

Toelichting

Den Haag, 24 februari 2026

ASN Impact Investors, handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., de beheerder van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. (de 'Vennootschap'), deelt mede dat het voornemen bestaat om de voorwaarden van het ASN Biodiversiteitsfonds met ingang van 11 april 2026 te wijzigen.

Collectieve inkoop

Het ASN Biodiversiteitsfonds (het 'Fonds') is sinds 20 oktober 2025 gesloten voor inkoop van aandelen en sinds 4 november 2025 ook voor uitgifte van aandelen. Aanleiding voor het sluiten van het Fonds was een herwaardering van een van de beleggingen van het Fonds, in combinatie met meer verkopen van aandelen in het Fonds dan aankopen. De sluiting was bedoeld om voldoende liquiditeit in het Fonds te behouden, zodat het Fonds daarmee aan de lopende verplichtingen kan blijven voldoen.

Sinds de sluiting heeft ASN Impact Investors de mogelijkheden voor het versterken van de liquiditeitspositie van het Fonds onderzocht en scenarioanalyses uitgevoerd om te bepalen hoe en wanneer het Fonds de inkoop en uitgifte van aandelen zou kunnen hervatten. Het Fonds belegt voor de lange termijn in fondsen, projecten en bedrijven die bijdragen aan behoud, bescherming en herstel van biodiversiteit. Deze beleggingen van het Fonds zijn beperkt verhandelbaar, oftewel niet snel om te zetten in liquide middelen. Het op korte termijn aanzienlijk vergroten van de liquiditeit is complex, gezien de langlopende aard van investeringen in biodiversiteit. Het vroegtijdig verkopen van de beleggingen van het Fonds is niet in alle gevallen mogelijk. Voor zover een verkoop van de beleggingen wel mogelijk is, zou dit een dusdanige negatieve impact hebben op de intrinsieke waarde per aandeel dat ASN Impact Investors dit niet in het belang van de collectieve beleggers van het Fonds acht. Door deze illiquide positie, en de lopende verplichtingen van het Fonds, maakt dat het op korte of middellange termijn heropenen van het Fonds niet haalbaar is.

Om de beleggers toch uit het Fonds te kunnen laten uittreden, stelt ASN Impact Investors voor om alle uitstaande aandelen in alle aandelenklassen van het Fonds collectief in te kopen (een 'Collectieve Inkoop'), gepaard met een gelijktijdige uitgifte van een gelijke hoeveelheid aandelen aan ASN Impact Investors (een 'Collectieve Uitgifte'). Na de Collectieve Uitgifte is ASN Impact Investors de enig aandeelhouder van het Fonds en heeft ASN Impact Investors het recht op het vermogen van het Fonds. Het doel van de Collectieve Inkoop is het collectief uitkopen van alle beleggers in het Fonds tegen de intrinsieke waarde per aandeel op de dag van de Collectieve Inkoop. ASN Impact Investors gaat alleen over tot een dergelijke Collectieve Inkoop en Collectieve Uitgifte, als ASN Impact Investors dit in het belang acht van de collectieve beleggers waarvan de aandelen worden ingekocht (niet zijnde ASN Impact Investors).

De Vennootschap heeft een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om tot de Collectieve Inkoop te besluiten. De oproepingen tot het bijwonen van deze vergadering zijn gepubliceerd op de website www.asnimpactinvestors.com onder Mededelingen.

Voorwaardenwijziging

Onder het voorbehoud dat door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 10 april 2026 tot goedkeuring van de Collectieve Inkoop ten behoeve van de Vennootschap wordt besloten zal het huidige prospectus van het Fonds worden gewijzigd.

Er wordt een beschrijving toegevoegd van de Collectieve Inkoop en Collectieve Uitgifte van aandelen, van de procedure ten aanzien van de waardering en vaststelling van de intrinsieke waarde per aandeel en van de operationele uitvoering van de Collectieve Inkoop via Euronext Fund Services (EFS) en de Transfer Agent. Voorts wordt er een toevoeging ten aanzien van de fiscale status van het Fonds gemaakt.

Ingangsdatum

Bovenstaande wijzigingen treden in werking op 11 april 2026, onder het voorbehoud dat door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders tot goedkeuring van de Collectieve Inkoop ten behoeve van de Vennootschap wordt besloten en tenzij ASN Impact Investors in een separaat bericht anders aankondigt. De wijzigingen worden opgenomen in een addendum bij het prospectus van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. van 4 maart 2024. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 11 april 2026 van kracht zijn. Het addendum is beschikbaar op www.asnimpactinvestors.com.

De directie,
ASN Impact Investors