

KONINKRIJK BELGIË

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de instelling belast met het bijhouden van een gegevensbank die de relevante informatie over de emittenten in het kader van de dematerialisatie van hun effecten herneemt

ALBERT II, Koning der Belgen,

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

Gelet op de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, artikel 8, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV);

Gelet op advies xxxxx/x van de Raad van State, gegeven op ***;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

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

1° "de wet van 14 december 2005": de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV);

2° "NBB": Nationale Bank van België;

3° "instellingen": de instellingen waarmee de emittent de nodige regelingen heeft getroffen in het kader van de dematerialisatie van diens effecten ten gevolge van de voorschriften van de wet van 14 december 2005, met name de vereffeningsinstellingen en de erkende rekeninghouders bedoeld in respectievelijk de artikelen 468 en 475ter van het Wetboek van vennootschappen, alsook de vereffeningsinstellingen en de aangesloten leden bedoeld in het gecoördineerd koninklijk besluit nr. 62 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit worden de volgende begrippen verstaan in dezelfde zin als in de wet van 14 december 2005:

1° "effecten";

2° "emittent".

ROYAUME DE BELGIQUE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

Arrêté royal portant désignation de l'institution chargée de tenir une base de données reprenant les informations pertinentes relatives aux émetteurs dans le cadre de la dématérialisation de leurs titres

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, l'article 8, modifiée par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV);

Vu l'avis xxxxx/x du Conseil d'Etat, donné le ***;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Pour l'application du présent arrêté royal, on entend par:

1° "la loi du 14 décembre 2005": la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, modifiée par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV);

2° "BNB": Banque nationale de Belgique;

3° "institutions": les institutions avec lesquelles l'émetteur a pris les mesures nécessaires dans le cadre de la dématérialisation de ses titres suite aux prescriptions de la loi du 14 décembre 2005, notamment les organismes de liquidation et les teneurs de comptes agréés visés respectivement aux articles 468 et 475ter du Code des sociétés, ainsi que les organismes de liquidation et les affiliés visés par l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté royal, les mots suivants ont le même sens que dans la loi du 14 décembre 2005:

1° "titres";

2° "émetteur".

Art. 3. De NBB wordt met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgend op publicatie van voorliggend Besluit in het Belgisch Staatsblad belast met het bijhouden van een gegevensbank die de relevante informatie over de emittenten in het kader van de dematerialisatie van hun effecten herneemt.

Art. 4. § 1. De instellingen verstrekken zo snel mogelijk, per effect uitgegeven voor 1 januari 2014, de volgende informatie aan de NBB met het oog op de opname in de gegevensbank:

- 1° de ISIN-code van het effect;
- 2° de benaming van het effect;
- 3° de aard van het effect (aandeel, obligatie ...);
- 4° de uitgiftedatum;
- 5° de eindvervaldag;
- 6° het ondernemingsnummer van de emittent;
- 7° de dematerialisatie-indicator ((i) aan toonder, gedematerialiseerd en nominatief, (ii) gedematerialiseerd en nominatief of (iii) uitsluitend nominatief);
- 8° de datum vanaf wanneer de reeds uitgegeven effecten die aan toonder zijn en op een effectenrekening zijn ingeschreven, in gedematerialiseerde vorm bestaan;
- 9° de datum waarop de effecten aan toonder volledig worden afgeschaft;
- 10° de publicatiedatum van de kennisgeving in het Belgisch Staatsblad;
- 11° de naam van de instelling;
- 12° de lijst van de uitbetalende instanties voor deze ISIN-code;
- 13° de houder van het register van de effecten op naam;
- 14° het nummer van de laatste coupon die materieel uitbetaald mag worden;
- 15° de datum waarop de voormelde coupon betaalbaar wordt gesteld;
- 16° de munteenheid; en
- 17° de faciale waarde.

§ 2. De instellingen die in het kader van een volledige omzetting naar effecten op naam door de emittent worden aangesteld als houder van het register van de effecten op naam verstrekken eveneens zo snel mogelijk de in § 1 bedoelde gegevens.

§ 3. Deze informatie zal uitsluitend onder elektronische vorm aan de NBB worden verstrekt door middel van een informaticatoepassing die de NBB ter beschikking stelt van de instellingen tegen een vergoeding van € 40 per ISIN-code.

