
FSMA_2013_04 dd. 14 februari 2013

Kennisgevingsprocedure voor de instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG

Toepassingsveld:

Instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en die voornemens zijn hun rechten van deelneming in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte te verhandelen.

Samenvatting/Doelstelling:

Deze circulaire bevat informatie over het dossier dat Belgische ICBE's moeten indienen bij de FSMA wanneer ze van plan zijn hun rechten van deelneming te verhandelen in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Structuur:

1. Inhoud van het kennisgevingsdossier
 2. Vorm van het kennisgevingsdossier
 3. Afhandeling van het kennisgevingsdossier
-

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

1. Deze circulaire heeft tot doel de voornaamste aspecten te belichten die verbonden zijn aan de kennisgevingsprocedure die een Belgische ICBE dient te volgen wanneer zij voornemens is haar rechten van deelneming of de rechten van deelneming in een van haar compartimenten te verhandelen in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
2. Een Belgische ICBE die dit voornemen heeft, dient specifiek rekening te houden met de artikelen 92 e.v. van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en met de artikelen 210 e.v. van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Deze bepalingen vormen de gedeeltelijke omzetting van de artikelen 91 tot 96 van 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 (hierna "Richtlijn 2009/65/EG").

Meer in het bijzonder moet een Belgische ICBE, om haar rechten van deelneming te kunnen verhandelen in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, een kennisgevingsdossier indienen bij de FSMA dat bestaat uit een kennisgeving en een bijlage. Voorliggende circulaire verstrekt de nodige informatie over de inhoud en vorm van dit dossier.

1. Inhoud van het kennisgevingsdossier

1.1. Kennisgeving

3. De kennisgeving die wordt overgemaakt aan de FSMA is opgesteld overeenkomstig het model dat is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EU) 584/2010 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm en inhoud van de gestandaardiseerde kennisgeving en icbe-verklaring, het gebruik van elektronische communicatie tussen bevoegde autoriteiten voor kennisgevingsdoeleinden, alsook procedures voor onderzoeken en verificaties ter plaatse en de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten (hierna "Verordening 584/2010").
4. De inhoud van de kennisgeving wordt in de eerste plaats bepaald door bovenvermelde bijlage I bij Verordening 584/2010.

Bovendien moet de kennisgeving informatie bevatten over de verhandelingsregeling voor de rechten van deelneming van die ICBE in de lidstaat van ontvangst, met inbegrip van, indien relevant, informatie over klassen van rechten van deelneming. In de context van artikel 16, lid 1 van Richtlijn 2009/65/EG omvat dit de vermelding dat de rechten van deelneming van de ICBE worden verhandeld door de beheerverenootschap die de ICBE beheert. Deze informatie over de verhandelingsregeling wordt meer gedetailleerd beschreven door de lidstaat van ontvangst. Bijgevolg wordt voor deze aspecten verwezen naar de informatie die de lidstaat van ontvangst ter beschikking stelt.

5. Voor de taal waarin de kennisgeving ter beschikking wordt gesteld van de FSMA, heeft de ICBE de keuze. De kennisgeving kan worden opgesteld:
 - in het Engels, of
 - in één van de Belgische landstalen. Van deze laatste mogelijkheid kan de ICBE echter slechts gebruik maken indien deze taal ook een officiële taal is van de lidstaat van ontvangst en indien de lidstaat van ontvangst akkoord gaat dat de kennisgeving in deze taal wordt gesteld.

1.2. Bijlage

6. De bijlage bij het kennisgevingsdossier bestaat uit de meest recente versie van de volgende documenten¹ van de ICBE:
- i. het beheerreglement of de statuten;
 - ii. het prospectus;
 - iii. in voorkomend geval, het meest recente jaarverslag en het daaropvolgende halfjaarlijkse verslag;
 - iv. de essentiële beleggersinformatie. Indien de ICBE over compartimenten en/of klassen van rechten van deelneming beschikt, dient in de bijlage enkel de essentiële beleggersinformatie te worden opgenomen van de compartimenten en/of klassen van rechten van deelneming die het voorwerp uitmaken van het dossier.
7. De documenten (i) tot en met (iii) moeten worden ingediend in de officiële taal of één van de officiële talen van de lidstaat van ontvangst van de ICBE, een taal die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst is goedgekeurd of het Engels.

Document (iv), de essentiële beleggersinformatie, moet steeds worden ingediend in de officiële taal of één van de officiële talen van de lidstaat van ontvangst van de ICBE of in een taal die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst is goedgekeurd.

2. Vorm van het kennisgevingsdossier

2.1. Algemeen

8. Het kennisgevingsdossier moet elektronisch worden ingediend bij de FSMA, via e-mail naar het adres intro.ucits@fsma.be.
9. De ICBE moet alle stukken die samen het dossier vormen, overleggen in een elektronisch formaat zoals hieronder vermeld. De ICBE moet er, vóór zij stukken e-mailt naar de FSMA, op toezien dat zij, in de ad-hocfunctie van de door haar gebruikte software voor het beheer van haar e-mails, de optie aanvinkt om een automatische bevestiging toegestuurd te krijgen van de ontvangst van die e-mail. Als zij die bevestiging niet ontvangt, dient zij de FSMA te contacteren en te informeren naar de goede ontvangst van haar dossier.
10. Bovendien zorgt de ICBE voor de beschikbaarstelling van een elektronisch exemplaar van elk in randnummer 6 bedoeld document op een website van de ICBE, een website van de beheervenootschap die deze ICBE beheert, of een andere website die door de ICBE in de in randnummer 3 bedoelde kennisgeving of alle bijwerkingen daarvan wordt aangewezen. Alle op een website beschikbaar gestelde documenten worden in een algemeen gebruikelijk elektronisch formaat verstrekt.

