
FSMA_2022_18 dd. 10/05/2022 (update 23/08/2024)

Elektronische overmaking van informatie met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging aan de FSMA

Toepassingsveld:

- Belgische instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG;
- Belgische en buitenlandse openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging in financiële instrumenten en liquide middelen;
- Belgische en buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van verordening (EU) 345/2013 ("Europese durfkapitaalfondsen", kortweg "EuVECA's") die beheerd worden door een Belgische beheerder;
- Belgische en buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van verordening (EU) 346/2013 ("Europese sociaalondernemerschapsfondsen", kortweg "EuSEF's") die beheerd worden door een Belgische beheerder;
- Belgische alternatieve instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van verordening (EU) 2015/760 ("Europese langetermijnbeleggingsinstellingen", kortweg "ELTIF's");
- Buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van verordening (EU) 2015/760 ("Europese langetermijnbeleggingsinstellingen", kortweg "ELTIF's") die beheerd worden door een Belgische beheerder;
- Belgische openbare startersfondsen;
- Belgische openbare vennootschappen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven ("privaks").

Samenvatting/Doelstelling:

Dit document geeft toelichting bij de procedure die gevolgd moet worden bij:

- de overmaking van periodieke statistische informatie en vragenlijsten via het FiMiS-platform;
- de overmaking van periodieke documenten via het eCorporate-platform;
- de overmaking via e-mail van:
 - 1) definitieve documenten die worden gevraagd in een beslissingsbrief van het directiecomité van de FSMA of die worden gevraagd in een communicatie van de FSMA naar aanleiding van een dossier dat onder de toepassing valt van artikel 34 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG of van artikel 26 van het Koninklijk Besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschap, en houdende diverse bepalingen (hierna omschreven als "definitieve documenten");
 - 2) essentiële-informatiedocumenten van Belgische instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, alsook van Belgische en buitenlandse

openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging in financiële instrumenten en liquide middelen, conform artikel 37sexies, §2, eerste lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 25 december 2017 tot verduidelijking van de verplichting tot voorafgaande verstrekking van het essentiële-informatiedocument aan de Autoriteit voor financiële diensten en markten en houdende diverse bepalingen (hierna omschreven als “PRIIP’s KID’s”);

3) precontractuele informatie zoals voorzien in bijlagen II en III van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie van 6 april 2022 van Belgische instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, alsook van Belgische en buitenlandse openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging in financiële instrumenten en liquide middelen (hierna omschreven als “SFDR-bijlage bij het prospectus”);

4) documenten in het kader van de grensoverschrijvende distributie (“cross-border distribution of funds”, kortweg “CBDF”) van Belgische instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, van Belgische ELTIF’s en van buitenlandse ELTIF’s die beheerd worden door een Belgische beheerder en die aan de FSMA moeten worden bezorgd overeenkomstig respectievelijk artikel 92, § 2 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en artikel 210 e.v. van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG enerzijds en artikel 31, lid 4 van Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen anderzijds (hierna omschreven als “CBDF-documenten”);

- de mededeling van contactpersonen aan de FSMA.

Structuur:

1.	Lexicon	5
2.	Overmaking van periodieke statistische informatie en vragenlijsten via het FiMiS-platform.	7
2.1.	Wat is FiMiS ?	7
2.2.	Wie moet welke informatie overmaken via FiMiS ?.....	7
2.3.	Hoe toegang krijgen tot FiMiS ?	8
2.3.1.	Toegangsaanvragen	8
2.3.2.	Certificaat	8
2.4.	Toelichting bij het gebruik van FiMiS.....	8
2.4.1.	Gebruikershandleiding	8
2.4.2.	Richtlijnen bij de overmaking van rapporteringen betreffende ICB's via FiMiS	8
2.4.3.	Heropening en correctie van afgesloten surveys.....	9
2.4.4.	Actualisering van een survey zonder vaste rapporteringsfrequentie.....	10
2.4.5.	De-initialisatie van surveys.....	10
2.5.	Communicatie met betrekking tot FiMiS.....	11
3.	Overmaking van periodieke documenten via het eCorporate-platform	12
3.1.	Wat is eCorporate ?	12
3.2.	Wie moet welke documenten overmaken via eCorporate ?.....	12
3.3.	Hoe toegang krijgen tot eCorporate ?	12
3.3.1.	Aanstelling van een eCorporate company administrator	12
3.3.2.	Certificaat	13
3.4.	Toelichting bij het gebruik van eCorporate	13
3.4.1.	Gebruikershandleiding	13
3.4.2.	Control panel.....	13
3.4.3.	Rapporteringsfiche	13
3.4.4.	Richtlijnen bij het opladen van documenten betreffende ICB's in eCorporate	14
3.4.5.	Vaak voorkomende vragen en problemen.....	15
3.5.	Communicatie met betrekking tot eCorporate	15
4.	Overmaking van documenten via e-mail	16
4.1.	Welke documenten worden overgemaakt via e-mail ?.....	16
4.2.	Mededeling van een contactpersoon aan de FSMA.....	18
4.3.	Algemene richtlijnen bij de overmaking van documenten via e-mail.....	19
4.4.	Benaming van de bestanden	20
4.4.1.	Technische beschrijving	20
4.4.2.	Praktische voorbeelden voor de overmaking van definitieve documenten	25

4.4.3.	Praktisch voorbeeld voor de overmaking van PRIIP's KID's	27
4.4.4.	Praktische voorbeelden voor de overmaking van SFDR-bijlagen bij het prospectus	28
4.4.5.	Praktische voorbeelden voor de overmaking van CBDF-documenten	29
4.5.	Communicatie met betrekking tot documenten die per e-mail overgemaakt worden ..	30
5.	Mededeling van contactpersonen aan de FSMA	31
6.	Bescherming van persoonsgegevens	32
Bijlagen		33
•	FSMA_2022_18-01_nl (FiMiS Surveys CIS)	33
•	FSMA_2022_18-02_nl (eCorporate - documenten te rapporteren door de ICB's)	33
•	FSMA_2022_18-03_nl (eCorporate - documenten te rapporteren door de commissarissen)	33
•	FSMA_2022_18-04_nl (FiMiS User Guide)	33
•	FSMA_2022_18-05_nl (Contactpersonen)	33

1. Lexicon

Verklarende lijst van termen en afkortingen die in deze mededeling gebruikt worden:

Term of afkorting	Verklaring
Aanbeveling FSMA_2019_25	Aanbeveling FSMA_2019_25 van 5 augustus 2019 met betrekking tot de periodieke vragenlijst voor openbare instellingen voor collectieve belegging met een aangestelde beheervennootschap
BSD	(= Balance Sheet Date) Jaarlijks, op het einde van het boekjaar
Circulaire FSMA_2014_09	Circulaire FSMA_2014_09 van 1 september 2014 met betrekking tot de rapporteringsverplichtingen van de beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging ten aanzien van de FSMA
Circulaire FSMA_2019_23	Circulaire FSMA_2019_23 van 5 augustus 2019 met betrekking tot het verslag van de effectieve leiding over de interne controle bij de zelfbeheerde beveks
Circulaire FSMA_2019_24	Circulaire FSMA_2019_24 van 5 augustus 2019 met betrekking tot de verklaring van de effectieve leiding over de periodieke verslagen en statistische staten bij de ICB's
Circulaire FSMA_2022_08	Circulaire FSMA_2022_08 van 14 februari 2022 met betrekking tot de medewerkingsopdracht van de erkend commissarissen bij openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming
Circulaire FSMA_2022_16	Verklarende circulaire FSMA_2022_16 van 10 mei 2022 van het reglement van de FSMA van 16 mei 2017 over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dienen over te leggen
CIS B IAIF	Belgische niet-openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging
CIS B IAIF ELTIF	Belgische non-retail alternatieve instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van verordening (EU) 2015/760
CIS B PAIF ELTIF	Belgische retail alternatieve instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van verordening (EU) 2015/760
CIS B PAIF FILA	Belgische openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging in financiële instrumenten en liquide middelen
CIS B PAIF STARTER	Belgisch openbaar startersfonds
CIS B PAIF UEC	Belgische openbare vennootschap voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven, kortweg "privak"
CIS B PUCITS	Belgische openbare instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG
CIS F IAIF	Buitenlandse niet-openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging
CIS F IAIF ELTIF	Buitenlandse non-retail alternatieve instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van verordening (EU) 2015/760
CIS F PAIF ELTIF	Buitenlandse retail alternatieve instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van verordening (EU) 2015/760
CIS F PAIF FILA	Buitenlandse openbare alternatieve instelling voor collectieve belegging in financiële instrumenten en liquide middelen
D	Dagelijks (elke werkdag)
DE	Duits
ELTIF-verordening	Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (European Long-Term Investment Funds, kortweg "ELTIF's")
EN	Engels
EuSEF-verordening	Verordening (EU) 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapfondsen (European social entrepreneurship funds, kortweg "EuSEF's")
EuVECA-verordening	Verordening (EU) 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen (European venture capital funds, kortweg "EuVECA's")
FR	Frans
FSMA-reglement van 16/05/2017	Reglement van de FSMA van 16 mei 2017 over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dienen over te leggen
ICB	Instelling voor collectieve belegging
ICBE	Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG
KB van 17/05/2012	Koninklijk besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA

Term of afkorting	Verklaring
KB van 12/11/2012	Koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG
KB van 25/02/2017	Koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende diverse bepalingen
KB van 05/03/2017	Koninklijk besluit van 5 maart 2017 met betrekking tot de openbare startersfondsen en de private startersprivaks
KB van 25/12/2017	Koninklijk Besluit van 25 december 2017 tot verduidelijking van de verplichting tot voorafgaande verstrekking van het essentiële-informatiedocument aan de Autoriteit voor financiële diensten en markten en houdende diverse bepalingen
M	Maandelijks
Mededeling FSMA_2024_04	Mededeling FSMA_2024_04 van 28 februari 2024 met betrekking tot de aanstelling van een bewaarder voor ICB's
MMF-verordening	Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen
Monetair compartiment of ICB	Compartiment of ICB die in kortlopende activa belegt en afzonderlijke of gezamenlijke doelstellingen heeft die beogen een rendement in overeenstemming met geldmarkttarieven te bieden of de waarde van de belegging te vrijwaren, en aan dewelke zodoende een vergunning als MMF verleend werd, overeenkomstig artikel 4 van de MMF-verordening.
NL	Nederlands
Occasioneel	Het document dient te worden overgelegd wanneer zich een gebeurtenis voordoet die ter kennis moet worden gebracht van de FSMA
Ongoing	FiMiS-survey of eCorporate-document zonder vaste rapporteringsfrequentie, waarvan de recentste actualisering permanent ter beschikking dient te worden gesteld van de FSMA
Product	Hiermee wordt een ICB-compartiment bedoeld of de ICB zelf indien het een ICB zonder compartimenten betreft
Q1BSD	Jaarlijks, op het einde van het eerste trimester van het boekjaar
Q3BSD	Jaarlijks, op het einde van het derde trimester van het boekjaar
S1BSD	Jaarlijks, op het einde van het eerste semester van het boekjaar
Standard VNAV MMF	Variable net asset value money market fund in de zin van de artikels 29, 30 en 33(1) van de MMF-verordening dat belegt in in aanmerking komende geldmarktinstrumenten als bedoeld in artikel 10, leden 1 en 2 van voormelde verordening, en dat is onderworpen aan de portefeuilleregels van artikel 25 van voormelde verordening
Short-term LVNAV MMF	Low volatility net asset value money market fund in de zin van de artikels 29, 30, 32 en 33(2)(b) van de MMF-verordening
Short-term public debt CNAV MMF	Constant net asset value money market fund in de zin van artikel 2(11) van de MMF-verordening
Short-term VNAV MMF	Variable net asset value money market fund in de zin van de artikels 29, 30 en 33(1) van de MMF-verordening dat belegt in in aanmerking komende geldmarktinstrumenten als bedoeld in artikel 10, lid 1 van voormelde verordening en dat is onderworpen aan de portefeuilleregels van artikel 24 van voormelde verordening
Survey AIF	Statistische staten als bedoeld in Circulaire FSMA_2014_09
Survey AML_CIS	Periodieke vragenlijst over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Survey CIS_AIF	Statistische staten als bedoeld in Circulaire FSMA_2022_16 overeenkomstig het schema van de rapportering met betrekking tot AICB's, de tabellen AIF file 24 (1) en AIF file 24 (2) opgenomen als bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 231/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht
Survey CIS_IC_ManCo	Periodieke vragenlijst over de interne controle bij openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming met een aangestelde beheervennootschap, als bedoeld in Aanbeveling FSMA_2019_25
Survey CIS_IC_SelfM	Periodieke vragenlijst over de interne controle bij zelfbeheerde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, als bedoeld in Circulaire FSMA_2019_23
Survey CIS_MMF	Statistische staten als bedoeld in artikel 37 van de MMF-verordening
Survey CIS_SUP_1	Statistische staten als bedoeld in Circulaire FSMA_2022_16
Survey CIS_SUP_2	Statistische staten als bedoeld in Circulaire FSMA_2022_16
Survey CIS_SUP_3	Statistische staten als bedoeld in Circulaire FSMA_2022_16
Survey Custodian_UCITS	Vragenlijst als bedoeld in Mededeling FSMA_2024_04
T	Driemaandelijks (31/3, 30/6, 30/9, 31/12)

Term of afkorting	Verklaring
Wet van 02/08/2002	Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
Wet van 03/08/2012	Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen
Wet van 19/04/2014	Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
Y	Jaarlijks (31/12)

2. Overmaking van periodieke statistische informatie en vragenlijsten via het FiMiS-platform

2.1. Wat is FiMiS ?

De FSMA organiseert de inzameling van periodieke statistische informatie (gestructureerde gegevens) en vragenlijsten door middel van surveys via het eigen beveiligde rapporteringskanaal FiMiS (<https://fimis.fsma.be>).

2.2. Wie moet welke informatie overmaken via FiMiS ?

In [bijlage 1](#) bij deze mededeling vindt u een gedetailleerd overzicht van de verschillende FiMiS-surveys die de ICB's dienen te rapporteren aan de FSMA. De surveys worden via FiMiS overgemaakt door de personen die daartoe werden aangeduid door de ICB of desgevallend haar beheervenootschap. De personen die kunnen worden aangeduid om de surveys over te maken, worden aangegeven in kolom F ("Geaccepteerde contactpersonen") van het werkblad "Contactpersonen" van [bijlage 5](#).

In [bijlage 1](#) kan u voor elke te rapporteren survey eveneens de volgende informatie consulteren:

- Voor welk type ICB's elke survey gerapporteerd moet worden (kolom B en C);
- De frequentie van de survey (kolom D), de survey datum (kolom E), alsook de periode waarin de betrokken survey geïnitieerd wordt en dus beschikbaar zal zijn op het FiMiS-platform (kolom F);
- Het FiMiS-dossier waarin de survey geïnitieerd wordt, zijnde het dossier van de ICB of het dossier van de beheervenootschap van de ICB (kolom G);
- Het niveau waarop de survey geïnitieerd wordt, zijnde op niveau van de ICB, op niveau van het compartiment of (voor ICB's zonder compartimenten) op niveau van het fictief compartiment (met FSMA-code "0000") (kolom H);
- De deadline voor de rapportering van de survey (kolom I);
- Een link naar meer informatie over het te respecteren XML-protocol wanneer u de betrokken survey rapporteert via een XML-bestand (kolom J). Voor meer informatie hierover verwijzen we eveneens naar hoofdstuk 2.4.2. van deze mededeling;
- Of en zo ja, wanneer er een auto-submit gebeurt na de upload van een survey via een XML-bestand (kolom K). Voor meer informatie hierover verwijzen we eveneens naar hoofdstuk 2.4.2. van deze mededeling;
- Informatie m.bt. de eerste survey (kolom L) en de laatste survey (kolom M) die gerapporteerd moet worden;
- Een verwijzing naar de documenten waarin bijkomende toelichting gevonden kan worden over de betrokken survey (kolom N).

Een verklarende lijst van de termen en afkortingen die in voormelde bijlagen gebruikt worden, kan u vinden in hoofdstuk 1 van deze mededeling.

2.3. Hoe toegang krijgen tot FiMiS ?

2.3.1. Toegangsaanvragen

Elke ICB waarop deze mededeling van toepassing is en die - conform de gegevens opgenomen in [bijlage 1](#) bij deze mededeling - surveys moet rapporteren via FiMiS, of desgevallend haar beheerverenootschap, wordt verzocht om voor elke nieuwe FiMiS-gebruiker de nodige gegevens over te maken aan de FSMA, zoals beschreven in hoofdstuk 5 van deze mededeling.

Zodra de FSMA over bovenvermelde gegevens beschikt, zal zij de nieuwe gebruiker een activeringscode bezorgen waarmee hij of zij toegang krijgt tot FiMiS.

De FSMA dient permanent over de geactualiseerde gegevens van de FiMiS-gebruikers te beschikken. Alle eventuele wijzigingen van deze gegevens dienen eveneens aan de FSMA overgemaakt te worden, zoals beschreven in hoofdstuk 5 van deze mededeling. In dat kader wordt eveneens specifiek verwezen naar de gevallen opgesomd in opmerking 3 van hoofdstuk 5.

2.3.2. Certificaat

Om toegang te krijgen tot FiMiS, dient elke gebruiker over een persoonlijk certificaat te beschikken. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 1 van de [FiMiS User Guide](#).

2.4. Toelichting bij het gebruik van FiMiS

2.4.1. Gebruikershandleiding

Voor informatie over het gebruik en de werking van FiMiS wordt verwezen naar de [FiMiS User Guide](#).

2.4.2. Richtlijnen bij de overmaking van rapporteringen betreffende ICB's via FiMiS

De elektronische overlegging van de rapportering gebeurt, naar keuze van de gebruiker:

- hetzij via manuele gegevensinvoer in een interactief formulier (zoals beschreven in hoofdstuk 5.1. van de [FiMiS User Guide](#)), dat de verwerking van de gegevens in elke rapporteringstabel mogelijk maakt;
- hetzij door het opladen van een gestandaardiseerd XML-bestand (zoals beschreven in hoofdstuk 5.2. van de [FiMiS User Guide](#)) overeenkomstig een technisch protocol. Deze actie biedt een alternatief voor de manuele invoer. Indien de gevraagde informatie rechtstreeks uit uw informatiesysteem kan gehaald worden, kan u deze dus in een standaard XML-formaat plaatsen om op deze manier de rapportering te vervolledigen. De algemene principes van het XML-protocol worden toegelicht in hoofdstuk 6 van de [FiMiS User Guide](#). Meer gedetailleerde informatie en technische begeleiding bij de diverse FiMiS-surveys kan u desgevallend terugvinden via de link opgenomen in kolom J in [bijlage 1](#) bij deze mededeling.

Voor sommige surveys houdt het opladen via een XML-bestand een auto-submit in (voor zover de state van de survey “OK” is). Of en zo ja, wanneer er een auto-submit gebeurt, kan u terugvinden in kolom K van [bijlage 1](#) bij deze mededeling. Voor de surveys waarvoor er geen automatische submit van toepassing is, wordt de via XML opgeladen informatie pas als definitief beschouwd als ze expliciet is ingediend via de actie “Submit the survey” in de optie voor manuele gegevensinvoer (zie hoofdstuk 5.1.3. van de [FiMiS User Guide](#)).

