VERWIJZINGSTABEL Bijlage 13 Prospectusverordening

Minimale informatievereisten voor verrichtingsnota voor certificaten van aandelen

**Invulinstructies**:

* Graag de gegevens in onderstaande tabel invullen.
* Per rubriek vermelden op welke pagina’s en in welke paragrafen van het prospectus de vereiste informatie is opgenomen. De AFM verzoekt u zo specifiek mogelijk te verwijzen. Indien u ook een versie van het prospectus aanlevert dat de wijzigingen toont, graag naar deze versie verwijzen.
* Als de vereiste informatie niet gegeven kan worden omdat deze niet aansluit bij de activiteiten of rechtsvorm van de uitgevende instelling of bij de effecten, dan dient vergelijkbare informatie opgenomen te worden.
* Wanneer geen vergelijkbare informatie beschikbaar is, graag vermelden dat de rubriek ‘niet van toepassing’ is samen met een korte uitleg waarom de informatie niet vermeld kan worden.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uitgevende instelling: |  | | |
| Titel prospectus: |  | | |
| Prospectusverordening  Bijlage nrs.: |  | | |
| Datum conceptprospectus: |  | Concept nr.: |  |
| Datum commentaar AFM: | *[Graag openlaten voor de AFM]* | | |
| Lezers AFM: | *[Graag openlaten voor de AFM]* | Tel. nr.: | *[Graag openlaten voor de AFM]* |
| *De AFM behoudt zich het recht voor om additioneel commentaar te maken op een later moment.* | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. | ALGEMEEN COMMENTAAR EN ANTWOORDEN |
|  | *[Graag openlaten voor de AFM]* |
|  |  |
|  |  |

| Rubriek nr. | Inhoud rubriek van Bijlage 13 | Pagina en paragraaf |
| --- | --- | --- |
| AFDELING 1 | ESSENTIËLE GEGEVENS | |
| 1.1 | **Verklaring** inzake het werkkapitaal   1. **Verklaring** door de uitgevende instelling van de onderliggende effecten dat het werkkapitaal naar haar oordeel toereikend is om aan haar huidige behoeften te voldoen of, indien dit niet het geval is, 2. hoe zij in het benodigde extra werkkapitaal denkt te voorzien.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.2 | Kapitalisatie en schuldenlast  Een overzicht van de kapitalisatie en de schuldenlast van de uitgevende instelling van de onderliggende effecten (met specificatie van schuldenlast met en zonder garantie en van door zekerheid gedekte en niet door zekerheid gedekte schuldenlast) van uiterlijk 90 dagen vóór de datum van het document. De term „schuldenlast” omvat ook indirecte en voorwaardelijke schulden.  In geval van belangrijke wijzigingen van de kapitalisatie en de schuldenlast van de uitgevende instelling binnen de periode van 90 dagen wordt aanvullende informatie verstrekt door een **beschrijving** van die wijzigingen te geven of door deze cijfers bij te werken.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *a ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.3 | **Beschrijving** van   1. het type en de categorie onderliggende aandelen, 2. met **vermelding** van het ISIN (International Security Identification Number) of een andere vergelijkbare identificatiecode voor effecten.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.4 | Wetgeving waaronder de effecten gecreëerd zijn.    Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.5 | **Vermelding** of   1. de onderliggende aandelen op naam of aan toonder zijn en of 2. zij in de vorm van bewijzen of in girale vorm worden uitgegeven. In het laatste geval worden naam en adres vermeld van de entiteit die de rekeningen bijhoudt.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.6 | Munteenheid waarin de onderliggende aandelen worden uitgegeven.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.7 | **Beschrijving** van de   1. aan de onderliggende aandelen verbonden rechten, met **vermelding** van eventuele op deze rechten geldende beperkingen, en 2. van de regels voor de uitoefening van deze rechten.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.8 | Dividendrechten:   1. vaste datum (data) waarop het recht een aanvang neemt; 2. verjaringstermijn van het dividend en **vermelding** van de begunstigde van de verjaring; 3. dividendbeperkingen en -procedures die gelden voor niet-ingezeten houders van de certificaten van aandelen; 4. percentage van het dividend of methode voor de berekening ervan, periodiciteit en cumulatief of niet-cumulatief karakter van de betalingen.