
FSMA_2019_08 dd. 20/03/2019

Procedure inzake de elektronische overmaking van documenten

Toepassingsveld:

- Belgische instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG;
- Belgische en buitenlandse 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 en buitenlandse 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 groei-bedrijven ("privaks").

Samenvatting/Doelstelling:

Dit document beschrijft de procedure die gevolgd moet worden bij de elektronische overmaking aan de FSMA van de volgende types van documenten:

- periodieke verslagen (jaarverslag, halfjaarlijks verslag, kwartaalinformatie);
- verslagen van de effectieve leiding;
- verslagen van de commissaris;
- definitieve documenten die worden gevraagd in een beslissingsbrief van het directiecomité van de FSMA;
- definitieve documenten die worden gevraagd in een FSMA-brief naar aanleiding van een dossier dat onder de toepassing valt van artikel 34 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG of van artikel 26 van het Koninklijk Besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervenootschap, en houdende diverse bepalingen.

Structuur:

1.	Elektronische overmaking van periodieke verslagen, verslagen van de effectieve leiding en verslagen van de commissaris via het eCorporate-platform.....	3
1.1.	Inleiding.....	3
1.2.	Inwerkingtreding.....	3
1.3.	Werken met eCorporate	3
1.3.1.	Company administrator	3
1.3.2.	Certificaat.....	4
1.3.3.	Gebruikershandleiding	5
1.3.4.	Control panel	5
1.3.5.	Rapporteringsfiche	5
1.3.6.	Overmakingswijze	8
2.	Elektronische overmaking van overige definitieve documenten.....	8
2.1.	Inleiding.....	8
2.2.	Contactpersoon.....	9
2.3.	Inwerkingtreding en overgangperiode	9
2.4.	Procedure	10
2.4.1.	Algemene richtlijnen	10
2.4.2.	Subject van de e-mail of naam van de folder op de CD-ROM of USB-stick... ..	11
2.4.3.	Naam van de bestanden.....	11
2.4.4.	Praktische voorbeelden.....	15
3.	Communicatie	17
4.	Bescherming van persoonsgegevens.....	18

1. Elektronische overmaking van periodieke verslagen, verslagen van de effectieve leiding en verslagen van de commissaris via het eCorporate-platform

1.1. Inleiding

De verplichting om de periodieke verslagen en de verslagen van de effectieve leiding over te maken aan de FSMA, berust bij de instelling voor collectieve belegging (hierna "ICB") zelf of bij haar beheervenootschap. De overmaking van voormelde verslagen wordt aanzien als een administratieve taak van de ICB, waarvan de uitoefening aan een derde gedelegeerd kan worden.

De verplichting om de verslagen van de commissaris over te maken aan de FSMA, berust bij de commissaris van de ICB.

De ICB's en hun commissarissen die onder het toepassingsveld van deze mededeling vallen, dienen voormelde verslagen aan de FSMA over te maken via eCorporate. eCorporate is een beveiligd communicatieplatform (portalsite), die een tool omvat voor het beheer van de door de FSMA gevraagde informatie en een permanente interface voor de raadpleging van die informatie door zowel de FSMA, de ICB's en hun commissaris.

1.2. Inwerkingtreding

Belgische openbare vennootschappen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven (de zogenaamde "privaks") maken op heden reeds gebruik van het eCorporate-platform. Voor deze categorie van ICB's wijzigt er dus niets.

Voor wat betreft de andere categorieën van ICB's die onder het toepassingsveld van deze mededeling vallen, treedt de overmaking van de periodieke verslagen, de verslagen van de effectieve leiding en de verslagen van de commissaris via het eCorporate-platform in werking vanaf de datum van publicatie van deze mededeling¹.

In hoofdstuk 1.3.5. vindt u meer informatie over de types documenten die via eCorporate opgeladen moeten worden voor elke categorie van ICB's die onder het toepassingsveld van deze mededeling valt.

1.3. Werken met eCorporate

1.3.1. Company administrator

De verantwoordelijkheid voor het beheer van en de toegang tot de informatie die tussen de ICB en de FSMA wordt uitgewisseld via eCorporate, wordt toevertrouwd aan een daartoe door de ICB of door haar beheervenootschap aangestelde verantwoordelijke die de company administrator wordt genoemd. De keuze van die verantwoordelijke is essentieel, omdat deze persoon als company administrator toegang heeft tot alle informatie die over de ICB beschikbaar is op eCorporate.

¹ Gedurende een periode van één maand na de datum van publicatie van deze mededeling is het nog mogelijk de betrokken documenten over te maken op de werkwijze die beschreven is in de mededeling FSMA_2016_11 dd. 22 juni 2016 en in de circulaires CBFA_2011_06 dd. 14 februari 2011 en CBFA_2011_07 dd. 14 februari 2011. Overmaking per e-mail of per post van de documenten is na deze periode niet meer mogelijk.

