Bijlage mededeling

**FSMA\_2017\_07-01 dd. 27/03/2017**

Registratie van kleinschalige beheerders naar Belgisch recht van niet-openbare AICB’s

Toepassingsgebied:

Kleinschalige beheerders naar Belgisch recht van niet-openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging (“AICB’s”).

Alvorens hun werkzaamheden aan te vatten, moeten beheerders[[1]](#footnote-1) naar Belgisch recht van AICB’s[[2]](#footnote-2) die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 106 en volgende van de AICB-wet[[3]](#footnote-3), zich bij de FSMA laten registreren.

**1. Identificatie van de beheerder**

|  |  |
| --- | --- |
| **Maatschappelijke naam** |  |
| **Rechtsvorm** |  |
| **Ondernemingsnummer** |  |
| **Oprichtingsdatum** |  |
| **Maatschappelijke zetel** |  |
| **E-mailadres** |  |

**2. Informatie over de beheerder**

2.1. **Zelfbeheerde AICB of niet**?

Gelieve aan te geven welke van de onderstaande hypotheses van toepassing is:

De beheerder is een **zelfbeheerde AICB (de beheerder beheert alleen zijn eigen activa)**.

De beheerder is een beheervennootschap die **één of meerdere AICB’s beheert en die zelf geen AICB is**.

2.2. **Commercialisering door de beheerder of niet**?

Deze vraag is enkel van toepassing voor zelfbeheerde AICB. Gelieve aan te geven welke van de onderstaande hypotheses van toepassing is:

De zelfbeheerde AICB heeft de commercialisering van zijn deelbewijzen volledig uitbesteed aan ......................................................

De zelfbeheerde AICB commercialiseert zijn deelbewijzen (geheel of gedeeltelijk).

2.3. Gelieve de **bestuurders** van de beheerder te identificeren:

* Als de bestuurder een **natuurlijk persoon** is

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam** | **Voornaam** | **Rijksregisternummer[[4]](#footnote-4)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* Als de bestuurder een **rechtspersoon** is

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maatschappelijke naam** | **Ondernemings-nummer** | **Maatschappelijke zetel** | **Naam van de vertegenwoordiger** | **Voornaam van de vertegenwoordiger** | **Rijksregisternummer van de vertegenwoordiger** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2.4. **Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme**

Deze rubriek is niet van toepassing op zelfbeheerde AICB die de commercialisering van hun deelbewijzen volledig hebben uitbesteed (zie vraag 2.2). Alle andere beheerders zijn onderworpen aan de antiwitwaswet van 18 september 2017[[5]](#footnote-5).

Gelieve de personen te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

* De **hooggeplaatste leidinggevende[[6]](#footnote-6)** die verantwoordelijk is voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Voornaam** | **Rijksregisternummer** | **E-mailadres** |
|  |  |  |  |

* Als de **hooggeplaatste leidinggevende** verschilt van de AMLCO: de naam van de **AMLCO**[[7]](#footnote-7):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Voornaam** | **Rijksregisternummer** | **E-mailadres** |
|  |  |  |  |

2.5. Gelieve de **rechtstreekse en onrechtstreekse** aandeelhoudersstructuur van de beheerder en, in voorkomend geval, van de groep waarvan hij deel uitmaakt, als bijlage toe te voegen.

2.6. Gelieve aan te geven welke van de onderstaande hypotheses van toepassing is op de beheerder:

De beheerder **beheert geen andere AICB’s**, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij via een vennootschap waarmee hij verbonden is via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of gemeenschappelijke controle, hetzij door een substantiële rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming.

De beheerder **beheert andere AICB’s**, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij via een derde vennootschap waarmee hij verbonden is via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of gemeenschappelijke controle, hetzij door een substantiële rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming.

Gelieve hieronder te vermelden

* om welke andere AICB’s het gaat;
* om welke derde vennootschap het gaat;
* wat de aard is van de banden tussen de beheerder en de derde vennootschap;
* alle andere pertinente informatie.

Om te bepalen of deze hypothese op de beheerder van toepassing is, dient bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met de samenstelling van de raad van bestuur van de (andere) beheerder of het geheel aan elementen van feitelijke of juridische aard die tot het besluit kunnen leiden dat een band op grond van gemeenschappelijke bedrijfsvoering en/of controle voorhanden is.

|  |
| --- |
|  |
|  |

**3. Waarde van de beheerde activa**

3.1. Totale waarde van de beheerde activa.

|  |  |
| --- | --- |
| Totale voorgenomen waarde van de **rechtstreeks** door de beheerder beheerde activa van de AICB’s |  |
| In voorkomend geval (zie vraag 2.6): totale (voorgenomen) waarde van de activa van de AICB’s die **onrechtstreeks** worden beheerd door de beheerder via een derde vennootschap waarmee hij verbonden is via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of gemeenschappelijke controle, of door een substantiële rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming |  |
| **Totale (voorgenomen) waarde van de rechtstreeks of onrechtstreeks door de beheerder beheerde activa** |  |

3.2. Als onderstaande hypothese op u van toepassing is, gelieve dan het vakje aan te vinken:

Geen enkele AICB die (geen enkel compartiment van de AICB’s dat) rechtstreeks of onrechtstreeks wordt beheerd, werkt met hefboomfinanciering **en** geen enkel terugbetalingsrecht kan worden uitgeoefend binnen een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de oorspronkelijke belegging in elke AICB (elk compartiment van de AICB)[[8]](#footnote-8).

