

De verplichting geldt niet ingeval de effectieve leider aantoonbaar dat zijn vermogen, dat van zijn echtgenote of dat van enige door hen gecontroleerde vennootschap door een andere instelling wordt beheerd in het kader van een overeenkomst van vermogensbeheer waarbij de betrokkenen geen individuele instructies kunnen geven; »

§ 3. In artikel 5, tweede lid, 2°, van de Nederlandse versie van hetzelfde Reglement, worden de woorden « de interne regels » geschrapt.

Art. 5. § 1. In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde Reglement, worden de woorden « in een andere vennootschap dan in de zin van artikel 27, § 3, derde lid, van de wet van 22 maart 1993 en artikel 70, § 3, derde lid, van de wet van 6 april 1995 » geschrapt.

§ 2. Artikel 6 van hetzelfde Reglement wordt met een derde lid aangevuld, dat luidt als volgt :

« De interne regels kunnen bepalen dat de conform de vorige leden vastgestelde openbaarmakingsverplichtingen niet gelden voor externe functies die worden uitgeoefend bij instellingen als bedoeld in :

- artikel 27, § 3, derde lid, van de wet van 22 maart 1993,
- artikel 70, § 3, derde lid, van de wet van 6 april 1995,
- artikel 162, § 3, derde lid, van de wet van 20 juli 2004,
- artikel 15, § 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 26 september 2005,
- of artikel 90, § 4, zevende lid, van de wet van 9 juli 1975. »

Art. 6. Dit reglement treedt in werking op 2 januari 2007.

Brussel, 22 augustus 2006.

De Voorzitter,
E. WYMEERSCH

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24 september 2006.

ALBERT

Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
D. REYNDEERS

L'obligation précitée ne s'applique pas dans le cas où le dirigeant effectif démontre que son patrimoine, celui de son conjoint ou celui de toute société contrôlée par eux est géré par un autre établissement dans le cadre d'une convention de gestion de fortune stipulant que les intéressés ne peuvent donner d'instructions individuelles; »

§ 3. A l'article 5, alinéa 2, de la version néerlandaise du même Règlement, les mots « de interne regels » sont supprimés.

Art. 5. § 1^{er} A l'article 6, alinéa 2, du même Règlement, les mots « autres que celles qui concernent une société au sens des articles 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993 et 70, § 3, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1995 » sont supprimés.

§ 2. L'article 6 du même Règlement est complété d'un alinéa 3 rédigé comme suit :

« Les règles internes peuvent exclure du champ d'application des obligations de publicité arrêtées conformément aux alinéas précédents les fonctions extérieures exercées auprès de sociétés visées :

- à l'article 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993,
- à l'article 70, § 3, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1995,
- à l'article 162, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004,
- à l'article 15, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005,
- ou à l'article 90, § 4, alinéa 7, de la loi du 9 juillet 1975. »

Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le 2 janvier 2007.

Bruxelles, le 22 août 2006.

Le Président,
E. WYMEERSCH

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDEERS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

N. 2006 — 3946

[C - 2006/03469]

26 SEPTEMBER 2006. — Koninklijk besluit tot uitbreiding van het begrip gekwalificeerde belegger en het begrip institutionele of professionele belegger

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, inzonderheid op artikel 5, § 3, tweede en derde lid, als ingevoegd bij artikel 81 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;

Gelet op de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, inzonderheid op artikel 10, § 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juli 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 24 augustus 2006;

Gelet op advies nr. 41.039/2/V van de Raad van State, gegeven op 23 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Afdeling I. — Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder :

1° « de wet van 20 juli 2004 » : de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

F. 2006 — 3946

[C - 2006/03469]

26 SEPTEMBRE 2006. — Arrêté royal portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 5, § 3, alinéas 2 et 3, tel qu'introduit par l'article 81 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement aux négociations sur des marchés réglementés;

Vu la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement aux négociations sur des marchés réglementés, notamment l'article 10, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 août 2006;

Vu l'avis n° 41.039/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Section I^{re}. — Définitions

Article 1^{er}. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1° « la loi du 20 juillet 2004 » : la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

2° « de wet van 16 juni 2006 »: de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereguleerde markt;

3° « werkdag »: een werkdag in de banksector met uitsluiting van zaterdag en zondagen;

4° « de CBFA »: de Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen.

