

---

FSMA\_2019\_13 dd. 9/07/2019 (van toepassing vanaf 21 juli 2019)

## Procedure voor de indiening en de behandeling van dossiers over openbare aanbiedingen

---

### **Toepassingsveld:**

Dossiers ingediend met toepassing van de verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en haar uitvoeringsbesluiten en de artikelen 7:193, §2 en 7:145 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (of de artikelen 549 en 583 van het wetboek van vennootschappen).

### **Samenvatting/Doelstelling:**

De mededeling beschrijft de praktische modaliteiten voor de indiening en de behandeling van dossiers over openbare aanbiedingen.

---

Deze mededeling beschrijft de praktische modaliteiten voor de indiening en de behandeling van dossiers over openbare aanbiedingen.

Het gaat om de dossiers die aan de FSMA worden voorgelegd op grond van:

1. de verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, hierna de "Prospectusverordening";
2. de wet van 11 juli 2018 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, hierna de "Prospectuswet 2018";
3. de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, hierna de "Prospectuswet 2006";
4. de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en haar uitvoeringsbesluiten;

5. artikel 7:193, §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen<sup>1</sup> (uitgifte van warrants of converteerbare obligaties door genoteerde vennootschappen met opheffing/beperking van het voorkeurrecht ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel);
6. artikel 7:145 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen<sup>2</sup> (openbaar verzoek tot verlening van volmachten).

De inhoud van deze dossiers en het tijdstip van indiening worden geregeld door de geldende wetgeving en dus niet door deze mededeling<sup>3</sup>.

De FSMA verzoekt al wie voornemens is een dergelijk dossier in te dienen de richtlijnen van deze mededeling te willen volgen.

---

<sup>1</sup> Of artikel 583 van het wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, in zoverre dit nog van toepassing zou zijn.

<sup>2</sup> Of artikel 549 van het wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, in zoverre dit nog van toepassing zou zijn.

<sup>3</sup> Indien de taalwetgeving van toepassing is, is de emittent/bieder verantwoordelijk voor de naleving ervan.

## 1. Bij de indiening van een dossier

Wanneer een dossier wordt ingediend om een beslissing van de FSMA te vragen over een **prospectus**, **reclame** voor een door de FSMA goedgekeurd (basis)prospectus, een **bijzonder verslag** of een **openbaar verzoek tot verlening van volmachten**, dient dit te gebeuren:

- per e-mail aan [intro.ems@fsma.be](mailto:intro.ems@fsma.be)<sup>4</sup>, in een met elektronische middelen doorzoekbaar elektronisch formaat.

Het dossier wordt als ingediend beschouwd als het alle stukken bevat alsmede een begeleidend schrijven dat ondertekend is door een persoon die gemachtigd is om de indiener van het dossier te vertegenwoordigen voor die specifieke verrichting<sup>5</sup> en dat de volgende elementen bevat:

- a) een precieze beschrijving van de identiteit van de emittent, bieder of verzoeker om volmachten (inclusief nationaliteit);
- b) een precieze beschrijving van de verrichting en, in voorkomend geval, van de effecten waarop de verrichting betrekking heeft;
- c) een precieze beschrijving van wat aan de FSMA gevraagd wordt (inclusief de wettelijke basis);
- d) de personalia van de persoon die als aanspreekpunt zal optreden in de contacten met de FSMA en waaraan zij alle kennisgevingen in het dossier langs elektronische weg kan overmaken;
- e) de eventuele andere vermeldingen die vereist zijn uit hoofde van de toepasselijke wetgeving<sup>6</sup> en van de regels ter zake van de FSMA.

Wanneer een dossier wordt ingediend om de goedkeuring van de FSMA te vragen voor **reclame** voor "gepasporteerde" verrichtingen<sup>7</sup>, dient dit te gebeuren:

- per e-mail aan [intro.ems.passeport@fsma.be](mailto:intro.ems.passeport@fsma.be).

Zodra een dossier is ingediend, wordt het toegewezen aan één of meer medewerkers van de FSMA. De namen, telefoonnummers en e-mailadressen van die medewerkers en het uniek nummer dat aan het dossier wordt gegeven, worden per e-mail meegedeeld aan de indiener van het dossier zo spoedig mogelijk en uiterlijk aan het einde van de tweede werkdag volgend op de ontvangst.

---

<sup>4</sup> Voor de indiening van een overnamedossier dient artikel 5 van het overnamebesluit van 27 april 2007 gerespecteerd te worden (op papier bij aangetekende brief of overhandigd tegen ontvangstbewijs op de zetel van de FSMA).

<sup>5</sup> Voor de indiening van een overnamedossier dient artikel 6 van het overnamebesluit van 27 april 2007 gerespecteerd te worden.

