

## Toelichting

Den Haag, 31 juli 2023

ASN Impact Investors, handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., de beheerder van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. (verder te noemen: "Fonds"), maakt hierbij bekend dat het voornemen bestaat om de voorwaarden van het Fonds met ingang van 4 september 2023 te wijzigen en het prospectus te actualiseren. ASN Impact Investors stelt een nieuwe bewaarder en een nieuwe fund agent aan voor het Fonds. Verder wordt het beleggingsbeleid van het Fonds gewijzigd ter verbetering van het liquiditeitenbeheer. Voorts worden er wijzigingen doorgevoerd ter actualisatie van het prospectus, wordt het model voor de precontractuele informatieverstrekking voor financiële producten als bedoeld in artikel 9 van de SFDR voor het Fonds geactualiseerd en wordt het addendum verwerkt in het prospectus.

### Wijzigingen

#### Bewaarder

Per 4 september 2023 wordt BNP Paribas S.A. Netherlands Branch door ASN Impact Investors aangesteld als bewaarder. BNP Paribas neemt de werkzaamheden over van de huidige bewaarder CACEIS Bank S.A. Netherlands Branch.

ASN Impact Investors verwacht van het aanstellen van een nieuwe bewaarder voor het Fonds een verbetering in efficiëntie en een verlaagde complexiteit van de dienstverlening door het samenvoegen van de bewaardiensten en de fondsadministratiediensten bij een partij, thans bij 2 partijen. BNP Paribas blijft als fondsadministrateur ook de administratie, rapportage en verslaglegging voor het Fonds verrichten. De uitvoering van deze taken kan conflicteren met de bewaartaken. Een van de maatregelen om dit te voorkomen is dat BNP Paribas haar organisatie zodanig heeft ingericht dat de bewaartaken functioneel en hiërarchisch zijn gescheiden van de overige activiteiten die zij voor het Fonds uitvoert.

#### Fund agent

De rol van listing agent, paying agent en fund agent zal voor het Fonds door ING Bank N.V. worden verricht. ING Bank N.V. neemt de werkzaamheden over van de huidige fund agent CACEIS Bank S.A. Netherlands Branch.

#### Transfer agent

De aandelen van het Fonds worden momenteel uitsluitend verhandeld via Euronext Fund Services (EFS). Om het voor professionele beleggers mogelijk te maken dat zij aandelen in het Fonds rechtsreeks kunnen aan- en verkopen zonder handel via EFS, is ASN Impact Investors voornemens om een transfer agent aan te stellen die de beoordeling en acceptatie verricht van aan- en verkoopopdrachten betreffende aandelen van het Fonds die niet via EFS worden verhandeld. De functie van transfer agent wordt daarom aan het prospectus toegevoegd. Op het moment van aanstelling wordt de partij die als transfer agent optreedt opgenomen in een addendum.

#### Beleggingsbeleid

Ten behoeve van effectief liquiditeitenbeheer wordt het beleggingsbeleid aangepast zodat het Fonds vreemd vermogen nu ook mag aanwenden om te beleggen in projecten die een verwacht

positief effect hebben op de biodiversiteit en niet alleen om te voldoen aan de liquiditeitseis als onderdeel van het liquiditeitenbeheer.

Ter verduidelijking wordt er onder vermogenstitels toegevoegd dat bankrekeningen zowel spaarrekeningen als ook depositorekeningen kunnen zijn en er wordt verduidelijkt dat het Fonds ten behoeve van grensoverschrijdend betalingsverkeer incidenteel gebruik kan maken van bankrekeningen bij financiële instellingen die niet op basis van de ASN Duurzaamheidscriteria zijn goedgekeurd.

### **Overige wijzigingen**

De naam van de fondsadministrateur is veranderd en wordt gewijzigd in BNP Paribas S.A., Netherlands Branch. Verder wordt het fiscale hoofdstuk van het prospectus geactualiseerd. In bijlage 1 van het prospectus, de statuten van ASN Biodiversiteitsfonds N.V., worden de overgangsbepalingen verwijderd die inmiddels zijn uitgewerkt.

### **Ingangsdatum**

Aandeelhouders van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. kunnen tot 1 september 2023 besluiten om hun aandelen in het Fonds tegen de gebruikelijke voorwaarden te verkopen. Bovenstaande wijzigingen treden in werking op 4 september 2023, tenzij ASN Impact Investors in een separaat bericht anders aankondigt. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 4 september 2023 van kracht zijn. Het nieuwe prospectus van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. zal onder voorbehoud van beoordeling door de AFM per die datum in werking treden en worden gepubliceerd op [www.asnimpactinvestors.com](http://www.asnimpactinvestors.com).

De directie,  
ASN Impact Investors