VERWIJZINGSTABEL Bijlage 26 Prospectusverordening

Minimale informatievereisten voor EU-groeiverrichtingsnota voor effecten met 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 op een later moment aanvullend commentaar te geven.* | | | |

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

| Rubriek nr. | Inhoud rubriek van Bijlage 26 | Pagina en paragraaf |
| --- | --- | --- |
| AFDELING 1 | DOELSTELLING, VERANTWOORDELIJKE PERSONEN, INFORMATIE VAN DERDEN, DESKUNDIGENVER­SLAGEN EN GOEDKEURING DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEIT    *In deze afdeling wordt informatie verstrekt over de personen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het EU-groeiverrichtingsnota. Deze afdeling heeft tot doet beleggers zekerheid te bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid van de in het prospectus meegedeelde informatie. Daarnaast wordt in deze afdeling in­formatie verstrekt over de belangen van personen die bij de aanbieding betrokken zijn, alsmede de redenen voor de aanbieding, de aanwending van de opbrengsten van de aanbieding en de kosten van de aanbieding. Bovendien verschaft deze afdeling informatie**over de rechtsgrondstag van het EU-groeiverrichtingsnota en de goedkeuring daarvan 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. | *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. | *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. | *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**. | *───────*  *───────* |
| *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 2017/EU/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;` 4. beleggers zelf moeten beoordelen of het aangewezen is in de effecten te beleggen; en 5. dat [deze verrichtingsnota/dit prospectus] is opgesteld als deel van een EU-groeiprospectus overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) 2017/1129. | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────*  *e ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.6 | Belangen van bij de uitgifte/aanbieding betrokken natuurlijke en rechtspersonen  **Beschrijving** van alle belangen, met inbegrip van een belangenconflict dat  van betekenis is voor de uitgifte/aanbieding, met specificatie van   1. de betrokken personen en van 2. de aard van het belang. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.7 | Redenen voor de aanbieding, bestemming van de opbrengsten en kosten van de uitgifte/aanbieding | |
| 1.7.1 | 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. * Totale netto-opbrengsten en geraamde totale kosten van de uitgifte/aanbieding. | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.7.2 | Een **toelichting** van de wijze waarop de opbrengsten van deze aanbieding aansluiten bij de in het registratiedocument beschreven bedrijfsstrategie en de strategische doelstellingen. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.8 | Aanvullende informatie | |
| 1.8.1 | Indien in de verrichtingsnota wordt verwezen naar de bij de uitgifte betrokken adviseurs, wordt meegedeeld in welke hoedanigheid deze adviseurs zijn opgetreden. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.8.2 | 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. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 2 | VERKLARING INZAKE HET WERKKAPITAAL EN OVERZICHT VAN DE KAPITALISATIE EN DE SCHULDENLAST   *Bij de openbaarmaking in deze afdeling wordt informatie verstrekt over de werkkapitaalbehoeften, de kapitalisatie en schuldenlast van de uitgevende instelling.* | |
| 2.1 | **Verklaring** inzake het werkkapitaal   1. **Verklaring** door de uitgevende instelling dat het werkkapitaal, naar haar oordeel toereikend is om aan haar actuele behoeften te voldoen of, indien dat niet het geval is, 2. hoe zij in het benodigde extra werkkapitaal denkt te voorzien. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 2.2 | (Alleen voor uitgevende instellingen met een marktkapitalisatie van meer dan  200 000 000 EUR)  Een **overzicht** van de kapitalisatie en de schuldenlast (met een uitsplitsing in schulden  met en zonder garantie en schulden wel en niet door zekerheden gedekt) van uiterlijk  90 dagen vóór de datum van het document. De term “schuldenlast” omvat ook  indirecte en voorwaardelijke schulden.  In het geval van belangrijke wijzigingen van de kapitalisatie en de schuldenlast van de  uitgevende instelling binnen de periode van 90 dagen moet aanvullende informatie  worden verstrekt door een beschrijving van die wijzigingen te geven of door deze  cijfers bij te werken | *───────*  *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 3 | RISICOFACTOREN  *Deze afdeling heeft tot doel een omschrijving te verstrekken van de voornaamste risico’s die specifiek zijn voor de effecten van de uitgevende instelling.* | |