<sup>6</sup> Voor dossiers voorgelegd op grond van artikel 20 van de Prospectusverordening, of op basis van artikel 8 van de Prospectuswet 2018 *juncto* artikel 20 van de Prospectusverordening, moet naast de Prospectusverordening ook artikel 42 van de gedelegeerde verordening (EU) 2019/980 van de Commissie van 14 maart 2019, waarvan de tekst beschikbaar is op de website van de FSMA, worden nageleefd.

<sup>7</sup> Met name in het kader van een verrichting waarvoor de toezichthouder van een andere lidstaat een kennisgeving heeft gericht aan de FSMA in het kader van het Europees paspoort.

## 2. Tijdens het onderzoek van het dossier

**Stukken waarin wijzigingen zijn aangebracht**, worden in integrale versie aan de FSMA bezorgd, met en zonder gemarkeerde wijzigingen, en wel als volgt:

- per e-mail aan de betrokken medewerker(s), met in de onderwerpregel van de e-mail het dossiernummer en het onderwerp van het bericht.

Voor de duidelijkheid vraagt de FSMA dat elke nieuwe versie van een bepaald stuk bij voorkeur in de rechterbovenhoek een volgnummer en de datum van de laatste wijziging draagt.

Voor dossiers voorgelegd op grond van artikel 20 van de Prospectusverordening, of op basis van artikel 8 van de Prospectuswet 2018 *juncto* artikel 20 van de Prospectusverordening, moet ook artikel 43 van de gedelegeerde verordening (EU) 2019/980 worden nageleefd.

## 3. Bij de voorlegging van het dossier aan de FSMA

De versie van het prospectus, het verslag of het verzoek die formeel aan de FSMA ter beslissing wordt voorgelegd, wordt overgemaakt:

- per e-mail aan de betrokken medewerker(s), met in de onderwerpregel van de e-mail het dossiernummer en het onderwerp van het bericht.

Voor dossiers voorgelegd op grond van artikel 20 van de Prospectusverordening, of op basis van artikel 8 van de Prospectuswet 2018 *juncto* artikel 20 van de Prospectusverordening, moet ook artikel 44 van de gedelegeerde verordening (EU) 2019/980 worden nageleefd.

Voor dossiers voorgelegd op grond van artikel 20 van de Prospectusverordening, moet de bijgevoegde lijst ([bijlage 1](#)) worden ingevuld in zoverre de gevraagde gegevens van toepassing zijn, en moet de ingevulde lijst per e-mail aan [intro.ems@fsma.be](mailto:intro.ems@fsma.be) worden overgemaakt. Deze lijst bevat de gegevens die met toepassing van artikel 21 (5), lid 2 van de Prospectusverordening aan ESMA moeten worden bezorgd, zoals nader bepaald in hoofdstuk III en bijlage VII van de gedelegeerde verordening (EU) 2019/979 van de Commissie van 14 maart 2019, waarvan de tekst beschikbaar is op de website van de FSMA.

## 4. Na de beslissing van de FSMA

Vóór de aanvang van de verrichting dient één gedrukt exemplaar van het door de FSMA goedgekeurde én door de verantwoordelijke personen ondertekende **prospectus** (in elk van de talen waarin het wordt verspreid) aan de FSMA te worden bezorgd, ter attentie van de *Dienst Beheer Definitieve Stukken*.

Na ontvangst van de goedkeuringsbrief dient er een met de gedrukte versie overeenstemmend exemplaar van het prospectus (in elk van de talen waarin het wordt verspreid) per e-mail te worden bezorgd, in pdf-formaat, aan [def.ems@fsma.be](mailto:def.ems@fsma.be). In de onderwerpregel van deze e-mail moet het onderwerp worden vermeld dat opgegeven is in de goedkeuringsbrief van de FSMA.

Goedgekeurde prospectussen worden door de FSMA openbaar gemaakt op haar website. **Als die openbaarmaking niet onmiddellijk na de ontvangst van het definitieve prospectus mag gebeuren, verzoekt de FSMA dat uitdrukkelijk te vermelden in de e-mail**, met opgave van de datum waarop het prospectus mag worden openbaar gemaakt.

