

**26 SEPTEMBER 2006**

**26 SEPTEMBRE 2006**

**[Koninklijk besluit over het register van de in aanmerking komende beleggers en tot aanpassing van het begrip in aanmerking komende beleggers]**

**[Arrêté royal relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation de la notion d'investisseurs éligibles]**

*Koninklijk besluit van 26 september 2013 - BS 9 oktober 2013*

*Intitulé modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 - MB 9 octobre 2013*

(Belgisch Staatsblad, 6 oktober 2006)

(Moniteur belge, 6 octobre 2006)

*(Officieuze coördinatie)*

*(Coordination officieuse)*

*Laatste update :*

*Dernière mise à jour :*

*Koninklijk besluit van 25 februari 2017  
(BS 17 maart 2017)*

*Arrêté royal du 25 février 2017  
(MB 17 mars 2017)*

Overeenkomstig artikel 331, eerste lid van het koninklijk besluit van 3 maart 2011 (Belgisch Staatsblad, 9 maart 2011) worden de woorden "Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen" en het woord "CBFA" respectievelijk vervangen door de woorden "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten" en het woord "FSMA".

Conformément à l'article 331, alinéa 1er de l'arrêté royal du 3 mars 2011 (Moniteur belge, 9 mars 2011) les mots "la Commission bancaire, financière et des assurances" et le mot "CBFA" sont remplacés respectivement par les mots "l'Autorité des services et marchés financiers" et le mot "FSMA".

Afdeling I

Section I<sup>re</sup>

Definities

Définitions

**Artikel 1**

**Article 1<sup>er</sup>**

Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder :

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1° [...]

1° [...]

*1° opgeheven bij artikel 171 van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 - BS 17 maart 2017*

*1° abrogé par l'article 171 de l'arrêté royal du 25 février 2017 - MB 17 mars 2017*

[2° « het koninklijk besluit van 3 juni 2007 » : het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten;]

[2° « l'arrêté royal du 3 juin 2007 » : l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers;]

**2° vervangen bij artikel 3, 2° van het koninklijk besluit van 26 september 2013 - BS 9 oktober 2013**

3° « werkdag » : een werkdag in de banksector met uitsluiting van zaterdagen en zondagen;

4° « de FSMA » : de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

**2° remplacé par l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 - MB 9 octobre 2013**

3° « jour ouvrable » : jour ouvrable dans le secteur bancaire, à l'exception des samedis et dimanches;

4° « la FSMA » : l'Autorité des services et marchés financiers.

## **Afdeling II**

**[Begrip in aanmerking komende belegger]**

**Opschrift vervangen bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 september 2013 - BS 9 oktober 2013**

**Art. 2**

[.....]

**Artikel opgeheven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 september 2013 - BS 9 oktober 2013**

**Art. 3**

[De andere rechtspersonen dan bedoeld in bijlage A, (I), eerste lid, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 worden erkend als in aanmerking komende beleggers voor zover zij de FSMA uitdrukkelijk verzoeken om als dusdanig te worden beschouwd.]

**Artikel vervangen bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 september 2013 - BS 9 oktober 2013**

**[Art. 3/1**

§ 1. De institutionele of professionele beleggers worden als in aanmerking komende beleggers beschouwd, zelfs als zij vragen om, met toepassing van bijlage A, (I), tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007, als niet-professionele beleggers te worden beschouwd.

§ 2. De natuurlijke personen worden in geen enkel geval als in aanmerking komende beleggers beschouwd.

## **Section II**

**[Notion d'investisseur éligible]**

**Intitulé remplacé par l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 - MB 9 octobre 2013**

**Art. 2**

[...]

**Article abrogé par l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 - MB 9 octobre 2013**

**Art. 3**

[Les personnes morales, autres que celles visées à l'annexe A, (I), alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont reconnues comme investisseurs éligibles, pour autant qu'elles demandent expressément à la FSMA à être considérées comme investisseurs éligibles.]

**Article remplacé par l'article 6 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 - MB 9 octobre 2013**

**[Art. 3/1**

§ 1er. Les investisseurs institutionnels ou professionnels sont considérés comme investisseurs éligibles même au cas où ils demandent à être traités comme des investisseurs de détail en application de l'annexe A, (I), alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007.

§ 2. En aucun cas les personnes physiques ne sont considérées comme des investisseurs éligibles.

§ 3. De personen bedoeld in bijlage A (II) van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 worden enkel onder de bij dit besluit bepaalde voorwaarden als in aanmerking komende beleggers beschouwd.]

*Artikel ingevoegd bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 26 september 2013 - BS 9 oktober 2013*

### Afdeling III

#### [Register van de in aanmerking komende beleggers]

*Opschrift vervangen bij artikel 172 van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 - BS 17 maart 2017*

#### Art. 4

§ 1. [...]