De company administrator kan tevens andere medewerkers of derden die voor zijn vennootschap optreden, een algemene of beperkte toegang tot die informatie verlenen.

Tegen die achtergrond wordt elke ICB waarop deze mededeling van toepassing is, of desgevallend haar beheervenootschap, verzocht om de hierna opgesomde gegevens naar cis_backoffice@fsma.be te e-mailen:

- Naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer van de company administrator (één enkele persoon per ICB) ;
- Naam en adres van de vennootschap waar de company administrator tewerkgesteld is (in het geval de company administrator tewerkgesteld is bij de beheervenootschap van de ICB of bij een derde waaraan de overmaking van de verslagen wordt gedelegeerd) ;
- De naam (namen) van de ICB('s) waarvoor de company administrator zal optreden.

Zodra de FSMA over bovenvermelde gegevens beschikt, zal zij de company administrator een activeringscode bezorgen waarmee hij of zij toegang krijgt tot het platform.

De FSMA dient permanent over de geactualiseerde gegevens van de company administrator te beschikken. Eventuele wijzigingen van bovenvermelde gegevens dienen per e-mail verzonden te worden naar het adres cis_backoffice@fsma.be.

Voor de commissarissen geldt een soortgelijke procedure, die hen toegang verschaft tot het profiel van de ICB('s) onder toezicht waar zij een mandaat uitoefenen. Commissarissen van ICB's die nog niet over een toegang tot het eCorporate-platform beschikken, dienen hun gegevens (naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer) naar cis_backoffice@fsma.be te e-mailen, waarna zij van de FSMA een activeringscode zullen ontvangen.

1.3.2. Certificaat

Om toegang te krijgen tot eCorporate, dient elke gebruiker over een persoonlijk certificaat te beschikken. In dat verband worden volgende oplossingen voorgesteld:

- een door een erkende derde partij afgeleverd persoonlijk certificaat. Volgende certificaten komen hiervoor in aanmerking:
 - Globalsign Personal 3 (zie <http://www.globalsign.be> voor meer info);
 - Isabel (zie <http://www.isabel.be> voor meer info);
- een eID of elektronische identiteitskaart (zie <http://eid.belgium.be> voor meer info).

1.3.3. Gebruikershandleiding

Voor informatie over de werking van eCorporate wordt verwezen naar de gebruikshandleiding, die in het [Nederlands](#) en het [Frans](#) beschikbaar is op de FSMA-website.

1.3.4. Control panel

Via dit algemeen visualiseringsscherm geeft eCorporate elke ICB een overzichtelijk totaalbeeld van haar rapporteringsverplichtingen, steeds met vermelding van de betrokken rapporteringsdeadline. Elke ICB kan dus permanent verifiëren of zij de voor haar geldende rapporteringsverplichtingen binnen de vooropgestelde termijnen heeft nageleefd. Ook de commissaris van de ICB heeft toegang tot dit scherm, waarop hij bovendien kan zien of de FSMA om de overmaking van een periodiek of bijzonder verslag vraagt, en waar hij dat document tegen de vooropgestelde datum kan uploaden.

1.3.5. Rapporteringsfiche

De rapporteringsfiche op eCorporate bevat, naast beschrijvende gegevens, ook de lijst met de aan de FSMA over te maken documenten, steeds met vermelding van hun rapporteringsfrequentie. Voor elke ICB wordt een specifieke rapporteringsfiche opgesteld.

In onderstaande tabel worden de documenten opgesomd die in het kader van deze mededeling via eCorporate overgemaakt moeten worden aan de FSMA:

Documenten over te maken door de ICB:

Reporting topic	Frequentie ²	Geaccepteerde talen ³	Voor welke categorieën van ICB's die onder het toepassingsveld van deze mededeling vallen ?
Jaarlijks financieel verslag	BSD	<ul style="list-style-type: none"> • NL, FR, DE, EN voor buitenlandse AICB's • NL, FR, DE voor alle andere categorieën van ICB's 	Voor alle categorieën van ICB's.

² BSD = **B**alance **S**heet **D**ate = jaarlijks, aan het einde van het boekjaar;
 S1BSD = jaarlijks, aan het einde van het eerste boekhoudkundig halfjaar;
 Q1BSD = jaarlijks, aan het einde van het eerste boekhoudkundig kwartaal;
 Q3BSD = jaarlijks, aan het einde van het derde boekhoudkundig kwartaal;
 Y = jaarlijks.