2.4.3. Heropening en correctie van afgesloten surveys

Wanneer u een afgesloten survey dient te corrigeren, dient u een e-mail te sturen naar het adres vermeld in hoofdstuk 2.5. om de survey te heropenen¹. Aanvragen tot heropening van een survey worden enkel aanvaard indien ze gedaan werden door een FiMiS-gebruiker die schrijfrechten heeft op de betrokken survey. In de e-mail dient minstens de volgende informatie te worden vermeld:

- de naam van de betrokken ICB en desgevallend van het betrokken compartiment;
- de FSMA-code van de betrokken ICB of het betrokken compartiment;
- de naam van de survey;
- de datum van de survey;
- de reden waarom de heropening gevraagd wordt.

De FSMA zal u per e-mail verwittigen van zodra de survey heropend werd. Na de heropening dient u de survey zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 5 werkdagen te corrigeren en opnieuw in te dienen, tenzij de FSMA in haar e-mail een andere termijn vooropstelt.

Opmerking: Wanneer een survey CIS_SUP_2 per 31/12 gecorrigeerd werd, dan zal dit tot gevolg hebben dat de onderstaande eCorporate-documenten die betrekking hebben op die gecorrigeerde statistieken geweigerd zullen worden door de FSMA en dat deze documenten dus ook gecorrigeerd en opnieuw opgeladen zullen moeten worden (uiteraard voor zover die documenten reeds opgeladen werden in eCorporate):

- Verklaring van de effectieve leiding over de statistieken;
- Verslag van de commissaris over de statistieken (voor ICB's die hun boekjaar afsluiten op 31/12);
- Verslag van de commissaris over de gegevens per 31 december voor de berekening van de aan de FSMA verschuldigde vergoeding (voor ICB's die hun boekjaar niet afsluiten op 31/12).

¹ Voor de survey AIF hoeft u geen aanvraag tot heropening per e-mail te doen. De betrokken survey kan u corrigeren, ofwel door een gecorrigeerd XML-bestand op te laden ofwel door de survey te heropenen via de actie “Re-open survey” in de linkernavigatiekolom en vervolgens via manuele gegevensinvoer de nodige correcties door te voeren.

2.4.4. Actualisering van een survey zonder vaste rapporteringsfrequentie

Voor surveys zonder vaste rapporteringsfrequentie (zoals bijvoorbeeld de survey "Custodian_UCITS"), waarvan de recentste actualisering permanent ter beschikking dient te worden gesteld van de FSMA, dient u bij iedere actualisering een volledig nieuwe survey te initialiseren. Na deze initialisatie kan u de gegevens van de laatst ingediende survey terug inladen via de knop "Load last submitted survey" (onder de rubriek "Actions") in de linkernavigatiekolom van FiMiS. Deze werkwijze zorgt ervoor dat u de vragenlijst niet volledig opnieuw moet invullen, maar dat u zich kan beperken tot het invoeren van de recent geactualiseerde informatie via een wijziging van de eerder gerapporteerde antwoorden (zie hoofdstuk 5.1.1. van de [FiMiS User Guide](#)). Voor dergelijke actualiseringen mag u dus niet de procedure voor heropening en correctie toepassen zoals beschreven in hoofdstuk 2.4.3. hierboven.

2.4.5. De-initialisatie van surveys

Wanneer een survey onterecht geïnitieerd werd en/of niet opgeleverd kan worden door de ICB, dan dient u aan de FSMA te vragen om de betrokken survey te de-initialiseren, dit door een e-mail te sturen naar het adres vermeld in hoofdstuk 2.5. Aanvragen tot de-initialisatie van een survey worden enkel aanvaard indien ze gedaan werden door een FiMiS-gebruiker die schrijfrechten heeft op de betrokken survey. In de e-mail dient minstens de volgende informatie te worden vermeld:

- de naam van de betrokken ICB en desgevallend van het betrokken compartiment;
- de FSMA-code van de betrokken ICB of het betrokken compartiment ;
- de naam van de survey;
- de datum van de survey;
- de reden waarom de de-initialisatie gevraagd wordt.

Indien de FSMA de opgegeven reden aanvaardt, zal zij overgaan tot de de-initialisatie van de survey in FiMiS en zal zij dit per e-mail bevestigen aan de aanvrager.

2.5. **Communicatie met betrekking tot FiMiS**

- Alle vragen voor technische ondersteuning en/of vragen over de technische aspecten van de toegang tot en/of de overlegging van informatie via FiMiS, kunnen per e-mail naar fimis@fsma.be worden verstuurd;
- Alle andere (niet-technische) vragen **over de survey AIF** (vb. inhoudelijke vragen over de survey zelf, vragen voor de toevoeging, aanpassing of schrapping van FiMiS-gebruikers, vragen voor heropening of de-initialisatie van surveys), kunnen per e-mail naar amc.reporting@fsma.be worden verstuurd;
- Alle andere (niet-technische) vragen **over alle andere surveys** (vb. inhoudelijke vragen over de surveys zelf, vragen voor de toevoeging, aanpassing of schrapping van FiMiS-gebruikers, vragen voor heropening of de-initialisatie van surveys), kunnen per e-mail naar apr.backoffice@fsma.be worden verstuurd.

3. Overmaking van periodieke documenten via het eCorporate-platform

3.1. Wat is eCorporate ?

De FSMA organiseert de inzameling van periodieke documenten via het eigen beveiligde communicatieplatform eCorporate (<https://ecorporate.fsma.be>), dat een tool omvat voor het beheer van de door de FSMA gevraagde informatie en een permanente interface voor de raadpleging van die informatie door zowel de FSMA, de ICB's en hun commissaris.

3.2. Wie moet welke documenten overmaken via eCorporate ?

De verplichting om de in [bijlage 2](#) bij deze mededeling opgesomde documenten over te maken via eCorporate, berust bij de ICB zelf of bij haar beheervennootschap. De overmaking van deze documenten wordt aanzien als een administratieve taak van de ICB, waarvan de uitoefening aan een derde gedelegeerd kan worden.

De verplichting om de in [bijlage 3](#) bij deze mededeling opgesomde documenten over te maken via eCorporate, berust bij de commissaris van de ICB.

Een verklarende lijst van de termen en afkortingen die in voormelde bijlagen gebruikt worden, kan u vinden in hoofdstuk 1 van deze mededeling.

3.3. Hoe toegang krijgen tot eCorporate ?

3.3.1. Aanstelling van een eCorporate company administrator

De verantwoordelijkheid voor het beheer van en de toegang tot de informatie die tussen de ICB en de FSMA wordt uitgewisseld via eCorporate, wordt toevertrouwd aan een daartoe door de ICB of door haar beheervennootschap aangestelde verantwoordelijke die de "company administrator" wordt genoemd. De keuze van die verantwoordelijke is essentieel, omdat deze persoon als company administrator toegang heeft tot alle informatie die over de ICB beschikbaar is op eCorporate.

De company administrator kan tevens andere medewerkers of derden die voor zijn vennootschap optreden, een algemene of beperkte toegang tot die informatie verlenen (zoals uitgelegd in de hoofdstukken 3.1.5., 3.1.6. en 3.1.7. van de [eCorporate handleiding](#)).

Tegen die achtergrond wordt elke ICB waarop deze mededeling van toepassing is en die - conform de gegevens opgenomen in [bijlage 2](#) bij deze mededeling - documenten moet rapporteren via eCorporate, of desgevallend haar beheervennootschap, verzocht om de gegevens van de eCorporate company administrator over te maken aan de FSMA, zoals beschreven in hoofdstuk 5 van deze mededeling.

Zodra de FSMA over bovenvermelde gegevens beschikt, zal zij de company administrator een activeringscode bezorgen waarmee hij of zij toegang krijgt tot eCorporate.

De FSMA dient permanent over de geactualiseerde gegevens van de company administrator te beschikken. Alle eventuele wijzigingen van deze gegevens dienen eveneens aan de FSMA overgemaakt te worden, zoals beschreven in hoofdstuk 5 van deze mededeling.

Voor de commissarissen geldt een soortgelijke procedure, die hen toegang verschaft tot het profiel van de ICB('s) onder toezicht waar zij een mandaat uitoefenen. Commissarissen van ICB's die nog niet over een toegang tot het eCorporate-platform beschikken, dienen hun gegevens (naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer) naar het adres vermeld in hoofdstuk 3.5 te e-mailen, waarna zij van de FSMA een activeringscode zullen ontvangen.

3.3.2. Certificaat

Om toegang te krijgen tot eCorporate, dient elke gebruiker over een persoonlijk certificaat te beschikken. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 2.2. van de [eCorporate handleiding](#).

3.4. Toelichting bij het gebruik van eCorporate

3.4.1. Gebruikershandleiding

Voor informatie over het gebruik en de werking van eCorporate wordt verwezen naar de [eCorporate handleiding](#).

3.4.2. Control panel

Via dit algemeen visualiseringsscherm geeft eCorporate elke ICB een overzichtelijk totaalbeeld van haar rapporteringsverplichtingen, steeds met vermelding van de betrokken rapporteringsdeadline. Elke ICB kan dus permanent verifiëren of zij de voor haar geldende rapporteringsverplichtingen binnen de vooropgestelde termijnen heeft nageleefd. Ook de commissaris van de ICB heeft toegang tot dit scherm, waarop hij bovendien kan zien of de FSMA om de overmaking van een periodiek of bijzonder verslag vraagt, en waar hij dat document tegen de vooropgestelde datum kan uploaden. Voor meer informatie over het control panel wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2. van de [eCorporate handleiding](#).

3.4.3. Rapporteringsfiche

De rapporteringsfiche op eCorporate bevat, naast beschrijvende gegevens, ook de lijst met de aan de FSMA over te maken documenten, steeds met vermelding van hun rapporteringsfrequentie. Voor elke ICB wordt een specifieke rapporteringsfiche opgesteld conform de gegevens opgenomen in [bijlage 2](#) bij deze mededeling. Voor meer informatie over de rapporteringsfiche wordt verwezen naar hoofdstuk 3.1.2. van de [eCorporate handleiding](#).