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.9 | 1. Stemrechten. 2. Voorkeurrechten bij aanbiedingen van effecten van dezelfde categorie. 3. Recht op uitkering van winst van de uitgevende instelling. 4. Recht op een gedeelte van het eventuele saldo bij liquidatie. 5. Aflossingsvoorwaarden. 6. Conversievoorwaarden.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────*  *e ───────*  *f ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.10 | Datum van uitgifte van de onderliggende aandelen indien nieuwe onderliggende aandelen worden gecreëerd met het oog op de uitgifte van certificaten van aandelen en wanneer deze nieuwe onderliggende aandelen nog niet bestaan op het tijdstip van de uitgifte van de certificaten van aandelen.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.11 | In geval van creatie van nieuwe onderliggende aandelen met het oog op de uitgifte van de certificaten van aandelen wordt melding gemaakt van de besluiten, machtigingen en goedkeuringen op grond waarvan de nieuwe onderliggende aandelen zijn of zullen worden gecreëerd of uitgegeven.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.12 | **Beschrijving** van eventuele beperkingen op de overdraagbaarheid van de onderliggende aandelen.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.13 | 1. Een **waarschuwing** dat de belastingwetgeving van de lidstaat van de belegger en van het land van oprichting van de uitgevende instelling een weerslag kan hebben op de inkomsten uit de effecten. 2. **Informatie** over belastingheffing over de effecten wanneer de voorgestelde belegging voor dat type belegging een specifieke fiscale regeling meebrengt.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.14 | 1. **Verklaring** over het bestaan van eventuele op de uitgevende instelling toepasselijke nationale wetgeving inzake overnames die dergelijke overnames kan bemoeilijken. Zowel primaire als secundaire uitgiften 2. Een **beknopte beschrijving** van de rechten en plichten van de aandeel­ houders in geval van een biedplicht en/of uitstotings- of uitkoopregels met betrekking tot de effecten.   Alleen primaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.15 | 1. Een **vermelding** van elk in de loop van het laatste en het lopende boekjaar door derden uitgebracht openbaar overnamebod met betrekking tot het aandelenkapitaal van de uitgevende instelling. 2. **Vermelding** voor elk bod van de prijs of de ruilvoorwaarden en van het resultaat.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.16 | In voorkomend geval, de potentiële gevolgen voor de belegging in geval van afwikkeling uit hoofde van Richtlijn 2014/59/EU.  Alleen primaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.17 | Lock-up-overeenkomsten   1. Betrokken partijen. 2. Inhoud van de overeenkomst en uitzonderingen daarop. 3. De duur van de lock-up.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.18. | **Informatie** over eventuele verkopende aandeelhouders  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.18.1 | 1. Naam en kantooradres van de persoon of entiteit die aanbiedt de onderliggende aandelen te verkopen, 2. aard van enigerlei positie, functie of andere belangrijke relatie die de verkopende persoon tijdens de afgelopen drie jaar heeft gehad bij, respectievelijk met de uitgevende instelling, haar voorgangers of met haar verbonden ondernemingen.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.19 | Verwatering | |
| 1.19.1 | Een **vergelijking** van:   1. deelneming in aandelenkapitaal en stemrechten voor bestaande aandeelhouders voor en na de kapitaalsverhoging ten gevolge van de openbare aanbieding, in de veronderstelling dat de bestaande aandeel­houders niet intekenen op de nieuwe aandelen; 2. de intrinsieke waarde per aandeel op de datum van de laatste balans voor de openbare aanbieding (verkoopbod en/of kapitaalsverhoging) en de inschrijvingsprijs per aandeel van de openbare aanbieding.