

Melden van transacties via eMT

Handleiding voor PDMRs/PCAs

Table of Contents

1. Inleiding.....	2
2. Aanmaken van een gebruikersaccount.....	2
3. Inloggen met een bestaande gebruikersaccount.....	5
4. De eMT-toepassing.....	5
5. Nieuwe melding.....	7
6. Sectie PDMR/PCA.....	11
7. Sectie Transactie.....	12
8. Indienen van de melding.....	14
9. Verdere stappen: genoteerde vennootschap en FSMA.....	15

Link naar eMT – FiMiS

<https://www.fsma.be/nl/transacties-leidinggevenden-0>

Technische problemen met de toepassing eMT – FiMiS?

Contacteer de FSMA-helptdesk via +32 2 220 53 88 of servicedesk@fsma.be

Vragen over de toegang tot eMT – FiMiS?

Contacteer het secretariaat van de dienst Surveillance via +32 2 220 58 57 – Dimitri.Everaert@fsma.be of +32 2 220 59 04 – Sumitra.DellAgostino@fsma.be

Inhoudelijke vragen over het melden van transacties?

Contacteer de dienst Surveillance +32 2 220 59 00 of info.fin@fsma.be

1. Inleiding

Personen met een leidinggevende verantwoordelijkheid bij emittenten (PDMRs)¹ en de nauw met hen verbonden personen (PCAs)² moeten bij de betrokken emittenten en de FSMA melding maken van transacties die voor hun rekening gebeuren in aandelen of schuldinstrumenten van die emittenten, alsook in afgeleide of andere ermee verbonden financiële instrumenten. Een melding moet binnen een termijn van 3 werkdagen na de transactiedatum gebeuren.

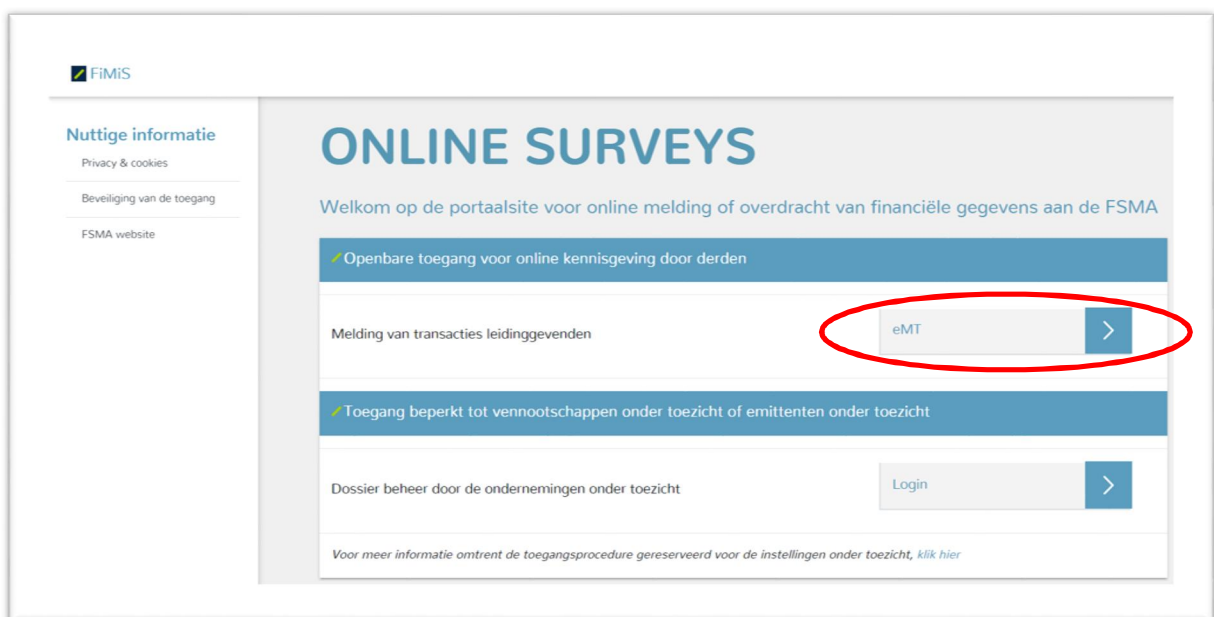
De FSMA ontwikkelde de toepassing eMT (“electronic managers’ transactions”) die toelaat om transacties online te melden.

