

**Openbare versie**  
**Per e-mail vooruit**  
Esperite N.V.  
De directie  
Herengracht 282  
1016BX AMSTERDAM

Datum	5 juni 2019
Ons kenmerk	[kenmerk]
Pagina	1 van 5
Telefoon	[telefoonnr AFM-medewerker]
E-mail	[e-mailadres AFM-medewerker]
Betreft	Aanwijzing algemeen verkrijgbaarstellen en deponeren halfjaarlijkse en jaarlijkse verslaggeving 2018

Geachte directie,

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) u als volgt.

### 1. Inleiding

De AFM heeft vastgesteld dat Esperite N.V. (**Esperite**) niet haar opgemaakte halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslaggeving over het boekjaar 2018 algemeen verkrijgbaar heeft gesteld, en deze ook niet heeft toegezonden aan de AFM. Hierdoor heeft Esperite de verplichtingen als bedoeld in artikel 5:25d, 5:25c en 5:25m van de Wet op het financieel toezicht (**Wft**) niet nageleefd.

De AFM heeft, met het oog op het adequaat functioneren van de financiële markten en de belangen van de beleggers, besloten Esperite een aanwijzing te geven, als bedoeld in artikel 5:25s, eerste lid Wft jo. 1:75, eerste lid Wft, om ten aanzien van de in deze aanwijzing beschreven punten een bepaalde gedragslijn te volgen.

De beschikking is als volgt opgebouwd. Allereerst geeft de AFM in paragraaf 2 de feiten weer die tot de aanwijzing aanleiding geven. Vervolgens wordt in paragraaf 3 een beoordeling van de feiten gegeven. Paragraaf 4 bevat de belangenafweging. In paragraaf 5 is de aanwijzing opgenomen. In paragraaf 6 wordt overige relevante informatie verstrekt. Paragraaf 7 gaat in op de openbaarmaking van de aanwijzing. Tot slot volgt in paragraaf 8 de wijze waarop en de termijn waarbinnen de belanghebbende(n) bij dit besluit bezwaar kunnen maken. Het wettelijk kader kunt u raadplegen op [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl).

## 2. Feiten

### Toelichting wettelijke verplichtingen

Esperite heeft effecten toegelaten tot een gereguleerde markt en heeft Nederland als lidstaat van herkomst. Hierdoor is Esperite een uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:25b, eerste lid Wft. Esperite valt derhalve als uitgevende instelling onder de reikwijdte van afdeling 5.1A.1 van de Wft.

Esperite is op grond van artikel 5:25d Wft verplicht tot het algemeen verkrijgbaar stellen van de opgemaakte halfjaarlijkse financiële verslaggeving binnen drie maanden na afloop van de eerste zes maanden van het boekjaar overeenkomstig de wijze als omschreven in artikel 5:25m, eerste, tweede en vierde lid Wft en artikel 5 Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft (**Besluit**). Dat wil zeggen dat de termijn voor het algemeen verkrijgbaar stellen van de opgemaakte halfjaarlijkse financiële verslaggeving 2018 uiterlijk op 1 oktober 2018 verliep.

Esperite is op grond van artikel 5:25c Wft verplicht tot het algemeen verkrijgbaar stellen van de opgemaakte jaarlijkse financiële verslaggeving binnen vier maanden na afloop van het boekjaar overeenkomstig de wijze als omschreven in artikel 5:25m, eerste, tweede en vierde lid Wft en artikel 5 Besluit. Dat wil zeggen dat de termijn voor het algemeen verkrijgbaar stellen van de opgemaakte jaarlijkse financiële verslaggeving 2018 uiterlijk op 1 mei 2019 verliep.

Verder heeft Esperite op grond van artikel 5:25m, zesde lid Wft een verplichting tot gelijktijdig toezenden van de opgemaakte halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslaggeving aan de AFM.

### Contact in relatie tot het halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslag 2018

Op 11 februari 2019 neemt de heer Amar (CEO van Esperite) telefonisch contact op met de AFM met de vraag of Esperite het vaststellen en publiceren van de halfjaarcijfers 2018 mag overslaan. Dit om vertraging te voorkomen bij het opstellen van de jaarcijfers over 2018. De AFM heeft geantwoord dat uitgevende instellingen op grond van artikel 5:25d Wft verplicht zijn halfjaarcijfers te publiceren en dat daar geen uitzondering op gemaakt kan worden.

Op 1 mei 2019<sup>1</sup> publiceert Esperite een persbericht gedateerd 30 april 2019 "*Update to the market on the publication of the Annual Report 2018.*":

*"Esperite N.V. announced on 22 February 2019 that the Company had signed an exclusive agreement regarding the potential acquisition (the Proposed Acquisition) of Cryo Save's family stem cell banking business by PBKM (Famicord Group).*

*The Proposed Acquisition is a key milestone with regard to the future and strategy of the Company and is subject to the outcome of a due diligence process which is a complex operation. As a consequence additional time is needed to publish the Annual Report 2018.*

*Esperite continues to strive to publish its Annual Report 2018 and Half Year Results 2018 as promptly as practicable."*

---

<sup>1</sup> Bron: Bloomberg.

Datum	5 juni 2019
Ons kenmerk	[kenmerk]
Pagina	3 van 5

Op 10 mei 2019 stuurt de AFM aan de heer Amar een e-mail waarin de AFM heeft opgenomen “(...) Secondly, the AFM urges you to give an update on the expected publication date of the HY 2018 and full year results 2018. (...)”.

