VERWIJZINGSTABEL Bijlage 16 Prospectusverordening

Minimale informatievereisten voor de verrichtingsnota voor secundaire uitgiften van 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 16 | 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; 4. beleggers zelf moeten beoordelen of het aangewezen is in de effecten te beleggen; en 5. dat [deze verrichtingsnota/dit prospectus] is opgesteld als een vereenvoudigd prospectus overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) 2017/1129.   Cat. A | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────*  *e ───────* |
| *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/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.   Cat. C | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.2 | (Uitsluitend retail)  Redenen voor de aanbieding aan het publiek of voor de toelating tot de handel wanneer het niet gaat om het maken van winst en/of het afdekken van bepaalde risico’s. Bij aanbieding aan het publiek, **vermelding** van de geraamde totale kosten van de uitgifte/aanbieding en geraamde netto-opbrengsten. Deze kosten en opbrengsten dienen te worden uitgesplitst naar voornaamste bestemmingen en gepresenteerd in orde van belangrijkheid van deze bestemmingen. 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.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 3.3 | (Uitsluitend wholesale)  Redenen voor de uitgifte wanneer het niet gaat om het maken van winst en/of het afdekken van bepaalde risico’s.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 4 | INFORMATIE OVER DE EFFECTEN DIE ZULLEN WORDEN AANGEBODEN/TOT DE HANDEL ZULLEN WORDEN TOEGELATEN | |
| 4.1 | 1. een **beschrijving** van het type, de categorie en het aantal van de effecten die aan het publiek worden aangeboden en/of tot de handel worden toegelaten; Cat. B 2. de internationale effectenidentificatiecode (international securities identification number — ISIN”) van de effecten die aan het publiek worden aangeboden en/of tot de handel worden toegelaten. Cat. C | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.2 | Munteenheid waarin de effecten worden uitgegeven.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.3 | 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.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.4 | **Beschrijving** van eventuele beperkingen op de overdraagbaarheid van de effecten.  Cat. B | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.5 | (Uitsluitend retail)   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.   Cat. A | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.6 | 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:** | |
| 4.7 | 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:** | |
| 4.8 | **Beschrijving** van de aan de effecten verbonden rechten, met **vermelding** van eventuele beperkingen op deze rechten.  Cat. B | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.9 | 1. De nominale rente; Cat. C 2. de bepalingen in verband met de te betalen rente; Cat. B 3. datum met ingang waarvan de lening rente gaat dragen en vervaldagen van de rente; Cat. C 4. 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 en van de wijze waarop het verband tussen de onderliggende waarde en de rente wordt gelegd; Cat. C 3. bij retaileffecten zonder aandelenkarakter, een **vermelding** van de plaats waar **informatie** over het in het verleden behaalde en toekomstige rendement van de onderliggende waarde en de volatiliteit ervan beschikbaar is; Cat. C 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. B 6. de naam van de calculation agent; Cat. C 7. bij retaileffecten zonder aandelenkarakter, indien de rentebetalingen op het effect een derivatencomponent hebben, een heldere en uitvoerige uitleg om beleggers te helpen begrijpen hoe de waarde van hun belegging door de waarde van het (de) onderliggende instrument(en) wordt beïnvloed, vooral onder welke omstandigheden de risico’s het grootst zijn. Cat. B | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────*  *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *d ───────*  *e ───────*  *f ───────*  *g ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.10 | 1. Vervaldatum. Cat. C 2. **Nadere bijzonderheden** over de wijze van aflossing van de lening, met inbegrip van de procedures voor de terugbetaling. Cat. B   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. | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.11 | 1. **Vermelding** van het rendement. Cat. C 2. Bij retaileffecten zonder aandelenkarakter, **beknopte beschrijving** van de methode voor de berekening van het rendement. Cat. B | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.15 | 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 het publiek gratis inzage kan krijgen in de overeenkomsten betreffende deze vormen van vertegenwoordiging.  Cat. B | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 4.16 | Wanneer er geen aanbieding is, de datum van uitgifte van de effecten.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 5 | VOORWAARDEN VAN DE AANBIEDING (UITSLUITEND RETAIL) | |