Afdeling II. — Doel

Art. 2. Onverminderd artikel 10, § 1, van de wet van 16 juni 2006, worden alle andere rechtspersonen dan bedoeld in artikel 10, § 1, van de wet van 16 juni 2006, die hun statutaire zetel in België hebben en niet voldoen aan ten minste twee van de drie criteria bedoeld in artikel 10, § 1, c), van de wet van 16 juni 2006, erkend als gekwalificeerde belegger voor de toepassing van de voornoemde wet, voor zover zij de CBFA uitdrukkelijk verzoeken te worden erkend als gekwalificeerde belegger in de zin van de wet van 16 juni 2006.

Art. 3. Onverminderd artikel 5, § 3, eerste lid van de wet van 20 juli 2004, worden alle andere rechtspersonen dan bedoeld in artikel 5, § 3, eerste lid van de wet van 20 juli 2004, die hun statutaire zetel in België hebben en niet voldoen aan ten minste twee van de drie criteria bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 8° van de wet van 20 juli 2004, erkend als institutionele of professionele belegger voor de toepassing van de wet van 20 juli 2004, voor zover zij de CBFA uitdrukkelijk verzoeken te worden erkend als institutionele of professionele belegger in de zin van de wet van 20 juli 2004.

Afdeling III. — Register van de rechtspersonen die zijn ingeschreven als gekwalificeerde belegger en als institutionele of professionele belegger

Art. 4. § 1. Een verzoek ingevolge artikel 2 of 3 van dit besluit is van rechtswege een verzoek ingevolge artikel 3 of 2, naar gelang van het geval.

§ 2. Het in § 1 bedoelde verzoek wordt aan de CBFA gericht met een ter post aangetekende brief en via elektronische weg op het door de CBFA nader te bepalen emailadres, en bevat de volgende elementen :

1° de naam, de statutaire zetel en de rechtsvorm van de verzoeker, alsook de naam van de contactpersoon;

2° een kopie van de beslissing van het bevoegde orgaan van de verzoeker om een verzoek in te dienen tot inschrijving in het register van de rechtspersonen die zijn ingeschreven als gekwalificeerde belegger en als institutionele of professionele belegger.

§ 3. De in § 2 bedoelde beslissing van het bevoegde orgaan bevat een verklaring van de verzoeker die op eigen verantwoordelijkheid bevestigt :

1° dat hij niet voldoet aan ten minste twee van de drie criteria bedoeld in artikel 10, § 1, c) van de wet van 16 juni 2006 en in artikel 5, § 3, eerste lid, 8° van de wet van 20 juli 2004 en daarbij vermeldt welke criteria niet zijn vervuld;

2° dat hij over rechtspersoonlijkheid beschikt overeenkomstig de wetgeving die zijn oprichting regelt;

3° dat zijn statutaire zetel in België is gelegen.

§ 4. De CBFA kan zich alle inlichtingen doen verstrekken die zij nodig acht om het verzoek te kunnen inwilligen.

Art. 5. De CBFA schrijft de rechtspersoon in in het register van de rechtspersonen die zijn ingeschreven als gekwalificeerde belegger en als institutionele of professionele belegger.

De CBFA verricht deze inschrijving in het register binnen tien werkdagen na ontvangst, via de post, van een volledig verzoek. Zij brengt deze inschrijving ter kennis van de verzoeker, met vermelding van de datum van inwerkingtreding.

De CBFA is enkel verantwoordelijk voor het bijhouden van het register op basis van de door de verzoeker meegedeelde gegevens.

2° « la loi du 16 juin 2006 » : la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement aux négociations sur des marchés réglementés;

3° « jour ouvrable » : jour ouvrable dans le secteur bancaire, à l'exception des samedis et dimanches;

4° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Section II. — Objet

Art. 2. Sans préjudice de l'article 10, § 1^{er}, de la loi du 16 juin 2006, toutes les personnes morales, autres que celles visées à l'article 10, § 1^{er}, de la loi du 16 juin 2006, ayant leur siège statutaire sur le territoire belge, qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés à l'article 10, § 1^{er}, c), de la loi du 16 juin 2006, sont reconnues comme investisseurs qualifiés, pour l'application de la loi précitée, pour autant qu'elles demandent expressément à la CBFA à être considérées comme investisseurs qualifiés au sens de la loi du 16 juin 2006.