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.19.2 | Wanneer bestaande aandeelhouders worden verwaterd, ongeacht de vraag of zij voor hun rechten inschrijven, omdat een gedeelte van de uitgifte van aandelen slechts voor bepaalde beleggers is voorbehouden (bijv. een institutionele plaatsing met een aanbieding aan aandeelhouders), wordt tevens een **indicatie** gegeven van de verwatering die de bestaande aandeelhouders zullen ervaren wanneer zij hun rechten opnemen (ter aanvulling van de situatie in 1.19.1 waar zij dat niet doen).  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.20 | Aanvullende **informatie** over het feit of er sprake is van een gelijktijdige of bijna gelijktijdige aanbieding of toelating tot de handel van dezelfde categorie onderliggende aandelen als de onderliggende aandelen waarop de uitgegeven certificaten van aandelen betrekking hebben.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.20.1 | Indien gelijktijdig of vrijwel gelijktijdig met de creatie van de certificaten van aandelen waarvoor de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt wordt aangevraagd, onderliggende aandelen van dezelfde categorie als de onderliggende aandelen van de uitgegeven certificaten van aandelen onderhands worden geplaatst, worden **nadere bijzonderheden** verstrekt over de aard van deze operaties alsmede over het aantal en de kenmerken van de onderliggende aandelen waarop zij betrekking hebben.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.20.2 | Bekendmaking van alle gereglementeerde of gelijkwaardige markten waarop, naar weten van de uitgevende instelling van de certificaten van aan­delen, onderliggende aandelen van dezelfde categorie als die waarop de uitgegeven certificaten van aandelen betrekking hebben, worden uitgege­ven of tot de handel zijn toegelaten.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.20.3 | 1. Voor zover de uitgevende instelling van de certificaten van aandelen daarvan op de hoogte is, wordt vermeld of belangrijke aandeelhouders of leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen voornemens zijn op de aanbieding in te schrijven, 2. dan wel of iemand voornemens is voor meer dan vijf procent van de aanbieding in te schrijven.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 2 | **INFORMATIE** OVER DE CERTIFICATEN VAN AANDELEN | |
| 2.1 | Vermeld het aantal aandelen dat per certificaat van aandelen wordt vertegenwoordigd  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.2 | **Beschrijving** van het type en de categorie certificaten van aandelen die worden aangeboden en/of tot de handel worden toegelaten.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.3 | Wetgeving waaronder de certificaten van aandelen gecreëerd zijn.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.4 | **Vermelding** of   1. de certificaten van aandelen op naam of aan toonder zijn en 2. of zij in de vorm van bewijzen of in girale vorm worden uitgegeven. In het laatste geval worden naam en adres vermeld van de entiteit die de rekeningen bijhoudt.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.5 | Munteenheid waarin de certificaten van aandelen worden uitgegeven  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.6 | **Beschrijving** van de aan de certificaten van aandelen verbonden rechten, met **vermelding** van eventuele op deze rechten geldende beperkingen, en van de eventuele regels voor de uitoefening van deze rechten.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.7 | Ingeval de aan de certificaten van aandelen verbonden dividendrechten verschillen van de voor de onderliggende aandelen vermelde dividendrechten, wordt in verband met eerstgenoemde dividendrechten de volgende informatie bekendgemaakt:   1. vaste datum (data) waarop het recht een aanvang neemt; 2. verjaringstermijn van het dividend en **vermelding** van de begunstigde van de verjaring; 3. dividendbeperkingen en -procedures die gelden voor niet-ingezeten houders van de certificaten van aandelen; 4. percentage van het dividend of methode voor de berekening ervan, periodiciteit en cumulatief of niet-cumulatief karakter van de betalingen.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.8 | Ingeval de aan de certificaten van aandelen verbonden stemrechten verschillen van de voor de onderliggende aandelen vermelde stemrechten, wordt in verband met eerstgenoemde stemrechten het volgende bekendgemaakt:   1. stemrechten; 2. voorkeurrechten bij aanbiedingen van effecten van dezelfde categorie; 3. recht op uitkering van winst van de uitgevende instelling; 4. recht op een gedeelte van het eventuele saldo bij liquidatie; 5. aflossingsvoorwaarden; 6. conversievoorwaarden.