De ICBE zorgt ervoor dat haar lidstaat van ontvangst toegang heeft tot deze website.

¹ Zelfs indien bepaalde van deze documenten in het verleden reeds werden meegedeeld aan en/of goedgekeurd door de FSMA, dienen ze deel uit te maken van het kennisgevingsdossier.

2.2. Praktische afspraken over de overlegging van het kennisgevingsdossier

11. Het onderwerp van de e-mail dient als volgt te worden opgesteld:

BE_Lidstaat van ontvangst (country code ISO 3166-1-alpha-2 code)_Naam van de ICBE_ISIN-code²_Deel³

12. De naam van de bestanden als bijlage bij de e-mail dient zo te zijn opgesteld dat hieruit blijkt welk type van document het bestand bevat.

Bij voorkeur bevat de naam van het bestand minstens de naam van de ICBE en het type document (bvb. prospectus / statuten / ...).

13. De e-mail bevat in het tekstgedeelte een overzicht van de bijlagen. Dit overzicht bestaat uit een lijst die alle bijlagen opsomt, met aanduiding van de datum van ieder document. Het is opgesteld in dezelfde taal als de kennisgeving bedoeld in punt 1.1.

Wanneer een dossier wordt ingediend via meerdere e-mails, wordt in het tekstgedeelte eveneens meegedeeld uit hoeveel delen het dossier is samengesteld.

2.3. Technische bepalingen

14. E-mails mogen niet groter zijn dan 30 MB. Gegevens dienen steeds te worden gezipd. Indien deze maatregel niet volstaat, dienen de documenten verdeeld te worden over meerdere zip-bestanden (meerdere e-mails). E-mails groter dan 30 MB zullen door de FSMA-server niet worden afgeleverd bij de dienst "Toezicht op fondsen en productpromotie".

15. Elk document dat via e-mail wordt opgestuurd, dient als bijlage te worden gehecht aan de e-mail en mag slechts uit één bestand bestaan.

16. Elk document moet worden opgestuurd in één van de volgende formaten: pdf, doc en docx.

17. De bestanden moeten in een normale Windows-omgeving kunnen worden gelezen.

18. Elk bestand moet kunnen worden geprint.

19. De verzender is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn gegevens (authenticatie, vertrouwelijkheid,...). Noch e-mails, noch bestanden mogen worden geëncrypteerd. Winzip-bestanden mogen evenmin worden beschermd met een wachtwoord.

² Enkel indien slechts één ISIN-code betrokken is. Indien het dossier betrekking heeft op verschillende compartimenten / klassen van rechten van deelneming /... dient geen ISIN-code te worden opgenomen in het onderwerp.

³ Enkel indien het dossier is samengesteld uit meerdere e-mails.

2.4. Voorbeelden

20. De ICBE met de naam ICBFUND-A wenst de rechten van deelneming van één compartiment zonder klassen van rechten van deelneming te verhandelen in Frankrijk. De documenten die het dossier uitmaken zijn niet groter dan 30 MB.

Ze dient het dossier in via een e-mail met als onderwerp BE_FR_ICBFUND-A_BE123456789012. Het tekstgedeelte van de e-mail bevat een lijst van de bijlagen, met aanduiding van de datum van de documenten.

21. De ICBE met de naam ICBFUND-B wenst de rechten van deelneming van drie van haar compartimenten te verhandelen in Duitsland. De documenten die het dossier uitmaken zijn groter dan 30 MB.

Ze dient het dossier in via twee e-mails met als onderwerp respectievelijk BE_DE_ICBFUND-B_1 en BE_DE_ICBFUND-B_2. Het tekstgedeelte van de e-mails geeft aan dat er twee delen zijn en bevat een lijst van de bijlagen, met aanduiding van de datum van de documenten.

3. Afhandeling van het kennisgevingsdossier

22. Nadat de ICBE een volledig kennisgevingsdossier heeft ingediend, zendt de FSMA dit dossier, uiterlijk 10 werkdagen na de ontvangst van het volledige kennisgevingsdossier, door naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarin de ICBE haar rechten van deelneming wil verhandelen. De FSMA voegt bij deze documentatie een verklaring dat de ICBE voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG. Na doorzending van de documentatie stelt de FSMA de ICBE onmiddellijk daarvan in kennis.

23. Na afloop van de initiële kennisgevingsprocedure zal de ICBE verantwoordelijk zijn voor de bijwerking van het kennisgevingsdossier. Hiertoe neemt zij rechtstreeks contact op met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst en volgt zij de procedure die is vastgelegd in deze lidstaat.

* * *

Hoogachtend,

De Voorzitter,

Jean-Paul SERVAIS