

Vertrouwelijk
Per e-mail verstuurd
Lightrack Netherlands B.V.
T.a.v het bestuur
Stadsplateau 27
3521AZ UTRECHT

Datum	22 oktober 2024
Ons kenmerk	TmHs-24102969
Pagina	1 van 6
Kopie aan	De Nederlandsche Bank N.V.
Telefoon	+31207972247
E-mail	Thom.Hermans@afm.nl
Betreft	Vergunningverleningsbrief Lightrack Netherlands B.V.

Geacht bestuur,

Op 27 september 2024 heeft de Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) aan Lightrack Netherlands B.V. een vergunning verleend (kenmerk brief TmHs-24092991). Onderhavige brief vervangt de brief van 27 september 2024 en 1 oktober 2024 (kenmerk brief EaKf-24102881).

Lightrack Netherlands B.V. heeft op 13 december 2023 bij de AFM een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (**Wft**) aangevraagd. Lightrack Netherlands B.V. heeft de AFM ook verzocht om haar toe te staan om, op basis van de aangevraagde vergunning, de dienst als bedoeld in artikel 2:69c, tweede lid, onder a Wft te verlenen.

De AFM bericht u met betrekking tot de aangevraagde vergunning als volgt.

Vergunning

De AFM heeft vastgesteld dat Lightrack Netherlands B.V. voldoet aan de bij of krachtens artikel 2:69d, eerste lid, Wft gestelde eisen.

Mede op basis van de door u verstrekte informatie, verleent de AFM op grond van artikel 2:69d, eerste lid, Wft aan uw instelling een vergunning teneinde met ingang van 27 september 2024 op te treden als beheerder van icbe's in de zin van artikel 1:1 Wft.

Datum	22 oktober 2024
Ons kenmerk	TmHs-24102969
Pagina	2 van 6

Daarnaast staat de AFM Lightrock Netherlands B.V. ingevolge artikel 2:69c, tweede lid, Wft toe de volgende dienst te verlenen:

- het beheren van een individueel vermogen voor de aangevraagde financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 Wft, onderdeel a, b, c en j van de definitie van een financieel instrument.

Beperking

De reikwijdte van de vergunning als bedoeld in artikel 2:69b, eerste lid, sub a van de Wft is op grond van artikel 1:102, tweede lid, Wft beperkt tot het aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in effecten.

Voorts is de vergunning beperkt in die zin dat Lightrock Netherlands B.V. de beleggingsdienst uitsluitend mag verlenen aan professionele beleggers als bedoeld in artikel 1:1 Wft.

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.

Beleggingsinstelling en notificaties

Lightrock Netherlands B.V. zal naar verwachting per of rond 1 oktober 2024 worden goedgekeurd als beheerder van de icbe 'Lightrock UCITS ICAV', een Ierse icbe goedgekeurd door de Central Bank of Ireland. De vereiste notificatie-verzoeken zien wij graag tegemoet.

Advies DNB

Op grond van de aan haar overgelegde gegevens is De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) van mening dat Lightrock Netherlands 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. DNB heeft de AFM geadviseerd dat er in beginsel geen bezwaren bestaan met betrekking tot de prudentiële vereisten inzake de vergunningaanvraag.

Verklaringen van geen bezwaar

De benodigde verklaringen van geen bezwaar zijn door DNB separaat naar de aanvragers verstuurd.

Datum	22 oktober 2024
Ons kenmerk	TmHs-24102969
Pagina	3 van 6

Register inschrijving

De beheerder zal heden onder de naam Lightrack Netherlands B.V. worden ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft, te raadplegen via www.afm.nl/registers.

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 beleidsbepalers

Voor de volledigheid wijst de AFM u erop dat zij vooraf dient te worden geïnformeerd indien het voornemen bestaat de dagelijks beleidsbepalers en/of medebeleidsbepalers te wijzigen.

Wijzigingen in beleggingsinstellingen

Voor de volledigheid wijst de AFM u erop dat zij dient te worden geïnformeerd indien Lightrack Netherlands B.V. 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.

Relevante wet- en regelgeving

Het verkrijgen van de vergunning brengt verplichtingen mee die bij of krachtens de Wft zijn gesteld. Uw instelling wordt geacht de bepalingen die van toepassing zijn te kennen en na te leven. U kunt een en ander teruglezen op de website van de AFM en, met betrekking tot het prudentieel toezicht, op de website van DNB.

Heffing

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

Datum 22 oktober 2024
Ons kenmerk TmHs-24102969
Pagina 4 van 6

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.

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) indienen. Aan deze manieren van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht (www.afm.nl/bezwaar). 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 T.H. Hermans. 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



Mr. T.H. Hermans
Junior Toezichthouder
Asset Management



E.J.E. Korthof
Senior Toezichthouder
Asset Management