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────*  *e ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.9 | **Beschrijf** de uitoefening en gebruikmaking van de aan de onderliggende aandelen verbonden rechten, met name   1. stemrechten, 2. de regels volgens welke de uitgevende instelling van de certificaten van aandelen deze rechten kan uitoefenen en 3. de maatregelen bedoeld voor het verkrijgen van instructies van de houders van de certificaten van aandelen, alsmede 4. het recht te delen in de winst en het eventuele liquidatie-overschot dat niet aan de houders van de certificaten van aandelen is overgedragen.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.10 | Verwachte datum van uitgifte van de certificaten van aandelen.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.11 | **Beschrijving** van eventuele beperkingen op de overdraagbaarheid van de certificaten van aandelen.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.12 | 1. Een **waarschuwing** dat de belastingwetgeving van de lidstaat van de belegger en van het land van oprichting van de uitgevende instelling een weerslag kan hebben op de inkomsten uit de effecten. 2. **Informatie** over belastingheffing over de certificaten van aandelen wan­neer de voorgestelde belegging voor dat type belegging een specifieke fiscale regeling meebrengt.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.13 | Aan de certificaten van aandelen verbonden bank- of andere garanties die ertoe strekken de nakoming van de verplichtingen van de uitgevende instelling te verzekeren.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.14 | Mogelijkheid van omwisseling van de certificaten van aandelen in oorspronkelijke aandelen en regels voor deze omwisseling.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 3 | **INFORMATIE** OVER DE VOORWAARDEN VAN DE AANBIEDING VAN DE CER TIFICATEN VAN AANDELEN | |
| 3.1 | Inlichtingen over de aanbieding, verwacht tijdschema en te ondernemen actie om op de aanbieding in te gaan. | |
| 3.1.1 | 1. Totale omvang van de uitgifte/aanbieding, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen te koop en ter inschrijving aangeboden effecten; 2. indien de omvang niet vooraf is bepaald, wordt melding gemaakt van  * het maximale aantal aangeboden effecten (indien beschikbaar) en * van de getroffen regelingen voor de aankondiging van de definitieve omvang van de aanbieding aan het publiek en * van de termijn waarop deze aankondiging zal plaatsvinden.  1. Wanneer het maximale aantal aangeboden effecten niet in het prospectus kan worden **aangegeven**, wordt in het prospectus vermeld dat de aanvaarding van de aankoop van of de inschrijving op effecten gedurende ten minste twee werkdagen na het deponeren van het totale aantal effecten dat aan het publiek zal worden aangeboden, kan worden ingetrok­ken.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.1.2 | 1. Periode waarin de aanbieding openstaat, 2. met **vermelding** van mogelijke wijzigingen, 3. en te volgen procedure om op de aanbieding in te gaan.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.1.3 | **Vermelding** wanneer en onder welke omstandigheden de aanbieding kan worden ingetrokken of opgeschort, en of intrekking kan plaatsvinden na aanvang van de handel.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.1.4 | **Beschrijving** van de mogelijkheid om inschrijvingen te verminderen en van de wijze waarop door inschrijvers te veel betaalde bedragen worden terugbetaald.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.1.5 | **Nadere bijzonderheden** over de minimum- en/of maximumomvang van de inschrijving (hetzij in aantal effecten, hetzij in het in totaal te beleggen bedrag).  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.1.6 | **Vermelding** van de termijn waarbinnen een inschrijving kan worden ingetrokken, indien beleggers wordt toegestaan hun inschrijving in te trekken.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.1.7 | Wijze van en termijnen voor betaling en levering van de effecten.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.1.8 | **Volledige beschrijving** van de wijze en de datum waarop de resultaten van de aanbieding bekend zullen worden gemaakt.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.1.9 | Wijze van uitoefening van voorkeurrechten, verhandelbaarheid van claimrechten en bestemming van niet-uitgeoefende claimrechten.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| 3.2 | Plan voor het op de markt brengen en de toewijzing van de effecten | |
