**VERSIE JUNI 2020**

**MELDINGSFORMULIER BEWAARDER**

**SUPPLEMENT BIJ “MELDINGSFORMULIER BELEGGINGSINSTELLING”**

Dit formulier is onderhavig aan wijzigingen. Voor een melding van een bewaarder aan de AFM dient de meest recente versie van het formulier te worden gebruikt. Deze is te vinden op de website van de AFM.

**INHOUDSOPGAVE**

1. Introductie en Invulinstructie
2. Koppeling met “Meldingsformulier beleggingsinstelling”
3. Algemene gegevens bewaarder
4. Typering bewaarder
5. Onafhankelijkheid bewaarder
6. Taken bewaarder
7. Andere activiteiten bewaarder
8. Uitbesteding door bewaarder
9. Kwijting aansprakelijkheid bewaarder
10. Overeenkomst met de bewaarder
11. Checklist bijlagen
12. Ondertekening
13. Toelichting
14. **Introductie**

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. (hierna: DNB) vragen met dit “Meldingsformulier bewaarder” gegevens op over de entiteit die optreedt als bewaarder en de wijze waarop deze entiteit voldoet aan de bij of krachtens wet- en regelgeving gestelde eisen.

Een beheerder[[1]](#footnote-1) moet voor elk van de door hem beheerde beleggingsinstellingen een bewaarder aanstellen (artikel 4:62m, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht). De bewaarder voert zijn taken uit toegespitst op de specifieke beleggingsinstelling waarvoor hij is aangesteld. Dit formulier dient daarom in beginsel apart per aan te melden beleggingsinstelling te worden ingevuld.

In dit formulier wordt onder andere verwezen naar artikelen van de Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (hierna: AIFM-richtlijn), de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 231/2013 (hierna: Uitwerkingsverordening), de UCITS[[2]](#footnote-2)-richtlijn (2009/65/EG) (hierna: UCITS-richtlijn), de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft), het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (hierna: BGfo) en het Besluit prudentiële regels Wft (hierna: Bpr).

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](http://www.afm.nl/nl/over-afm/pers-en-media/geheimhoudingsplicht.aspx) meer informatie over de wettelijke geheimhoudingsplicht vinden.

1. **Invulinstructie**

Voor het melden van een beleggingsinstelling, subfonds of aandelenklasse maakt u gebruik van het “Meldingsformulier beleggingsinstelling”. Voor het melden van een beleggingsinstelling vult u als supplement bij het “Meldingsformulier beleggingsinstelling” dit “Meldingsformulier bewaarder” in. De AFM neemt een aanmelding van een beleggingsinstelling pas in behandeling indien zowel het “Meldingsformulier beleggingsinstelling” als het “Meldingsformulier bewaarder” (met bijbehorende bijlagen en ingevuld) door haar zijn ontvangen. Voor het verwerken van het “Meldingsformulier bewaarder” brengt de AFM geen extra kosten in rekening.

**Dit formulier, inclusief de toelichting, is bedoeld als een leidraad om het melden van een bewaarder 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 het melden van een bewaarder 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 melder 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 melder 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 niet van toepassing, dan wordt dit vermeld op het formulier. Biedt het formulier onvoldoende ruimte voor beantwoording, dan vermeldt u de (overige) informatie in een aparte bijlage. 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, voordat de AFM de beleggingsinstelling heeft ingeschreven in het register, wijzigingen voordoen in de gegevens zoals ingevuld in dit formulier, dan stelt u de AFM hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. Indien deze informatie invloed heeft op de beslistermijnen dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Het kan zijn dat dezelfde bewaarder voor meerdere beleggingsinstellingen die door dezelfde beheerder worden beheerd is aangesteld en voor meerdere beleggingsinstellingen dezelfde procedures heeft ingericht. Als dit meebrengt dat antwoorden op onderstaande vragen voor meerdere aan te melden beleggingsinstellingen gelijkluidend zijn, kan worden volstaan met een verwijzing naar het “Meldingsformulier bewaarder” van een andere aan te melden beleggingsinstelling.

**Bij dit formulier is een korte toelichting geschreven (paragraaf 13). Lees de toelichting voordat u de vragen beantwoordt.**

1. **Koppeling met “Meldingsformulier beleggingsinstelling”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Wat is de naam van de beleggingsinstelling ten behoeve waarvan dit “Meldingsformulier bewaarder” wordt ingevuld? |  |  |
| 2.2 *Indien van toepassing*: Wat is de ISIN code van de beleggingsinstelling waarvoor de bewaarder is aangesteld? |  |  |
| 2.3 Beschrijf op welke gronden, met daarbij vooropgesteld de belangen van de beleggers en de beleggingsinstelling, de beheerder de (middels dit “Meldingsformulier bewaarder” te melden) bewaarder geschikt acht om als bewaarder van de onder vraag 2.1 gespecificeerde beleggingsinstelling op te treden.  Maak daarbij onderscheid tussen de door de bewaarder in dit kader uit te voeren (categorieën van) taken en werkzaamheden, en besteed daarbij aandacht aan het type activa van de beleggingsinstelling en de aansprakelijkheid van de bewaarder jegens de beleggers en/of de beleggingsinstelling. |  |  |

