

Notifier des transactions de dirigeants via eMT

Quick User Guide pour les utilisateurs (PDMR/PCA)

Table des matières

1. Introduction.....	2
2. Créer un compte utilisateur	3
3. Se logger avec un compte utilisateur existant	5
4. L'application eMT	5
5. Nouvelle notification	7
6. Section PDMR/PCA.....	10
7. Section Transaction	11
8. Soumettre une notification	13
9. Etapes suivantes: société cotée et FSMA.....	13

Lien vers eMT – FiMiS <https://portal-fimis.fsma.be/>

Problème technique avec l'application eMT – FiMiS?

Contactez le FSMA-helpdesk via +32 2 220 53 88 ou servicedesk@fsma.be

Question relative à l'accès à eMT – FiMiS?

Contactez le secrétariat du service Surveillance via +32 2 220 59 04 (Sumitra.DellAgostino@fsma.be)
– +32 2 220 59 57 (Dimitri.Everaert@fsma.be)

Question relative au contenu des notifications de transactions?

Contactez le service Surveillance +32 2 220 59 00 ou info.fin@fsma.be

1. Introduction

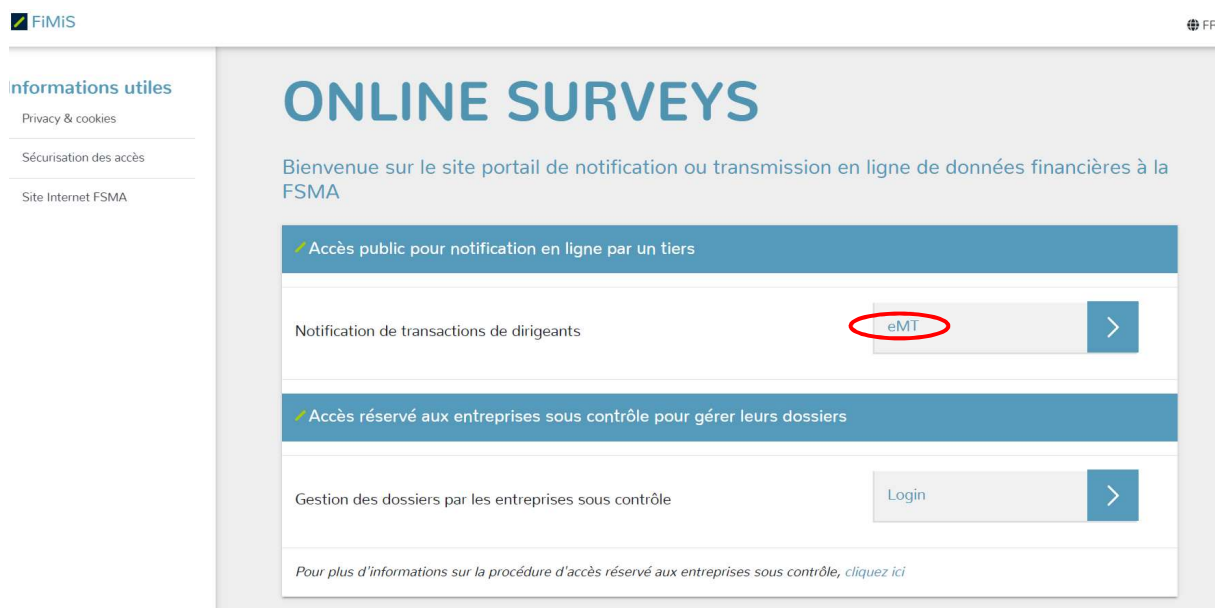
Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes chez des émetteurs (PDMR)¹ et les personnes qui leur sont étroitement liées (PCAs)² doivent notifier aux émetteurs concernés et à la FSMA les transactions effectuées pour leur compte sur les actions ou les titres de créance de ces émetteurs, ainsi que sur les produits dérivés ou autres instruments financiers qui leur sont liés. Cette notification doit être opérée dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la transaction.

Les personnes tenues à notification notifient leurs transactions à l'émetteur concerné et à la FSMA via une application de notification en ligne « eMT » qui a été développée par la FSMA. Les PDMR/PCA peuvent créer eux-mêmes un compte ou mandater une autre personne pour notifier leurs transactions, mais ils restent toujours juridiquement responsables du respect de leur obligation de notifier et du contenu de la déclaration.

