

ANT Custody B.V.

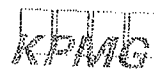
(Amsterdam)

Jaarverslag

2009

Adres: Claude Debussylaan 24
1082 MD AMSTERDAM

KVK: Amsterdam
Dossier: 33143523



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 APR. 2010

(mede) betrekking heeft.
Peraaf voor identificatiedoelinden:
KPMG Accountants N.V.

Inhoudsopgave

Verslag ANT Custody B.V.	3
Balans per 31 december 2009	4
Winst- en Verliesrekening 2009	5
Algemene toelichting	6
Overige gegevens	9



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 APR. 2010

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V. 2

Verslag ANT Custody B.V.

Algemeen

ANT Custody B.V. is opgericht op 24 januari 1927. Op 2 december 2009 zijn de aandelen in de vennootschap bij notariële akte overgedragen door Maatschappij tot Beheer van het Administratiekantoor, opgericht door Hubrecht, Van Harencarspel & Vas Visser B.V. aan B.V. Algemeen Administratie- en Trustkantoor (nu geheten ANT Financial Services B.V.). Daarbij is bepaald dat de baten en lasten van af 1 juli 2009 voor rekening van ANT Financial Services B.V. zijn.

Op 30 december 2009 zijn de statuten integraal gewijzigd bij notariële akte, verleden voor mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek. Daarbij is naam van de vennootschap gewijzigd in ANT Custody B.V., is de doelomschrijving van de vennootschap gemoderniseerd en is bepaald dat de vennootschap niet alleen vertegenwoordigd kan worden door iedere directeur zelfstandig, maar ook door twee gezamenlijk handelende procuratiehouders.

Het doel van de vennootschap is:

De vennootschap heeft ten doel het optreden als bewaarder van een of meer beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), het optreden van bestuurder in de zin van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en alles wat daarmee verband houdt.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit tenminste twee of meer directeuren. Op 29 april 2009 is drs F. Ketting afgetreden als bestuurder. In zijn plaats is benoemd H.M. van Dijk.

Het afgelopen jaar zijn wij als bewaarder bij meerdere nieuwe opdrachtgevers aangesteld. Per 26 maart 2009 is er een dividend over 2008 uitgekeerd ter grootte van € 16.297. Per 1 juli 2009 is er interim dividend over 2009 uitgekeerd ter grootte van € 52.170.

Vooruitzichten

Voor 2010 verwachten wij dat wij als Bewaarder zullen worden aangesteld bij een of meer nieuwe opdrachtgevers. Wij verwachten dan ook een hoger resultaat te behalen.

Amsterdam, 14 april 2010

Het Bestuur:

L.J.J.M. Lutz

H.M. van Dijk

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 APR. 2010

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoelinden:
KPMG Accountants N.V.

Jaarrekening
ANT Custody B.V.
(voor voorgestelde winstverdeling)

Balans per 31 december 2009

<u>Activa</u>		2009	2008
(in euro's)			
Vlottende activa			
Vorderingen en Overlopende activa	1	150.328	78.353
Liquide Middelen	2	<u>139.925</u>	<u>123.972</u>
		290.253	202.325

<u>Passiva</u>		2009	2008
(in euro's)			
Eigen vermogen	3		
Eigen vermogen		<u>112.500</u>	<u>129.742</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva			
Kortlopende schulden	4	<u>177.753</u>	<u>72.583</u>
		290.253	202.325

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 APR. 2010

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatie-doelinden:
KPMG Accountants N.V.

ANT Custody B.V.

Winst- en Verliesrekening

(in euro's)	2009	2008
Opbrengsten	5	
Administratieloon	388.722	183.216
Rente	<u>6.370</u>	<u>3.827</u>
Saldo van Baten	395.092	187.043
Kosten	6	
Diverse kosten	<u>331.062</u>	<u>166.672</u>
Saldo van Kosten	331.062	166.672
Resultaat	64.030	20.371
Belasting gewone Bedrijfsuitoefening	7 <u>12.805</u>	<u>4.074</u>
Nettowinst	51.225	16.297



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 APR. 2010

(mede) betrekking heeft.
Paraf voor identificatiedoelenden:
KPMG Accountants N.V.

ANT Custody B.V.

