**VERSIE JUNI 2020**

**MELDINGSFORMULIER BELEGGINGSINSTELLING**

Dit formulier is onderhavig aan wijzigingen. Voor het melden van een beleggingsinstelling, subfonds of een aandelenklasse aan de AFM dient de meest recente versie te worden gebruikt. Deze is te vinden op de website van de AFM.**INHOUDSOPGAVE**

1. Introductie
2. Invulinstructie
3. Informatie over beleggingsfonds, beleggingsmaatschappij of subfonds
4. Checklist bijlagen
5. Ondertekening
6. Toelichting
7. **Introductie**

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) vraagt met dit “Meldingsformulier Beleggingsinstelling” informatie over de beleggingsinstelling, subfondsen (als bedoeld in 1:1 Wft) (en eventueel een aandelenklasse).

In dit formulier wordt onder andere verwezen naar artikelen van de Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (hierna: AIFM-richtlijn), de UCITS[[1]](#footnote-1)-richtlijn (2009/65/EG) (hierna: UCITS-richtlijn), de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft), en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (hierna: BGfo).

De AFM kent een wettelijke geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is vastgelegd in de Wft. De Wft bepaalt dat alle vertrouwelijke gegevens en inlichtingen die de AFM door haar toezicht heeft verkregen, geheim zijn. De Wft verstaat onder vertrouwelijke informatie in elk geval concurrentiegevoelige informatie en informatie die een disproportionele inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Reeds openbare informatie is in elk geval geen vertrouwelijke informatie die onder de geheimhoudingsplicht van de AFM valt. Op de website van de AFM kunt u meer informatie over de wettelijke geheimhoudingsplicht vinden.

De Wet bekostiging financieel toezicht 2019, nader uitgewerkt in de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen, bepaalt dat voor het melden van een beleggingsinstelling een bedrag aan de AFM is verschuldigd. Na ontvangst van het formulier door de AFM ontvangt u een factuur. Het daarin genoemde bedrag dient te worden gestort op de rekening en de wijze als aangegeven in die factuur.

1. **Invulinstructie**

Met dit formulier kunt u een (voorgenomen) wijziging met betrekking tot een reeds beheerde beleggingsinstelling of subfonds, een voornemen om een beleggingsinstelling of subfonds te gaan beheren, en/of een voornemen tot het aanbieden van een beleggingsinstelling of subfonds melden.

In de regel zal bij het opzetten van een nieuw fonds dat direct aangeboden zal worden zowel sprake zijn van een voornemen tot het beheren van een nieuw fonds als van een voornemen tot het doen van een nieuwe aanbieding. Om te voorkomen dat u in dat geval dit meldingsformulier twee keer dient in te vullen en aan te leveren, behandelt de AFM een melding van een voornemen om een nieuw(e) beleggingsinstelling of subfonds te gaan beheren standaard tevens als melding van een voornemen tot aanbieding, tenzij u richting ons kenbaar maakt dat de gedane melding slechts een van de twee inhoudt.

Dit formulier vult u voor elke beleggingsinstelling en elk subfonds apart in. Indien sprake is van aandelenklassen geeft u dit in vraag 4 weer. Let op: bij dit formulier hoort het supplement “Meldingsformulier bewaarder”.

**Dit formulier, inclusief de toelichting, is bedoeld als een leidraad om het proces van melding te vereenvoudigen. Het formulier omvat (naar zijn aard) een gesimplificeerde weergave van wettelijke en andere juridische vereisten alsook van de uiteenlopende casuïstiek en mogelijke varianten. Bij de melding zijn de wettelijke en andere juridische vereisten, en niet de inhoud van dit formulier, te allen tijde leidend. Het is volledig de verantwoordelijkheid van de indiener van dit formulier om te voldoen aan alle op hem toepasselijke wettelijke en andere juridische verplichtingen; de inhoud van dit formulier doet daar niet aan af. Het is tevens volledig de verantwoordelijkheid van de indiener om alle ontwikkelingen met betrekking tot deze verplichtingen bij te houden.**

Indien aan de toezichthouders te verstrekken informatie om welke reden dan ook niet of niet volledig via beantwoording van de vragen van dit formulier kan worden verstrekt, dan dient u die informatie via een of meerdere bijlagen te verstrekken.

Alle vragen in dit formulier worden beantwoord op basis van de beschikbare informatie. Is informatie (nog) niet beschikbaar en/of is een vraag volgens u (nog) niet van toepassing, dan wordt dit op het formulier vermeld. Biedt het formulier onvoldoende ruimte voor beantwoording, dan vermeldt u de (overige) informatie in een of meerdere aparte bijlagen. Gebruik voor elke bijlage een nummer dat correspondeert met de vraag waar de bijlage op ziet.

DNB en de AFM kunnen (additionele) informatie en/of documenten opvragen die nodig zijn voor de beoordeling van deze melding.