PDMRs/PCAs kunnen zelf een account aanmaken of iemand anders mandateren om hun transacties te melden, maar blijven steeds zelf juridisch verantwoordelijk voor de naleving van hun meldplicht en voor de inhoud van de melding.

De toepassing eMT voorziet dat gemelde transacties door de emittenten worden bevestigd en vervolgens gemeld aan de FSMA. Van emittenten wordt verwacht dat zij redelijke voorzorgen nemen om de herkomst van de meldingen te controleren, alsook, desgevallend, te controleren dat lasthebbers behoorlijk gemachtigd zijn om in naam van PDMRs/PCAs transacties te melden.

Nadat een transactiemelding door de emittent bevestigd werd, zal de FSMA ze publiceren op haar website ([Transacties leidinggevenden | FSMA](#)).

De eMT-toepassing om transacties van leidinggevenden te melden maakt onderdeel uit van het beveiligd online platform FiMiS en is beschikbaar via volgende link: <https://portal-fimis.fsma.be/nl>.



Figuur 1: startpagina voor online surveys in FiMiS

2. Aanmaken van een gebruikersaccount

De gebruiker moet een account hebben om toegang te verkrijgen tot de eMT-toepassing. Een persoon die wil melden maar nog geen gebruikersaccount heeft, kan er een aanmaken door te klikken op ‘Registreer’.

¹ De afkorting komt van de Engelse term “Person discharging managerial responsibilities” oftewel “PDMR”.

² De afkorting komt van de Engelse term “Person closely associated” oftewel “PCA”.




Figuur 2: startpagina van eMT

Vervolgens verschijnt een nieuw scherm om de persoonsgegevens in te vullen.

Gelieve een gebruikersaccount aan te maken op naam van de persoon die transacties meldt (de persoon die wij kunnen contacteren indien nodig). Later kan voor elke melding nog gespecificeerd worden voor rekening van welke PDMR of PCA de transactie gebeurde (zie punt 6.). Op die manier is het mogelijk om met eenzelfde gebruikersaccount meldingen te doen voor verschillende meldplichtige personen en om transacties in instrumenten van verschillende genoteerde vennootschappen te melden. Houd er rekening mee dat aan elk e-mailadres slechts één gebruikersaccount gelinkt kan worden.

Deze stap (punt 2.) moet enkel voor het eerste gebruik doorlopen worden. Nadat er op 'Registreer' geklikt werd, zal het nieuwe gebruikersprofiel aangemaakt worden en kan men hiermee inloggen (punt 3.).

 FiMiS

Nieuwe melder

Naam *

Voornaam *

Telefoon *

Email *

Paswoord *

Bevestig paswoord *

Taal *

Nationaliteit *

Figuur 3: nieuwe gebruikersaccount aanmaken

3. Inloggen met een bestaande gebruikersaccount

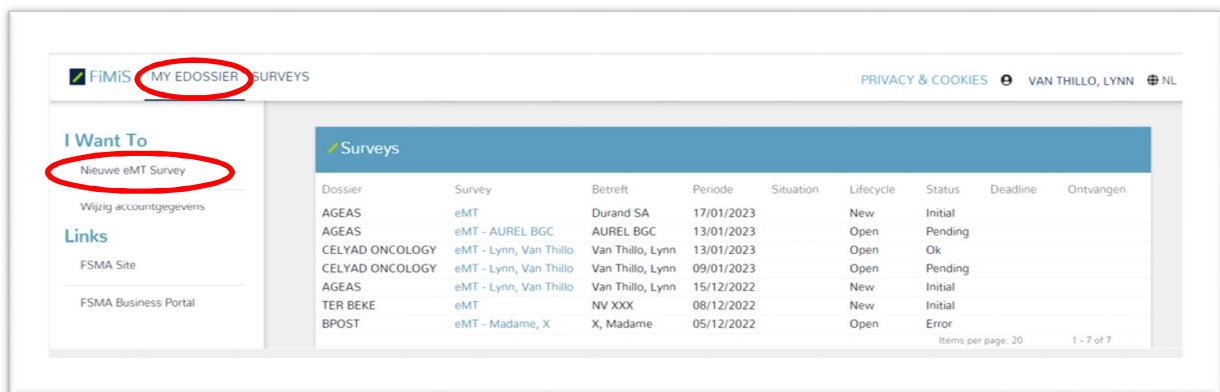
Een gebruiker die reeds een account heeft kan toegang verkrijgen tot de eMT-toepassing door het e-mailadres en paswoord in te vullen dat opgegeven werd bij het aanmaken van de gebruikersaccount en te klikken op 'Login'.