Art. 3. Sans préjudice de l'article 5, § 3, alinéa 1^{er}, de la loi du 20 juillet 2004, toutes les personnes morales, autres que celles visées à l'article 5, § 3, alinéa 1^{er}, de la loi du 20 juillet 2004, ayant leur siège statutaire sur le territoire belge, qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés à l'article 5, § 3, alinéa 1^{er}, 8°, de la loi du 20 juillet 2004, sont reconnues comme investisseurs institutionnels ou professionnels pour l'application de la loi du 20 juillet 2004, pour autant qu'elles demandent expressément à la CBFA à être considérées comme investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de la loi du 20 juillet 2004.

Section III. — Registre des personnes morales inscrites comme investisseurs qualifiés et comme investisseurs institutionnels ou professionnels

Art. 4. § 1^{er}. Toute demande formulée en application de l'article 2 ou 3 du présent arrêté constitue de plein droit une demande formulée, selon le cas, en application de l'article 3 ou 2.

§ 2. La demande visée au § 1^{er} doit être adressée à la CBFA par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la CBFA, et doit contenir :

1° la dénomination, l'indication du siège statutaire et la forme juridique du demandeur ainsi que le nom de la personne de contact;

2° une copie de la décision de l'organe compétent du demandeur de demander l'inscription dans le registre des personnes morales inscrites comme investisseurs qualifiés et comme investisseurs institutionnels ou professionnels.

§ 3. La décision de l'organe compétent, visée au § 2, doit contenir une déclaration du demandeur certifiant sous sa responsabilité :

1° qu'il ne remplit pas au moins deux des trois critères visés à l'article 10, § 1^{er}, c), de la loi du 16 juin 2006 et à l'article 5, § 3, alinéa 1^{er}, 8°, de la loi du 20 juillet 2004 et précisant quels critères ne sont pas remplis;

2° qu'il est doté de la personnalité morale conformément à la législation qui régit sa création;

3° que son siège statutaire est localisé en Belgique.

§ 4. La CBFA peut se faire communiquer les informations qu'elle juge nécessaires pour pouvoir donner suite à la demande.

Art. 5. La CBFA inscrit la personne morale dans le registre des personnes morales inscrites comme investisseurs qualifiés et comme investisseurs institutionnels ou professionnels.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception, par courrier, d'une demande complète, elle procède à l'inscription du demandeur dans le registre. Elle notifie cette inscription au demandeur en précisant sa date de prise d'effet.

La CBFA est responsable de la seule tenue à jour du registre sur base des données communiquées par le demandeur.

Art. 6. Een wijziging in de naam, de statutaire zetel of de rechtsvorm van een rechtspersoon die in het in artikel 5 van dit besluit bedoelde register is ingeschreven, alsook de vereffening van die rechtspersoon, moeten binnen vijftien werkdagen aan de CBFA worden meegedeeld met een ter post aangetekende brief, alsook via elektronische weg op het door de CBFA nader te bepalen emailadres.

Art. 7. Indien een rechtspersoon die in het in artikel 5 van dit besluit bedoelde register is ingeschreven, niet langer voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, § 3 van dit besluit, brengt hij de CBFA daarvan onmiddellijk op de hoogte met een ter post aangetekende brief, alsook via elektronische weg op het door de CBFA nader te bepalen emailadres.

Binnen tien werkdagen na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde brief, schrapt de CBFA de rechtspersoon uit het in artikel 5 van dit besluit bedoelde register. Zij brengt deze schrapping ter kennis van de rechtspersoon, met vermelding van de datum van inwerkingtreding.

Art. 8. Een rechtspersoon die in het in artikel 5 van dit besluit bedoelde register is ingeschreven, kan op elk ogenblik verzoeken eruit te worden weggelaten.

