Registratiedocument Ostrica B.V.

Versie: 27 oktober 2026

Inleiding

Dit document is het registratiedocument van Ostrica B.V. (de "Beheerder") als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") en artikel 117 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ("Bgfo").

Het registratiedocument bevat informatie over de Beheerder, de door haar beheerde instellingen voor collectieve belegging in effecten ("icbe's") en de daaraan verbonden bewaarders. Daarnaast bevat het document informatie over de door de Beheerder beheerde alternatieve beleggingsinstellingen.

Algemene gegevens over de Beheerder en haar werkzaamheden

De Beheerder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht op 8 december 1997 voor onbepaalde tijd. De Beheerder is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, Nederland. De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33297966.

De Beheerder beschikt over vergunningen op grond van artikel 2:69b Wft voor het beheren van icbe's en artikel 2:65 Wft voor het beheren van beleggingsinstellingen. Daarnaast beschikt de Beheerder over toestemming van de AFM voor het beheren van individuele vermogens, zoals bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel a, en artikel 2:69c, tweede lid, onderdeel a, Wft.

De werkzaamheden van de Beheerder bestaan uit het beheren van icbe's en beleggingsinstellingen en het beheren van individuele vermogens, overeenkomstig de aan haar verleende vergunningen.

De Beheerder beheert de volgende beleggingsfondsen, die zijn ingericht als paraplufondsen met afzonderlijke subfondsen:

1. Ostrica Global Active Investment Fund (icbe)

Dit fonds kwalificeert als een icbe in de zin van de Wft en bestaat uit de volgende subfondsen:

- OSTR Equities Developed Markets Fund;
- OSTR Equities Emerging Markets Fund;
- OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund;
- OSTR Emerging Market Debt Fund;
- OSTR Guts & Quants Fund; en
- OSTR Public Private Equity Fund.

2. Ostrica Global Active Investment Fund II (beleggingsinstelling)

Dit fonds kwalificeert als een beleggingsinstelling in de zin van de Wft en bestaat uit de volgende subfondsen:

- OSTR Global Opportunities; en
- OSTR High Income.

3. Perlas Global Active Investment Fund II (beleggingsinstelling)

Dit fonds kwalificeert als een beleggingsinstelling in de zin van de Wft en bestaat uit de volgende subfondsen:

- Perlas BorgPlan II;
- Perlas KernPlan II; en
- Perlas DynamischPlan II.

De hiervoor genoemde fondsen zijn fondsen voor gemene rekening. De rechten van deelneming worden niet verhandeld op een gereglementeerde markt. De Beheerder beheert de fondsen en hun subfondsen overeenkomstig het toepasselijke beleggingsbeleid en de voorwaarden zoals opgenomen in de respectieve prospectussen.

Zeggenschapsstructuur en beleidsbepalers van de Beheerder

Valore Capital Partners B.V. is enig aandeelhouder van de Beheerder. Het dagelijks beleid van de Beheerder wordt bepaald door:

- de heer J.P. Nibbering; en
- de heer K.M. Yuen.

De heren J.P. Nibbering en M.H. Zant vormen de statutaire directie van Valore Capital Partners B.V. De heer J.P. Nibbering vervult daarmee tevens een bestuursfunctie bij de aandeelhouder van de Beheerder.

Algemene gegevens over de Bewaarder en haar werkzaamheden

Als bewaarder van de door de Beheerder beheerde fondsen treedt CACEIS Bank, Netherlands Branch (de "Bewaarder") op.

De Bewaarder is het Nederlandse bijkantoor van CACEIS Bank, een vennootschap naar Frans recht (*société anonyme*), statutair gevestigd te Montrouge, Frankrijk, en kantoorhoudende aan 89-91 Rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, Frankrijk. CACEIS Bank is opgericht op 5 juni 1969 en ingeschreven in het Franse handelsregister (RCS Nanterre) onder nummer 692 024 722. De rechtsduur is volgens de overgelegde statuten 99 jaar vanaf inschrijving.

Het Nederlandse bijkantoor is gevestigd aan De Entree 500, 1101 EE Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67323944.

CACEIS Bank maakt deel uit van de CACEIS-groep, die onderdeel is van Crédit Agricole. Het Nederlandse bijkantoor vormt geen afzonderlijke rechtspersoon. De bewaaractiviteiten worden binnen CACEIS Bank organisatorisch gescheiden uitgevoerd van de overige dienstverlening.

De Nederlandse vestiging staat onder dagelijkse leiding van de heer W. Peters.

Het dagelijks bestuur van CACEIS Bank bestaat uit de heer J.P. Michalowski (Chief Executive Officer) en de heren F. Coudreau, P. Renard, C. Rodríguez de Robles Arienza en J.-J. Barbéris (Deputy Chief Executive Officers).

De raad van bestuur (*Board of Directors*) van CACEIS Bank bestaat uit de heer J.-F. Balaÿ (voorzitter), mevrouw F. Barjou, mevrouw M. Boutinet, mevrouw E. Duret, de heer J. Florentin, de heer P. Foubert, de heer R. Lepere en mevrouw A.-C. Ropers.

