**VERSIE mei 2021**

**MELDINGSFORMULIER**

**UITGEZONDERDE BEHEERDER**

**ALTERNATIEVE BELEGGINGSINSTELLING(EN)**

Dit formulier is onderhavig aan wijzigingen. Voor een melding 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
2. Invulinstructie
3. Algemene gegevens van de beheerder
4. Totale waarde beheerde activa
5. Informatie per beleggingsinstelling
6. Checklist bijlagen
7. Ondertekening

# Introductie

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. (hierna: DNB) vragen met dit meldingsformulier, zoals bedoeld in artikel 2:66a, derde lid, sub a, Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) informatie over de beheerder van een of meerdere alternatieve beleggingsinstellingen (hierna: beleggingsinstellingen) en op basis van de voorwaarden, beschreven in artikel 2:66a, eerste en tweede lid, Wft valt onder het verlichte AIFMD-regime (hierna: AIFMD-meldingsregime).

In dit formulier wordt onder andere verwezen naar artikelen van de Wft en de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 231/2013 (hierna: Uitwerkingsverordening).

Na implementatie van de Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (hierna: AIFM-richtlijn) zijn er twee typen Nederlandse beheerders[[1]](#footnote-1) van alternatieve beleggingsinstellingen te onderscheiden die zich dienen te melden bij de toezichthouder, namelijk de beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen die vergunningplichtig zijn onder de AIFM-richtlijn en de beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen die vallen onder het AIFMD-meldingsregime. Een Nederlandse beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen valt onder het AIFMD-meldingsregime als hij voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 2:66a Wft en niet vrijwillig opteert voor het volledige AIFMD-regime. De opt-in procedure is beschreven in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 447/2013.

Een beheerder die onder het AIFMD-meldingsregime valt dient zich te melden bij de AFM en daarbij de informatie zoals beschreven in artikel 5, eerste lid en tweede lid, Uitwerkingsverordening en artikel 2:66a, derde lid, Wft bij de AFM aan te leveren. Om u te melden dient u gebruik te maken van dit door de AFM ontworpen meldingsformulier.

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.

De Wet bekostiging financieel toezicht bepaalt dat de melder 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. Een eventuele buitenbehandelingstelling of afwijzing ontslaat u niet van de verplichting het verschuldigde bedrag te voldoen.

Een beheerder die reeds bij de AFM heeft gemeld dat hij onder het AIFMD-meldingsregime valt, maar voornemens is om te starten met een nieuwe beleggingsinstelling, dient ten minste twee weken voordat deelnemingsrechten in die nieuwe beleggingsinstelling aan beleggers worden aangeboden opnieuw dit meldingsformulier bij de AFM aan te leveren. U hoeft daarbij van onderdeel 3 van dit formulier alleen vraag 3.1 in te vullen. Bij onderdeel 4 van dit formulier neemt u ditmaal ook de nieuwe beleggingsinstelling mee. Bij onderdeel 5 van dit formulier vult u ditmaal uiteraard de gegevens in voor de nieuwe beleggingsinstelling. Na ontvangst van het (ingevulde) formulier zal de AFM de nieuwe beleggingsinstelling in het AIFMD-meldingsregime register bijschrijven, tenzij u specifiek aangeeft niet in het register opgenomen te willen worden. De AFM brengt hiervoor niet opnieuw registratiekosten in rekening.

# Invulinstructie

Het meldingsformulier is bedoeld als een leidraad om het proces van melding te vereenvoudigen. Het 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 beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen 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 de 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 één 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 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.

Indien zich gedurende de meldingsprocedure wijzigingen voordoen in de gegevens zoals ingevuld in het formulier en/of aangeleverd in de bijlagen, dan wordt de AFM hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gesteld.

De AFM beschouwt de melding als compleet na ontvangst van volledig ingevulde en ondertekende versies van: (1) dit meldingsformulier, (2) alle bij het formulier behorende bijlagen. De AFM kan (additionele) informatie en/of documenten opvragen die nodig zijn indien de melding door de AFM als niet compleet wordt beschouwd. Indien aan de vereisten van artikel 5 van de Uitwerkingsverordening is voldaan, zal de AFM de melding bevestigen door middel van een brief.