L'application de notification en ligne eMT prévoit que les transactions notifiées sont confirmées et transmises à la FSMA par les émetteurs. La FSMA attend des émetteurs qu'ils prennent des mesures de précaution raisonnables pour contrôler la vraisemblance quant à la source des notifications et, le cas échéant, pour contrôler que les mandataires sont dûment autorisés à notifier des transactions au nom des personnes tenues à notification.

Après confirmation d'une notification de transaction par l'émetteur, la FSMA la publiera sur son site Internet ([Transactions de dirigeants | FSMA](#)).

L'application eMT pour notifier les transactions des dirigeants fait partie de la plateforme en ligne sécurisée FiMiS et est disponible via le lien suivant : <https://portal-fimis.fsma.be/fr>.



Dessin 1: Page d'accueil pour les surveys en ligne dans FiMiS

2. Créer un compte utilisateur

L'utilisateur doit avoir un compte pour accéder à l'application eMT. Une personne qui souhaite notifier une transaction mais qui n'a pas encore de compte utilisateur peut en créer un en cliquant sur '**Créer un compte**'.

The screenshot shows the 'NOTIFICATION EN LIGNE' page. On the left, there is a sidebar with 'Informations utiles' including 'Privacy & cookies', 'Sécurité des accès', and 'Site Internet FSMA'. The main content area has a blue header 'Compte d'utilisateur' and a login form with 'Adresse e-mail *' and 'Mot de passe *' fields, a 'Login' button, and a 'Mot de passe oublié ?' link. Below this is another blue header 'Accès réservé aux entreprises sous contrôle pour gérer leurs dossiers' with a 'Gestion des dossiers par les entreprises sous contrôle' section and another 'Login' button. A red circle highlights the 'Créer un compte' link in the first section.

Dessin 2: Page d'accueil de l'application eMT

Un nouvel écran apparaît alors pour la saisie des données personnelles.

Veillez créer un compte utilisateur au nom de la personne déclarant les transactions ; ultérieurement, pour chaque notification, il pourra être précisé pour le compte de quel PDMR ou PCA la transaction a eu lieu (voir point 6.). De cette manière, il est possible de notifier avec le même compte utilisateur pour différents PDMRs ou PCAs et de notifier des transactions sur des instruments de différentes sociétés cotées. Veillez noter qu'un seul compte utilisateur peut être lié à chaque adresse e-mail.

Cette étape (point 2.) ne doit être effectuée qu'avant la première utilisation. Après avoir cliqué sur 'S'enregistrer', le nouveau profil d'utilisateur sera créé et vous pourrez l'utiliser pour vous connecter (point 3.).

Nouvel utilisateur

Nom *

Prénom *

Téléphone *

Adresse e-mail *

Mot de passe *

Votre mot de passe doit comporter de 8 à 30 caractères et contenir au moins une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Les espaces sont autorisés.

Confirmation du mot de passe *

Langue *

Nationalité *

S'ENREGISTRER

Notes explicatives
Veuillez créer ce profil au nom de la personne qui déclare les transactions - plus tard, pour chaque déclaration, il sera possible de préciser sur quel compte la transaction a eu lieu.
Les champs avec * sont obligatoires.

Dessin 3: Créer un nouveau compte utilisateur

3. Se logger avec un compte utilisateur existant

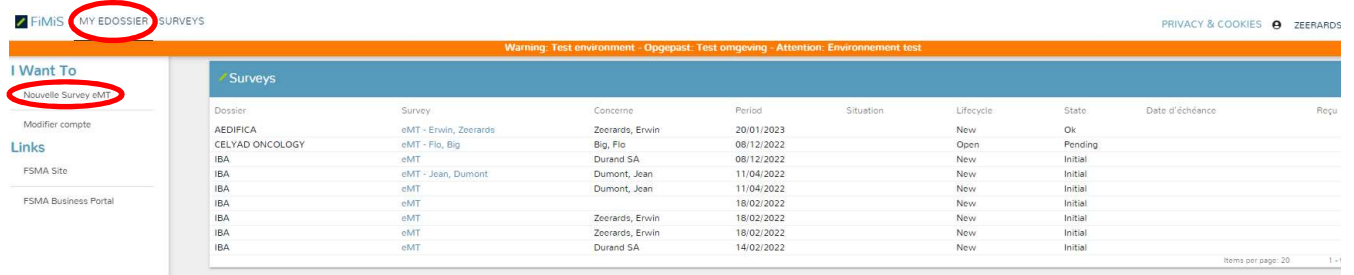
Un utilisateur qui a déjà un compte peut accéder à l'application eMT en saisissant l'adresse **e-mail** et le **mot de passe** fournis lors de la création du compte utilisateur et en cliquant sur 'Login'.



