
FSMA_2015_04 dd. 4/02/2015

Uitbreiding van het begrip “in aanmerking komende beleggers”

Toepassingsveld:

De institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging en de in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 3, 31°, van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.

Samenvatting/Doelstelling:

Deze mededeling vervangt de CFBA-mededeling van 10 oktober 2006 over de uitbreiding van de begrippen ‘gekwalficeerde beleggers’ en ‘institutionele of professionele beleggers’. Zij heeft tot doel praktische instructies te geven over de werking van het register van de in aanmerking komende beleggers als bedoeld in het koninklijk besluit van 26 september 2006 over het register van de in aanmerking komende beleggers en tot aanpassing van het begrip ‘in aanmerking komende beleggers’.

Artikel 3, 6° van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (hierna de “AICB-wet”) stelt onder meer dat enkel in aanmerking komende beleggers kunnen inschrijven op de rechten van deelneming in institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging (hierna “institutionele AICB’s”).

Ingevolge artikel 3, 31° van de AICB-wet en artikelen 3 en 3/1 van het koninklijk besluit van 26 september 2006 over het register van de in aanmerking komende beleggers en tot aanpassing van het begrip in aanmerking komende beleggers (hierna het “KB van 26 september 2006”) worden de volgende beleggers beschouwd als in aanmerking komende beleggers:

- (a) de ‘van nature’ in aanmerking komende beleggers: deze eerste categorie omvat de professionele beleggers als bedoeld in artikel 3, 30° van de AICB-wet, met name (1) de professionele cliënten als bedoeld in bijlage A, (I), eerste lid bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (hierna het “KB van 3 juni 2007”) en (2) de in aanmerking komende tegenpartijen in de zin van artikel 3, § 1 van het KB van 3 juni 2007 op voorwaarde dat het in beide gevallen rechtspersonen zijn; en
- (b) de ‘door aanduiding’ in aanmerking komende beleggers: deze tweede categorie omvat de rechtspersonen die volgens het bovenstaande punt (a) niet worden beschouwd als professionele beleggers maar krachtens het KB van 26 september 2006 zijn ingeschreven in het register van de in aanmerking komende beleggers.

Artikel 3/1, § 1 van het KB van 26 september 2006 preciseert dat de professionele beleggers die voldoen aan de criteria van bijlage A, (I), eerste lid bij het KB van 3 juni 2007 als ‘van nature’ in

aanmerking komende beleggers worden beschouwd, zelfs als zij vragen om, met toepassing van bijlage A, (I), tweede lid van het KB van 3 juni 2007, als niet-professionele beleggers te worden beschouwd.

Artikel 3, 31°, vierde lid van de AICB-wet draagt de FSMA op om het register bij te houden van de rechtspersonen die niet worden beschouwd als 'van nature' in aanmerking komende beleggers maar toch een aanvraag hebben ingediend om te worden beschouwd als 'door aanduiding' in aanmerking komende beleggers. Dit register draagt de naam 'register van de in aanmerking komende beleggers' (hierna "het register"). De procedure om in dit register te worden ingeschreven is opgenomen in het KB van 26 september 2006.

Praktisch gezien worden de personen die tot dusver waren ingeschreven in het register van de rechtspersonen die zijn ingeschreven als gekwalificeerd belegger of als institutioneel of professioneel belegger, van rechtswege ingeschreven in dit nieuwe register.

De FSMA maakt dit register openbaar op haar website (<http://www.fsma.be>).

Alle voormelde teksten kunnen worden geraadpleegd op de voormelde website van de FSMA.

* * *

In deze mededeling geeft de FSMA praktische instructies voor (1) een aanvraag tot inschrijving in het register, (2) een wijziging van de inschrijving in het register en (3) een aanvraag tot weglating of schrapping uit het register.

1. Aanvraag tot inschrijving in het register

1.a. Wie komt in aanmerking voor inschrijving in het register?

De aanvrager mag geen natuurlijk persoon zijn. Hij moet rechtspersoonlijkheid hebben conform de (Belgische of buitenlandse) wetgeving die zijn oprichting regelt.

Op te merken valt dat de mogelijkheid tot inschrijving in het register enkel geldt voor rechtspersonen die geen 'van nature' in aanmerking komend belegger zijn (zie hierboven).

1.b. Indiening van een inschrijvingsaanvraag

De aanvraag tot inschrijving in het register moet, conform artikel 4, § 2 van het KB van 26 september 2006, als volgt worden ingediend:

- met een ter post aangetekende brief, ondertekend door een persoon die gemachtigd is om de betrokken rechtspersoon te verbinden, gericht aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, dienst Transversaal Toezicht op Financiële Producten, Congresstraat 10-12 te 1000 Brussel, en eveneens
- via e-mail aan reg.invest@fsma.be.

In de aanvraag moeten de elementen zijn opgenomen als bedoeld in artikel 4, § 2 en 3 van het KB van 26 september 2006. Daarnaast vragen wij u ook om uw ondernemingsnummer op te geven. Dit laat toe de rechtspersoon nauwkeuriger te identificeren in het register.

De FSMA heeft een online standaardformulier opgesteld. U kan dit terugvinden op haar website <http://www.fsma.be>. Het is een Word-document dat geprint kan worden.

Wij verzoeken u dit standaardformulier in te vullen, te printen, te ondertekenen en ingescand via e-mail terug te sturen naar reg.invest@fsma.be¹.

Gelieve dit standaardformulier ook als bijlage bij de aangetekende brief aan de FSMA te bezorgen. Naast dit volledig ingevulde en ondertekende standaardformulier, dient bij deze brief ook een kopie te worden gevoegd van de beslissing van het orgaan van de aanvrager dat bevoegd is voor het indienen van een aanvraag tot inschrijving in het register. Die beslissing dient een verklaring te bevatten van de aanvrager die op eigen verantwoordelijkheid bevestigt dat hij rechtspersoonlijkheid heeft conform de wetgeving die zijn oprichting regelt.

Met het oog op de vereiste identificatie dient de begeleidende brief bij het ingevulde en ondertekende standaardformulier en de voormelde beslissing, te worden gesteld op papier met het briefhoofd van de aanvrager. Deze begeleidende brief moet door een bevoegd persoon worden ondertekend. Er zijn geen inhoudelijke vereisten voor deze begeleidende brief. Het volstaat te verwijzen naar de documenten in bijlage.

Binnen 10 werkdagen nadat de FSMA via de post een volledige aanvraag heeft ontvangen, schrijft zij de aanvrager in in het register. Zij stelt de aanvrager hiervan in kennis via e-mail naar het e-mailadres van de contactpersoon als opgegeven door de aanvrager, en vermeldt daarbij de datum waarop de inschrijving van kracht wordt.

2. Aanvraag tot wijziging van de inschrijving in het register

Elke wijziging in de naam, de statutaire zetel of de rechtsvorm van een rechtspersoon die is ingeschreven in het register, alsook zijn vereffening, moet conform artikel 6 van het KB van 26 september 2006 binnen vijftien werkdagen worden meegedeeld aan de FSMA, op de beide in punt 1.b beschreven manieren. Om de FSMA in staat te stellen het register permanent bij te werken, moet haar ook elke wijziging worden meegedeeld van de overige gegevens die zijn overgemaakt in het kader van het inschrijvingsdossier, meer bepaald elke wijziging in het ondernemingsnummer, de naam, de voornaam en het e-mailadres van de contactpersoon.

De FSMA heeft ook voor de aanvragen tot wijziging van een inschrijving in het register een online standaardformulier opgesteld. U kan dit terugvinden op haar website <http://www.fsma.be>. Het is een Word-document dat geprint kan worden.

Wij verzoeken u dit standaardformulier in te vullen, te printen, te ondertekenen en ons ingescand via e-mail terug te sturen².

Gelieve dit standaardformulier ook als bijlage bij de aangetekende brief aan de FSMA te bezorgen.

Met het oog op de vereiste identificatie dient de begeleidende brief bij het ingevulde en ondertekende standaardformulier te worden gesteld op papier met het briefhoofd van de aanvrager. Deze begeleidende brief moet door een bevoegd persoon worden ondertekend. Er zijn geen inhoudelijke vereisten voor deze begeleidende brief.

De FSMA brengt de gevraagde wijziging aan in het register na de aanvraag via de post te hebben ontvangen. Zij stelt de aanvrager via e-mail naar het opgegeven e-mailadres van de contactpersoon in kennis van de wijziging die zij heeft aangebracht.

¹ Het is niet nodig om ons ook een kopie van de beslissing van het orgaan van de aanvrager dat bevoegd is voor het indienen van een inschrijvingsaanvraag via e-mail te bezorgen.

² Het is niet nodig om ons ook een kopie van de beslissing van het orgaan van de aanvrager dat bevoegd is voor het indienen van een inschrijvingsaanvraag via e-mail te bezorgen.

3. Aanvraag tot weglating van de inschrijving uit het register

Er is sprake van een aanvraag tot weglating of schrapping uit het register in de onderstaande gevallen:

- conform artikel 7 van het KB van 26 september 2006 moet een rechtspersoon die is ingeschreven in het register ingeval hij niet langer voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, § 3 van dit KB, de FSMA daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. In een dergelijk geval moet de inschrijving van deze rechtspersoon worden geschrapt uit het register;
- conform artikel 8 van het KB van 26 september 2006 kan elke rechtspersoon die is ingeschreven in het register op elk ogenblik vragen om eruit weggelaten te worden.

Een aanvraag tot weglating of schrapping van de inschrijving moet op de beide in punt 1.b. vermelde manieren worden ingediend.

Net als voor de aanvragen tot inschrijving en wijziging van de inschrijving heeft de FSMA voor de aanvragen tot weglating of schrapping een online standaardformulier opgesteld. U kan dit terugvinden op de website <http://www.fsma.be>. Het is een Word-document dat geprint kan worden.

Wij verzoeken u dit standaardformulier in te vullen, te printen, te ondertekenen en ons ingescand via e-mail terug te sturen³.

Gelieve dit standaardformulier ook als bijlage bij de aangetekende brief aan de FSMA te bezorgen.

Als de aanvraag tot weglating van de inschrijving wordt ingediend conform artikel 8 van het KB van 26 september 2006, moet bij deze brief, naast het ingevulde en ondertekende standaardformulier, een kopie worden gevoegd van de beslissing van het orgaan van de aanvrager dat bevoegd is om een weglating uit het register aan te vragen.

Met het oog op de vereiste identificatie dient de begeleidende brief bij het ingevulde en ondertekende standaardformulier te worden gesteld op papier met het briefhoofd van de aanvrager (of, in voorkomend geval, van de vereffenaar). Deze begeleidende brief moet door een bevoegd persoon worden ondertekend. Er zijn geen inhoudelijke vereisten voor deze begeleidende brief.

De FSMA laat de inschrijving van de rechtspersoon weg uit het register binnen tien werkdagen na de aanvraag via de post te hebben ontvangen. Zij stelt de rechtspersoon hiervan in kennis via e-mail naar het opgegeven e-mailadres van de contactpersoon, en vermeldt daarbij de datum waarop de weglating van de inschrijving van kracht wordt.

Daarnaast zal de inschrijving worden geschrapt conform de procedure die is vastgesteld in artikel 9 van het KB van 26 september 2006 ingeval de betrokken persoon geen rechtspersoonlijkheid meer heeft conform de wetgeving die zijn oprichting beheerst.

³ Het is niet nodig om ons ook een kopie van de beslissing van het orgaan van de aanvrager dat bevoegd is voor het indienen van een inschrijvingsaanvraag via e-mail te bezorgen.