oktober 2018

**MELDINGSFORMULIER geldmarktfonds**

**(money market fund, MMF)**

Dit formulier is onderhavig aan wijzigingen. Voor het melden van een MMF, een subfonds of een aandeelklasse 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 beheerder en het MMF, subfonds of aandelenklasse(n)
4. Bijlagen
5. Ondertekening
6. **Introductie**

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) vraagt met dit “Meldingsformulier MMF” informatie over het MMF, subfonds (als bedoeld in 1:1 Wft) (en eventueel een aandelenklasse).

In dit formulier wordt onder andere verwezen naar artikelen van Verordening (EU) 2017/1131[[1]](#footnote-2) inzake geldmarktfondsen, ook wel de Money Market Fund Regulation (**MMFR**)[[2]](#footnote-3)genoemd, de Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen[[3]](#footnote-4) (**AIFM-richtlijn**), de Richtlijn 2009/65/EG inzake instellingen voor collectieve belegging in effecten[[4]](#footnote-5) (**UCITS-richtlijn**), en de Wet op het financieel toezicht (**Wft**).

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.

1. **Invulinstructie**

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

Let op: dit formulier voor het melden van een MMF kan alleen zelfstandig worden gebruikt indien een abi of icbe of een subfonds daarvan reeds bij de AFM is aangemeld en in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wft is opgenomen. Indien u een nieuw op te richten abi, icbe of een subfonds die als een MMF kwalificeert bij de AFM aanmeldt dan dient u gelijktijdig ook het reguliere meldingsproces voor het aanmelden van een beleggingsinstelling of icbe te doorlopen. Informatie hierover is terug te vinden op de webiste van de AFM.

Dit formulier vult u voor elk MMF of subfonds apart in. Indien sprake is van aandelenklassen geeft u dit in deel 3 weer.

**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.

De AFM en DNB 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 ontbreken of incompleet zijn, niet in behandeling.**3. Informatie over beheerder en het MMF, subfonds of aandelenklasse(n)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Handelsnaam en statutaire naam beheerder[[5]](#footnote-6) |  |
| 1. Land en plaats statutaire zetel van de beheerder |  |
| 1. Nummer Kamer van Koophandel van de beheerder   Verstrek een kopie van een recent uittreksel van de beheerder uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een daarmee vergelijkbare buitenlandse instantie. |  |
| 1. Kruis aan welk type beleggingsinstelling/icbe wordt gemeld met dit formulier.  * Beleggingsfonds * Beleggingsmaatschappij * Fonds voor collectieve belegging in effecten * Maatschappij voor collectieve belegging in effecten * Subfonds |  |
| 1. Zijn er bij de onder 4. gemelde instelling[[6]](#footnote-7) (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 6. |  |
| 1. Naam MMF (indien een subfonds wordt gemeld, vermeld dan ook de naam van het paraplufonds) |  |
| 1. Statutaire zetel of vestigingsplaats van het (sub)fonds |  |
| 1. Vermelde de LEI code van de met dit formulier te melden instelling |  |
| 1. *Indien van toepassing:* Vermeld de ISIN code(s) van de met dit formulier te melden instelling |  |
| 1. Geef aan wie de bewaarder van het MMF is. Geef gemotiveerd en onderbouwd met documentatie aan dat de bewaarder geschikt is om een MMF te bewaren. Graag de schriftelijke ondertekende overeenkomst met de bewaarder toevoegen. |  |
| 1. Geef aan welke type MMF[[7]](#footnote-8) u aanmeldt:  * Overheidsschuld-CNAV MMF -kortlopend * LVNAV MMF - kortlopend * VNAV MMF – kortlopend * VNAV MMF – standaard |  |
| 1. Indien de melding een reeds actief MMF betreft, is/wordt het prospectus van het MMF gewijzigd naar aanleiding van de MMFR?  * Nee * Ja   De AFM ontvangt graag het meest recente prospectus met daarin de (geplande) aanpassingen in track changes weergegeven. |  |
| 1. Indien het een reeds actief MMF betreft, is/wordt de overige voor de belegger beschikbare informatie gewijzigd naar aanleiding van de MMFR?  * Nee * Ja.   De AFM ontvangt graag deze informatie met daarin de (geplande) aanpassingen in track changes weergegeven. |  |
| *Portefeuillesamenstelling en beleggingsbeleid*   1. Vermeld in welke financiële activa[[8]](#footnote-9) het MMF van plan is te investeren. Waarbij u rekening houdt met de aanmerking komende activa. Maak per type in aanmerking komende financiële activa waar het MMF van plan is in te investeren inzichtelijk hoe zal worden voldaan aan de daarvoor geldende artikelen (artikel 9, MMFR en nader uitgewerkt in artikelen 10 tot en met 16, MMFR). 2. Geef puntsgewijs (per lid uit artikel 17, MMFR) aan hoe het MMF zal voldoen aan de daar genoemde vereisten met betrekking tot diversificitatie (artikel 17, MMFR). 3. Geef aan hoe wordt gewaarborgd dat de MMF ten hoogste 10% van de door een enkele instantie uitgegeven geldmarktinstrumenten, securitisaties en ABCP's in zijn portefeuille heeft (artikel 18, lid 1, MMFR) en of gebruik wordt gemaakt van de uitzondering op de begrenzing omschreven in artikel 18, lid 2, MMFR en indien van toepassing welk deel van de portefeuille dit betreft. 4. Indien het een kortlopende MMF betreft geef puntsgewijs per in artikel 24, lid 1, MMFR genoemd portefeuillevereiste aan hoe hieraan wordt voldaan (artikel 24, MMFR). 5. Indien het een standaard MMF betreft geef puntsgewijs per in artikel 25, lid 1, MMFR genoemd portefeuillevereiste aan hoe hieraan wordt voldaan (artikel 25, MMFR). 6. Geef aan hoe de naleving van het beleggingsbeleid van dit MMF gewaarborgd is binnen uw organisatie.   *Wij verzoeken u bij beantwoording van bovenstaande vragen ook aan te geven waar dit is terug te vinden in de documentatie.* |  |
| 1. a) Geef inzicht in hoe het MMF zal voldoen aan de vereisten omtrent berekening NAV per recht van deelneming of aandeel b) Geef aan waar in de documentatie de berekeningsmethode staat beschreven c) Geef aan waar op het openbare gedeelte van de website van het MMF de ten minste dagelijks berekende NAV per recht van deelneming of aandeel zal worden gepubliceerd.  (artikel 30 MMFR) |  |
| 1. Indien sprake is van een overheidsschuld-CNAV:  a) Geef inzicht in hoe zal worden voldaan aan de vereisten omtrent berekening van de constante NAV per recht van deelneming of aandeel b) Geef aan waar in de documentatie de berekeningsmehode staat beschreven c) Geef aan hoe toezicht zal worden gehouden op het verschil bedoeld in artikel 31, vierde lid, MMFR en waar op het openbare gedeelte van de website dit verschil zal worden gepubliceerd.  (artikel 31, eerste tot en met vierde lid , MMFR) |  |
| 1. Indien sprake is van een LVNAV-MMF:  a) Geef inzicht in hoe zal worden voldaan aan de vereisten omtrent berekening van de constante NAV per recht van deelneming of aandeel b) Geef aan waar in de documentatie de berekeningsmethode staat beschreven  c) Geef aan hoe toezicht zal worden gehouden op het verschil bedoeld in artikel 32, vierde lid, MMFR en waar op het openbare gedeelte van de website dit verschil zal worden gepubliceerd.  (artikel 32, eerste tot en met vierde lid , MMFR) |  |
| 1. Geef aan waar in het prospectus de voorwaarden met betrekking tot uitgifte en/of terugbetalingsprijs staan beschreven. (artikel 33, eerste lid, MMFR)    1. Geef aan of er gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van artikel 33, eerste lid, MMFR en waar dit staat beschreven in de documentatie. |  |
| 1. Indien sprake is van een overheidsschuld-CNAV MMF of een LVNAV MMF. Geef inzicht hoe zal worden voldaan aan de vereisten omtrent de liquiditeitsbeheerprocedures en geef puntsgewijs per lid van artikel 34 MMFR aan waar deze voorschriften terugkomen in uw procedures en staan beschreven. (artikel 34, eerste tot en met derde lid , MMFR) |  |
| 1. Bevestig dat u op de hoogte bent van de vereisten met betrekking tot externe steun en deze zult naleven. (artikel 35, eerste en tweede lid, MMFR) |  |

