

Verklaring opheffingsbesluit IVM Liquidatie Subfonds

De ondergetekenden:

1. IVM Caring Capital B.V., gevestigd te Haarlem (de “Beheerder”)
2. SGG Depositary B.V, gevestigd te Amsterdam (de “Bewaarder”)

Verklaren als volgt:

- (a) de Beheerder is de beheerder (als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, de “Wft”) van het IVM Liquidatie Subfonds (het “Liquidatiefonds”), een subfonds van het IVM Paraplufonds (het “Paraplufonds”);
- (b) de Bewaarder is de bewaarder (als bedoeld in de Wft) van het Liquidatiefonds;
- (c) het Liquidatiefonds verkeert al geruime tijd in staat van liquidatie;
- (d) de enige belegging van het Liquidatiefonds is een belegging in K1 Global Ltd (“K1”), die in staat van faillissement verkeert (de “Illiquide Belegging”);
- (e) gebleken is dat de Illiquide Belegging niet te verkopen is;
- (f) verder is gebleken dat er volgens de curatoren van K1 Global (M. McDonald en H. Dickson) geen uitkeringen te verwachten zijn;
- (g) aan het aanhouden van de Illiquide Belegging zijn kosten verbonden, die drukken op de participanten in het andere subfonds van het Paraplufonds, het IVM Queastor Fonds;
- (h) de Beheerder en de Bewaarder zijn van oordeel dat het niet in het belang van de participanten in het IVM Quaestor Fonds dat zij nog langer (indirect) de kosten dragen van het voort laten bestaan van de huidige situatie;
- (i) daarom hebben zij op 28 oktober 2014 besloten, daartoe bevoegd op grond van artikel 22.1 van de nog op het Liquidatiefonds van toepassing zijnde voorwaarden van beheer en bewaring van het Paraplufonds, om de het Liquidatiefonds op te heffen per 1 november 2014 en in verband daarmee de Illiquide Belegging om niet over te dragen aan de bank die de Illiquide Belegging in bewaarneming heeft (het “Opheffingsbesluit”);
- (j) verder hebben de Beheerder en de Bewaarder afgesproken dat (i) de Beheerder en de Bewaarder de participanten in het Liquidatiefonds zullen informeren over het Opheffingsbesluit; (ii) de Beheerder de AFM zal informeren over het Opheffingsbesluit; (iii) de Beheerder rekening en verantwoording af zal leggen over vereffening in de jaarrekening 2014 en de accountant van het Paraplufonds zal vragen om zal vragen om die rekening en verantwoording mee te nemen in zijn verklaring over die jaarrekening.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam/Haarlem op 28 november 2014.

IVM Caring Capital B.V.

SGG Depositary Services B.V.