

AFM

Informatieverzoek ten behoeve van het ESMA register

Handleiding

September 2022

Waarom doet de AFM dit informatieverzoek?

Dat is met name nodig zodat we correct aan de European Securities and Markets Authority (ESMA) kunnen rapporteren over uitgaande Europese Paspoorten. ESMA onderhoudt sinds 1 juli 2022 een Europees register waarin alle (sub)fondsen van beheerders binnen de Europese Economische Ruimte zijn opgenomen, evenals de lidstaten waar deze (sub)fondsen mogen worden aangeboden. De AFM heeft op dit moment mogelijk niet alle uitgaande Europese Paspoorten correct in haar register staan. In dit register worden voor wat betreft icbe's ook de aandelenklassen vermeld. Met betrekking tot Nederlandse icbe's beschikt de AFM niet over een volledig overzicht van de aandelenklassen. Om te zorgen dat het ESMA register, FUNDS genaamd, de Nederlandse (sub)fondsen volledig en correct vermeldt, doet de AFM nu deze uitvraag.

Waaruit bestaat het informatieverzoek?

Het informatieverzoek bestaat uit een **Excel-template** waarin specifieke informatie dient te worden ingevoerd. [Download het Excel-template.](#)

Excel template

In de Excel template wordt u gevraagd om informatie per (sub)fonds/aandelenklasse in te voeren. Indien u zowel beleggingsinstellingen als icbe's beheert dan verzoekt de AFM u om voor de icbe's gegevens op aandelenklasse niveau in te vullen met bijhorende velden en voor de abi's enkel de velden op (sub)fonds niveau in te vullen.

Welke informatie moet uw onderneming opgeven?

Als u een beheerder van beleggingsinstellingen bent:

- Voor wat betreft abi's verzoekt de AFM u om alle (sub)fondsen die u beheert te vermelden alsmede de eventueel daaraan gekoppelde Europese Paspoorten. Europese Paspoorten die vóór 1 juli 2022 bij de AFM zijn afgemeld hoeft u niet te vermelden. U kunt zelf extra rijen toevoegen aan het Excel bestand om de verschillende (sub)fondsen en Europese Paspoorten te vermelden.

Als u een beheerder van icbe's bent:

- Voor wat betreft icbe's verzoekt de AFM u om per (sub)fonds alle aandelenklassen die u beheert te vermelden alsmede de eventueel daaraan gekoppelde Europese Paspoorten. Europese Paspoorten die vóór 1 juli 2022 bij de AFM zijn afgemeld hoeft u hier niet te vermelden. Graag zelf extra rijen invoegen om de verschillende (sub)fondsen/aandelenklassen en eventuele Europese Paspoorten te vermelden.

Als u zowel een beheerder van beleggingsinstellingen als een beheerder van icbe's bent:

- Dan geldt bovenstaande onder 1 én 2 voor u. De AFM verzoekt u om dan twee Excel bestanden aan te leveren, één voor uw beleggingsinstellingen en één voor uw icbe's.

Populatiebestand

Op de landingspagina bevindt zich een populatiebestand waarin u alle (sub)fondsen kan vinden onder u als beheerder. Deze kan u kopiëren en plakken in het Excel template, inclusief het AFM fondsID. Zo weet de AFM, op basis van het ID, exact over welke fondsen het gaat.

Algemeen, stel dat u (sub)fondsen onder u heeft, die hier niet in staan, dient u deze als extra rijen toe te voegen met een vast dummy fondsID '99999999'.

Insteek Excel-template

Van alle vergunninghouders wordt verwacht dat zij via de Excel template een volledig overzicht geven van alle beheerde (sub)fondsen/aandelenklassen inclusief actieve Europese Paspoorten, voor wat betreft beheerders van beleggingsinstellingen op (sub)fonds niveau en voor wat betreft beheerders van icbe's op aandelenklasse niveau.