Dit verzoek wordt aan de CBFA gericht met een ter post aangetekende brief alsook via elektronische weg op het door de CBFA nader te bepalen emailadres, en bevat een kopie van de beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon om een verzoek in te dienen tot weglating uit het in artikel 5 bedoelde register.

Binnen tien werkdagen na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde brief, laat de CBFA de rechtspersoon weg uit het in artikel 5 bedoelde register. Zij brengt deze weglating ter kennis van de rechtspersoon, met vermelding van de datum van inwerkingtreding.

Art. 9. Indien de CBFA vaststelt dat een rechtspersoon niet langer voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, § 3, schrapt zij de inschrijving van deze rechtspersoon uit het voornoemde register.

De CBFA brengt de rechtspersoon op de hoogte van haar voornemen om zijn inschrijving te schrappen uit het in artikel 5 bedoelde register teneinde hem de mogelijkheid te bieden haar zijn opmerkingen bij de overwogen schrapping mee te delen, binnen de door haar vastgestelde termijn.

De CBFA kan zich alle inlichtingen doen verstrekken die zij nodig acht om de schrapping te verrichten.

Zij brengt de schrapping uit het register ter kennis van de rechtspersoon, met vermelding van de datum van inwerkingtreding.

Afdeling IV. — Toegang tot het register van de rechtspersonen die zijn ingeschreven als gekwalificeerde belegger en als institutionele of professionele belegger

Art. 10. De CBFA maakt het register van de rechtspersonen die zijn ingeschreven als gekwalificeerde belegger en als institutionele of professionele belegger openbaar op haar website.

De inlichtingen die worden verkregen door het in het eerste lid bedoelde register te raadplegen, mogen enkel worden gebruikt voor de identificatie van de beleggers die als gekwalificeerde belegger en als institutionele of professionele belegger zijn erkend voor de toepassing van de wet van 16 juni 2006 en de wet van 20 juli 2004.

Afdeling V. — Inwerkingtreding en slotbepaling

Art. 11. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Art. 12. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
D. REYNDERS

Art. 6. Toute modification de la dénomination, du siège statutaire ou de la forme juridique d'une personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté, ainsi que la liquidation de celle-ci, doit être communiquée dans les quinze jours ouvrables à la CBFA par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la CBFA.

Art. 7. Lorsqu'une personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 4, § 3 du présent arrêté, elle en informe immédiatement la CBFA par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la CBFA.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1^{er}, la CBFA procède à la suppression de l'inscription de la personne morale du registre visé à l'article 5 du présent arrêté. Elle notifie cette suppression à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de celle-ci.

Art. 8. Toute personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté peut demander à tout moment à en être omise.

Cette demande doit être adressée à la CBFA par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la CBFA, et contenir une copie de la décision de l'organe compétent de la personne morale de demander l'omission du registre visé à l'article 5.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 2, la CBFA procède à l'omission de l'inscription de la personne morale du registre visé à l'article 5. Elle notifie cette omission à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de celle-ci.

Art. 9. Lorsque la CBFA constate qu'une personne morale ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 4, § 3, elle supprime l'inscription de cette personne morale dudit registre.

La CBFA notifie à la personne morale son intention de procéder à la suppression de son inscription du registre visé à l'article 5 afin que la personne morale ait la possibilité de lui communiquer, dans le délai qu'elle fixe, ses observations sur la suppression envisagée.

La CBFA peut se faire communiquer toutes informations qu'elle juge nécessaires pour procéder à la suppression.

Elle notifie la suppression du registre à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de cette suppression.

Section IV. — Accès au registre des personnes morales inscrites comme investisseurs qualifiés et comme investisseurs institutionnels ou professionnels

Art. 10. La CBFA rend public sur son site internet le registre des personnes morales inscrites comme investisseurs qualifiés et comme investisseurs institutionnels ou professionnels.

Les informations recueillies en suite de la consultation du registre visé à l'alinéa 1^{er} ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins de l'identification des investisseurs reconnus comme investisseurs qualifiés et comme investisseurs institutionnels ou professionnels pour l'application de la loi du 16 juin 2006 et de la loi du 20 juillet 2004.

Section V. — Entrée en vigueur et disposition finale

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 12. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS