Annexe Communication

**FSMA\_2017\_07-01 du 27/03/2017**

Organismes de placement collectif alternatifs : Formulaire pour l’enregistrement des gestionnaires de petite taille de droit belge d’OPCA non publics

Champ d'application :

Les gestionnaires de petite taille de droit belge gérant des organismes de placement collectif alternatifs (« OPCA ») non publics.

Les gestionnaires[[1]](#footnote-1) de droit belge qui gèrent des OPCA[[2]](#footnote-2) répondant aux conditions énoncées aux articles 106 et suivants de la loi OPCA[[3]](#footnote-3), doivent demander leur enregistrement auprès de la FSMA, avant d’entamer leurs activités.

**1. Identification du gestionnaire**

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination sociale |  |
| Forme sociale |  |
| Numéro d’entreprise |  |
| Date de constitution |  |
| Siège social |  |
| Adresse e-mail |  |

**2. Informations concernant le gestionnaire**

2.1. **OPCA autogéré ou non**?

Veuillez indiquer laquelle des hypothèses suivantes est applicable :

Le gestionnaire **est un OPCA autogéré (le gestionnaire ne gère que ses propres actifs)**.

Le gestionnaire est une société de gestion qui **gère un ou plusieurs OPCA et qui n’est pas elle-même un OPCA.**

2.2. **Commercialisation par le gestionnaire ou non** ?

Cette question concerne uniquement les OPCA autogérés. Veuillez indiquer laquelle des hypothèses suivantes est applicable :

L’OPCA autogéré a sous-traité intégralement la commercialisation de ses parts à ......................................................

L’OPCA autogéré commercialise ses parts (en tout ou en partie).

2.3. Veuillez identifier les **administrateurs** du gestionnaire :

* Si l’administrateur est une **personne physique**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom** | **Prénom** | **N° de registre national[[4]](#footnote-4)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* Si l’administrateur est une **personne morale**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dénomination sociale** | **Numéro d’entreprise** | **Siège social** | **Nom du représentant** | **Prénom du représentant** | **N° de registre national du représentant** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2.4. **Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme**

Cette rubrique ne concerne pas les OPCA autogérés qui ont sous-traité intégralement la commercialisation de leurs parts (voir question 2.2). Tous les autres gestionnaires sont soumis aux dispositions de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017[[5]](#footnote-5).

Veuillez identifier les personnes responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :

* Le **haut dirigeant[[6]](#footnote-6)** responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Prénom** | **N° de régistre national** | **Adresse e-mail** |
|  |  |  |  |

* Si le **haut dirigeant** est différent de l’AMLCO : mention de l’**AMLCO**[[7]](#footnote-7)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Prénom** | **N° de régistre national** | **Adresse e-mail** |
|  |  |  |  |

2.5. Veuillez annexer la structure d’actionnariat **direct et indirect** du gestionnaire et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient.

2.6. Veuillez indiquer laquelle des hypothèses suivantes est applicable au gestionnaire :

Le gestionnaire **ne** gère **pas** d’autres OPCA directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société avec laquelle il serait lié dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte.

Le gestionnaire **gère** d’autres OPCA directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une société tierce avec laquelle il serait lié dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte.

Veuillez indiquer ci-dessous :

* de quels autres OPCA il s’agit ;
* de quelle société tierce il s’agit ;
* la nature des liens entre le gestionnaire et la société tierce ;
* toute autre information pertinente.

Afin de déterminer si cette hypothèse s'applique au gestionnaire, il convient de tenir compte, par exemple, de la composition du conseil d'administration de l'(autre) gestionnaire ou de l'ensemble des éléments de nature factuelle ou juridique qui pourraient permettre de conclure à l'existence d'un lien de communauté de contrôle ou de gestion.

|  |
| --- |
|  |
|  |

**3. Valeur des actifs sous gestion**

3.1. Valeur totale des actifs sous gestion**.**

|  |  |
| --- | --- |
| Valeur totale envisagée des actifs des OPCA gérés **directement** par le gestionnaire |  |
| Le cas échéant (voir question 2.6) : valeur totale (envisagée) des actifs des OPCA gérés **indirectement** par le gestionnaire, par l’intermédiaire d’une société tierce avec laquelle le gestionnaire est lié dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte |  |
| **Valeur totale (envisagée) des actifs gérés directement ou indirectement par le gestionnaire** |  |

3.2. Veuillez indiquer, en cochant la case, si vous vous trouvez dans l’hypothèse suivante :

Aucun (compartiment des) OPCA géré(s) directement ou indirectement ne recourt à l’effet de levier **et** aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de l’investissement initial dans chaque (compartiment de l’ OPCA[[8]](#footnote-8).