*§ 1 opgeheven bij artikel 9, 1° van het koninklijk besluit van 26 september 2013 - BS 9 oktober 2013*

§ 2. Het [in artikel 3] bedoelde verzoek wordt aan de FSMA gericht met een ter post aangetekende brief en via elektronische weg op het door de FSMA nader te bepalen emailadres, en bevat de volgende elementen :

*Aanhef van § 2 gewijzigd bij artikel 9, 2° van het koninklijk besluit van 26 september 2013 - BS 9 oktober 2013*

1° de naam, de statutaire zetel en de rechtsvorm van de verzoeker, alsook de naam van de contactpersoon;

[2° een kopie van de beslissing van het bevoegde orgaan van de verzoeker om een verzoek in te dienen tot inschrijving in het register van de rechtspersonen die als in aanmerking komende beleggers zijn ingeschreven.]

*§ 2, 2° vervangen bij artikel 9, 3° van het koninklijk besluit van 26 september 2013 - BS 9 oktober 2013*

§ 3. Les personnes visées à l'annexe A, (II) de l'arrêté royal du 3 juin 2007 ne sont considérées comme des investisseurs éligibles qu'aux conditions prévues par le présent arrêté.]

*Article inséré par l'article 7 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 - MB 9 octobre 2013*

### Section III

#### [Registre des investisseurs éligibles]

*Intitulé remplacé par l'article 172 de l'arrêté royal du 25 février 2017 - MB 17 mars 2017*

#### Art. 4

§ 1<sup>er</sup>. [...]

*§ 1er abrogé par l'article 9, 1° de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 - MB 9 octobre 2013*

§ 2. La demande [visée à l'article 3] doit être adressée à la FSMA par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la FSMA, et doit contenir :

*Préambule du § 2 modifié par l'article 9, 2° de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 - MB 9 octobre 2013*

1° la dénomination, l'indication du siège statutaire et la forme juridique du demandeur ainsi que le nom de la personne de contact;

[2° une copie de la décision de l'organe compétent du demandeur de demander l'inscription dans le registre des personnes morales inscrites comme investisseurs éligibles.]

*§ 2, 2° remplacé par l'article 9, 3° de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 - MB 9 octobre 2013*

§ 3. De in § 2 bedoelde beslissing van het bevoegde orgaan bevat een verklaring van de verzoeker die op eigen verantwoordelijkheid bevestigt :

1° [...]

**§ 3, 1° opgeheven bij artikel 9, 4° van het koninklijk besluit van 26 september 2013 - BS 9 oktober 2013**

2° dat hij over rechtspersoonlijkheid beschikt overeenkomstig de wetgeving die zijn oprichting regelt;

3° [...]

**§ 3, 3° opgeheven bij artikel 9, 5° van het koninklijk besluit van 26 september 2013 - BS 9 oktober 2013**

§ 4. De FSMA kan zich alle inlichtingen doen verstrekken die zij nodig acht om het verzoek te kunnen inwilligen.

#### **Art. 5**

[De FSMA schrijft de rechtspersoon in in het register van de in aanmerking komende beleggers.]

**1ste lid vervangen bij artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 september 2013 - BS 9 oktober 2013**

De FSMA verricht deze inschrijving in het register binnen tien werkdagen na ontvangst, via de post, van een volledig verzoek. Zij brengt deze inschrijving ter kennis van de verzoeker, met vermelding van de datum van inwerkingtreding.

De FSMA is enkel verantwoordelijk voor het bijhouden van het register op basis van de door de verzoeker meegedeelde gegevens.

§ 3. La décision de l'organe compétent, visée au § 2, doit contenir une déclaration du demandeur certifiant sous sa responsabilité :

1° [...]

**§ 3, 1° abrogé par l'article 9, 4° de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 - MB 9 octobre 2013**

2° qu'il est doté de la personnalité morale conformément à la législation qui régit sa création;

3° [...]

**§ 3, 3° abrogé par l'article 9, 5° de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 - MB 9 octobre 2013**

§ 4. La FSMA peut se faire communiquer les informations qu'elle juge nécessaires pour pouvoir donner suite à la demande.

#### **Art. 5**

[La FSMA inscrit la personne morale dans le registre des investisseurs éligibles.]

**Alinéa 1er remplacé par l'article 10 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 - MB 9 octobre 2013**

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception, par courrier, d'une demande complète, elle procède à l'inscription du demandeur dans le registre. Elle notifie cette inscription au demandeur en précisant sa date de prise d'effet.

La FSMA est responsable de la seule tenue à jour du registre sur base des données communiquées par le demandeur.

**Art. 6**

Een wijziging in de naam, de statutaire zetel of de rechtsvorm van een rechtspersoon die in het in artikel 5 van dit besluit bedoelde register is ingeschreven, alsook de vereffening van die rechtspersoon, moeten binnen vijftien werkdagen aan de FSMA worden meegedeeld met een ter post aangetekende brief, alsook via elektronische weg op het door de FSMA nader te bepalen emailadres.

