

Bijlage I : bepalingen van de wet van 20 juli 2004 die onmiddellijk toepasbaar zijn op UCITS I en VAMEFLIQ I¹

In de hierna opgenomen tabel worden volgende symbolen gebruikt:

T = toepasselijk

NT = niet toepasselijk. De vermelding “NT” wil enkel zeggen dat het betrokken artikel als zodanig niet toepasselijk is op de vermelde ICB. Men mag hieruit niet afleiden dat het artikel van de wet van 4 december 1990 of van haar uitvoeringsbesluit van 4 maart 1991, dat aldus voorlopig toepasselijk blijft, niet eenzelfde regeling als het nieuwe artikel zou kunnen bevatten.

De niet in de tabel opgesomde bepalingen van de wet van 20 juli 2004 zijn uitsluitend op UCITS III en VAMEFLIQ III van toepassing.

Bepalingen van de wet van 20 juli 2004	UCITS I		UCITS III	VAMEFLIQ I	VAMEFLIQ III
	opgericht voor 13/2/02	opgericht na 13/2/02			
Artikel 8, §2, 2°: basis voor aandelenklassen	T	T	T	T	T
Artikel 12, eerste lid, artikel 13, § 1, § 3 en §4: verplichtingen voor beleggingsfondsen, o.m. * bepaalde inhoudelijke vereisten m.b.t. het beheerreglement * verplichting tot houden van een jaarvergadering * verplichting om de wijze van bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering en de ter beschikking stelling van verslagen en jaarrekening te regelen in het beheerreglement * aanwezigheidsquorum binnen de algemene vergadering voor bepaalde beslissingen	T	T, met uitzondering van artikel 12, eerste lid. Artikel 12, eerste lid is evenwel quasi identiek aan art. 112, eerste lid van de wet van 4 december 1990.	T	T	T

¹ Weze het, voor bepaalde bepalingen, met toekenning van een termijn waarbinnen de ICB zich moet aanpassen. Zie de tabel voor verdere details.

Artikel 13, § 2, tweede lid, 4°: verplichting voor de beleggingsfondsen tot bijeenroeping van een algemene vergadering om een commissaris binnen het beleggingsfonds aan te stellen	T. Uiterlijk op 9 juni 2005 moet, conform deze bepaling, een commissaris van het beleggingsfonds aangesteld zijn ²	T. Uiterlijk op 9 juni 2005 moet, conform deze bepaling, een commissaris van het beleggingsfonds aangesteld zijn ³	T	T. Uiterlijk op 9 juni 2005 moet, conform deze bepaling, een commissaris van het beleggingsfonds aangesteld zijn ⁴	T
Art. 15, §4: * bepaalt dat in een bevek, in afwijking op de algemene regel dat elke inbreng in geld moet gebeuren, de inbreng van activa van een op de lijst ingeschreven ICB mogelijk is, alsook de inbreng van een korf van samenstellende effecten van een index wanneer in de statuten van de bevek bepaald is dat haar beleggingsbeleid gericht is op het volgen van een bepaalde effectenindex.	T	T	T	T	T
Art. 16: * mogelijkheid compartimenten te creëren in een bevek, mits statutaire toelating + aantal gevolgen hiervan + vereiste statutaire vermeldingen; * analogische toepassing van de bepalingen van het W. Venn. inzake ontbinding, vereffening en herstructurering op compartimenten	T	T	T	T	T
Art. 28, tweede zin: * verplichting om ook de compartimenten bij de CBFA in te schrijven	T	T	T	T	T

² Zie artikel 237 van de wet van 20 juli 2004.

³ Zie artikel 237 van de wet van 20 juli 2004.

⁴ Zie artikel 237 van de wet van 20 juli 2004.

Artikel 52 tot 62: * bepalingen inzake het prospectus over het openbaar aanbod van effecten van een ICB en inzake stukken m.b.t. het openbaar aanbod van effecten van een ICB	T, doch met een overgangstermijn om zich te conformeren aan de artikelen 52 en 56. Voor verdere uitleg inzake deze overgangstermijn: zie de circulaire ICB 1/2005.	NT. Volledigheidshalve kan er wel op worden gewezen dat deze ICB's zich uiterlijk op 9 december 2005 volledig moeten conformeren aan het nieuwe statuut.	T	T, doch met een overgangstermijn om zich te conformeren aan de artikelen 52 en 56 van de wet. Voor verdere uitleg inzake deze overgangstermijn: zie de circulaire ICB 1/2005.	T
Artikel 72: * machtigingsbepaling aan de Koning om bepalingen ter bescherming van de belangen van de deelnemers vast te leggen bij ontbinding, vereffening of herstructurering van ICB's of compartimenten.	T	T	T	T	T
Artikel 76: * bepaling inzake de periodieke informatieverplichtingen (jaarverslag, semestriële verslag en, voor instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen, driemaandelijke financiële staat), verplichting om deze periodieke verslagen/staten aan de CBFA over te maken, verplichting m.b.t. de ter beschikking stelling van deze verslagen/staten en machtiging aan de Koning om bepaalde regels vast te leggen inzake deze verslagen/staten	T, doch met een overgangstermijn van 9 maanden na de inwerkingtreding van de wet (dus tot 9 december 2005) om zich te conformeren aan art. 76, §1, eerste lid, laatste zin en §3, derde lid.	NT	T	T, doch met een overgangstermijn van 9 maanden na de inwerkingtreding van de wet (dus tot 9 december 2005) om zich te conformeren aan art. 76, §1, eerste lid, laatste zin en §3, derde lid)	T
Artikel 77: * machtiging aan de Koning om regels m.b.t. de boekhouding vast te leggen ⁵	T	T	T	T	T

⁵ Cf. de wijziging van de artikelen 234, § 2, 235, § 2 en 236, § 2 van de wet van 20 juli 2004 door de artikelen 72, 73 en 74 van de wet van 20 juni 2005 houdende wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse andere bepalingen.

Art. 80-96: * toezicht CBFA * revisoraal toezicht * schrapping van de inschrijving, intrekking van de inschrijving en van de vergunning, uitzonderingsmaatregelen en bestuursrechtelijke sancties	T	T	T	T	T
--	---	---	---	---	---