

FSMA_2024_12 dd. 23/07/2024

Verrichten van activiteiten op grensoverschrijdende basis door beheervenootschappen van ICB's en beheervenootschappen van AICB's naar Belgisch recht

Toepassingsveld:

Deze mededeling is gericht aan de volgende instellingen:

- de beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging (ICB's);
- de beheervenootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB's).

Samenvatting/Doelstelling:

Formulieren in te vullen door een beheervenootschap van ICB's en/of een beheervenootschap van AICB's die activiteiten wenst te verrichten op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (hierna "EER-lidstaat"):

- via de vestiging van een bijkantoor op het grondgebied van die andere lidstaat; of
- in het kader van het vrij verrichten van diensten.

Structuur:

1. Nieuwe geharmoniseerde Europese modellen voor grensoverschrijdende activiteiten van beheervenootschappen van (A)ICB's 1
2. Wanneer moet een geharmoniseerd formulier gebruikt worden en waar vind ik het juiste formulier? 2
 - 2.1 Beheervenootschappen van ICB's 2
 - 2.2 Beheervenootschappen van AICB's 3
3. Aan wie moeten de formulieren worden bezorgd? 3

1. Nieuwe geharmoniseerde Europese modellen voor grensoverschrijdende activiteiten van beheervenootschappen van (A)ICB's

Op Europees niveau streeft men naar de harmonisatie van vorm en inhoud van de informatie die beheervenootschappen van ICB's en beheervenootschappen van AICB's moeten verstrekken over hun grensoverschrijdende activiteiten. Zo werden geharmoniseerde formulieren opgesteld die de beheervenootschappen dienen over te maken aan de FSMA, vooraleer zij hun grensoverschrijdende activiteiten kunnen aanvatten of wijzigen.

De beheerverenootschappen dienen gebruik te maken van de geharmoniseerde formulieren indien zij activiteiten wensen te verrichten op het grondgebied van een andere EER-lidstaat, en dit zowel indien de activiteiten worden verricht (i) via de vestiging van een bijkantoor, als (ii) in het kader van het vrij verrichten van diensten.

Deze geharmoniseerde formulieren werden opgenomen in bijlage bij

- de technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van [Richtlijn 2009/65/EG](#)¹ (**UCITS-richtlijn**): [Commission Implementing Regulation \(EU\) 2024/910](#);
- de technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van [Richtlijn 2011/61/EU](#)² (**AIFM-richtlijn**): [Commission Implementing Regulation \(EU\) 2024/913](#).

De relevante geharmoniseerde formulieren dienen gebruikt te worden bij zowel een oorspronkelijke kennisgeving als bij een wijziging van de oorspronkelijke kennisgeving.

2. Wanneer moet een geharmoniseerd formulier gebruikt worden en waar vind ik het juiste formulier?

2.1 Beheerverenootschappen van ICB's

Onderstaande tabel beschrijft welk ingevuld geharmoniseerd formulier moet bezorgd worden aan de FSMA en waar de template hiervoor kan teruggevonden worden.

Wij verwachten dat deze in het **Engels** worden ingediend.

Wijze waarop de beheerverenootschap activiteiten wenst te verrichten in een andere EER-lidstaat	Formulier(en) door de beheerverenootschap aan de FSMA te bezorgen
In het kader van het vrij verrichten van diensten ³ .	<ul style="list-style-type: none"> • Het modelformulier opgenomen in Bijlage III (Kennisgeving activiteiten) van Commission Implementing Regulation (EU) 2024/910
Via de vestiging van een bijkantoor op het grondgebied van een andere EER-lidstaat ⁴ .	<ul style="list-style-type: none"> • Het modelformulier opgenomen in Bijlage III (Kennisgeving activiteiten) van Commission Implementing Regulation (EU) 2024/910 • Het modelformulier opgenomen in Bijlage VII (Kennisgeving verantwoordelijke(n) voor het

¹ Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's).

² Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen.

³ Cf. artikel 18, lid 1 van de [UCITS-richtlijn](#).

⁴ Cf. artikel 17, lid 2 van de [UCITS-richtlijn](#).

	bijkantoor) van Commission Implementing Regulation (EU) 2024/910
--	--

Indien de beheerverenootschap van ICB's ook over de vergunning beschikt als beheerverenootschap van AICB's en in dit kader activiteiten wenst te verrichten in een EER-lidstaat, moet deze ook de relevante formulieren bezorgen opgenomen in punt 2.2 van deze mededeling.

2.2 Beheerverenootschappen van AICB's

Onderstaande tabel beschrijft welk ingevuld geharmoniseerd formulier moet bezorgd worden aan de FSMA en waar de template hiervoor kan teruggevonden worden.

Wij verwachten dat deze in het **Engels** worden ingediend.

Wijze waarop de beheerverenootschap activiteiten wenst te verrichten in een andere EER-lidstaat	Formulier(en) door de beheerverenootschap aan de FSMA te bezorgen
In het kader van het vrij verrichten van diensten ⁵ .	<ul style="list-style-type: none"> Het modelformulier opgenomen in Bijlage III (Kennisgeving beheer van AICB) van Commission Implementing Regulation (EU) 2024/913
Via de vestiging van een bijkantoor op het grondgebied van een andere EER-lidstaat ⁶ .	<ul style="list-style-type: none"> Het modelformulier opgenomen in Bijlage III (Kennisgeving beheer van AICB) van Commission Implementing Regulation (EU) 2024/913 Het modelformulier opgenomen in Bijlage V (Kennisgeving verantwoordelijke(n) voor het bijkantoor) van Commission Implementing Regulation (EU) 2024/913

Indien de beheerverenootschap van AICB's ook over de vergunning beschikt als beheerverenootschap van ICB's en ook in dit kader activiteiten wenst te verrichten in een EER-lidstaat moet deze hiernaast ook de relevante formulieren bezorgen opgenomen in punt 2.1 van deze mededeling.

3. Aan wie moeten de formulieren worden bezorgd?

Deze vragenlijsten moeten in elektronische vorm worden ingevuld, ondertekend en opgestuurd naar het e-mailadres amc@fsma.be.

⁵ Cf. artikel 33, lid 2 van de [AIFM-richtlijn](#).

⁶ Cf. artikel 33, lid 3 van de [AIFM-richtlijn](#).