| 3.1 | Een **beschrijving** van de belangrijke risico’s die specifiek zijn voor de aangeboden effecten, in een beperkt aantal categorieën, in een afzonderlijke rubriek met als titel „Risicofactoren”.  In elke categorie worden eerst de belangrijkste risico’s uiteengezet volgens de beoordeling van de uitgevende instelling of de aanbieder, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen voor 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. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 4 | VOORWAARDEN VAN DE EFFECTEN  *Deze afdeling heeft tot doel de voorwaarden van de effecten uiteen te zetten en een gedetailleerde* ***beschrijving*** *van hun kenmerken te geven.* | |
| 4.1 | **Informatie** over de effecten die tot de handel zullen worden toegelaten. | |
| 4.1.1 | 1. **Beschrijving** van het type en de categorie effecten die worden aangeboden, 2. inclusief de internationale effectenidentificatiecode (international securities identification number — ISIN). | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.1.2 | Wetgeving waaronder de effecten gecreëerd zijn. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.1.3 | **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.   Bij girale uitgifte worden naam en adres vermeld van de entiteit die de rekeningen bijhoudt. | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.1.4 | Munteenheid waarin de effecten worden uitgegeven. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.1.5 | **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:   1. Dividendrechten: 2. vaste datum (data) waarop het recht een aanvang neemt; 3. verjaringstermijn van het dividend en **vermelding** van de begunstigde van de verjaring; 4. dividendbeperkingen en -procedures die gelden voor niet-ingezeten houders van de certificaten van aandelen; 5. percentage van het dividend of methode voor de berekening ervan, periodiciteit en cumulatief of niet-cumulatief karakter van de betalingen; 6. stemrechten; 7. voorkeurrechten bij aanbiedingen van effecten van dezelfde categorie; 8. recht op uitkering van winst van de uitgevende instelling; 9. recht op een gedeelte van het eventuele saldo bij liquidatie; 10. aflossingsvoorwaarden; 11. conversievoorwaarden. | *a ───────*   1. ─────── 2. ─────── 3. ─────── 4. ───────   *b ───────*  *c ───────*  *d ───────*  *e ───────*  *f ───────*  *g ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.1.6 | In geval van nieuwe uitgiften wordt melding gemaakt van de besluiten, machtigingen en goedkeuringen op grond waarvan de effecten zijn of zullen worden gecreëerd en/of uitgegeven. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.1.7 | De datum van uitgifte (voor effecten zonder aandelenkarakter) of bij nieuwe uitgiften de verwachte datum van uitgifte van de effecten. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.1.8 | **Beschrijving** van eventuele beperkingen op de overdraagbaarheid van de effecten. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.1.9 | 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. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.1.10 | 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. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.1.11 | 1. **Verklaring** over het bestaan van op de uitgevende instelling toepasselijke nationale wet- of regelgeving inzake overnames en in voorkomend geval de mogelijkheid van maatregelen die dergelijke overnames kunnen bemoeilijken; 2. een **beknopte beschrijving** van de rechten en plichten van de aandeelhouders in geval van een biedplicht en/of uitstotings- of uitkoopregels met betrekking tot de effecten; 3. 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. Tevens de **vermelding** voor elk bod van de prijs of de ruilvoorwaarden en van het resultaat. | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.1.12 | In voorkomend geval, de potentiële gevolgen voor de belegging in geval van afwikkeling uit hoofde van Richtlijn 2014/59/EU. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.2 | In het geval van de uitgifte van aandelen met warrants, de in artikel 20, lid 2, bedoelde informatie. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 5 | NADERE BIJZONDERHEDEN OVER DE AANBIEDING/TOELATING TOT DE HANDEL  *Deze afdeling heeft tot doel de specifieke informatie uiteen te zetten over de aanbieding van de effecten, het plan voor het op de markt brengen en toewijzen van de effecten en een indicatie te geven van de prijsstelling. Voorts wordt hierin informatie verstrekt over de plaatsing van de effecten, overeenkomsten tot overneming en regelingen met betrekking tot de toelating tot de handel. Tevens wordt aan bestaande aandeelhouders informatie verstrekt over de personen die de effecten verkopen en verwatering.* | |
