

per e-mail vooruit en per post
OHV Institutional Asset Management B.V.
Amstelplein 1
1096HA AMSTERDAM

Datum	14 september 2017
Ons kenmerk	
Pagina	1 van 3
Telefoon	020 - 797 2018
E-mail	Debora.Vente@afm.nl
Betreft	Vergunninguitbreiding OHV Institutional Asset Management B.V.

Geachte directie,

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 28 juli 2016 tot het uitbreiden van de reikwijdte van de vergunning van OHV Institutional Asset Management B.V. (**OIAM**) bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) u als volgt.

VERGUNNING

OIAM beschikt sinds 4 maart 2016 over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (**Wft**). De reikwijdte van deze vergunning is op grond van artikel 1:102, tweede lid, Wft beperkt tot het aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen die beleggen in financiële instrumenten.

OIAM beoogt beleggingsinstellingen te beheren met (als onderdeel van de) beleggingsstrategie '*het verstrekken van onderhandse zakelijke leningen, waaronder investeringen via een peer-to-peer business lending platform deelnemen in kredietverstrekking aan midden- en kleinbedrijven*' (**de Beleggingsstrategie**), zoals omschreven in de aanbiedingsdocumentatie en verzoekt de AFM daartoe haar vergunning uit te breiden. De Beleggingsstrategie kwalificeert de AFM binnen het wettelijke kader¹ als de beleggingscategorie '*Anders*' en subcategorie '*Fixed Income Fund*'.

Mede op basis van de door u verstrekte informatie², breidt de AFM de reikwijdte van de vergunning uit met het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die (als onderdeel van de gehele beleggingsstrategie ook) bovenstaande Beleggingsstrategie volgt. De beperking van de vergunning van OIAM formuleert de AFM als gevolg hiervan als volgt.

¹ Als bedoeld in Bijlage IV van de GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 231/2013 VAN DE COMMISSIE van 19 december 2012.

² Indien u andere dan de in artikel 34b van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft genoemde gegevens heeft overgelegd, attendeert de AFM u erop dat deze gegevens voor de vergunningverlening niet zijn beoordeeld.

Datum 14 september 2017

Ons kenmerk

Pagina 2 van 3

BEPERKING

De reikwijdte van de vergunning is per heden, op grond van artikel 1:102, tweede lid, Wft beperkt tot het aanbieden van rechten van deelneming in

- beleggingsinstellingen die beleggen in financiële instrumenten; en
- beleggingsinstellingen die beleggen in de beleggingsstrategie *'het verstrekken van onderhandse zakelijke leningen, waaronder investeringen via een peer-to-peer business lending platform deelnemen in kredietverstrekking aan midden- en kleinbedrijven'*, welke valt binnen de subcategorie Fixed Income Fund.

VOORSCHRIFT

In verband met de specifieke situatie van OIAM en de gewenste verdieping van de kennis van MKB leningen, verbindt de AFM aan de vergunning op grond van artikel 1:102, tweede lid Wft het voorschrift dat OIAM geen andere beleggingsinstelling dan het Fresh Fixed Income Fund mag beheren die zich (mede) richt op de Beleggingsstrategie, voordat er binnen de dagelijkse leiding van OIAM aanvullende specifieke vakinhoudelijke kennis met betrekking tot de Beleggingsstrategie is opgedaan. Voor wat betreft de huidige dagelijkse leiding van OIAM houdt dit in dat het voorschrift op verzoek van OIAM door de AFM kan worden ingetrokken indien, als aanvulling op de huidige kennis, een jaar praktijkervaring met de Beleggingsstrategie is opgedaan.

HEFFING

De AFM zal per separate heffingsbrief een heffing in het kader van de aanvraag tot vergunninguitbreiding in rekening brengen.

OVERIG

Voor de volledigheid wijst de AFM u erop dat zij dient te worden geïnformeerd indien OIAM het voornemen heeft om als beheerder op te treden voor andere (soorten) beleggingsinstellingen. Dit geldt ook voor het geval uw instelling niet meer optreedt als beheerder van een beleggingsinstelling in de zin van de Wft.

BEZWAAR

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e-mailadres bezwarenbox@afm.nl) of door middel van het formulier op de van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen wordt

Datum 14 september 2017

Ons kenmerk

Pagina 3 van 3

verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

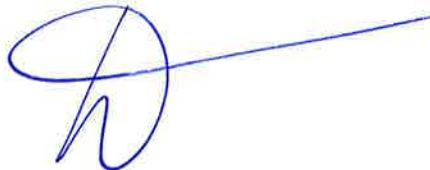
De AFM vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de AFM, telefoon (020) 797 2000.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

i.A.



mr. D. Vente
Senior Toezichthouder
Toezicht | Asset Management



drs. R. de Heij
Toezichthouder
Toezicht | Asset Management