
FSMA_2017_07 dd. 27/03/2017

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

Toepassingsgebied:

Deze mededeling is gericht aan de kleinschalige beheerders naar Belgisch recht van niet-openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging ('AICB's').

Samenvatting/Doelstellingen:

Te vervullen formaliteiten voor de registratie van kleinschalige beheerders naar Belgisch recht van niet-openbare AICB's.

1. Voorafgaande kennisgeving

Alvorens hun werkzaamheden aan te vatten, moeten de 'kleinschalige' beheerders van AICB's¹ naar Belgisch recht hun registratie bij de FSMA² aanvragen aan de hand van het "Formulier voor de registratie van kleinschalige beheerders van niet-openbare AICB's" (zie bijlage).

'Kleinschalige' beheerders zijn:

- a) beheerders van niet-openbare AICB's waarvan het totaal aan beheerde activa, inclusief de activa die met hefboomfinanciering zijn verworven, niet uitkomt boven de drempel van 100.000.000 euro; of
- b) beheerders van niet-openbare AICB's die niet werken met hefboomfinanciering en waarvan het totaal aan beheerde activa niet uitkomt boven de drempel van 500.000.000 euro, indien er geen terugbetalingsrechten kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de oorspronkelijke belegging in elke instelling.

¹ Ingevolge artikel 3, 13° van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de 'AICB-wet'), wordt met de term 'beheerder' zowel een beheervennootschap van AICB's bedoeld als een AICB die niet door een beheervennootschap van AICB's wordt beheerd (een zelfbeheerde AICB).

² Artikel 106 en 107 van de AICB-wet.

2. Uitdrukkelijke toelating en inschrijving op de lijst

Voor zover zij voldoen aan de wettelijke bepalingen, mogen de beheerders van start gaan met hun activiteiten zodra de FSMA hun ter kennis heeft gebracht dat zij zijn geregistreerd en ingeschreven op de lijst van de kleinschalige beheerders naar Belgisch recht van niet-openbare AICB's die zij op haar website publiceert³.

3. Kosten

Bij het indienen van hun registratieaanvraag als kleinschalig beheerder naar Belgisch recht van niet-openbare AICB's, betalen de beheerders de FSMA een bijdrage van 300 euro⁴ voor het onderzoek van hun aanvraag.

4. Verplichte informatieverstrekking

- 4.1 De beheerders moeten de FSMA onverwijld alle nodige informatie meedelen opdat zij hun registratiedossier permanent up-to-date zou kunnen houden⁵.

Zij moeten haar in het bijzonder op de hoogte brengen mochten zij niet langer voldoen aan de voorwaarden om gekwalificeerd te worden als kleinschalig beheerder naar Belgisch recht van niet-openbare AICB's.

- 4.2 Daarnaast moeten de beheerders de FSMA eenmaal per jaar een rapportering bezorgen over zichzelf en over de AICB's die zij beheren. Voor het toepassingsgebied en de praktische modaliteiten van deze verplichting verwijzen wij naar de circulaire over de 'rapporteringsverplichtingen van de beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging ten aanzien van de FSMA'⁶.

Bijlage: FSMA 2017 07-01 / 'Formulier voor de registratie van kleinschalige beheerders van niet openbare AICB's.

³ Artikel 109 van de AICB-wet.

⁴ Artikel 28, § 3 van het koninklijk besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Het bedrag van de kosten wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de werkingskosten van de FSMA. Vanaf 1 januari 2017 bedraagt het 392 EUR.

⁵ Artikel 107, § 2 van de AICB-wet.

⁶ Circulaire FSMA_2014_09 van 01/09/2014.