1. **Algemene gegevens bewaarder**

*Vul bij vragen 3.1 tot en met 3.10 de algemene gegevens in van de bewaarder. Indien de bewaarder met een bijkantoor is gevestigd in het land van herkomst van de beleggingsinstelling vult u bij vragen 3.1 tot en met 3.10 de algemene gegevens in van het hoofdkantoor van de bewaarder.**Voorbeeld: een Nederlandse beheerder stelt voor een Nederlandse beleggingsinstelling een bewaarder aan die zijn statutaire zetel en hoofdkantoor heeft in Luxemburg en met een bijkantoor is gevestigd in Nederland. Bij vragen 3.1 tot en met 3.10 vult u dan de algemene gegevens in van het Luxemburgse hoofdkantoor.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Handelsnaam en statutaire naam |  |  |
| * 1. Land statutaire zetel
 |  |  |
| * 1. Indien van toepassing: nummer Kamer van Koophandel of daarmee vergelijkbare buitenlandse instantie

Verstrek een kopie van een recent uittreksel van de bewaarder uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een daarmee vergelijkbare buitenlandse instantie. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. Datum van oprichting
 |  |  |
| * 1. Adres
 |  |  |
| * 1. Correspondentieadres
 |  |  |
| * 1. Namen bestuurder(s)
 |  |  |
| * 1. Naam contactpersoon
 |  |  |
| * 1. Telefoonnummer contactpersoon
 |  |  |
| * 1. E-mailadres contactpersoon
 |  |  |
| * 1. *Indien van toepassing*: landen waarin de bewaarder bijkantoren heeft
 |  |  |

***Vragen 3.12 en 3.13 enkel invullen indien bij vraag 3.11 is aangegeven dat de bewaarder een Nederlands bijkantoor heeft.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3.12 Algemene gegevens Nederlands bijkantoor*** |  |  |
| 3.12.1 Naam |  |  |
| 3.12.2 Datum opening bijkantoor |  |  |
| 3.12.3 Correspondentieadres |  |  |
| 3.12.4 Aantal werknemers (in fte’s) |  |  |
| 3.12.5 Namen leidinggevende(n)  |  |  |
| 3.12.6 Naam contactpersoon |  |  |
| 3.12.7 Telefoonnummer contactpersoon |  |  |
| 3.12.8 E-mailadres contactpersoon |  |  |
| 3.13 Omschrijf de verhouding tussen het hoofdkantoor en het Nederlandse bijkantoor. Ga in ieder geval in op:a. De manier waarop het bijkantoor door het hoofdkantoor wordt aangestuurd. b. De wijze waarop de relatie tussen het hoofdkantoor en het bijkantoor is vorm gegeven.c. De splitsing van activiteiten die door het bijkantoor respectievelijk het hoofdkantoor worden verricht.d. Het recht dat toepasselijk wordt verklaard op overeenkomsten (waaronder de overeenkomst met de bewaarder) die door het bijkantoor als onderdeel van de bewaarder worden gesloten met derden.e. Of de overeenkomsten die het bijkantoor als onderdeel van de bewaarder sluit een (exclusieve) forumkeuze voor een bepaalde rechter of arbiter bevatten en, zo ja, welke.Verstrek een kopie van protocollen, beleidsdocumenten, arrangementen of andere documenten die inzicht geven in de relatie tussen het hoofdkantoor en het bijkantoor. |  |  |

1. **Typering bewaarder**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Kruis aan wat voor type bewaarder de bewaarder is (zie de toelichting):* Vergunninghoudende bank met zetel in de Europese Unie;
* Vergunninghoudende beleggingsonderneming met zetel in de Europese Unie;
* Entiteit die onder UCITS-richtlijn is toegelaten om bewaarder te zijn (hierna: UCITS-bewaarder);
* Alternatieve bewaarder in de zin van artikel 21, derde lid, laatste alinea AIFM-richtlijn, respectievelijk artikel 4:37h, tweede lid, Wft jo. artikel 115g BGfo (hierna: alternatieve bewaarder);
* Bewaarder met een vergunning als bedoeld in artikel 2:3g, eerste lid, Wft;
* Anders, namelijk: licht hiernaast toe.