Indien zich gedurende het meldingsproces wijzigingen voordoen in de gegevens zoals ingevuld in dit formulier en/of aangeleverd in de bijlagen, dan wordt de AFM hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien deze informatie invloed heeft op de beoordeling van deze melding dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Leidt deze melding tot wijzigingen in de informatie die met het vergunningaanvraagformulier van de beheerder is gemeld, dan dient u dat aan te geven en verstrekt u ons deze gewijzigde informatie.

De AFM neemt meldingsformulieren die niet compleet zijn ingevuld en/of waarbij bijlagen (waaronder het “Meldingsformulier bewaarder”) ontbreken of incompleet zijn, niet in behandeling.

**Bij dit formulier is een toelichting geschreven (paragraaf 6). Lees voor u de vragen beantwoordt eerst de toelichting.**

1. **Informatie over beleggingsfonds, beleggingsmaatschappij of subfonds**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Handelsnaam en statutaire naam beheerder[[2]](#footnote-2) |  |  | | |
| 1. Kruis aan welk type beleggingsinstelling wordt gemeld met dit formulier.  * Beleggingsfonds * Beleggingsmaatschappij * Subfonds |  |  | | |
| 1. *Indien van toepassing:* Vermeld de LEI code(s) van de met dit formulier te melden instelling. |  |  | | |
| 1. Zijn er bij de onder 2. gemelde instelling[[3]](#footnote-3) (verschillende) aandelenklassen?  * Ja:  1. Vermeld de namen van de aandelenklassen. 2. Vermeld de naam van de instelling waartoe deze klassen behoren. 3. Beschrijf op welke onderdelen deze klassen verschillen.  * Nee: ga verder met vraag 5. |  |  | | |
| 1. Naam instelling (Indien een subfonds wordt gemeld, vermeld dan ook de naam van de beleggingsinstelling). |  |  | | |
| 1. Naam van de bewaarder van de instelling |  |  | | |
| 1. Statutaire zetel of vestigingsplaats van de instelling.   *Voor een niet-Nederlandse beleggingsinstelling:* Verstrek een kopie van een recent uittreksel (betreffende de instelling) uit het handelsregister van een met de de Kamer van Koophandel vergelijkbare buitenlandse instantie. |  |  | | |
| 1. Kruis het karakter van de instelling aan:  * Closed-end * Open-end: beschrijf de frequentie van inkoopverplichtingen en eventuele daaraan verbonden maxima. |  |  | | |
| 1. Zijn de participaties in de beleggingsinstelling verhandelbaar? Geef aan waar dit in de reglementen, voorwaarden of statuten van de belegginsinstelling is vastgelegd.  * Ja * Nee |  |  | | |
| 1. Voldoet u aan ten minste één van de uitzonderingen zoals gespecificeerd in artikel 1, vierde lid, Verordening (EU) 2017/1129 (de Prospectus Verordening)?  * Ja * Nee   **Let op**: als u hierboven nee heeft aangekruist is de Prospectus Verordening van toepassing. Het prospectus dient te worden voorgelegd aan de AFM. |  |  | | |
| 1. Is de instelling genoteerd op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit?  * Ja: vermeld de naam van dit handelsplatform en de plaats(en) waar deelnemingen worden verhandeld * Nee |  |  | | |
| 1. *Indien van toepassing:* Vermeld de ISIN code(s) van de met dit formulier te melden instelling. |  |  | | |
| 1. Worden de onderliggende assets van de instelling verhandeld worden op een gereglementeerde markt?  * Ja, alle assets * Nee, geen assets * Een deel van de assets wordt verhandeld op een gereglementeerde markt |  |  | | |
| 1. Maakt de instelling gebruik van hefboomfinanciering?  * Ja * Nee |  |  | | |
| 1. Verstrek een kopie van het reglement of de statuten van de te melden instelling. Hieronder dient ook begrepen te worden: alle overeenkomsten en documenten die de verhouding regelen tussen de instelling en de (middellijke) beleggers in de instelling, de beheerder van de instelling en de bewaarder van de instelling.   Geef met behulp van een organogram (met toelichting) inzicht in het samenstel van instellingen en entiteiten die met de te melden instelling zijn verbonden; bijvoorbeeld bij subfondsen dient te blijken van welke instelling deze een subfonds zijn, ingeval van aandelenklassen dient te blijken met welke instelling deze zijn verbonden, en bij een instelling die organisatorisch is samengesteld uit (onder meer) ‘parallel vehicles’ dient dat te blijken.  Vermeld wie de (mede)beleidsbepalers zijn van de relevante instellingen en entiteiten.  Indien (a) (mede)beleidsbepalers van de beheerder of (b) personen die een (indirect) financieel belang hebben in de beheerder tevens een financieel belang hebben in of bij een (andere) in het organogram vermelde instelling of entiteit, bijvoorbeeld in de zin van een (middellijke) investering of recht op winstdeling, dan dient dat te worden gespecificeerd. |  |  | | |
| 1. Is de instelling die wordt gemeld een master-beleggingsinstelling ?  * Ja: geef met behulp van een organogram (met toelichting) inzicht in de structuur van de master-beleggingsinstelling en alle entiteiten die daar (indirect) in beleggen. Hieruit dient te blijken wat de instellingen zijn waarin de beleggers rechtstreeks beleggen, en wat de schakels tussen hen en de master-beleggingsinstelling zijn. Vermeld wie de (mede)beleidsbepalers zijn van de relevante instellingen en entiteiten. (Indien het bovenstaande al blijkt uit het organogram verstrekt in antwoord op vraag 15, dan kan daar naar verwezen worden). * Nee |  |  | | |
