



HOF·HOORNEMAN BANKIERS

THE VALUE INVESTORS

Registratiedocument

conform artikel 4:48 eerste lid Wft

Wijziging

Wijziging ten opzichte van het laatst geldende registratiedocument d.d. 19 oktober 2011:

Per 14 november 2011 zijn in verband met de herstructurering van de beleggingsinstellingen – waarbij de beleggingsinstellingen in een naamloze vennootschap met een paraplustructuur zijn opgenomen – de volgende wijzigingen in het registratiedocument verwerkt:

- in het overzicht van beleggingsinstellingen waar Hof Hoorneman Bankiers het beheer over voert, zijn de volgende beleggingsinstellingen komen te vervallen:
 - Hof Hoorneman Income Fund NV
 - Hof Hoorneman European Value Fund NV
 - Hof Hoorneman Emerging Markets Fund
 - Hof Hoorneman Value Fund
 - Hof Hoorneman Phoenix Fund NV
 - Hof Hoorneman Obligatie Fonds

- de gegevens met betrekking tot de bewaarders zijn verwijderd.

Inhoudsopgave

| | |
|---|---|
| 1. Werkzaamheden van de beheerder | 4 |
| 2. Beleidsbepalers en toezicht | 5 |
| 3. Algemene gegevens betreffende de beheerder | 6 |
| 4. Vervanging beheerder | 7 |
| 5. Adresgegevens | 8 |
| 6. Bijlage | 9 |

Dit registratiedocument is opgesteld door Hof Hoorneman Bankiers NV ("**Hof Hoorneman Bankiers**") op grond van artikel 4:48 eerste lid Wet op het financieel toezicht ("Wft"), en bevat gegevens over Hof Hoorneman Bankiers en de beleggingsinstellingen die worden beheerd. Er zijn geen bewaarders bij de beleggingsinstellingen betrokken.

1. Werkzaamheden van de beheerder

Hof Hoorneman Bankiers beheert een open-end beleggingsinstelling, alsmede het vermogen voor zowel institutionele als vermogende particuliere relaties. Het beleggingsbeleid van Hof Hoorneman Bankiers richt zich met name op de verdeling van het vermogen over verschillende activaklassen en de geografische en valutaire spreiding van het vermogen. Daarnaast biedt Hof Hoorneman Bankiers kredietverlening aan, waarbij de bij Hof Hoorneman Bankiers aangehouden effectenportefeuille als onderpand dient. Voorts worden de rechten van deelneming in Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV aangeboden. Sinds 1 juli 2000 valt Hof Hoorneman Bankiers onder het toezicht van de Nederlandse Bank NV in het kader van de Wet toezicht kredietwezen 1992.

Hof Hoorneman Bankiers beheert een beleggingsinstelling die belegt in effecten (inclusief financiële instrumenten). De beleggingsinstelling, Hof Hoorneman Investment Funds NV, kent een paraplustructuur en geeft aandelen uit in series (subfondsen). Iedere serie kent haar eigen beleggingsbeleid. Verschillende series aandelen zijn genoteerd aan de Officiële beurs van Euronext Amsterdam by NYSE Euronext.

De belangrijkste bevoegdheden en taken van Hof Hoorneman Bankiers zijn het voeren van het beheer en het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid.

Daarnaast is met Stichting Hof Hoorneman Obligatie Recovery Note een beheer-, service- en distributieovereenkomst gesloten. De stichting belegt in achtergestelde obligaties uitgegeven door beursgenoteerde financiële instellingen.

2. Beleidsbepalers en toezicht

De dagelijkse beleidsbepalers van Hof Hoorneman Bankiers zijn:

G.J.J. van 't Hof

Van 1997 tot 2003 werkzaam bij MeesPierson als chief investment strategist en director asset management Rotterdam.

Sinds 2003 managing director van Hof Hoorneman Bankiers.

P.M.J. Hoorneman

Van 2000 tot 2004 managing director van Dresdner Bank AG, Amsterdam.

Van 2004 tot januari 2005 managing director Allianz Europe Ltd.

Sinds januari 2003 managing director Hof Hoorneman Bankiers.

J.P. Aardoom

Van 1992 tot 2002 directeur OHRA Beleggingen

Van 2002 tot juli 2010 CEO Delta Lloyd Asset Management NV

Sinds november 2010 managing director Hof Hoorneman Bankiers.

De Raad van Commissarissen van Hof Hoorneman Bankiers bestaat uit de heren W.P.M. van der Schoot (voorzitter), S.J.G. van Wijnbergen en B.F.M. Knüppe.

Een overzicht van de huidige bestuurders van de (in)directe meerderheidsaandeelhouders van de beheerder is als bijlage bij dit registratiedocument opgenomen.

3. Algemene gegevens betreffende de beheerder

Hof Hoorneman Bankiers is een op 8 september 1989 naar Nederlands recht en voor onbepaalde tijd opgerichte naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Gouda en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 29033828.

Het eigen vermogen van Hof Hoorneman Bankiers voldoet op de datum van dit registratiedocument aan de minimale eigenvermogenseis van EUR 225.000 zoals gesteld in de Wft. Voor de verklaring van een externe accountant dat aan deze vermogenseis is voldaan, verwijzen wij naar de website van Hof Hoorneman Bankiers (www.hofhoorneman.nl), waarop de meest recente jaarrekening en accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening worden gepubliceerd.

De jaarrekening van Hof Hoorneman Bankiers wordt jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, dat eindigt op 31 december, opgemaakt en gecontroleerd door een externe accountant. Binnen 8 dagen nadat de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, wordt de jaarrekening openbaar gemaakt. Binnen negen weken na afloop van het eerste halfjaar zal een halfjaarverslag worden opgesteld.

De statuten, de vastgestelde jaarrekeningen met het jaarverslag van de directie en de door de externe accountant afgegeven accountantsverklaring alsmede het halfjaarverslag liggen ter inzage ten kantore van de beheerder en worden tevens op de website van de beheerder gepubliceerd. Een afschrift van de bovenbedoelde stukken is tevens tegen ten hoogste de kostprijs verkrijgbaar voor de deelnemers in de in paragraaf 1 genoemde beleggingsinstelling.

4. Vervanging beheerder

De beheerder van Hof Hoorneman Investment Funds NV is tevens directeur van deze vennootschap. De benoeming van directeuren geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders. Een directeur kan door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag van een directeur besluit de algemene vergadering van aandeelhouders met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Hof Hoorneman Bankiers verklaart dat een verzoek aan de toezichthouder tot intrekking van de vergunning in een landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op haar website bekend wordt gemaakt.

Gouda, 14 november 2011
Hof Hoorneman Bankiers NV

5. Adresgegevens

Hof Hoorneman Bankiers NV

| | |
|-------------|--|
| Bezoekadres | Oosthaven 52 2801 PE Gouda |
| Postadres | Postbus 3155 2800 CG Gouda |
| Telefoon | 0182-597777 |
| Telefax | 0182-597759 |
| Website | www.hofhoorneman.nl |

Bijlage

Overzicht bestuurders van de (in)directe meerderheidsaandeelhouders van de beheerder

Oosthaven BV

- G.J.J. van 't Hof
- P.M.J. Hoorneman