³ NL = Nederlands, FR = Frans, DE = Duits, EN = Engels

Reporting topic	Frequentie ²	Geaccepteerde talen ³	Voor welke categorieën van ICB's die onder het toepassingsveld van deze mededeling vallen ?
Halfjaarlijks financieel verslag	S1BSD	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN voor buitenlandse AICB's NL, FR, DE voor alle andere categorieën van ICB's 	Voor alle categorieën van ICB's, behalve voor EuVECA's, EuSEF's, Eltif's en startersfondsen.
Kwartaalinformatie	Q1BSD/Q3BSD	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE 	Uitsluitend voor privaks. Kwartaalinformatie is facultatief en hoeft dus enkel te worden geüpload als de privak ervoor opteert zo'n informatie te publiceren.
Verslaggeving van de effectieve leiding inzake de beoordeling van het intern controlesysteem	BSD	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN 	<ul style="list-style-type: none"> Zelfbeheerde Belgische ICB's die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG Zelfbeheerde Belgische en buitenlandse openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen
Verklaring van de effectieve leiding over het jaarverslag	BSD	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN 	<ul style="list-style-type: none"> Belgische ICB's die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG Belgische en buitenlandse openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen
Verklaring van de effectieve leiding over het halfjaarverslag	S1BSD	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN 	<ul style="list-style-type: none"> Belgische ICB's die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG Belgische en buitenlandse openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen
Verklaring van de effectieve leiding over de statistieken	Y	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN 	<ul style="list-style-type: none"> Belgische ICB's die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG Belgische en buitenlandse openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen

Documenten over te maken door de commissaris:

Reporting topic	Frequentie ²	Geaccepteerde talen ³	Voor welke categorieën van ICB's die onder het toepassingsveld van deze mededeling vallen ?
Verslag van de commissaris over de interne controle	<u>Zelfbeheerde ICB's:</u> BSD <u>Overige ICB's:</u> Occasioneel	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN 	<ul style="list-style-type: none"> Belgische ICB's die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG Belgische openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen
Verslag van de commissaris over het jaarverslag	BSD	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN 	<ul style="list-style-type: none"> Belgische ICB's die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG Belgische openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen
Verslag van de commissaris over het halfjaarverslag	S1BSD	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN 	<ul style="list-style-type: none"> Belgische ICB's die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG Belgische openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen
Verslag van de commissaris over de statistieken	<u>voor ICB's die hun boekjaar afsluiten op 31 december:</u> Y <u>voor ICB's die hun boekjaar niet afsluiten op 31 december:</u> BSD	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN 	<ul style="list-style-type: none"> Belgische ICB's die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG Belgische openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen
Verslag van de commissaris over de gegevens per 31 december voor de berekening van de aan de FSMA verschuldigde vergoeding	Y	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN 	<ul style="list-style-type: none"> Belgische ICB's die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en die hun boekjaar niet afsluiten op 31 december Belgische openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen die hun boekjaar niet afsluiten op 31 december
Bijzonder verslag van de commissaris	Occasioneel	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN 	<ul style="list-style-type: none"> Belgische ICB's die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG Belgische openbare AICB's in financiële instrumenten en liquide middelen

De specifieke rapporteringsverplichtingen van elke ICB worden bepaald aan de hand van de verschillende parameters die de FSMA in eCorporate heeft ingevoerd. Deze parameters kunnen in eCorporate worden geraadpleegd onder de optie "Rapporteringsparameters" (zie ook de gebruikshandleiding). De ICB's dienen die parameters te controleren en de FSMA, in voorkomend geval, over alle vastgestelde fouten of aan te brengen wijzigingen in te lichten via een e-mail naar cis_backoffice@fsma.be.

1.3.6. Overmakingswijze

Wanneer op eCorporate informatie wordt geüpload die beschikbaar is in verschillende talen, moet elke taalversie waarin het document werd opgesteld, geüpload worden. Een overzicht van de geaccepteerde talen voor elk reporting topic kan u vinden in hoofdstuk 1.3.5.

Daarbij moet voor elk document een taalcode (Nederlands, Frans, Duits of Engels) worden opgegeven⁴. eCorporate laat toe om verschillende taalversies van een document te uploaden zonder dat het aantal rapporteringslijnen die in het Control Panel verschijnen, toeneemt. In het Control Panel komt er slechts een enkele rapporteringslijn per type document dat geüpload wordt (jaarlijks financieel verslag, halfjaarlijks financieel verslag, ...) ongeacht het aantal taalversies van het geüploade document.

Voor wat de documenten van de ICB's betreft, die elektronisch aangeleverd worden via eCorporate, gelden bijkomend de volgende richtlijnen:

- Elk bestand moet overeenstemmen met één (hoofd)document. Bijlagen zijn niet toegelaten;
- De bestanden moeten in PDF-formaat opgesteld zijn en moeten de extensie ".pdf" hebben. ZIP-bestanden zijn niet toegelaten;
- De benaming van het bestand mag vrij gekozen worden.

2. Elektronische overmaking van overige definitieve documenten

2.1. Inleiding

In de hierna volgende hoofdstukken wordt de procedure beschreven voor de elektronische overmaking aan de FSMA van de volgende types van documenten:

- definitieve documenten die worden gevraagd in een beslissingsbrief van het directiecomité van de FSMA;
- definitieve documenten die worden gevraagd in een FSMA-brief naar aanleiding van een dossier dat onder de toepassing valt van artikel 34 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG of van artikel 26 van het Koninklijk Besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervenootschap, en houdende diverse bepalingen.

