

WIJ WILLEM ALEXANDER,  
BIJ DE GRATIE GODS,  
KONING DER NEDERLANDEN,  
PRINS VAN ORANJE-NASSAU,  
ENZ. ENZ. ENZ.

**Besluit van**

**tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter implementatie van de richtlijn ter voorkoming van een overmatig vertrouwen in ratings en wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten ter uitvoering van de verordening tot wijziging van de verordening inzake ratingbureaus**

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van Financiën van [PM datum], FM/jaar/0000 M, directie Financiële Markten;

Gelet op richtlijn 2013/14/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ter voorkoming van een overmatig vertrouwen in ratings (PbEU 2013, L 145) en de Verordening (EU) nr. 462/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus (PbEU 2013, L 146), de artikelen 1:24, derde lid, 1:25, derde lid, 1:79, eerste lid, onderdeel b, 1:80, eerste lid, onderdeel b, 1:81, eerste lid, 3:17, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 143, tweede lid, van de Pensioenwet en artikel 138, tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van \*\*\*\*\*, nr. \*\*\*);  
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van (...), FM/jaar/0000 U, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

**ARTIKEL I**

Het **Besluit prudentiële regels Wft** wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 23g, derde lid, wordt onder verlettering van de onderdelen b tot en met f tot onderdelen c tot en met g een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. zorgen dat in de procedures en maatregelen, bedoeld in artikel 23, derde lid, voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de activa van de icbe niet uitsluitend of mechanisch wordt uitgegaan van ratings, uitgegeven door een ratingbureau;

B

Aan artikel 26.0 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. De premiepensioeninstelling draagt er zorg voor dat in de procedures en maatregelen, bedoeld in artikel 23, derde lid, voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de activa niet uitsluitend of mechanisch wordt uitgegaan van ratings, uitgegeven door een ratingbureau.

## **ARTIKEL II**

Na artikel 21a van het **Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen** wordt een artikel ingevoegd, luidende:

### **Artikel 21b. Ratings**

Een fonds draagt er zorg voor dat voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de activa niet uitsluitend of mechanisch wordt uitgegaan van ratings, uitgegeven door een ratingbureau.

## **ARTIKEL III**

Het **Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten** wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, onderdeel d, wordt vervangen door:

d. voor verordening (EG) nr. 1060/2009 (ratingbureaus):

1°. ten aanzien van artikel 4, eerste lid, voor zover het een beheerder van een beleggingsinstelling, beheerder van een icbe, beleggingsmaatschappij, beleggingsonderneming of een uitgevende instelling betreft, en de artikelen 8 ter, 8 quater en 8 quinquis: de Autoriteit Financiële Markten;

2°. ten aanzien van artikel 4, eerste lid, voor zover het een bank, centrale tegenpartij, herverzekeraar, pensioenfonds, premiepensioeninstelling of verzekeraar betreft, en artikel 5 bis, eerste lid: de Nederlandsche Bank;

## B

In Bijlage 1 wordt na "Verordening (EG) nr. 924/2009 (grensoverschrijdende betalingen)" en de daarna volgende opsomming van artikelnummers ingevoegd:

### **Verordening (EG) nr. 1060/2009 (ratingbureaus)**

Artikel 4, eerste lid  
Artikel 5 bis, eerste lid  
Artikel 8 ter  
Artikel 8 quater  
Artikel 8 quinquies

## C

In Bijlage 2 wordt na "Verordening (EG) nr. 924/2009 (grensoverschrijdende betalingen)" en de daarna volgende opsomming van artikelnummers met bijbehorende boetecategorienummers ingevoegd:

### **Verordening (EG) nr. 1060/2009 (ratingbureaus)**

<i>Artikel</i>	<i>Boetecategorie</i>
Artikel 4, eerste lid	2
Artikel 5 bis, eerste lid	2
Artikel 8 ter	2
Artikel 8 quater	2
Artikel 8 quinquies	2

## **ARTIKEL IV**

In artikel 10 van het **Besluit bestuurlijke boetes financiële sector** wordt in de numerieke volgorde van artikelen uit het Besluit prudentiële regels Wft ingevoegd: 26.0 met het bijbehorende boetecategorinummer 2.

## **ARTIKEL V**

Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 december 2014.

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

De Minister van Financiën,