**Verklaring behorende bij de aanvraag tot goedkeuring van een prospectus**

[PLAATS, DATUM]

[NAAM UITGEVENDE INSTELLING/AANBIEDER/AANVRAGER VAN DE GOEDKEURING VAN HET PROSPECTUS] bevestigt met betrekking tot het bijgevoegde prospectus aangaande [KORTE BESCHRIJVING VAN DE TRANSACTIE, bijv. TYPE UITGIFTE/NAAM VAN HET EMISSIEPROGRAMMA] (het ‘**Prospectus**’) dat de volgende documenten zijn verstuurd naar [service.prospectus@afm.nl:](mailto:service.prospectus@afm.nl)

**(Let op, wanneer u geen automatische ontvangstbevestiging krijgt, heeft de AFM uw aanvraag mogelijk niet ontvangen.)**

1. deze naar waarheid ingevulde en ondertekende verklaring;
2. een ondertekende en gedateerde brief met het verzoek tot goedkeuring;
3. het Prospectus;
4. de ingevulde toepasselijke verwijzingstabellen, te weten [ANNEX NUMMER(S)]; en
5. indien van toepassing, alle documenten die door verwijzing zijn opgenomen in het prospectus (in doorzoekbaar elektronisch formaat).

Daarnaast deelt [NAAM UITGEVENDE INSTELLING/AANBIEDER/AANVRAGER VAN DE GOEDKEURING VAN HET PROSPECTUS] mede dat:

1. als contactpersoon bij de goedkeuringsprocedure zal optreden:

[NAAM INSTELLING]

[NAAM CONTACTPERSOON]

[ADRES]

[TELEFOONNUMMER]

[E-MAILADRES];

1. de onderstaande gegevens door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (de ‘**AFM**’) worden overgenomen op de factuur ter zake van de kosten van de behandeling van de aanvraag tot goedkeuring (gelieve e-mailadres op te nemen indien beschikbaar)[[1]](#footnote-1):

[NAAM INSTELLING AAN WIE DE FACTUUR KAN WORDEN VERZONDEN]

[T.A.V.: NAAM CONTACTPERSOON/NAAM AFDELING/CODE VAN DE LOCATIE]

[ADRES]

[E-MAILADRES];

[TELEFOONNUMMER];

1. [na goedkeuring/per [DATUM]] het Prospectus verkregen kan worden via: [WEBSITE];
2. indien in het prospectus pro forma financiële informatie is opgenomen, dat deze informatie al door een accountant is beoordeeld en van zodanige kwaliteit is dat de uitgevende instelling vertrouwen erin heeft dat de accountant hierover de vereiste verklaring afgeeft;
3. aangaande de effecten [wel/geen] reclame is gepubliceerd, [(waarschijnlijk) wel/geen] reclame zal worden gepubliceerd en aangaande de effecten [wel/geen] informatiebijeenkomst(en) wordt(/en) gehouden;
4. de effecten zullen worden aangeboden aan:  
   [GRAAG ZO NAUWKEURIG MOGELIJK BESCHRIJVEN AAN WIE DE EFFECTEN WORDEN AANGEBODEN OF VOOR WIE DE EFFECTEN ZIJN BEDOELD]; en dat
5. de uitgevende instelling niet valt onder artikel 5.1 of 5.2 van Verordening (EU) Nr. 833/2014 zoals gewijzigd door Verordening (EU) Nr. 960/2014 van 8 september 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

Tot slot bevestigt [NAAM UITGEVENDE INSTELLING/AANBIEDER/AANVRAGER VAN DE GOEDKEURING VAN HET PROSPECTUS] dat:

1. bij het sturen van elk nieuw concept een versie wordt meegestuurd waaruit alle gemaakte wijzigingen (zowel toevoegingen als doorhalingen) ten opzichte van het voorgaande concept blijken;
2. de finale versie van het Prospectus pdf-bestand, met een maximale grootte van 20 MB, zal worden toegestuurd;
3. indien aan toezichthoudende instanties van andere lidstaten kennisgeving van de goedkeuring verstrekt moet worden zoals bedoeld in artikel 25 Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017, een verzoek daartoe aan de AFM wordt gestuurd en, indien van toepassing, de vertaling(en) van de samenvatting;
4. indien van toepassing, voor al hetgeen verband kan houden met het toelaten van de effecten tot de handel op een gereglementeerde markt rechtstreeks contact wordt opgenomen met de houder van die markt; en
5. de in kennisstelling door de AFM kan plaatsvinden via dezelfde elektronische weg dan wel aanspreekpunt waarmee ook het ontwerpprospectus en/of herziende prospectus is ingediend.

[HANDTEKENING(EN)]

­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[NAAM UITGEVENDE INSTELLING/AANBIEDER/AANVRAGER VAN DE GOEDKEURING VAN HET PROSPECTUS]

1. Het is van belang dat de factuurgegevens juist en volledig worden verstrekt aangezien een factuur in beginsel enkel eenmalig door de AFM wordt verstuurd. [↑](#footnote-ref-1)