(meerdere antwoorden mogelijk) |  |  |
| 4.2 Wat is het eigen vermogen van de bewaarder?Verstrek een kopie van een controleverklaring van een accountant met de gewaarmerkte onderliggende balans/vermogensopstelling of een jaarrekening van de bewaarder over het laatst verstreken boekjaar voorzien van een controleverklaring van een accountant, als bewijs dat de bewaarder aan de vereisten van artikel 3:53 Wft jo. artikel 48 Bpr voldoet. (Indien tussen de vergunningaanvraag en de periode waarop de jaarrekening over het laatst verstreken boekjaar betrekking heeft meer dan zes maanden zijn verstreken, dan dient een recente balans/ vermogensopstelling voorzien van een controleverklaring van de accountant te worden overgelegd. Dit is vast beleid van De Nederlandsche Bank met betrekking tot vergunningaanvragen van beheerders en beleggingsondernemingen. |  |  |
| 4.3 Maakt de bewaarder onderdeel uit van een groep, en is er sprake van verpandingen en/of afgegeven garantstellingen door de bewaarder, zowel intra-groep als aan derden?U geeft een toelichting op intra-groep vorderingen en verplichtingen van de bewaarder, inclusief een inschatting omtrent opeisbaarheid van uitstaande vorderingen en een overzicht van de verpandingen of garanties, en verstrekt een kopie van de akten van verpandingen en van garantstellingen, zowel intra-groep als aan derden (indien van toepassing). Deze informatie is onder meer nodig om te kunnen bepalen of aan de vereisten van artikel 3:53 en/of artikel 3:57 Wft wordt voldaan. |  |  |
| 4.4 Geef met behulp van een organogram (of meerdere organogrammen) een duidelijk overzicht van de groep waartoe de bewaarder behoort en de entiteiten waarmee hij direct en indirect verbonden is. Bij aandelenbelangen, die waar dan ook in het overzicht voorkomen, dient u een percentage te vermelden. Onder ‘aandelen’ worden tevens verstaan vergelijkbare instrumenten (naar buitenlands recht). Indien er (potentiële) rechten tot het verwerven van aandelen bestaan die voormelde percentages kunnen doen veranderen, dan dient u dat te specificeren. Indien sprake is van verschillende soorten aandelen dient u dat te vermelden en in een bijlage te specificeren wat het effect daarvan is. Voor elke in het overzicht voorkomende rechtspersoon vermeldt u de namen van de dagelijks beleidsbepalers (zie de toelichting). Als een dagelijks beleidsbepaler een rechtspersoon is, dan neemt u deze rechtspersoon volledig in het overzicht op: u vermeldt de dagelijks beleidsbepalers van die rechtspersoon en de directe en indirecte aandeelhouders met aandelenbelangen in die rechtspersoon. Uiteindelijk dienen alle aandelenbelangen te herleiden te zijn tot natuurlijke personen die aandeelhouder en/of dagelijks beleidsbepaler zijn. Met dit overzicht motiveert u onder meer dat de bewaarder aan artikel 4:13 Wft voldoet en geeft u inzicht in de (uiteindelijke) eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen. Voor eventuele buitenlandse entiteiten die zijn vermeld in het organogram dient u een kopie van een uittreksel uit het handelsregister van een met de Kamer van Koophandel vergelijkbare buitenlandse instantie te verstrekken. Vermeld tevens of buitenlandse rechtspersonen onder enige vorm van financieel toezicht vallen, met daarbij aangegeven voor welke activiteiten en bij welke toezichthouder dit het geval is. (Zie de toelichting.) |  |  |

***N.B. Welke van de onderstaande vragen u dient te beantwoorden, hangt af van het type/de typen dat/die onder vraag 4.1 is/zijn aangevinkt.***

***Vraag 4.5 enkel invullen indien de bewaarder een bank is.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.5 Wie is de vergunningverlenende toezichthouder?Verstrek een kopie van de verleende vergunning. |  |  |

***Vraag 4.6 enkel invullen indien de bewaarder een beleggingsonderneming is.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.6 Wie is de vergunningverlenende toezichthouder?Verstrek een kopie van de verleende vergunning. |  |  |

***Vragen 4.7 tot en met 4.18 enkel invullen indien de bewaarder een UCITS-bewaarder is die vóór 22 juli 2013 al (in die hoedanigheid) aan Nederlands of buitenlands toezicht onderworpen was.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.7 Beschrijf welke aanpassingen in de AO/IC de bewaarder heeft doorgevoerd om aan de uit hoofde van de AIFM-richtlijn aan een bewaarder gestelde eisen te voldoen.  |  |   |
| 4.8 *Indien de UCITS-bewaarder een Nederlandse UCITS-bewaarder is*: Is de bewaarder ook (beoogd) juridisch eigenaar van het fondsvermogen van de beleggingsinstelling gespecificeerd onder vraag 2.1?* Ja
* Nee
 |  |  |
| 4.9 *Indien de UCITS-bewaarder uitsluitend (in die hoedanigheid) aan buitenlands toezicht onderworpen was:* Bij welke toezichthouder staat de bewaarder (direct of indirect) onder toezicht?Verstrek documentatie waaruit blijkt dat de bewaarder door de betreffende toezichthouder is toegelaten om onder de UCITS-richtlijn als bewaarder op te treden. |  |  |
| 4.10 Verstrek voor alle in antwoord op vraag 4.4 vermelde dagelijks beleidsbepalers van de bewaarder de voornaam, voorletter(s), voorvoegsel(s), achternaam en functie. |  |  |
| 4.11 Wat is de plaats waar de dagelijks beleidsbepalers van de bewaarder het grootste deel van hun werkzaamheden verrichten? |  |  |
| 4.12 *Indien van toepassing op de bewaarder*: wie zijn de commissarissen (of vergelijkbare toezichthouders) in de zin van artikelen 4:9, eerste lid, en 4:10, eerste lid, Wft? (Zie de toelichting.)Vermeld voor hen voornaam, voorletter(s), voorvoegsel(s), achternaam en functie. |  |  |
| 4.13 Zijn de personen geïdentificeerd onder 4.10 en 4.12:a. al op geschiktheid inzake het verrichten van de beoogde bewaarderstaken in de zin van de AIFM-richtlijn getoetst?b. bij de toetsing onder a. geschikt bevonden?Zo ja, vermeld door welke toezichthouder getoetst is en geef per persoon specifiek aan, bij wat voor type(n) beleggingsinstellingen (fund-of-funds, vastgoed, private equity, hedge funds, financiële instrumenten, UCITS) de bewaarder, waar deze persoon dagelijks beleidsbepaler of commissaris is, als bewaarder is aangesteld.  |  |  |
| 4.14 Om de geschiktheidstoetsing uit te kunnen voeren, bent u verplicht om voor de bij vragen 4.10 en 4.12 geïdentificeerde personen het “Meldingsformulier benoeming” en de bij dat formulier te voegen bijlagen mee te sturen.*N.B. Personen waarvoor onder 4.13 is aangegeven dat zij al door een Europese toezichthouder geschikt zijn bevonden inzake het verrichten van de beoogde bewaarderstaken in de zin van de AIFM-richtlijn, behoeven in beginsel niet nogmaals op geschiktheid te worden getoetst. Voor deze al getoetste personen behoeft u niet nogmaals het “Meldingsformulier benoeming” (inclusief bijlagen) te verstrekken.*  |  |  |
| 4.15 a. Geef per onder vraag 4.10 bepaalde dagelijks beleidsbepaler aan met welke specifieke bewaarderswerkzaamheden deze dagelijks beleidsbepaler ervaring heeft (bijvoorbeeld controle van kasstromen, bewaarneming van activa, eigendomsverificatie en -registratie, toezicht uitoefenen en escalatie, compliance met regelgeving en contact met toezichthouders).b. Geef steeds per werkzaamheid aan hoe uitgebreid de ervaring is: * + Laag: heeft oppervlakkige ervaring met het onderwerp;
	+ Midden: heeft ervaring met het onderwerp (maar is geen expert);
	+ Hoog: heeft uitgebreide ervaring met het onderwerp (expert).

