

ING (B) COLLECT PORTFOLIO

Bevek naar Belgisch recht

(Categorie: beleggingen die voldoen aan de eisen van Richtlijn 2009/65/EG)

Koning Albert II-Laan 37 – 1030 Brussel

Ondernemingsnummer: 0444.774.494

OPROEPINGSBERICHT

De aandeelhouders worden uitgenodigd de buitengewone algemene vergadering van ING (B) Collect Portfolio bij te wonen, die zal plaatsvinden op 19 augustus 2020 om 14u30 uur, te Louizalaan 350/3, 1050 Brussel, teneinde te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende agendapunten:

AGENDA

a) Statutaire wijzigingen:

1. Vanaf de ingangsdatum, voorstel tot wijziging van artikel 12 "Netto-inventariswaarde" dat gedeeltelijk zal worden geherformuleerd teneinde de mogelijkheid te creëren andere in het prospectus genoemde methoden voor de berekening van de netto-inventariswaarde (hierna "NIW") te gebruiken:
 - door de 11^e alinea van artikel 12 te vervangen door de volgende tekst: "*De netto-inventariswaarde van de aandelen van een compartiment, omgerekend in zijn referentiewaarde op basis van de laatste bekende wisselkoersen, wordt doorgaans berekend door het nettovermogen van het Compartiment, dat bestaat uit zijn activa minus zijn passiva, op de waarderingsdag te delen door het aantal uitstaande aandelen van het Compartiment.*"
 - en door een nieuwe 12^e alinea op te nemen die als volgt luidt: "*De netto-inventariswaarde zoals beschreven in de voorgaande alinea zou kunnen worden verhoogd of verlaagd met een percentage dat dient om het mogelijke verwateringseffect als gevolg van de netto in- en/of uitstroom van kapitaal te compenseren.*"

De raad van bestuur van de bevek informeert de aandeelhouders over zijn besluit om voor alle compartimenten een 'swing pricing'-mechanisme te hanteren, zoals voorgeschreven door artikel 21/1 van het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. Bij omvangrijke netto-inschrijvingen of netto-inkopen zal de beheerder de desbetreffende bedragen moeten beleggen/vrijmaken, hetgeen transactiekosten met zich meebrengt. 'Swing pricing' vrijwaart alle bestaande aandeelhouders van de transactiekosten die gepaard gaan met deze omvangrijke inschrijvingen en inkopen, en beschermt de bevek tegen het liquiditeitsrisico. Dankzij dit mechanisme worden de kosten rechtstreeks opgenomen in de berekening van de NIW en vallen ze ten laste van de instappende en uitstappende beleggers.

2. Vanaf de Ingangsdatum, voorstel tot wijziging van het derde punt van de tweede alinea van artikel 13 "Opschorting van de berekening van de Netto-inventariswaarde en van de uitgifte, de inkoop en de omwisseling van de Aandelen" teneinde de mogelijkheid te creëren 'redemption gates' te gebruiken, welke als volgt wordt geformuleerd: "*in de tijd spreiden van inkopen van Aandelen die het evenwicht van de Vennootschap overeenkomstig artikel 198/1 van het voornoemde Koninklijk Besluit zouden kunnen verstoren.*"
3. Voorstel om de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief de vereenvoudigde aanduiding van de statutaire zetel in artikel 2, eerste alinea (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en de als volgt luidende wijziging van de tweede alinea van artikel 2: "*De zetel kan worden verplaatst naar elke plaats in België middels een besluit van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (hierna de "Raad van Bestuur") die over alle bevoegdheden beschikt om de daaruit voortvloeiende wijziging van de Statuten van de Vennootschap (hierna de "Statuten") authentiek vast te stellen, voor zover deze verplaatsing geen wijziging van de taal van deze statuten uit hoofde van de toepasselijke taalwetgeving met zich meebrengt.*"

b) Ontwerpstatuten

Voorstel gedaan aan de buitengewone algemene vergadering om de tekst van de gecoördineerde statuten goed te keuren.

c) Inwerkingtreding

De besluiten zullen op 19/08/2020 (de "Ingangsdatum") in werking treden.

d) Bevoegdheden

Voorstel om alle bevoegdheden die vereist zijn voor de uitvoering van de te nemen besluiten op de agenda te delegeren aan de raad van bestuur, en de dienstdoende notaris te belasten met het deponeren van de gecoördineerde statuten ter griffie van de Handelsrechtbank van Brussel.

De ontwerpprospectussen en -statuten zijn verkrijgbaar op de zetel van de bevek.

Aandeelhouders die de buitengewone algemene vergadering wensen bij te wonen, wordt verzocht de statutaire voorschriften na te leven.

De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de recentste periodieke verslagen van ING (B) Collect Portfolio zijn gratis verkrijgbaar (in het Frans en in het Nederlands) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en in de kantoren van de financiële dienstverlener (ING België N.V., Marnixlaan 24, 1000 Brussel), en zijn beschikbaar op de website www.ing-isim.lu.

De raad van bestuur.