| 5.1 | Voorwaarden van de aanbieding van effecten aan het publiek  Inlichtingen over de aanbieding, verwacht tijdschema en te ondernemen actie om op de aanbieding in te gaan. | |
| 5.1.1 | Voorwaarden waaraan de aanbieding onderworpen is. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.2 | 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 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 aantal effecten dat aan het publiek zal worden aangeboden, kan worden ingetrokken. | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.3 | 1. Periode waarin de aanbieding openstaat 2. met **vermelding** van mogelijke wijzigingen, 3. en te volgen procedure om op de aanbieding in te gaan. | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.4 | **Vermelding** wanneer en onder welke omstandigheden de aanbieding kan worden ingetrokken of opgeschort, en of intrekking kan plaatsvinden na aanvang van de handel. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.5 | **Beschrijving** van de mogelijkheid om inschrijvingen te verminderen en van de wijze waarop door inschrijvers te veel betaalde bedragen worden terugbetaald. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.6 | **Nadere bijzonderheden** over de minimum- en/of maximumomvang van de inschrijving (hetzij in aantal effecten, hetzij in het in totaal te beleggen bedrag). | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.7 | **Vermelding** van de termijn waarbinnen een inschrijving kan worden ingetrokken, indien beleggers wordt toegestaan hun inschrijving in te trekken. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.8 | Wijze van en termijnen voor betaling en levering van de effecten. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.9 | **Volledige beschrijving** van de wijze en de datum waarop de resultaten van de aanbieding bekend zullen worden gemaakt. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.10 | Wijze van uitoefening van voorkeurrechten, verhandelbaarheid van claimrechten en bestemming van niet-uitgeoefende claimrechten. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.2 | Plan voor het op de markt brengen en de toewijzing van de effecten | |
| 5.2.1 | 1. Diverse categorieën potentiële beleggers aan wie de effecten worden aangeboden. 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. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.2.2 | 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. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.2.3 | 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. | *a ───────*  *b ───────*    *c ───────*  *d ───────*  *e ───────*  *f ───────*  *g ───────*  *h ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.3 | 1. Wijze waarop inschrijvers in kennis worden gesteld van het toegewezen bedrag en 2. **vermelding** of de handel mag aanvangen voordat kennisgeving is geschied. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.4 | Prijsstelling | |
| 5.4.1 | **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. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.4.2 | Indien de prijs niet bekend is, wordt krachtens artikel 17 van Verordening (EU) 2017/1129 het volgende bekendgemaakt:   1. de maximumprijs, voor zover deze beschikbaar is; 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 de verrichtingsnota kan worden **aangegeven**, wordt in de verrichtingsnota 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. | *a ───────*  *b ───────*  *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.4.3 | Wijze van bekendmaking van de laatprijs.   1. Indien de aandeelhouders van een uitgevende instelling een voorkeurrecht tot inschrijving hebben en dit recht wordt beperkt of opgeheven, wordt bij een uitgifte tegen geld de grondslag voor de vaststelling van de uitgifteprijs vermeld, 2. samen met de motivering en de begunstigden van de beperking of opheffing van dit recht. 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,  * wordt een **vergelijking** opgenomen van de door het publiek te betalen bijdrage in het kader van de openbare aanbieding en * de effectief door de bovengenoemde personen betaalde bijdragen in contanten. | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.5 | Plaatsing en overneming | |
| 5.5.1 | 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. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.5.2 | Naam en adres van de eventuele instellingen die in elk land zorg dragen voor de financiële dienst en de bewaarneming. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.5.3 | 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. | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.5.4 | Wanneer de overeenkomst tot overneming is of zal worden gesloten. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.6 | Regelingen voor de toelating tot de handel en de verhandeling van de effecten | |