| 1. Is de instelling die wordt gemeld een feeder-beleggingsinstelling?  * Ja: vermeld de naam en de vestigingsplaats van de master-beleggingsinstelling * Nee |  |  | | |
| 1. Kruis aan welk soort instelling de in dit formulier gemelde instelling is:  * Fund of funds * Vastgoed-beleggingsinstelling * Private equity-beleggingsinstelling * Hedge fund * Beleggingsinstelling in financiële instrumenten * Anders namelijk: licht hiernaast toe     (meerdere antwoorden mogelijk)  Belegt de instelling in activa die in bewaring genomen kunnen worden zoals bedoeld in artikel 88 Uitwerkingsverordening?   * Niet * Ook * Enkel |  |  | |
| 1. Geografische locatie beleggingen: Kruis aan waar de instelling kan beleggen.  * Afrika * Azië and Pacifisch gebied (niet zijnde Midden-Oosten) * Europa (EER) * Europa (buiten EER) * Midden Oosten * Nederland * Noord Amerika * Zuid Amerika * Supranationaal (ISO-landencodering X)   (meerdere antwoorden mogelijk) |  |  | |
| 1. Kruis aan aan wie de rechten van deelneming in de instelling worden aangeboden.  * Professionele beleggers * Niet-professionele beleggers   (beide antwoorden mogelijk)  Indien uitsluitend aan professionele beleggers wordt aangeboden: beschrijf hoe wordt voorkomen dat (tevens) aan niet-professionele beleggers wordt aangeboden. |  |  | |
| 1. Worden deelnemingsrechten met een nominale- en/of tegenwaarde van minder dan € 100.000?  * Ja * Nee |  |  | | |
| 1. Worden deelnemingsrechten aangeboden aan 150 of meer niet-professionele beleggers?  * Ja * Nee |  |  | | |
| 1. Is een minimale of maximale waarde van het totale aantal deelnemingsrechten van de instellingen van toepassing?  * Ja: licht toe * Nee |  |  | | |
| 1. Zijn er dagelijks beleidsbepalers van de instelling die niet tevens dagelijks beleidsbepaler van de beheerder zijn? (Zie de toelichting.)  * Ja: verstrek voor elke additionele dagelijks beleidsbepaler volledig ingevulde en ondertekende versies van het “Meldingsformulier benoeming” inclusief alle bijbehorende bijlagen. Geef hiernaast aan welke documenten u verstrekt. * Nee |  |  | | |
| 1. Zijn er (mede) beleidsbepalers van de instelling die niet tevens (mede) beleidsbepaler zijn van de beheerder? (Zie de toelichting.)  * Ja: verstrek voor elke additionele (mede)beleidsbepaler volledig ingevulde en ondertekende versies van het “Meldingsformulier benoeming” inclusief alle bijbehorende bijlagen. Geef hiernaast aan welke documenten u verstrekt. * Nee |  |  | | |
| 1. Zijn er commissarissen (of vergelijkbare toezichthouders) betrokken bij de instelling die niet tevens commissaris of vergelijkbare toezichthouder zijn van de beheerder? (Zie de toelichting.)  * Ja: verstrek voor elke additionele commissaris (of vergelijkbare toezichthouder) volledig ingevulde en ondertekende versies van het “Meldingsformulier benoeming” inclusief alle bijbehorende bijlagen. Geef hiernaast aan welke documenten u verstrekt. * Nee |  |  | | |
| 1. Indien met dit formulier een beleggingsfonds wordt gemeld: heeft de rechtspersoon die juridisch eigenaar is van het vermogen van een beleggingsfonds als enig statutair doel het houden van de juridische eigendom van het vermogen van één of meer beleggingsfondsen, al dan niet tezamen met het bewaren en administreren van activa?  * Ja * Nee |  |  | | |
| 1. Indien met dit formulier een beleggingsfonds wordt gemeld: bestaat op grond van het beleggingsbeleid van het beleggingsfonds een reëel risico dat het vermogen van het beleggingsfonds en het eigen vermogen van de entiteit die juridisch eigenaar is van het vermogen van het beleggingsfonds ontoereikend zullen zijn voor voldoening van vorderingen als bedoeld in artikel 4:37j, vijfde lid, Wft?  * Ja: geef aan welke van de volgende mogelijkheden van toepassing is, en verstrek de bij die optie gevraagde informatie.   1.Indien bovenbedoeld reëel risico volledig is afgedekt: Geef een beschrijving van het beleggingsbeleid van het beleggingsfonds en beschrijf op welke wijze het reëel risico volledig is afgedekt.  2. Indien bovenbedoeld reëel risico niet volledig is afgedekt: vermeld hiernaast de naam van de entiteit die de juridische eigendom houdt ten behoeve van het beleggingsfonds, en bevestig dat deze entiteit uitsluitend juridisch eigenaar is van het vermogen van dat beleggingsfonds.   * Nee: vermeld uit welke beschrijving op welke pagina van het prospectus of andere aan de beleggers verstrekte fondsdocumentatie dit blijkt. |  |  | | |
| Is er sprake van instrumenten en/ of bijzondere regelingen die noodzakelijk zijn om met illiquide activa en daarmee verband houdende waarderingsproblemen om te gaan teneinde aan terugbetalingsverzoeken te voldoen (zoals ‘gates’, ‘side pockets’ en opschorting van terugbetalingsmechanismen). (Zie de toelichting.)   * Ja * Nee   Indien ja: licht hiernaast toe. |  |  | | |
