

FSMA\_2024\_19 dd. 02/12/2024

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

### **Toepassingsveld:**

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

### **Samenvatting/Doelstelling:**

Deze circulaire bevat informatie over het dossier dat Belgische ICBE's moeten indienen bij de FSMA:

- Wanneer ze van plan zijn hun rechten van deelneming te verhandelen in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
- Bij wijziging van de informatie in de oorspronkelijke kennisgevingsbrief, of bij wijziging van de te verhandelen klassen van rechten van deelneming;
- Wanneer ze de oorspronkelijke kennisgeving wensen in te trekken.

### **Structuur:**

1	Inleiding.....	1
2	Kennisgevingsdossier .....	2
2.1	Inhoud van het kennisgevingsdossier .....	2
2.1.1	Kennisgevingsbrief .....	2
2.1.2	Bijlage .....	3
2.2	Vorm van het kennisgevingsdossier.....	4
2.3	Afhandeling van het kennisgevingsdossier .....	4
3	Bijwerking van het kennisgevingsdossier.....	4
4	Intrekking van het kennisgevingsdossier .....	6

### **1 Inleiding**

1. Deze circulaire heeft tot doel de voornaamste aspecten toe te lichten die verbonden zijn aan de indiening, de bijwerking en de intrekking van het kennisgevingsdossier van een Belgische ICBE die haar rechten van deelneming wil verhandelen in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Wanneer de ICBE verschillende compartimenten heeft, geldt de toelichting

voor de compartimenten waarvan ze de rechten van deelneming in een andere lidstaat wil verhandelen.

2. Een dergelijke Belgische ICBE moet specifiek rekening houden met de artikelen 92 e.v. 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 (hierna “de ICBE-wet”) en met de artikelen 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 (hierna “het ICBE-KB”). Deze bepalingen vormen de gedeeltelijke omzetting van de artikelen 91 tot 96 van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (hierna “Richtlijn 2009/65/EG”).

## 2 Kennisgevingsdossier

### 2.1 Inhoud van het kennisgevingsdossier

#### 2.1.1 Kennisgevingsbrief

3. Om haar rechten van deelneming te kunnen verhandelen in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, moet een Belgische ICBE een kennisgevingsdossier indienen bij de FSMA dat bestaat uit een kennisgevingsbrief en een reeks documenten in bijlage<sup>1</sup>.
4. De kennisgevingsbrief die wordt overgemaakt aan de FSMA is opgesteld overeenkomstig het model dat is opgenomen in bijlage I bij uitvoeringsverordening (EU) 2024/910 van de Commissie van 15 december 2023 tot vaststelling van technische normen voor de toepassing van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm en inhoud van de informatie te verstrekken ten aanzien van grensoverschrijdende activiteiten van instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's), ICBE-beheermaatschappijen, de uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten van informatie over grensoverschrijdende kennisgevingsbrieven, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 584/2010 van de Commissie (hierna “Uitvoeringsverordening 2024/910”).
5. De inhoud van de kennisgevingsbrief wordt bepaald door bovenvermelde bijlage I bij Uitvoeringsverordening 2024/910.

In de kennisgevingsbrief moet de ICBE in diverse rubrieken contactgegevens opnemen. De ICBE kan slechts één afdeling of partij als “voorkeuradres” aanduiden, met inbegrip van de naam en voornaam van de persoon tot wie de toezichthouder zich kan richten. Deze informatie moet identiek zijn voor alle compartimenten en alle lidstaten van ontvangst. Bovendien moet(en) de rol(len) die deze afdeling of partij heeft in Deel I, Afdeling 1 van de kennisgevingsbrief (zijnde “Contactgegevens beheermaatschappij” en/of “Gegevens derde partij” en/of “Afdeling voor facturatie”) dezelfde zijn voor alle compartimenten en alle lidstaten van ontvangst. Indien een kennisgevingsbrief andere contactgegevens bevat dan de contactgegevens opgenomen in een

---

<sup>1</sup> Artikel 92, § 2, eerste lid van de ICBE-wet.

eerder notificatiedossier van dezelfde ICBE, zal de FSMA voor de volledige ICBE rekening houden met de meest recente informatie.

Voor zover de lidstaat van ontvangst van de ICBE bijzondere instructies geeft over de inhoud van en/of bijlage bij de kennisgevingsbrief, wordt verwezen naar de informatie die deze lidstaat ter beschikking stelt.

