*Aanvraagformulier*

Ontheffing instelling voor collectieve belegging opgezet als gemeenschappelijk fonds met fondsbeheerder (artikel 18 Prospectusverordening)

Het prospectus van collectieve beleggingsinstellingen opgezet als een gemeenschappelijk fonds met een statutaire zetel in Nederlands dient met betrekking tot de fondsbeheerder vermogensmutatie-en kasstroomoverzichten over voorgaande boekjaren te bevatten die gecontroleerd zijn. Als de gecontroleerde jaarrekeningen van de fondsbeheerder over de jaren vóór 2019 deze informatie niet bevatten, dan kan de Autoriteit Financiële Markten (**AFM)** op basis van een ontheffing toestemming verlenen om niet-gecontroleerde vermogensmutatie-en kasstroomoverzichten in het prospectus op te nemen. Met dit formulier kunt u daartoe een gemotiveerd verzoek indienen.

De grondslag voor het ontheffingsverzoek is gelegen in artikel 18 lid 1 onder c van de Prospectusverordening. Er dient sprake van te zijn dat kan worden volstaan met opname in het prospectus van een niet-gecontroleerd vermogensmutatie- en kasstroomoverzicht van de fondsbeheerder over voorgaande boekjaren, eerder dan 2019, omdat het opnemen van gecontroleerde informatie van minder belang is voor de specifieke aanbieding of toelating tot de handel op een gereglementeerde markt en niet van invloed is op de beoordeling van de financiële positie en vooruitzichten van de uitgevende instelling .

Als uw ontheffingsverzoek ziet op het volstaan in het prospectus met opname van een niet-gecontroleerd vermogensmutatie- en kasstroomoverzicht van de fondsbeheerder over voorgaande boekjaren, eerder dan 2019, en u uw aanvraag op artikel 18 lid 1 onder c van de Prospectusverordening baseert, dan kunt u gebruik maken van dit formulier voor uw ontheffingsaanvraag.

In alle andere gevallen kunt u geen gebruik maken van dit formulier. Mocht u wel een ontheffing van (andere) informatie in het prospectus wensen op grond van artikel 18 van de Prospectusverordening, dan kunt u uw gemotiveerde verzoek mailen naar [service.prospectus@afm.nl](mailto:service.prospectus@afm.nl).

Heeft u vragen over dit formulier of twijfelt u of dit formulier van toepassing is? Mail uw vraag naar [service.prospectus@afm.nl](mailto:service.prospectus@afm.nl).

**Belangrijk!**

* Lees vooraf de informatie op de AFM website over ontheffingen en controleer of dit formulier van toepassing is (<https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/effectenuitgevende-ondernemingen/prospectustoezicht-nieuw/aanvraag>)
* U moet bij dit aanvraagformulier, ter onderbouwing van uw verzoek, alle relevante documenten meezenden. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren, die door de verzoeker zijn ingediend, worden in behandeling genomen.
* U moet aanvragen gelijktijdig met de aanvraag ter goedkeuring van het prospectus sturen naar [service.prospectus@afm.nl](mailto:service.prospectus@afm.nl).

Aanvraagformulier ontheffingsverzoek

Vul hieronder al uw gegevens in voor het indienen van een verzoek tot ontheffing op grond van artikel 18 lid 1 onder c van de Prospectusverordening.  
  
Verklaring

Bedrijfsnaam   
  
Contactpersoon  
  
Legal Entity Identifier (LEI)

*LEI*

*bedrijfsnaam*

*contactpersoon*

Vestigingsadres en - postcode

*vestigingspostcode*

*vestigingsadres*

Plaats

*plaats*

Telefoonnummer en   
e-mailadres

*e-mailadres*

*telefoonnummer*

Verklaart:

1. dat zij ontheffing wenst van het vereiste dat de vermogensmutatie-en kasstroomoverzichten van de fondsbeheerder, in het desbetreffende prospectus (zie paragraaf 1.3 van dit formulier) over de voorgaande boekjaren (eerder dan 2019) gecontroleerd zijn zoals vereist door de tweede alinea in de inleiding van Bijlage 4 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 jo. rubriek 18.1.1, 18.1.3 en 18.1.5 van Bijlage 1 van diezelfde Gedelegeerde Verordening;
2. dat het opnemen van een gecontroleerde vermogensmutatie-en kasstroomoverzicht van de fondsbeheerder over voorgaande boekjaren (eerder dan 2019) van minder belang is voor een specifieke aanbieding of toelating tot de handel op een gereglementeerde markt **en** niet van invloed is op de beoordeling van de financiële positie en vooruitzichten van de uitgevende instelling;
3. dat het niet-gecontroleerde vermogensmutatie- en kasstroomoverzicht aansluit op de gerelateerde posten in de balans en de winst-en-verliesrekening, die wel gecontroleerd zijn;
4. dat bij dit aanvraagformulier alle relevante documenten zijn bijgesloten ter onderbouwing van wat onder 2 t/m 3 is verklaard; en
5. dit aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld.
6. Toelichting op het verzoek tot ontheffing
   1. *Motivering*
7. U dient aan te tonen dat het opnemen van een ***gecontroleerd*** vermogensmutatie- en kasstroomoverzicht van de fondsbeheerder over voorgaande boekjaren, eerder dan 2019, in het prospectus van de uitgevende instelling **van minder belang is voor de specifieke** **aanbieding** **of** **toelating** **tot de handel op een gereglementeerde markt.**
8. U dient aan te tonen dat het opnemen van een ***gecontroleerd*** vermogensmutatie- en kasstroomoverzicht van de fondsbeheerder over voorgaande boekjaren, eerder dan 2019, **niet** **van invloed is op de beoordeling van de financiële positie en vooruitzichten van de uitgevende instelling*.***

|  |
| --- |
|  |

* 1. *Opnemen informatie gerelateerd aan de ontheffing in het prospectus*

U dient aan te geven waar informatie gerelateerd aan het vermogensmutatie-en kasstroomoverzicht over voorgaande boekjaren, eerder dan 2019, van de fondsbeheerder zal worden opgenomen, in het in vraag 1.3 van dit formulier genoemde prospectus. **U dient niet-gecontroleerde vermogensmutatie-en kasstroomoverzichten bij dit verzoek toe te voegen, maar ook andere gerelateerde informatie** (bijvoorbeeld een risicofactor over de (nog te verlenen) ontheffing).   
U dient te motiveren waarom deze informatie wordt opgenomen. Desbetreffende informatie kan als bijlage aan het verzoek worden toegevoegd (graag aansluitend bij de verklaring op pagina’s 2 en 3 van dit formulier).

|  |
| --- |
|  |

* 1. *Prospectus*

U dient aan te geven voor welk prospectus een ontheffing wordt aangevraagd.

|  |
| --- |
|  |

Naam ondertekenaar onderneming Functie van ondertekenaar

Plaats Datum (dag, maand, jaar)

Handtekening