| 1. Artikel 23, eerste en tweede lid, AIFM-richtlijn verplicht een beheerder in ieder geval de in dat artikel gespecificeerde informatie aan (potentiële) beleggers te verstrekken voordat zij in een instelling beleggen. (Zie de toelichting.) Geef in onderstaand schema weer in welk voor de beleggers beschikbaar document en op welk paginanummer daarvan deze onderdelen aan de orde komen: |  |  | | |
| Artikel 23, eerste lid, sub: |  |  | Vindplaats (bijvoorbeeld prospectus) + paginanummer | | |  |  |
| * Beleggingsstrategie en -doelstellingen * Vestigingsplaats eventuele master-beleggingsinstellingen * Vestigingsplaats onderliggende fondsen bij fonds van fondsen * Soorten activa waarin instelling mag beleggen, technieken die instelling daarbij mag toepassen en bijbehorende risico’s * Eventuele beleggingsbeperkingen * Omstandigheden waaronder hefboomfinanciering mag worden gebruikt * Soorten en bronnen hefboomfinanciering en bijbehorende risico’s * Beperkingen gebruik hefboomfinanciering * Regelingen zekerheden en hergebruik activa * Maximale hefboomfinanciering |  |  |  | | |  |  |
| 1. Procedures wijziging beleggingsbeleid en/of –strategie |  |  |  | | |  |  |
| 1. Juridische implicaties contractuele verhoudingen |  |  |  | | |  |  |
| 1. Identiteit en taken van o.a. de beheerder en bewaarder en rechten belegger |  |  |  | | |  |  |
| 1. Bijkomend aangehouden eigen vermogen of afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter dekking van beroepsaansprakelijkheidsrisico’s |  |  |  | | |  |  |
| 1. Delegatie beheerder en bewaarder en identificatie belangenconflicten daarbij |  |  |  | | |  |  |
| 1. Procedure waardering en prijsstellingsmethodiek waardering activa |  |  |  | | |  |  |
| 1. Beheer liquiditeitsrisico’s en terugbetalingsregelingen |  |  |  | | |  |  |
| 1. Vergoedingen, kosten en uitgaven en maximumbedragen die ten laste komen van de beleggers |  |  |  | | |  |  |
| 1. Waarborg billijke behandeling beleggers, beschrijving eventuele voorkeursbehandelingen, het type beleggers waar deze op zien en de juridische of economische banden die zij hebben met de beheerder of de instelling |  |  |  | | |  |  |
| 1. Indien de instelling al actief is: verstrek het meest recente jaarverslag van de instelling voorzien van een controleverklaring door een accountant (Zie de toelichting.) |  |  |  | | |  |  |
| 1. Procedure en voorwaarden uitgifte en verkoop van rechten van deelneming of aandelen |  |  |  | | |  |  |
| 1. Indien de instelling al actief is: Meest recente intrinsieke waarde van de instelling of de recente marktprijs van het recht van deelneming of het aandeel in de instelling |  |  |  | | |  |  |
| 1. Indien de instelling al actief is: In het verleden behaalde rendementen |  |  |  | | |  |  |
| 1. Indien sprake is van een prime broker: Identiteit prime broker, beschrijving materiële regelingen tussen de instelling en de prime broker en beheersing belangenconflicten daarbij, contract bewaarder overdracht en hergebruik van de activa en informatie over overdracht van aansprakelijkheid aan de prime broker |  |  |  | | |  |  |
| 1. Beschrijving van de wijze en het tijdstip waarop de informatie in de zin van artikel 23, vierde en vijfde lid, AIFM-richtlijn door de beheerder wordt verstrekt:   Vierde lid: periodieke informatieverschaffing over:   1. Percentage activa van de instelling waarvoor bijzondere regelingen gelden vanwege de illiquide aard ervan. 2. Eventuele nieuwe regelingen voor het beheer van de liquiditeit van de instelling. 3. Huidig risicoprofiel van de instelling en de risicobeheersystemen waarmee de instelling deze risico’s beheert.   Vijfde lid: Voor een Europese instelling die gebruik maakt van hefboomfinanciering of die binnen de EU wordt verhandeld, wordt met regelmaat informatie verschaft over:   1. Wijzigingen in de maximale hefboomfinanciering, alsook alle eventuele rechten op hergebruik van zekerheden of garanties die in het kader van de hefboomfinanciering zijn verleend 2. Het totale bedrag van de door instelling gebruikte hefboomfinanciering |  |  |  | | | |  |
| Artikel 23, tweede lid:  Eventueel door bewaarder getroffen regeling kwijting contractuele aansprakelijkheid in de zin van artikel 21, dertiende lid, AIFM-richtlijn en wijzigingen aansprakelijkheid bewaarder |  |  |  | | | |  |
| Voeg een kopie van de bij beantwoording van vraag 30 genoemde documenten bij. |  |  |  | | | |  |
| **BIJ AANBOD AAN NIET-PROFESSIONELE PARTIJEN** |  |  |  | | | |  |
| 1. Artikel 4:37p Wft jo. artikel 115x BGfo vereisen het opnemen van additionele informatie in het prospectus bij aanbieding aan niet-professionele beleggers. Geef in onderstaand schema weer op welk paginanummer van het prospectus deze onderdelen aan de orde komen (de lijst bevat een leidraad van de vereisten, met een verkorte omschrijving en er dient naar het in de lijst genoemde artikel gekeken te worden voor de specifieke voorschriften). Indien nodig, geef aan waarom bepaalde vereisten niet van toepassing zijn: |  |  |  | | | |  |