Figuur 4: Startpagina van eMT

4. De eMT-toepassing

eMT bestaat uit twee tabbladen: 'My eDossier' en 'Surveys'.



Figuur 5: het tabblad My eDossier

Het tabblad My eDossier geeft een overzicht van de meldingen die via deze account werden ingevoerd.

Door te klikken op 'Nieuwe eMT Survey' onder 'I Want To' kan de gebruiker een nieuwe melding invoeren. Dit wordt verder toegelicht in punt 5.

Het tabblad 'Surveys' bevat eveneens een overzicht van eerder ingediende meldingen, alsook een zoekmachine waarin men onder andere kan zoeken op genoteerde vennootschap ('Dossier'), type 'Survey' (in dit geval 'eMT Managers' transactions) of de PDMR of PCA ('Betreft').

In de kolommen 'Lifecycle' en 'Status' kan nagegaan worden of de melding afgerond is of niet. Als de PDMR/PCA (of iemand in diens naam) een melding correct ingediend heeft krijgt ze de Lifecycle 'Open' en Status 'Pending'. Nadat de genoteerde vennootschap de melding op haar beurt ingediend heeft wordt dit 'Closed' en 'Ok'. Pas van zodra de melding de Lifecycle 'Published' en Status 'Ok' heeft is het

hele proces afgerond en zal ze door de FSMA gepubliceerd worden op haar website (de update van de FSMA-website gebeurt steeds 's avonds na sluiting van de beurs).

The screenshot shows the 'SURVEYS' tab in the FiMiS system. At the top, there is a navigation bar with 'FiMiS MY EDOSSIER SURVEYS', 'PRIVACY & COOKIES', and the user name 'VAN THILLO, LYNN'. A warning banner reads 'Warning: Test environment - Opgepast: Test omgeving - Attention: Environnement test'. Below this is a search section with filters for 'Zoeken', 'Dossier', 'Survey', and 'Betreft'. There are also date filters for 'Van' (31/01/2022) and 'Tot', and dropdowns for 'Lifecycle' and 'Status'. A 'CLEAR' button is present. Below the search section is a table of results with columns: Dossier, Survey, Betreft, Positie, Lifecycle, Status, Periode, Deadline, and Ontvangen. The 'Lifecycle' and 'Status' columns are highlighted with a red box.

Dossier	Survey	Betreft	Positie	Lifecycle	Status	Periode	Deadline	Ontvangen
+ AGEAS	eMT	Durand SA		New	Initial	17/01/2023		
+ AGEAS	eMT - AUREL BGC	AUREL BGC		Open	Pending	13/01/2023		
+ CELYAD ONCOLOGY	eMT - Lynn, Van Thillo	Van Thillo, Lynn		Open	Ok	13/01/2023		
+ CELYAD ONCOLOGY	eMT - Lynn, Van Thillo	Van Thillo, Lynn		Open	Pending	09/01/2023		
+ AGEAS	eMT - Lynn, Van Thillo	Van Thillo, Lynn		New	Initial	15/01/2023		

