



FSMA_2021_08 dd. 1/04/2021

Richtsnoeren betreffende de openbaarmakingsvoorschriften van de prospectusverordening: tenuitvoerlegging door de FSMA

Toepassingsveld:

De richtsnoeren die in dit document aan bod komen, richten zich tot de voor de Prospectusverordening bevoegde autoriteiten (in België, de FSMA) en tot de marktdeelnemers, waaronder begrepen de voor het prospectus verantwoordelijke personen in de zin van artikel 11, lid 1 van de prospectusverordening.

Samenvatting/Doelstelling:

Dit document handelt over de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (hierna, "ESMA") betreffende de openbaarmakingsvoorschriften van de prospectusverordening en over de tenuitvoerlegging ervan door de FSMA.

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Krachtens artikel 16 van de ESMA-verordening¹ kan ESMA richtsnoeren tot de bevoegde autoriteiten of de financiële marktdeelnemers richten met het oog op het invoeren van consistente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken binnen het Europees systeem voor financieel toezicht, en met het oog op het verzekeren van de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het recht van de Europese Unie.

Volgens lid 3 van artikel 16 van voornoemde verordening moeten "*bevoegde autoriteiten en financiële marktdeelnemers zich tot het uiterste inspannen om aan die richtsnoeren te voldoen*" en moet "*elke bevoegde autoriteit, binnen twee maanden nadat een richtsnoer [...] is gegeven, bevestigen of zij aan dat richtsnoer [...] voldoet of voornemens is [dat] op te volgen. Wanneer een bevoegde autoriteit daaraan niet voldoet of niet voornemens is [dat] op te volgen, stelt zij de ESMA daarvan in kennis, met opgave van de redenen*".

¹ Verordening (EU) Nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie.

Tegen die achtergrond heeft ESMA richtsnoeren betreffende de openbaarmakingsvoorschriften van de prospectusverordening² opgesteld.

Het doel van deze richtsnoeren is om marktdeelnemers te helpen te voldoen aan de openbaarmakingsvoorschriften van de gedelegeerde verordening 2019/980 van de Commissie³ en om in de hele Unie voor meer consistentie te zorgen wat betreft de uitlegging van de bijlagen van de gedelegeerde verordening 2019/980 van de Commissie.

Deze richtsnoeren zijn erop gericht te zorgen voor consistente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken onder de bevoegde autoriteiten in hun beoordeling van de volledigheid, begrijpelijkheid en samenhang van de informatie in het prospectus, en een gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van de openbaarmakingsvoorschriften, zoals vervat in de gedelegeerde verordening 2019/980 van de Commissie, te waarborgen.

Deze richtsnoeren zijn gebaseerd op artikel 20, lid 12 van de prospectusverordening en artikel 16, lid 1 van de ESMA-verordening.

De FSMA heeft beslist om deze richtsnoeren, waar nodig, in haar toezicht te verwerken en ze in overweging te nemen bij de uitvoering van haar controle van een prospectus overeenkomstig artikel 20 van de prospectusverordening.

Hoogachtend,

De Voorzitter,

Jean-Paul SERVAIS

Bijlage: [FSMA 2021_08-1 / ESMA Richtsnoeren betreffende de openbaarmakingsvereisten van de prospectusverordening](#)

² Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG.

³ Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm, de inhoud, de controle en de goedkeuring van het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 809/2004.