

Samenvattingen van nationale bepalingen betreffende handelingsvereisten voor abi's

Deze samenvatting bevat informatie over de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op handelingsvereisten voor abi's betrekking hebben, als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging.

Deze informatie is voor het laatst aangepast op 13 december 2021.

Samenvatting van de handelingsvereisten voor abi's

De informatie als bedoeld in artikel 23 van de AIFMD richtlijn die aan beleggers moet worden verstrekt, wordt verstrekt in de Nederlandse taal. De informatie die op grond van de Prospectus Verordening aan beleggers verstrekt moet worden moet voldoen aan de taalvereisten zoals opgenomen in artikel 27 Prospectus Verordening.

Indien rechten van deelneming worden aangeboden die niet handelbaar zijn, verstrekt de beheerder een prospectus over die abi voordat beleggers deze rechten verwerven. Het prospectus bevat ten minste de gegevens, bedoeld in artikel 23, eerste en tweede lid van de AIFMD richtlijn.

Een beheerder van een abi met zetel in een andere lidstaat informeert de AFM indien sprake is van opschorting van de inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming in een door hem beheerde abi. Op niet-EU beheerders die abi's aanbieden op grond van artikel 1:13b Wft, is tevens een aantal doorlopende eisen van toepassing. Zo geldt er onder meer een periodieke rapportageplicht.

Een EU beheerder van een door hem beheerde abi met zetel in een andere lidstaat, die voornemens is deze abi aan te bieden aan beleggers in Nederland, moet voldoen aan de vereisten van artikelen 32 en 33 AIFMD richtlijn. De intrekking van een Europees Paspoort voor het aanbieden van deelnemingsrechten dient te voldoen aan de vereisten van artikel 32 bis, eerste lid AIFMD richtlijn. Een EU beheerder die een door hem beheerde abi met zetel in een andere lidstaat in Nederland wil aanbieden aan niet-professionele beleggers, moet eveneens voldoen aan de vereisten van artikelen 32 en 33 van de AIFMD richtlijn. In aanvulling daarop moet de beheerder dit voornemen aan de AFM melden.

Een EU vergunninghoudende beheerder die een niet-EU abi wil aanbieden in Nederland, moet dit melden bij de AFM.

Buitenlandse beheerders van abi's of afkomstig uit een aangewezen staat die deelnemingsrechten in Nederland willen aanbieden kunnen onder bepaalde omstandigheden gebruik maken van het aangewezen staten regime zoals opgenomen in de Wft. Een abi beheerder die gebruik maakt van dit regime is uitgezonderd van de vergunningplicht, maar zal wel aan een aantal doorlopende verplichtingen moeten voldoen. Wanneer aan de top-up retail vereisten wordt voldaan kan ook aan niet-professionele beleggers in Nederland worden aangeboden.

Een beheerder van een abi, een EuVECA-fonds of een EuSEF-fonds die tot pre-marketing wil overgaan, moet dit uiterlijk twee weken nadat hij tot pre-marketing is overgegaan, melden aan de AFM. De verplichting geldt niet voor een beheerder die gebruik maakt van het registratieregime en geen EuVECA-fonds of EuSEF-fonds beheert of wil beheren. Derden mogen alleen aan pre-marketing doen namens een beheerder op grond van de CBDF richtlijn wanneer deze een vergunning hebben als beleggingsonderneming, als kredietinstelling, als icbe-beheermaatschappij, als beheerder van een abi, of als verbonden agent van een beleggingsonderneming. Als binnen 18 maanden nadat is overgegaan tot pre-marketing wordt ingeschreven op abi's waarover in het kader van pre-marketing informatie is verstrekt, wordt dit beschouwd als resultaat van de handeling. Daarnaast mag gedurende een periode van 36 maanden na de notificatie niet aan pre-marketing worden gedaan met betrekking tot de gedenotificeerde abi, EuVECA of EuSEF.