| 1. Algemene gegevens over de instelling (onderdelen 1.1 en 1.2, Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Informatie over adviseurs (onderdeel 1.4 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Beschrijving overeenkomst beheer en bewaring (onderdeel 1.9 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Namen eventuele andere instellingen onder beheer (onderdeel 1.11, Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Klachtenprocedure (onderdeel 1.12 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Gegevens over personen die (dagelijks) beleid bepalen (onderdeel 2 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Beschrijving procedure wijziging voorwaarden (onderdelen 3.1, 3.4 en 3,5 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Gegevens over informatie verstrekking (onderdelen 4.1 tot en met 4.6, Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Behandeling opbrengsten (onderdeel 5.2 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Bevoegdheid aangaan leningen of uitlenen financiële instrumenten (onderdeel 5.4 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Beschrijving relatie met gelieerde partijen (onderdelen 5.5, 5.6, 5.7 en 5.10, Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Beleggingen in andere beleggingsinstellingen (onderdelen 5.8, 5.9 en 5.11, Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Markt waar financiele instrumenten worden verhandeld waar in belegd wordt (onderdeel 5.13 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Voorwaarden derden die markten in deelnemingsrechten onderhouden (onderdeel 5.14 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Waarschuwingszin (onderdeel 5.19 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Beschrijving van de kosten (onderdelen 6.1 tot en met 6.10, Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Beschrijving op- en afslagen (onderdeel 6.11 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Beschrijving retourprovisie (onderdeel 6.12 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Beschrijving vergoeding voor uitvoeren van opdrachten (onderdeel 6.13 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Beschrijving kenmerken rechten van deelneming (onderdelen 7.2 en 7.7, Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Notering rechten van deelneming (onderdeel 7.3 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Prijsbepaling (onderdeel 7.5 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Winstbepaling en uitkering (onderdeel 7.6 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Betaling rechten van deelneming (onderdeel 7.8 Bijlage 1 BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Inkooprechten (onderdeel 7.9 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Plaatsen waar deelnemingsrechten in de handel gebracht zijn (onderdeel 7.10 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Instellingen met verschillende risico profielen (onderdeel 7.11 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Opschorting inkoop of terugbetaling (onderdelen 7.12 en 7.13, Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. De markt waarvan de notering de prijs bepaalt (onderdeel 7.14 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Voorgeschreven mededeling (onderdeel 8.1 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Beschrijving risico’s (onderdelen 8.2 tot en met 8.4, Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Onderverdeling in te onderscheiden categorieën van deelnemers (onderdeel 8.5 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Beschrijving in- en uitlenen financiële instrumenten (onderdeel 8.6 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Beschrijving beleggen met geleend geld (onderdeel 8.7 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Gegevens over opheffing instelling (onderdeel 9 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Gegevens over de vergadering van deelnemers (onderdeel 10.1 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Gegevens met betrekking tot intrinsieke waarde (onderdelen 11.2 en 11.3, Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Gegevens over belastingstelsel (onderdeel 12 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Beleid ten aanzien van stemrechten en -gedrag (onderdeel 13 Bijlage I BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. De verklaring van de beheerder (*“de in-controle verklaring”)* (artikel 115x, lid 1, sub d BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Accountantsverklaring (artikel 115x, lid 1, sub e BGfo) |  |  |  | | | |  |
| 1. Vermelding adres website (artikel 115v, lid 2 BGfo) |  |  |  | | | |  |
| Voeg een kopie van de bij beantwoording van vraag 31 genoemde documenten bij. |  |  |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Indien deelnemingsrechten van instelling open-end en/of niet verhandelbaar:   Artikel 4:37p Wft jo. artikel 115bb BGfo vereist dat per instelling essentiële beleggersinformatie wordt opgesteld indien aan niet-professionele beleggers wordt aangeboden. Voeg deze essentiële beleggersinformatie toe als bijlage bij dit formulier (zie checklist bijlagen). |  |  |  |  |

