
FSMA_2013_05-1 dd. 14 februari 2013

Praktische afspraken over de elektronische overlegging van documenten aan de FSMA

Toepassingsveld:

Instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

1. Voorafgaande opmerkingen

1. Conform artikel 154, § 3 van de wet van 3 augustus 2012 moet de ICBE de FSMA schriftelijk in kennis stellen in geval van een wijziging van de informatie over de voor de verhandeling geldende regeling die wordt verstrekt in de kennisgevingsbrief of van de te verhandelen klassen van rechten van deelneming. De kennisgeving gebeurt voordat de ICBE de betrokken wijziging implementeert en gebeurt via e-mail.

De wijziging van de *voor de verhandeling geldende regeling* betreft elke wijziging van één of meerdere elementen beschreven onder randnummer 9 van de circulaire.

De ICBE die van start wenst te gaan met de verhandeling in België van een *bijkomende klasse van rechten van deelneming* van een compartiment dat is ingeschreven op de lijst als bedoeld in artikel 149 van de wet van 3 augustus 2012, moet voor de start van de verhandeling het document met essentiële beleggersinformatie van de betreffende klasse van rechten van deelneming bezorgen aan de FSMA.

De kennisgeving van deze wijzigingen gebeurt via een beschrijving, in het tekstgedeelte van of in bijlage bij de e-mail, van de doorgevoerde wijzigingen.

2. Conform artikel 217 van het KB van 12 november 2012 moet de ICBE de FSMA onmiddellijk alle nodige gegevens bezorgen opdat de *stukken bedoeld in artikel 93, tweede lid van Richtlijn 2009/65/EG*¹ en hun vertalingen permanent bijgewerkt zouden zijn. De ICBE moet de FSMA zo snel mogelijk in kennis stellen van eventuele amendementen op de stukken. Deze kennisgeving gebeurt via e-mail.

De bijgewerkte stukken dienen elektronisch toegankelijk te zijn voor de FSMA. De ICBE stelt de FSMA in kennis waar de stukken elektronisch toegankelijk zijn.

¹ Met name het document met essentiële beleggersinformatie, het prospectus, de statuten of het beheerreglement en het jaar- en halfjaarverslag.

Behalve voor wat betreft de periodieke verslagen die worden gepubliceerd na de periodieke verslagen die samen met de kennisgeving zijn overgelegd, vermeldt de ICBE bij de kennisgeving over de bijwerkingen of amendementen tevens de datum vanaf dewelke deze in voege zijn. De FSMA raadt aan om ook op een duidelijke wijze een overzicht te geven van de doorgevoerde wijzigingen.

2. Praktische afspraken over de overlegging

3. De bovenvermelde bijwerkingen die in elektronische vorm gebeuren, dienen verstuurd te worden naar het volgende e-mailadres: intro.cis.passeport@fsma.be. Vóór de ICBE stukken e-mailt naar de FSMA, moet zij erop 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.

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

Lidstaat van herkomst (country code ISO 3166-1-alpha-2 code)_BE_Naam van de ICBE_ISIN-code²_UPDATE_Deel³

5. De naam van de bestanden als bijlage bij de e-mail moet er als volgt uitzien:

Jaar-Naam-Taal-FO_U-Code-DD_MM

waarbij - Jaar = jaar opgenomen in de datum van het document (in 4 cijfers)

- Naam = volledige naam in hoofdletters van hetzij de ICBE, indien het een document betreft dat geldt voor de volledige ICBE (in principe de statuten, het beheerreglement, het jaarverslag, het halfjaarlijks verslag en desgevallend het prospectus), hetzij het compartiment, in de andere gevallen (in principe de essentiële beleggersinformatie en desgevallend het prospectus)

- Taal = taal van het document in 2 letters (FR, NL, DE of EN)

- FO_U = dient onveranderd te worden opgenomen voor elk document

- Code = code die het type van het document identificeert, namelijk:

2 = Prospectus

5 = Statuten

10 = Beheerreglement

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.

13 = Essentiële beleggersinformatie

15 = Jaarverslag

16 = Halfjaarlijks verslag

-DD_MM = datum van het document met DD = Dag (in 2 cijfers) en MM = maand (in 2 cijfers); indien een bestand meerdere documenten met essentiële beleggersinformatie bevat, is dit de datum van het meest recente document van het bestand.