6. Voor de taal waarin de kennisgevingsbrief ter beschikking wordt gesteld van de FSMA, heeft de ICBE de keuze. De kennisgevingsbrief kan worden opgesteld:
- In het Engels, of
  - In één van de Belgische landstalen. Van deze laatste mogelijkheid kan de ICBE echter slechts gebruik maken indien deze taal ook een officiële taal is van de lidstaat van ontvangst en indien de lidstaat van ontvangst akkoord gaat dat de kennisgevingsbrief in deze taal wordt gesteld<sup>2</sup>.

### 2.1.2 Bijlage

7. De bijlage bij het kennisgevingsdossier<sup>3</sup> bestaat uit de meest recente versie van de volgende documenten<sup>4</sup> van de ICBE:
- i. Het beheerreglement of de statuten;
  - ii. Het prospectus;
  - iii. In voorkomend geval, het meest recente jaarverslag en het daaropvolgende halfjaarlijkse verslag;
  - iv. Het essentiële-informatiedocument van de compartimenten en/of klassen van rechten van deelneming die het voorwerp uitmaken van het dossier<sup>5</sup>.
8. De documenten (i) tot en met (iii) van het vorige randnummer moeten worden ingediend in de officiële taal of één van de officiële talen van de lidstaat van ontvangst van de ICBE, een taal die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst is goedgekeurd of het Engels<sup>6</sup>.

Document (iv) van het vorige randnummer moet steeds worden ingediend in de officiële taal of één van de officiële talen van de lidstaat van ontvangst van de ICBE of in een taal die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst is goedgekeurd<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Artikel 92, § 2, tweede lid van de ICBE-wet.

<sup>3</sup> Artikel 210, § 2 van het ICBE-KB.

<sup>4</sup> Zelfs indien bepaalde van deze documenten in het verleden reeds werden meegedeeld aan en/of goedgekeurd door de FSMA, dienen ze deel uit te maken van het kennisgevingsdossier.

<sup>5</sup> Indien voor bepaalde compartimenten en/of klassen van rechten van deelneming geen essentiële-informatiedocument maar een document met essentiële beleggersinformatie wordt opgesteld, zal dit document worden bijgevoegd.

<sup>6</sup> Artikel 92, § 2, 3de lid van de ICBE-wet.

<sup>7</sup> Artikel 7 van Verordening 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) / artikel 92, § 2, vierde lid van de ICBE-wet.

## 2.2 Vorm van het kennisgevingsdossier

9. Het kennisgevingsdossier moet elektronisch worden ingediend bij de FSMA<sup>8</sup> volgens de richtlijnen in hoofdstuk 4 van Mededeling FSMA\_2022\_18 dd. 10/05/2022 over de elektronische overmaking van informatie met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging aan de FSMA.
10. Bovendien zorgt de ICBE voor de beschikbaarstelling van een elektronisch exemplaar van elk in randnummer 7 bedoeld document op een website van de ICBE, een website van de beheervenootschap die deze ICBE beheert, of een andere website die door de ICBE in de in randnummer 4 bedoelde kennisgevingsbrief of alle bijwerkingen daarvan wordt aangewezen. Alle op een website beschikbaar gestelde documenten worden in een algemeen gebruikelijk elektronisch formaat verstrekt.

De ICBE zorgt ervoor dat haar lidstaat van ontvangst toegang heeft tot deze website<sup>9</sup>.

## 2.3 Afhandeling van het kennisgevingsdossier

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

## 3 Bijwerking van het kennisgevingsdossier

12. Na afloop van de initiële kennisgevingsprocedure zal de ICBE verantwoordelijk zijn voor de bijwerking van het kennisgevingsdossier. Hiertoe neemt zij rechtstreeks contact op met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst en volgt zij de procedure die is vastgelegd in deze lidstaat<sup>11</sup>.

13. Daarnaast zal de ICBE de FSMA schriftelijk in kennis stellen van de wijziging van<sup>12</sup>:

- De informatie in de in randnummer 4 bedoelde kennisgevingsbrief,
- De in de lidstaat van ontvangst te verhandelen klassen van rechten van deelneming.

Deze kennisgeving aan de FSMA moet ten minste één maand vóór het doorvoeren van die wijziging gebeuren. De FSMA zal deze informatie behandelen in overeenstemming met artikel 94/1 van de ICBE-wet.

---

<sup>8</sup> Artikel 211 van het ICBE-KB.

<sup>9</sup> Artikel 212 van het ICBE-KB.

<sup>10</sup> Artikel 93 van de ICBE-wet. De FSMA kan dit dossier desgevallend doorzenden via een elektronisch platform van ESMA.

<sup>11</sup> Artikel 213 van het ICBE-KB en de bepalingen in de lidstaat van ontvangst tot omzetting van artikel 93, lid 8 van Richtlijn 2009/65/EG.

<sup>12</sup> Artikel 94/1, eerste lid van de ICBE-wet.

14. De in randnummer 13 beschreven kennisgeving van de wijziging van de informatie in de kennisgevingsbrief betreft wijzigingen in de diverse contactgegevens die in de kennisgevingsbrief moeten worden opgenomen, in de voorzieningen voor beleggers en in de regelingen voor verhandeling rechten van deelneming<sup>13</sup>.

Deze wijziging moet elektronisch worden ingediend bij de FSMA volgens de richtlijnen in hoofdstuk 4 van Mededeling FSMA\_2022\_18 dd. 10/05/2022 over de elektronische overmaking van informatie met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging aan de FSMA. De e-mail bevat in bijlage de bijgewerkte kennisgevingsbrief, volgens het model in bijlage I bij Uitvoeringsverordening 2024/910, waarin enkel de rubrieken worden aangevuld die wijzigen.

15. De in randnummer 13 beschreven kennisgeving van de wijziging van de te verhandelen klassen van rechten van deelneming betreft zowel de verhandeling van bijkomende klassen van rechten van deelneming van een ICBE die eerder al het voorwerp heeft uitgemaakt van een kennisgevingsprocedure, als de stopzetting van de commercialisering van een klasse van rechten van deelneming van een ICBE zonder dat de commercialisering van alle klassen van rechten van deelneming van die ICBE zelf wordt stopgezet<sup>14</sup>.

Deze wijziging moet elektronisch worden ingediend bij de FSMA volgens de richtlijnen in hoofdstuk 4 van Mededeling FSMA\_2022\_18 dd. 10/05/2022 over de elektronische overmaking van informatie met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging aan de FSMA<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Een kennisgeving aan de FSMA op basis van dit randnummer is dus niet vereist voor:

- Een wijziging van de "informatie over de beheermaatschappij of intern beheerde ICBE", een schrapping van een klasse van rechten van deelneming, compartiment of ICBE ingevolge een vereffening, fusie of andere herstructurering, of een wijziging van benaming of ISIN-code van een klasse van rechten van deelneming, compartiment of ICBE. Een bijwerking bij de FSMA op basis van deze procedure is niet vereist aangezien deze wijzigingen reeds vooraf aan de FSMA zullen moeten worden voorgelegd (desgevallend ter goedkeuring) in het kader van het inschrijvingsdossier van de ICBE;
- Een wijziging van de te verhandelen klassen van rechten van deelneming, aangezien de ICBE hiervoor de procedure in volgend randnummer moet volgen;
- Een bijwerking van de documenten in bijlage bij de notificatiebrief, aangezien de FSMA deze documenten steeds via een andere weg zal moeten ontvangen en desgevallend goedkeuren.

<sup>14</sup> Voor alle duidelijkheid: aangezien de term "ICBE" in deze circulaire ook geldt voor een "compartiment van een ICBE" geldt deze uitleg uiteraard ook voor de stopzetting van de commercialisering van een klasse van rechten van deelneming van een compartiment zonder dat de commercialisering van alle klassen van rechten van deelneming van dat compartiment zelf wordt stopgezet. Indien de commercialisering van alle klassen van rechten van deelneming van een (compartiment van een) ICBE wordt stopgezet, moet de procedure onder hoofdstuk 4 worden gevolgd.

<sup>15</sup> Uit titel 4.4.1 van deze mededeling blijkt onder meer het volgende:

- Wanneer een ICBE die 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 ICBE hiervoor met toepassing van de naamconventie voor een notificatie ("N") een dossier over te maken aan de FSMA.
- Wanneer de commercialisering van een klasse van rechten van deelneming van een ICBE stopgezet wordt in een bepaalde EU-lidstaat, zonder dat de commercialisering van de ICBE zelf wordt stopgezet, dan dient de ICBE hiervoor met toepassing van de naamconventie voor een denotificatie ("D") een dossier over te maken aan de FSMA.

Dit belet niet dat de ICBE ook de bevoegde autoriteit in de lidstaat van ontvangst tijdig in kennis moet stellen van deze commercialisering van de bijkomende klasse van rechten van deelneming of deze stopzetting van verhandeling van de klasse van rechten van deelneming.

De e-mail bevat als bijlage enkel de betrokken (de)notificatiedocumenten, opgesteld overeenkomstig de vorm en inhoud van de modellen die zijn opgenomen in bijlage 1 (notificatiedocument bijkomende klassen van rechten van deelneming) en bijlage 2 (denotificatiedocument stopzetting commercialisering klassen van rechten van deelneming) bij deze circulaire. Het overmaken van een prospectus, essentiële-informatiedocument, ... is niet vereist.

#### 4 Intrekking van het kennisgevingsdossier

16. Een ICBE kan het kennisgevingsdossier intrekken als zij wenst af te zien van de verhandeling in een andere lidstaat van haar rechten van deelneming. Zij moet in dat geval voldoen aan de voorwaarden van artikel 94/2 van de ICBE-wet en een kennisgeving indienen bij de FSMA<sup>16</sup>.

Deze procedure wordt enkel gevolgd indien<sup>17</sup>:

- Het compartiment blijft bestaan na de beëindiging van de verhandeling in één of meerdere lidstaten van ontvangst. Indien het compartiment ophoudt te bestaan ingevolge een vereffening, fusie of andere herstructurering moet de ICBE haar dossier rechtstreeks bijwerken bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst, zoals beschreven in randnummer 12; én
- De verhandeling wordt stopgezet van alle klassen van rechten van deelneming van de ICBE/het compartiment. Indien de stopzetting van de verhandeling een of meerdere, maar niet alle klassen van rechten van deelneming betreft, moet de ICBE de procedure voor de bijwerking van het kennisgevingsdossier volgen, zoals beschreven in randnummer 15.

17. De kennisgeving is opgesteld overeenkomstig de vorm en de inhoud van het model dat is opgenomen in bijlage 3 bij deze circulaire.

18. De kennisgeving moet elektronisch worden ingediend bij de FSMA volgens de richtlijnen in hoofdstuk 4 van Mededeling FSMA\_2022\_18 dd. 10/05/2022 over de elektronische overmaking van informatie met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging aan de FSMA.

19. Nadat de ICBE een volledig dossier tot intrekking van de kennisgeving heeft ingediend, zendt de FSMA dit dossier, uiterlijk 15 werkdagen na de ontvangst van de volledige kennisgeving, door naar de bevoegde autoriteiten van de daarin aangegeven lidstaat, alsook naar ESMA. Na deze doorzending van de kennisgeving stelt de FSMA de ICBE onverwijld van die doorzending in kennis<sup>18</sup>.

20. De ICBE bezorgt het prospectus, het essentiële-informatiedocument, de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen, alsook de uitgifte- en inkooprij van haar rechten van deelneming, aan de beleggers die hun belegging behouden. Zij kan daarbij gebruikmaken van alle elektronische of andere middelen voor communicatie op afstand, op voorwaarde dat de informatie en de communicatiemiddelen voor beleggers beschikbaar zijn in de officiële taal of een van de officiële

<sup>16</sup> Artikel 94/2, § 3, eerste lid van de ICBE-wet.

<sup>17</sup> Een uitzondering hierop is enkel mogelijk indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst expliciet om de toepassing van een andere procedure verzoekt.

<sup>18</sup> Artikel 94/2, § 3, tweede lid van de ICBE-wet.

talen van de lidstaat waar zij zijn gevestigd, of in een taal die de bevoegde autoriteiten van die lidstaat hebben goedgekeurd<sup>19</sup>.

Zij moet deze documenten ook overmaken aan de FSMA<sup>20</sup>. De ICBE voldoet reeds aan deze verplichting door de oplevering van de documenten met naleving van Mededeling FSMA\_2022\_18 dd. 10/05/2022 over de elektronische overmaking van informatie met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging aan de FSMA en moet de documenten daarom niet afzonderlijk opleveren op basis van artikel 94/2, § 4, tweede lid van de ICBE-wet.

\*\*\*\*\*

**Bijlagen:**

- [FSMA\\_2024\\_19-1 / Model van notificatiedocument klassen van rechten van deelneming](#)
- [FSMA\\_2024\\_19-2 / Model van denotificatiedocument klassen van rechten van deelneming](#)
- [FSMA\\_2024\\_19-3 / Model van denotificatiebrief compartiment](#)

---

<sup>19</sup> Artikel 94/2, § 4, tweede lid van de ICBE-wet.

<sup>20</sup> Artikel 94/2, § 4, tweede lid van de ICBE-wet.