Figuur 6: het tabblad Surveys

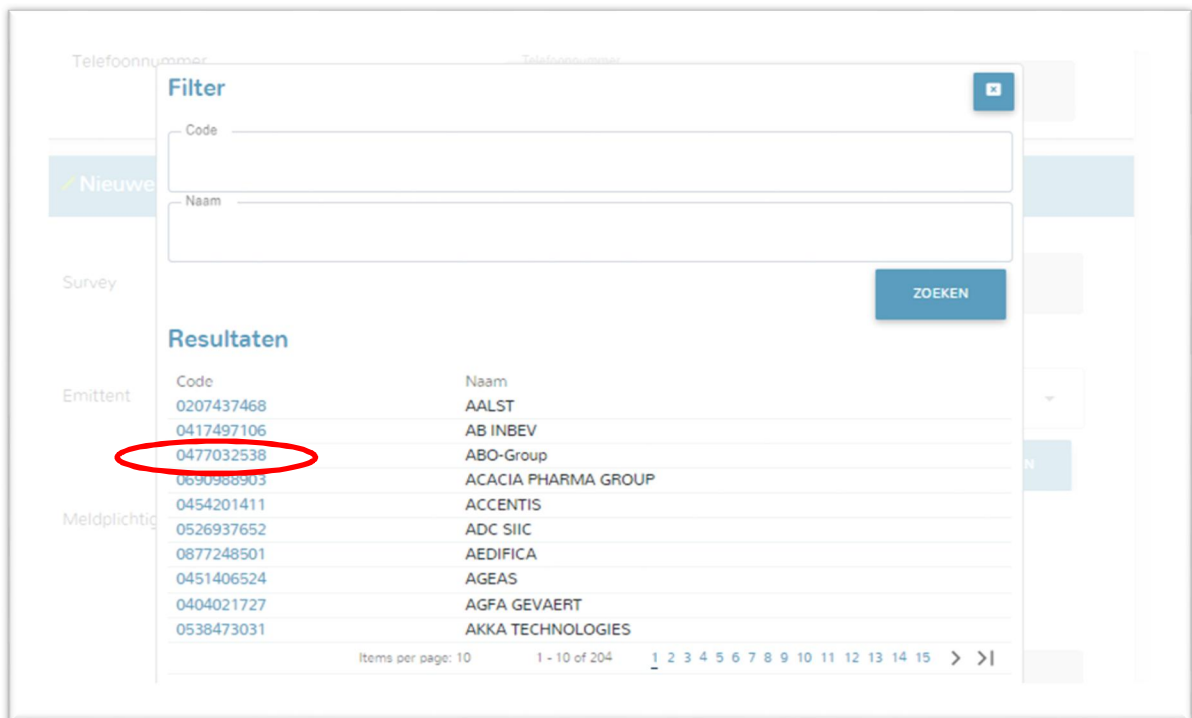
5. Nieuwe melding

Nadat geklikt werd op 'Nieuwe Survey' onder 'I Want To' (zie punt 4.) krijgt de gebruiker onderstaand scherm te zien.

The screenshot shows the 'Nieuwe Survey' form in the FIMIS system. The form is titled 'Nieuwe Survey' and is divided into two main sections. The first section, 'Gegevens van de persoon die de transactie meldt ("Melder")', contains three input fields: 'Naam' (Van Thillo, Lynn), 'E-mailadres' (lynn.vanthillo@fsma.be), and 'Telefoonnummer' (+32496972599). The second section, 'Nieuwe Survey', contains a 'Survey' dropdown menu (Managers' transactions), an 'Emittent' dropdown menu (circled in red), a button 'EEN NIEUWE EMITTENT SELECTEREN' (circled in red), and three radio buttons for reporting obligations: 'Ik ben de PDMR/PCA' (selected), 'De PDMR/PCA is een ander natuurlijk persoon', and 'De PDMR/PCA is een juridische entiteit'. A 'Nieuwe survey creëren' button is located at the bottom right of the form.

Figuur 7: een nieuwe melding aanmaken

Bij de eerste melding zal er geen emittent verschijnen in het drop down menu. De gebruiker moet dan klikken op 'Een nieuwe emittent selecteren' en krijgt onderstaand scherm te zien met een lijst waaruit de gebruiker de juiste vennootschap kan selecteren door te klikken op de bijhorende code.



Figuur 8 - een nieuwe emittent selecteren

De toepassing onthoudt namen van eerder gekozen genoteerde vennootschappen, zodat de gebruiker ze bij volgende meldingen meteen kan selecteren in het drop down menu.