| 3.2.1 | 1. Diverse categorieën potentiële beleggers aan wie de effecten worden aan­ geboden. 2. Indien de aanbieding gelijktijdig op markten van verscheidene staten plaatsvindt en een tranche ervan voor bepaalde van deze markten wordt of is voorbehouden, wordt deze tranche vermeld.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.2.2 | 1. Voor zover de uitgevende instelling daarvan op de hoogte is, wordt vermeld of belangrijke aandeelhouders of leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen voornemens zijn op de aanbieding in te schrijven, 2. dan wel of iemand voornemens is voor meer dan 5 % van de aanbieding in te schrijven.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.2.3 | Openbaarmaking van enigerlei toewijzing vooraf:   1. verdeling van de aanbieding in tranches, met **vermelding** van de tranches die bestemd zijn voor institutionele beleggers, kleine beleg­gers en de werknemers van de uitgevende instelling, alsmede enigerlei andere tranches; 2. voorwaarden waaronder de „claw-back”-clausule kan worden toege­past, de maximumomvang van een dergelijke „claw-back” en eventuele voor specifieke tranches geldende minimumpercentages; 3. wijze waarop de tranche voor kleine beleggers en die voor de werk­nemers van de uitgevende instelling worden toegewezen in geval van een overinschrijving op deze tranches; 4. **beschrijving** van enigerlei vooraf besliste voorkeursbehandeling van bepaalde categorieën beleggers of bepaalde groepen (met inbegrip van programma’s voor vrienden en familieleden) bij de toewijzing, percentage van de aanbieding dat voor deze voorkeursbehandeling is voorbehouden en criteria waaraan moet worden voldaan om in der­gelijke categorieën of groepen te worden opgenomen; 5. of de behandeling van inschrijvingen of voorstellen tot inschrijving in het kader van de toewijzing eventueel afhankelijk is van de onderneming waardoor of via welke zij worden verricht; 6. in voorkomend geval, een streefcijfer voor de minimale toewijzing per tegenpartij in het kader van de tranche voor kleine beleggers; 7. voorwaarden voor de sluiting van de aanbieding, alsook de datum waarop de aanbieding ten vroegste mag worden gesloten; 8. of meerdere inschrijvingen al dan niet zijn toegestaan, en zo niet, hoe meerdere inschrijvingen zullen worden behandeld.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────*  *e ───────*  *f ───────*  *g ───────*  *h ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.2.4 | 1. Wijze waarop inschrijvers in kennis worden gesteld van het toegewezen bedrag en 2. **vermelding** of de handel mag aanvangen voordat kennisgeving is geschied.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.3 | Prijsstelling | |
| 3.3.1 | **Vermelding** van de prijs waartegen de effecten zullen worden aangeboden en het bedrag van de kosten en belastingen dat ten laste van de inschrijver of koper komt.  Indien de prijs niet bekend is, wordt krachtens artikel 17 van Verorde­ning (EU) 2017/1129 het volgende bekendgemaakt:   1. de maximumprijs van de effecten, voor zover deze beschikbaar zijn; 2. de methoden en criteria en/of de voorwaarden voor de waardering volgens welke de definitieve aanbiedingsprijs van de effecten is of wordt bepaald, alsmede een **toelichting** bij de gebruikte waarderingsmethoden.   Wanneer a) noch b) in het prospectus kan worden **aangegeven**, wordt in het prospectus vermeld dat de aanvaarding van de aankoop van of de inschrijving op effecten gedurende maximaal twee werkdagen na het deponeren van de definitieve aanbiedingsprijs van de effecten die aan het publiek zullen worden aangeboden, kan worden ingetrokken.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ───────  *a ───────*  *b ───────*  ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.3.2 | Wijze van bekendmaking van de laatprijs.