Algemene toelichting

De vennootschap is per 1 juli 2009 een 100% dochtermaatschappij van ANT Financial Services B.V. Deze vennootschap is een 100% dochtermaatschappij van ANT Trust & Corporate Services N.V. (verder ANT). ANT Custody B.V. heeft geen werknemers in dienst. Het boekjaar beloopt een kalenderjaar. De statutaire vestigingsplaats is Amsterdam.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen inzake kleine rechtspersonen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en voldoet aan de Wet op het Financieel toezicht, artikel 4:51.

Alle bedragen in de balans luiden in euro's.

Grondslagen voor de Balans

Algemeen

De activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen voor de Winst- en Verliesrekening

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben, tenzij anders vermeld.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 APR. 2010

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Toelichting op de Balans en de Winst- en Verliesrekening over 2009

1 Vlottende Activa

Vorderingen en overlopende activa

De samenstelling is als volgt:

	2009	2008
Debiteuren (inclusief nog te factureren opbrengsten)	149.792	71.118
Te ontvangen interest	536	1.009
VPB	-	6.226
	150.328	176.857

De vorderingen hebben een verwachte looptijd die korter dan een jaar is en worden als volledig inbaar beschouwd.

2 Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar en als volgt samengesteld:

	2009	2008
Tegoeden bij banken	139.925	123.972

3 Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:

	Geplaatst Kapitaal	Algemene reserve	Onverdeelde winst	Totaal
Stand per 31 december 2007	18.200	95.245	-	113.445
Resultaat 2008	-	-	16.297	16.297
Stand per 31 december 2008	18.200	95.245	16.297	129.742
Toevoeging resultaat 2008	-	16.297	(16.297)	-
Dividend 2008, betaald in 2009	-	(16.297)	-	(16.297)
Dividend 2009, betaald in 2009	-	(52.170)	-	(52.170)
Resultaat 2009	-	-	51.225	51.225
Stand per 31 december 2009	18.200	43.075	51.225	112.500

(mede) betrekking heeft.
 Paraaf voor identificatiedoelinden:
 KPMG Accountants N.V.

Toelichting op de Balans en de Winst- en Verliesrekening over 2009

4 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2009	2008
Crediteuren	12	244
R/C groepsmaatschappijen	149.401	58.992
Omzetbelasting	20.795	10.291
Te betalen Bankkosten	-	56
Te betalen accountantskosten	3.000	3.000
VPB	4.545	-
	<hr/>	<hr/>
	177.753	72.583

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van minder dan een jaar.

5 Opbrengsten

De omzet wordt in het geheel gerealiseerd in Nederland. Deze omzet is in het geheel gerealiseerd door op te treden als bewaarder bij beleggingsinstellingen.

6 Kosten

De kosten betreffen een doorbelasting van de concernkosten door ANT Trust & Corporate Services N.V.

7 Belastingen

De vennootschap is met ingang van 1 januari 2007 zelf vennootschapsbelastingplichtig en vormt dus geen fiscale eenheid meer met ANT Trust & Corporate Services N.V. voor de vennootschapsbelasting.

De toepasselijke belastingtarieven voor de Nederlandse vennootschappen bedragen 20% tot € 200.000 en daarboven 25,5% (2008: 25,5%) De belastinglast in de winst- en verliesrekening over 2009 bedraagt € 12.805, ofwel 20,0% van het resultaat vóór belastingen (2008: 20,0%).

Amsterdam, 14 april 2010

Het Bestuur:

L.J.J.M. Lutz

H.M. van Dijk

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 APR. 2010

(mede) betrekking heeft.
Pamaf voor identificatiedoelinden:
KPMG Accountants N.V.

Overige Gegevens

Voorstel resultaatbestemming over 2009

Aan aandeelhouders wordt voorgesteld geen dividend uit te keren, maar het resultaat te doteren aan de algemene reserve, indien de vergadering van aandeelhouders d.d. 14 april 2010 met dit voorstel akkoord gaat.

Accountantsverklaring

Aan: de directie van ANT Custody B.V.

ACCOUNTANTSVERKLARING

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van ANT Custody B.V. te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winst-en-verliesrekening over 2009 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

De directie van ANT Custody B.V. is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van ANT Custody B.V. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de directie van ANT Custody B.V. heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

(mede) betrekking heeft.
Paraf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.9

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van ANT Custody B.V. per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

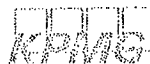
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Utrecht, 14 april 2010

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

W.L.L. Paulissen RA



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

14 APR. 2010

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identiteitsdoeleinden.
KPMG Accountants N.V.