FSMA

AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN

Mededeling

FSMA_2019_02 dd. 22/01/2019

Procedure voor de aanvraag van attesten bestemd voor buitenlandse autoriteiten door Belgische ICB's

Toepassingsveld:

- Belgische instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG;
- Belgische openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging in financiële instrumenten en liquide middelen;
- Belgische alternatieve instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van verordening (EU) 345/2013 ("Europese durfkapitaalfondsen", kortweg "EuVECA's");
- Belgische alternatieve instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van verordening (EU) 346/2013 ("Europese sociaalondernemerschapsfondsen", kortweg "EuSEF's");
- Belgische alternatieve instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van verordening (EU) 2015/760 ("Europese langetermijnbeleggingsinstellingen", kortweg "Eltif's");
- Belgische openbare startersfondsen;
- Belgische openbare vennootschappen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven ("privaks").

Samenvatting/Doelstelling:

Deze mededeling bevat informatie over de procedure die Belgische instellingen voor collectieve belegging dienen te volgen bij het aanvragen van attesten bestemd voor buitenlandse autoriteiten.

Structuur:

1. Inleiding 2

2. Aanvraag van het attest bij de FSMA 2

3. Afhandeling van de aanvraag door de FSMA 3

1. Inleiding

De huidige mededeling is van toepassing op alle aanvragen van attesten door de verschillende categorieën van instellingen voor collectieve belegging (hierna "ICB's") vermeld in de rubriek "Toepassingsveld" hierboven.

Daarbij wordt opgemerkt dat voor wat betreft de Belgische ICB's die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, de huidige mededeling uitsluitend van toepassing is op alle aanvragen van attesten die buiten het toepassingsveld van circulaire FSMA_2013_04[1] van 14 februari 2013 vallen.

2. Aanvraag van het attest bij de FSMA

Een Belgische ICB die van de FSMA een attest wenst te ontvangen bestemd voor een buitenlandse autoriteit, dient daartoe een email te sturen naar het adres cis_backoffice@fsma.be.

De ICB dient daarbij steeds te preciseren in welk formaat (elektronische en/of papieren versie) de FSMA het attest dient af te leveren[2]. Voor een aflevering op papier, dient men tevens het gewenste aantal exemplaren te preciseren.

De ICB dient ook het type van het gevraagde attest te preciseren (standaard of speciaal). In een standaard attest zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- Bevestiging dat de FSMA de bevoegde controleautoriteit van de ICB is in België;
- Naam, nationaliteit en oprichtingsdatum van de ICB;
- Type ICB (gemeenschappelijk beleggingsfonds of beleggingsvennootschap);
- Maatschappelijke zetel van de ICB (uitsluitend voor beleggingsvennootschappen);
- Beheertype van de ICB (zelfbeheerd of aangestelde beheervennootschap), met desgevallend precisering van de naam en de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap van de ICB;
- Reglementering waaraan de betrokken ICB voldoet.

Indien de ICB evenwel een speciaal attest wenst te ontvangen, dan dient in voormelde email duidelijk gepreciseerd te worden welke gegevens de FSMA dient op te nemen in het attest. De gegevens van het standaard attest zullen steeds worden vermeld in een speciaal attest. Mogelijke bijkomende gegevens die in een speciaal attest opgenomen kunnen worden, zijn ondermeer:

1. Een lijst met de naam van alle compartimenten van de ICB die op dat ogenblik ingeschreven zijn bij de FSMA;
2. Bevestiging dat de ICB op een welbepaalde datum of in een welbepaald kalenderjaar gevestigd was in België;
3. Bevestiging van de reglementering waaraan de beheervennootschap van de ICB voldoet;

[1] Kennisgevingsprocedure voor de instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

[2] Het is niet nodig om het land en/of de naam van de buitenlandse autoriteit te preciseren waarvoor het attest bestemd is.

4. Bevestiging dat een welbepaalde versie van het prospectus van de ICB goedgekeurd werd door de FSMA (in voorkomend geval aub de datum van de versie van het prospectus preciseren waarvan de FSMA de goedkeuring moet bevestigen);
5. Bevestiging m.b.t. een naamswijziging van de ICB en/of haar compartimenten;
6. Andere gegevens (te preciseren).

De FSMA zal het attest steeds in het Engels afleveren.

De ICB moet er, vóór zij voormelde email doorstuurt naar de FSMA, op toezien dat zij, in de ad-hocfunctie van de door haar gebruikte software voor het beheer van haar emails, de optie aanvinkt om een automatische bevestiging toegestuurd te krijgen van de ontvangst van die email. Als zij die bevestiging niet ontvangt, dient zij de FSMA te contacteren en te informeren naar de goede ontvangst van haar aanvraag.

3. <u>Afhandeling van de aanvraag door de FSMA</u>

Na ontvangst van een volledige aanvraag, zal de FSMA het (de) gevraagde attest(en) zo spoedig mogelijk bezorgen aan de ICB:

- Indien een elektronische versie aangevraagd werd, zal de FSMA één enkele versie van het attest in PDF-formaat afleveren via een reply aan het emailadres van de aanvrager ;
- Indien een papieren versie aangevraagd werd, zal de FSMA het gevraagde aantal papieren exemplaren van het attest per gewone post verzenden naar het adres van de aanvrager.

****