

Vertrouwelijk
Per e-mail verstuurd
Opti-Investments B.V.
T.a.v. de directie
Teilingen 9
1082 JP AMSTERDAM

Datum	16 februari 2024
Ons kenmerk	DeMs-24022348
Pagina	1 van 5
Kopie aan	De Nederlandsche Bank N.V.
Telefoon	+31207973815
E-mail	Dave.Muijtjens@afm.nl
Betreft	vergunningverlening Opti-Investments B.V.

Geachte directie,

Opti-Investments B.V. (**Opti-Investments**) heeft bij de Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht (**Wft**) aangevraagd.

Vergunning

Mede op basis van de door u verstrekte informatie verleent de AFM aan Opti-Investments een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a, Wft om op te treden als beheerder van een of meerdere beleggingsinstellingen.

Bij dit oordeel is het advies, op grond van artikel 1:48, tweede lid, Wft, van De Nederlandsche Bank N.V. (**DNB**) met betrekking tot de prudentiële waarborgen betrokken.

Beperking vergunning

De vergunning is op grond van artikel 1:102, tweede lid, Wft beperkt tot het optreden als beheerder in de zin van artikel 1:1 Wft voor beleggingsinstellingen die beleggen in vastgoed. Ook is de vergunning beperkt in die zin dat de rechten van deelneming in door Opti-Investments beheerde beleggingsinstellingen, uitsluitend worden aangeboden aan niet-professionele beleggers als bedoeld in artikel 1:1 Wft in Nederland aan wie rechten van deelneming worden aangeboden die slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000 per deelnemer, of die een nominale waarde per recht van deelneming hebben van ten minste € 100.000.

Datum	16 februari 2024
Ons kenmerk	DeMs-24022348
Pagina	2 van 5

Voorschrift kleine onderneming

De AFM heeft vastgesteld dat uw onderneming voldoet aan de geschiktheidseisen zoals die worden gesteld aan dagelijks beleidsbepalers van een kleine beheerder.

Een kleine beheerder is een onderneming met maximaal zes werkzame personen (inclusief het bestuur). Uit de overgelegde stukken is gebleken dat uw onderneming een kleine beheerder is. Als kleine beheerder hoeven de dagelijks beleidsbepalers niet te beschikken over hiërarchisch leidinggevende ervaring. Daarnaast hoeven de dagelijks beleidsbepalers slechts één jaar bestuurlijke vaardigheden, algemene en specifiek vakinhoudelijke kennis en geschiktheid ten aanzien van de bedrijfsvoering aan te tonen, in plaats van twee jaar.

Aan uw vergunning wordt daarom, op grond van artikel 1:102, tweede lid, Wft, het voorschrift verbonden dat u de geschiktheid van het dagelijks beleid opnieuw zal voorleggen als de onderneming voornemens is meer dan zes werknemers (inclusief het bestuur) werkzaam te laten zijn. Dit is pas toegestaan als de AFM daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Voor informatie over de geschiktheid verwijzen wij u naar de geldende regels over geschiktheid, die nu zijn neergelegd in de Beleidsregel Geschiktheid 2012.

Register

De beheerder zal onder de naam Opti-Investments B.V. worden ingeschreven in het register voor beheerders van beleggingsinstellingen op de AFM-website, als bedoeld in artikel 1:107 Wft, met vergunningnummer 15005506.

U heeft aangegeven dat ten tijde van de vergunningverlening er geen fonds(en) worden beheerd en aangeboden. Indien Opti-Investments binnen 12 maanden na vergunningverlening geen beleggingsinstelling beheert dan kan de AFM de vergunning op grond van artikel 1:104, eerste lid, onder e, Wft intrekken.

Personen

De AFM verwijst naar Bijlage I bij deze brief voor een overzicht van de personen waarvan in het kader van de vergunningaanvraag de geschiktheid en/of betrouwbaarheid is vastgesteld.

Antecedenten

U dient in het geval zich een antecedent voordoet van de getoetste personen, ons daarvan onverwijld nadat u daarvan kennis heeft genomen schriftelijk in kennis te stellen.

