

## AIFM BEWAARDER

Overeenkomstig de Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD), 2011/61/EU en artikel van de Wet op financieel toezicht (Wft) werken alle fondsen, opgericht na 22 juli 2013, met een onafhankelijke en vergunninghoudende bewaarder.

Als bewaarder voor de fondsen van Holland Immo Group Beheer BV is TCS Depositary BV aangesteld. De bewaarder is verantwoordelijk voor toezicht- en controletaken, die hij primair uitvoert in het belang van de deelnemers in het Fonds. Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de bewaarder ligt in het houden van toezicht op de Beheerder. De werkzaamheden zijn vastgelegd in een door de AFM gefiatteerde overeenkomst en bestaan onder meer uit het:

- verifiëren dat de door de Participanten betaalde uitgifteprijs voor de aan hen uitgegeven Participaties zijn ontvangen op een bankrekening van de Stichting;
- verifiëren dat alle gelden die behoren tot de activa van het Fonds worden aangehouden op een bankrekening van de Stichting;
- op dagelijkse basis monitoren van de betalingen en ontvangsten van gelden die behoren tot de activa van het Fonds en de aansluiting van die betalingen en ontvangsten op de boekhouding die voor het Fonds wordt gevoerd;
- verifiëren dat bedoelde ontvangsten tijdig plaatsvinden;
- verifiëren dat uitkeringen aan de Participanten in overeenstemming zijn met de Fondsvoorwaarden;
- verifiëren dat de activa van het Fonds op naam staan van de Stichting;
- verifiëren dat de waardering van het vermogen van het Fonds plaatsvindt conform het bepaalde in de Fondsvoorwaarden en de toepasselijke wettelijke bepalingen.