Op 13 mei 2019 publiceert Esperite een persbericht “Update to the market on the publication of the Annual Report 2018 and The Cell Factory current configuration.”:

*“Esperite N.V. announced on 30 April 2019 that the publication of the Annual Report 2018 will be delayed. The Company has made significant progress and it is confident in its ability to publish the Annual Report 2018 and Half Year Results 2018 before the end of June 2019.  
(...)”*

Tot op heden heeft Esperite de halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslaggeving over het boekjaar 2018 niet algemeen verkrijgbaar gesteld en ook niet toegezonden aan de AFM.

### **3. Beoordeling van de feiten**

De AFM is op grond van voornoemde feiten van oordeel dat Esperite de halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslaggeving 2018 als bedoeld in artikel 5:25d en 5:25c Wft niet binnen de aldaar gestelde termijn van respectievelijk drie maanden na afloop van de eerste zes maanden van het boekjaar en vier maanden na afloop van het boekjaar algemeen verkrijgbaar heeft gesteld en niet gelijktijdig heeft toegezonden aan de AFM. De termijn voor het algemeen verkrijgbaar stellen van de opgemaakte halfjaarlijkse financiële verslaggeving 2018 is op 1 oktober 2018 verlopen en de termijn voor het algemeen verkrijgbaar stellen van de opgemaakte jaarlijkse financiële verslaggeving 2018 is op 1 mei 2019 verlopen. Esperite heeft daarmee de verplichtingen als genoemd in de artikelen 5:25d, 5:25c en 5:25m, zesde lid Wft overtreden.

### **4. Belangenafweging**

De overtreden bepalingen hebben tot doel het verspreiden van informatie om een hoog niveau van beleggersbescherming te realiseren en de marktefficiëntie te waarborgen. Het betreft belangrijke informatie die een uitgevende instelling op gezette tijden moet verstrekken aan de markt.

Het is voor beleggers van groot belang dat zij kennis kunnen nemen van de financiële verslaggeving ten behoeve van het nemen van een verantwoorde beleggingsbeslissing. Doordat Esperite voornoemde bepalingen heeft overtreden, beschikt de belegger over onvolledige informatie om een verantwoorde beleggingsbeslissing te kunnen nemen. De AFM weegt het belang van het adequaat functioneren van de financiële markten en de belangen van de beleggers in dit geval zwaarder dan het belang van Esperite en acht het opleggen van een aanwijzing passend.

### **5. Besluit tot het geven van een aanwijzing**

Met inachtneming van het voorgaande geeft de AFM aan Esperite een aanwijzing uit hoofde van de artikelen 5:25s jo. 1:75 Wft tot het volgen van de navolgende gedragslijn, die er toe strekt dat:

- Esperite vóór 30 juni 2019 alsnog haar halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de eerste zes maanden van het boekjaar 2018 algemeen verkrijgbaar stelt als bedoeld in artikel 5:25d Wft,

overeenkomstig de wijze als omschreven in artikel 5:25m, eerste, tweede en vierde lid Wft en artikel 5 Besluit, en gelijktijdig toezendt aan de AFM; en

- Esperite vóór 30 juni 2019 alsnog haar jaarlijkse financiële verslaggeving over boekjaar 2018 algemeen verkrijgbaar stelt als bedoeld in artikel 5:25c Wft, overeenkomstig de wijze als omschreven in artikel 5:25m, eerste, tweede en vierde lid Wft en artikel 5 Besluit, en gelijktijdig toezendt aan de AFM<sup>2</sup>.

## 6. Overige

Onder verwijzing naar artikel 4:8, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (**Awb**) laat de AFM de mogelijkheid van het geven van een zienswijze door Esperite met betrekking tot haar besluit een aanwijzing te geven aan Esperite, achterwege.

Volledigheidshalve berichten wij u dat in geval van het niet naleven van deze aanwijzing, de AFM kan overgaan tot het nemen van passende maatregelen waaronder het opleggen van een last onder dwangsom en/of een boete.

Esperite kan de financiële verslaggeving op een eenvoudige wijze elektronisch bij de AFM deponeren door gebruik te maken van Loket AFM. Deze dienst is beschikbaar op <https://www.loket.afm.nl>. Meer informatie over het toezicht op het deponeren van de financiële verslaggeving kunt u vinden op de website van de AFM.

## 7. Openbaarmaking

Op grond van de Wft moet de AFM een besluit tot het geven van een aanwijzing openbaar maken, nadat het besluit definitief is geworden. Een besluit is definitief als het niet langer mogelijk is om bezwaar, beroep of hoger beroep in te stellen en het besluit daarmee in stand blijft. Als het besluit definitief is geworden, zullen wij u hierover in een aparte brief informeren, en wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze te geven over de publicatie. Als er eerder sprake is geweest van een bezwaar of (hoger) beroep voorafgaand aan dit definitieve besluit, zal de AFM de uitkomst van dat bezwaar of (hoger) beroep ook bekend moeten maken in de openbaarmaking. De AFM zal daarbij afwegen of sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor er aanleiding is om anoniem te publiceren of om de publicatie uit te stellen.

---

<sup>2</sup> Conform het persbericht van Esperite van 13 mei 2019 “(...) *The Company has made significant progress and it is confident in its ability to publish the Annual Report 2018 and Half Year Results 2018 before the end of June 2019 (...)*”.

Datum	5 juni 2019
Ons kenmerk	[kenmerk]
Pagina	5 van 5

#### **8. Hoe kunt u bezwaar maken?**

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (faxnummer 020-797 3835) of per e-mail (e-mailadres **bezwarenbox@afm.nl**) worden ingediend. Aan deze elektronische verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Een van die eisen is dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen dan de hier genoemde kan worden gestuurd. De AFM neemt het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling als aan deze eisen is voldaan.

Hoogachtend,  
Autoriteit Financiële Markten

[ondertekenaar 1]

[ondertekenaar 2]