Datum	16 februari 2024
Ons kenmerk	DeMs-24022348
Pagina	3 van 5

Wijzigingen in bedrijfsvoering

De AFM dient bij belangrijke wijzigingen vooraf te worden geïnformeerd. Bijvoorbeeld indien het voornemen bestaat de dagelijkse leiding of de medebeleidsbepalers te wijzigen.

Relevante wet- en regelgeving

Het verkrijgen van onderhavige vergunning brengt voor Opti-Investments, de te beheren beleggingsinstellingen en de aan de beleggingsinstellingen verbonden bewaarder(s) verplichtingen mee die bij of krachtens de Wft zijn gesteld. Opti-Investments, de door de beheerder in de toekomst beheerde beleggingsinstellingen en aan de beleggingsinstelling(en) verbonden bewaarder(s) worden geacht de bepalingen die van toepassing zijn doorlopend te kennen en na te leven. Opti-Investments ontvangt separaat bericht van DNB.

Rapportages

De beheerder is op grond van artikel 4:37n van de Wft verplicht periodiek inzake de door haar beheerde alternatieve beleggingsinstellingen te rapporteren aan de AFM, via het AFM portaal. De rapportage dient u in via een XML-bestand volgens de specificatie van de European Securities and Markets Authority.

Nieuwsbrief

Graag wijzen wij u op onze nieuwsbrief voor beleggingsinstellingen. U kunt zich aanmelden op www.afm.nl/nieuwsservice. Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rond (het toezicht op) beleggingsinstellingen.

Heffing

Jaarlijks zal Opti-Investments als vergunninghouder op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht aan de AFM een heffing verschuldigd zijn. De hoogte van deze heffing wordt vijfjaarlijks door de Minister van Financiën vastgesteld. Meer informatie over de jaarlijkse heffingen vindt u op: www.afm.nl/kosten.

Bezwaar

De AFM heeft een vergunning aan u verleend. Deze vergunningverlening is een beschikking. Iedereen die daar een belang bij heeft kan tegen een beschikking bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken als deze brief fouten bevat. Hieronder volgt een toelichting op de manieren om bezwaar te maken.

Datum	16 februari 2024
Ons kenmerk	DeMs-24022348
Pagina	4 van 5

U kunt tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na dagtekening van deze brief een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. U kunt uw bezwaarschrift ook per e-mail (alleen naar e-mailadres bezwarenbox@afm.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) indienen. Aan deze manieren van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Eén van die eisen is dat een bezwaarschrift niet aan andere dan het hier genoemde AFM e-mailadres wordt verzonden. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

Vragen?

Als u vragen heeft over deze vergunning dan kunt u contact opnemen met de heer Muijtjens. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloket, bereikbaar via 0800 – 6800 680 (op maandag, woensdag en donderdag bereikbaar van 10 tot 13 uur) of via ondernemersloket@afm.nl.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten



D.L.A.A. Muijtjens
Toezichthouder
Asset Management



mr. K.A. Kralj
Senior Toezichthouder
Asset Management

Datum 16 februari 2024
Ons kenmerk DeMs-24022348
Pagina 5 van 5

Bijlage I

Overzicht van de getoetste personen op grond van artikel 4:9 en/ of artikel 4:10 Wft:

(Mede)beleidsbepalers	Functie	Organisatie	Wettelijke grondslag
De heer A.C.G. Gevaerts	Dagelijks beleidsbepaler	Opti-Investments B.V.	Artikel 4:9 en 4:10 Wft
De heer M.J. Theelen	Dagelijks beleidsbepaler	Opti-Investments B.V.	Artikel 4:9 en 4:10 Wft
De heer A.C.G. Gevaerts	Houder gekwalificeerde deelneming	Alexander Gevaerts Beheer B.V.	Artikel 4:10 Wft
De heer M.J. Theelen	Houder gekwalificeerde deelneming	Theelen Holding B.V.	Artikel 4:10 Wft
De heer F.R. Gevaerts	Houder gekwalificeerde deelneming	F.R. Gevaerts van Geervliet Beheer B.V.	Artikel 4:10 Wft