**Beide voorwaarden zijn cumulatief voor de toepassing van deze hypothese.** Als voornoemde hypothese op u van toepassing is, is de drempel van 500.000.000 euro van toepassing. In alle andere gevallen is de drempel van 100.000.000 euro van toepassing.

Hefboomfinanciering is elke methode waarmee de beheerder de positie van een door hem beheerde AICB vergroot, met geleend contant geld of geleende effecten, met derivatenposities of anderszins.[[9]](#footnote-9) Hierbij dient de beheerder niet enkel rekening te houden met de hefboomfinanciering die hijzelf rechtstreeks aangaat, maar, onder bepaalde voorwaarden ook met de hefboomfinanciering op het niveau van juridische of financiële structuren waarbij derden betrokken zijn die onder zijn zeggenschap staan wanneer de bedoelde constructies specifiek zijn opgezet om de blootstelling op het niveau van de AICB direct of indirect te vergroten.[[10]](#footnote-10)

**4. Identificatie van de beheerde AICB’s**

Deze rubriek is niet van toepassing voor zelfbeheerde AICB’s.

4.1. Gelieve de AICB(‘s) te identificeren die u zal beheren.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maatschappelijke naam** | **Rechtsvorm** | **Ondernemingsnummer** | **Oprichtingsdatum** | **Maatschappelijke zetel** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4.2. Gelieve de bestuurders van deze AICB(‘s) te identificeren:

* Als de bestuurder een **natuurlijk persoon** is

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam** | **Voornaam** | **Rijksregisternummer** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* Als de bestuurder een **rechtspersoon** is

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maatschappelijke naam** | **Ondernemings-nummer** | **Maatschappelijke zetel** | **Naam van de vertegenwoordiger** | **Voornaam van de vertegenwoordiger** | **Rijksregisternummer van de vertegenwoordiger** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Beleggingsstrategieën van de beheerde AICB’s**

Gelieve een bondige beschrijving te geven van de beleggingsstrategieën van de beheerde AICB’s:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AICB’s** | **Voornaamste categorieën activa** | **Beleggingen in niet-genoteerde vennoot-schappen en emittenten om de controle erover te verwerven?** | **Bedrijfssector** | **Geografische sector** | **Hefboom-financiering?** | **Terugbetalingsrecht binnen 5 jaar?** | **Over welk type fonds gaat het onder de SFDR-classificatie[[11]](#footnote-11)?** |
|  |  | Ja / Neen |  |  | Ja, in aanzienlijke mate (>300%)  Ja, <300%  Neen | Ja / Neen | Product dat niet binnen het toepassingsgebied van artikel 8 of 9 SFDR valt.  Product dat binnen het toepassingsgebied van aritkel 8 SFDR valt.  Product dat binnen het toepassingsgebied van artikel 9 SFDR valt. |
|  |  | Ja / Neen |  |  | Ja, in aanzienlijke mate (>300%)  Ja, <300%  Neen | Ja / Neen | Product dat niet binnen het toepassingsgebied van artikel 8 of 9 SFDR valt.  Product dat binnen het toepassingsgebied van aritkel 8 SFDR valt.  Product dat binnen het toepassingsgebied van artikel 9 SFDR valt. |
|  |  | Ja / Neen |  |  | Ja, in aanzienlijke mate (>300%)  Ja, <300%  Neen | Ja / Neen | Product dat niet binnen het toepassingsgebied van artikel 8 of 9 SFDR valt.  Product dat binnen het toepassingsgebied van aritkel 8 SFDR valt.  Product dat binnen het toepassingsgebied van artikel 9 SFDR valt. |

**6. Geen openbare aanbieding**

De effecten van de beheerde AICB’s mogen niet openbaar worden aangeboden in de zin van de AICB-wet[[12]](#footnote-12).