Dessin 4: Page d'accueil d'eMT

4. L'application eMT

eMT se compose de deux onglets: 'My eDossier' en 'Surveys'.



Dessin 5: L'onglet My eDossier

L'onglet Mon eDossier donne un **aperçu** des notifications introduites via ce compte.

En cliquant sur 'Nouvelle Survey eMT' sous 'I Want To', l'utilisateur peut introduire une **nouvelle notification**. Ceci est expliqué plus en détail au point 5.

L'onglet 'Surveys' contient également un **aperçu** des notifications précédemment introduites, ainsi qu'un **moteur de recherche** dans lequel vous pouvez effectuer une recherche, entre autres, par société cotée ('Dossier'), par type de 'Survey' (dans ce cas, 'eMT Managers' transactions') ou par PDMR ou PCA («Concerne»).

Dans les colonnes 'LifeCycle' et 'State', vous pouvez vérifier si la notification est terminée ou non. Si le PDMR/PCA (ou quelqu'un en son nom) a introduit une notification correctement, celle-ci recevra le 'Lifecycle' « Open » et le 'State' « Pending ».

Dès que la société cotée aura confirmé et soumis la notification à son tour, celle-ci sera « Closed » et « Ok ». Ce n'est qu'une fois que la notification aura le 'Lifecycle' « Published » et le 'State' « Ok » que l'ensemble du processus sera terminé et qu'elle sera publiée par la FSMA sur son site Internet.

Filtre

à

Résultats

Dossier	Survey	Concerne	Situation	Lifecycle	State	Period	Date d'échéance	Pocu
+ AEDIFICA	eMT - Erwin, Zeeards	Zeeards, Erwin		New	Ok	20/01/2023		
+ CELYAD ONCOLOGY	eMT - Flo, Big	Big, Flo				08/12/2022		
+ IBA	eMT	Durand SA		New	Initial	08/12/2022		
+ IBA	eMT - Jean, Dumont	Dumont, Jean		New	Initial	11/04/2022		
+ IBA	eMT	Dumont, Jean		New	Initial	11/04/2022		
+ IBA	eMT			New	Initial	18/02/2022		
+ IBA	eMT	Zeeards, Erwin		New	Initial	18/02/2022		
+ IBA	eMT	Zeeards, Erwin		New	Initial	18/02/2022		
+ IBA	eMT	Durand SA		New	Initial	14/02/2022		

Items per page: 20 1 - 9

Dessin 6: l'onglet Surveys

5. Nouvelle notification

Après avoir cliqué sur 'Nouvelle Survey eMT' sous 'I Want To' (voir point 4.), l'utilisateur verra l'écran ci-dessous.

Warning: Test environment - Opgesl. Test omgeving - Attention: Environment test

PRIVACY & COOKIES ZEERAADS, ERWIN

Données du déclarant

Nom: Zeearads, Erwin

Adresse e-mail: erwin.zeearads@fsma.be

Numéro de téléphone: +322205932

Nouvelle survey

Survey: Managers' transactions

Emetteur: [dropdown menu]

Personne tenue par l'obligation de notification (PDMR/PCA)

Je suis le PDMR/PCA

Le PDMR/PCA est une autre personne physique

Le PDMR/PCA est une personne morale

Zeearads Erwin

Créer la survey

Dessin 7: introduire une nouvelle notification

Lors de la **première notification**, aucun **émetteur** n'apparaîtra dans le menu déroulant. L'utilisateur doit cliquer sur "Sélectionner un nouvel émetteur" et verra ensuite l'écran ci-dessous avec une liste à partir de laquelle l'utilisateur peut sélectionner la société concernée en cliquant sur le code correspondant.

erwin.zeearads@fsma.be

Filter

Code

Nom

RECHERCHER

Résultats

Code	Nom
0207437468	AALST
0417497106	AB INBEV
0477032538	ABO-Group
0690988903	ACACIA PHARMA GROUP
0454201411	ACCENTIS
0526937652	ADC SIIC
0877248501	AEDIFICA
0451406524	AGEAS
0404021727	AGFA GEVAERT
0538473031	AKKA TECHNOLOGIES

Items per page: 10 1 - 10 of 205 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >|

Zeearads Erwin

Dessin 8 – sélectionner un nouvel émetteur

L'application mémorise les noms des sociétés cotées précédemment sélectionnées, afin que l'utilisateur puisse les sélectionner immédiatement dans le menu déroulant pour les notifications ultérieures.