Een dossier zal, voor ieder compartiment en per taal, hoogstens één bestand met code 13 bevatten. Een ICBE die een dergelijk bestand indient met het oog op de bijwerking van de essentiële beleggersinformatie van een compartiment, zal steeds een globaal bestand indienen dat de essentiële beleggersinformatie bevat van al de klassen van rechten van deelneming van het betrokken compartiment die in België worden verhandeld. Deze regel geldt ook indien slechts één document met essentiële beleggersinformatie wijzigt, terwijl de andere documenten met essentiële beleggersinformatie van hetzelfde compartiment niet worden aangepast. In dat geval zal het bestand met code 13 de meest recente versie van ieder document met essentiële beleggersinformatie bevatten.

6. Tot slot bevat de e-mail in het tekstgedeelte een overzicht van de bijlagen. Wanneer een dossier wordt ingediend via meerdere e-mails, wordt hier eveneens meegedeeld uit hoeveel delen het dossier is samengesteld.

3. Technische bepalingen

7. E-mails mogen niet groter zijn dan 30 MB. Gegevens dienen steeds te worden gezippt. 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".
8. 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.
9. Elk document moet worden opgestuurd in één van de volgende formaten: pdf, doc en docx.
10. De bestanden moeten in een normale Windows-omgeving kunnen worden gelezen.
11. Elk bestand moet kunnen worden geprint.
12. 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.

4. Voorbeelden

13. Voorbeeld 1.

Een ICBE naar Luxemburgs recht met de naam ICBFUND stuurt op 20 oktober 2011 een nieuwe versie op van het document met essentiële beleggersinformatie van het compartiment zonder klassen van rechten van deelneming SUBFUND 1. Het document is gedateerd op 4 oktober 2011 en is opgesteld in het Nederlands en het Frans. De e-mail is niet groter dan 30 MB.

Het onderwerp van de e-mail zal er als volgt uitzien (zie randnummer 4 van deze bijlage):

LU_BE_ICBFUND_LU123456789012_UPDATE

Bij de e-mail zullen twee afzonderlijke bestanden worden gevoegd, elk met een volledig document met essentiële beleggersinformatie. De naam van die bestanden zal er als volgt uitzien (zie randnummer 5 van deze bijlage):

- 2011-SUBFUND1-FR-FO_U-13-04_10

- 2011-SUBFUND1-NL-FO_U-13-04_10

In het tekstgedeelte van de e-mail zal een overzicht worden gegeven van de verschillende bijlagen.

14. Voorbeeld 2.

Een ICBE naar Frans recht met de naam ICBFUND heeft twee compartimenten die in België verhandeld worden: SUBFUND 1, zonder klassen van rechten van deelneming, en SUBFUND 2, waarvan de klassen A, B, C en D in België worden verhandeld en elk over een verschillend document met essentiële beleggersinformatie beschikken.

ICBFUND dient op 24 mei 2012 een bijwerking in van het kennisgevingsdossier teneinde aan de FSMA een nieuwe versie over te maken van

- haar statuten,

- de essentiële beleggersinformatie van het compartiment SUBFUND 1, en

- de essentiële beleggersinformatie van klasse A van het compartiment SUBFUND 2.

Deze documenten zijn gedateerd op 7 mei 2012 en zijn opgesteld in het Frans en het Nederlands. De e-mail is groter dan 30 MB.

Het dossier zal worden gesplitst in verschillende e-mails. Het onderwerp van de verschillende e-mails zal er als volgt uitzien:

FR_BE_ICBFUND_UPDATE_1

FR_BE_ICBFUND_UPDATE_2

Bij de e-mail zullen 6 afzonderlijke bestanden worden gevoegd. De naam van die bestanden zal er als volgt uitzien:

- 2012-ICBFUND-FR-FO_U-5-07_05
- 2012-ICBFUND-NL-FO_U-5-07_05
- 2012-SUBFUND1-FR-FO_U-13-07_05
- 2012-SUBFUND1-NL-FO_U-13-07_05
- 2012-SUBFUND2-FR-FO_U-13-07_05
- 2012-SUBFUND2-NL-FO_U-13-07_05

De twee laatste bestanden bevatten - elk in één taal - de documenten met essentiële beleggersinformatie van de klassen A, B, C en D.

In het tekstgedeelte van de e-mail zal ook worden aangeduid dat het dossier samengesteld is uit twee delen, samen met een lijst van de bijlagen.