# Algemene gegevens van de beheerder

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. Handelsnaam en statutaire naam

Land statutaire zetel |   |  |
| * 1. Nummer Kamer van Koophandel

Verstrek een kopie van een recent uittreksel van de beheerder uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. |  |  |
| * 1. *Indien van toepassing*: vermeld de LEI code van de beheerder.
 |  |  |
| * 1. Datum van oprichting
 |  |  |
| * 1. Adres
 |  |  |
| * 1. Correspondentieadres
 |  |  |
| * 1. Naam contactpersoon
 |  |  |
| * 1. Telefoonnummer contactpersoon
 |  |  |
| * 1. E-mailadres contactpersoon
 |  |  |
| * 1. Website
 |  |  |
| * 1. Is de beheerder in het bezit van een of meerdere vergunningen van buitenlandse toezichthouders? Zo ja, graag een kopie bijvoegen en beschrijven voor welke activiteiten deze vergunningen zijn verleend.
 |   |  |

# Totale waarde beheerde activa en hefboomfinanciering

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1 Totale waarde beheerde activa** |  |  |  |
| Geef de totale waarde van de beheerde activa weer in een bijlage. De totale waarde van de beheerde activa dient overeenkomstig artikel 2, eerste tot en met vijfde lid, Uitwerkingsverordening berekend te worden met gebruikmaking van de laatst beschikbare activawaarden en deze berekeningen dienen zo volledig mogelijk terug te komen in de bijlage. Indien van toepassing, vermeld met toelichting eveneens de beleggingsinstelling(en) onder uw beheer die niet zijn meegenomen in de berekening van totale waarde van de beheerde activa. Indien verder van toepassing, verstrek voor die fondsen welke uitgezonderd zijn op grond van artikel 61, lid 3 en 4 AIFM-richtlijn een separaat overzicht van de waarde van de activa.Indien de totale waarde van de beheerde activa nihil is omdat de beheerder nog geen activa onder beheer heeft, vermeld dan de verwachte totale waarde van beheerde activa.Meer informatie over de berekening van totale waarde van beheerde activa te vinden is te vinden op de website van de AFM waar een Q&A over dit onderwerp is gepubliceerd. |  |
| **4.2 Voorwaarden artikel 2:66a, eerste lid, sub a Wft** |  |  |  |
| 4.2.1. Is het totaal aan beheerde activa die rechtstreeks of door middel van een onderneming waarmee de beheerder is verbonden door een gezamenlijke bedrijfsvoering, een gezamenlijke zeggenschapsuitoefening of een gekwalificeerde deelneming, portefeuilles van beleggingsinstellingen wordt beheerd groter dan EUR 100.000.000?* Ja
* Nee

Indien u ‘Ja’ heeft aangekruist, ga dan naar vraag 4.2.2. Indien u ‘Nee’ heeft aangekruist, ga dan naar vraag 5.  |  |  |  |
| 4.2.2Is het totaal aan beheerde activa die rechtstreeks of door middel van een onderneming waarmee de beheerder is verbonden door een gezamenlijke bedrijfsvoering, een gezamenlijke zeggenschapsuitoefening of een gekwalificeerde deelneming, portefeuilles van beleggingsinstellingen wordt beheerd kleiner dan EUR 500.000.000?□ Ja□ NeeIndien u ‘Nee heeft aangekruist voldoet u niet aan de voorwaarden zoals opgenomen in 2:66a, Wft en valt u niet onder het AIFMD-meldingsregime. In principe valt u dan onder het volledige vergunning regime van artikel 2:65 Wft. Indien u ‘Ja heeft aangekruist, ga dan naar vraag 4.2.3. |  |  |  |
| 4.2.3Kan er gedurende een periode van vijf jaar vanaf het tijdstip waarop de rechten in de verschillende beleggingsinstellingen voor het eerst zijn verworven een recht tot inkoop of terugbetaling van deelnemingsrechten in de verschillende beleggingsinstellingen worden uitgeoefend?* Ja
* Nee

Indien u ‘Ja’ heeft aangekruist voldoet u niet aan de voorwaarden zoals opgenomen in 2:66a, Wft en valt u niet onder het AIFMD-meldingsregime. In principe valt u dan onder het volledige vergunning regime van artikel 2:65 Wft.Indien u ‘Nee’ heeft aangekruist, ga dan naar vraag 4.2.4 |  |  |  |
| 4.2.4 Maakt een van de door de beheerder beheerde beleggingsinstellingen gebruik van hefboomfinanciering, zoals gedefinieerd artikel 4, eerste lid, sub v, AIFM-richtlijn?* Ja
* Nee

Indien u ‘Ja’ heeft aangekruist voldoet u niet aan de voorwaarden zoals opgenomen in 2:66a, Wft en valt u niet onder het AIFMD-meldingsregime. In principe valt u dan onder het volledige vergunning regime van artikel 2:65 Wft.Indien u ‘Nee’ heeft aangekruist, ga dan naar vraag 5.  |  |  |  |

# Informatie per beleggingsinstelling

Verstrek per beleggingsinstelling het aanbiedingsdocument, een relevant uittreksel uit het aanbiedings-document, dan wel een algemene beschrijving van de beleggingsstrategie conform artikel 5, tweede lid, Uitwerkingsverordening.