**Les deux conditions sont cumulatives pour l’application de cette hypothèse.** Si vous vous trouvez dans l’hypothèse susmentionnée, le seuil de 500.000.000 EUR est d’application. Dans tous les autres cas, le seuil de 100.000.000 EUR est applicable.

L’effet de lévier est défini comme toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l'exposition d'un OPCA qu'il gère, que ce soit par emprunt de liquidité ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen[[9]](#footnote-9). Le gestionnaire ne doit pas uniquement tenir compte de l’effet de levier qu’il contracte directement, mais aussi, sous certaines conditions, avec l’effet de lévier attaché aux structures financières ou juridiques impliquant des tiers contrôlées par l’OPCA concerné lorsque les structures en question ont été spécifiquement créées pour augmenter l’exposition directement ou indirectement au niveau de l’OPCA[[10]](#footnote-10).

**4. Identification des OPCA gérés**

Cette rubrique ne concerne pas les OPCA autogérés.

4.1. Veuillez identifier le/les OPCA que vous gérerez :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dénomination sociale** | **Forme sociale** | **Numéro d’entreprise** | **Date de constitution** | **Siège social** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4.2. Veuillez identifier les administrateurs de cet/ces OPCA :

* Si l’administrateur est une **personne physique**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom** | **Prénom** | **N° de registre national** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* Si l’administrateur est une **personne morale**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dénomination sociale** | **Numéro d’entreprise** | **Siège social** | **Nom du représentant** | **Prénom du représentant** | **N° de registre national du représentant** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Stratégies d’investissement des OPCA gérés**

Veuillez décrire succinctement les stratégies d’investissement des OPCA gérés.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPCA** | **Principales catégories d’actifs** | **Investissements dans des sociétés et des émetteurs non cotés en vue d’en acquérir le contrôle ?** | **Secteur d’activité** | **Secteur géographique** | **Effet de levier ?** | **Droit au remboursement endéans 5 ans ?** | **De quel type d’OPCA s’agit-il sous la classification SFDR[[11]](#footnote-11) ?** |
|  |  | Oui / Non |  |  | Oui, substantiel (>300%)  Oui ; <300%  Non | Oui / Non | Produit qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 8 ou 9 du SFDR  Produit qui entre dans lechamp d’application de l’article 8 du SFDR  Produit qui entre dans le champ d’application de l’article 9 du SFDR. |
|  |  | Oui / Non |  |  | Oui, substantiel (>300%)  Oui ; <300%  Non | Oui / Non | Produit qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 8 ou 9 du SFDR  Produit qui entre dans el champ d’application de l’article 8 du SFDR  Produit qui entre dans le champ d’application de l’article 9 du SFDR. |
|  |  | Oui / Non |  |  | Oui, substantiel (>300%)  Oui ; <300%  Non | Oui / Non | Produit qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 8 ou 9 du SFDR  Produit qui entre dans le champ d’application de l’article 8 du SFDR  Produit qui entre dans le champ d’application de l’article 9 du SFDR. |

**6. Absence d’offre publique**

Les titres des OPCA gérés ne peuvent pas faire l’objet d’une offre publique au sens de la loi OPCA[[12]](#footnote-12).

