VERWIJZINGSTABEL Bijlage 10 Prospectusverordening

Minimale informatievereisten voor het registratiedocument voor effecten zonder aandelenkarakter, uitgegeven door derde landen en hun regionale en lokale overheden

**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 10 | 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 het registratiedocument 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 het registratiedocument verantwoordelijke personen dat,  * voor zover hun bekend, de informatie in het registratiedocument in overeenstemming is met de werkelijkheid * en dat in het registratiedocument geen gegevens zijn weggelaten waarvan de **vermelding** de strekking van het registratiedocument zou wijzigen.  1. In voorkomend geval, een **verklaring** van de voor bepaalde delen van het registratiedocument verantwoordelijke personen dat,  * voor zover hun bekend, de informatie in de delen van het registratiedocument waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in overeenstemming is met de werkelijkheid * en dat in die delen van het registratiedocument geen gegevens zijn weggelaten waarvan de **vermelding** de strekking van die delen zou wijzigen. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.3 | Ingeval in het registratiedocument 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. de naam van die persoon; 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 het registratiedocument is opgenomen met de toestemming van de persoon die de inhoud van het desbetreffende gedeelte van het registratiedocument voor de opneming in het prospectus heeft goedgekeurd.  Voor zover de uitgevende instelling daarvan op de hoogte is, wordt informatie verstrekt over elk eventueel belangen dat met een dergelijke deskundige verband houdt en dat van invloed kan zijn op de onafhankelijkheid van de deskundige bij de opstelling van het verslag. | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────*  *───────*  *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 1.4 | Een **verklaring** dat:   1. het [registratiedocument/prospectus] is goedgekeurd door [naam van de bevoegde autoriteit], als bevoegde autoriteit overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1129; 2. [naam van de bevoegde autoriteit] dit [registratiedocument/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 uitgevende instelling waarop dit [registratiedocument/prospectus] betrekking heeft; | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 2 | RISICOFACTOREN | |
| 2.1 | 1. Een **beschrijving** van de belangrijke risico’s die specifiek zijn voor de uitgevende instelling, 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 waarschijnlijkheid dat ze zich zullen voordoen. De risicofactoren worden **bevestigd** door de inhoud van het registratiedocument. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 3 | GEGEVENS OVER DE UITGEVENDE INSTELLING | |
| 3.1 | Geschiedenis en ontwikkeling van de uitgevende instelling   1. officiële naam van de uitgevende instelling en 2. **beknopte beschrijving** van de positie van de uitgevende instelling binnen de structuur van de nationale overheid. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.2 | 1. De vestigingsplaats of geografische locatie en 2. rechtsvorm van de uitgevende instelling, alsook 3. haar contactadres, telefoonnummer en 4. in voorkomend geval website van de uitgevende instelling, met een **disclaimer** dat de informatie op de website geen deel vormt van het prospectus tenzij die informatie via verwijzingen in het prospectus is opgenomen. | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.3 | Eventuele recente gebeurtenissen die relevant zijn voor de beoordeling van de solvabiliteit van de uitgevende instelling. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.4 | **Beschrijving** van de economie van de uitgevende instelling, met **vermelding** van onder meer:   1. de structuur van de economie, waarbij **nadere bijzonderheden** over de voornaamste sectoren van de economie worden verstrekt; 2. het naar de economische sectoren van de uitgevende instelling uitgesplitste bruto binnenlands product voor de voorgaande twee begrotingsjaren. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.5 | **Algemene beschrijving** van   1. het politieke stelsel en 2. de regering van de uitgevende instelling, waarbij **nadere bijzonderheden** over het bestuursorgaan van de uitgevende instelling worden verstrekt. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.6 | Aan een uitgevende instelling toegekende ratings die op verzoek of met de medewerking van de uitgevende instelling aan het ratingproces zijn opgesteld. | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 4 | OPENBARE FINANCIËN EN HANDEL | |
| 4.1 | **Informatie** over de volgende aspecten voor de twee begrotingsjaren die aan de datum van het registratiedocument voorafgaan:   1. belasting- en begrotingsstelsel; 2. bruto overheidsschuld, waarbij een **beknopt overzicht** wordt gegeven van 3. de schuld, 4. de looptijdstructuur van de uitstaande schuld (waarbij met name melding wordt gemaakt van de schuld met een resterende looptijd van minder dan een jaar), 5. de gedane aflossingen, alsook het deel van de schuld dat in de nationale munteenheid van de uitgevende instelling luidt en het deel dat in buitenlandse valuta luidt; 6. **gegevens** over de buitenlandse handel en de betalingsbalans; 7. deviezenreserves, met inbegrip van enigerlei potentiële lasten die op deze deviezenreserves rusten, zoals termijncontracten of derivaten; 8. financiële positie en middelen, met inbegrip van liquide deposito’s beschikbaar in nationale munteenheid; 9. **gegevens** over de ontvangsten en uitgaven. 10. **Beschrijving** van eventuele procedures voor de accountantscontrole of onafhankelijke controle van de rekeningen van de uitgevende instelling. | *a ───────*  *b ───────*     1. ─────── 2. ─────── 3. ───────   *c ───────*  *d ───────*  *e ───────*  *f ───────*  *g ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 5 | WIJZIGING VAN BETEKENIS | |
| 5.1 | Nadere **beschrijving** van elke wijziging van betekenis in de overeenkomstig rubriek 4 verstrekte gegevens welke zich heeft voorgedaan na het einde van het laatste begrotingsjaar, of een **passende negatieve verklaring**. | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 6 | RECHTSZAKEN EN ARBITRAGES | |
| 6.1 | **Gegevens** over eventuele overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar weten van de uitgevende instelling, hangende zijn of kunnen worden ingeleid) over een periode van ten minste de voorafgaande twaalf maanden, welke een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie van de uitgevende instelling, of een **passende negatieve verklaring**. | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 6.2 | **Informatie** over elke vorm van immuniteit tegen rechtszaken die de uitgevende instelling eventueel geniet. | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 7 | BESCHIKBARE DOCUMENTEN | |
| 7.1 | Een **verklaring** dat tijdens de geldigheidsduur van het registratiedocument inzage mogelijk is van de volgende documenten, indien toepasselijk:   1. financiële en controleverslagen betreffende de uitgevende instelling met betrekking tot de laatste twee begrotingsjaren en de begroting voor het lopende begrotingsjaar; 2. alle verslagen, briefwisseling en andere documenten, alsmede door deskundigen op verzoek van de uitgevende instelling opgestelde taxaties en verklaringen wanneer het registratiedocument gedeelten daarvan bevat of naar gedeelten daarvan verwijst.   Een **vermelding** van de website waar de documenten kunnen worden geraadpleegd. | *a ───────*  *b ───────*  ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |

-= Einde van verwijzingstabel =-