



---

## **Toelichting op de wijziging van de informatiememoranda van de houdstermaatschappijen beheerd door Hof Hoorneman Fund Management NV**

### **Aanleiding**

Aanleiding tot wijziging van de informatiememoranda van de houdstermaatschappijen is het besluit om een wijziging door te voeren in de kostenstructuur. Hof Hoorneman Fund Management onderhoudt geen markt in de belangen van de houdstermaatschappijen, maar kan – indien een certificaathouder zijn belang wenst te verkopen – overgaan tot herplaatsing bij een derde of tot inkoop van certificaten. Het afslagpercentage dat in deze gevallen gehanteerd wordt ter dekking van de gemaakte kosten, wordt verlaagd wordt naar 1%.

Hof Hoorneman Fund Management NV (hierna: "HHFM") is de beheerder van de houdstermaatschappijen binnen Hof Hoorneman. HHFM is voornemens bovengenoemde wijzigingen in de informatiememoranda op te nemen. Deze toelichting is bedoeld om u nader te informeren over de achtergrond en uitvoering van de voorgenomen wijziging.

### **Houdstermaatschappijenstructuur**

De vennootschappen opgenomen in de houdstermaatschappijenstructuur zijn closed-end beleggingsinstellingen in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. De aandelen in de beleggingsinstellingen zijn gecertificeerd. De juridische eigendom van de aandelen wordt gehouden door Stichting Administratiekantoor Hof Hoorneman Houdstermaatschappijen. Aan beleggers in de houdstermaatschappijenstructuur worden certificaten van aandelen toegekend, inhoudende een economisch belang ten aanzien van de verschillende houdstermaatschappijen.

Per beleggingsinstelling in de houdstermaatschappijenstructuur is een informatiememorandum opgesteld dat ten doel heeft de deelnemers en geïnteresseerden in de betreffende houdstermaatschappij te voorzien van de relevante informatie ten aanzien van een (potentiële) belegging in een houdstermaatschappij (te weten de informatie als bedoeld in artikel 23 van richtlijn 2011/65/EG inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (de AIFM Richtlijn). De meest recente versie van een informatiememorandum is te raadplegen via de website van HHFM, te weten: <https://www.hofhoorneman.nl/andere-diensten/fiscaalvriendelijk-beleggen> .

De houdstermaatschappijenstructuur bestaat uit de volgende vennootschappen:

- Hof Hoorneman Houdstermaatschappij BV
- Hof Hoorneman DeltaHaven I BV
- Hof Hoorneman DeltaHaven IA BV
- Hof Hoorneman DeltaHaven III BV
- Hof Hoorneman DeltaHaven IV BV
- Hof Hoorneman DeltaHaven V BV
- Hof Hoorneman DeltaHaven VI BV
- Hof Hoorneman DeltaHaven VII BV
- Hof Hoorneman Passade BV
- Hof Hoorneman PassadeHaven BV
- Hof Hoorneman PassadeHaven II BV
- Hof Hoorneman PassadeHaven III BV.



### **Wijziging informatiememoranda**

Onder '**Kosten en vergoedingen**', '*overige kosten*' wordt de alinea:

"Zoals vermeld, onderhoudt HHFM geen markt in belangen in de houdstermaatschappijen. Mocht herplaatsing van een belang bij een derde gewenst zijn, dan wel inkoop van certificaten plaatsvinden, dan kan hierbij een afslagpercentage tot 2% op de intrinsieke waarde worden gehanteerd ter dekking van de gemaakte kosten."

vervangen door

"Zoals vermeld, onderhoudt HHFM geen markt in belangen in de houdstermaatschappijen. Mocht herplaatsing van een belang bij een derde gewenst zijn, dan wel inkoop van certificaten plaatsvinden, dan kan hierbij een afslagpercentage tot 1% op de intrinsieke waarde worden gehanteerd ter dekking van de gemaakte kosten."

### **Datum inwerkingtreding gewijzigde informatiememoranda**

De datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden ten aanzien van een deelname in de houdstermaatschappijen is 31 augustus 2019. De AFM is van het voornemen tot de wijzigingen als uiteengezet in deze toelichting in kennis gesteld. Aangezien de voorwaarden gewijzigd worden, kunnen de deelnemers in de houdstermaatschappijen gedurende een periode van één maand na de datum van deze kennisgeving onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden (voor de voorwaarden met betrekking tot uittreding wordt verwezen naar de paragraaf "uittreden" in de informatiememoranda van de houdstermaatschappijen). De wijziging van de informatiememoranda zal niet nog afzonderlijk bekend worden gemaakt, tenzij er wijzigingen worden aangebracht in de per vandaag op de website gepubliceerde versies. De informatiememoranda zullen per 31 augustus 2019 in definitieve vorm op de website van HHFM raadpleegbaar zijn.

Gouda, 31 juli 2019