§ 4. De voormelde vergoeding wordt op 1 februari van elk jaar herzien op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De referentie-index hiervoor is de index van de consumptieprijzen van december 2006. Iedere verandering van ten minste 5% in de maand december van het

Art. 3. La BNB est chargée à partir du le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge de la présente arrêté de tenir une base de données reprenant les informations pertinentes relatives aux émetteurs dans le cadre de la dématérialisation de leurs titres.

Art. 4. § 1^{er}. Les institutions fournissent à la BNB le plus rapidement possible, par titre émis avant le 1^{er} janvier 2014, les informations suivantes en vue de leur insertion dans la base de données:

- 1° le code ISIN du titre;
- 2° la dénomination du titre;
- 3° la nature du titre (action, obligation ...);
- 4° la date de l'émission;
- 5° la date d'échéance finale;
- 6° le numéro d'entreprise de l'émetteur;
- 7° l'indicateur de dématérialisation ((i) au porteur, dématérialisé et nominatif, (ii) dématérialisé et nominatif ou (iii) uniquement nominatif);
- 8° la date à partir de laquelle les titres, qui sont au porteur, déjà émis et inscrits en compte-titres, existent sous forme dématérialisée;
- 9° la date de la suppression totale des titres au porteur;
- 10° la date de publication de l'avis au Moniteur belge;
- 11° le nom de l'institution;
- 12° la liste des agents payeur pour ce code ISIN;
- 13° le teneur du registre des titres nominatifs;
- 14° le numéro du dernier coupon qui peut être payé sur remise physique;
- 15° la date à laquelle le coupon susvisé est déclaré payable;
- 16° l'unité monétaire; et
- 17° la valeur faciale.

§ 2. Les institutions qui sont désignées par l'émetteur comme teneur du registre des titres nominatifs dans le cadre d'une conversion totale en titres nominatifs fournissent également le plus rapidement possible les données visées au § 1^{er}.

§ 3. Ces informations sont fournies à la BNB uniquement sous forme électronique, au moyen d'une application informatique que la BNB met à la disposition des institutions, moyennant une rémunération de € 40 par code ISIN.

§ 4. La rémunération susmentionnée est revue au 1^{er} février de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui des prix à la consommation de décembre 2006. Chaque année, l'indice du mois de décembre est comparé à l'indice de référence. Chaque changement

afgelopen jaar ten opzichte van de referentie-index zal op 1 februari van het volgende jaar eenzelfde procentuele verandering in de vergoeding met zich meebrengen. Na wijziging wordt de nieuwe referentie-index deze van de maand december van het afgelopen jaar.

Art. 5. Indien het effect dat in de gegevensbank dient te worden opgenomen geen ISIN-code heeft, gelasten de instellingen zich met het aanvragen van deze ISIN-code.

Art. 6. De NBB zal de gegevens van de gegevensbank onder elektronische vorm ter beschikking stellen tot 31 december 2014.

Deze toepassing is toegankelijk tegen betaling. De toegang ertoe wordt geregeld via een reglement, dat op eenvoudig verzoek bij de NBB kan worden bekomen.

Art. 7. De NBB is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de onjuistheid of de onvolledigheid van de inlichtingen die haar werden verstrekt.

Art. 8. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op ***

d'au moins 5% par rapport à l'indice de référence entraîne, au 1^{er} février de l'année suivante, une adaptation de la rémunération d'un pourcentage identique. Après adaptation, le nouvel indice de référence est celui du mois de décembre de l'année précédente.

Art. 5. Si le titre à insérer dans la base de données n'a pas de code ISIN, les institutions se chargent de demander un code ISIN.

Art. 6. La BNB mettra les données de la base de données à disposition sous forme électronique jusqu'au 31 décembre 2014.

Cette application est accessible moyennant rémunération. L'accès est réglé par un règlement, qui peut être obtenu auprès de la BNB sur simple demande.

Art. 7. La BNB n'est pas responsable du dommage qui découlerait du caractère erroné ou incomplet des informations qui lui ont été fournies.

Art. 8. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le ***

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Jo Vandeurzen

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
Jo Vandeurzen

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het koninklijk besluit dat wij de eer hebben U ter ondertekening voor te leggen, heeft tot doel een gegevensbank in het leven te roepen die de relevante informatie over de emittenten in het kader van de dematerialisatie van hun effecten herneemt in uitvoering van artikel 8 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

De wet van 14 december 2005 voorziet in een geleidelijke afschaffing van de effecten aan toonder, doch uiterlijk tegen 31 december 2013.