| 5.6.1 | 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 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. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.6.2 | Bekendmaking van alle 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. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.6.3 | Indien gelijktijdig of vrijwel gelijktijdig met de creatie van de effecten waarvoor de toelating tot de handel op een mkb-groeimarkt of in een MTF wordt aangevraagd of die aan het publiek worden aangeboden, 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. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.6.4 | 1. Bij toelating tot de handel op een mkb-groeimarkt of een MTF, **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. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.6.5 | Bij toelating tot de handel op mkb-groeimarkten of MTF’s en 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 **nadere bijzonderheden** overeenkomstig de rubrieken 5.6.5.1 tot en met 5.6.5.6. | |
| 5.6.5.1 | 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; | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.6.5.2 | Het feit dat stabilisatietransacties tot doel hebben de marktkoers van de effecten gedurende de stabilisatieperiode te ondersteunen; | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.6.5.3 | Het begin en het einde van de periode waarin tot stabilisatie kan worden overgegaan; | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.6.5.4 | De identiteit van de voor de stabilisatieactiviteiten verantwoordelijke persoon in elk betrokken rechtsgebied, tenzij deze niet bekend is op het tijdstip van de openbaarmaking; | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.6.5.5 | Het feit dat stabilisatietransacties tot een hogere marktprijs kunnen leiden dan anders het geval zou zijn; en | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.6.5.6 | De plaats waar de stabilisatie kan plaatsvinden, waar relevant met inbegrip van de naam van het handelsplatform (de handelsplatformen). | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.6.6 | Overinschrijvingsfaciliteit en greenshoe-optie  Bij toelating tot de handel op een mkb-groeimarkt of MTF:   1. bestaan en omvang van enigerlei overinschrijvingsfaciliteit en/of greenshoe-optie; 2. bestaansduur van de overinschrijvingsfaciliteit en/of greenshoe-optie; en 3. voorwaarden om van de overinschrijvingsfaciliteit gebruik te maken of de greenshoe-optie uit te oefenen. | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.7 | Verkopende houders van effecten | |
| 5.7.1 | 1. Naam en kantooradres van de persoon of entiteit die aanbiedt de effecten 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. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.7.2 | Aantal en categorie effecten die door elke verkopende houder van effecten worden aangeboden. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.7.3 | Bij lock-up-overeenkomsten worden **nadere bijzonderheden** verstrekt met betrekking tot:   1. de betrokken partijen; 2. de inhoud van de overeenkomst en uitzonderingen daarop; 3. de duur van de lock-up. | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.8 | Verwatering | |
| 5.8.1 | Een **vergelijking** van 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. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.8.2 | Wanneer 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), moet tevens een **indicatie** worden gegeven van de verwatering die de bestaande aandeelhouders zullen ervaren wanneer zij hun rechten opnemen (ter aanvulling van de situatie in 5.8.1 waar zij dat niet doen). | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 6 | INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE AANDELEN (IN VOORKOMEND GEVAL). | |
| 6.1 | In voorkomend geval de in bijlage 18 bedoelde informatie. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 7 | INFORMATIE OVER TOESTEMMING (IN VOORKOMEND GEVAL) | |
| 7.1 | Indien de uitgevende instelling of de voor het opstellen van het prospectus verantwoordelijke persoon instemt met het gebruik ervan als bedoeld in artikel 5, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) 2017/1129, de volgende aanvullende informatie:   1. de in de afdelingen 1 en 2 A van bijlage 22 bij deze verordening bedoelde informatie indien de toestemming aan een of meer gespecificeerde financiële intermediairs is verleend; 2. de in de afdelingen 1 en 2 B van bijlage 22 bij deze verordening bedoelde informatie indien de toestemming aan alle financiële intermediairs is verleend. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |

-= Einde van verwijzingstabel =-