De specifieke rapporteringsverplichtingen van elke ICB worden bepaald aan de hand van de verschillende parameters die de FSMA in eCorporate heeft ingevoerd. Deze parameters kunnen in eCorporate worden geraadpleegd onder de optie "Rapporteringsparameters" (zie ook hoofdstuk 3.1.3. van de [eCorporate handleiding](#)). De ICB's dienen die parameters te controleren en de FSMA, in voorkomend geval, over alle vastgestelde fouten of aan te brengen wijzigingen in te lichten via een e-mail naar het adres vermeld in hoofdstuk 3.5.

3.4.4. Richtlijnen bij het opladen van documenten betreffende ICB's in eCorporate

- Wanneer in eCorporate documenten worden geüpload die beschikbaar zijn in verschillende talen, moet elke taalversie waarin het document werd opgesteld, geüpload worden. Een overzicht van de geaccepteerde talen voor elk document kan u vinden in de kolom "Geaccepteerde talen" van [bijlage 2](#) en [bijlage 3](#) van deze mededeling.

Daarbij moet voor elk document een taalcode (Nederlands, Frans, Duits of Engels) worden opgegeven. eCorporate laat toe om verschillende taalversies van een document te uploaden zonder dat het aantal rapporteringslijnen die in het Control Panel verschijnen, toeneemt. In het Control Panel komt er slechts een enkele rapporteringslijn per type document dat geüpload wordt (jaarlijks financieel verslag, halfjaarlijks financieel verslag, ...) ongeacht het aantal taalversies van het geüploade document.

Indien het een meertalig document betreft (vb. Nederlands- en Franstalig periodiek verslag in éénzelfde bestand), dan dient u het betrokken bestand meermaals op te laden, d.w.z. één keer per taal die in het bestand aan bod komt;

- De bestanden moeten in PDF-formaat opgesteld zijn en moeten de extensie ".pdf" hebben. ZIP-bestanden zijn niet toegelaten;
- Elk bestand moet overeenstemmen met één (hoofd)document. Eventuele bijlagen zijn daarbij niet toegelaten en moeten desgevallend - samen met het hoofddocument - samengevoegd worden in één enkel PDF-bestand;
- De benaming van het bestand mag vrij gekozen worden;
- De maximale grootte is 50 MB per bestand. Tevens is de totale grootte van een upload van meerdere bestanden beperkt tot 80 MB. Wanneer meerdere grote bestanden moeten worden opgeladen, is het aangewezen de bestanden één voor één op te laden;
- Voor wat de documenten "Fiches cruciale dienstverlener" betreft, gelden volgende richtlijnen:
 - Alle fiches van hetzelfde type (vb. het type "Fiche cruciale dienstverlener - Administratief agent" dienen gebundeld te worden in één enkel PDF-bestand en als dusdanig opgeladen worden;
 - Wanneer een bepaald type fiche niet van toepassing is, hoeft deze niet opgeladen te worden. Niet opgeladen fiches worden automatisch beschouwd als zijnde niet van toepassing;
 - Wanneer één fiche wegvalt, moet er een nieuw PDF-bestand met alle overblijvende fiches van hetzelfde type opgeladen worden;
 - Wanneer één fiche wijzigt, moet er een nieuw PDF-bestand met alle fiches van hetzelfde type opgeladen worden, dus met inbegrip van de fiches van hetzelfde type die niet gewijzigd werden;

- Wanneer alle fiches van éénzelfde type wegvallen, moet er een nieuw PDF-bestand opgeladen worden, waarin enkel een vermelding opgenomen is dat het betrokken fichetype niet langer van toepassing is.

3.4.5. Vaak voorkomende vragen en problemen

- Voor een overzicht van vaak voorkomende toegangsproblemen, wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2.1. van de [eCorporate handleiding](#);
- Voor een overzicht van vaak voorkomende oplaadproblemen, wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2.2. van de [eCorporate handleiding](#);
- Commissarissen waarvan het mandaat in een bepaalde ICB reeds beëindigd werd, maar die voor de betrokken ICB nog retroactief documenten moeten rapporteren via eCorporate, zullen geen toegang meer hebben tot het dossier van de betrokken ICB. Zij moeten desgevallend de betrokken documenten per e-mail doorsturen naar het adres apr.backoffice@fsma.be, waarna de FSMA de betrokken documenten zelf zal opladen in eCorporate.

3.5. Communicatie met betrekking tot eCorporate

- Alle vragen voor technische ondersteuning en/of vragen over de technische aspecten van de toegang tot en/of de overlegging van documenten via eCorporate, kunnen per e-mail naar ecorporate@fsma.be worden verstuurd;
- Alle andere (niet-technische) vragen (vb. inhoudelijke vragen over de via eCorporate te rapporteren documenten of over de in eCorporate opgenomen rapporteringsparameters, vragen voor de aanstelling of wijziging van een company administrator (zie ook hoofdstuk 3.3.1. van deze mededeling), vragen voor de toevoeging, aanpassing of schrapping van eCorporate-gebruikers), kunnen per e-mail naar apr.backoffice@fsma.be worden verstuurd.

4. Overmaking van documenten via e-mail

4.1. Welke documenten worden overgemaakt via e-mail ?

In de hierna volgende hoofdstukken wordt de procedure beschreven voor de elektronische overmaking aan de FSMA van de volgende types van documenten:

- 1) definitieve documenten die worden gevraagd in een beslissingsbrief van het directiecomité van de FSMA of die worden gevraagd in een communicatie van de FSMA naar aanleiding van een dossier dat onder de toepassing valt van artikel 34 van het KB van 12/11/2012 of van artikel 26 van het KB van 25/02/2017 (hierna omschreven als “definitieve documenten”);
- 2) essentiële-informatiedocumenten van Belgische ICBE’s, alsook van Belgische en buitenlandse openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging in financiële instrumenten en liquide middelen, die zij moeten overmaken conform artikel 37sexies, §2, eerste lid van de wet van 02/08/2002 en artikel 4 van het KB van 25/12/2017 (hierna omschreven als “PRIIP’s KID’s”);
- 3) precontractuele informatie zoals voorzien in bijlagen II en III van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie van 6 april 2022 van Belgische ICBE’s, alsook van Belgische en buitenlandse openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging in financiële instrumenten en liquide middelen (hierna omschreven als “SFDR-bijlage bij het prospectus”). De FSMA verzoekt om deze systematisch volgens de onderstaande procedure over te maken;
- 4) documenten in het kader van de grensoverschrijvende distributie (“cross-border distribution of funds”, kortweg “CBDF”) van Belgische ICBE’s, van Belgische ELTIF’s en van buitenlandse ELTIF’s die beheerd worden door een Belgische beheerder en die aan de FSMA moeten worden bezorgd overeenkomstig respectievelijk artikel 92, § 2 van de wet van 03/08/2012 en artikel 210 e.v. van het KB van 12/11/2012 enerzijds en artikel 31, lid 4 van de ELTIF-verordening anderzijds (hierna omschreven als “CBDF-documenten”).

Het betreft meer bepaald de volgende types van documenten:

Type document	Niveau waarop dit document moet worden opgeleverd	Documentcode (zie hoofdstuk 4.4.)	Mogelijke context waarbinnen dit document wordt overgemaakt	Geaccepteerde talen
Prospectus	ICB	PRSP	<ul style="list-style-type: none"> Definitieve documenten CBDF-documenten 	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN voor buitenlandse AICB's NL, FR, DE voor alle andere categorieën van ICB's In het geval van CBDF-documenten voor ICBE's: EN of één van de landstalen van de lidstaat van ontvangst of een andere taal die door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst is goedgekeurd
SFDR-bijlage bij het prospectus	compartiment	SFDR	<ul style="list-style-type: none"> SFDR-bijlage bij het prospectus 	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN voor buitenlandse AICB's NL, FR, DE voor alle andere categorieën van ICB's
Essentiële beleggersinformatie (KIID)	klasse van rechten van deelneming	KIID	<ul style="list-style-type: none"> Definitieve documenten CBDF-documenten 	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE In het geval van CBDF-documenten voor ICBE's: één van de landstalen van de lidstaat van ontvangst of een andere taal die door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst is goedgekeurd
Essentiële-informatiedocument (PRIIP's KID)	klasse van rechten van deelneming	KID	<ul style="list-style-type: none"> PRIIP's KID's CBDF-documenten 	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE In het geval van CBDF-documenten voor ICBE's: één van de landstalen van de lidstaat van ontvangst of een andere taal die door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst is goedgekeurd
Oprichtingsakte, gecoördineerde statuten of beheerreglement	ICB	RULS	<ul style="list-style-type: none"> Definitieve documenten CBDF-documenten 	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN voor buitenlandse AICB's NL, FR, DE voor alle andere categorieën van ICB's In het geval van CBDF-documenten voor ICBE's: EN of één van de landstalen van de lidstaat van ontvangst of een andere taal die door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst is goedgekeurd
Attest van de buitenlandse controleautoriteit	ICB	ATTAUT	<ul style="list-style-type: none"> Definitieve documenten 	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN
Notulen van de raad van bestuur	ICB	MINBOA	<ul style="list-style-type: none"> Definitieve documenten 	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN
Notulen van de gewone algemene vergadering	ICB	MINOGM	<ul style="list-style-type: none"> Definitieve documenten 	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN
Notulen van de buitengewone algemene vergadering	ICB of compartiment	MINEGM	<ul style="list-style-type: none"> Definitieve documenten 	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN
Verslag van de raad van bestuur	ICB of compartiment	REPBOA	<ul style="list-style-type: none"> Definitieve documenten 	<ul style="list-style-type: none"> NL, FR, DE, EN