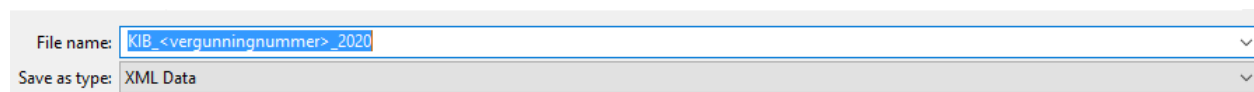
Als beheerder van icbe's dient u de door u beheerde aandelenklassen sowieso in het Excel-bestand in te vullen, ook als er geen Europese Paspoorten aan verbonden zijn.

Hoe moet het bestand worden opgeslagen?

Wanneer u gebruik maakt van het Excel Invulblad dient u met de volgende zaken rekening te houden.

Opslaan als XML-bestand

Om de data in het Excel Invulblad als een geldig XML-bestand op te slaan dient u te kiezen voor 'Save As / Opslaan Als' en dan voor het type 'XML Data'.



Hoe moet het bestand worden geupload?

➔ Handleiding AFM portaal

Hiervoor verwijst de AFM u door naar de [algemene handleiding van het AFM Portaal](#).

Wie ondertekent de rapportage bij verzending?

Omdat u via het portaal uploadt, dient u ingelogd te zijn onder uw persoonlijk account waaraan de betreffende onderneming verbonden is. Dit ziet de AFM als automatisch onderteken bij het uploaden en gaat de AFM ervan uit dat de rapportage is ingevuld.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket (ondernemersloket@afm.nl) of **maandag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur** op telefoonnummer **0800-6800 680 (gratis)**

Toelichting per item Excel template

Kolom	Naam attribuut	Toelichting
A	Vergunningnummer van de beheerder	Wat is uw vergunningnummer bij de AFM?
B	LEI code van de beheerder	Wat is de LEI code (Legal Entity Identifier) van de beheerder? Veld moet 20 karakters bevatten.
C	Statutaire naam beheerder	Wat is de statutaire naam van de beheerder?
D	Statutair land van de beheerder	In welk land is de beheerder statutair gevestigd? Voor AIFMs is dit altijd Nederland.
E	FondsID van het fonds	Wat is het FondsID? Verplicht veld met 8 karakters
F	LEI code van het fonds	Wat is de LEI code (Legal Entity Identifier) van het fonds? Veld moet 20 karakters bevatten.
G	Statutaire naam van het fonds	Wat is de statutaire naam van het fonds?
H	Fondsregime	Bent u een beheerder van abi's of van icbe's? Verplicht veld; moet ofwel AIFM ofwel ICBE zijn.
I	Statutair land van het fonds	In welk land is het fonds statutair gevestigd? Voor icbe's is dit altijd Nederland.
J	"INDIEN van toepassing: FondsID van het subfonds"	Als er sprake is van een subfonds: Wat is het FondsID van het subfonds? Veld met 8 karakters.
K	"INDIEN van toepassing: LEI code van het subfonds"	Als er sprake is van een subfonds: Wat is de LEI van het subfonds?

L	"INDIEN van toepassing: Naam van het subfonds"	Wat is de naam van het subfonds?
	"ENKEL VOOR ICBE: Naam aandelenklasse"	In het geval van een icbe (sub)fonds met aandelenklassen: wat is de naam van de aandelenklasse?
	ingangsdatum Europees paspoort per lidstaat	Wat is de ingangsdatum van het Europees Paspoort (bij icbe's graag vermelden op aandelenklasse niveau en bij abi's op subfonds niveau, indien daar sprake van is). Ingangsdatums kunnen per lidstaat verschillen.



Autoriteit Financiële markten

Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam

Telefoon

020 797 2000

www.afm.nl

Dataclassificatie

AFM-Publiek

Volg ons: →



De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

De tekst van deze publicatie is met zorg samengesteld en is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontleen. Door veranderende wet- en regelgeving op nationaal en internationaal niveau is het mogelijk dat de tekst niet actueel is op het moment dat u deze leest. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door of in verband met acties ondernomen naar aanleiding van deze tekst.

© Copyright AFM 2022