Vervolgens moet aangegeven worden wie de PDMR/PCA is. De persoon die de gebruikersaccount aanmaakte kan hierbij aangeven of hij/zij zelf de PDMR of PCA is, dan wel of een transactie gemeld wordt voor rekening van iemand anders en of het daarbij gaat om een natuurlijk persoon (tweede optie) of een rechtspersoon (derde optie). Naargelang de keuze zal men in het volgende veld de naam van de natuurlijke persoon dan wel de rechtspersoon moeten invullen. Indien er voor het eerst voor een bepaalde PDMR/PCA gemeld wordt moet deze toegevoegd worden door op de knop 'Nieuwe natuurlijke persoon creëren' te klikken of 'Nieuwe rechtspersoon creëren'.

Nieuwe Survey

Survey: Managers' transactions

Emittent: Ageas

Meldplichtige (PDMR/PCA):

- Ik ben de PDMR/PCA
- De PDMR/PCA is een ander natuurlijk persoon
- De PDMR/PCA is een juridische entiteit

Buttons: EEN NIEUWE EMITTENT SELECTEREN, NIEUWE NATUURLIJKE PERSOON CREËREN, Nieuwe survey creëren

Figuur 9: aangeven wie de meldplichtige is

Vervolgens krijgt de gebruiker een scherm te zien om de gegevens van de nieuwe natuurlijke persoon (Figuur 10) of rechtspersoon (Figuur 11) in te voeren.

FIMIS MY EDOSSIER SURVEYS

Warning: Test environment - Opgepast: Test omgeving - Attention: Environnement test

Nieuwe natuurlijke persoon die transacties doet in Ageas

Form fields: Naam, Voornaam, Rijksregisternummer, Taal, Geslacht, Nationaliteit (België), E-mailadres, Telefoonnummer

Buttons: REGISTEREN, ANNULEREN

(*) De velden familienaam, voornaam, taal en land zijn verplicht

Figuur 10: nieuwe natuurlijke persoon creëren

Voor een rechtspersoon moet enkel de LEI-code ingevuld worden. Door vervolgens op 'Onderneming zoeken' te klikken, zal de toepassing automatisch de gegevens gelinkt aan die LEI-code aanvullen. Nadat er op 'Registreren' geklikt werd, zal de nieuwe PDMR/PCA aangemaakt worden.

Legal Entity Identifier (LEI) *

Officiële naam *

Nationaliteit *

Straat en nummer

Postcode

Gemeente

Land

ONDERNEMING ZOEKEN

REGISTREREN

ANNULEREN

(*) De velden LEI-code, officiële naam, nationaliteit en taal zijn verplicht

Figuur 11: nieuwe rechtspersoon creëren

De toepassing onthoudt eerder gecreëerde namen, zodat de gebruiker bij volgende meldingen eenvoudig de juiste naam kan selecteren in het drop down menu door op het pijltje te klikken.

Vervolgens klikt de gebruiker op 'Nieuwe survey creëren'.

Emittent

Proximus

EEN NIEUWE EMITTENT SELECTEREN

Meldplichtige (PDMR/PCA)

Ik ben de PDMR/PCA

De PDMR/PCA is een ander natuurlijk persoon

De PDMR/PCA is een juridische entiteit

Lynn, Van Thillo

NIEUWE NATUURLIJKE PERSOON CRÉÉREN

Nieuwe survey creëren >

Figuur 12: nieuwe melding creëren

6. Sectie PDMR/PCA

Figuur 13: sectie PDMR/PCA

Dit scherm bevat de gegevens over de PDMR/PCA. De toepassing geeft automatisch de gegevens weer van de gebruiker, dan wel van de PDMR/PCA voor wie hij/zij een transactie meldt (zie punt 5).

De gebruiker moet wel specificeren om welk type PDMR/PCA het gaat, door te klikken op het pijltje (Figuur 13).

