VERWIJZINGSTABEL Bijlage 15 Prospectusverordening

Minimale informatievereisten voor de verrichtingsnota voor wholesale-effecten zonder aandelenkarakter

**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 15 | Pagina en paragraaf |
| --- | --- | --- |
| AFDELING 1 | VERANTWOORDELIJKE PERSONEN, INFORMATIE VAN DERDEN, DESKUNDIGENVERSLAGEN EN GOEDKEURING DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEIT | |
| 1.1 | Identificeer alle personen die verantwoordelijk zijn voor de in de verrichtingsnota verstrekte informatie of bepaalde gedeelten daarvan. In dat geval worden deze gedeelten vermeld.   1. Ingeval het natuurlijke personen betreft, met inbegrip van leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de uitgevende instelling, worden naam en functie van deze personen vermeld. 2. Ingeval het rechtspersonen betreft, worden naam en statutaire zetel vermeld.   Cat. A | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.2 | 1. **Verklaring** van de voor de verrichtingsnota verantwoordelijke personen dat  * voor zover hun bekend, de informatie in de verrichtingsnota in overeenstemming is met de werkelijkheid * en dat in de verrichtingsnota geen gegevens zijn weggelaten waar­van de **vermelding** de strekking van de verrichtingsnota zou wijzigen.  1. In voorkomend geval, een **verklaring** van de voor bepaalde delen van de verrich­tingsnota verantwoordelijke personen dat, voor zover hun bekend, de informatie in de delen van de verrichtingsnota waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in overeen­stemming is met de werkelijkheid en dat in die delen van de verrichtingsnota geen gegevens zijn weggelaten waarvan de **vermelding** de strekking van die delen zou wijzigen.   Cat. A | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.3 | Ingeval in de verrichtingsnota een **verklaring** of verslag is opgenomen afkomstig van een persoon handelend in de hoedanigheid van een deskundige, worden voor die persoon de volgende gegevens verstrekt:   1. naam; 2. kantooradres; 3. kwalificaties; 4. zijn eventuele wezenlijke belangen in de uitgevende instelling.   Indien de **verklaring** of het verslag op verzoek van de uitgevende instelling is opgesteld, moet worden **vermeld** dat die **verklaring** of dat verslag in de verrichtingsnota is opgenomen met de toestemming van de persoon die de inhoud van het des­betreffende gedeelte van de verrichtingsnota voor de opneming in het prospectus heeft goedgekeurd.  Cat. A | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────*  *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.4 | Wanneer van een derde afkomstige informatie is opgenomen, wordt **bevestigd** dat deze informatie correct is weergegeven en dat, voor zover de uitgevende instelling weet en heeft kunnen opmaken uit door de betrokken derde gepubliceerde informatie, geen feiten zijn weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou worden.  Tevens moet(en) de informatiebron(nen) worden **vermeld**.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.5 | Een **verklaring** dat:   1. [deze verrichtingsnota/dit prospectus] is goedgekeurd door [naam van de be­voegde autoriteit], als bevoegde autoriteit overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1129; 2. [naam van de bevoegde autoriteit] [deze verrichtingsnota/dit prospectus] enkel goedkeurt wanneer is voldaan aan de in Verordening (EU) 2017/1129 neergelegde normen inzake volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie; 3. deze goedkeuring niet mag worden beschouwd als een goedkeuring van de kwaliteit van de effecten waarop [deze verrichtingsnota/dit prospectus] betrekking heeft; en 4. beleggers zelf moeten beoordelen of het aangewezen is in de effecten te beleggen.   Cat. A | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 2 | RISICOFACTOREN | |
| 2.1 | 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”.  De bekend te maken risico’s omvatten:   1. de risico’s die het gevolg zijn van het niveau van achterstelling van een effect en de invloed op de verwachte omvang of het tijdstip van betalingen aan houders van de effecten bij faillissement of een soortgelijke procedure, in voorkomend geval met inbegrip van de insolventie van een kredietinstelling of de afwikkeling of herstructurering ervan overeenkomstig Richtlijn 2014/59/EU; 2. indien effecten zijn gegarandeerd, de specifieke en belangrijke risico’s voor de garant, voor zover deze relevant zijn voor het vermogen van de garant om aan zijn verplichtingen uit hoofde van de garantie te voldoen.   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 de verrichtingsnota.  Cat. A | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 3 | ESSENTIËLE GEGEVENS | |
| 3.1 | Belangen van bij de uitgifte betrokken natuurlijke en rechtspersonen.  **Beschrijving** van alle belangen, met inbegrip van een belangenconflict dat van betekenis is voor de uitgifte, met specificatie van   1. de betrokken personen en van 2. de aard van het belang.   Cat. C | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.2 | het gebruik en het geraamde nettobedrag van de opbrengsten;  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 4 | **INFORMATIE** OVER DE EFFECTEN DIE TOT DE HANDEL ZULLEN WORDEN TOEGELATEN | |