Gelieve aan te geven welk criterium (welke criteria) van toepassing is (zijn) zodat kan worden uitgesloten dat er sprake is van een openbare aanbieding:

|  |
| --- |
| aanbieding van effecten die uitsluitend gericht is aan professionele beleggers in de zin van artikel 3, 30°, van de AICB-wet; |
| aanbieding van effecten die gericht is aan minder dan 150 natuurlijke of rechtspersonen die geen professionele beleggers zijn;  In deze hypothese dient u de **maatregelen** te **verduidelijken** die de beheerder heeft genomen om te garanderen dat de effecten aan maximum 149 personen zullen worden aangeboden; |
| aanbieding van effecten, met uitzondering van rechten van deelneming in AICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, waarvoor een totale tegenwaarde van ten minste 100.000 euro per belegger en per categorie van effecten is vereist; |
| aanbieding van rechten van deelneming in AICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming waarvoor een totale tegenwaarde van ten minste 250.000 euro per belegger en per categorie van effecten is vereist; |
| aanbieding van effecten, met uitzondering van rechten van deelneming in AICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, met een nominale waarde van ten minste 100.000 euro; |
| aanbieding van effecten met een totale tegenwaarde in de Europese Economische Ruimte van minder dan 100.000 euro die wordt berekend over een periode van 12 maanden. |

**7. Te verstrekken informatie met het oog op de aan de FSMA te bezorgen rapportering[[13]](#footnote-13)**

7.1. U zult jaarlijks moeten rapporteren

* over de beheervennootschap en de AICB(‘s) die ze beheert, en
* over de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme.

Gelieve de identiteit mee te delen van **twee personen** die verantwoordelijk zijn voor de rapportering.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Voornaam** | **Telefoonnummer** | **E-mailadres** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

7.2. Gelieve aan te duiden of u voor uw rapportering gebruik zal maken van:

codering (manual data entry)

XML-file upload.

**8. Verklaring van de beheerder**

“In mijn hoedanigheid van ............................................................................. (functie bij de instelling) bij .......................................................................................... (naam van de instelling), verklaar ik, ondergetekende, ......................................................................................... (naam en voornaam), de bovenstaande vragen juist en te goeder trouw te hebben beantwoord.

....................................................................................................... (naam van de instelling) verbindt zich ertoe om de FSMA onverwijld in kennis te stellen van de nodige informatie voor het permanent updaten van haar registratiedossier.”

Datum, naam en handtekening

1. Met toepassing van artikel 3, 13°, van de AICB-wet verwijst de term “beheerder” zowel naar beheervennootschappen van AICB’s als naar AICB’s die niet door een beheervennootschap van AICB’s worden beheerd (zelf beheerde AICB’s). [↑](#footnote-ref-1)
2. Voor het begrip “AICB’s” wordt verwezen naar de “Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD” – ESMA/2013/611 van 13 augustus 2013. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. [↑](#footnote-ref-3)
4. Voor personen die geen rijksregisternummer hebben: BIS-nummer (dezelfde structuur als het rijksregisternummer). Voor personen die geen BIS-nummer hebben: geboorteplaats en -datum. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. [↑](#footnote-ref-5)
6. In de zin van art. 9, § 1 van de antiwitwaswet van 18 september 2017. [↑](#footnote-ref-6)
7. In de zin van art. 9, § 2 van de antiwitwaswet van 18 september 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. Artikel 106, 2°, van de AICB-wet. [↑](#footnote-ref-8)
9. Artikel 3, 58° van de AICB-wet. [↑](#footnote-ref-9)
10. Artikel 6 (3) van Gedelegeerde Verordening 231/2013. Zo dient hefboomfinanciering op het niveau van de *special purpose vehicle* onder controle van de beheerder die vastgoed wenst te verwerven mee in rekening gebracht te worden. In dit kader is er een uitzondering voorzien die meestal toepassing zal vinden voor AICB’s actief in private equity en venture capital, indien en in de mate dat het kernbeleggingsbeleid van de AICB erin bestaat zeggenschap over niet-beursgenoteerde ondernemingen of uitgevende instellingen te verwerven, dient de beheerder geen rekening te houden met de op het niveau van deze niet-beursgenoteerde ondernemingen en uitgevende instellingen bestaande blootstelling, mits de AICB of de namens de AICB optredende beheerder geen potentiële verliezen behoeft te dragen die groter zijn dan de in de betrokken onderneming of uitgevende instelling gedane belegging. Voor meer informatie kunt u [Section 7 van ESMA Q&A on the Application of the AIFMD raadplegen](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf). [↑](#footnote-ref-10)
11. Verordening (EU) 2019/2008 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR). [↑](#footnote-ref-11)
12. Artikel 5 van de AICB-wet. [↑](#footnote-ref-12)
13. Circulaire FSMA\_2014\_09 van 1 september 2014 over de rapporteringsverplichtingen van de beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging ten aanzien van de FSMA; Reglement van de FSMA van 3 juli 2018 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; Circulaire FSMA\_2018\_13 van 9 augustus 2018 betreffende de periodieke vragenlijst over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. [↑](#footnote-ref-13)