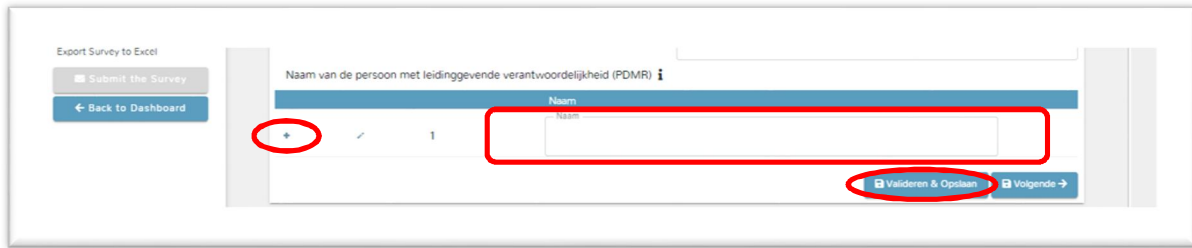
Vervolgens kan de gebruiker de juiste optie selecteren in de drop down lijst (Figuur 14).

Figuur 14: type PDMR/PCA

Indien de transactie gebeurde voor rekening van een verbonden persoon (PCA), dan moet in het tekstvak onderaan de naam vermeld worden van de PDMR met wie de PCA verbonden is. Als de persoon verbonden is met meerdere leidinggevendenden, dan is het mogelijk om via het 'plus-teken' extra tekstvak(ken) toe te voegen om alle personen toe te voegen.

Indien de transactie echter gebeurde voor rekening van een PDMR ('Lid van een bestuurs- of toezichhoudend orgaan' of 'Kaderlid met leidinggevende functie'), dan moet er geen naam ingevuld worden en mag dit veld leeg blijven.

Door op 'Valideren & Opslaan' te klikken, worden de ingevoerde gegevens opgeslagen, maar nog niet ingediend bij de genoteerde vennootschap en de FSMA.



Figuur 15: Naam van de PDMR aan wie PCA gelieerd is

7. Sectie Transactie

In dit scherm moeten de gegevens met betrekking tot de transactie ingevoerd worden. De toepassing zal automatisch een volgnummer toekennen aan de transactiemelding. Ook de ISIN-code van het financieel instrument wordt automatisch aangevuld.

Figuur 16: sectie Transactie

De toepassing laat toe om meerdere transactie geaggregeerd te melden, indien ze van hetzelfde type zijn (aankoop of verkoop) en plaats vonden op dezelfde dag. In dergelijk geval moet 'Ja' geantwoord worden op de vraag of de melding een samenvoeging betreft van meerdere transacties (zie onderstaande figuur) en moeten de details van minstens twee transacties meegedeeld worden (dus minstens twee lijnen). Voor elke extra transactie kan via het 'plus-teken' een extra lijn toegevoegd worden.

Als 'Nee' geantwoord werd omdat het geen geaggregeerde transactie betreft, dan moeten de velden onder 'Detail van de geaggregeerde transacties' leeggelaten worden.

Betreft de melding meerdere geaggregeerde transacties? Ja Nee

Detail van geaggregeerde transacties

Aantal	Eenheidsprijs	Bedrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Toelichting (optioneel)

Figuur 17: sectie Transactie - geaggregeerde melding

In het veld 'Toelichting' kan extra informatie gegeven worden over de aard van de transactie. Deze informatie zal samen met de melding op de FSMA-website gepubliceerd worden. Bij transacties van een bijzondere aard kan het zijn dat de velden 'Type transactie' en 'Indien toepasselijk, specificatie van het type transactie' niet volstaan en vraagt de FSMA om in het veld 'Toelichting' extra informatie te geven over de aard van de transactie. In alle andere gevallen is het invullen van dit veld geheel vrijblijvend.

Door op 'Valideren & Opslaan' te klikken, worden de ingevoerde gegevens opgeslagen. Ze worden nog niet ingediend bij de genoteerde vennootschap en de FSMA. Zolang de melding niet ingediend is, kan de gebruiker ze op een later moment terug oproepen en aanpassen.

