



AUTORITEIT
VOOR
FINANCIËLE
DIENSTEN
EN MARKTEN

Bijlage mededeling

FSMA_2017_07-01 dd. 27/03/2017

Registratie van kleinschalige beheerders naar Belgisch recht van niet-openbare AICB's

Toepassingsgebied:

Kleinschalige beheerders naar Belgisch recht van niet-openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging ("AICB's").

Alvorens hun werkzaamheden aan te vatten, moeten beheerders¹ naar Belgisch recht van AICB's² die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 106 en volgende van de AICB-wet³, zich bij de FSMA laten registreren.

¹ Met toepassing van artikel 3, 13°, van de AICB-wet verwijst de term "beheerder" zowel naar beheervenootschappen van AICB's als naar AICB's die niet door een beheervenootschap van AICB's worden beheerd (zelf beheerde AICB's).

² Voor het begrip "AICB's" wordt verwezen naar de "Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD" – ESMA/2013/611 van 13 augustus 2013.

³ Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.

1. Identificatie van de beheerder

Maatschappelijke naam	
Rechtsvorm	
Ondernemingsnummer	
Oprichtingsdatum	
Maatschappelijke zetel	
E-mailadres	

2. Informatie over de beheerder

2.1. Zelfbeheerde AICB of niet?

Gelieve aan te geven welke van de onderstaande hypothesen van toepassing is:

- De beheerder is een **zelfbeheerde AICB (de beheerder beheert alleen zijn eigen activa)**.
- De beheerder is een beheervenootschap die **één of meerdere AICB's beheert en die zelf geen AICB is**.

2.2. Commercialisering door de beheerder of niet?

Deze vraag is enkel van toepassing voor zelfbeheerde AICB. Gelieve aan te geven welke van de onderstaande hypothesen van toepassing is:

- De zelfbeheerde AICB heeft de commercialisering van zijn deelbewijzen volledig uitbesteed aan
- De zelfbeheerde AICB commercialiseert zijn deelbewijzen (geheel of gedeeltelijk).

2.3. Gelieve de **bestuurders** van de beheerder te identificeren:

- Als de bestuurder een **natuurlijk persoon** is

Naam	Voornaam	Rijksregisternummer ⁴

- Als de bestuurder een **rechtspersoon** is

Maatschappelijke naam	Ondernemingsnummer	Maatschappelijke zetel	Naam van de vertegenwoordiger	Voornaam van de vertegenwoordiger	Rijksregisternummer van de vertegenwoordiger

⁴ Voor personen die geen rijksregisternummer hebben: BIS-nummer (dezelfde structuur als het rijksregisternummer). Voor personen die geen BIS-nummer hebben: geboorteplaats en –datum.

2.4. Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Deze rubriek is niet van toepassing op zelfbeheerde AICB die de commercialisering van hun deelbewijzen volledig hebben uitbesteed (zie vraag 2.2). Alle andere beheerders zijn onderworpen aan de antiwitwaswet van 18 september 2017⁵.

Gelieve de personen te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

- De **hooggeplaatste leidinggevende**⁶ die verantwoordelijk is voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme:

Naam	Voornaam	Rijksregisternummer	E-mailadres

- Als de **hooggeplaatste leidinggevende** verschilt van de AMLCO: de naam van de **AMLCO**⁷:

Naam	Voornaam	Rijksregisternummer	E-mailadres

2.5. Gelieve de **rechtstreekse en onrechtstreekse** aandeelhoudersstructuur van de beheerder en, in voorkomend geval, van de groep waarvan hij deel uitmaakt, als bijlage toe te voegen.

2.6. Gelieve aan te geven welke van de onderstaande hypothesen van toepassing is op de beheerder:

- De beheerder **beheert geen andere AICB's**, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij via een vennootschap waarmee hij verbonden is via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of gemeenschappelijke controle, hetzij door een substantiële rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming.
- De beheerder **beheert andere AICB's**, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij via een derde vennootschap waarmee hij verbonden is via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of gemeenschappelijke controle, hetzij door een substantiële rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming.

⁵ Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

⁶ In de zin van art. 9, § 1 van de antiwitwaswet van 18 september 2017.

⁷ In de zin van art. 9, § 2 van de antiwitwaswet van 18 september 2017.

Gelieve hieronder te vermelden

- om welke andere AICB's het gaat;
- om welke derde vennootschap het gaat;
- wat de aard is van de banden tussen de beheerder en de derde vennootschap;
- alle andere pertinente informatie.

3. Waarde van de beheerde activa

3.1. Totale waarde van de beheerde activa.

Totale waarde van de rechtstreeks door de beheerder beheerde activa van de AICB's	
In voorkomend geval (zie vraag 2.6): totale waarde van de activa van de AICB's die onrechtstreeks worden beheerd door de beheerder via een derde vennootschap waarmee hij verbonden is via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of gemeenschappelijke controle, of door een substantiële rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming	
Totale waarde van de rechtstreeks of onrechtstreeks door de beheerder beheerde activa	

3.2. Als onderstaande hypothese op u van toepassing is, gelieve dan het vakje aan te vinken:

- Geen enkele AICB die (geen enkel compartiment van de AICB's dat) rechtstreeks of onrechtstreeks wordt beheerd, werkt met hefboomfinanciering **en** geen enkel terugbetalingsrecht kan worden uitgeoefend binnen een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de oorspronkelijke belegging in elke AICB (elk compartiment van de AICB)⁸.

