

Registratiedocument Lightrock Netherlands B.V.

Inleiding

Dit document is het registratiedocument van Lightrock Netherlands B.V. als beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) zoals bedoeld in artikel 4:48 lid 1 van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) j.o. artikel 117 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo), en bevat de gegevens zoals vereist in bijlage H bij artikel 117 Bgfo.

Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder van een icbe

Lightrock Netherlands B.V. heeft een vergunning uit hoofde van artikel 2:69b Wft voor het beheren en distribueren van icbe's, inclusief het aanbieden van individueel vermogensbeheer. Lightrock Netherlands B.V. beheert een Ierse icbe waarvoor ze belegt en voornemens is om te beleggen in beursgenoteerde aandelen van small- en midcap ondernemingen. De icbe kan in derivaten beleggen voor het efficiënt beheer van het portfolio. De te beheren of beheerde beleggingsinstellingen worden aangeboden aan professionele – en niet-professionele beleggers. Individueel vermogensbeheer wordt uitsluitend verricht voor professionele beleggers.

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

De personen die het dagelijks beleid van Lightrock Netherlands B.V. bepalen zijn:

- De heer M. Vankan, Chief Investment Officer, lid van het management board
- De heer C. Kaashoek, Chief Commercial Officer, lid van het management board
- De heer M. Pleaner, Chief Risk & Compliance Officer, lid van het management board
- Mevrouw D. Bakatina, Chief Finance & Operations Officer, lid van het management board

Lightrock Netherlands B.V. heeft geen raad van commissarissen of daarmee vergelijkbaar orgaan.

De personen die mede het beleid van Lightrock Netherlands B.V. bepalen zijn:

Lightrock UK Holdings Limited

- Pal Erik Sjatil
- Daria Bakatina
- Peter Grant
- Florian Ulmer

Lightröck Holding AG

- H.S.H. Prince Maximilian von und zu Liechtenstein
- Kathleen Bacon
- Peter Nussbaum
- Vivian Riefberg
- Ann Cairns

Lightröck International AG

- Martin Koba
- Peter Nussbaum

Stiftung Fürst Liechtenstein III

- H.S.H. Prince Hans-Adam II von und zu Liechtenstein
- H.S.H. Prince Alois von und zu Liechtenstein
- Peter Nussbaum
- Mark Jordy
- Konrad Bachinger
- Jonathan Feuer

De personen die het dagelijkse beleid van Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited bepalen, zijn:

- Mevrouw M. Kelly, Independent Non-Executive Director, lid van de Board of Directors
- Mevrouw D. Saint, Independent Non-Executive Director, lid van de Board of Directors
- Meneer S. Brown, Non-Executive Director, lid van de Board of Directors
- Meneer D. Seary, Non-Executive Director, lid van de Board of Directors
- Mevrouw C. Duffy, Chief Executive Director, lid van de Board of Directors
- Meneer K. Lambe, Executive Director, lid van de Board of Directors
- Meneer C. McCole, Executive Director, lid van de Board of Directors

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited heeft geen raad van commissarissen of daarmee vergelijkbaar orgaan. Er zijn geen andere personen die mede het beleid van Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited bepalen.

Algemene gegevens over de beheerder van een icbe en de bewaarder van een icbe

Algemene gegevens beheerder

Naam: Lightröck Netherlands B.V.

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Statutaire zetel: Amsterdam

Plaats hoofdkantoor: Utrecht

Oprichtingsdatum: 20-02-2023

Nummer van inschrijving handelsregister: 864951590

Plaats van inschrijving handelsregister: Amsterdam

94% van de aandelen van de beheerder worden gehouden door Lightrock UK Holdings Limited en 6% door Stichting Administratiekantoor Lightrock Netherlands. 100% van de aandelen van Lightrock UK Holdings Limited worden gehouden door Lightrock Holding AG. 100% van de aandelen van Lightrock Holding AG worden gehouden door Stiftung Fürst Liechtenstein III.

Algemene gegevens bewaarder

Naam: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Rechtsvorm: Private Limited Company

Statutaire zetel: Dublin

Plaats hoofdkantoor: Dublin

Oprichtingsdatum: 22-11-1990

Nummer van inschrijving handelsregister: C20892

Plaats van inschrijving handelsregister: Dublin

De aandelen van de bewaarder worden volledig gehouden door Northern Trust (Ireland) Limited. Het organogram van de bewaarder is opgenomen in Bijlage A bij dit registratiedocument.

Financiële gegevens over de beheerder van een icbe en de bewaarder van een icbe

Een accountant heeft verklaard dat de beheerder Lightrock Netherlands B.V. voldoet aan de wettelijke eisen van het eigen vermogen zoals bedoeld in artikel 3:53 Wft. Verder heeft een accountant verklaard dat Lightrock Netherlands B.V. over voldoende solvabiliteit beschikt zoals bedoeld in artikel 3:57 Wft. Deze verklaring is via de website van de beheerder beschikbaar.

Een accountant heeft verklaard dat de bewaarder Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited voldoet aan de wettelijke eisen van het eigen vermogen zoals bedoeld in artikel 3:53 Wft. Een afschrift van de accountantsverklaring is via de website van de beheerder beschikbaar.

Gegevens over informatieverstrekking

Lightrock Netherlands B.V. zal periodiek informatie verschaffen ofwel via dagbladen ofwel via de website van Lightrock Netherlands B.V.

Het boekjaar van Lightrock Netherlands B.V. loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarrekening zal binnen vier maanden na het einde van het boekjaar worden gepubliceerd en de halfjaarrekening binnen twee maanden na het einde van het halve jaar.

Deze verslagen zullen een overzicht bevatten van de netto intrinsieke waarde van elke icbe (en elk subfonds daarvan) en van de beleggingen van elke icbe (en elk subfonds daarvan) op het einde van het jaar of op het einde van de halfjaarlijkse periode.

Het boekjaar van Northern Trust Corporation, waarin Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited geconsolideerd is, loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarrekening zal binnen twee maanden na het einde van het boekjaar worden gepubliceerd en de halfjaarrekening binnen 40 dagen na het einde van het halve jaar.

De statuten, de jaarrekeningen en bestuursverslagen van Lightrock Netherlands B.V. en Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited en de halfjaarcijfers van Lightrock Netherlands B.V. zijn op de website van Lightrock Netherlands B.V. beschikbaar. Deze stukken zijn voor de deelnemers van Lightrock Netherlands B.V. kosteloos verkrijgbaar.

Gegevens over vervanging van de beheerder van een icbe of de bewaarder van een icbe

Het fonds kan worden beëindigd als er binnen 90 dagen, nadat Lightrock Netherlands B.V. of Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited kennis heeft gegeven van het willen terugtrekken als beheerder of bewaarder, geen nieuwe beheerder of bewaarder is aangesteld. Ook kan het fonds worden beëindigd als het niet langer is goedgekeurd door de Centrale Bank.

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited kan worden vervangen als bewaarder door het opzeggen van de overeenkomst door een van de partijen. Er geldt een opzegtermijn van 90 dagen en de bewaarder blijft zijn taken vervullen totdat de centrale bank een vervangende bewaarder heeft goedgekeurd.

De Beheerder zal een verzoek aan de Autoriteit Financiële Markten tot intrekking van de aan haar verleende vergunning bekend maken in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer alsmede op haar Website.

NORTHERN TRUST LEGAL AND CAPITAL STRUCTURE

