Consultatietekst d.d. 13 december 2005

Besluit, houdende regels ter uitvoering van hoofdstuk 5.3 van de Wet op het financieel toezicht voor het melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen (Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van ……., nr……., Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer;
De Raad van State gehoord (advies van…..(datum en nummer));
Gelet op de artikelen 9 tot en met 15 van Richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 201/34/EG (PbEU L 390/38), de artikelen 5:34, tweede lid, tweede volzin, 5:35, tweede lid, tweede volzin, en vierde lid, tweede volzin, 5:37, 5:44 en 5:48, tiende lid, van de Wet op het financieel toezicht;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van ……., nr…….;
Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1 Begripsbepaling

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet op het financieel toezicht.

Hoofdstuk 2 Perioden en termijnen
Bepaling ter uitvoering van de artikelen 5:34, tweede lid, en 5:35, tweede en vierde lid van de wet

Artikel 2
Een melding als bedoeld in artikel 5:34, tweede lid, of artikel 5:35, tweede of vierde lid, van de wet heeft betrekking op een kalenderkwartaal en moet hebben plaatsgevonden binnen acht dagen na afloop van het desbetreffende kalenderkwartaal.

Hoofdstuk 3 Gegevens die moeten worden verstrekt bij een melding

Afdeling 3.1 Melding kapitaal en stemmen door een uitgevende instelling
Bepalingen ter uitvoering van artikel 5:37 van de wet

Artikel 3

1. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:34 of 5:35 van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de uitgevende instelling;
b. voor zover van toepassing: het nummer van inschrijving van de uitgevende instelling in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996;
c. het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.
2. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:34 van de wet verstrekt de meldingsplichtige tevens, onverminderd het eerste lid, de volgende gegevens:
a. het kapitaal op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
b. het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel b, onder 1º, van de wet, waarin het kapitaal is verdeeld op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.
3. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:34, tweede lid, eerste volzin, van de wet van wijzigingen die zich hebben voorgedaan in een kalendermaand die niet de laatste maand is van het desbetreffende kalenderkwartaal, verstrekt de meldingsplichtige, onverminderd het eerste en het tweede lid, tevens de volgende gegevens: het kapitaal en het aantal en de soort aandelen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, aan het eind van die desbetreffende kalendermaand.
4. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:35, eerste lid, eerste volzin, of tweede lid, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, onverminderd het eerste lid, tevens de volgende gegevens: het aantal en de soort stemmen op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.
5. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:35, tweede lid, eerste volzin, verstrekt de meldingsplichtige, onverminderd het eerste lid, tevens de volgende gegevens:
a. het aantal en de soort stemmen op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
b. indien de wijzigingen zich hebben voorgedaan in een kalendermaand die niet de laatste maand is van het desbetreffende kalenderkwartaal: het aantal en de soort stemmen aan het eind van de desbetreffende kalendermaand.
6. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:35, derde lid, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, onverminderd het eerste lid, tevens de volgende gegevens: het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel b, onder 2^0, van de wet op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.
7. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:35, vierde lid, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, onverminderd het eerste en tweede lid, tevens de volgende gegevens:
a. het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 2º, van de wet op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
b. indien de wijzigingen zich hebben voorgedaan in een kalendermaand die niet de laatste maand is van het desbetreffende kalenderkwartaal: het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 5:35, eerste lid, onderdeel b, onder 2º, van de wet aan het eind van de desbetreffende kalendermaand.

Artikel 4

Bij een melding als bedoeld in artikel 5:36 van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de uitgevende instelling;
b. voor zover van toepassing: het nummer van inschrijving van de uitgevende instelling in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996;
c. het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
d. het kapitaal op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
e. het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel b, onder 1º, van de wet waarin het kapitaal is verdeeld op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
f. het aantal en de soort stemmen op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
g voor zover van toepassing: het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel b, onder 2º, van de wet op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.