Het wordt nuttig geacht dergelijke gegevensbank op te richten aangezien niet iedere emittent op hetzelfde moment zal overgaan tot de omzetting van zijn effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten.

De opname in de gegevensbank van de in artikel 4 van dit ontwerp van besluit bedoelde gegevens geeft op een efficiënte manier aan alle betrokken actoren toegang tot de relevante informatie in het kader van de dematerialisatie. De opname van deze gegevens in het kader van volledige omzetting naar effecten op naam wordt eveneens nuttig geacht.

Deze gegevensbank zal meer bepaald de gegevens bevatten die nodig zijn om de gebruiker toe te laten na te gaan wie de functie "top van de piramide" vervult en of een effect of een coupon al dan niet reeds gedematerialiseerd is.

Zowel de datum vanaf dewelke de gedematerialiseerde vorm wordt voorzien, als deze waarop het effect aan toonder volledig wordt afgeschaft zijn hiervoor relevant (art. 4, § 1, 8° en 9° van dit ontwerp). Het is evident dat beide data dezelfde zullen zijn in het kader van een onmiddellijke afschaffing van de toondervorm.

Er wordt voor geopteerd de Nationale Bank van België te belasten met het beheer van de gegevensbank. De instellingen die door de emittenten worden aangesteld als "top van de piramide" in het kader van de dematerialisatie van hun effecten zullen de gegevens onder elektronische vorm aan de NBB overmaken. Indien de emittent deze functie zou vervullen, zal hij dus zelf deze gegevens aan de NBB moeten overmaken.

De gebruiker krijgt toegang tot de gegevensbank mits ondertekening van het reglement, dat bij de NBB kan worden bekomen

De vergoedingen voor de opname van de gegevens in de gegevensbank en voor de

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature vise à établir une base de données reprenant les informations pertinentes relatives aux émetteurs dans le cadre de la dématérialisation de leurs titres, en exécution de l'article 8 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur.

La loi du 14 décembre 2005 prévoit la suppression graduelle, mais au plus tard le 31 décembre 2013, des titres au porteur.

L'établissement d'une telle base de données est jugé utile parce que tous les émetteurs ne procéderont pas au même moment à la conversion de leurs titres au porteur en titres dématérialisés.

L'insertion dans la base de données des données visées à l'article 4 de l'arrêté en projet donne à tous les acteurs un accès efficace aux informations pertinentes dans le cadre de la dématérialisation. L'insertion de ces données dans le cadre d'une conversion totale en titres nominatifs est également jugé utile.

Cette base de données contiendra plus particulièrement les données nécessaires pour permettre à l'utilisateur de savoir qui remplit la fonction de "sommets de la pyramide" et de vérifier si un titre ou un coupon est déjà dématérialisé ou non.

Tant la date à partir de laquelle la forme dématérialisée est prévue, que la date de la suppression totale du titre au porteur, y sont pertinents (art. 4, § 1, 8° en 9° de ce projet). Il est évident que ces deux dates seront identiques dans le cadre d'une suppression immédiate de la forme au porteur.

On a choisi de charger la Banque nationale de Belgique de la gestion de la base de données. Les institutions qui sont désignées par les émetteurs comme "sommets de la pyramide" dans le cadre de la dématérialisation de leurs titres fourniront les données à la BNB sous forme électronique. Si l'émetteur remplit cette fonction, il devra fournir lui-même ces données à la BNB.

L'utilisateur reçoit accès à la base de données à condition qu'ils signe le règlement, qui peut être obtenu auprès de la BNB.

Les rémunérations perçues pour l'insertion des données dans la base de données et pour la mise

terbeschikkingstelling van deze gegevens dienen uitsluitend en moeten volstaan om de kosten van de ontwikkeling en exploitatie van de gegevensbank te dekken.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,

van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige en zeer trouwe dienaar.

De Minister van Justitie,
Jo VANDEURZEN

à disposition de ces données visent exclusivement à couvrir les frais de développement et d'exploitation de la base de données et doivent y suffire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Justice,
Jo VANDEURZEN