

**Vertrouwelijk**

ASR Vermogensbeheer N.V.  
de heer Muijtjens  
Postbus 2072  
3500 HB UTRECHT

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Datum       | 15 december 2017           |
| Ons kenmerk | DaVe-17125940              |
| Pagina      | 1 van 3                    |
| Telefoon    | 020 - 797 2018             |
| E-mail      | Debora.Vente@afm.nl        |
| Betreft     | aangepaste vergunningbrief |

Geacht bestuur,

U heeft de Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) op 21 augustus 2017 verzocht tot opheffing van de beperking van de vergunning van ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. (**ANB**) om uitsluitend haar beleggingsdienstverlening, in de zin van artikel 2:67a tweede lid Wet op het financieel toezicht (**Wft**), aan te bieden aan professionele beleggers.

De reden van uw verzoek is gelegen in de juridische fusie tussen ANB, ASR Vermogensbeheer B.V. (**AVB**) en ASR Group Asset Management B.V. (**ASR GAM**) als gevolg waarvan ANB de overblijvende vennootschap is en AVB en ASR GAM ophouden te bestaan (hierna de fusie).

De AFM heeft op 4 december een gewijzigde vergunningbrief gestuurd. Deze brief is abusievelijk niet volledig in de beschrijving van de reikwijdte van de vergunning. Derhalve ontvangt u bijgevoegd een aangepaste vergunningbrief. Deze brief vervangt de brief van 4 december 2017 met kenmerk LaMi-17112374.

**VERGUNNING**

ANB beschikt sinds 17 juli 2009 over een vergunning om op te treden als beheerder van beleggingsinstellingen in de zin van artikel 1:1 Wft. Vanwege de inwerkingtreding van de Richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen is deze vergunning met ingang van 22 juli 2014 van rechtswege omgezet in een AIFM-vergunning, als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid sub a Wft. De reikwijdte van de vergunning is op grond van artikel 1:102, tweede lid, Wft beperkt tot het aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in financiële instrumenten. De AFM heeft op 9 juni 2016 de reikwijdte vergunning van ANB uitgebreid, waarmee het ANB ingevolge artikel 2:67a, tweede lid, onderdelen a, b en d Wft is toegestaan de volgende diensten te verlenen; het beheren van individueel vermogen, het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten en het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten. Deze vergunninguitbreiding is beperkt tot het verlenen van de genoemde beleggingsdiensten aan professionele beleggers als bedoeld in artikel 1:1 Wft. Op 28 november 2016 is

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Datum       | 15 december 2017 |
| Ons kenmerk | DaVe-17125940    |
| Pagina      | 2 van 3          |

de vergunning van ANB uitgebreid met het aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in hypotheekvorderingen.

In uw verzoek tot opheffing geeft u aan dat de reikwijdte van de vergunning van ANB als verkrijgende vennootschap niet volledig overeen komt met de reikwijdte van de vergunning van AVB als verdwijnende vennootschap. De AFM heeft voorheen AVB toegestaan om de hiervoor genoemde beleggingsdiensten ook aan niet-professionele beleggers te verlenen.

U heeft de AFM geïnformeerd dat ANB als verkrijgende vennootschap voornemens is om na de juridische fusie haar beleggingsdienstverlening ook aan niet-professionele beleggers aan te bieden. ANB vraagt derhalve om opheffing van de beperking op haar vergunning waardoor zij louter beleggingsdienstverlening aan professionele beleggers kan aanbieden. Hiertoe heeft ANB de nodige informatie aan de AFM overgelegd.

#### UITBREIDING VERGUNNING

Op grond van de informatie die de AFM ter beschikking is gesteld is het ANB ingevolge artikel 2:67a, tweede lid, Wft met ingang van de datum waarop de fusie van kracht wordt, toegestaan om de genoemde beleggingsdiensten, – het beheren van een individueel vermogen, het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten en het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten – ook te verlenen aan niet-professionele beleggers.

#### BEPERKING

De reikwijdte van de vergunning is met ingang van de datum waarop de fusie van kracht wordt en op grond van artikel 1:102, tweede lid, Wft beperkt tot:

- het aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in financiële instrumenten.
- het aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in hypotheekvorderingen.
- het verlenen van beleggingsdiensten, – het beheren van een individueel vermogen, het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten en het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten – aan (niet) professionele beleggers.

#### REGISTER

Onderhavige uitbreiding heeft geen wijzigingen in het register tot gevolg. Naar aanleiding van de fusie zal de AFM de verdwijnende vennootschap – ASR Vermogensbeheer B.V. – in het register doorhalen en de verkrijgende vennootschap – ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. – registreren onder de naam ASR Vermogensbeheer N.V.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Datum       | 15 december 2017 |
| Ons kenmerk | DaVe-17125940    |
| Pagina      | 3 van 3          |

## OVERIG

Voor de volledigheid wijst de AFM u erop dat zij wenst te worden geïnformeerd indien ANB het voornemen heeft om als beheerder andere dan de in artikel 2:67a, tweede lid, onderdelen a, b en d, Wft genoemde beleggingsdiensten aan te bieden. Voorts dient u de AFM ervan op de hoogte te brengen indien zich materiële wijzigingen voordoen in de omstandigheden zoals weergegeven in de informatie die in het kader van deze melding aan de AFM is verstrekt.

### 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.

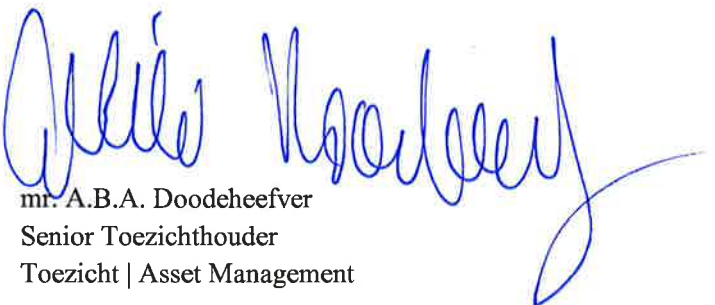
Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e-mailadres [bezwarenbox@afm.nl](mailto:bezwarenbox@afm.nl)) of door middel van het formulier op de website van de AFM ([www.afm.nl/bezwaar](http://www.afm.nl/bezwaar)) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. De AFM neemt het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling als aan de bedoelde eisen is voldaan.

De AFM vertrouwt erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de handelaren van het dossier.

Hoogachtend,  
Autoriteit Financiële Markten

A large, stylized blue ink signature of Mr. D. Vente, written over the text.

mr. D. Vente  
Senior Toezichthouder  
Toezicht | Asset Management

A large, stylized blue ink signature of Mr. A.B.A. Doodeheefver, written over the text.

mr. A.B.A. Doodeheefver  
Senior Toezichthouder  
Toezicht | Asset Management