c. Onderbouw het onder b. hierboven gegeven antwoord. |  |  |
| 4.16 Onderbouw (zo specifiek mogelijk) op welke wijze het collectief van de dagelijks beleidsbepalers waarborgt dat de noodzakelijke kennis en competenties voor het uitvoeren van de bewaardersdiensten binnen de organisatie van de bewaarder aanwezig zijn (bij anderen dan de dagelijks beleidsbepalers). |  |  |
| 4.17 Onderbouw (zo specifiek mogelijk) op welke wijze het collectief van de dagelijks beleidsbepalers waarborgt dat sprake zal zijn van evenwichtige en consistente besluitvorming in het bijzonder met betrekking tot de belangen van de beleggers die door de bewaarder gediend moeten worden. |  |  |
| 4.18 Heeft de beoogde uitoefening van de (wettelijk nieuwe) bewaardersdiensten geleid tot een herbeoordeling van de samenstelling van het collectief van dagelijks beleidsbepalers van de beoogde bewaarder? Zo ja, zijn op basis van die herbeoordeling wijzigingen doorgevoerd in de samenstelling van het collectief van dagelijks beleidsbepalers van de beoogde bewaarder? Zo ja, welke? |  |  |

***Vragen 4.19 tot en met 4.29 enkel invullen indien de bewaarder een UCITS-bewaarder is die vóór 22 juli 2013 nog niet (in die hoedanigheid) aan toezicht onderworpen was, of een alternatieve bewaarder is.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.19 Verstrek voor alle in antwoord op vraag 4.4 vermelde dagelijks beleidsbepalers van de bewaarder de voornaam, voorletter(s), voorvoegsel(s), achternaamen functie. |  |  |
| 4.20 Wat is de plaats waar de dagelijks beleidsbepalers van de bewaarder het grootste deel van hun werkzaamheden verrichten? |  |  |
| 4.21 *Indien van toepassing op de bewaarder*: wie zijn de commissarissen (of vergelijkbare toezichthouders) in de zin van artikelen 4:9, eerste lid, en 4:10, eerste lid, Wft? (Zie de toelichting)Vermeld voor hen voornaam, voorletter(s), voorvoegsel(s), achternaam en functie. |  |  |
| 4.22 Vermeld voor alle (mede)beleidsbepalers in de zin van artikel 4:10, eerste lid, Wft, de voornaam, voorletter(s), voorvoegsel(s), achternaam en functie. (Zie de toelichting)Let op: indien uit uw antwoord bij vraag 4.4 is gebleken dat er sprake is van meerderheids-aandeelhouder(s) in de bewaarder dan vermeldt u hier in ieder geval alle gevraagde gegevens voor de natuurlijke personen die (dagelijks beleidsbepalers van de) meerderheidsaandeel-houders(s) in de bewaarder zijn.Voor de al onder 4.19 vermelde personen volstaat de achternaam. |  |  |
| 4.23 Zijn de personen geïdentificeerd onder 4.19 en 4.21:a. al op geschiktheid inzake het verrichten van de voor deze beleggingsinstelling beoogde bewaarderstaken in de zin van de AIFM-richtlijn getoetst?b. bij de toetsing onder a. geschikt bevonden?Zo ja, vermeld door welke toezichthouder getoetst is en geef per persoon specifiek aan, bij wat voor type(n) beleggingsinstellingen (fund-of-funds, vastgoed, private equity, hedge funds, financiële instrumenten, UCITS) de bewaarder, waar deze persoon dagelijks beleidsbepaler of commissaris is, als bewaarder is aangesteld.  |  |  |
| 4.24 Zijn de personen geïdentificeerd onder 4.19, 4.21 en 4.22 al op betrouwbaarheid getoetst en, zo ja, door welke toezichthouder? |  |  |
| 4.25 Om de geschiktheidstoetsing en betrouwbaarheidstoetsing uit te kunnen voeren, bent u verplicht om voor de bij vragen 4.19, 4.21 en 4.22 geïdentificeerde personen het “Meldingsformulier benoeming” en de bij dat formulier te voegen bijlagen mee te sturen.*N.B. Personen waarvoor onder 4.23 is aangegeven dat zij al door een Europese toezichthouder geschikt zijn bevonden inzake het verrichten van de beoogde bewaarderstaken in de zin van de AIFM-richtlijn, behoeven in beginsel niet nogmaals op geschiktheid te worden getoetst. Personen waarvoor onder 4.24 is aangegeven dat zij al door een Europese toezichthouder op betrouwbaarheid zijn getoetst, behoeven in beginsel niet nogmaals op betrouwbaarheid te worden getoetst. Voor deze al getoetste personen behoeft u niet nogmaals het “Meldingsformulier benoeming” (inclusief bijlagen) te verstrekken.*  |  |  |
| 4.26 a. Geef per onder vraag 4.19 bepaalde dagelijks beleidsbepaler aan met welke specifieke bewaarderswerkzaamheden deze dagelijks beleidsbepaler ervaring heeft (bijvoorbeeld controle van kasstromen, bewaarneming van activa, eigendomsverificatie en -registratie, toezicht uitoefenen en escalatie, compliance met regelgeving en contact met toezichthouders).b. Geef steeds per werkzaamheid aan hoe uitgebreid de ervaring is: * Laag: heeft oppervlakkige ervaring met het onderwerp;
* Midden: heeft ervaring met het onderwerp (maar is geen expert);
* Hoog: heeft uitgebreide ervaring met het onderwerp (expert).

