

Scotch Whisky International B.V.
T.a.v. de directie
Industriekade 18A
2172 HV SASSENHEIM

Datum 16 oktober 2014
Ons kenmerk MmSI-14102131
Pagina 1 van 3
Telefoon 020 - 797 2769
Email Miriam.Scherpenzeel@afm.NL
Betreft Vergunning als bedoeld in artikel 2:58,
eerste lid van de Wet op het financieel
toezicht

Geachte directie,

INLEIDING

Naar aanleiding van de vergunningaanvraag van Scotch Whisky International B.V. d.d. 24 september 2013 voor het verrichten van de financiële dienst aanbieden van beleggingsobjecten als bedoeld in artikel 2:55, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) deelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u het volgende mede.

VERGUNNING

De AFM heeft vastgesteld dat Scotch Whisky International B.V. voldoet aan de bij of krachtens artikel 2:58 Wft gestelde eisen.

Mede op basis van de door u verstrekte informatie, verleent de AFM op grond van artikel 2:58 Wft aan uw instelling een vergunning voor het met ingang van heden in Nederland verlenen van de financiële dienst aanbieden in het financiële product beleggingsobjecten.

De reikwijdte van de vergunning is op grond van artikel 1:102, tweede lid, Wft beperkt tot het aanbieden van flessen en vaten whisky.

Uit hoofde van artikel 4:15 tweede lid, sub b, Wft juncto artikel 32, eerste lid van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) dient Scotch Whisky International B.V. te beschikken over adequate procedures en maatregelen die waarborgen dat bij de ontwikkeling van het financieel product op een evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de belangen van de consument en dat het financieel product aantoonbaar het resultaat is van deze belangenafweging. Conform artikel 32, tweede lid, BGfo dienen de procedures en maatregelen te worden vastgelegd en in ieder geval te waarborgen dat de doelgroep van het financieel product is

Datum 16 oktober 2014
Ons kenmerk MmSI-14102131
Pagina 2 van 3

afgebakend, waarbij is geanalyseerd en omschreven wat de beoogde doelstelling van de doelgroep is (sub a). Tevens dient de productinformatie en de distributie van het financieel product te worden afgestemd op de doelgroep (sub c). De AFM gaat er dan ook van uit dat de distributie van Scotch Whisky International B.V. in lijn is met deze doelgroep afbakening zoals vermeld in haar prospectus.

De financieel dienstverlener zal heden onder de naam Scotch Whisky International B.V. worden ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft.

OVERIG

Het verkrijgen van een vergunning brengt voor uw instelling 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 (www.afm.nl).

Jaarlijks zal Scotch Whisky International B.V. als vergunninghouder op grond van het Besluit bekostiging financieel toezicht (Stb. 2006, 504), aan de AFM een heffing verschuldigd zijn. De hoogte van deze heffing wordt jaarlijks door de Minister van Financiën 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), per e-mail (alleen naar e-mailadres bezwarenbox@afm.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) 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.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten



mr. M.S. Scherpenzeel
Toezichthouder
Toezicht Vergunningzaken



mr. drs. G.W. de Jong
Manager
Toezicht Vergunningzaken

Bijlage: 1

Datum 16 oktober 2014
Ons kenmerk MmSI-14102131
Pagina 3 van 3

BIJLAGE

De AFM heeft vastgesteld dat met de dagelijkse leiding van Scotch Whisky International B.V. zijn belast:

- M. Kappen als bestuurder van MK Beheer B.V.
- U.A. Bierhuys
- J.H.T.J. Persoon-De Wit

Voorts wordt als medebeleidsbepaler ex artikel 4:10 Wft aangemerkt:

- M. Kappen, als bestuurder (middels MK Beheer B.V.) van de 100% aandeelhouder The Whisky Holding B.V.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Miriam Scherpenzeel, telefoon 020-7972769.

