren en (doen) administreren van effecten;
b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder mede begrepen het bezwaren van de onder a. vermelde goederen en het aangaan van verplichtingen.

De Bewaarder heeft tenminste twee bestuurders, te weten een voorzitter en een secretaris / penningmeester. De Bewaarder en haar bestuurders zijn onafhankelijk.

IV. Financiële gegevens over de beheerder en bewaarders

Accountantsverklaring inzake jaarrekening Beheerder en Bewaarders: Als bijlagen zijn verklaringen opgenomen van de accountant van Hanzevast capital en de Bewaarders overeenkomstig 3:53 en 3:57 Wft.

V. Gegevens betreffende informatieverstopping

Hanzevast capital verschaft tevens gegevens via haar website www.hanzevast.nl.

Er wordt vier maal per jaar periodiek informatie aan de beleggers verschaft. Hanzevast capital maakt een jaarrekening binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar op. Hanzevast capital maakt de halfjaarverslagen binnen twee weken na het verstrijken van het half jaar op. De Bewaarder maakt een jaarrekening binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar op. De Bewaarder maakt de halfjaarverslagen binnen twee weken na het verstrijken van het half jaar op. De statuten, de jaarrekening en het jaarverslag van Hanzevast capital (tevens halfjaarverslag laatstgenoemde), de Stichting Bewaarding MPC Omnifund, de Stichting Bewaarder Hanzevast Vastgoedfondsen en de Stichting Bewaarder Hanzevast Vastgoedfondsen Duitsland liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van de Beheerder.

VI. Gegevens betreffende vervanging van de beheerder of de bewaarder

Ten aanzien van Vastgoedfonds Hanzevast Holland 61 CV. Indien Beheerder of de Bewaarder te kennen geeft voornemens te zijn haar functie neer te leggen, zal binnen een termijn van vier weken een vergadering van Participanten van de betreffende beleggingsinstelling worden gehouden om in de benoeming van een nieuwe Beheerder of Bewaarder te voorzien, een en ander conform artikel 8 van de betreffende overeenkomst van beheer en bewaarding.

Ten aanzien van de fondsen MPC Omnifund, Global Equity V en VI. Indien de Beheerder of Bewaarder zijn functie als Beheerder respectievelijk Bewaarder op grond van het in artikel 18 bepaalde wil of moet beëindigen, zal binnen vier

weken nadat dit is gebleken een vergadering van Participanten worden gehouden ter benoeming van een opvolgend Beheerder respectievelijk Bewaarder. Van de vervanging wordt aan alle Participanten mededeling gedaan.

Ten aanzien van de fondsen MPC Private Equityfonds Global 8 CV, Vastgoedfonds Hanzevast Holland 62 CV, Vastgoedfonds Hanzevast Duitsland 1 CV, Vastgoedfonds Hanzevast Duitsland 2 CV Vastgoedfondsen en Hanzevast Holland 63 CV. Indien de Beheerder of de Bewaarder zijn functie als Beheerder respectievelijk Bewaarder op grond van het in artikel 13 bepaalde wil of moet beëindigen, zal binnen vier weken nadat dit is gebleken een vergadering van Vennoten worden gehouden ter benoeming van een opvolgend Beheerder respectievelijk Bewaarder. Van de vervanging wordt aan alle Vennoten mededeling gedaan. 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 de Vennootschap ontbonden en wordt deze vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, tenzij de vergadering van Vennoten besluit tot verlenging van de bedoelde termijn.

Ten aanzien van het fonds Vastgoedontwikkelingsfonds Hanzevast Terherne CV. Indien de overeenkomst van beheer en bewaarding op grond van het in artikel 2 daarvan bepaalde wordt opgezegd c.q. ontbonden, zal binnen vier weken nadat dit is gebleken een vergadering van Vennoten worden gehouden ter benoeming van een opvolgend Beheerder respectievelijk Bewaarder. Van de vervanging wordt aan alle Vennoten mededeling gedaan. Indien niet binnen tien weken nadat is gebleken dat de overeenkomst van beheer en bewaarding is opgezegd c.q. ontbonden een opvolgende Beheerder of Bewaarder is benoemd, is de Vennootschap ontbonden en wordt deze vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, tenzij de vergadering van Vennoten besluit tot verlenging van de bedoelde termijn.

Hanzevast capital verklaart dat zij van een verzoek tot intrekking van haar vergunning als Beheerder in de zin van de Wft mededeling zal doen aan het adres van de beleggers of in ten minste één landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op haar website. De accountantsverklaringen in het kader van art. 3:53 en 3:57 van de Wft betreffende de beheerder en Bewaarders, treft u met het registratiedocument aan op onze website www.hanzevast.nl.