Par la suite, veiller à indiquer qui est le **PDMR/PCA**. La personne qui a créé le compte utilisateur peut indiquer s'il est le PDMR ou du PCA concerné (1^{ère} option), ou s'il s'agit d'une transaction notifiée pour le compte d'une autre personne physique (2^{ème} option) ou d'une personne morale (3^{ème} option). Selon le choix effectué, le nom de l'autre personne physique ou de la personne morale doit être saisi dans le champ suivant. S'il s'agit de la **première notification** pour le compte d'un PDMR/PCA déterminé (option autre personne physique ou personne morale), celui(celle)-ci doit être ajouté(e) en cliquant sur le bouton 'Créer une nouvelle personne physique' ou 'Créer une nouvelle personne morale'.

The screenshot shows a web form for creating a new survey. The top navigation bar includes 'FIMIS MY DOSSIER SURVEYS', a warning message 'Warning: Test environment - Opgeslap: Test omgeving - Attention: Environnement test', and 'PRIVACY & COOKIES ZEERARDS, ERWIN'. The form is split into two main sections. The first section, 'Données du déclarant', contains input fields for 'Nom' (filled with 'Zeerards, Erwin'), 'Adresse e-mail' (filled with 'erwin.zeerards@fsm.be'), and 'Numéro de téléphone' (filled with '+322205932'). The second section, 'Nouvelle survey', contains a 'Survey' field (filled with 'Managora' transaction'), an 'Emetteur' dropdown menu (filled with 'Aedifica'), and a 'Personne tenue par l'obligation de notification (PDMR/PCA)' dropdown menu. The dropdown menu is open, showing three radio button options: 'Je suis le PDMR/PCA', 'Le PDMR/PCA est une autre personne physique', and 'Le PDMR/PCA est une personne morale'. The third option is selected and circled in red. Below this dropdown, a button 'CRÉER UNE NOUVELLE PERSONNE MORALE.' is also circled in red. Other buttons include 'SÉLECTIONNER UN NOUVEL ÉMETTEUR' and 'Créer la survey'.

Dessin 9: indiquer qui est le PDMR/PCA

Ensuite, l'utilisateur verra apparaitre un écran dans lequel il devra introduire les données concernant la nouvelle personne physique (Dessin 10) ou la nouvelle personne morale (Dessin 11)

Nouvelle personne physique pour Aedifica

Nom *

Prénom *

N° d'identification du Registre national

Langue *

Sexe

Nationalité *

Adresse e-mail

Téléphone

(*) Les champs nom de famille, prénom, langue et pays sont obligatoires

ENREGISTRER ANNULLER

Dessin 10: Créer une nouvelle personne physique

Pour une **personne morale**, seul le code LEI doit être complété. En cliquant ensuite sur "Search company", l'application complétera automatiquement les données liées à ce code LEI. Après avoir cliqué sur 'Enregistrer', le nouveau PDMR/PCA (Personne morale) sera créé.

Nouvelle personne morale pour Aedifica

Legal Entity Identifier (LEI) *

Nom officiel *

Nationalité *

Rue et numéro

Code postal

Ville

Pays

(*) Les champs code LEI, nom officiel, nationalité et langue sont obligatoires

SEARCH COMPANY

ENREGISTRER ANNULLER

Dessin 11: Créer une nouvelle personne morale

L'application mémorise les noms créés précédemment, de sorte que l'utilisateur peut ensuite facilement sélectionner la personne concernée dans le menu déroulant pour les **notifications suivantes** en cliquant sur la flèche.