Type document	Niveau waarop dit document moet worden opgeleverd	Documentcode (zie hoofdstuk 4.4.)	Mogelijke context waarbinnen dit document wordt overgemaakt	Geaccepteerde talen
Verslag van de effectieve leiding	ICB of compartiment	REPEFD	• Definitieve documenten	• NL, FR, DE, EN
Verslag van de commissaris	ICB of compartiment	REPAUD	• Definitieve documenten	• NL, FR, DE, EN
Schriftelijke bevestiging van de notaris	ICB	ATTNOT	• Definitieve documenten	• NL, FR, DE, EN
Notificatiebrief	klasse van rechten van deelneming	NOTI	• CBDF-documenten	• Voor ICBE's: EN of één van de landstalen, voor zover deze taal ook een officiële taal van de lidstaat van ontvangst is en de lidstaat van ontvangst akkoord gaat dat de kennisgeving in deze taal wordt gesteld
Denotificatiedocument	klasse van rechten van deelneming	DENO	• CBDF-documenten	• Voor ICBE's: EN
Bewijs van betaling	ICB	PRPM	• CBDF-documenten	-
Jaarlijks financieel verslag	ICB	ANLR	• CBDF-documenten	• Voor ICBE's: EN of één van de landstalen van de lidstaat van ontvangst of een andere taal die door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst is goedgekeurd
Halfjaarlijks financieel verslag	ICB	HRPT	• CBDF-documenten	• Voor ICBE's: EN of één van de landstalen van de lidstaat van ontvangst of een andere taal die door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst is goedgekeurd
Ander document	-	OTHR	• CBDF-documenten	-

De overmaking van de in bovenvermelde tabel bedoelde documenten aan de FSMA, berust bij de ICB zelf of bij haar beheervennootschap. Deze overmaking wordt aanzien als een administratieve taak van de ICB, waarvan de uitoefening aan een derde gedelegeerd kan worden.

4.2. Mededeling van een contactpersoon aan de FSMA

Elke ICB waarop deze mededeling van toepassing is, of desgevallend haar beheervennootschap, wordt verzocht om de nodige gegevens van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de overmaking van de definitieve documenten aan de FSMA, over te maken aan de FSMA, zoals beschreven in hoofdstuk 5 van deze mededeling.

De FSMA dient permanent over de geactualiseerde gegevens van deze contactpersoon te beschikken. Alle eventuele wijzigingen van bovenvermelde gegevens dienen eveneens aan de FSMA overgemaakt te worden, zoals beschreven in hoofdstuk 5 van deze mededeling.

4.3. Algemene richtlijnen bij de overmaking van documenten via e-mail

- 1) De documenten dienen elektronisch doorgestuurd te worden:
 - naar het adres def.cis@fsma.be bij de overmaking van definitieve documenten, PRIIP's KID's of SFDR-bijlagen bij het prospectus;
 - naar het adres intro.ucits@fsma.be bij de overmaking van CBDF-documenten.
- 2) Elk bestand moet overeenstemmen met één document;
- 3) De bestanden moeten in PDF-formaat opgesteld zijn (en moeten de extensie ".pdf" hebben) en moeten in een normale Windowsomgeving gelezen kunnen worden;
- 4) De omvang van de e-mails mag maximaal 30 MB bedragen (= omvang van de e-mail en niet de omvang na decompressie). De bestanden mogen wel gezippt worden. E-mails met een omvang van meer dan 30 MB worden door de server van de FSMA niet doorgezonden naar de dienst "Toezicht op asset management en op bancaire spaar- en beleggingsproducten". E-mails die groter zijn dan 30 MB, dienen opgesplitst te worden in meerdere e-mails;
- 5) Bij de overmaking van definitieve documenten:
 - Per ICB en per ontvangen FSMA-brief of -e-mail dient er een afzonderlijke e-mail gestuurd te worden;
 - Voor elke FSMA-brief of -e-mail mogen enkel de gevraagde definitieve documenten overgemaakt worden.
- 6) De subject van de e-mail dient de volgende structuur te hebben:
 - Bij de overmaking van definitieve documenten:
EventType / CisName / LetterReference
 - Bij de overmaking van PRIIP's KID's of SFDR-bijlagen bij het prospectus:
EventType / CisName
 - Bij de overmaking van CBDF-documenten:
EventType / CisName / HostMemberState / E-mail X of Y

waarbij:

- **EventType**
 - = "F" bij de overmaking van definitieve documenten;
 - = "P" bij de overmaking van PRIIP's KID's;
 - = "S" bij de overmaking van SFDR-bijlagen bij het prospectus;
 - = "N" (in geval van een notificatie) of "D" (in geval van een denotificatie) bij de overmaking van CBDF-documenten.
- **CisName**
 - = naam van de betrokken ICB (niet de naam van het eventuele compartiment of de eventuele klasse van rechten van deelneming).

- **LetterReference** (enkel bij de overmaking van definitieve documenten)
= referentie van de brief of e-mail die u ontvangen heeft van de FSMA. Deze referentie begint steeds met de letters BNEW, BMOD, FNUNEW of FNUMOD.
- **HostMemberState** (enkel bij de overmaking van CBDF-documenten)
= landcode van de lidstaat van ontvangst (ISO-code bestaande uit twee karakters).
Voorbeeld: LU
- **E-mail X of Y** (enkel bij de overmaking van CBDF-documenten)
Bij de overmaking van CBDF-documenten dient in de subject eveneens aangegeven te worden uit hoeveel e-mails het betrokken dossier bestaat:
 - Indien het dossier slechts uit 1 e-mail bestaat, vermeldt u “E-mail 1 of 1”;
 - Indien het dossier bijvoorbeeld uit 3 e-mails bestaat, vermeldt u respectievelijk “E-mail 1 of 3”, “E-mail 2 of 3” en “E-mail 3 of 3” in de subject van de betrokken e-mails.

4.4. Benaming van de bestanden

4.4.1. Technische beschrijving

De benaming van elk bestand opgenomen in bijlage bij de e-mail dient de volgende structuur te hebben, waarbij alle vermelde elementen steeds verplicht opgenomen moeten worden in de benaming, gescheiden met een “_” zonder spaties:

- Bij de overmaking van definitieve documenten:

FsmaCode_EventType_DocCode_DocLanguage_SerialNumber_EventDate_Sequence_DocDate_LetterReference.pdf

- Bij de overmaking van PRIIP's KID's of SFDR-bijlagen bij het prospectus:

FsmaCode_EventType_DocCode_DocLanguage_SerialNumber_EventDate_Sequence_DocDate.pdf

- Bij de overmaking van CBDF-documenten:

FsmaCode_EventType_DocCode_DocLanguage_SerialNumber_EventDate_Sequence_DocDate_FundType_LegalFramework_HostMemberState.pdf

waarbij:

- **FsmaCode**

De FSMA-code in de naam van het bestand kan uit maximaal drie delen (AAAAA-BBBB-CCCC) bestaan, waarbij:

- “AAAAA” de code van de ICB is (steeds vijf cijfers);
- “BBBB” de code van het compartiment is (steeds vier cijfers);
- “CCCC” de code van de klasse van rechten van deelneming is (steeds vier cijfers).

Voormelde FSMA-codes worden u bij de registratie van een nieuwe ICB, een nieuw compartiment of een nieuwe klasse van rechten van deelneming meegedeeld in de beslissingsbrief van het Directiecomité. Deze codes kan u eveneens raadplegen op <http://www.fsma.be> onder de rubriek Professionelen > Doelgroepen > Instellingen voor collectieve belegging > Lijsten > Compartimenten van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht ([excelbestand](#)) en Compartimenten van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht ([excelbestand](#))².

Voor documenten opgesteld op ICB-niveau (vb. prospectus, statuten, ...), wordt in de bestandsnaam de FSMA-code van de ICB vermeld (vb. 00154).

Voor documenten opgesteld op compartimentsniveau (vb. SFDR-bijlage bij het prospectus), wordt in de bestandsnaam de FSMA-code van het compartiment vermeld (vb. 00154-0067). Voor ICB's zonder compartimenten is de in de bestandsnaam te vermelden FSMA-code in dit geval de FSMA-code van de ICB, gevolgd door de code "0000" voor het (fictieve) compartiment (vb. 00154-0000).

Voor documenten opgesteld op klasseniveau (vb. KIID of PRIIP's KID), wordt in de bestandsnaam de FSMA-code van de klasse van rechten van deelneming vermeld (vb. 00154-0067-0003).

Opmerking:

Voor elke ISIN-code zal er steeds een afzonderlijke (unieke) FSMA-klassecode bestaan.

- **EventType**

- = "F" bij de overmaking van definitieve documenten;
- = "P" bij de overmaking van PRIIP's KID's;
- = "S" bij de overmaking van SFDR-bijlagen bij het prospectus;
- = "N" (in geval van een notificatie) of "D" (in geval van een denotificatie) bij de overmaking van CBDF-documenten.

² - De FSMA-code van een compartiment wordt steeds voorafgegaan door de FSMA-code van de ICB en heeft aldus de structuur AAAAA-BBBB (vb. 00154-0067). Bij ICB's zonder compartimenten is de code van het compartiment steeds "0000" (vb. 00154-0000).
- De FSMA-code van een klasse van rechten van deelneming wordt steeds voorafgegaan door de FSMA-code van de ICB en het compartiment en heeft aldus de structuur AAAAA-BBBB-CCCC (vb. 00154-0067-0003). Bij ICB's zonder compartimenten is de code van het compartiment hierbij steeds "0000" (vb. 00154-0000-0003).

Opmerkingen:

- Wanneer een ICB of compartiment die/dat reeds eerder genotificeerd werd in een bepaalde EU-lidstaat een bijkomende klasse van rechten van deelneming wenst te commercialiseren in die EU-lidstaat, dan dient de ICB hiervoor met toepassing van de naamconventie voor een notificatie ("N") een dossier over te maken aan de FSMA, die dit dossier vervolgens zal doorsturen naar ESMA. Dit belet niet dat de ICB ook de bevoegde autoriteit in de lidstaat van ontvangst tijdig in kennis moet stellen van de commercialisering van de bijkomende klasse van rechten van deelneming;
- Wanneer de commercialisering van een ICB, compartiment of klasse van rechten van deelneming stopgezet wordt in een bepaalde EU-lidstaat, dan dient de ICB hiervoor met toepassing van de naamconventie voor een denotificatie ("D") een dossier over te maken aan de FSMA, die dit dossier vervolgens zal doorsturen naar ESMA.

- **DocCode**

= documentcode zoals vermeld in kolom 3 van de tabel opgenomen in hoofdstuk 4.1. hierboven.

Voor wat de KIID, de PRIIP's KID, de notificatiebrief en het denotificatiedocument betreft, dient er steeds een afzonderlijk bestand per ISIN-code (d.w.z. per FSMA-code) opgeleverd te worden. Indien éénzelfde document betrekking heeft op meerdere ISIN-codes, dan dient datzelfde document meermaals opgeleverd te worden, dus één bestand per ISIN-code (d.w.z. één bestand per FSMA-code).

- **DocLanguage**

= taalcode van het document (ISO-code bestaande uit twee karakters). Een overzicht van de geaccepteerde talen per type document kan u vinden in de tabel opgenomen in hoofdstuk 4.1. hierboven.

Meertalige documenten dienen meermaals opgestuurd te worden (vb. Nederlandstalig en Franstalig verslag geïntegreerd in één enkel document → twee afzonderlijke (maar identieke) bestanden moeten worden opgestuurd, één met taalcode "NL" en één met taalcode "FR").

- **SerialNumber**

- Bij de overmaking van definitieve documenten is dit het volgnummer (bestaande uit twee cijfers, vb. "01", "02", "03", ...) dat voor het betrokken document vermeld wordt in de brief of e-mail die u ontvangen heeft van de FSMA (zie kolom "volgnummer" in de tabel met op te leveren definitieve documenten, opgenomen achteraan in de brief of e-mail);
- Bij de overmaking van PRIIP's KID's, SFDR-bijlagen bij het prospectus en CBDF-documenten, vermeldt u steeds "01" als volgnummer.

- **EventDate**

- Bij de overmaking van definitieve documenten, PRIIP's KID's en SFDR-bijlagen bij het prospectus is dit de versiedatum van het document, in het formaat "YYYYMMDD" waarbij "YYYY" staat voor het jaartal (in vier cijfers), "MM" voor de maand (in twee cijfers) en "DD" voor de dag (in twee cijfers).

Voorbeeld voor een KID gedateerd op 01/12/2022 (DocDate = 20221201):

- Een eerste versie van dit document wordt aangemaakt en doorgestuurd naar de FSMA op 25/11/2022. De EventDate voor deze eerste versie is 20221125;
- Een nieuwe (gecorrigeerde) versie van ditzelfde document wordt aangemaakt en doorgestuurd naar de FSMA op 29/11/2022. De EventDate voor deze gecorrigeerde versie is 20221129.

Voor beide versies is de DocDate (zie beschrijving hieronder) evenwel 20221201, zijnde de datum die opgenomen is in de KID zelf.

- Bij de overmaking van CBDF-documenten is dit de datum van notificatie of denotificatie in de lidstaat van ontvangst, in het formaat "YYYYMMDD" waarbij "YYYY" staat voor het jaartal (in vier cijfers), "MM" voor de maand (in twee cijfers) en "DD" voor de dag (in twee cijfers).

- **Sequence**

Indien het betrokken document bijlagen bevat, dan kan in dit deel van de bestandsnaam (Sequence) het volgnummer van het document vermeld worden (vb. 1, 2, 3, 4,...)

Voorbeeld: vereffeningsverslag van de raad van bestuur, met in bijlage de staat van activa en passiva → in dit geval bestaat de mogelijkheid om eventueel (niet verplicht) twee afzonderlijke PDF's op te leveren, een eerste PDF voor het verslag zelf (met sequence "1") en een tweede PDF voor de bijlage (met sequence "2").

Indien het document geen bijlagen bevat, dient als "Sequence" steeds het getal "1" opgenomen te worden in de bestandsnaam.

Bij een wijziging van het document, dienen eveneens alle bijlagen te worden meegestuurd, ook al wijzigen deze niet. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een bijlage niet langer relevant is, omdat ze werd geïntegreerd in het document. Dit principe geldt ook wanneer een bijlage wordt gewijzigd. Deze bijlage, en ook het document en alle andere bijlagen, dienen meegestuurd te worden.

- **DocDate**

= datum die vermeld wordt in (de bijlage van) het document zelf, in het formaat “YYYYMMDD” waarbij “YYYY” staat voor het jaartal (in vier cijfers), “MM” voor de maand (in twee cijfers) en “DD” voor de dag (in twee cijfers).

Voor documenten die betrekking hebben op een rapporteringsperiode (vb. jaarlijks financieel verslag), dient de einddatum van de rapporteringsperiode vermeld te worden waarop het document betrekking heeft.

Voorbeeld: 20221231

- **LetterReference** (enkel bij de overmaking van definitieve documenten)

= referentie van de brief of e-mail die u ontvangen heeft van de FSMA. Deze referentie begint steeds met de letters BNEW, BMOD, FNUNEW of FNUMOD.

Voorbeeld: BMOD-2022-003476

- **FundType** (enkel bij de overmaking van CBDF-documenten)

= “UCIT” indien het een notificatie of denotificatie van een UCITS betreft in het kader van richtlijn 2009/65/EG;

= “LTIF” indien het een notificatie of denotificatie van een ELTIF betreft in het kader van verordening (EU) 2015/760.

- **LegalFramework** (enkel bij de overmaking van CBDF-documenten)

= “XXXX” indien het een notificatie of denotificatie van een UCITS betreft in het kader van richtlijn 2009/65/EG;

= “LTIF” indien het een notificatie of denotificatie van een ELTIF betreft in het kader van verordening (EU) 2015/760.

- **HostMemberState** (enkel bij de overmaking van CBDF-documenten)

= landcode van de lidstaat van ontvangst (ISO-code bestaande uit twee karakters).

Voorbeeld: LU

4.4.2. Praktische voorbeelden voor de overmaking van definitieve documenten

- 1) Overmaking op 24/10/2022 van de definitieve versie van het prospectus van de Belgische ICB zonder compartimenten “BOND FUND” (met FSMA-code 07548) en van de notulen van de raad van bestuur van de ICB, zoals gevraagd in de FSMA-brief met referentie BMOD-2022-004864. Het in de brief vermelde volgnummer voor de twee voormelde documenten is “05”. De definitieve versie van het prospectus is gedateerd op 01/11/2022 en wordt opgestuurd in het Nederlands en het Frans. De notulen van de raad van bestuur zijn gedateerd op 20/10/2022 en worden enkel in het Nederlands opgestuurd.

Subject van de e-mail:

F / BOND FUND / BMOD-2022-004864

Naam van de bestanden:

07548_F_PRSP_NL_05_20221024_1_20221101_BMOD-2022-004864.pdf

07548_F_PRSP_FR_05_20221024_1_20221101_BMOD-2022-004864.pdf

07548_F_MINBOA_NL_05_20221024_1_20221020_BMOD-2022-004864.pdf

- 2) Overmaking op 25/10/2022 van de definitieve versie van het prospectus van de Belgische ICB “EQUITY FUND” (met FSMA-code 01152), van de definitieve versie van de gecoördineerde statuten van de ICB, van het verslag van de raad van bestuur betreffende de vereffening van het compartiment “AMERICA” (met FSMA-code 01152-0025) en van het verslag van de commissaris betreffende de vereffening van het compartiment “AMERICA”, zoals gevraagd in de FSMA-brief met referentie BMOD-2022-003201. Het in de brief vermelde volgnummer voor de vier voormelde documenten is “02”. De definitieve versies van het prospectus en van de gecoördineerde statuten zijn gedateerd op 01/11/2022 en worden opgestuurd in het Frans en het Duits. Het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor zijn respectievelijk gedateerd op 15/10/2022 en 20/10/2022 en worden enkel in het Frans opgestuurd. Het verslag van de raad van bestuur bestaat uit twee aparte PDF-bestanden: enerzijds het verslag zelf (sequence “1”) en anderzijds een bijlage met de staat van activa en passiva van het compartiment “AMERICA” (sequence “2”).

Subject van de e-mail verzonden op 25/10/2022:

F / EQUITY FUND / BMOD-2022-003201

Naam van de bestanden in bijlage bij de e-mail verzonden op 25/10/2022:

01152_F_PRSP_FR_02_20221025_1_20221101_BMOD-2022-003201.pdf
01152_F_PRSP_DE_02_20221025_1_20221101_BMOD-2022-003201.pdf
01152_F_RULS_FR_02_20221025_1_20221101_BMOD-2022-003201.pdf
01152_F_RULS_DE_02_20221025_1_20221101_BMOD-2022-003201.pdf
01152-0025_F_REPBOA_FR_02_20221025_1_20221015_BMOD-2022-003201.pdf
01152-0025_F_REPBOA_FR_02_20221025_2_20221015_BMOD-2022-003201.pdf
01152-0025_F_REPAUD_FR_02_20221025_1_20221020_BMOD-2022-003201.pdf

Op 31/10/2022 stelt de ICB vast dat er nog een fout stond in de Duitstalige versie van het definitieve prospectus gedateerd op 01/11/2022, dat op 25/10/2022 reeds werd doorgestuurd naar de FSMA. Bijgevolg wordt op 31/10/2022 een gecorrigeerde versie van datzelfde prospectus, nog steeds gedateerd op 01/11/2022, aangemaakt en doorgestuurd naar de FSMA.

