

**Per e-mail verstuurd**

Caplins Investment Management B.V.  
t.a.v. het bestuur  
Handelsweg 59-c  
1181 ZA AMSTELVEEN

Datum	21 december 2021
Ons kenmerk	KaKj-21122868
Pagina	1 van 5
Kopie aan	De Nederlandsche Bank N.V.
Telefoon	+31207972133
E-mail	Katharina.Kralj@afm.nl
Betreft	Vergunning Caplins Investment Management B.V.

Geacht bestuur,

Caplins Investment Management B.V. (**Caplins**) heeft bij de Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a, Wet op het financieel toezicht (**Wft**) aangevraagd. De AFM bericht u met betrekking tot de aangevraagde vergunning als volgt.

**VERGUNNING**

Op grond van de aan de AFM verstrekte gegevens en met inachtneming van de toepasselijke rechtsgronden is de AFM van oordeel dat Caplins heeft aangetoond dat in beginsel kan worden voldaan aan het vereiste ingevolge artikel 2:67, eerste lid, Wft.

Bij dit oordeel is het advies van De Nederlandsche Bank (**DNB**) met betrekking tot de prudentiële waarborgen op grond van artikel 1:48, tweede lid, Wft betrokken. Mede op basis van de door Caplins verstrekte informatie verleent de AFM aan Caplins een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a Wft om een of meerdere beleggingsinstellingen te beheren en daarvan de rechten van deelneming aan te bieden.

**BEPERKING VERGUNNING**

De reikwijdte van de vergunning van Caplins is op grond van artikel 1:102, tweede lid, Wft beperkt tot het beheren van beleggingsinstellingen en aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastgoed.

Datum	21 december 2021
Ons kenmerk	KaKj-21122868
Pagina	2 van 5

## REGISTER

De beheerder wordt onder de naam Caplins Investment Management B.V. ingeschreven in het register voor beheerders van beleggingsinstellingen op de AFM-website, als bedoeld in artikel 1:107 Wft, met vergunningnummer 15004357. De AFM zal de gemelde beleggingsinstelling en zijn bewaarder zoals weergegeven in **Bijlage I**, na goedkeuring van het prospectus door de afdeling Kapitaalmarktinfrastructuur & Transparantietoezicht opnemen in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft.

## PERSONEN

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

## MELDINGSPLICHTEN

### *Antecedenten*

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

### *Wijzigingen in bedrijfsvoering*

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

## RAPPORTAGES

Caplins is op grond van artikel 4:37n 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](http://www.afm.nl/nieuwsservice). Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rond (het toezicht op) beleggingsinstellingen.

## OVERIG

Het verkrijgen van onderhavige vergunning brengt voor Caplins, de beheerde beleggingsinstellingen en de aan de beleggingsinstellingen verbonden bewaarder(s) verplichtingen mee die bij of krachtens de Wft zijn gesteld. Caplins, de door de beheerder beheerde beleggingsinstellingen en aan de beleggingsinstellingen verbonden bewaarder(s) worden geacht de bepalingen die van toepassing zijn doorlopend te kennen en na

Datum 21 december 2021  
Ons kenmerk KaKj-21122868  
Pagina 3 van 5

te leven.<sup>1</sup> Jaarlijks zal Caplins als vergunninghouder op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht aan de AFM een heffing verschuldigd zijn. De hoogte van deze heffing wordt jaarlijks vastgesteld.

#### 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) en per e-mail (alleen naar e-mailadres [bezwarenbox@afm.nl](mailto:bezwarenbox@afm.nl)) worden ingediend. Aan de 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.

#### VRAGEN

De AFM vertrouwt erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft over deze vergunning dan kunt u contact opnemen met K. Kralj. 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



mr. K.A. Kralj  
Senior Toezichthouder  
Asset Management



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

---

<sup>1</sup> Met deze brief wordt Caplins geïnformeerd over de toewijzing van een vergunning op te treden als beheerder van een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 Wft en de uit hoofde van deze vergunning bij of krachtens de Wft gestelde verplichtingen. Het kan zijn dat Caplins bij of krachtens andere wettelijke bepalingen gehouden is aan bepaalde verplichtingen. Het is volledig de verantwoordelijkheid van Caplins om doorlopend te voldoen aan deze verplichtingen.

Datum 21 december 2021  
Ons kenmerk KaKj-21122868  
Pagina 4 van 5

## Bijlage I

Overzicht beleggingsinstellingen waarvoor Caplins Investment Management B.V. als beheerder gaat optreden, na goedkeuring van het prospectus door de afdeling Kapitaalmarktinfrastructuur & Transparantietoezicht, en de aan te stellen dan wel aangestelde bewaarder:

Naam beleggingsinstelling	Fonds ID	Naam bewaarder
Caplins Parkingfonds	50025967	CSC Depositary B.V.

Datum 21 december 2021  
Ons kenmerk KaKj-21122868  
Pagina 5 van 5

## Bijlage II

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

Personentoetsing beleidsbepaler(s) beheerder:

Dagelijks beleidsbepalers Caplins Investment Management B.V.	
<i>Naam</i>	<i>Wettelijke grondslag</i>
Johannes Laurent Maria Joseph Klijnen	Artikel 4:9 en 4:10 Wft
Jan Willem Emile Franciscus Marie van der Kun	Artikel 4:9 en 4:10 Wft
Arie Willem Rozendaal	Artikel 4:9 en 4:10 Wft
René Smeehuijzen	Artikel 4:9 en 4:10 Wft

Raad van Commissarissen Caplins Investment Management B.V.	
<i>Naam</i>	<i>Wettelijke grondslag</i>
Rob Hendrikus Johannes Wismans	Artikel 4:9 en 4:10 Wft
Rudolf Bom	Artikel 4:9 en 4:10 Wft