1. **Checklist bijlagen**

In onderstaande opsomming wordt een overzicht gegeven van de in dit formulier vermelde bijlagen. Gebruik voor elke bijlage die u verstrekt een nummer dat correspondeert met de vraag waar de bijlage op ziet. Tevens voegt u bij uw melding een lijst waarin alle bijlagen zijn vermeld die u bij deze melding voegt. Indien u in uw antwoorden op het formulier verwijst naar bijlagen, dan graag de verwijzing zo specifiek mogelijk (paginanummer(s) en paragra(a)fen) maken, met verwijzing naar waar de betreffende informatie is gespecificeerd.

1. Indien de instelling niet-Nederlands is: kopie van een recent uittreksel (betreffende de beleggingsinstelling) uit het handelsregister van een met de de Kamer van Koophandel vergelijkbare buitenlandse instantie (vraag 7)
2. Reglement of statuten en bijbehorende documentatie en organogram (vraag 15 en 16)
3. “Meldingsformulier benoeming” voor de toetsing van personen(vraag 24, 25, 26)
4. Bijlage informatieverstrekking beleggers, waaronder bijvoorbeeld prospectus (vraag 28 en eventueel 30, 31 en 32)
5. Indien de instelling al actief is: het meest recente ‘jaarverslag’ van de instelling voorzien van een controleverklaring door een accountant (vraag 30 k)

Waar in dit formulier wordt gevraagd om kopieën van overeenkomsten te verstrekken, wordt onder “overeenkomst” verstaan het geheel aan overeenkomsten en andere documenten dat de relatie tussen partijen beheerst. Indien sprake is van meerdere relevante documenten dient een kopie van al die documenten te worden verstrekt.

Indien u over andere informatie beschikt dan waarnaar uitdrukkelijk wordt gevraagd in dit formulier en waarvan u denkt dat de toezichthouders deze zouden moeten meewegen in hun beoordeling van deze melding, dan verzoeken wij u ook deze informatie in een bijlage te verstrekken.

**Indien u het formulier volledig heeft ingevuld en alle bijlagen heeft bijgevoegd, dan dient u het formulier te ondertekenen. Enkel ondertekende en volledig ingevulde formulieren zullen in behandeling worden genomen.**

1. **Ondertekening**

**Ondergetekenden verklaren dit aanvraagformulier en de bijbehorende bijlagen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en verstrekt, en verklaren dat zij (gezamenlijk) bevoegd zijn om de beheerder hierin te vertegenwoordigen.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Plaats** | **Datum** |
| **Naam dagelijks beleidsbepaler beheerder** | **Naam en functie** 2e ondertekenaar | |
| **Handtekening dagelijks beleidsbepaler beheerder** | **Handtekening** 2e ondertekenaar | |

1. **Toelichting**

**Algemeen**

Daar waar in de tekst van dit meldingsformulier wordt gesproken over “beleggingsinstellingen of instellingen” gaat het uitsluitend om beleggingsinstellingen die niet als instellingen voor collectieve belegging in effecten (UCITS) kwalificeren.

De in dit formulier opgevraagde informatie wordt opgevraagd in de zin van (onder meer) artikel 4:26, eerste lid, Wft (melding wijziging) en/of artikel 4:37c, zesde lid, Wft (melding aanbieden). Daarnaast stelt de opgevraagde informatie in dit formulier DNB en de AFM in staat om een register te houden zoals verplicht in artikel 1:107 Wft. Een deel van de in dit formulier opgevraagde gegevens is niet voor het publieke register bestemd, maar stelt de AFM en DNB in staat om in te schatten welke (aanvullende) inspanningen van een beheerder nodig zijn om aan de eisen van de Wft te voldoen.

*Melding wijziging*

Iedere (voorgenomen) wijziging met betrekking tot onderwerpen waarover ingevolge artikel 2:67, derde lid, Wft of artikel 2:68, derde lid, Wft verstrekking van gegevens is voorgeschreven aan de AFM moet aan de AFM worden gemeld (zie artikel 4:26, eerste lid, Wft). Indien een wijziging verband houdt met een fonds van de beheerder kan dit formulier gebruikt worden om de wijziging te melden. Een dergelijke wijziging kan raken aan een fonds dat reeds wordt beheerd door een beheerder. Een dergelijke wijziging kan ook een voornemen tot het voor het eerst gaan beheren van een fonds behelzen (zie de volgende alinea).

*Nieuw fonds*

Het voornemen van een beheerder om een fonds te gaan beheren, is eveneens een wijziging die aan de AFM moet worden gemeld op grond van artikel 4:26, eerste lid, Wft. Dit formulier kan worden gebruikt om deze wijziging te melden. Bij deze melding dient altijd het formulier supplement “Meldingsformulier bewaarder” te worden ingevuld en te worden gevoegd.

