

Beleidsregel Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen

Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-05 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen als bedoeld in artikel 5:48 (Beleidsregel Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen)

12 december 2006

Wettelijk kader

Ingevolge artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten bestuurders of commissarissen van een uitgevende

instelling de aandelen en stemmen in de uitgevende instelling en de gelieerde uitgevende instellingen waarover zij beschikken aan de AFM melden.

In deze beleidsregel heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de meldingsformulieren opgenomen die voldoen aan de in artikel 9 van het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen ter zake gestelde regels.

Deze beleidsregel 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 voor bestuurders en commissarissen (artikel 5:48 Wft) Deel I

1. Naam (Gelijkeerde) Uitgevende Instelling:
2. Naam Meldingsplichtige:
3. Opgave totaal aantal effecten vóór de transactie

Soort effect	Aantal effecten	Totaal kapitaal	Totaal stemmen
--------------	-----------------	-----------------	----------------

Soort effect van de transactie		Uitoefenprijs c.q. conversiekoers:	
4. Soort effect:		Afloopdatum:	
(Aandeel/Conv. Obligatie/Optie/Warrant/anders)		Transactie in het in vraag 4 en 5 aangegeven effect	
5. In te vullen voor zover van toepassing:		6. Datum van de transactie:	
Nominale waarde van het effect:		7a. Aantal verkregen effecten bij de transactie:	
Optieserie:			

- b. Aantal verkochte effecten bij de transactie:
8. Verkrijgingsprijs c.q. verkoopprijs:
9. Transactie uit hoofde van vrije hand beheerovereenkomst (ja/nee):
10. Opgave totaal aantal effecten na de transactie:

Soort effect	Aantal effecten	Totaal kapitaal	Totaal stemmen
--------------	-----------------	-----------------	----------------

<i>Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen Deel 2</i>		1. Soort effect:	
Let op: indien het door u gehouden belang door deze transactie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt dan wel overschrijdt, dient u het door u gehouden percentage hieronder te melden.		2. Nominale waarde per (onderliggend) aandeel:	
		3. Aantal stemmen per (onderliggend) aandeel:	

4. Omwisselverhouding:
5. Aantal:
6. Noemer kapitaalbelang (x):
7. Noemer stemrechten (y):
- 8.

Rechtstreeks reëel		Rechtstreeks potentieel		Middellijk reëel		Middellijk potentieel	
Kapitaalbelang	Stemrechten	Kapitaalbelang	Stemrechten	Kapitaalbelang	Stemrechten	Kapitaalbelang	Stemrechten
Aantal x Nominale Waarde = € ...	Aantal = Aantal	Aantal x Nominale Waarde = € ...	Aantal = Aantal	Aantal x Nominale Waarde = € ...	Aantal = Aantal	Aantal x Nominale Waarde = € ...	Aantal = Aantal
A € ... : noemer € x = ... %	B Aantal : noemer y ... %	C € ... : noemer € x = ... %	D Aantal : noemer y ... %	E € ... : noemer € x = ... %	F Aantal : noemer y ... %	G € ... : noemer € x = ... %	H Aantal : noemer y ... %
9. Totaal kapitaalbelang (optellen de percentages onder A/C/E/G): – rechtstreeks reëel (percentage onder A): – rechtstreeks potentieel (percentage onder C): – middellijk reëel (percentage onder E): – middellijk potentieel (percentage onder G):	% % % %	% % % %	11. Indien het een melding van een middellijk belang betreft, dient te worden aangegeven welke toerekenregel(s) is/zijn toegepast: Het kapitaalbelang en/of stemrecht waarover een dochtermaatschappij beschikt (ja/nee): (zo ja, dan opgave van de naam van de betreffende dochtermaatschappij): Het kapitaalbelang en/of stemrecht dat een derde houdt voor rekening de meldingsplichtige (ja/nee): Het stemrecht in het kader van een stemovereenkomst (ja/nee):	Wordt de melding verzorgd via de Compliance Officer (ja/nee):	<i>Contactpersoon</i> 1. Naam: 2. Adres: 3. Postcode: 4. Woonplaats: 5. Land: 6. Telefoonnummer: 7. Faxnummer: 8. E-mail: Aldus naar waarheid opgemaakt: Naam: Datum: 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 voor bestuurders en commissarissen. <i>Amsterdam, 12 december 2006.</i> <i>A.W. Kist, bestuurslid.</i> <i>P.M. Koster, bestuurslid.</i>	
Totaal Stemrecht (optellen de percentages onder B/D/F/H): – rechtstreeks reëel (percentage onder B): – rechtstreeks potentieel (percentage onder D): – middellijk reëel (percentage onder F): – middellijk potentieel (percentage onder H): De percentages bij stemrecht dienen te worden gecorrigeerd, indien het uit te oefenen stemrecht wordt beperkt door statutaire voorzieningen van de uitgevende instelling (x%-regeling en stemrechtbeperkingen).	% % % %	% % % %	<i>Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen Deel 3</i> (Uitsluitend bedoeld ter controle van de melding door de Autoriteit Financiële Markten; deze gegevens worden niet openbaar gemaakt) 1. Adres meldingsplichtige: 2. Postcode (geen postbus): 3. Woonplaats: Wat is de relatie tussen de meldingsplichtige en de uitgevende instelling? 1. Bestuurder (ja/nee): 2. Bestuurder gelieerde vennootschap (ja/nee): 3. Commissaris (ja/nee): 4. Commissaris gelieerde vennootschap (ja/nee):				
10. Betreft de melding een initiële melding als bedoeld in artikel 59 Wmz 2006 (ja/nee)?: (zo ja dan datum meldingsplicht 1 november 2006)	%	%					