

Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uitgevende instelling

Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-02 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:60

12 december 2006

Wettelijk kader

Ingevolge artikel 5:60 Wet op het financieel toezicht (Wft) moet een ieder die behoort tot de genoemde categorieën van personen, melding doen van voor eigen rekening verrichte of bewerkstelligde transacties in aandelen die betrekking hebben op de eigen uitgevende instelling, of in financiële instrumenten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van deze aandelen. Voor deze meldingen dient gebruik gemaakt te worden van onderstaand formulieren zoals voorgeschreven in artikel 6, lid 2 van het Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels tot uitvoering van diverse bepalingen van hoofdstuk 5.4 van de Wet op het financieel toezicht (Besluit marktmissbruik Wft).

Ten aanzien van het meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uitgevende instelling is het beleid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) reeds in een eerder stadium bekend gemaakt¹. Deze beleidsregel kan worden aangemerkt als een technische en beleidsneutrale omzetting in het kader van de Wft en is vastgesteld door middel van het Besluit tot vaststelling van beleidsregels in het kader van de Wet op het financieel toezicht van 12 december 2006.

Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.

Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten van de eigen uitgevende instelling (artikel 5:60 Wft)

Deel I

1. de naam van de uitgevende instelling;
2. de naam van de meldingsplichtige;

Soort effect

3. Soort financieel instrument: (aandelen, optie, warrant, anders)
4. In te vullen voor zover van toepassing – nominale waarde van het financieel instrument:
 - soort optie (call/put/personeelsoptie/anders):
 - uitoefenprijs:

Kenmerken transactie in vraag 3 en 4 aangegeven financieel instrument

5. Datum transactie:
6. Aantal verkregen financiële instrumenten bij de transactie:
7. Aantal verkochte financiële instrumenten bij de transactie:
8. Prijs van het financieel instrument:
9. Open/close (in geval van opties):
10. Plaats van uitvoering van de transactie (indien de transactie plaatsvindt via een gereglementeerde markt):

Deel II

Reden voor de melding: wat is de relatie tussen de meldingsplichtige en de uitgevende instelling?

Groep meldingsplichtige

1	een ieder die het dagelijks beleid bepaalt of mede bepaalt van de uitgevende instelling	Ja/Nee
2	een ieder die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de uitgevende instelling en de daarmee verbonden onderneming	Ja/Nee
3	een ieder die een leidinggevende functie heeft en uit dien hoofde de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de uitgevende instelling die regelmatig kennis kan hebben van voorwetenschap	Ja/Nee
4	echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen, of andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze samenleven met de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen	Ja/Nee
5	kinderen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen die onder hun gezag vallen of die onder curatele zijn gesteld en waarvoor deze personen als curator zijn benoemd	Ja/Nee
6	andere bloed- of aanverwanten van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen, die op de datum van de desbetreffende transactie ten minste een jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd met deze personen	Ja/Nee
7	rechtspersonen, trusts als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet toezicht trustkantoren of personenvennootschappen:	Ja/Nee
	i. waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6	Ja/Nee
	ii. die onder de zeggenschap staat van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6	Ja/Nee

Groep meldingsplichtige

- iii. die is opgericht ten gunste van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6 Ja/Nee
- iv. waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een persoon bedoeld onder 1 tot en met 6 Ja/Nee

Wordt de melding van de meldingsplichtige verzorgd door tussenkomst van een door de uitgevende instelling aangewezen persoon?: Ja/nee

Zo ja, naam en functie van deze persoon:

Gegevens meldingsplichtige (onderstaande gegevens zullen niet in het register worden opgenomen)

Adres:

Postcode, woonplaats, land:

Telefoonnummer meldingsplichtige of contactpersoon:

Aldus naar waarheid opgemaakt:

Naam:

Datum en plaats:

Handtekening:

Slotbepalingen

De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.

De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2007.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uitgevende instelling.

Amsterdam, 12 december 2006.

Bestuurslid,

A.W. Kist.

Bestuurslid,

P.M. Koster.

zicht effectenverkeer 1995 en intrekking van de Regeling ter uitvoering van artikel 2 Regeling melding en reglementering transacties Wte 1995.

¹ Regeling van 7 september 2005, houdende invoering van een meldingsformulier inzake artikel 47a van de Wet toe-