**Art. 7**

Indien een rechtspersoon die in het in artikel 5 van dit besluit bedoelde register is ingeschreven, niet langer voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, § 3 van dit besluit, brengt hij de FSMA daarvan onmiddellijk op de hoogte met een ter post aangetekende brief, alsook via elektronische weg op het door de FSMA nader te bepalen emailadres.

Binnen tien werkdagen na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde brief, schrapt de FSMA de rechtspersoon uit het in artikel 5 van dit besluit bedoelde register. Zij brengt deze schrapping ter kennis van de rechtspersoon, met vermelding van de datum van inwerkingtreding.

**Art. 8**

Een rechtspersoon die in het in artikel 5 van dit besluit bedoelde register is ingeschreven, kan op elk ogenblik verzoeken eruit te worden weggelaten.

Dit verzoek wordt aan de FSMA gericht met een ter post aangetekende brief alsook via elektronische weg op het door de FSMA nader te bepalen emailadres, en bevat een kopie van de beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon om een verzoek in te dienen tot weglating uit het in artikel 5 bedoelde register.

**Art. 6**

Toute modification de la dénomination, du siège statutaire ou de la forme juridique d'une personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté, ainsi que la liquidation de celle-ci, doit être communiquée dans les quinze jours ouvrables à la FSMA par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la FSMA.

**Art. 7**

Lorsqu'une personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 4, § 3 du présent arrêté, elle en informe immédiatement la FSMA par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la FSMA.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1<sup>er</sup>, la FSMA procède à la suppression de l'inscription de la personne morale du registre visé à l'article 5 du présent arrêté. Elle notifie cette suppression à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de celle-ci.

**Art. 8**

Toute personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté peut demander à tout moment à en être omise.

Cette demande doit être adressée à la FSMA par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la FSMA, et contenir une copie de la décision de l'organe compétent de la personne morale de demander l'omission du registre visé à l'article 5.

Binnen tien werkdagen na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde brief, laat de FSMA de rechtspersoon weg uit het in artikel 5 bedoelde register. Zij brengt deze weglating ter kennis van de rechtspersoon, met vermelding van de datum van inwerkingtreding.

#### **Art. 9**

Indien de FSMA vaststelt dat een rechtspersoon niet langer voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, § 3, schrapt zij de inschrijving van deze rechtspersoon uit het voornoemde register.

De FSMA brengt de rechtspersoon op de hoogte van haar voornemen om zijn inschrijving te schrappen uit het in artikel 5 bedoelde register teneinde hem de mogelijkheid te bieden haar zijn opmerkingen bij de overwogen schrapping mee te delen, binnen de door haar vastgestelde termijn.

De FSMA kan zich alle inlichtingen doen verstrekken die zij nodig acht om de schrapping te verrichten.

Zij brengt de schrapping uit het register ter kennis van de rechtspersoon, met vermelding van de datum van inwerkingtreding.

### **Afdeling IV**

#### **[Toegang tot het register van de in aanmerking komende beleggers]**

*Opschrift vervangen bij artikel 173 van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 - BS 17 maart 2017*

#### **Art. 10**

[De FSMA maakt het register van de in aanmerking komende beleggers openbaar op haar website.]

*Artikel vervangen bij artikel 11 van het koninklijk besluit van 26 september 2013 - BS 9 oktober 2013*

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 2, la FSMA procède à l'omission de l'inscription de la personne morale du registre visé à l'article 5. Elle notifie cette omission à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de celle-ci.

#### **Art. 9**

Lorsque la FSMA constate qu'une personne morale ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 4, § 3, elle supprime l'inscription de cette personne morale dudit registre.

La FSMA notifie à la personne morale son intention de procéder à la suppression de son inscription du registre visé à l'article 5 afin que la personne morale ait la possibilité de lui communiquer, dans le délai qu'elle fixe, ses observations sur la suppression envisagée.

La FSMA peut se faire communiquer toutes informations qu'elle juge nécessaires pour procéder à la suppression.

Elle notifie la suppression du registre à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de cette suppression.

### **Section IV**

#### **[Accès au registre des investisseurs éligibles]**

*Intitulé remplacé par l'article 173 de l'arrêté royal du 25 février 2017 - MB 17 mars 2017*

#### **Art. 10**

[La FSMA rend public le registre des investisseurs éligibles sur son site internet.]

*Article remplacé par l'article 11 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 - MB 9 octobre 2013*

**Afdeling V**

**Section V**

**Inwerkingtreding en slotbepaling**

**Entrée en vigueur et disposition finale**

**Art. 11**

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

**Art. 11**

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

**Art. 12**

Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

**Art. 12**

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.