

**Vertrouwelijk**

**Per e-mail**

Theta Fund Management B.V.  
Concertgebouwplein 19  
1071LM AMSTERDAM

Datum	26 juni 2020
Ons kenmerk	KyTI-20061420
Pagina	1 van 3
Kopie aan	De Nederlandsche Bank N.V.
E-mail	Kimberley.van.Til@afm.nl
Betreft	Inschrijving Beleggingsinstelling

Geachte directie,

Theta Fund Management B.V. (**Beheerder**) heeft sinds 22 juli 2014 van rechtswege een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (**Wft**).

**Fondsmelding**

Op 29 april 2020 ontving de Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) een melding van gegevens als bedoeld in artikel 4:26 Wft jo artikel 88a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (**BGfo**).

Uit deze melding blijkt dat de Beheerder als beheerder wenst op te treden voor de beleggingsinstelling Theta Distressed Credit Opportunities Pool (het **Fonds**).

De AFM ziet de melding tevens als een melding in de zin van artikel 4:37c, zevende lid, Wft jo. artikel 88b BGfo. De AFM deelt u mede dat het Fonds zoals opgenomen in Bijlage I bij deze brief zal worden toegevoegd aan het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft.

**Bewaarder**

Darwin Depositary Services B.V. (**Bewaarder**) zal optreden als bewaarder, zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft, voor het Fonds.

De Nederlandsche Bank N.V. (**DNB**) heeft in het kader van deze melding geoordeeld dat de Bewaarder voldoet aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels ten aanzien van financiële waarborgen.

**Rapportages**

De Beheerder is op grond van artikel 3:74c van de Wft verplicht periodiek inzake de door haar beheerder alternatieve beleggingsinstellingen te rapporteren aan DNB. De AFM zal DNB een kopie van deze brief doen toekomen. DNB zal vervolgens een rapportageprofiel aanmaken in het rapportageplatform Digitaal Loket

Datum 26 juni 2020  
Ons kenmerk KyTI-20061420  
Pagina 2 van 3

Rapportages. De rapportage dient u in via een XML-bestand volgens de specificatie van de European Securities and Markets Authority.

### Tot slot

De AFM merkt op dat de Beheerder te allen tijde verantwoordelijk is dat namens of ten behoeve van het Fonds wet- en regelgeving worden nageleefd.

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

### Bezwaar

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](mailto:bezwarenbox@afm.nl)), per fax (alleen naar faxnummer 020 797 3835) of door middel van het formulier op de website van de AFM ([www.afm.nl/bezwaar](http://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 faxnummer of 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 inschrijving dan kunt u contact opnemen met Kimberley van Til. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloket, bereikbaar via 0800 – 6800 680 (op werkdagen van 10 tot 17 uur) of via [ondernemersloket@afm.nl](mailto:ondernemersloket@afm.nl).

Hoogachtend,  
Autoriteit Financiële Markten

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. van Til', with a long horizontal flourish extending to the right.

mr. drs. K. van Til  
Toezichthouder  
Asset Management

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M.G. Eekhout', with a circular flourish at the end.

M.G. Eekhout - Saiu  
Manager  
Asset Management

Datum 26 juni 2020  
Ons kenmerk KyTI-20061420  
Pagina 3 van 3

## Bijlage I

Overzicht Fondsen de per Fonds aangestelde bewaarder:

Naam beleggingsinstelling	Naam bewaarder	AFM Fonds ID
Theta Distressed Credit Opportunities Pool	Darwin Depository Services B.V.	50024857