⁴ Indien het een meertalig document betreft (vb. Nederlands- en Franstalig periodiek verslag in éénzelfde document), dan dient u het betrokken bestand meermaals op te laden, d.w.z. één keer per taal die in het bestand aan bod komt.

2.2. Contactpersoon

De verplichting om de in hoofdstuk 2.1. bedoelde documenten over te maken aan de FSMA, berust bij de ICB zelf of bij haar beheervenootschap. De overmaking van deze documenten wordt aanzien als een administratieve taak van de ICB, waarvan de uitoefening aan een derde gedelegeerd kan worden.

Elke ICB waarop deze mededeling van toepassing is, of desgevallend haar beheervenootschap, wordt verzocht om de hierna opgesomde gegevens naar cis_backoffice@fsma.be te e-mailen:

- Naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het overmaken van de in hoofdstuk 2.1. bedoelde documenten aan de FSMA. Het opgegeven e-mailadres mag desgevallend ook een algemeen e-mailadres zijn van het departement of de dienst die verantwoordelijk is voor het overleggen van de betrokken documenten aan de FSMA;
- Naam en adres van de vennootschap waar deze contactpersoon tewerkgesteld is (in het geval deze persoon tewerkgesteld is bij de beheervenootschap van de ICB of bij een derde waaraan de overmaking van de betrokken documenten wordt gedelegeerd);
- De naam (namen) van de ICB('s) waarvoor deze contactpersoon zal optreden.

De bovenvermelde gegevens zal de FSMA onder andere gebruiken voor de verzending van herinneringsberichten in het kader van definitieve documenten die niet binnen de vastgelegde termijn werden opgeleverd. De FSMA dient dan ook permanent over de geactualiseerde gegevens van de contactpersoon te beschikken. Eventuele wijzigingen van bovenvermelde gegevens dienen per e-mail verzonden te worden naar het adres cis_backoffice@fsma.be.

2.3. Inwerkingtreding en overgangperiode

Vanaf de datum van publicatie van deze mededeling op de website van de FSMA tot en met 30/06/2019 mag de ICB kiezen om de in hoofdstuk 2.1. bedoelde definitieve documenten over te maken aan de FSMA ofwel conform de richtlijnen opgenomen in de huidige mededeling ofwel conform de richtlijnen opgenomen in mededeling [FSMA 2016 11](#).

Op 01/07/2019 wordt mededeling [FSMA 2016 11](#) opgeheven. Vanaf die datum is de overmaking van de in hoofdstuk 2.1. bedoelde definitieve documenten alleen nog mogelijk conform de richtlijnen opgenomen in de huidige mededeling.

2.4. Procedure

2.4.1. Algemene richtlijnen

1. Documenten kunnen elektronisch aangeleverd worden per e-mail, per CD-ROM of per USB-stick:
 - documenten die per e-mail aangeleverd worden, dienen doorgestuurd te worden naar het adres def.cis@fsma.be;
 - documenten die per CD-ROM of per USB-stick aangeleverd worden, dienen opgestuurd te worden naar het volgende adres:

FSMA
Transversaal toezicht op de financiële producten
t.a.v. Back Office Team CIS
Congresstraat 12-14
B-1000 Brussel
2. Elk bestand moet overeenstemmen met één document;
3. De bestanden moeten in PDF-formaat opgesteld zijn (en moeten de extensie ".pdf" hebben) en moeten in een normale Windowsomgeving gelezen kunnen worden;
4. Per ICB en per ontvangen brief dient er een afzonderlijke e-mail gestuurd te worden. Bij aanlevering per CD-ROM of USB-stick dient per ICB en per ontvangen brief een afzonderlijke subfolder aangemaakt te worden;
5. De omvang van de e-mails mag maximaal 30 MB bedragen (= omvang van de e-mail en niet de omvang na decompressie). De bestanden mogen wel gezippt worden. E-mails met een omvang van meer dan 30 MB worden door de server van de FSMA niet doorgezonden naar de dienst "Transversaal toezicht op de financiële producten";
6. Voor elke brief mogen enkel de gevraagde definitieve documenten overgemaakt worden;
7. Wanneer u documenten per e-mail opstuurt, wordt u gevraagd om voorafgaandelijk aan het daadwerkelijk overmaken van de documenten na te gaan of u een automatische ontvangstbevestiging heeft gevraagd van de bedoelde e-mail via de ad hoc functie van het e-mail beheersysteem dat u gebruikt.

2.4.2. Subject van de e-mail of naam van de folder op de CD-ROM of USB-stick

De subject van de e-mail of de naam van de folder op de CD-ROM of USB-stick dient de volgende structuur te hebben:

CisName_LetterReference

waarbij:

- **CisName**
= naam van de betrokken ICB (niet de naam van het eventuele compartiment of de eventuele klasse van rechten van deelneming).
- **LetterReference**
= referentie van de brief die u ontvangen heeft van de FSMA (zie “ons kenmerk” op de eerste bladzijde rechtsboven). Deze referentie begint steeds met de letters BNEW, BMOD, FNUNEW of FNUMOD.