Vul daarnaast per beleggingsinstelling onderstaande vragenlijst in. Voor elke additionele beleggingsinstelling, kopieer de volledige tabel 5.1 t/m 5.3.3 en voeg deze in dit formulier toe onder de reeds bestaande tabel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1 SOORT BELEGGINGSINSTELLING** |  |  |  |
| 5.1.1 Handelsnaam en statutaire naam |  |  |  |
| * + 1. Kruis aan welk type beleggingsinstelling wordt gemeld met dit formulier.
* Beleggingsfonds
* Beleggingsmaatschappij
* Subfonds

  |  |  |  |
| 5.1.3 *Indien van toepassing*: vermeld de LEI code van de met dit formulier te melden beleggingsinstelling. |  |  |  |
| 5.1.4Kruis aan welk soort beleggingsinstelling het betreft:* Hedge fund
* Private equity-beleggingsinstelling
* Vastgoed-beleggingsinstelling
* Fund of funds
* Beleggingsinstelling in financiële instrumenten
* Anders

(meerdere antwoorden mogelijk)  |  |  |  |
| 5.1.5 Kruis aan, aan wie rechten deelneming in de beleggingsinstelling(en) worden aangeboden. * Professionele beleggers
* Niet-professionele beleggers

(meerdere antwoorden mogelijk) **Let op**: indien u aan niet-professionele beleggers aanbiedt dient u, ingevolge artikel 2:66a zesde lid Wft, in alle reclame-uitingen en documenten waarin een aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld het specifiek voorgeschreven vrijstellingsvermelding op te nemen waarin beleggers worden gewaarschuwd dat de beheerder niet vergunningplichtig is ingevolge de Wft en dat op hem geen toezicht wordt uitgeoefend op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. |  |  |  |
| 5.1.6 Indien u ‘Niet professionele beleggers’ heeft aangekruist hierboven, geef dan hieronder aan of de vrijstellingsvermelding in de documentatie is opgenomen.* Ja
* Nee

Geef aan waar in de meegestuurde stukken dit uit blijkt.Indien u ‘Niet-professionele beleggers’ heeft aangekruist, vervolg dan naar vraag 5.1.7. Anders, ga naar vraag 5.2. |  |  |  |
| 5.1.7Worden rechten deelneming in de beleggingsinstelling aangeboden aan minder dan 150 personen?* Ja
* Nee

Indien u ‘Ja’ heeft aangekruist, geef dan hiernaast aan uit welk meegestuurd document en op welke pagina van dit document dit blijkt en ga dan naar vraag 5.2. Anders, vervolg naar vraag 5.1.8. |  |  |  |
| 5.1.8Kunnen rechten van deelneming in de beleggingsinstelling verworven worden tegen een tegenwaarde van ten miste € 100 000 per deelnemer?* Ja
* Nee

Indien u ‘Ja’ heeft aangekruist, geef dan hiernaast aan uit welk meegestuurd document en op welke pagina van dit document dit blijkt en ga dan naar vraag 5.2. Anders, vervolg naar vraag 5.1.9. |  |  |  |
| 5.1.9Hebben rechten van deelneming in de beleggingsinstelling een nominale waarde per recht van ten minste € 100 000?* Ja
* Nee