Afdeling 3.2 Melding aandelen en stemmen door een houder van een substantiële deelneming of een of meer aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap

Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5:44 en 5:48, tiende lid, van de wet

Artikel 5

1. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:38, eerste of tweede lid, of 5:39, eerste lid, van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de meldingsplichtige;
b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;
c. het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
d. de naam van de uitgevende instelling;
e. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
f. voor zover artikel 5:45, derde lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij.
2. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:38, eerste lid, van de wet vermeldt de meldingsplichtige, voor zover artikel 5:40, tweede volzin, van de wet van toepassing is en onverminderd het eerste lid, tevens de aard van het bijzondere recht.
3. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:38, eerste of tweede lid, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, voor zover artikel 5:48, vijfde lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is en onverminderd het eerste lid, tevens de volgende gegevens:
a. de naam van de gelieerde uitgevende instelling;
b. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de gelieerde uitgevende instelling waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.

6. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:38, eerste lid, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, voor zover artikel 5:48, zesde lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is en onverminderd het eerste lid, tevens de volgende gegevens:
a. de naam van de gelieerde uitgevende instelling;
b. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie de meldingsplichtige door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de financiële instrumenten portefeuille heeft overgedragen.
7. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:38, tweede lid, van de wet, verstrekt de meldingsplichtige, voor zover artikel 5:48, zevende lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is en onverminderd het eerste lid, de volgende gegevens:
a. de naam van de gelieerde uitgevende instelling;
b. het aantal en de aard van de stemmen in de gelieerde uitgevende instelling waarop de wijziging betrekking had en de prijs waartegen de meldingsplichtige de beschikking over deze stemmen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren;
c. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie de meldingsplichtige door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de financiële instrumenten portefeuille heeft overgedragen.

Artikel 6

Bij een melding als bedoeld in artikel 5:40, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de meldingsplichtige;
b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;
c. het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
d. de naam van de uitgevende instelling;
e. het aantal en de soort aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de uitgevende instelling, alsmede de aard van dit bijzondere recht, waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
f. voor zover artikel 5:45, derde lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij;
g. voor zover artikel 5:48, vijfde lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is:
1^0. de naam van de gelieerde uitgevende instelling;
2^0. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de gelieerde uitgevende instelling waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
h. voor zover artikel 5:48, zesde lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is:
1º. de naam van de uitgevende instelling en de gelieerde uitgevende instellingen;
2º. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de gelieerde instellingen waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.

Artikel 7

Bij een melding als bedoeld in artikel 5:41 of 5:42 van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de meldingsplichtige;
b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;
c. het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
d. de naam van de uitgevende instelling;
e. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
f. indien de meldingsplichtige op het in onderdeel c genoemde tijdstip beschikte over een of meer aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap: het aantal en de soort aandelen, alsmede de aard van het bijzondere recht;
g. voor zover artikel 5:45, derde lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij.

Artikel 8

1. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:43 van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de meldingsplichtige;
b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;
c. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan;
d. de naam van de uitgevende instelling;
e. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
f. indien de meldingsplichtige op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan beschikte over een of meer aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de uitgevende instelling, en voor zover artikel 5:43, eerste lid, van de wet van toepassing is: het aantal en de soort aandelen, alsmede de aard van het bijzondere recht;
g voor zover artikel 5:45, derde lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij;
h. voor zover artikel 5:48, vierde lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is:
1^0. de naam van de gelieerde uitgevende instelling;
2^0. het aantal en de aandelen en stemmen in de uitgevende instelling en in de gelieerde uitgevende instellingen waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingplicht is ontstaan;
i. voor zover artikel 5:48, vijfde lid, tweede volzin, van de wet van toepassing is:
1^0. de naam van de gelieerde uitgevende instelling;
2^0. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de gelieerde uitgevende instelling waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.