Indien de definitieve voorwaarden van de aanbieding niet worden vermeld in het basisprospectus en niet opgenomen zullen worden in een aanvulling op het basisprospectus, dienen ze zo spoedig mogelijk en, indien mogelijk, voor de aanvang van de verrichting, naar de FSMA te worden opgestuurd via het e-mailadres [def.ems@fsma.be](mailto:def.ems@fsma.be), met als onderwerp van de e-mail het in de goedkeuringsbrief van de FSMA vermelde onderwerp en, wanneer de verrichting op Belgisch grondgebied plaatsvindt, te worden gepubliceerd conform artikel 21 van de Prospectusverordening. De e-mail moet duidelijk de volgende informatie vermelden:

- **Issuer Name:**
- **Title of the Programme:**
- **Date of Final Terms:**
- **Issue Date of the Securities:**
- **Date of the Base Prospectus:**
- **International Securities Identification Number (ISIN):**
- **Host member state(s) to which the final terms should be communicated:**
- **Dates of the public offer:**

Van het ondertekende **verslag of** van het definitieve **verzoek** dient er aan de FSMA één exemplaar (in elke taal) te worden bezorgd op papier, ter attentie van de *Dienst Beheer Definitieve Stukken*. Het ondertekende verslag of het definitieve verzoek wordt eveneens per e-mail bezorgd aan [def.ems@fsma.be](mailto:def.ems@fsma.be), met in de onderwerpregel van de e-mail het onderwerp dat opgegeven is in de goedkeuringsbrief van de FSMA.

## **5. Afspraken van technische aard**

De FSMA wijst erop dat:

- a) elk stuk dat per e-mail wordt overgemaakt, slechts met één bestand mag overeenstemmen;
  - b) zij bestanden kan lezen die in een normale Windowsomgeving gecreëerd zijn;
  - c) elk bestand afgedrukt moet kunnen worden en wordt ingediend in een met elektronische middelen doorzoekbaar elektronisch formaat;
  - d) de verzender zelf verantwoordelijk is voor de bescherming van zijn gegevens (waarmaking, vertrouwelijkheid, enz.). Voor een elektronische handtekening of encryptie dient hij contact te nemen met de FSMA om de modaliteiten van de overdracht vast te leggen.
- 6. Overzichtstabel voor dossiers voor de aanvraag van een beslissing van de FSMA over een prospectus, een bijzonder verslag of een openbaar verzoek tot verlening van volmachten**

Stappen	Type document	Op papier	E-mail naar een centraal adres	E-mail aan de betrokken medewerker(s)
Indiening dossier	Alle stukken + begeleidende brief	nee	ja, naar <a href="mailto:intro.ems@fsma.be">intro.ems@fsma.be</a>	nee
			onderwerp van de e-mail: vrij te bepalen	
Tijdens onderzoek van dossier	Gewijzigde stukken	nee	nee	ja (integrale versie, zowel met als zonder gemarkeerde wijzigingen)
			onderwerp van de e-mail: dossiernummer en onderwerp van het bericht	
Voorlegging aan de FSMA	Voor te leggen versie van het prospectus / het verslag / het verzoek	nee	nee	ja
			onderwerp van de e-mail: dossiernummer en onderwerp van het bericht	
Na de beslissing van de FSMA	Goedgekeurd en ondertekend prospectus	ja (1 exemplaar per taal)	ja, naar <a href="mailto:def.ems@fsma.be">def.ems@fsma.be</a> (1 pdf per taal)	nee
			onderwerp van de e-mail: zie goedkeuringsbrief	
	Definitieve voorwaarden ( <i>Final Terms</i> )	ja (1 exemplaar per taal)	ja, naar <a href="mailto:def.ems@fsma.be">def.ems@fsma.be</a> (1 pdf per taal)	nee
			onderwerp van de e-mail: zie goedkeuringsbrief	
	Ondertekend verslag of definitief verzoek	ja (1 exemplaar per taal)	ja, naar <a href="mailto:def.ems@fsma.be">def.ems@fsma.be</a> (1 pdf per taal)	nee
			onderwerp van de e-mail: zie goedkeuringsbrief	

**7. Overzichtstabel voor dossiers waarmee de goedkeuring van de FSMA wordt gevraagd voor reclame**

Stappen	Type document	Op papier	E-mail naar een centraal adres	E-mail aan de betrokken medewerker(s)
Indiening dossier	Alle stukken + begeleidende brief	nee	ja, naar <a href="mailto:intro.ems@fsma.be">intro.ems@fsma.be</a> (voor reclame voor door FSMA goedgekeurde prospectussen) of aan <a href="mailto:intro.ems.passeport@fsma.be">intro.ems.passeport@fsma.be</a> (voor reclame voor gepasporteerde verrichtingen)	nee
			onderwerp van de e-mail: vrij te bepalen	
Tijdens onderzoek van dossier	Gewijzigde documenten	nee	nee	ja
			onderwerp van de e-mail: dossiernummer en onderwerp van het bericht	

**Bijlage:**

*FSMA 2019 13-01: Te verstrekken gegevens bij de voorlegging van een dossier aan de FSMA op grond van artikel 20 van de Prospectusverordening: Zie excel-document*