Indien u ‘Ja’ heeft aangekruist, geef dan hiernaast aan uit welk meegestuurd document en op welke pagina van dit document dit blijkt.Indien u als antwoord op vraag 5.1.7 tot en met 5.1.9 driemaal ‘nee’ hebt aangekruist, voldoet u niet aan de voorwaarden zoals opgenomen in 2:66a, Wft en valt u niet onder het AIFMD-meldingsregime. In principe valt u dan onder het volledige vergunning regime van artikel 2:65 Wft. |  |  |  |
| **5.2 CATEGORIEËN WAARIN DE BELEGGINGSINSTELLING MAG BELEGGEN** |
| 5.2.1Hier dient de meest toepasselijke omschrijving van de soort beleggingsinstelling te worden gekozen. Binnen de categorie die het best de strategie van de beleggingsinstelling beschrijft (één antwoord mogelijk), dient het relatieve aandeel van de belangrijke[[2]](#footnote-2) strategieën in de Intrinsieke Waarde (IW) van de beleggingsinstelling te worden genoteerd in lijn met Annex IV van de Uitwerkingsverordening (meerdere antwoorden mogelijk).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hedge funds** | Strategieën die de strategie van de beleggingsinstelling het best beschrijven | Aandeel in IW (%) |
| Equity: Long Bias |  |  |
| Equity: Long/Short 50% |  |  |
| Equity: Market neutral |  |  |
| Equity: Short Bias |  |  |
| Relative Value: Fixed Income Arbitrage |  |  |
| Relative Value: Convertible Bond Arbitrage |  |  |
| Relative Value: Volatility Arbitrage |  |  |
| Event Driven: Distressed/Restructuring |  |  |
| Event Driven: Risk Arbitrage/Merger Arbitrage |  |  |
| Event Driven: Equity Special Situations |  |  |
| Credit Long/Short |  |  |
| Credit Asset Based Lending |  |  |
| Macro  |  |  |
| Managed Futures/CTA: Fundamental |  |  |
| Managed Futures/CTA: Quantitative |  |  |
| Multi-strategy hedge fund  |  |  |
| Anders, namelijk: |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Private equity** | Strategieën die de strategie van de beleggingsinstelling het best beschrijven | Aandeel in IW (%) |
| Venture Capital |  |  |
| Growth Capital |  |  |
| Mezzanine Capital |  |  |
| Multi-strategy private equity fund |  |  |
| Anders, namelijk: |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Real estate** | Strategieën die de strategie van de beleggingsinstelling het best beschrijven | Aandeel in IW (%) |
| Residential real estate |  |  |
| Commercial real estate |  |  |
| Industrial real estate |  |  |
| Multi-strategy real estate fund |  |  |
| Anders, namelijk: |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fund of funds** | Strategieën die de strategie van de beleggingsinstelling het best beschrijven | Aandeel in IW (%) |
| Fund of hedge funds |  |  |
| Fund of private equity |  |  |
| Anders, namelijk: |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beleggingsinstelling in financiële instrumenten / Anders** | Strategieën die de strategie van de beleggingsinstelling het best beschrijven | Aandeel in IW (%) |
| Commodity fund |  |  |
| Equity fund |  |  |
| Fixed income fund |  |  |
| Infrastructure fund |  |  |
| Anders, namelijk: |  |  |

**5.3 VERDELING BELEGGINGEN**5.3.1Kruis aan in welke regio’s de betreffende beleggingsinstelling mag beleggen, belegt en/of voornemens is te beleggen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | De beleggingsinstelling mag beleggen, belegt of is voornemens te beleggen in deze regio | Aandeel in IW (%) |
| 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)  |
| 5.3.2Indien er andere relevante onderverdelingen worden gemaakt die niet beschreven staan in dit formulier, geef dan in een bijlage aan wat deze onderverdeling is en op welke grond deze onderverdeling gemaakt wordt. Hierbij kunt u denken aan marktsectoren en/of activaklassen (conform artikel 5, tweede lid sub b, Uitwerkingsverordening). Ook kunt u denken aan eventuele contractueel vastgelegde onderverdelingen. |  |  |
| 5.3.3Geef voor alle door de beheerder beheerde beleggingsinstellingen die gebruik maken van hefboomfinanciering een beschrijving van het beleid van deze beleggingsinstelling(en) op het gebied van het opnemen van leningen of het beroep op hefboomfinanciering, conform artikel 5, tweede lid, sub c, Uitwerkingsverordening. |  |  |  |

1. **Checklist bijlagen**

In onderstaande opsomming wordt een overzicht gegeven van de in dit formulier vermelde bijlagen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen bijlagen die in ieder geval worden bijgevoegd 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 als bijlage een lijst waarin alle bijlagen zijn vermeld die u bij de melding voegt.

*Bijlagen die in ieder geval worden bijgevoegd****:***

1. Kopie uittreksel Handelsregister (§ 3.2)
2. Totale waarde beheerde activa inclusief berekening (§ 4.1)
3. Aanbiedingsdocument, uittreksel aanbiedingsdocument dan wel algemene beschrijving van de beleggingsstrategie per beleggingsinstelling (§ 5)

*Bijlagen die optioneel worden bijgevoegd****:***

1. Kopie vergunning van buitenlandse toezichthouders (§ 3.10)

Als 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 de beoordeling van de volledigheid van de 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 als compleet worden beschouwd.**

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

1. In dit formulier kan “de beheerder”ook gelezen worden als “de zichzelf beherende beleggingsmaatschappij”, zoals bedoeld in artikel 2:65, sub b, Wft. [↑](#footnote-ref-1)
2. Een strategie geldt als belangrijk indien het relatieve aandeel in de Intrinsieke Waarde tien procent of meer is. [↑](#footnote-ref-2)