Het melden van een voornemen om een fonds te gaan beheren kan tevens een aanvraag van een uitbreiding van een verleende AIFMD-vergunning behelzen indien de melding inhoudt dat een reeds vergunninghoudende beheerder voornemens is een categorie beleggingsinstelling (zie onder meer vraag 18 van het meldingsformulier beleggingsinstelling) te gaan beheren waarvoor de AIFMD-vergunning niet is verleend.

In de regel zal bij het opzetten van een nieuw fonds dat direct aangeboden zal worden zowel sprake zijn van een voornemen tot het beheren van een nieuw fonds als van een voornemen tot het doen van een nieuwe aanbieding. Hoewel een voornemen tot een aanbieding op grond van artikel 4:37c, zevende lid, Wft apart gemeld dient te worden (zie hieronder onder ‘Melding aanbieden’), behandelt de AFM - om te voorkomen dat u in dat geval dit meldingsformulier twee keer dient in te vullen en bij de AFM dient aan te leveren - een melding van een voornemen om een nieuw(e) beleggingsinstelling of subfonds te gaan beheren standaard tevens als melding van een voornemen tot aanbieding, tenzij u richting ons kenbaar maakt dat de gedane melding slechts een van de twee inhoudt.

*Melding aanbieden*

Een melding van een wijziging (waaronder het opzetten van een nieuw fonds) als bedoeld in artikel 4:26, eerste lid, Wft is niet hetzelfde als een melding op grond van artikel 4:37c, zevende lid, Wft. Laatstgenoemde melding is verplicht, voordat een fonds mag worden aangeboden.

*Termijnen*

Afhankelijk van de melding(en) die met dit formulier word(t)(en) beoogd, kunnen andere beslistermijnen voor de AFM gelden. Indien sprake is van samenloop van meldingen dan dient u rekening te houden met de langste toepasselijke beslistermijn. Voor meer informatie over de toepasselijke termijn(en) verwijzen wij naar de ‘Veelgestelde vragen’ op de website van de AFM.

**Vraag 7**

Bij vestigingsplaats dient het land van herkomst van de abi te worden aangegeven. Let wel, indien het een Europese beleggingsinstelling betreft zal tevens de paspoortprocedure zoals omschreven in artikel 2:121d Wft (artikel 33 AIFM-richtlijn) moeten worden afgerond. Indien het een niet-Europese beleggingsinstelling betreft die niet tevens in de Europese Unie wordt aangeboden is mogelijk het verlicht regime van artikel 2:121e Wft van toepassing.

**Vragen 24, 25 en 26**

Op grond van artikelen 4:9 en 4:10 Wft moeten (mede)beleidsbepalers (waaronder dagelijks beleidsbepalers) en (eventuele) commissarissen (of vergelijkbare toezichthouders) betrouwbaar zijn. Voor dagelijks beleidsbepalers en voor (eventuele) commissarissen (of vergelijkbare toezichthouders) van de beheerder geldt daarnaast de eis van geschiktheid. De toezichthouder toetst deze personen derhalve op betrouwbaarheid en eventueel geschiktheid. Voor elk van deze te toetsen personen kunt u een “Meldingsformulier benoeming” invullen. In dit formulier staat omschreven welke informatie en bijlagen vereist zijn in geval op geschiktheid wordt getoetst en welke informatie en bijlagen vereist zijn in geval op betrouwbaarheid wordt getoetst. Daar waar in dit formulier gesproken wordt over het “Meldingsformulier benoeming” wordt daaronder tevens begrepen de bijlagen die bij dat formulier horen, waaronder per te toetsen persoon een “Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek”, voor het collectief van dagelijks beleidsbepalers van de beheerder een “Geschiktheidsmatrix” en voor het collectief van commissarissen van de beheerder een “Geschiktheidsmatrix”. De “Geschiktheidsmatrix” is bedoeld om de AFM inzage te geven in de manier waarop het bestuur of de raad van commissarissen werkt. Zo kan er worden aangegeven hoe diepgaand de kennis en ervaring is op een bepaald vlak en welke aandachtsgebieden er per persoon zijn. Het “Meldingsformulier benoeming” en de bijbehorende formulieren zijn te vinden op dezelfde weblocatie als dit meldingsformulier.

Het is mogelijk dat personen reeds op geschiktheid en/of betrouwbaarheid zijn getoetst. Het “Meldingsformulier benoeming” vermeldt tevens op welke wijze de toetsing in dat geval plaatsvindt en of additionele informatie, benodigd voor de toetsing, meegestuurd moet worden. Voor meer informatie over de geschiktheidtoetsing en betrouwbaarheidstoetsing wordt verwezen naar de toelichting hierover op de website van de AFM.

*Personen*

Artikel 4:9, eerste lid, Wft ziet (onder meer) op degenen die het dagelijks beleid kunnen bepalen. Voorbeelden van dagelijks beleidsbepalers zijn: bestuurders en overige personen die feitelijk het dagelijks beleid kunnen bepalen.