c. Onderbouw het onder b. hierboven gegeven antwoord. |  |  |
| 4.27 Onderbouw (zo specifiek mogelijk) op welke wijze het collectief van de dagelijks beleidsbepalers waarborgt dat de noodzakelijke kennis en competenties voor het uitvoeren van de bewaardersdiensten binnen de organisatie van de bewaarder aanwezig zijn (bij anderen dan de dagelijks beleidsbepalers). |  |  |
| 4.28 Onderbouw (zo specifiek mogelijk) op welke wijze het collectief van de dagelijks beleidsbepalers waarborgt dat sprake zal zijn van evenwichtige en consistente besluitvorming in het bijzonder met betrekking tot de belangen van de beleggers die door de bewaarder gediend moeten worden. |  |  |
| 4.29 Heeft de beoogde uitoefening van de (wettelijk nieuwe) bewaardersdiensten geleid tot een herbeoordeling van de samenstelling van het collectief van beleidsbepalers van de beoogde bewaarder? Zo ja, zijn op basis van die herbeoordeling wijzigingen doorgevoerd in de samenstelling van het collectief van beleidsbepalers van de beoogde bewaarder? Zo ja, welke? |  |  |

1. **Onafhankelijkheid bewaarder**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 Is de bewaarder onderdeel van dezelfde groep of op andere wijze gelieerd aan de beheerder en, zo ja, op welke wijze is in dat geval gewaarborgd dat de bewaarder onafhankelijk is van de beheerder (artikel 21, tiende lid, AIFM-richtlijn, respectievelijk artikel 4:62m, eerste lid, Wft)? |  |  |

1. **Taken bewaarder**

Een bewaarder verricht in beginsel de volgende bewaarderstaken: het controleren van kasstromen (artikel 21, zevende lid, AIFM-richtlijn, respectievelijk artikel 4:62m, vierde lid, Wft jo. artikel 147ff BGfo), het in bewaring nemen van activa die zich daarvoor lenen (artikel 21, achtste lid, sub a, AIFM-richtlijn, respectievelijk artikel 4:62m, vierde lid, Wft jo. artikel 147ff BGfo) en/of eigendomsverificatie en -registratie van activa die zich niet lenen voor bewaarneming (artikel 21, achtste lid, sub b, AIFM-richtlijn, respectievelijk artikel 4:62m, vierde lid, Wft jo. artikel 147ff BGfo) en een aantal specifieke toezichtstaken (artikel 21, negende lid, AIFM-richtlijn, respectievelijk artikel 4:62m, vierde lid, Wft jo. artikel 147ff BGfo). De beschrijving van de bedrijfsvoering van de bewaarder omschrijft op welke wijze de bewaarder deze taken verricht. Stuur de beschrijving van de bedrijfsvoering van de bewaarder als bijlage mee bij dit formulier. Geef hieronder per vermeld artikel aan op welke pagina van de beschrijving van de bedrijfsvoering van de bewaarder de procedures en maatregelen te vinden zijn die naleving van dat specifieke artikel waarborgen. Alle in deze paragraaf vermelde artikelnummers verwijzen naar de Uitwerkingsverordening, tenzij expliciet anders vermeld. *N.B. Onderstaande artikelen geven geen volledige weergave van de eisen waaraan de bewaarder moet voldoen in het kader van het verrichten van de bewaarderstaken*.

* **Het controleren van kasstromen (artikel 21, zevende lid, AIFM-richtlijn)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verplichte procedures en maatregelen** | **Uitwerkingsverordening** | **Paginanummer** |
| 6.1 Overzicht geldstromen en geldrekeningen  | art. 86, sub d en f, en art. 87 |  |
| 6.2 Reconciliatiegeldstromen en kaspositiegegevens | art. 86, sub b en f |  |
| 6.3 Identificatie kasstromen  | art. 86 sub c  |  |
| 6.4 Notificatie-, correctie- en escalatieprocedures  | art. 86 sub e |  |
| 6.5 Evaluatie reconciliatie- en identificatieproces | art. 86 sub d |  |
| 6.6 Gelden geboekt op veilige rekeningen  | art. 86 sub a en art. 87 |  |

* **Bewaarneming (artikel 21, achtste lid, sub a, AIFM-richtlijn)**

***Vragen 6.7 tot en met 6.11 enkel invullen indien de bewaarder zich (ook) bezig houdt met bewaarneming van activa in de zin van artikel 88 Uitwerkingsverordening.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verplichte procedures en maatregelen** | **Uitwerkingsverordening** | **Paginanummer** |
| 6.7 Eigendomsverificatie activa  | art. 89, eerste lid, sub g |  |
| 6.8 Registratie en identificatie activa  | art. 89, eerste lid, sub a en b |  |
| 6.9 Behoud activa  | art. 89, eerste lid, sub d en f |  |
| 6.10 Identificatie en beheer risico’s bewaarneming  | art. 89, eerste lid, sub e |  |
| 6.11 Proces bij materiële bewaarnemingsrisico’s  | art. 89, eerste lid, sub e |  |