Veuillez préciser le(s) critère(s) applicable(s) permettant d’exclure l’existence d’une offre à caractère public :

|  |
| --- |
| offre de titres adressée uniquement à des investisseurs professionnels au sens de l’article 3, 30° de la loi OPCA ; |
| offre de titres adressée à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs professionnels ;  Dans cette hypothèse, veuillez préciser les **mesures prises** par le gestionnaire afin de garantir que l’offre de titres ne sera adressée qu’à maximum 149 personnes ; |
| offre de titres, autres que des parts d’OPCA à nombre variable de parts, qui requiert une contrepartie d’au moins 100.000 EUR par investisseur et par catégorie de titres ; |
| offre de parts d’OPCA à nombre variable de parts qui requiert une contrepartie d’au moins 250.000 EUR par investisseur et par catégorie de titres ; |
| offre de titres, autres que des parts d’OPCA à nombre variable de parts, dont la valeur nominale s’élève à au moins 100.000 EUR ; |
| offre de titres dont le montant total dans l’Espace économique européen est inférieur à 100.000 EUR, calculé sur une période de 12 mois. |

**7. Informations à communiquer en vue des comptes rendus à adresser à la FSMA[[13]](#footnote-13)**

7.1. Vous devrez chaque année transmettre à la FSMA un compte rendu

* sur la société de gestion et le/les OPCA qu’elle gère, et
* sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Veuillez communiquer l’identité de **deux personnes** responsables de la transmission des comptes rendus :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Prénom** | **N° de téléphone** | **Adresse e-mail** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

7.2. Veuillez indiquer si vous souhaitez transmettre les comptes rendus :

par encodage (manual data entry)

par XML-file upload

**8. Déclaration du gestionnaire**

« En ma qualité de  (fonction au sein de l’établissement) de………………….. …………………………………………………………………………………....  
(nom de l’établissement), je soussigné(e), (nom et prénom) déclare avoir répondu avec exactitude et en toute bonne foi aux questions ci-dessus.

(nom de l’établissement) s’engage à communiquer sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente de son dossier d’inscription. »

Date, nom et signature

1. En application de l’article 3, 13° de la loi OPCA, le terme « gestionnaire » vise tant les sociétés de gestion d’OPCA que les OPCA qui ne sont pas gérés par une société de gestion d’OPCA (OPCA autogérés). [↑](#footnote-ref-1)
2. Pour la notion d’OPCA, il est renvoyé vers les « Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs » - ESMA/2013/611 du 13 août 2013. [↑](#footnote-ref-2)
3. Loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pour les personnes qui n’ont pas de numéro de registre national : numéro BIS (même structure que le numéro de registre national). Pour les personnes qui n’ont pas de numéro BIS : lieu et date de naissance. [↑](#footnote-ref-4)
5. Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. [↑](#footnote-ref-5)
6. Au sens de l’article 9, § 1er, de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017. [↑](#footnote-ref-6)
7. Au sens de l’article 9, § 2, de la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. Article 106, 2° de la loi OPCA. [↑](#footnote-ref-8)
9. Article 3,58° de la loi OPCA. [↑](#footnote-ref-9)
10. Article 6, (3) du Règlement Délégué 231/2013. Ainsi, l'effet de levier au niveau du *spécial purpose vehicle* contrôlé par le gestionnaire cherchant à acquérir des biens immobiliers devrait être pris en compte. Dans ce contexte, il existe une exception qui s'appliquera principalement aux OPCA actifs dans le *private equity* et le *venture capital*. Si et dans la mesure où la politique d'investissement de base de l’OPCA est d'acquérir le contrôle de sociétés ou d'émetteurs non cotés, le gestionnaire ne doit pas tenir compte de l'exposition existant au niveau de ces sociétés et émetteurs non cotés, à condition que l'OPCA ou le gestionnaire agissant au nom de l'OPCA n'ait pas à supporter des pertes potentielles dépassant l'investissement réalisé dans la société ou l'émetteur concerné. Pour davantage d’informations, vous pouvez consulter [Section 7 de l’ESMA Q&A on the Application of the AIFMD](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf). [↑](#footnote-ref-10)
11. Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers [↑](#footnote-ref-11)
12. Article 5 de la loi OPCA. [↑](#footnote-ref-12)
13. Circulaire FSMA\_2014\_09 du 1er septembre 2014 relative aux obligations des gestionnaires d’organismes de placement collectif alternatifs en matière de comptes rendus à l’égard de la FSMA ; Règlement de la FSMA du 3 juillet 2018 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; Circulaire FSMA\_2018\_13 du 9 août 2018 concernant le questionnaire périodique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. [↑](#footnote-ref-13)