Beide voorwaarden zijn cumulatief voor de toepassing van deze hypothese. Als voornoemde hypothese op u van toepassing is, is de drempel van 500.000.000 euro van toepassing. In alle andere gevallen is de drempel van 100.000.000 euro van toepassing.

4. Identificatie van de beheerde AICB's

Deze rubriek is niet van toepassing voor zelfbeheerde AICB's.

4.1. Gelieve de AICB('s) te identificeren die u zal beheren.

Maatschappelijke naam	Rechtsvorm	Ondernemingsnummer	Oprichtingsdatum	Maatschappelijke zetel

⁸ Artikel 106, 2°, van de AICB-wet.

4.2. Gelieve de bestuurders van deze AICB('s) te identificeren:

- Als de bestuurder een **natuurlijk persoon** is

Naam	Voornaam	Rijksregisternummer

- Als de bestuurder een **rechtspersoon** is

Maatschappelijke naam	Ondernemingsnummer	Maatschappelijke zetel	Naam van de vertegenwoordiger	Voornaam van de vertegenwoordiger	Rijksregisternummer van de vertegenwoordiger

5. Beleggingsstrategieën van de beheerde AICB's

Gelieve een bondige beschrijving te geven van de beleggingsstrategieën van de beheerde AICB's:

AICB's	Voornaamste categorieën activa	Beleggingen in niet-genoteerde vennootschappen en emittenten om de controle erover te verwerven?	Bedrijfs-sector	Geografische sector	Hefboomfinanciering?	Terugbetalingsrecht binnen 5 jaar?
		Ja / Neen			Ja, in aanzienlijke mate (>300%) Ja, <300% Neen	Ja / Neen
		Ja / Neen			Ja, in aanzienlijke mate (>300%) Ja, <300% Neen	Ja / Neen
		Ja / Neen			Ja, in aanzienlijke mate (>300%) Ja, <300% Neen	Ja / Neen

6. Geen openbare aanbidding

De effecten van de beheerde AICB's mogen niet openbaar worden aangeboden in de zin van de AICB-wet⁹.

Gelieve aan te geven welk criterium (welke criteria) van toepassing is (zijn) zodat kan worden uitgesloten dat er sprake is van een openbare aanbidding:

- aanbidding van effecten die uitsluitend gericht is aan professionele beleggers in de zin van artikel 3, 30°, van de AICB-wet;
- aanbidding van effecten die gericht is aan minder dan 150 natuurlijke of rechtspersonen die geen professionele beleggers zijn;
In deze hypothese dient u de **maatregelen te verduidelijken** die de beheerder heeft genomen om te garanderen dat de effecten aan maximum 149 personen zullen worden aangeboden:
- aanbidding van effecten, met uitzondering van rechten van deelneming in AICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, waarvoor een totale tegenwaarde van ten minste 100.000 euro per belegger en per categorie van effecten is vereist;
- aanbidding van rechten van deelneming in AICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming waarvoor een totale tegenwaarde van ten minste 250.000 euro per belegger en per categorie van effecten is vereist;
- aanbidding van effecten, met uitzondering van rechten van deelneming in AICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, met een nominale waarde van ten minste 100.000 euro;
- aanbidding van effecten met een totale tegenwaarde in de Europese Economische Ruimte van minder dan 100.000 euro die wordt berekend over een periode van 12 maanden.

⁹ Artikel 5 van de AICB-wet.

7. Te verstrekken informatie met het oog op de aan de FSMA te bezorgen rapportering¹⁰

7.1. U zult jaarlijks moeten rapporteren

- over de beheervenootschap en de AICB('s) die ze beheert, en
- over de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme.

Gelieve de identiteit mee te delen van **twee personen** die verantwoordelijk zijn voor de rapportering.

Naam	Voornaam	Telefoonnummer	E-mailadres

7.2. Gelieve aan te duiden of u voor uw rapportering gebruik zal maken van:

- codering (manual data entry)
- XML-file upload.

¹⁰ Circulaire FSMA_2014_09 van 1 september 2014 over de rapporteringsverplichtingen van de beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging ten aanzien van de FSMA; Reglement van de FSMA van 3 juli 2018 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; Circulaire FSMA_2018_13 van 9 augustus 2018 betreffende de periodieke vragenlijst over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

8. Verklaring van de beheerder

“In mijn hoedanigheid van (functie bij de instelling) bij
(naam van de instelling), verklaar ik, ondergetekende, (naam en voornaam), de bovenstaande vragen juist
en te goeder trouw te hebben beantwoord.

..... (naam van de instelling) verbindt zich ertoe om de FSMA onverwijld in kennis te stellen van de
nodige informatie voor het permanent updaten van haar registratiedossier.”

Datum, naam en handtekening