Voor zover bij de Beheerder bekend, vervullen de volgende bestuursleden tevens relevante functies buiten CACEIS Bank: de heer Balaÿ (Chief Executive Officer van Crédit Agricole CIB), mevrouw Barjou (Chief Investment Officer van Crédit Agricole Assurances), mevrouw Duret (verantwoordelijk voor deelnemingen en groepsmaatschappijen bij Crédit Agricole S.A.), de heer Florentin (President van Firenze Conseil), de heer Foubert (Group Finance Director van Crédit Agricole) en mevrouw Ropers (Global Head of Human Resources van Crédit Agricole S.A.).

Accountantsverklaringen, solvabiliteit, eigen vermogen en jaarrekening

De Beheerder houdt eigen vermogen aan overeenkomstig de op haar toepasselijke wettelijke prudentiële vereisten. Ter dekking van mogelijke beroepsaansprakelijkheidsrisico's uit hoofde van beroepsnalatigheid houdt de Beheerder aanvullend eigen vermogen aan overeenkomstig artikel 14 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013.

De accountantsverklaringen als bedoeld in onderdeel 4 van bijlage H bij het Bgfo, waaronder de verklaring met betrekking tot de toepasselijke eigenvermogens- en solvabiliteitsvereisten van de Beheerder, zijn voor deelnemers kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Beheerder.

De jaarrekening van de Beheerder wordt opgesteld over het boekjaar dat samenvalt met het kalenderjaar. De meest recente jaarrekening en het bestuursverslag van de Beheerder, alsmede de beschikbare bijbehorende accountantsverklaring, worden gepubliceerd op de website van de Beheerder.

Periodieke informatieverstrekking

De Beheerder verstrekt periodiek informatie via haar websites, www.ostrica.nl en www.perlasplan.nl.

Het boekjaar van de Beheerder en de door haar beheerde fondsen valt samen met het kalenderjaar en eindigt op 31 december. De halfjaarcijfers hebben betrekking op de periode eindigend op 30 juni.

De Beheerder maakt haar jaarrekening, bestuursverslag en overige wettelijk vereiste gegevens binnen vier maanden na afloop van het boekjaar openbaar. De halfjaarcijfers van de Beheerder worden binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar openbaar gemaakt.

Voor de door de Beheerder beheerde icbe worden de jaarrekening en het bestuursverslag binnen vier maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. De halfjaarcijfers worden binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar openbaar gemaakt.

Voor de door de Beheerder beheerde beleggingsinstellingen worden de jaarrekening en het bestuursverslag uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar beschikbaar gesteld en, voor zover wettelijk vereist, openbaar gemaakt. De halfjaarcijfers worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten openbaar gemaakt.

Het boekjaar van de Bewaarder eindigt op 31 december.

De Beheerder stelt daarnaast periodiek informatie beschikbaar over de door haar beheerde fondsen en hun subfondsen, waaronder maandberichten en informatie over de intrinsieke waarde van de rechten van deelneming.

Onder meer de volgende documenten zijn via de websites van de Beheerder beschikbaar:

- de statuten van de Beheerder en de Bewaarder;
- de jaarrekeningen, bestuursverslagen en, voor zover van toepassing, halfjaarcijfers van de Beheerder en de Bewaarder;
- de prospectussen en voorwaarden van beheer en bewaring van de beheerde fondsen;
- de jaarrekeningen en halfjaarcijfers van de beheerde fondsen;
- de toepasselijke essentiële-informatiedocumenten; en
- de periodieke maandberichten.

De hiervoor bedoelde documenten zijn, voor zover wettelijk vereist, kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder.

Vervanging van de Beheerder en Bewaarder

De voorwaarden voor de vervanging van de Beheerder en de Bewaarder zijn vastgelegd in de voorwaarden van beheer en bewaring van de betreffende fondsen. Deze voorwaarden regelen tevens, voor zover van toepassing, de vervanging van de juridisch eigenaar.

De voorwaarden voorzien onder meer in de omstandigheden waarin de Beheerder, de Bewaarder of de juridisch eigenaar hun functie beëindigen of moeten beëindigen en de procedure voor benoeming van een opvolger.

In de voorwaarden van de huidige fondsen is bepaald dat binnen vier (4) weken nadat is gebleken dat een van de betrokken partijen haar functie wil of moet beëindigen, een vergadering van participanten wordt gehouden ter benoeming van een opvolger. Indien niet binnen tien (10) weken een opvolger is benoemd, wordt het betreffende fonds in beginsel ontbonden en vereffend, tenzij de vergadering van participanten besluit tot verlenging van die termijn.

Van een vervanging wordt aan de participanten van het betreffende fonds mededeling gedaan.

De volledige regelingen zijn opgenomen in de voorwaarden van beheer en bewaring van de betreffende fondsen, die op de websites van de Beheerder beschikbaar zijn.

Intrekking van de vergunning op verzoek van de Beheerder

Van een verzoek aan de AFM tot intrekking van haar vergunning als bedoeld in artikel 1:104, eerste lid, onderdeel a, Wft doet de Beheerder mededeling door middel van publicatie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad dan wel door kennisgeving aan het adres van iedere deelnemer, alsmede door publicatie op de website van de Beheerder.