***Vragen 6.12 tot en met 6.14 enkel invullen indien de bewaarder zich (ook) bezig houdt met bewaarneming van activa in de zin van artikel 88 Uitwerkingsverordening en (een deel van) zijn bewaarnemingstaak heeft uitbesteed aan een of meer derden.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verplichte procedures en maatregelen** | **Uitwerkingsverordening** | **Paginanummer** |
| 6.12 Overzicht en risico’s uitbestedingsketen  | art. 89, eerste lid, sub e |  |
| 6.13 Reconciliatie accounts/records bewaarder en subcustodian(s)  | art. 89, eerste lid, sub c |  |
| 6.14 Waarborgen naleving eisen door subcustodian(s)  | art. 89, tweede lid |  |

* **Eigendomsverificatie en -registratie (artikel 21, achtste lid, sub b, AIFM-richtlijn)**

***Vragen 6.15 tot en met 6.17 enkel invullen indien de bewaarder zich (ook) bezig houdt met registratie en verificatie van activa die zich niet lenen voor bewaarneming in de zin van artikel 88 Uitwerkingsverordening.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verplichte procedures en maatregelen** | **Uitwerkingsverordening** | **Paginanummer** |
| 6.15 Eigendomsverificatie  | art. 90, derde lid |  |
| 6.16 Actueel overzicht activa  | art. 90, tweede lid, sub c |  |
| 6.17 Notificatie-, correctie- en escalatieprocedures | art. 90, vierde lid |  |

* **Toezichttaak (artikel 21, negende lid AIFM-richtlijn)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verplichte procedures en maatregelen** | **Uitwerkingsverordening** | **Paginanummer** |
| 6.18 Eerste analyse complexiteit, omvang en risicoprofiel  | art. 92, eerste lid |  |
| 6.19 Toezicht op uitgifte- en inkoopprocedures  | art. 93 |  |
| 6.20 Toezicht i.k.v. (intrinsieke) waardebepaling  | art. 94 |  |
| 6.21 Toezicht op naleving vastgesteld beleggingsbeleid en restricties  | art. 95 |  |
| 6.22 Toezicht op tijdige uitvoering transacties  | art. 96 |  |
| 6.23 Toezicht op berekening opbrengsten en dividend- en carried interestuitkeringen  | art. 97 |  |

1. **Andere activiteiten bewaarder**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 Voert de bewaarder of een entiteit die is opgenomen in het ingevolge vraag 4.4 verstrekte organogram naast bewaarderstaken in de zin van de AIFM-richtlijn (zie artikel 21, zevende tot en met negende lid, AIFM-richtlijn) andere activiteiten uit?* Ja: beantwoord vragen a tot en met c
* Nee

a. Specificeer om welke ‘andere activiteiten’ het gaat en in welke hoedanigheid deze andere activiteiten worden verricht (bijvoorbeeld als prime broker, taxateur of administrateur).b. Geef per ‘andere activiteit’ aan of deze wordt verricht ten behoeve van de beleggingsinstelling waarvoor ook als bewaarder wordt opgetreden.c. Geef aan op welke wijze wordt gewaarborgd dat de bewaarder het verrichten van de ‘andere activiteiten’ functioneel en hiërarchisch scheidt van zijn taken als bewaarder, en mogelijke belangenconflicten afdoende worden geïdentificeerd, beheerst en meegedeeld aan de beleggers in de beleggingsinstelling. |  |  |

1. **Uitbesteding door bewaarder (zie de toelichting)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 Heeft de bewaarder de bewaringstaak (artikel 21, achtste lid, AIFM-richtlijn) geheel of gedeeltelijk uitbesteed? * Ja: geef hiernaast aan of het gaat om bewaarneming, eigendomsverificatie en /of eigendomsregistratie.
* Nee
 |  |  |
| ***Vragen 8.2 t/m 9.2 enkel beantwoorden indien het antwoord op vraag 8.1 “Ja” is*** 8.2 Geef een weergave van de gehele uitbestedingsketen. Ga per onder 8.1 gespecificeerde taak in ieder geval in op:a. Voor welke activa taken zijn uitbesteed.b. Aan wie is uitbesteed. Vermeld:- handelsnaam en statutaire naam;- adres en woonplaats; - land;- naam contactpersoon en telefoonnummer.c. Of de entiteit aan wie is uitbesteed op haar beurt ook (een deel van) de taak heeft uitbesteed, zodat de hele uitbestedingsketen zichtbaar wordt. |  |  |
| 8.3 Op welke wijze wordt gewaarborgd dat de uitbesteding van de bewaringstaak aan de entiteit(en) geïdentificeerd onder 8.2 voldoet aan de aan uitbesteding gestelde eisen (artikel 21, elfde lid, AIFM-richtlijn, respectievelijk artikel 4:16 Wft jo. artikel 37a BGfo jo. artikelen 98 en 99 Uitwerkingsverordening)? |  |  |