| 4.1 | Totale aantal effecten dat tot de handel worden toegelaten.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.2 | 1. **Beschrijving** van het type en de categorie certificaten van aandelen die tot de handel worden toegelaten; Cat. B 2. De internationale effectenidentificatiecode („international securities identification number — ISIN”). Cat. C | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.3 | Wetgeving waaronder de effecten gecreëerd zijn.  Cat. A | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.4 | **Vermelding** of   1. de effecten op naam of aan toonder zijn en 2. of zij in de vorm van bewijzen of in girale vorm worden uitgegeven. Cat. A   Bij effecten die in girale vorm worden uitgegeven, worden naam en adres vermeld van de entiteit die de rekeningen bijhoudt. Cat. C | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.5 | Munteenheid waarin de effecten worden uitgegeven.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.6 | De relatieve rangorde van de effecten in de kapitaalstructuur van de uitgevende instelling in geval van insolventie van de uitgevende instelling, met inbegrip van, in voorkomend geval, **informatie** over het niveau van achterstelling van de effecten en de potentiële gevolgen voor de belegging in geval van afwikkeling uit hoofde van Richtlijn 2014/59/EU.  Cat. A | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.7 | **Beschrijving** van de aan de effecten verbonden rechten, met **vermelding** van eventuele op deze rechten geldende beperkingen, en van de regels voor de uitoefening van deze rechten.  Cat. B | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.8 | 1. De nominale rente; Cat. C 2. de bepalingen in verband met de te betalen rente; Cat. B 3. de datum vanaf wanneer de lening rente gaat dragen; Cat. C 4. de vervaldagen van de rente; Cat. C 5. verjaringstermijn voor rente en hoofdsom. Cat. B   Wanneer de rente niet vast is:   1. een **vermelding** van het type onderliggende waarde; Cat. A 2. een **beschrijving** van de onderliggende waarde waarop de rente gebaseerd is; Cat. C 3. de methode die wordt gebruikt om het verband tussen de onderliggende waarde en de rente te leggen; Cat. B 4. een **beschrijving** van enigerlei marktverstorende of afwikkelingsverstorende gebeurtenissen die van invloed zijn op de onderliggende waarde; Cat. B 5. aanpassingsregels voor gebeurtenissen die van invloed zijn op de onderliggende waarde; Cat. C 6. de naam van de calculation agent; Cat. C | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────*  *e ───────*  *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────*  *e ───────*  *f ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.9 | 1. Vervaldatum. Cat. C 2. **Nadere bijzonderheden** over de wijze van aflossing van de lening, met inbegrip van de procedures voor de terugbetaling. Wanneer vervroegde aflossing wordt overwogen, hetzij op initiatief van de uitgevende instelling, hetzij op initiatief van de houder, wordt daarvan melding gemaakt, met opgave van de aflossingsvoorwaarden. Cat. B | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* |  | |
| 4.10 | **Vermelding** van het rendement.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.11 | Vertegenwoordiging van obligatiehouders, met **vermelding** van de naam van de organisatie die de beleggers vertegenwoordigt en van de toepasselijke voorschriften. **Vermelding** van de website waar beleggers gratis inzage kunnen krijgen van de overeenkomsten betreffende deze vormen van vertegenwoordiging.  Cat. B | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.12 | **Vermelding** van de besluiten, machtigingen en goedkeuringen op grond waarvan de effecten zijn gecreëerd en/of uitgegeven.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.13 | Datum van uitgifte van de effecten.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.14 | **Beschrijving** van eventuele beperkingen op de overdraagbaarheid van de effecten.  Cat. A | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.15 | Indien verschillend van de uitgevende instelling, de identiteit en de contactgegevens van de aanbieder van de effecten en/of van de aanvrager van de toelating tot de handel, met inbegrip van zijn identificatiecode voor juridische entiteiten (legal entity identifier — LEI) indien de aanbieder rechtspersoonlijkheid bezit.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 5 | REGELINGEN VOOR DE TOELATING TOT DE HANDEL EN DE VERHANDELING VAN DE EFFECTEN | |
| 5.1 | 1. Een **vermelding** van de gereglementeerde markt, of andere markt van een derde land, mkb-groeimarkt of MTF waarop de effecten zullen worden verhandeld en waarvoor een prospectus is gepubliceerd. Cat. B 2. **Vermelding**, voor zover bekend, van de data waarop de effecten ten vroegste tot de handel zullen worden toegelaten. Cat. C | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.2 | Naam en adres van de eventuele instellingen die in elk land zorg dragen voor de financiële dienst en de bewaarneming.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 6 | KOSTEN VAN DE TOELATING TOT DE HANDEL | |
| 6.1 | Geraamde totale kosten van de toelating tot de handel.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 7 | AANVULLENDE INFORMATIE | |
| 7.1 | Indien in de verrichtingsnota wordt verwezen naar adviseurs, wordt medegedeeld in welke hoedanigheid deze adviseurs zijn opgetreden.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 7.2 | 1. **Vermelding** in de verrichtingsnota van andere informatie die door met de wettelijke controle belaste accountants onderworpen is aan een volledige of beperkte accountantscontrole waarover een verslag is opgesteld. 2. Opneming van het verslag of, mits de bevoegde autoriteit daarmee instemt, van een **samenvatting** van het verslag.   Cat. A | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 7.3 | Aan de effecten toegekende ratings die op verzoek of met de medewerking van de uitgevende instelling aan het ratingproces zijn opgesteld. Korte **toelichting** van de betekenis van de ratings indien deze **toelichting** reeds eerder is gepubliceerd door degene die de ratings heeft toegekend.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |

-= Einde van verwijzingstabel =-