Ensuite, l'utilisateur clique sur "Créer la survey"

Nouvelle survey

Survey: Managers' transactions

Emetteur: Aedifica

Personne tenue par l'obligation de notification (PDMR/PCA):

- Je suis le PDMR/PCA
- Le PDMR/PCA est une autre personne physique
- Le PDMR/PCA est une personne morale

Erwin, Zeerards

Créer la survey

Dessin 12: Créer une nouvelle notification

6. Section PDMR/PCA

eMT - Managers' transactions - Zeerards, Erwin

PDMR/PCA

Le PDMR/PCA est-il une personne morale? Non

PDMR/PCA: Erwin, Zeerards

Type de PDMR/PCA

Nom de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes (PDMR) :

Validier & Enregistrer

Dessin 13: section PDMR/PCA

Cet écran contient les données concernant le **PDMR/PCA**. L'application affiche automatiquement les données de l'utilisateur ou du PDMR/PCA pour lequel il notifie une transaction (voir point 5).

L'utilisateur doit spécifier le type de PDMR/PCA en sélectionnant l'option appropriée dans la liste déroulante.

eMT - Managers' transactions - Zeerards, Erwin

PDMR/PCA

Le PDMR/PCA est-il une personne morale? Non

PDMR/PCA: Erwin, Zeerards

Type de PDMR/PCA

Nom de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes (PDMR) :

Membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance

Responsable de haut niveau

Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance

Personne étroitement liée à un responsable de haut niveau

Personne étroitement liée à une autre personne liée

Dessin 14: type PDMR/PCA

Si la transaction a été effectuée pour le compte d'une **personne liée** (PCA), le nom du PDMR avec lequel la PCA est liée doit être introduit dans la zone de texte en bas (*Dessin 15*). Si la personne est liée à plusieurs PDMRs, il est possible d'ajouter des zones de texte supplémentaires via le '+' pour ajouter toutes les personnes.

Toutefois, si l'opération a été effectuée pour le compte d'un **PDMR** (et non pour un PCA), aucun nom n'est à saisir et ce champ peut être laissé vide.

En cliquant sur '**Valider & Enregistrer**', les données introduites seront enregistrées, mais pas encore transmises à la société cotée et à la FSMA.

eMT - Managers' transactions - Zeerards, Erwin

PDMR/PCA

Le PDMR/PCA est-il une personne morale? Non

PDMR/PCA Erwin, Zeerards

Type de PDMR/PCA Personne étroitement liée à un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance

Nom de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes (PDMR) :

	Nom
+	

Valider & Enregistrer Suivant →

Dessin 15: Nom du PDMR/PCA liée

7. Section Transaction

C'est dans cette section que les données concernant la transaction doivent être introduites. L'application attribuera automatiquement un numéro de séquence à la notification de transaction. Le code ISIN de l'instrument financier est également complété automatiquement.

FIMIS MY DOSSIER SURVEYS

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

PRIVACY & COOKIES ZEEARDS, ERWIN

eMT - Managers' transactions - Zeerards, Erwin

Transaction

Valider & Enregistrer

Numéro de séquence de la transaction : 202300014

Type d'instrument financier : Action

Code ISIN de l'instrument financier : BE0003851681

Type de transaction :

Le cas échéant, spécification du type de transaction :

Plate-forme de négociation où la transaction a été exécutée : Euronext Brussels

Date de la transaction :

Devise : EURO

Quantité d'instruments traités :

Prix unitaire :

Montant :

Dessin 156: section Transaction

L'application permet de notifier plusieurs transactions agrégées, si elles sont du même type (achat ou vente) et ont eu lieu le même jour. Dans ce cas, la réponse à la question de savoir si la notification concerne **plusieurs transactions agrégées** doit être "Oui" (voir ci-dessous) et les détails d'au moins deux transactions doivent être communiqués (c'est-à-dire deux lignes). Une ligne supplémentaire peut être ajoutée pour chaque transaction supplémentaire via le "+".

Si la réponse était "Non" parce qu'il ne s'agit pas d'une opération agrégée, les champs sous "Détail des transactions agrégées" doivent rester vides.

Dessin 167: section Transaction – transactions agrégées

Des informations supplémentaires sur la nature de la transaction peuvent être fournies dans le champ « **Commentaire** ». Ces informations seront publiées sur le site Internet de la FSMA avec la notification. Pour les transactions à caractère particulier, les champs « Type de transaction » et « Le cas échéant, précision du type de transaction » peuvent ne pas suffire et la FSMA demande de fournir des informations complémentaires sur la nature de la transaction dans le champ « commentaire ». Dans tous les autres cas, remplir ce champ est entièrement volontaire.

En cliquant sur '**Valider & Enregistrer**', les données introduites seront enregistrées. Elles ne sont pas encore soumises à la société cotée et à la FSMA. Tant que la notification n'a pas été soumise, l'utilisateur peut y revenir et la **modifier** ultérieurement.

