



WIJZIGING VAN DE STATUTEN

AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

(unofficial translation)

van

of

**VAN LANSCHOT CONDITIONAL PASS-
THROUGH COVERED BOND
COMPANY B.V.**

**VAN LANSCHOT CONDITIONAL PASS-
THROUGH COVERED BOND
COMPANY B.V.**

akte van 20 februari 2015

deed of 20 februari 2015

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
VAN LANSCHOT CONDITIONAL PASS-THROUGH COVERED BOND
COMPANY B.V.**

Heden, twintig februari tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Gijs ter Braak, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam:

mevrouw mr. Esther Helena Maria Schreiber, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 1077 XV Amsterdam, Strawinskylaan 1999, geboren te Haarlemmermeer op vierentwintig november negentienhonderd negentig.

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van **Van Lanschot Conditional Pass-Through Covered Bond Company B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: 1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, handelsregisternummer: 62066587) (de "**Vennootschap**"), bij schriftelijk besluit gedateerd twintig februari tweeduizend vijftien als bedoeld in artikel 17 van de statuten van de Vennootschap (het "**Schriftelijk Besluit**"), besloten heeft om de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen. Een kopie van het Schriftelijk Besluit zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De statuten van de Vennootschap zijn bij oprichting vastgesteld bij akte verleden op elf december tweeduizend veertien voor voornoemde notaris mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek.

Ter uitvoering van voornoemd besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de statuten van de Vennootschap bij deze als volgt partieel te wijzigen:

Artikel 3 komt te luiden als volgt:

"DOEL

Artikel 3

De Vennootschap heeft ten doel:

- a. het verkrijgen, kopen, beheren, vervreemden en bezwaren van vorderingen en andere goederen, voortvloeiende uit of in verband met door een derde dan wel derden verstrekte geldleningen en het uitoefenen van alle aan zodanige vorderingen en andere goederen verbonden rechten;
- b. het afgeven van garanties ten gunste van houders van gedekte obligaties uitgegeven door F. Van Lanschot Bankiers N.V.;
- c. het ter leen verstrekken en investeren van de middelen van de Vennootschap;
- d. het beperken van rente en andere financiële risico's, onder meer door het aangaan van derivaten overeenkomsten, zoals swaps;
- e. in verband met het vorenstaande:
 - (i) het ter leen opnemen van gelden;
 - (ii) het verlenen van zekerheidsrechten aan derden en het vrijgeven van zekerheidsrechten aan derden; en
- f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn."

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte dat blijkens het Schriftelijk Besluit de comparant gemachtigd



is om deze akte te doen verlijden.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medege-
deeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te
hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, nota-
ris, ondertekend.

(w.g.): E.H.M. Schreiber, G. ter Braak

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. G. ter Braak, kandi-
daat-notaris, als waarnemer van mr. W.H.
Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Heden, 20 februari 2015.



NOTE: THIS IS A TRANSLATION INTO ENGLISH OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION (STATUTEN) OF A DUTCH PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY (BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID). IN THE EVENT OF A CONFLICT BETWEEN THE ENGLISH AND DUTCH TEXTS, THE DUTCH TEXT SHALL PREVAIL.

**DEED AMENDING ARTICLES OF ASSOCIATION
VAN LANSCHOT CONDITIONAL PASS-THROUGH COVERED BOND
COMPANY B.V.**

On this, the twentieth day of February two thousand and fifteen, appeared before me, Gijs ter Braak, candidate civil law notary, hereinafter to be referred to as civil law notary, acting as deputy of Wijnand Hendrik Bossenbroek, civil law notary in Amsterdam:

Esther Helena Maria Schreiber, employed at my office at 1077 XV Amsterdam, Strawinskylaan 1999, born in Haarlemmermeer on the twenty-fourth day of November nineteen hundred and ninety. The person appearing before me declared that the general meeting of **Van Lanschot Conditional Pass-Through Covered Bond Company B.V.**, a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) having its corporate seat at Amsterdam (address: 1097 JB Amsterdam, the Netherlands, Prins Bernhardplein 200, trade register number: 62066587) (the "**Company**"), by a written resolution dated twentieth day of February two thousand and fifteen as referred to in Article 17 of the Company's articles of association (the "**Written Resolution**"), decided to amend the Company's articles of association in part.

A copy of the Written Resolution will be attached to this Deed as an annex.

The Company's articles of association were laid down upon the Company's incorporation by a deed executed on the eleventh day of December two thousand and fourteen before the aforementioned civil law notary Wijnand Hendrik Bossenbroek.

In order to carry out the abovementioned decision to amend the articles of association, the person appearing declared that she was hereby amending the Company's articles of association in part, as set out below:

Article 3 shall come to read as follows:

"OBJECTS

Article 3

The objects of the Company are:

- a. to acquire, purchase, conduct the management of, dispose of and to encumber receivables and other goods under or in connection with loans granted by a third party or by third parties and to exercise any rights connected to such receivables and other goods;
- b. to issue guarantees in favour of holders of covered bonds issued by F. Van Lanschot Bankiers N.V.;
- c. to on-lend and invest any funds held by the Company;
- d. to hedge interest rate and other financial risks, amongst others by entering into derivatives agreements, such as swaps;

- e. in connection with the foregoing:
 - (i) to borrow funds;
 - (ii) to grant security rights or to release security rights to third parties; and
- f. to do anything which, in the widest sense of the words, is connected with or may be conducive to the attainment of these objects."

FINAL STATEMENTS

Finally, the person appearing declared that, as evidenced by the Written Resolution, she has been authorised to execute this Deed.

The person appearing is known to me, civil law notary.

This Deed was executed in Amsterdam on the date mentioned in its heading.

After I, civil law notary, had conveyed and explained the contents of the Deed in substance to the person appearing, she declared that she had taken note of the contents of the Deed, was in agreement with the contents and did not wish them to be read out in full. Following a partial reading, the Deed was signed by the person appearing and by me, civil law notary.

(Signed): E.H.M. Schreiber, G. ter Braak

ISSUED FOR TRUE COPY

by me, G. ter Braak, candidate civil law notary, acting as deputy of W.H. Bossenbroek civil law notary in Amsterdam.

This day, 20 February 2015.

(Signed: G. ter Braak)