Warning: Test environment - Opgepast: Test omgeving - Attention: Environnement test

Ageas
Betreft :
Van Thillo, Lynn
eMT
31/01/2023

Secties
PDMR/PCA
Transactie

Acties
Export Survey to PDF
Export Survey to Excel
Submit the Survey
Back to Dashboard

eMT - Managers' transactions - Van Thillo, Lynn

Transactie

Validation report (5)

Volgnummer van de transactie

Type financieel instrument

ISIN code van het financieel instrument

Type transactie

Figuur 18: sectie Transactie – foutmelding

Indien ingevoerde gegevens in strijd zijn met de validatieregels, zal na het klikken op 'Valideren & Opslaan' de melding 'Validation report' verschijnen bovenaan het scherm. Klik op het pijltje links van 'Validation report' om de reden van de foutmelding te zien. De gebruiker past vervolgens de gegevens

aan en klikt opnieuw op 'Valideren & Opslaan' tot er geen 'Validation report' meer verschijnt en aan alle validatieregels voldaan is.

The screenshot shows the 'Transactie' section of the FIMIS interface. The left sidebar contains navigation options: 'Ageas' (Betreft: Van Thillo, Lynn, eMT, 31/01/2023), 'Secties' (PDMR/PCA, Transactie), and 'Acties' (Export Survey to PDF, Export Survey to Excel, Submit the Survey, Back to Dashboard). The main content area is titled 'eMT - Managers' transactions - Van Thillo, Lynn' and 'Transactie'. It displays a 'Validation report (5)' with the following errors: 'The field "Amount" is mandatory', 'The field "Transaction date" is mandatory', 'The field "Quantity of traded instruments" is mandatory', 'The field "Transaction type" is mandatory', and 'The field "Unit price" is mandatory'. A 'PRINT' button is visible. At the bottom, there is a 'Volgnummer van de transactie' field with the value '202300010' and a 'Valideren & Opslaan' button.

Figuur 19: sectie Transactie - details foutmelding

Voor meer details over het indienen van de melding, zie punt 8.

8. Indienen van de melding

Van zodra de secties PDMR/PCA en Transactie ingevuld werden kan de gebruiker de melding indienen door te klikken op 'Submit the Survey'.

The screenshot shows the 'PDMR/PCA' section of the FIMIS interface. The left sidebar is the same as in Figure 19. The main content area is titled 'eMT - Managers' transactions - Van Thillo, Lynn' and 'PDMR/PCA'. It contains a form with the following fields: 'Is de meldplichtige een rechtspersoon?' (dropdown menu with 'Nee' selected), 'Meldplichtige' (text input field with 'Lynn, Van Thillo'), and 'Type meldplichtige' (dropdown menu with 'Lid van een bestuurs- of toezichhoudend o...' selected). Below these is a section for 'Naam van de persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid (PDMR)'. It features a table with one row containing a '+' icon, an edit icon, and the number '1'. The 'Naam' field is empty. At the bottom right, there are 'Valideren & Opslaan' and 'Volgende ->' buttons. The 'Submit the Survey' button in the sidebar is circled in red.

Figuur 20: de melding indienen

Vervolgens verschijnt er een pop-up scherm dat de gebruiker waarschuwt dat de melding niet meer aangepast kan worden. Als de gebruiker bevestigt, dan wordt de melding ingediend.

Nadat op 'OK' geklikt werd zal de gebruiker automatisch doorgestuurd worden naar het tabblad 'Surveys' (zie punt 4).

De eMT-toepassing zal ook een bevestigingsmail versturen naar het e-mailadres van de gebruiker én naar de medewerkers van de vennootschap waarop de gemelde transactie betrekking heeft. Aan de hand van deze mail kan de gebruiker zien welke medewerkers van de vennootschap meldingen kunnen valideren in naam van de vennootschap (in cc van de bevestigingsmail).

9. Verdere stappen: genoteerde vennootschap en FSMA

Van zodra een melding ingediend werd ('Submit the Survey'), zal de genoteerde vennootschap deze kunnen zien in haar eigen account.

De genoteerde vennootschap moet de melding bevestigen ten aanzien van de FSMA. Desgewenst kan een PDMR/PCA afspreken met de genoteerde vennootschap dat die laatste zelf de meldingen invoert in naam van de PDMR/PCA via haar online toegang.

Pas na de bevestiging van een melding door de genoteerde vennootschap, zal ze op de website van de FSMA worden gepubliceerd.