| 5.1 | 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.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.2 | Periode waarin de aanbieding openstaat, met **vermelding** van mogelijke wijzigingen, de te volgen procedure om op de aanbieding in te gaan en de datum van uitgifte van de effecten.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.3 | **Beschrijving** van   1. de mogelijkheid om inschrijvingen te verminderen 2. en van de wijze waarop door inschrijvers te veel betaalde bedragen worden terugbetaald.   Cat. C | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.4 | **Nadere bijzonderheden** over de minimum- en/of maximumomvang van de inschrijving (hetzij in aantal effecten, hetzij in het in totaal te beleggen bedrag).  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.5 | Wijze van en termijnen voor betaling en levering van de effecten.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.6 | **Volledige beschrijving** van de wijze en de datum waarop de resultaten van de aanbieding bekend zullen worden gemaakt.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.7 | 1. Wijze van uitoefening van voorkeurrechten, 2. verhandelbaarheid van claimrechten en 3. bestemming van niet-uitgeoefende claimrechten.   Cat. C | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.1.8 | 1. Totale omvang van de uitgifte/aanbieding; indien de omvang niet vooraf is bepaald, wordt melding gemaakt van  * het 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 het tijdstip 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.   Cat. C | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.2 | Plan voor het op de markt brengen en de toewijzing van de effecten | |
| 5.2.1 | 1. Wijze waarop inschrijvers in kennis worden gesteld van het toegewezen bedrag en 2. **vermelding** of de handel mag aanvangen voordat kennisgeving is geschied.   Cat. C | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.3 | Prijsstelling | |
| 5.3.1 | 1. een **vermelding** van de prijs waartegen de effecten zullen worden aangeboden; of Cat. C 2. een **beschrijving** van de wijze waarop de prijs zal worden bepaald en hoe deze zal worden bekendgemaakt; Cat. B 3. **Vermelding** van het bedrag van de kosten en belastingen dat ten laste van de inschrijver of koper komt. Wanneer de uitgevende instelling onder Verordening nr. 1286/2014 of Richtlijn 2014/65/EU valt, worden deze kosten, voor zover zij bekend zijn, in de prijs opgenomen. Cat. C | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.4 | Plaatsing en overneming | |
| 5.4.1 | 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.  Cat. C | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.4.2 | 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:** | |
| 5.4.3 | 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.  Cat. C | *a ───────*  *b ───────*  *c ───────*  *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 5.4.4 | Wanneer de overeenkomst tot overneming is of zal worden gesloten.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| AFDELING 6 | REGELINGEN VOOR DE TOELATING TOT DE HANDEL EN DE VERHANDELING VAN DE EFFECTEN | |
| 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 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.   Cat. B | *a ───────*  *b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 6.2 | (Uitsluitend retail)  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.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 6.3 | (Uitsluitend retail)  De uitgifteprijs van de effecten.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 6.4 | (Uitsluitend wholesale)  Geraamde totale kosten van de toelating tot de handel.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 6.5 | 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 7 | AANVULLENDE INFORMATIE | |
| 7.1 | Indien in de verrichtingsnota wordt verwezen naar de bij de uitgifte betrokken adviseurs, wordt meegedeeld in welke hoedanigheid deze adviseurs zijn opgetreden.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 7.2 | **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. Opneming van het verslag of, mits de bevoegde autoriteit daarmee instemt, van een **samenvatting** van het verslag.  Cat. A | *───────*  *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 7.3 | (Uitsluitend retail)  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:** | |
| 7.3 bis | (Uitsluitend retail)  Indien de samenvatting gedeeltelijk wordt vervangen door de informatie in artikel 8, lid 3, onder c) tot en met i), van Verordening (EU) nr. 1286/2014, moet al deze informatie worden openbaargemaakt voor zover zij al niet elders in de verrichtingsnota is openbaargemaakt. Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 7.4 | (Uitsluitend retail)  Geraamde totale kosten van de toelating tot de handel.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |
| 7.5 | (Uitsluitend wholesale)  Aan de effecten toegekende ratings die op verzoek of met de medewerking van de uitgevende instelling aan het ratingproces zijn opgesteld.  Cat. C | *───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:** | |

-= Einde van verwijzingstabel =-