2.4.3. Naam van de bestanden

De benaming van elk bestand opgenomen in bijlage bij de e-mail of opgenomen in de folder op de CD-ROM of USB-stick dient de volgende structuur te hebben:

FsmaCode_LetterReference-SerialNumber_DocumentCode_Language_Official_Version_Sequence_DocumentDate.pdf

waarbij:

- **FsmaCode**
De FSMA-code in de naam van het bestand bestaat uit drie delen (ICB-compartiment-klasse) en moet voor alle documenten verplicht de structuur AAAAA-BBBB-CCCC hebben, waarbij:
 - “AAAAA” de code van de ICB is (steeds vijf cijfers);
 - “BBBB” de code van het compartiment is (steeds vier cijfers);
 - “CCCC” de code van de klasse van rechten van deelneming is (steeds vier cijfers).

Voormelde FSMA-codes worden u bij de registratie van een nieuwe ICB, een nieuw compartiment of een nieuwe klasse van rechten van deelneming meegedeeld in de beslissingsbrief van het Directiecomité. Deze codes kan u eveneens raadplegen op <http://www.fsma.be> onder de rubriek Professionelen > Doelgroepen > Instellingen voor collectieve belegging > Lijsten > Compartimenten van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar

Belgisch recht ([excelbestand](#)) en Compartimenten van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht ([excelbestand](#))⁵.

Voor documenten opgesteld op ICB-niveau (vb. prospectus, statuten, ...), wordt in de bestandsnaam de FSMA-code van de ICB vermeld (vb. 00154), gevolgd door code "0000" zowel voor compartiment als klasse van rechten van deelneming (vb. 00154-0000-0000).

Voor documenten opgesteld op compartimentsniveau (vb. vereffeningsverslag van de raad van bestuur van een compartiment op vervalddag), wordt in de bestandsnaam de FSMA-code van het compartiment vermeld (vb. 00154-0067), gevolgd door code "0000" voor de klasse van rechten van deelneming (vb. 00154-0067-0000).

Voor documenten opgesteld op klasseniveau (vb. essentiële beleggersinformatie), wordt in de bestandsnaam de FSMA-code van de klasse van rechten van deelneming vermeld (vb. 00154-0067-0003). Bij ICB's zonder compartimenten is de code van het compartiment hierbij steeds "0000" (vb. 00154-0000-0003).

Opmerking:

Voor elke ISIN-code zal er steeds een afzonderlijke (unieke) FSMA-klassecode bestaan.

Voor wat de documenten met essentiële beleggersinformatie betreft, dient er steeds een afzonderlijk bestand per ISIN-code (d.w.z. per FSMA-code) opgeleverd te worden.

Indien in éénzelfde document met essentiële beleggersinformatie meerdere ISIN-codes opgenomen zijn, dan dient datzelfde document meermaals opgeleverd te worden, dus één bestand per ISIN-code (d.w.z. één bestand per FSMA-code).

- **LetterReference**

= referentie van de brief die u ontvangen heeft van de FSMA (zie "ons kenmerk" op de eerste bladzijde rechtsboven). Deze referentie begint steeds met de letters BNEW, BMOD, FNUNEW of FNUMOD.

Voorbeeld: BMOD-2019-001265.

- **SerialNumber**

= volgnummer (bestaande uit twee cijfers, vb. "01", "02", "03", ...) dat voor het betrokken document vermeld wordt in de brief die u ontvangen heeft van de FSMA (zie kolom "volgnummer" in de tabel met op te leveren definitieve documenten, opgenomen achteraan in de brief).

⁵ - De FSMA-code van een compartiment wordt steeds voorafgegaan door de FSMA-code van de ICB en heeft aldus de structuur AAAAA-BBBB (vb. 00154-0067).
- De FSMA-code van een klasse van rechten van deelneming wordt steeds voorafgegaan door de FSMA-code van de ICB en het compartiment en heeft aldus de structuur AAAAA-BBBB-CCCC (vb. 00154-0067-0003). Bij ICB's zonder compartimenten is de code van het compartiment hierbij steeds "0000" (vb. 00154-0000-0003).

- **DocumentCode**

= documentcode (bestaande uit zes letters) die voor het betrokken document vermeld wordt in de brief die u ontvangen heeft van de FSMA (zie kolom "documentcode" in de tabel met op te leveren definitieve documenten, opgenomen achteraan in de brief).