Artikel 9

1. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:48 van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de meldingsplichtige;
b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;
c. het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
d. de naam van de uitgevende instelling of van de gelieerde uitgevende instellingen.
2. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:48, derde lid, eerste volzin, vierde lid, eerste volzin, of vijfde lid, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, onverminderd het eerste lid, tevens de volgende gegevens: het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling of in de gelieerde uitgevende instellingen waarover de meldingsplichtige beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.
3. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:48, zesde lid, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, onverminderd het eerste lid, de volgende gegevens:
a. het aantal en de soort aandelen in de uitgevende instelling of de gelieerde uitgevende instelling waarop de wijziging betrekking had en de waarde waartegen de meldingsplichtige de beschikking over deze aandelen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren;
b. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de financiële instrumentenportefeuille door de meldingsplichtige is overgedragen.
4. Bij een melding als bedoeld in artikel 5:48, zevende lid, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, onverminderd het eerste lid, de volgende gegevens:
a. het aantal en de soort stemmen in de uitgevende instelling of de gelieerde uitgevende instelling waarop de wijziging betrekking had;
b. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie de meldingsplichtige door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de financiële instrumentenportefeuille heeft overgedragen.

Hoofdstuk 4 Wijze van melden

Bepaling ter uitvoering van de artikelen 5:37, 5:44 en 5:48, tiende lid van de wet

Artikel 10

De gegevens die ingevolge dit besluit bij een melding als bedoeld in de artikelen 5:34, 5:35, 5:36, 5:38 tot en met 5:43, of 5:48, van de wet worden verstrekt, worden op schriftelijke wijze verstrekt, met gebruikmaking van de door de Autoriteit Financiële Markten vastgestelde meldingsformulieren.

Hoofdstuk 5 Het register

Artikel 11

Indien de meldingsplichtige een natuurlijke persoon is, worden diens adres en woonplaats niet opgenomen in het register, bedoeld in artikel 1:93 van de wet.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 13

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

Nota van Toelichting

Algemeen

Inleiding

Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 5:34, tweede lid, tweede volzin, 5:35, tweede lid, tweede volzin, en vierde lid, tweede volzin, 5:37, 5:44 en 5:48, tiende lid van hoofdstuk 5.3 (Regels voor het melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen) van de Wet op het financieel toezicht (hierna: de wet).

Administratieve lasten

Dit besluit kan worden aangemerkt als de omzetting naar het Wft-kader van het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen. In dit besluit is dezelfde artikel-indeling gevolgd als in het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen, zodat ervan is afgezien om een transponeringstabel tussen beide besluiten toe te voegen als bijlage bij deze toelichting. Dat besluit bevat regels ter uitvoering van de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende ondernemingen[1]. Dat besluit is, evenals het genoemde wetsvoorstel waaraan zij uitvoering geeft, indertijd in concept voorgelegd aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten (ACTAL). In haar advies heeft ACTAL toen laten weten verheugd te zijn dat door de toepassing van ICT-mogelijkheden de administratieve lasten voor het bedrijfsleven zullen worden verminderd ten opzichte van het voorafgaande wettelijke regime, hoewel de totale (absolute) omvang van deze vermindering naar haar mening beperkt zou zijn. Ook juichte ACTAL het toe dat het wetsvoorstel een aantal meldingen stroomlijnt. Ten slotte gaf ACTAL te kennen dat zij, gegeven haar selectiecriteria, het wetsvoorstel niet zou selecteren voor een toets op de gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Het onderhavige besluit geeft uitvoering aan artikelen in hoofdstuk 5.3 van de wet die betrekking hebben op de meldingsplichten en de wijze waarop deze worden verwerkt in het in artikel 1:93 van deze wet genoemde register. Met name worden in dit besluit geregeld:

1. de perioden en termijnen die gelden bij een melding;
2. de gegevens die bij een melding moeten worden verstrekt;
3. de wijze waarop een melding moet worden verricht;
4. de samenloop met andere wettelijke meldingsplichten, waardoor een meldingsplichtige in een aantal gevallen kan volstaan met slechts een enkele melding. Dit is van belang uit een oog punt van beperking van administratieve lasten.

Verder is van belang dat dit besluit geen verdere meldingsplichten of andere administratieve verplichtingen voorschrijft dan die welke reeds zijn opgenomen in hoofdstuk 5.3 van de wet.

[1] Kamerstukken 2002/03, 28 985, nr. 3.