1. **Kwijting aansprakelijkheid bewaarder**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 Is de bewaarder kwijting van zijn aansprakelijkheid overeengekomen met de entiteit(en) waaraan hij (een deel van) zijn bewaarnemingstaak heeft uitbesteed? * Ja
* Nee
 |  |  |
| 9.2 *Indien de bewaarder kwijting overeen is gekomen*: op welke wijze wordt gewaarborgd dat inzake die kwijting voldaan is aan de eisen gesteld in artikel 21, dertiende of veertiende lid, AIFM-richtlijn, respectievelijk artikel 4:37g Wft jo. artikel 115f BGfo jo. artikel 102 Uitwerkingsverordening? |  |  |

1. **Overeenkomst met de bewaarder**

*Verstrek een kopie van de overeenkomst met de bewaarder (hierna: OB) (waaronder begrepen alle overeenkomsten en documenten die de verhouding tussen de beleggingsinstelling en de bewaarder regelen). Het kan zijn dat dezelfde bewaarder voor meerdere beleggingsinstellingen als bewaarder optreedt. In dat geval is het toegestaan om van een raamovereenkomst gebruik te maken (artikel 83, vijfde lid, Uitwerkingsverordening). De raamovereenkomst behoeft in dat geval slechts voor één van de onder de raamovereenkomst vallende beleggingsinstellingen als bijlage bij dit formulier te worden verstrekt.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 Is de OB die door of voor de beleggingsinstelling is gesloten (onderdeel van of mede gebaseerd op) een raamovereenkomst?* Ja: verstrek een kopie van de raamwerkovereenkomst of vermeld wanneer reeds een kopie is verstrekt
* Nee
 |  |  |

*Geef hierna aan op welke pagina van de OB en in welk artikelnummer de volgende vereiste componenten zijn te vinden.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componenten** |  | **Paginanummer/ Artikelnummer** |
| 10.2 Te leveren diensten *(artikel 83, eerste lid, onderdeel a Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.3 Wijze van bewaring en toezicht *(artikel 83, eerste lid, onderdeel b Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.4 Aansprakelijkheid *(artikel 83, eerste lid, onderdeel c Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.5 Looptijd en wijziging OB *(artikel 83, eerste lid, onderdeel d Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.6 Vertrouwelijkheid *(artikel 83, eerste lid, onderdeel e Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.7 Informatiestroom van bewaarder naar beheerder *(artikel 83, eerste lid, onderdeel f Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.8 Informatiestroom van beheerder naar bewaarder *(artikel 83, eerste lid, onderdeel g Uitwerkingsverordening)*  |  |  |
| 10.9 Hergebruik activa *(artikel 83, eerste lid, onderdeel h Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.10 Procedures bij voorwaardenwijziging *(artikel 83, eerste lid, onderdeel i Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.11 Informatiedeling bij uitgifte/inkoop deelnemingsrechten *(artikel 83, eerste lid, onderdeel j Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.12 Informatie voor toezichtfunctie bewaarder *(artikel 83, eerste lid, onderdeel k Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.13 Derden aan wie wordt uitbesteed *(artikel 83, eerste lid, onderdeel l Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.14 Tegengaan van witwassen en financiering terrorisme *(artikel 83, eerste lid, onderdeel m Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.15 Betaalrekeningen beleggingsinstelling en beheerder *(artikel 83, eerste lid, onderdeel n Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.16 Escalatieprocedure *(artikel 83, eerste lid, onderdeel o Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.17 Informatieplicht bij problemen m.b.t. segregatie activa door derden *(artikel 83, eerste lid, onderdeel p Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.18 Regelingen t.b.v. toezichthoudende taak *(artikel 83, eerste lid, onderdeel q Uitwerkingsverordening)* |  |  |
| 10.19 Controleprocedures taakuitvoering bewaarder *(artikel 83, eerste lid, onderdeel r Uitwerkingsverordening)* |  |  |

1. **Checklist bijlagen**

In onderstaande opsomming wordt een overzicht gegeven van de bijlagen die u op basis van bovenstaande vragen moet bijvoegen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen bijlagen die in ieder geval moeten worden toegestuurd en bijlagen die mogelijk van toepassing zijn.

Gebruik voor elke bijlage een nummer dat correspondeert met de vraag waar de bijlage op ziet. Tevens verstrekt u bij uw aanvraag een lijst waarin alle bijlagen zijn vermeld die u bij dit formulier voegt.

*Bijlagen die in ieder geval moeten worden bijgevoegd:*

1. Controleverklaring inclusief onderliggende stukken inzake het eigen vermogen van de bewaarder (vraag 4.2)
2. Organogram(men) (vraag 4.4)
3. Overeenkomst met de bewaarder (§ 10)

*Indien van toepassing ook onderstaande bijlagen bijvoegen:*

* Kopie van een recent uittreksel uit het Handelsregister (of vergelijkbare buitenlandse instantie) van de bewaarder (vraag 3.3)
* Documenten inzake de relatie tussen hoofdkantoor en bijkantoor (vraag 3.13)
* Toelichting intra-groep vorderingen en verplichtingen bewaarder inclusief schatting opeisbaarheid (vraag 4.3)
* Akten van verpandingen en/of garantstelling(en) (vraag 4.3)
* Kopie verleende vergunning(en) (vraag 4.5 en/of 4.6)
* Bewijs toelating als UCITS-bewaarder (vraag 4.9)
* “Meldingsformulier(en) benoeming” (met alle verplichte bijlagen) (vraag 4.14 of 4.25)
* Beschrijving van de bedrijfsvoering van de bewaarder (§ 6)
* Kopie uitbestedingsovereenkomst(en) (vraag 8.2)
* Eigen bijlagen die het antwoord vormen op vragen die onvoldoende ruimte bieden voor beantwoording (N.B. vermeld per bijlage het nummer van de vraag waarop de bijlage betrekking heeft)

