

---

FSMA 2024\_04 dd. 28/02/2024

## Aanstelling van een bewaarder voor ICBE's

---

### **Toepassingsveld:**

Deze mededeling is gericht aan de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (hierna "de ICBE's").

Bij de lezing van deze mededeling moet onder "beheerder" de beheervenootschap of de ICBE zelf worden verstaan, naargelang deze laatste beheerd wordt door een aangestelde beheervenootschap dan wel zelf-beheerd is.

### **Samenvatting/Doelstelling:**

Elke beheerder dient voor iedere ICBE die hij beheert een bewaarder aan te stellen. Via deze mededeling verstrekt de FSMA toelichting over de inhoud van het aanstellingsdossier.

---

### **1. De beheerder moet een bewaarder aanstellen voor iedere ICBE die hij beheert**

De toepasselijke wetgeving<sup>1</sup> verplicht een beheerder om voor iedere ICBE die hij beheert een bewaarder aan te stellen. Deze heeft verschillende opdrachten, waaronder taken die verband houden met de bewaarneming van de activa en het toezicht op de kastromen en de activa van de ICBE.

Om als bewaarder te kunnen optreden moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan. Enkel bepaalde instellingen kunnen als bewaarder optreden. Er moet tevens een schriftelijk contract zijn tussen de bewaarder en de beheerder. Dit contract moet bepaalde aspecten van hun samenwerking regelen. De bewaarder dient verder ook over de gepaste organisatie te beschikken, rekening houdende met het type activa die in bewaring genomen worden, om zijn wettelijke taken te kunnen uitvoeren.

Ook de beheerders moeten over een passende organisatie beschikken. De samenwerking met een bewaarder die aan de wettelijke vereisten voldoet is dermate cruciaal voor de activiteiten van de beheerder dat de afwezigheid daarvan een significante impact heeft op de beoordeling van diens organisatie.

---

<sup>1</sup> Artikel 50, § 1 van de ICBE-wet.

Wanneer een beheerder ICBE's beheert die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, dient de FSMA de keuze van de bewaarder expliciet te aanvaarden<sup>2</sup>. De FSMA zal dit slechts doen wanneer de beheerder heeft aangetoond dat de bewaarder voldoet aan de wettelijke vereisten.

## **2. De FSMA heeft een vragenlijst ontwikkeld in FIMIS Survey (Custodian\_UCITS)**

De FSMA heeft een vragenlijst<sup>3</sup> ontwikkeld waarin de aspecten waarmee zij rekening houdt bij de beoordeling van de aanstelling van de bewaarder van ICBE's gebundeld worden.

Deze vragenlijst peilt voor alle beheerders onder meer naar de volgende zaken:

- De identificatiegegevens van de bewaarder en de ICBE;
- De organisatie van de bewaarder;
- De inhoud van het contract met de bewaarder;
- De wijze waarop de bewaarder de hem opgelegde taken uitvoert;
- Het bestaan van eventuele delegatieregelingen.

Bepaalde vragen werden opgesteld vanuit het oogpunt van de bewaarder, andere vanuit het oogpunt van de beheerder. De FSMA verwacht dat de beide partijen in nauw overleg treden voor het invullen van deze vragenlijst.

## **3. Indieningstermijn en latere wijzigingen**

### **a. Beheerders die reeds samenwerken met een bewaarder**

Beheervenootschappen die op datum van de publicatie van deze mededeling en haar bijlagen reeds samenwerken met een bewaarder, dienen een dossier in voor deze bestaande samenwerkingen voor 30 juli 2024.

### **b. Kandidaat-beheerders die een vergunningsprocedure opstarten**

Met uitzondering van de secties rond de selectie van de bewaarder, de organisatie van de bewaarder en de verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst met de bewaarder, dienen kandidaat-beheerders die na publicatie van deze mededeling een vergunningsprocedure opstarten, de vragenlijst naar best vermogen in te vullen<sup>4</sup>. Eens vergund, dient de volledige vragenlijst binnen het jaar na de datum van het verstrekken van de vergunning te worden ingevuld.

### **c. Latere wijzigingen van het dossier**

De vragenlijst met bijlagen moet ingediend worden bij iedere aanstelling en bij iedere latere wijziging van de bewaarder, alsook bij iedere materiële wijziging van de inhoud van het aanstellingsdossier<sup>5</sup> (bijvoorbeeld, als het operationele model grondig wordt gewijzigd, als er verregaande wijzigingen

---

<sup>2</sup> Artikel 51 van de ICBE-wet.

<sup>3</sup> De vragenlijst werd opgemaakt en dient ingevuld te worden in FIMIS Survey. Zie de [FiMiS User Guide](#). Een model van vragenlijst is beschikbaar als bijlage 1.

<sup>4</sup> Dit betekent dat bij de andere secties, waar niet naar best vermogen een antwoord kan gegeven worden, een 'pro forma' antwoord dient te volgen.

<sup>5</sup> Dit betekent op zich niet dat een nieuwe vragenlijst moet ingevuld worden. Een reeds ingediende vragenlijst kan heropend worden om er aanpassingen in door te voeren.

worden aangebracht in de procedures, als er andere sleutel-personeelsleden een rol gaan spelen of als er nieuwe taken worden gedelegeerd).

Bij de aanstelling van een nieuwe bewaarder is het raadzaam om voorafgaandelijk contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon binnen de diensten van de FSMA teneinde deze toe te laten de vragenlijst op naam van de nieuwe bewaarder open te stellen.

#### **4. Beheerders die beroep doen op dezelfde bewaarder voor meerdere en/of latere onder beheer genomen ICBE's**

De beheerder kan bij het invullen van de vragenlijst bevestigen dat de bewaarder werd aangesteld voor alle door de beheerder beheerde ICBE's. Indien vervolgens een nieuwe ICBE wordt ingeschreven waarvoor dezelfde bewaarder wordt aangesteld, dient de beheerder de bestaande vragenlijst niet aan te passen.

In de mate dat de bewaarder werd aangesteld voor een selectie van de ICBE's onder beheer, dient de beheerder bij een nieuw ingeschreven of onder beheer genomen ICBE de reeds ingediende vragenlijst aan te passen.

#### **5. Toelichting van de in de vragenlijst gebruikte afkortingen**

In de vragenlijst worden de volgende afkortingen gehanteerd:

- De Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/438 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verplichtingen van bewaarders: de 'icbe-verordening';
- 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: de 'ICBE-wet'.

\*\*\*

Bijlage: - [FSMA 2024\\_04-1 / Model van vragenlijst Custodian UCITS \(Excel\)](#)