Artikel 4:10, eerste lid, Wft ziet (onder meer) op degenen die (feitelijk) het beleid (mede) kunnen bepalen. Onder beleid wordt in dit verband verstaan zowel het dagelijks beleid als de besluitvorming en het beleid gericht op de langere termijn. Het (feitelijk) (mede) kunnen bepalen van het beleid kan onder meer blijken uit statuten, reglementen, interne afspraken of uit feitelijke omstandigheden. Voorbeelden van personen die het beleid (feitelijk) (mede) kunnen bepalen zijn: bestuurders, alle (bestuurders van) meerderheids-aandeelhouders, alle (bestuurders van) prioriteitsaandeelhouders en personen die via een stichting administratiekantoor het beleid (mede) kunnen bepalen.

Daarnaast zien artikel 4:9, eerste lid, Wft en artikel 4:10, eerste lid, Wft op degenen die toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken zoals leden van de raad van commissarissen of, afhankelijk van de individuele omstandigheden van het geval, de raad van toezicht.

De personen als bedoeld in artikel 4:9, eerste lid, Wft en artikel 4:10, eerste lid, Wft kunnen ook rechtspersonen zijn. Voor zo’n rechtspersoon vermeldt u de dagelijks beleidsbepalers van die rechtspersoon en de directe en indirecte aandeelhouders met aandelenbelangen in die rechtspersoon. Uiteindelijk dienen alle belangen te herleiden te zijn tot natuurlijke personen die aandeelhouder en/of dagelijks beleidsbepaler zijn. Bij beursgenoteerde entiteiten hoeft geen aandeelhouderschap vermeld te worden.

**Vraag 29**

Liquiditeitsbeheersystemen en -procedures kunnen beheerders in staat stellen de instrumenten en regelingen toe te passen die noodzakelijk zijn om met illiquide activa en daarmee verband houdende waarderingsproblemen om te gaan teneinde aan terugbetalingsverzoeken te voldoen. Het gebruik van instrumenten en bijzondere regelingen om liquiditeit te beheren, moet afhankelijk worden gesteld van concrete omstandigheden en moet variëren volgens de aard, de schaal en de beleggingsstrategie van de abi. Indien u gebruik maakt van instrumenten en bijzondere regelingen om liquiditeit te beheren, ontvangen wij graag meer informatie over welke instrumenten en bijzondere regeling de beheerder inzet en hoe deze informatie aan de beleggers belend wordt gemaakt.

Zie ook artikel 108 van Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 231/2013.

**Vraag 30**

Artikel 23, eerste en tweede lid, AIFM-richtlijn (zie ook 4:37l Wft, dat in dit kader spreekt van een ‘prospectus’) bepaalt dat de daarin bedoelde informatie aan de beleggers moet worden verstrekt voordat zij in de betreffende instelling beleggen. Indien de instelling geen rechten van deelneming of aandelen in de instelling meer aanbiedt aan beleggers, dan is daarmee de verplichting tot verstrekking van informatie ingevolge artikel 23, eerste en tweede lid, AIFM-richtlijn niet van toepassing. Het kan zijn dat een beheerder (eveneens) overeenkomstig deel 5 Wft gehouden is een prospectus te publiceren (zie ook vraag 10 van dit formulier). In dat geval kan in het onder vraag 30 opgenomen schema bij bepaalde informatie-eisen worden verwezen naar het op basis van deel 5 Wft opgestelde prospectus (dat in dat geval als bijlage moet worden meegestuurd).

In vraag 30 (k) wordt gevraagd om het meest recente ‘jaarverslag’. Dat betreft het jaarverslag zoals vermeld in artikel 23, eerste lid, sub k, AIFM-richtlijn, waarin wordt verwezen naar artikel 22 AIFM-richtlijn.

**Vraag 31**

Zoals in de uitleg bij vraag 30 uiteengezet, verplichten de artikelen 4:37l Wft jo. artikel 115j BGfo beheerders van beleggingsinstellingen bij het aanbieden van deelnemingsrechten in Nederland een prospectus te verstrekken aan hun beleggers voordat zij de rechten verwerven. Dit prospectus dient in ieder geval de gegevens zoals omschreven in artikel 23, eerste en tweede lid, eerste volzin, van de AIFM-richtlijn te bevatten. Indien dit aanbod wordt gedaan aan niet-professionele beleggers worden additionele eisen aan dit prospectus gesteld via artikel 4:37p Wft jo. artikel 115x BGfo.

1. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities in de zin van artikel 1, tweede lid, UCITS-richtlijn (2009/65/EG). Nederlandse vertaling: Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE’s). In dit formulier wordt de term UCITS gebruikt. [↑](#footnote-ref-1)
2. In dit formulier kunt u “de beheerder” ook lezen als “de zichzelf beherende beleggingsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:65, sub b, van de Wet op het financieel toezicht”. [↑](#footnote-ref-2)
3. Daar waar in dit formulier de term ‘instelling’ wordt gebruikt, wordt gedoeld op de bij vraag 2 aangekruiste entiteit. [↑](#footnote-ref-3)