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**

**Paragraaf 4**

*Vraag 4.1*

Om als bewaarder van een beleggingsinstelling op te treden komen in beginsel uitsluitend in aanmerking: (a) een vergunninghoudende bank met statutaire zetel in een Europese lidstaat, (b) een vergunninghoudende beleggingsonderneming met statutaire zetel in een Europese lidstaat (die aan een aantal aanvullende vereisten voldoet, waaronder het hebben van een eigen vermogen dat uit hoofde van artikel 20, eerste lid, richtlijn 2006/49/EC is voorgeschreven en te allen tijde nooit minder mag zijn dan € 730.000), (c) een vergunninghoudende bewaarder als bedoeld in artikel 2:39, eerste lid Wft, of (d) een onder de UCITS-richtlijn toegelaten bewaarder. De AIFM-richtlijn kent daarnaast twee bijzondere gevallen. Voor niet-Europese beleggingsinstellingen mag – mits voldaan wordt aan de eisen gesteld inzake de plaats van vestiging – ook een andere entiteit met dezelfde aard als een vergunninghoudende bank of een vergunninghoudende beleggings-onderneming als bewaarder worden aangesteld. Daarnaast mag voor beleggingsinstellingen waarvan door de deelnemers gedurende een periode van vijf jaar vanaf het tijdstip waarop de rechten van deelneming zijn verworven geen recht tot inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming kan worden uitgeoefend en die overeenkomstig hun kernbeleggingsbeleid over het algemeen niet beleggen in activa die zich lenen voor bewaarneming in de zin van artikel 88 van de Uitwerkingsverordening (te denken valt bijvoorbeeld aan vastgoed- of scheepsfondsen) of over het algemeen beleggen in uitgevende instellingen en niet-beursgenoteerde ondernemingen om potentieel de zeggenschap in die ondernemingen te verkrijgen (te denken valt bijvoorbeeld aan private equity fondsen), een alternatieve bewaarder worden aangesteld. Deze alternatieve bewaarder dient te voldoen aan een aantal extra eisen.

*Vraag 4.4*

In de praktijk is sprake van een zeer grote variëteit aan structuren en derhalve van een grote variëteit aan eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen van bewaarders. Afhankelijk van onder meer de reeds verstrekte informatie en het type van structuur dat wordt gemeld zullen de toezichthouders om additionele informatie (kunnen) vragen ten einde het vereiste inzicht te kunnen verkrijgen. Zie ook de toelichting bij vragen 4.10 (e.v.) en 4.18 (e.v.) “Personen” voor het begrip ‘dagelijks beleidsbepaler’.

*Vragen 4.10 (e.v.) en 4.19 (e.v.)*

Op grond van artikelen 4:9 en 4:10 Wft moeten (mede)beleidsbepalers (waaronder dagelijks beleidsbepalers) en (eventuele) commissarissen (of vergelijkbare toezichthouders) van de bewaarder betrouwbaar zijn. Voor dagelijks beleidsbepalers en voor (eventuele) commissarissen (of vergelijkbare toezichthouders) van de bewaarder 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 bewaarder een “Geschiktheidsmatrix” en voor het collectief van commissarissen van de bewaarder 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. U kunt het “Meldingsformulier benoeming” en de bijbehorende formulieren 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: de bestuurders van de bewaarder 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 van de bewaarder (mede) kunnen bepalen. Onder beleid wordt in dit verband verstaan zowel het dagelijks beleid als de besluitvorming en het beleid van de bewaarder 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: de bestuurders van de bewaarder, alle (bestuurders van) meerderheidsaandeelhouders in de bewaarder, alle (bestuurders van) prioriteitsaandeelhouders in de bewaarder en personen die via een stichting administratiekantoor van de bewaarder 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 van de bewaarder zoals leden van de raad van commissarissen of, afhankelijk van de individuele omstandigheden van het geval, de raad van toezicht.

*Vragen 4.15 t/m 4.18 en 4.26 t/m 4.29*

Een bewaarder in de zin van de AIFM-richtlijn zal te maken krijgen met onder meer een wettelijk nieuw takenpakket. Deze vragen dienen ertoe om in aanvulling op het “Meldingsformulier benoeming” (en de bijbehorende bijlagen) een onderbouwing te ontvangen waaruit valt op te maken dat het collectief van dagelijks beleidsbepalers van de beoogde bewaarder specifiek voor de te verrichten bewaarderstaken beschikt over voldoende kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De AFM merkt daarbij op dat de AIFM-richtlijn in beginsel van de bewaarder vereist dat per beleggingsinstelling waarvoor de bewaarder als bewaarder wordt aangesteld andersoortige werkzaamheden worden verricht en andere accenten worden gelegd.

**Paragraaf 8**

Een bewaarder mag voor wat betreft de bewaarderstaken uitsluitend de taken van het in bewaring nemen van activa die zich daarvoor lenen (artikel 21, achtste lid, sub a, AIFM-richtlijn) en/of eigendomsverificatie en -registratie van activa die zich niet lenen voor bewaarneming (artikel 21, achtste lid, sub b, AIFM-richtlijn) uitbesteden (artikel 21, elfde lid, AIFM-richtlijn). Indien de bewaarder deze taken uitbesteedt dient hij aan diverse additionele eisen inzake die uitbesteding te voldoen (zie onder meer artikel 21, elfde lid, AIFM-richtlijn). Louter ondersteunende activiteiten mogen overigens wel zonder aanvullende beperkingen gedelegeerd worden (zie overweging 42 AIFM-richtlijn).

1. 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-1)
2. 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-2)