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| 3.3.3 | Wanneer er sprake is of kan zijn van een aanzienlijk verschil tussen de prijs van de openbare aanbieding en de effectief aan leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen of van de bedrijfsleiding, dan wel aan verbonden personen aangerekende contante kosten voor effecten die zij hebben verkregen uit hoofde van in het afgelopen jaar gesloten transacties of die zij het recht hebben te kopen,   1. wordt een **vergelijking** opgenomen van de door het publiek te betalen bijdrage in het kader van de openbare aanbieding en 2. de effectief door de bovengenoemde personen betaalde bijdragen in contanten.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.4 | Plaatsing en overneming | |
| 3.4.1 | Naam en adres van de coördinator(s) van de aanbieding als geheel of van afzonderlijke onderdelen ervan en, voor zover de uitgevende instelling of de aanbieder daarvan op de hoogte is, van degenen die de plaatsing verzorgen in de diverse landen waarin de aanbieding plaatsvindt.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.4.2 | Naam en adres van de eventuele instellingen die in elk land zorg dragen voor de financiële dienst en de bewaarneming.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.4.3 | 1. Naam en adres van de entiteiten die zich verbonden hebben tot overname van de uitgifte met plaatsingsgarantie, alsook 2. naam en adres van de entiteiten die zich verbonden hebben tot plaatsing van de uitgifte zonder garantie of op provisiebasis. 3. **Vermelding** van de voornaamste kenmerken van de overeenkomsten, met inbegrip van de quota.   Heeft de overneming slechts op een deel van de uitgifte betrekking, dan wordt het overblijvende deel vermeld. **Vermelding** van het totaalbedrag van de overnemingsprovisie en de plaatsingsprovisie.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.4.4 | Wanneer de overeenkomst tot overneming is of zal worden gesloten.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 4 | REGELINGEN VOOR DE TOELATING TOT DE HANDEL EN DE VERHANDELING VAN DE CERTIFICATEN VAN AANDELEN | |
| 4.1 | 1. **Vermelding** of voor de aangeboden effecten de toelating tot de handel is of zal worden aangevraagd met het oog op de verspreiding ervan op een gereglementeerde markt of op een gelijkwaardige markt van een derde land, een mkb-groeimarkt of MTF, met opgave van deze markten. Van dit feit moet melding worden gemaakt, zonder de indruk te wekken dat het zeker is dat de effecten tot de handel zullen worden toegelaten. 2. **Vermelding**, voor zover bekend, van de data waarop de effecten ten vroegste tot de handel zullen worden toegelaten.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.2 | Bekendmaking van alle gereglementeerde markten of gelijkwaardige markten van derde landen, mkb-groeimarkten of MTF’s waarop, naar weten van de uitgevende instelling, effecten van dezelfde categorie als die welke zullen worden aangeboden of tot de handel zullen worden toegelaten, reeds tot de handel zijn toegelaten.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.3 | Indien gelijktijdig of vrijwel gelijktijdig met de creatie van de effecten waarvoor de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt wordt aangevraagd, effecten van dezelfde categorie onderhands worden geplaatst, of indien effecten van een andere categorie worden gecreëerd ter openbare of onderhandse plaatsing, worden **nadere bijzonderheden** verstrekt over de aard van deze operaties alsmede over het aantal en de kenmerken van de effecten waarop zij betrekking hebben.  Bij toelating tot de handel op een gereglementeerde markt,   1. **nadere bijzonderheden** over de entiteiten die een vaste verbintenis hebben aangegaan om op te treden als intermediairs bij de handel op de secundaire markt door de liquiditeit te verzekeren via bied- en laatprijzen, 2. en **beschrijving** van de voornaamste kenmerken van de door deze entiteiten aangegane verbintenis.