Subject van de e-mail verzonden op 31/10/2022:

F / EQUITY FUND / BMOD-2022-003201

Naam van het bestand in bijlage bij de e-mail verzonden op 31/10/2022:

01152_F_PRSP_DE_02_20221031_1_20221101_BMOD-2022-003201.pdf

- 3) Overmaking op 10/11/2022 van de definitieve versie van het prospectus van de Luxemburgse AICB zonder compartimenten "STRATEGY FUND" (met FSMA-code 00581), van het attest van de buitenlandse controleautoriteit en van de oprichtingsakte van de ICB, zoals gevraagd in de FSMA-brief met referentie FNUNEW-2022-012987. Het in de brief vermelde volgnummer voor de drie voormelde documenten is "01". De definitieve versie van het prospectus is gedateerd op 12/11/2022 en wordt opgestuurd in het Frans en het Duits. Het attest van de buitenlandse controleautoriteit is gedateerd op 02/11/2022 en wordt enkel opgestuurd in het Engels. De oprichtingsakte is gedateerd op 28/10/2022, waarbij een Franse en een Duitse versie in één enkel document gecombineerd worden (dwz één enkel PDF-bestand waarin beide talen opgenomen zijn).

Opmerking: in dit geval moet het PDF-bestand met de oprichtingsakte (dat zowel een Franse als een Duitse versie bevat) twee keer opgestuurd worden, zijnde één PDF-bestand per taalcode.

Subject van de e-mail:

F / STRATEGY FUND / FNUNEW-2022-012987

Naam van de bestanden:

00581_F_PRSP_FR_01_20221110_1_20221112_FNUNEW-2022-012987.pdf
00581_F_PRSP_DE_01_20221110_1_20221112_FNUNEW-2022-012987.pdf
00581_F_ATTAUT_EN_01_20221110_1_20221102_FNUNEW-2022-012987.pdf
00581_F_RULS_FR_01_20221110_1_20221028_FNUNEW-2022-012987.pdf
00581_F_RULS_DE_01_20221110_1_20221028_FNUNEW-2022-012987.pdf

4.4.3. Praktisch voorbeeld voor de overmaking van PRIIP's KID's

Overmaking op 10/12/2022 van de PRIIP's KID van de klassen van rechten van deelneming "P CAP" (met FSMA-code 02387-0110-0001), "P DIS" (met FSMA-code 02387-0110-0002), "C CAP" (met FSMA-code 02387-0110-0003) en "W DIS" (met FSMA-code 02387-0110-0004) van het compartiment "CHINA" (met FSMA-code 02387-0110) van de ICB "WORLD INVEST" (met FSMA-code 02387). De PRIIP's KID's zijn allen gedateerd op 20/12/2022 en worden opgestuurd in het Nederlands en het Frans.

Opmerking: De ICB heeft er in dit geval voor geopteerd om één gezamenlijk PRIIP's KID-document op te stellen voor de klassen van rechten van deelneming "P CAP" en "P DIS" samen (d.w.z. per taal één PDF-bestand voor de klassen van rechten van deelneming "P CAP" en "P DIS" samen). In dit geval moet voor de betrokken klassen elk PDF-bestand twee keer opgestuurd worden, dat betekent per taal in totaal twee PDF-bestanden, zijnde één PDF-bestand per FSMA-code van elke klasse van rechten van deelneming.

Subject van de e-mail verzonden op 10/12/2022:

P / WORLD INVEST

Naam van de bestanden in bijlage bij de e-mail verzonden op 10/12/2022:

02387-0110-0001_P_KID_NL_01_20221210_1_20221220.pdf
02387-0110-0001_P_KID_FR_01_20221210_1_20221220.pdf
02387-0110-0002_P_KID_NL_01_20221210_1_20221220.pdf
02387-0110-0002_P_KID_FR_01_20221210_1_20221220.pdf
02387-0110-0003_P_KID_NL_01_20221210_1_20221220.pdf
02387-0110-0003_P_KID_FR_01_20221210_1_20221220.pdf
02387-0110-0004_P_KID_NL_01_20221210_1_20221220.pdf
02387-0110-0004_P_KID_FR_01_20221210_1_20221220.pdf

Op 15/12/2022 stelt de ICB vast dat er nog een fout stond in de Franstalige versie van de PRIIP's KID van de klasse "W DIS" (met FSMA-code 02387-0110-0004) gedateerd op 20/12/2022, die op 10/12/2022 reeds werd doorgestuurd naar de FSMA. Bijgevolg wordt op 15/12/2022 een gecorrigeerde versie van diezelfde PRIIP's KID, nog steeds gedateerd op 20/12/2022, aangemaakt en doorgestuurd naar de FSMA.

Subject van de e-mail verzonden op 15/12/2022:

P / WORLD INVEST

Naam van het bestand in bijlage bij de e-mail verzonden op 15/12/2022:

02387-0110-0004_P_KID_FR_01_20221215_1_20221220.pdf

4.4.4. Praktische voorbeelden voor de overmaking van SFDR-bijlagen bij het prospectus

- 1) Overmaking op 15/12/2022 van de SFDR-bijlagen bij het prospectus van de ICB “WORLD INVEST” (met FSMA-code 02387) voor de compartimenten “ASIA PACIFIC” (met FSMA-code 02387-0003), “CONTINENTAL EUROPE” (met FSMA-code 02387-0010) en “BRAZIL” (met FSMA-code 02387-0088). De SFDR-bijlagen zijn allen gedateerd op 28/12/2022 en worden opgestuurd in het Nederlands en het Frans.

Subject van de e-mail verzonden op 15/12/2022:

S / WORLD INVEST

Naam van de bestanden in bijlage bij de e-mail verzonden op 15/12/2022:

02387-0003_S_SFDR_NL_01_20221215_1_20221228.pdf

02387-0003_S_SFDR_FR_01_20221215_1_20221228.pdf

02387-0010_S_SFDR_NL_01_20221215_1_20221228.pdf

02387-0010_S_SFDR_FR_01_20221215_1_20221228.pdf

02387-0088_S_SFDR_NL_01_20221215_1_20221228.pdf

02387-0088_S_SFDR_FR_01_20221215_1_20221228.pdf

Op 20/12/2022 stelt de ICB vast dat er nog een fout stond in de Nederlandse en Franse versie van de SFDR-bijlage voor het compartiment “CONTINENTAL EUROPE” (met FSMA-code 02387-0010) gedateerd op 28/12/2022, die op 15/12/2022 reeds werd doorgestuurd naar de FSMA. Bijgevolg wordt op 20/12/2022 een gecorrigeerde versie van diezelfde SFDR-bijlage, nog steeds gedateerd op 28/12/2022, aangemaakt en doorgestuurd naar de FSMA.

Subject van de e-mail verzonden op 20/12/2022:

S / WORLD INVEST

Naam van de bestanden in bijlage bij de e-mail verzonden op 20/12/2022:

02387-0010_S_SFDR_NL_01_20221220_1_20221228.pdf

02387-0010_S_SFDR_FR_01_20221220_1_20221228.pdf

- 2) Overmaking op 22/12/2022 van de SFDR-bijlage bij het prospectus van de ICB zonder compartimenten “QUANTUM INVEST” (met FSMA-code 08522). De SFDR-bijlage is gedateerd op 01/01/2023 en wordt enkel opgestuurd in het Nederlands.

Gezien de SFDR-bijlage bij het prospectus een document is dat op compartimentsniveau opgesteld moet worden, is de in de bestandnaam te vermelden FSMA-code in dit geval de FSMA-code van de ICB, gevolgd door de code “0000” voor het (fictieve) compartiment (in dit geval dus 08522-0000).

Subject van de e-mail:

S / QUANTUM INVEST

Naam van het bestand:

08522-0000_S_SFDR_NL_01_20221222_1_20230101.pdf

4.4.5. Praktische voorbeelden voor de overmaking van CBDF-documenten

1) Overmaking op 15/11/2022 van een UCITS-notificatiedossier voor de commercialisering in Tsjechië vanaf 01/12/2022 van de klassen van rechten van deelneming "CLASSIC SHARES" (met FSMA-code 07548-0000-0002), "INSTITUTIONAL SHARES" (met FSMA-code 07548-0000-0003) en "CORPORATE SHARES" (met FSMA-code 07548-0000-0008) van de Belgische UCITS zonder compartimenten "BOND FUND" (met FSMA-code 07548). Het overgemaakte notificatiedossier bestaat uit de volgende documenten:

- Notificatiebrief gedateerd op 15/11/2022 in het Engels. De ICB opteert er in dit geval voor om één enkele notificatiebrief aan te maken waarin de drie genotificeerde klassen vermeld worden. Het PDF-bestand met de notificatiebrief dient in dit geval drie keer opgestuurd te worden, zijnde één PDF-bestand per FSMA-code van elke genotificeerde klasse;
- Bewijs van betaling van de "regulatory fee" gedateerd op 15/11/2022 in het Engels;
- Prospectus gedateerd op 01/11/2022 in het Engels en in het Tsjechisch;
- PRIIP's KID van de drie klassen gedateerd op 01/11/2022 in het Tsjechisch;
- Gecoördineerde statuten gedateerd op 15/10/2021 in het Engels;
- Jaarlijks financieel verslag per 31/12/2021 in het Engels;
- Halfjaarlijks financieel verslag per 30/06/2022 in het Engels.

Omdat de grootte van het dossier in totaal 58 MB is (dus >30 MB), wordt dit opgesplitst over twee afzonderlijke e-mails, waarbij het jaarlijks en halfjaarlijks financieel verslag afzonderlijk van de andere documenten worden opgestuurd, zodanig dat de grootte van beide e-mails kleiner is dan 30 MB.

