

Vertrouwelijk**Per e-mail verstuurd**

Theta Fund Management B.V.
T.a.v. het bestuur
Concertgebouwplein 19
1071 LM AMSTERDAM

Datum	1 oktober 2021
Ons kenmerk	21092452
Pagina	1 van 3
Kopie aan	De Nederlandsche Bank N.V.
Telefoon	+31207972577
E-mail	Pjotr.de.Kloet@afm.nl
Betreft	Registratie Theta Blockchain Ventures II

Geacht bestuur,

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

Melding nieuwe beleggingsinstelling

Op 31 augustus 2021 ontving de Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) een melding van gegevens als bedoeld in artikel 4:37c, zevende lid, Wft (tevens zijnde een melding in de zin van artikel 4:26 Wft jo. artikel 88a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft) waaruit blijkt dat Theta als beheerder op zal treden voor het beleggingsfonds Theta Blockchain Ventures II.

Registerinschrijving

Het beleggingsfonds zal door de AFM in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft worden opgenomen, te raadplegen via www.afm.nl/registers. Het ID nummer van Theta Blockchain Ventures II is: 50027034.

Bewaarder

De activa van het beleggingsfonds zullen in bewaring worden gegeven bij Darwin Depositary Services B.V. Op grond van de aan haar overgelegde gegevens is De Nederlandsche Bank N.V. (**DNB**) van mening dat de bewaarder Darwin Depositary Services B.V. voldoet aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels ten aanzien van de financiële waarborgen, alsmede de bedrijfsvoering en informatieverstrekking, voor zover noodzakelijk voor het toezicht op financiële waarborgen.

Datum	1 oktober 2021
Ons kenmerk	21092452
Pagina	2 van 3

Rapportages

Theta is op grond van artikel 3:74n 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 (**ESMA**).

Melden wijzigingen

Voor de volledigheid wijst de AFM u erop dat zij dient te worden geïnformeerd indien Theta 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 in de zin van de Wft. De AFM merkt hierbij op dat de Theta te allen tijde verantwoordelijk is dat namens of ten behoeve van de beleggingsinstellingen wet- en regelgeving worden nageleefd.

Overige

U wordt verzocht om de aangepaste gegevens in register op de AFM website te controleren op juist- en volledigheid. Indien u omissies aantreft, kunt u dit per e-mail versturen naar meldingenaifmd@afm.nl. Aanpassingen proberen wij zo snel mogelijk door te voeren.

Bezwaar

De AFM heeft het beleggingsfonds geregistreerd in haar register. Deze registratie 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.

U kunt 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) of per e-mail (alleen naar e-mailadres bezwarenbox@afm.nl) 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 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.

Datum 1 oktober 2021
Ons kenmerk 21092452
Pagina 3 van 3


Vragen?

Als u vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met P. de Kloet via bovenstaande contactgegevens. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons Ondernemersloket, bereikbaar via 0800 – 6800 680 (op werkdagen bereikbaar van 10 tot 17 uur) of via ondernemersloket@afm.nl.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D.L.A.A. Muijtjens', written over a light blue horizontal line.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'mr. K.A. Kralj', written over a light blue horizontal line.

mr. K.A. Kralj
Senior Toezichthouder
Asset Management