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | ───────  *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.4 | 1. De uitgifteprijs van de effecten Zowel primaire als secundaire uitgiften 2. **Nadere bijzonderheden** betreffende stabilisatie: wanneer een uitgevende instelling of verkopende aandeelhouder een overinschrijvingsoptie heeft verleend of ingeval anderszins wordt aangegeven dat in verband met een aanbieding prijsstabilisatieactiviteiten kunnen worden ontplooid, wordt melding gemaakt van: Zowel primaire als secundaire uitgiften 3. het feit dat tot stabilisatie kan worden overgegaan, dat niet kan worden gegarandeerd dat tot stabilisatie zal worden overgegaan en dat de stabi­lisatieactiviteiten te allen tijde kunnen worden stopgezet;. Alleen primaire uitgifte | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.5 | 1. Het feit dat stabilisatietransacties tot doel hebben de marktkoers van de effecten gedurende de stabilisatieperiode te ondersteunen. 2. Het begin en het einde van de periode waarin tot stabilisatie kan worden overgegaan. 3. De identiteit van de voor de stabilisatieactiviteiten verantwoordelijke persoon in elk betrokken rechtsgebied, tenzij deze niet bekend is op het tijdstip van de openbaarmaking. 4. Het feit dat stabilisatietransacties tot een hogere marktprijs kunnen leiden dan anders het geval zou zijn.   Alleen primaire uitgifte | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.6 | De plaats waar de stabilisatie kan plaatsvinden, waar relevant met inbegrip van de naam van het handelsplatform (de handelsplatformen). Alleen primaire uitgifte  Overinschrijvingsfaciliteit en greenshoe-optie: Zowel primaire als secundaire uitgiften  Bij toelating tot de handel op een gereglementeerde markt:   1. Bestaan en omvang van enigerlei overinschrijvingsfaciliteit en/of; 2. bestaansduur van de overinschrijvingsfaciliteit en/of greenshoe-optie; 3. voorwaarden om van de overinschrijvingsfaciliteit gebruik te maken of de greenshoe-optie uit te oefenen. | ───────    *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 5 | ESSENTIËLE **GEGEVENS** OVER DE UITGIFTE VAN DE CERTIFICATEN VAN AANDELEN | |
| 5.1 | Redenen voor de aanbieding en bestemming van de opbrengsten | |
| 5.1.1 | 1. Redenen voor de aanbieding en, 2. indien toepasselijk, geraamde netto-opbrengsten uitgesplitst naar voornaamste bestemmingen en gepresenteerd in orde van belangrijkheid van deze bestemmingen. 3. Indien de uitgevende instelling weet dat de verwachte opbrengsten ontoereikend zullen zijn om alle beoogde bestemmingen te financieren, worden het bedrag en de bronnen van de andere benodigde financieringsmiddelen vermeld. Tevens moeten **nadere bijzonderheden** worden verstrekt over de bestemming van de opbrengsten, in het bijzonder wanneer deze worden aangewend om  * buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening activa te verwerven, * aangekondigde overnames van andere bedrijven te financieren of * schulden volledig terug te betalen, te verminderen of vroegtijdig af te lossen.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.2 | Belangen van bij de uitgifte/aanbieding betrokken natuurlijke en rechtspersonen | |
| 5.2.1 | **Beschrijving** van alle belangen, met inbegrip van een belangenconflict dat   1. van betekenis is voor de uitgifte/aanbieding, 2. met specificatie van de betrokken personen en van 3. de aard van het belang.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.3 | Risicofactoren | |
| 5.3.1 | 1. Een **beschrijving** van de belangrijke risico’s die specifiek zijn voor de aangeboden effecten en/of tot de handel worden toegelaten, in een beperkt aantal categorieën, in een afzonderlijke rubriek met als titel „Risicofactoren”. 2. In elke categorie worden eerst de belangrijkste risico’s uiteengezet volgens de beoordeling van de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van een toelating tot de handel op een gereglementeerde markt, waarbij rekening wordt gehouden met het negatieve effect op de uitgevende instelling en de effecten en de waarschijnlijkheid dat ze zich zullen voordoen. De risico’s worden **bevestigd** door de inhoud van het prospectus.   Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 6 | KOSTEN VAN DE UITGIFTE/AANBIEDING VAN DE CERTIFICATEN VAN AANDELEN | |
| 6.1 | Totale netto-opbrengsten en geraamde totale kosten van de uitgifte/aanbieding.  Zowel primaire als secundaire uitgiften | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |

-= Einde van verwijzingstabel =-