VERWIJZINGSTABEL Bijlage 18 Prospectusverordening

Minimale informatievereisten voor het onderliggend aandeel

**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:  |  |
| ProspectusverordeningBijlage 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 18 | Pagina en paragraaf |
| --- | --- | --- |
| AFDELING 1 | BESCHRIJVING VAN HET ONDERLIGGENDE AANDEEL |
| 1.1 | 1. **Beschrijving** van het type en
2. de categorie aandelen.

Cat. A | *a ───────**b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:**  |
| 1.2 | Wetgeving waaronder de aandelen gecreëerd zijn of zullen worden.Cat. A | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:**  |
| 1.3 | 1. **Vermelding** of de aandelen op naam of aan toonder zijn en of zij in de vorm van bewijzen of in girale vorm worden uitgegeven. Cat. A
2. 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* |  |
| 1.4 | **Vermelding** van de munteenheid waarin de aandelen worden uitgegeven.Cat. A | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:**  |
| 1.5 | **Beschrijving** van de aan de effecten verbonden rechten, met **vermelding** van eventuele op deze rechten geldende beperkingen, en van de eventuele 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.

Cat. A | *a ───────*1. ───────
2. ───────
3. ───────
4. ───────
5. ───────

*b ───────**c ───────**d ───────**e ───────**f ───────**g ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:**  |
| 1.6 | In geval van nieuwe uitgiften wordt melding gemaakt van:1. de besluiten, machtigingen en goedkeuringen op grond waarvan de aandelen zijn of zullen worden gecreëerd en/of uitgegeven,
2. alsook van de datum van uitgifte.

Cat. C | *a ───────**b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:**  |
| 1.7 | Waar en wanneer de aandelen tot de handel zijn of zullen worden toegelaten.Cat. C | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:**  |
| 1.8 | **Beschrijving** van eventuele beperkingen op de overdraagbaarheid van de aandelen.Cat. A | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:**  |
| 1.9 | 1. **Verklaring** over het bestaan van eventuele op de uitgevende instelling toepasselijke nationale wetgeving inzake overnames die dergelijke overnames kan bemoeilijken.
2. Een **beknopte beschrijving** van de rechten en plichten van de aandeelhouders in geval van een biedplicht, uitstoting of uitkoop.

Cat. A | *a ───────**b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:**  |
| 1.10 | 1. **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.
2. **Vermelding** voor elk bod van de prijs of de ruilvoorwaarden en van het resultaat.

Cat. C | *a ───────**b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:**  |
| 1.11 | Een **vergelijking** van:1. 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;
2. de intrinsieke waarde per aandeel op de datum van de laatste balans voor de openbare aanbieding (verkoopbod en/of kapitaalsverhoging) en de inschrijvingsprijs per aandeel van de openbare aanbieding.

Cat. C | *a ───────**b ───────* |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:**  |
| AFDELING 2 | TE VERSTREKKEN INFORMATIE WANNEER DE UITGEVENDE INSTELLING VAN DE ONDERLIGGENDE WAARDE EEN ENTITEIT IS DIE TOT DEZELFDE GROEP BEHOORT Cat. C |
| 2.1 | Wanneer de uitgevende instelling van de onderliggende waarde een entiteit is die tot dezelfde groep behoort, wordt dezelfde **informatie** over deze uitgevende instelling verstrekt als die welke in het registratiedocument voor effecten met aandelenkarakter dient te worden opgenomen, of, in voorkomend geval, het registratiedocument voor secundaire uitgiften van effecten met aandelenkarakter of het EU-groeiregistratiedocument voor effecten met aandelenkarakter.Cat. A | ─────── |
| *Graag openlaten* | **AFM 1:**  |

-= Einde van verwijzingstabel =-