1. **Bijlagen**

Wij verzoeken u om alle documentatie waar u naar verwijst bij te voegen en te voorzien van een duidelijke benaming die overeenkomt met de naam die wordt gebruikt in de beantwoording.

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

1. Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen, PbEU 2017, L 169. [↑](#footnote-ref-2)
2. Er volgt nog een gedelegeerde verordening (C(2018) 2080 final) tot wijziging en aanvulling van Verordening (EU) 2017/1131 van het EuropeesParlement en de Raad met betrekking tot eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde (STS) securitisaties en door activa gedekt commercial paper (ABCP's), vereisten voor in het kader van omgekeerde retrocessieovereenkomsten verkregen activa en kredietkwaliteitsbeoordelingsmethoden. [↑](#footnote-ref-3)
3. Richtlijn van 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010, PbEU 2011, L 174, zoals laatstelijk gewijzig op 12 december 2017, PbEU, L 347. [↑](#footnote-ref-4)
4. Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coödinatie van wettelijke en bestuursrechtelijk bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s), PbEU 2009, L 302, zoals laatstelijk gewijzigd op 12 december 2017, PbEU 2017, L 347. [↑](#footnote-ref-5)
5. In dit formulier kunt u “de beheerder” ook lezen als: de zichzelf beherende beleggingsmaatschappij respectievelijk maatschappij voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in artikel 2:65, onderdeel b, respectievelijk artikel 2:69b, onderdeel b, Wet op het financieel toezicht. [↑](#footnote-ref-6)
6. Daar waar in dit formulier de term ‘instelling’ wordt gebruikt, wordt gedoeld op de bij vraag 4 aangekruiste entiteit. [↑](#footnote-ref-7)
7. Zie artikel 2 MMFR voor de definities. [↑](#footnote-ref-8)
8. Artikel 9, eerste lid, MMFR. [↑](#footnote-ref-9)