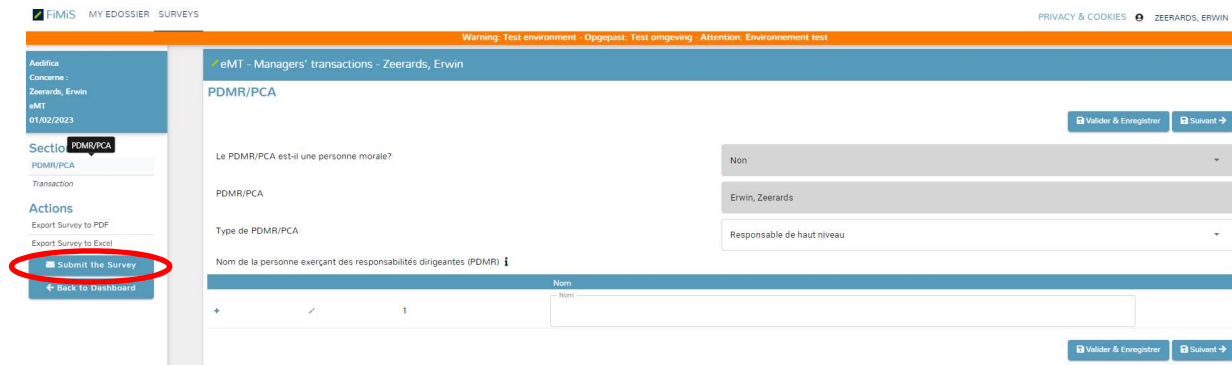
Dessin 178: section Transaction – Erreur

Dessin 19: section Transaction - détails des erreurs

Si les données introduites ne sont pas conformes aux **règles de validation**, le message 'Validation report' apparaîtra en rouge en haut de l'écran après avoir cliqué sur 'Valider & Enregistrer'. En cliquant sur la flèche à gauche du 'Validation report', vous pouvez voir la raison du message d'erreur. L'utilisateur ajuste ensuite les données et clique à nouveau sur « Valider et enregistrer » jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 'Validation report' et que toutes les règles de validation soient respectées.

8. Soumettre une notification

Une fois les sections PDMR/PCA et Transaction complétées, l'utilisateur peut soumettre la notification en cliquant sur « **Submit the Survey** ».



The screenshot shows the eMT application interface. At the top, there is a navigation bar with 'FIMIS MY DOSSIER SURVEYS' on the left and 'PRIVACY & COOKIES ZEEARDS, ERWIN' on the right. A warning banner reads 'Warning: Test environment - Oppgepast: Test omgeving - Attention: Environment test'. The main content area is titled 'eMT - Managers' transactions - Zeerards, Erwin' and 'PDMR/PCA'. It contains several form fields: 'Le PDMR/PCA est-il une personne morale?' with a dropdown menu set to 'Non'; 'PDMR/PCA' with a text input field containing 'Erwin, Zeerards'; 'Type de PDMR/PCA' with a dropdown menu set to 'Responsable de haut niveau'; and 'Nom de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes (PDMR)'. Below these fields is a table with one row and one column labeled 'Nom'. On the left sidebar, the 'Submit the Survey' button is highlighted with a red circle. At the bottom right of the form, there are 'Valider & Enregistrer' and 'Suivant' buttons.

Dessin 20: soumettre une notification

Un écran pop-up apparaît alors avertissant l'utilisateur que la notification ne peut plus être modifiée. Si l'utilisateur confirme, la notification est soumise.

L'utilisateur sera alors automatiquement redirigé vers l'onglet 'Surveys' (voir point 4).

L'application eMT enverra également un **e-mail de confirmation** à l'adresse e-mail de l'utilisateur et aux contacts eMT de la société concernée par la transaction

9. Etapes ultérieures: société cotée et FSMA

Dès qu'une notification a été soumise ("Submit the survey"), la **société cotée** pourra le voir sur son propre compte. La société cotée doit confirmer la notification à la FSMA. S'il le souhaite, un PDMR/PCA peut convenir avec la société cotée que cette dernière procède elle-même à l'introduction des notifications pour le compte du PDMR/PCA via son accès en ligne.

Ce n'est qu'après confirmation d'une notification par la société cotée qu'elle sera publiée sur le **site Internet** de la FSMA.