Samenvattend kan worden opgemerkt dat het onderhavige besluit, omdat dit louter een technische en beleidsneutrale omzetting van het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen is, geen veranderingen op het gebied van administratieve lasten voor het bedrijfsleven met zich brengt.

Artikelsgewijs

Artikel 2

Dit artikel is gebaseerd op de artikelen 5:34, tweede lid, en 5;35, tweede en vierde lid van de wet. Ingevolge de artikelen 5:34, tweede lid, tweede volzin, en 5:35, tweede lid, tweede volzin, en vierde lid, tweede volzin, van de wet worden de periode waarop een melding (door een uitgevende instelling met betrekking tot haar uitstaande kapitaal en stemmen) betrekking heeft en de termijn waarbinnen een melding moet hebben plaatsgevonden, bij algemene maatregel van bestuur bepaald. Het onderhavige artikel bepaalt de periode op een kalenderkwartaal en de termijn op acht dagen na afloop van het desbetreffende kalenderkwartaal.

Door te kiezen voor een melding per kalenderkwartaal wordt aangesloten bij de afspraken over de melding van kapitaalswijzigingen die in het kader van het Fondsenreglement zijn gemaakt tussen een groot aantal uitgevende instellingen die zijn genoteerd aan de door Euronext Amsterdam gehouden effectenbeurs en de houder van deze effectenbeurs.

Een uitgevende instelling, waarvan in het kader van hoofdstuk 5.3 van de wet een specifieke definitie is opgenomen in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, zal onder andere de soorten van haar uitstaande aandelen moeten melden, bijvoorbeeld het gewone-, preferente- of prioriteitskarakter van deze aandelen. Ook zal zij de aard van de stemmen moeten melden, bijvoorbeeld of sprake is van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten in een uitgevende instelling en, indien hiervan sprake is, de inhoud van deze rechten.

Daarnaast zal een uitgevende instelling, voor zover zij daarover beschikt, haar nummer van inschrijving in het handelsregister moeten melden. Nederlandse uitgevende instellingen (moeten) over een dergelijk nummer beschikken. De buitenlandse rechtspersonen wier aandelen worden verhandeld op een gereglementeerde markt in Nederland en die daardoor onder de reikwijdte hoofdstuk 5.3 van de wet vallen, moeten over een dergelijk nummer beschikken indien zij een onderneming drijven in Nederland.

In het derde, vijfde respectievelijk zevende lid van artikel 3 wordt bepaald dat, in het geval van een periodieke (kwartaal)melding door een uitgevende instelling op grond van artikel 5:34, tweede lid, eerste volzin, artikel 5:35, tweede lid, eerste volzin, onderscheidenlijk artikel 5:35, vierde lid, eerste volzin, van de wet, deze instelling met betrekking tot de maand(en) waarin de periodiek te melden wijzigingen zich hebben voorgedaan, het totaal van de wijzigingen per maand-ultimo van de desbetreffende maand(en) moet melden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan artikel 15 van de Transparantierichtlijn. Er is dus geen sprake van een verplichting om aan het eind van elke

kalendermaand een meldingshandeling te verrichten. Indien een uitgevende instelling bijvoorbeeld in de eerste en derde maand van een kalenderkwartaal wijzigingen in haar noemer heeft aangebracht, dan hoeft zij pas een periodieke melding te doen binnen acht dagen na afloop van dat kalenderkwartaal. In deze melding zal zij dan niet alleen de noemergegevens aan het eind van dat kalenderkwartaal moeten melden, maar eveneens de noemergegevens zoals die luidden aan het eind van de eerste maand van dat kalenderkwartaal (waarin ook wijzigingen plaatsvonden).

Artikelen 3 en 4

Deze artikelen zijn gebaseerd op artikel 5:37 van de wet. In deze artikelen worden, met betrekking tot een melding door een uitgevende instelling van haar uitstaande kapitaal, aandelen, stemmen en certificaten van aandelen, de gegevens bepaald die deze aan de AFM moet verstrekken. Artikel 3 heeft betrekking op (Nederlandse) vennootschappen of (buitenlandse) rechtspersonen die reeds kwalificeren als een uitgevende instelling zoals gedefinieerd in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a. Artikel 4 heeft betrekking op vennootschappen of rechtspersonen die nog niet kwalificeerden als een zodanig uitgevende instelling, maar die alsnog als zodanig geen kwalificeren, bijvoorbeeld doordat door hen uitgegeven aandelen initieel worden toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (initiële beursnotering).
De door de betreffende uitgevende instellingen te melden gegevens bestaan, naast naam- en adresgegevens e.d., uit gegevens over het uitstaande kapitaal van die instellingen, de stemmen die kunnen worden uitgebracht op de aandelen waarin dat kapitaal is verdeeld alsmede over de vraag of al dan niet sprake is van certificering van die aandelen. Deze gegevens worden opgenomen in het in artikel 1:93 van de wet genoemde register, en stellen een houder van een substantiële deelneming en/of een of meer aandelen met bijzondere statutaire zeggenschapsrechten in die instellingen in staat om op een juiste wijze zijn belang in die instellingen te berekenen en daardoor op correcte wijze aan zijn meldingsplicht ter zake van die belangen te voldoen.

Artikelen 5 tot en met 9

Deze artikelen zijn gebaseerd op de artikelen 5:44 en 5:48, tiende lid van de wet. In deze artikelen worden de gegevens bepaald die een houder van een substantiële deelneming (zoals gedefinieerd in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel g, van de wet) of een of meer aandelen met bijzondere statutaire rechten inzake de zeggenschap in een uitgevende instelling bij een melding op grond van de wet moet verstrekken. In deze artikelen is rekening gehouden met de in verschillende artikelen van de wet geregelde samenloop tussen meldingsplichten.
In artikel 5, eerste lid, onderdeel e, wordt bepaald dat een dergelijke houder onder andere de soort aandelen in een uitgevende instelling moet bepalen waarover hij beschikt. Op grond van deze bepaling moet hij niet alleen een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld de gewone, preferente of prioriteitsaandelen waarover hij beschikt, maar ook aangeven of sprake is van aandelen als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel b, onder 1º (aandelen), 2º (certificaten van aandelen), 3º (bijvoorbeeld converteerbare obligaties) of 4º (bijvoorbeeld call-opties), van de wet.

Indien sprake is van een concernverhouding en een moedermaatschappij (op grond van artikel 5:45, derde lid, eerste volzin, van de wet) wordt geacht te beschikken over de aandelen en stemmen waarover haar dochtermaatschappij (waarvan in het kader van hoofdstuk 5.3 van de wet een specifieke definitie is opgenomen) beschikt, moet de moedermaatschappij ook de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij melden. Dit vloeit voort uit artikel 12, eerste lid, onderdeel b, van de Transparantierichtlijn.

Artikel 10

Dit artikel is gebaseerd op de artikelen 5:37, 5:44 en 5:48, tiende lid, van de wet. In dit artikel wordt bepaald dat de op grond van hoofdstuk 5.3 van de wet verplichte meldingen op schriftelijke wijze moeten worden verricht (eerste lid). Hierbij dient onder “schriftelijk” ook “elektronisch” te worden verstaan op grond van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer. Verder geldt dat bij een melding gebruik moet worden gemaakt van door de AFM vastgestelde meldingsformulieren.

Artikel 11

Uit een oogpunt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van particuliere meldingsplichtigen worden adres- en woonplaatsgegevens van particulieren niet opgenomen in het register. In verband met deze uitzondering kan worden verwezen naar de parlementaire behandeling van de Wet van 18 april 2002 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van de bezoldiging en het aandelenbezit van bestuurders en commissarissen (Staatsblad 2002, 225), waarbij een soortgelijke afweging werd gemaakt tussen enerzijds het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de particuliere meldingsplichtige en anderzijds het eventuele belang van het wel openbaar maken van adres- en woonplaatsgegevens van particulieren voor de transparantie van de kapitaalmarkten (zie ook Kamerstukken II 2000/01, 27 900, nr. 5).

De Minister van Financiën,