Subject van e-mail 1:

N / BOND FUND / CZ / E-mail 1 of 2

Naam van de bestanden in bijlage bij e-mail 1:

07548-0000-0002_N_NOTI_EN_01_20221201_1_20221115_UCIT_XXXX_CZ.pdf
07548-0000-0003_N_NOTI_EN_01_20221201_1_20221115_UCIT_XXXX_CZ.pdf
07548-0000-0008_N_NOTI_EN_01_20221201_1_20221115_UCIT_XXXX_CZ.pdf
07548_N_PRPM_EN_01_20221201_1_20221115_UCIT_XXXX_CZ.pdf
07548_N_PRSP_EN_01_20221201_1_20221101_UCIT_XXXX_CZ.pdf
07548_N_PRSP_CZ_01_20221201_1_20221101_UCIT_XXXX_CZ.pdf
07548-0000-0002_N_KID_CZ_01_20221201_1_20221101_UCIT_XXXX_CZ.pdf
07548-0000-0003_N_KID_CZ_01_20221201_1_20221101_UCIT_XXXX_CZ.pdf
07548-0000-0008_N_KID_CZ_01_20221201_1_20221101_UCIT_XXXX_CZ.pdf
07548_N_RULS_EN_01_20221201_1_20221101_UCIT_XXXX_CZ.pdf

Subject van e-mail 2:

N / BOND FUND / CZ / E-mail 2 of 2

Naam van de bestanden in bijlage bij e-mail 2:

07548_N_ANLR_EN_01_20221201_1_20211231_UCIT_XXXX_CZ.pdf

07548_N_HRPT_EN_01_20221201_1_20220630_UCIT_XXXX_CZ.pdf

- 2) Overmaking op 02/02/2023 van een UCITS-denotificatiedossier voor de stopzetting van de commercialisering in Tsjechië vanaf 01/03/2023 van de klassen van rechten van deelneming "CLASSIC SHARES" (met FSMA-code 07548-0000-0002) en "CORPORATE SHARES" (met FSMA-code 07548-0000-0008) van de Belgische UCITS zonder compartimenten "BOND FUND" (met FSMA-code 07548). Het overgemaakte denotificatiedossier wordt opgestuurd in één enkele e-mail en bestaat uitsluitend uit het denotificatiedocument gedateerd op 31/01/2023 in het Engels. De ICB opteert er in dit geval voor om één enkel denotificatiedocument aan te maken waarin beide gedenotificeerde klassen vermeld worden. Het PDF-bestand met het denotificatiedocument dient in dit geval twee keer opgestuurd te worden, zijnde één PDF-bestand per FSMA-code van elke gedenotificeerde klasse.

Subject van de e-mail:

D / BOND FUND / CZ / E-mail 1 of 1

Naam van de bestanden:

07548-0000-0002_D_DENO_EN_01_20230301_1_20230131_UCIT_XXXX_CZ.pdf

07548-0000-0008_D_DENO_EN_01_20230301_1_20230131_UCIT_XXXX_CZ.pdf

4.5. Communicatie met betrekking tot documenten die per e-mail overgemaakt worden

- Mededeling van nieuwe contactpersonen of wijziging van bestaande contactpersonen (zie ook hoofdstuk 4.2. van deze mededeling), alsook alle technische vragen over de rapportering van de documenten, kunnen per e-mail naar apr.backoffice@fsma.be worden verstuurd;
- De documenten zelf worden uitsluitend verstuurd naar de adressen vermeld in punt 1 van hoofdstuk 4.3.

5. **Mededeling van contactpersonen aan de FSMA**

De FSMA dient permanent over de geactualiseerde gegevens te beschikken van de contactpersonen die opgesomd worden in het werkblad “Contactpersonen” van [bijlage 5](#) bij deze mededeling. In voormeld werkblad wordt per type ICB (zie kolom A en B) opgesomd:

- Welke types contactpersonen meegedeeld dienen te worden (zie kolom C en een uitgebreidere beschrijving in kolom E) ;
- Voor welke FiMiS-surveys er een contactpersoon meegedeeld dient te worden indien het een “external contact reporting” of een “external reader reporting” betreft (zie kolom D) ;
- De personen die voor elke type contactpersoon geaccepteerd worden (zie kolom F) ;
- Het minimum en maximum aantal mee te delen personen voor elk type contactpersoon (zie respectievelijk kolom G en H).

Een verklarende lijst van de termen en afkortingen die in voormelde bijlage gebruikt worden, kan u vinden in hoofdstuk 1 van deze mededeling.

Elke ICB waarop deze mededeling van toepassing is, of desgevallend haar beheervennootschap, wordt verzocht om de gegevens van haar contactpersonen in te vullen in het werkblad “Invulformulier” van het excelbestand opgenomen in [bijlage 5](#) bij deze mededeling. Voor een nieuwe ICB dient dit excelbestand samen met het vergunningsdossier overgemaakt te worden aan de FSMA. Alle latere wijzigingen van deze gegevens (zijnde toevoeging van nieuwe contactpersonen, schrapping van bestaande contactpersonen of wijziging van bepaalde gegevens van bestaande contactpersonen) dienen via hetzelfde excelbestand per e-mail overgemaakt te worden naar het adres apr.backoffice@fsma.be.

Opmerkingen m.b.t. de mededeling van de contactpersonen:

- 1) Wanneer voor een bestaande contactpersoon bepaalde gegevens gewijzigd werden, gelieve dan deze gewijzigde gegevens in het rood aan te duiden in het werkblad “Invulformulier”;
- 2) Voor de contactpersonen aan wie de brieven mogen verstuurd worden m.b.t. de aan de FSMA verschuldigde bijdrage betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA (“external contact operating expenses”), dient u in kolom M van het invulformulier eveneens aan te geven in welke taal u de brief wenst te ontvangen;
- 3) Bepaalde wijzigingen tijdens de levensloop van een ICB kunnen tot gevolg hebben dat de ICB andere en/of bijkomende surveys moet rapporteren via FiMiS en/of dat FiMiS-gebruikers voor bepaalde surveys moeten worden vervangen. Meer specifiek gaat het om onderstaande wijzigingen:
 - Wanneer een Belgische openbare AICB in financiële instrumenten en liquide middelen haar statuut omvormt en zich conformeert aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, dan zal zij na deze omvorming de survey CIS_AIF moeten rapporteren in plaats van de survey AIF. Indien het een zelfbeheerde ICB betreft, zal zij in voormeld geval bovendien bijkomend de survey Custodian_UCITS moeten rapporteren;
 - Wanneer een Belgische openbare AICB in financiële instrumenten en liquide middelen of een Belgische ICBE met aangestelde beheervennootschap omgevormd wordt in een zelfbeheerde ICB, dan zal zij na deze omvorming de survey CIS_IC_SelfM moeten rapporteren in plaats van de survey CIS_IC_ManCo en bijkomend de survey AML_CIS en (voor zover het een ICBE betreft) ook de survey Custodian_UCITS;

- Wanneer een zelfbeheerde Belgische openbare AICB in financiële instrumenten en liquide middelen of een zelfbeheerde Belgische ICBE beslist om een beheervennootschap aan te stellen, dan zal zij na deze aanstelling de survey CIS_IC_ManCo moeten rapporteren in plaats van de survey CIS_IC_SelfM en niet langer de survey AML_CIS en (voor zover het een ICBE betreft) niet langer de survey Custodian_UCITS;
- Wanneer aan een (compartiment van een) Belgische openbare AICB in financiële instrumenten en liquide middelen of aan een (compartiment van een) Belgische ICBE overeenkomstig de MMF-verordening een vergunning als geldmarktfonds (MMF) wordt verleend³, dan zal zij na het verkrijgen van deze vergunning bijkomend de survey CIS_MMF moeten rapporteren;
- Wanneer een effectieve leider van een Belgische openbare AICB in financiële instrumenten en liquide middelen of van een Belgische ICBE die optreedt als FiMiS-gebruiker voor de survey CIS_IC_ManCo of CIS_IC_SelfM vervangen wordt door een andere effectieve leider, dan dient hij/zij ook als FiMiS-gebruiker te worden vervangen voor die survey;
- Wanneer een effectieve leider van een zelfbeheerde Belgische ICBE die optreedt als FiMiS-gebruiker voor de survey Custodian_UCITS vervangen wordt door een andere effectieve leider, dan dient hij/zij ook als FiMiS-gebruiker te worden vervangen voor die survey;
- Wanneer bij een Belgische of buitenlandse openbare AICB in financiële instrumenten en liquide middelen of bij een Belgische ICBE de beheervennootschap en/of de vennootschap waaraan (een deel van) het administratief beheer van de ICB gedelegeerd werd, vervangen wordt door een andere vennootschap, dan dienen de medewerkers van de vervangen vennootschap die optreden als FiMiS-gebruiker eveneens vervangen te worden door medewerkers bij de nieuwe vennootschap.

In de hierboven opgesomde gevallen dient de ICB, of desgevallend haar beheervennootschap, op eigen initiatief de gegevens van de FiMiS-gebruikers die de nieuwe en/of bijkomende surveys zullen rapporteren en/of de gegevens van de vervangende FiMiS-gebruikers te bezorgen aan de FSMA, dit zoals hierboven beschreven. Dergelijke aanpassingen op niveau van de gebruikers van het FiMiS-platform gebeuren m.a.w. niet automatisch na goedkeuring van de hierboven opgesomde wijzigingen door de FSMA.

6. **Bescherming van persoonsgegevens**

De persoonsgegevens die aan de FSMA worden overgemaakt op de wijzen die in deze mededeling worden uiteengezet, worden door de FSMA verwerkt zoals beschreven in haar [privacybeleid](#).

³ Money market fund van het type “Standard VNAV MMF” of “Short-term VNAV MMF” of “Short-term public debt CNAV MMF” of “Short-term LVNAV MMF”.

Bijlagen

- [FSMA_2022_18-01 / FiMiS Surveys CIS](#)
- [FSMA_2022_18-02 / eCorporate - documenten te rapporteren door de ICB's](#)
- [FSMA_2022_18-03 / eCorporate - documenten te rapporteren door de commissarissen](#)
- [FSMA_2022_18-04 / FiMiS User Guide](#)
- [FSMA_2022_18-05 / Contactpersonen](#)
