

Vergaderjaar 2004–2005

30 013

Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 345) en tot uitvoering van verordening nr. 809/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft (PbEU L 149)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

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

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet toezicht effectenverkeer 1995 te wijzigen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 345) en de uitvoering van verordening nr. 809/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft (PbEU L 149);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet toezicht effectenverkeer 1995 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt na onderdeel p een onderdeel ingevoegd, luidende:

q. prospectusverordening: verordening nr. 809/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft (PbEU L 149).

B

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

1. Het is verboden in Nederland bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen effecten aan te bieden dan wel een zodanige aanbieding door middel van advertenties of documenten in het vooruitzicht te stellen, tenzij:

a. ter zake van de aanbieding een prospectus algemeen verkrijgbaar is dat is goedgekeurd door Onze Minister, dat voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels en ter zake van de aanbieding dan wel de in het vooruitzicht gestelde aanbieding wordt voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels; of

b. ter zake van de aanbieding een prospectus algemeen verkrijgbaar is dat is goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit in een andere lidstaat.

2. Ter zake van een aanbieding in een andere lidstaat van de in het eerste lid bedoelde effecten kan Onze Minister het prospectus goedkeuren, indien voldaan wordt aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels met betrekking tot de aanbieding en het prospectus.

3. Het is verboden in of vanuit Nederland andere dan de in het eerste lid bedoelde effecten aan te bieden dan wel een zodanige aanbieding door middel van advertenties of documenten in het vooruitzicht te stellen, tenzij:

a. ter zake van de aanbieding een prospectus algemeen verkrijgbaar is dat voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels; of

b. ter zake van de aanbieding dan wel de in het vooruitzicht gestelde aanbieding wordt voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels.

4. Het eerste tot en met het derde lid zijn niet van toepassing indien de aan te bieden effecten rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, die op verzoek van de houder door de beleggingsinstelling worden ingekocht.

C

In artikel 4, eerste lid, wordt na «artikel 3, eerste» ingevoegd: of derde.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:
 1. Instellingen waarvan in of vanuit Nederland effecten zijn aangeboden, stellen periodiek informatie omtrent hun bedrijf algemeen verkrijgbaar. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot:
 - a. de soort en inhoud van de informatie;
 - b. de termijnen waarbinnen deze informatie algemeen verkrijgbaar wordt gesteld; en
 - c. de wijze waarop de informatie algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.
 2. In het vierde lid wordt na: «de Wet toezicht belegginginstellingen» ingevoegd: en het rechten van deelneming betreft die op verzoek van de houder door de belegginginstelling worden ingekocht.

E

Artikel 6, eerste lid, komt te luiden:

1. Indien Onze Minister vaststelt dat een instelling waarvan effecten zijn uitgegeven die zijn toegelaten, of waarvan aannemelijk is dat deze spoedig zullen worden toegelaten, tot de handel op een op grond van artikel 22 erkende effectenbeurs, of degene die deze effecten aanbiedt, zich niet houdt of heeft gehouden aan het bij of krachtens artikel 3 bepaalde of aan de regels van de effectenbeurs waaraan die instelling in verband met de toelating is onderworpen, vestigt hij daarop de aandacht van de houder van die effectenbeurs. Zonodig doet Onze Minister deze mededeling vergezeld gaan van dan wel volgen door een aanwijzing met betrekking tot een door de houder van de effectenbeurs jegens de instelling te volgen gedragslijn met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten of de positie van de beleggers op die markten.

F

In hoofdstuk V wordt, voor artikel 21, een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 20a

1. Onze Minister houdt een register waarin zijn opgenomen de prospectussen die zijn goedgekeurd op grond van het artikel 3, eerste of tweede lid.
2. Onze Minister houdt de gegevens in het register voor een ieder kosteloos ter inzage.
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van de inrichting en de werking van het register en de wijze waarop wijzigingen in het register worden aangebracht.

G

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «een instelling te wier laste effecten zijn uitgegeven» vervangen door: een instelling waarvan effecten zijn aangeboden, degene die deze effecten aanbiedt.
2. Het derde lid komt te luiden:

3. Degene tot wie de in het tweede lid bedoelde aanwijzing is gericht volgt deze aanwijzing op binnen een door Onze Minister te bepalen termijn.

H

Artikel 29, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. instellingen waarvan effecten zijn aangeboden of zullen worden aangeboden en bij degene die deze effecten aanbiedt;

I

Aan artikel 33 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot het verstrekken van gegevens aan buitenlandse overheidsinstanties of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties in het kader van het aanbieden van effecten en het algemeen verkrijgbaarstellen van een prospectus.

J

In artikel 42 wordt de zinsnede «bij instellingen te wier laste effecten zijn uitgegeven die zijn toegelaten tot de notering aan een op grond van artikel 22 erkende effectenbeurs» vervangen door: bij aanbieders van effecten en bij instellingen waarvan effecten zijn uitgegeven die zijn toegelaten tot de handel op een op grond van artikel 22 erkende effectenbeurs.

K

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «gesteld bij of krachtens» ingevoegd: artikel 3, artikel 4 of.

2. In het derde lid wordt na «gesteld bij of krachtens» ingevoegd: artikel 3, artikel 4 of.

L

Artikel 48b wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt de zinsnede «de artikelen 3, tweede lid, onder b en c» vervangen door: de artikelen 3, eerste lid, onder a en b, tweede lid en derde lid, onder a en b.

M

Artikel 48c wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt de zinsnede «de artikelen 3, eerste en tweede lid, onder b en c» vervangen door «de artikelen 3, eerste lid, onder a en b, tweede en derde lid, onder a en b» en wordt «en 47» vervangen door «, 47 en de artikelen 26, vijfde lid, 27, 29, 30, 31 en 34 van de prospectusverordening.»

N

In artikel 48d, vijfde lid, wordt de zinsnede «de artikelen 3, tweede lid, onder b en c, 5, eerste lid, tweede volzin» vervangen door: de artikelen 3, eerste lid, onder a en b, tweede lid en derde lid, onder a en b, 5 eerste lid, tweede volzin, aanhef en onderdelen a, b en c.

O

In artikel 48n, eerste lid, onderdeel b, vervalt de zinsnede «bij uitgifte» en wordt «eerste lid» vervangen door: eerste of derde lid.

P

Tabel 2, behorend bij artikel 1 van de bijlage, bedoeld in artikel 48d, eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

1. na artikel 3, eerste lid en het daarbij behorende tariefnummer wordt ingevoegd «3, derde lid» met tariefnummer «5».

2. na artikel 47 en het daarbij behorende tariefnummer worden ingevoegd: «26, vijfde lid, prospectusverordening» met het daarbij behorende tariefnummer «4», «27 prospectusverordening» met het daarbij behorende tariefnummer «4», «29 prospectusverordening» met het daarbij behorende tariefnummer «4», «30 prospectusverordening» met het daarbij behorende tariefnummer «4», «31 prospectusverordening» met het daarbij behorende tariefnummer «4» en «34 prospectusverordening» met het daarbij behorende tariefnummer «4».

ARTIKEL II

In artikel 1, onderdeel 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet toezicht effectenverkeer 1995 «de artikelen 3, eerste lid» vervangen door: de artikelen 3, eerste en derde lid.

ARTIKEL III

Vanaf het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet berust het bepaalde in Hoofdstuk II van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 op artikel 3, derde lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,