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de mogelijke documentcodes:

Type document	Niveau waarop dit document moet worden opgeleverd	Documentcode	Geaccepteerde talen ⁶
Prospectus	ICB	PROSPE	<ul style="list-style-type: none"> • NL, FR, DE, EN voor buitenlandse AICB's • NL, FR, DE voor alle andere categorieën van ICB's
Essentiële beleggersinformatie (KIID)	Klasse van rechten van deelneming	KEYINV	<ul style="list-style-type: none"> • NL, FR, DE
Oprichtingsakte	ICB	ARTCON	<ul style="list-style-type: none"> • NL, FR, DE, EN voor buitenlandse AICB's • NL, FR, DE voor alle andere categorieën van ICB's
Gecoördineerde statuten of beheerreglement	ICB	ARTASS	<ul style="list-style-type: none"> • NL, FR, DE, EN voor buitenlandse AICB's • NL, FR, DE voor alle andere categorieën van ICB's
Attest van de buitenlandse controleautoriteit	ICB	ATTAUT	<ul style="list-style-type: none"> • NL, FR, DE, EN
Notulen van de raad van bestuur	ICB	MINBOA	<ul style="list-style-type: none"> • NL, FR, DE, EN
Notulen van de gewone algemene vergadering	ICB	MINOGM	<ul style="list-style-type: none"> • NL, FR, DE, EN
Notulen van de buitengewone algemene vergadering	ICB of compartiment	MINEGM	<ul style="list-style-type: none"> • NL, FR, DE, EN
Verslag van de raad van bestuur	ICB of compartiment	REPBOA	<ul style="list-style-type: none"> • NL, FR, DE, EN
Verslag van de effectieve leiding	ICB of compartiment	REPEFD	<ul style="list-style-type: none"> • NL, FR, DE, EN
Verslag van de commissaris	ICB of compartiment	REPAUD	<ul style="list-style-type: none"> • NL, FR, DE, EN
Schriftelijke bevestiging van de notaris	ICB	ATTNOT	<ul style="list-style-type: none"> • NL, FR, DE, EN

⁶ NL = Nederlands, FR = Frans, DE = Duits, EN = Engels

- **Language**

= taalcode van het document (ISO-code bestaande uit twee karakters), zijnde "NL" (indien Nederlands), "FR" (indien Frans), "DE" (indien Duits) of "EN" (indien Engels). Een overzicht van de geaccepteerde talen per type document kan u vinden in de tabel opgenomen in de vorige bullet.

Meertalige documenten dienen meermaals opgestuurd te worden (vb. Nederlandstalig en Franstalig verslag geïntegreerd in één enkel document → twee afzonderlijke (maar identieke) bestanden moeten worden opgestuurd, één met taalcode "NL" en één met taalcode "FR").

- **Official**

= letter "Y" of "N".

Voor documenttypes die voorafgaand aan hun publicatie ter goedkeuring werden voorgelegd aan de FSMA:

= "Y" indien het een officiële door de FSMA-goedgekeurde taalversie van het document betreft, d.w.z. in de taal van het ontwerp dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de FSMA ;

= "N" indien het een vertaling betreft van het ontwerp dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de FSMA.

Voor documenttypes die voorafgaand aan hun publicatie niet ter goedkeuring werden voorgelegd aan de FSMA, dient altijd de letter "N" opgenomen te worden in de bestandsnaam.

- **Version**

= letter "F", als aanduiding dat het een definitieve versie (final version) van het document betreft.

- **Sequence**

Indien het betrokken document bijlagen bevat of indien het bestaat uit verschillende onderdelen, dan kan in dit deel van de bestandsnaam (Sequence) het volgnummer van het document vermeld worden, steeds in twee cijfers (vb. "01", "02", "03", "04", ...).

Voorbeeld: vereffeningsverslag van de raad van bestuur, met in bijlage de staat van activa en passiva → in dit geval bestaat de mogelijkheid om eventueel (niet verplicht) twee afzonderlijke PDF's op te leveren, een eerste PDF voor het verslag zelf (met sequence "01") en een tweede PDF voor de bijlage (met sequence "02").

Indien het document geen bijlagen bevat en niet bestaat uit verschillende onderdelen, dient als "Sequence" steeds het getal "00" opgenomen te worden in de bestandsnaam.

- **DocumentDate**

= datum van het document, in het formaat “YYYY-MM-DD” waarbij “YYYY” staat voor het jaartal (in vier cijfers), “MM” voor de maand (in twee cijfers) en “DD” voor de dag (in twee cijfers).

Voorbeeld: 2019-12-13.

2.4.4. Praktische voorbeelden

- 1) Verzending van de definitieve versie van het prospectus van de Belgische ICB zonder compartimenten “BOND FUND” (met FSMA-code 07548), van de definitieve versies van de essentiële beleggersinformatie van de klassen van rechten van deelneming “CLASSIC SHARES” (met FSMA-code 07548-0000-0002) en “INSTITUTIONAL SHARES” (met FSMA-code 07548-0000-0003) en van de notulen van de raad van bestuur van de ICB, zoals gevraagd in de FSMA-brief met referentie BMOD-2019-004864. Het in de brief vermelde volgnummer voor de vier voormelde documenten is “05”. De definitieve versies van het prospectus en van de essentiële beleggersinformatie zijn gedateerd op 01/10/2019 en worden opgestuurd in het Nederlands en het Frans. De notulen van de raad van bestuur zijn gedateerd op 28/09/2019 en worden enkel in het Nederlands opgestuurd. De ontwerpversies van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie werden vooraf enkel in het Nederlands ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.

Subject van de e-mail of naam van de folder op de CD-ROM of USB-stick:
BOND FUND_BMOD-2019-004864

Naam van de bestanden:

07548-0000-0000_BMOD-2019-004864-05_PROSPE_NL_Y_F_00_2019-10-01.pdf
07548-0000-0000_BMOD-2019-004864-05_PROSPE_FR_N_F_00_2019-10-01.pdf
07548-0000-0002_BMOD-2019-004864-05_KEYINV_NL_Y_F_00_2019-10-01.pdf
07548-0000-0002_BMOD-2019-004864-05_KEYINV_FR_N_F_00_2019-10-01.pdf
07548-0000-0003_BMOD-2019-004864-05_KEYINV_NL_Y_F_00_2019-10-01.pdf
07548-0000-0003_BMOD-2019-004864-05_KEYINV_FR_N_F_00_2019-10-01.pdf
07548-0000-0000_BMOD-2019-004864-05_MINBOA_NL_N_F_00_2019-09-28.pdf

- 2) Verzending van de definitieve versie van het prospectus van de Belgische ICB “EQUITY FUND” (met FSMA-code 01152), van de definitieve versie van de gecoördineerde statuten van de ICB, van het verslag van de raad van bestuur betreffende de vereffening van het compartiment “AMERICA” (met FSMA-code 01152-0025) en van het verslag van de commissaris betreffende de vereffening van het compartiment “AMERICA”, zoals gevraagd in de FSMA-brief met referentie BMOD-2019-003201. Het in de brief vermelde volgnummer voor de vier voormelde documenten is “02”. De definitieve versies van het prospectus en van de gecoördineerde statuten zijn gedateerd op 01/11/2019 en worden opgestuurd in het Frans en het Duits. Het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor zijn respectievelijk gedateerd op 15/10/2019 en 20/10/2019 en worden enkel in het Frans opgestuurd. Het verslag van de raad van bestuur bestaat uit twee aparte PDF-bestanden: enerzijds het verslag zelf (sequence “01”) en anderzijds een bijlage

met de staat van activa en passiva van het compartiment "AMERICA" (sequence "02"). De ontwerpversie van het prospectus en het ontwerp van statutenwijziging werden vooraf enkel in het Frans ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.

Subject van de e-mail of naam van de folder op de CD-ROM of USB-stick:
EQUITY FUND_BMOD-2019-003201

Naam van de bestanden:

01152-0000-0000_BMOD-2019-003201-02_PROSPE_FR_Y_F_00_2019-11-01.pdf
01152-0000-0000_BMOD-2019-003201-02_PROSPE_DE_N_F_00_2019-11-01.pdf
01152-0000-0000_BMOD-2019-003201-02_ARTASS_FR_Y_F_00_2019-11-01.pdf
01152-0000-0000_BMOD-2019-003201-02_ARTASS_DE_N_F_00_2019-11-01.pdf
01152-0025-0000_BMOD-2019-003201-02_REPBOA_FR_N_F_01_2019-10-15.pdf
01152-0025-0000_BMOD-2019-003201-02_REPBOA_FR_N_F_02_2019-10-15.pdf
01152-0025-0000_BMOD-2019-003201-02_REPAUD_FR_N_F_00_2019-10-20.pdf

- 3) Verzending van de definitieve versies van de essentiële beleggersinformatie van de klassen van rechten van deelneming "A CAP" (met FSMA-code 05874-0113-0001), "A DIS" (met FSMA-code 05874-0113-0002), "B CAP" (met FSMA-code 05874-0113-0003) en "B DIS" (met FSMA-code 05874-0113-0004) van het compartiment "TECHNOLOGY" (met FSMA-code 05874-0113) van de ICB "BELGIUM INVEST" (met FSMA-code 05874), zoals gevraagd in de FSMA-brief met referentie BMOD-2019-000187. Het in de brief vermelde volgnummer voor de vier voormelde documenten is "01". De definitieve versies van de essentiële beleggersinformatie zijn allen gedateerd op 15/11/2019 en worden opgestuurd in het Nederlands en het Frans. De ontwerpversies van de essentiële beleggersinformatie werden vooraf enkel in het Nederlands ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.

Opmerking: De ICB heeft er in dit geval voor geopteerd om één gezamenlijk document met essentiële beleggersinformatie op te stellen voor de klassen van rechten van deelneming "A CAP" en "A DIS" samen (d.w.z. per taal één PDF-bestand voor de klassen van rechten van deelneming "A CAP" en "A DIS" samen), alsook één gezamenlijk document met essentiële beleggersinformatie voor de klassen van rechten van deelneming "B CAP" en "B DIS" samen (d.w.z. per taal één PDF-bestand voor de klassen van rechten van deelneming "B CAP" en "B DIS" samen). In dit geval moet elk PDF-bestand twee keer opgestuurd worden, dat betekent per taal in totaal vier PDF-bestanden, zijnde één PDF-bestand per FSMA-code van elke klasse van rechten van deelneming.

Subject van de e-mail of naam van de folder op de CD-ROM of USB-stick:
BELGIUM INVEST_BMOD-2019-000187

Naam van de bestanden:

05874-0113-0001_BMOD-2019-000187-01_KEYINV_NL_Y_F_00_2019-11-15.pdf
05874-0113-0001_BMOD-2019-000187-01_KEYINV_FR_N_F_00_2019-11-15.pdf
05874-0113-0002_BMOD-2019-000187-01_KEYINV_NL_Y_F_00_2019-11-15.pdf
05874-0113-0002_BMOD-2019-000187-01_KEYINV_FR_N_F_00_2019-11-15.pdf
05874-0113-0003_BMOD-2019-000187-01_KEYINV_NL_Y_F_00_2019-11-15.pdf
05874-0113-0003_BMOD-2019-000187-01_KEYINV_FR_N_F_00_2019-11-15.pdf

05874-0113-0004_BMOD-2019-000187-01_KEYINV_NL_Y_F_00_2019-11-15.pdf
05874-0113-0004_BMOD-2019-000187-01_KEYINV_FR_N_F_00_2019-11-15.pdf

- 4) Verzending van de definitieve versie van het prospectus van de Luxemburgse AICB zonder compartimenten "STRATEGY FUND" (met FSMA-code 00581), van de definitieve versies van de essentiële beleggersinformatie van de klassen van rechten van deelneming "A" (met FSMA-code 00581-0000-0001) en "B" (met FSMA-code 00581-0000-0002), van het attest van de buitenlandse controleautoriteit en van de oprichtingsakte van de ICB, zoals gevraagd in de FSMA-brief met referentie FNUNEW-2019-012987. Het in de brief vermelde volgnummer voor de vijf voormelde documenten is "01". De definitieve versies van het prospectus en van de essentiële beleggersinformatie zijn gedateerd op 12/11/2019 en worden opgestuurd in het Frans en het Duits. Het attest van de buitenlandse controleautoriteit is gedateerd op 02/11/2019 en wordt enkel opgestuurd in het Engels. De oprichtingsakte is gedateerd op 28/10/2019, waarbij een Franse en een Duitse versie in één enkel document gecombineerd worden (dwz één enkel PDF-bestand waarin beide talen opgenomen zijn). De ontwerpversies van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de oprichtingsakte werden vooraf enkel in het Frans ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA.

Opmerking: in dit geval moet het PDF-bestand met de oprichtingsakte (dat zowel een Franse als een Duitse versie bevat) twee keer opgestuurd worden, zijnde één PDF-bestand per taalcode.

Subject van de e-mail of naam van de folder op de CD-ROM of USB-stick:
STRATEGY FUND_FNUNEW-2019-012987

Naam van de bestanden:

00581-0000-0000_FNUNEW-2019-012987-01_PROSPE_FR_Y_F_00_2019-11-12.pdf
00581-0000-0000_FNUNEW-2019-012987-01_PROSPE_DE_N_F_00_2019-11-12.pdf
00581-0000-0001_FNUNEW-2019-012987-01_KEYINV_FR_Y_F_00_2019-11-12.pdf
00581-0000-0001_FNUNEW-2019-012987-01_KEYINV_DE_N_F_00_2019-11-12.pdf
00581-0000-0002_FNUNEW-2019-012987-01_KEYINV_FR_Y_F_00_2019-11-12.pdf
00581-0000-0002_FNUNEW-2019-012987-01_KEYINV_DE_N_F_00_2019-11-12.pdf
00581-0000-0000_FNUNEW-2019-012987-01_ATTAUT_EN_N_F_00_2019-11-02.pdf
00581-0000-0000_FNUNEW-2019-012987-01_ARTCON_FR_Y_F_00_2019-10-28.pdf
00581-0000-0000_FNUNEW-2019-012987-01_ARTCON_DE_N_F_00_2019-10-28.pdf

3. Communicatie

Elke door deze mededeling vereiste kennisgeving (zie hoofdstukken 1.3.1., 1.3.5. en 2.2.) of elk verzoek om extra informatie omtrent deze mededeling kan per e-mail naar cis_backoffice@fsma.be worden verstuurd.

Elk verzoek om extra informatie, elke opmerking of elke vraag over de **technische aspecten** van de toegang tot en/of de overlegging van documenten via eCorporate kan per e-mail naar ecorporate@fsma.be worden verstuurd.

4. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aan de FSMA worden overgemaakt op de wijzen die in deze mededeling worden uiteengezet, worden door de FSMA verwerkt zoals beschreven in haar [privacybeleid](#).
