

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

[C – 2016/03376]

25 OKTOBER 2016. — Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

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

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. — *Algemene bepaling***Artikel 1.** Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.HOOFDSTUK 2. — *Wijzigingen van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen***Art. 2.** In het opschrift van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen worden de woorden "en beursvennootschappen" toegevoegd.**Art. 3.** In artikel 1 van dezelfde wet worden de paragrafen 2 en 3 vervangen als volgt :

"§ 2. Om het spaarderspubliek, de beleggers en de soliditeit en de goede werking van het financiële stelsel te beschermen, regelt deze wet de vestiging en de werkzaamheden van, alsook het toezicht op in België werkzame kredietinstellingen en beleggingsondernemingen die de hoedanigheid hebben van beursvennootschap, en hun eventuele afwikkeling.

Hiertoe bepaalt zij de toezichtopdracht van de Nationale Bank van België, in haar hoedanigheid van nationale bevoegde autoriteit, met name in het kader van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme.

De Boeken I tot XI en de Bijlagen I tot VI van deze wet zorgen voor de gedeeltelijke omzetting, die beperkt blijft tot de kredietinstellingen,

- van Richtlijn 2013/36/EU;
- van Richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat ("FICOD I"-richtlijn), hierna "FICOD I-richtlijn" genoemd;
- van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad, hierna "Richtlijn 2014/59/EU" genoemd;
- van Richtlijn 2014/65/EU;
- van Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels, hierna "Richtlijn 2014/49/EU" genoemd; evenals
- van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels, hierna "Richtlijn 97/9/EG" genoemd.

De Boeken I, XI en XII en de Bijlagen I, II en IV tot VI van deze wet zorgen voor de omzetting, die beperkt blijft tot de beleggingsondernemingen die de hoedanigheid hebben van beursvennootschap,

- van Richtlijn 2013/36/EU;
- van de FICOD I-richtlijn;
- van Richtlijn 2014/59/EU;
- van Richtlijn 2014/65/EU; evenals
- van Richtlijn 97/9/EG.

§ 3. Onder "kredietinstelling" wordt verstaan een Belgische of buitenlandse onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het publiek in ontvangst nemen van gelddeposito's of van andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening.

Onder "beursvennootschap" wordt verstaan een beleggingsonderneming naar Belgisch of buitenlands recht waarvan de werkzaamheden met name bestaan in het verrichten

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2016/03376]

25 OCTOBRE 2016. — Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1^{er}. — *Disposition générale***Article 1^{er}.** La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.CHAPITRE 2. — *Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit***Art. 2.** Dans l'intitulé de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "et des sociétés de bourse" sont ajoutés.**Art. 3.** Dans l'article 1^{er} de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

"§ 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique, des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant la qualité de société de bourse, opérant en Belgique ainsi que leur résolution éventuelle.

À cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, notamment dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique.

Les Livres Ier à XI ainsi que les Annexes I à VI de la présente loi assurent la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit,

- de la Directive 2013/36/UE;
- de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (directive "FICOD I"), ci-après "la Directive FICOD I";
- de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N^o 1093/2010 et (UE) N^o 648/2012, ci-après "la Directive 2014/59/UE";
- de la Directive 2014/65/UE;
- de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la Directive 2014/49/UE"; ainsi que
- de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la Directive 97/9/CE".

Les Livres Ier, XI et XII ainsi que les Annexes I, II et IV à VI de la présente loi assurent la transposition, limitée aux entreprises d'investissement ayant la qualité de société de bourse,

- de la Directive 2013/36/UE;
- de la Directive FICOD I;
- de la Directive 2014/59/UE;
- de la Directive 2014/65/UE; ainsi que
- de la Directive 97/9/CE.

§ 3. Sont définies comme établissement de crédit, les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.

Sont définies comme société de bourse, les entreprises d'investissement de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste notamment à fournir

a) van beleggingsdiensten die bestaan in :

- het handelen voor eigen rekening;
- het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;
- het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie; of
- het uitbaten van multilaterale handelsfaciliteiten; en/of

b) nevendiensten die bestaan in :

- bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten, zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer;
- het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, betrokken is;
- valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten; of
- diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten.”.

Art. 4. In artikel 3 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt :

“4° de toezichthouder : de Bank of de Europese Centrale Bank, volgens de bevoegdheidsverdeling vastgelegd door of krachtens de GTM-verordening, voor wat betreft het toezicht op de kredietinstellingen; de Bank voor wat betreft het toezicht op de beursvennootschappen;”;

2° er wordt een bepaling onder 8°/1 ingevoegd, luidende :

“8°/1 Richtlijn 2014/65/EU : de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU;”;

3° er wordt een bepaling onder 8°/2 ingevoegd, luidende :

“8°/2 Verordening nr. 600/2014 : Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012;”;

4° er wordt een bepaling onder 8°/3 ingevoegd, luidende :

“8°/3 Richtlijn 2004/39/EG : Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad;”;

5° in de bepaling onder 10° worden de woorden “of Richtlijn 2014/65/EU” ingevoegd tussen de woorden “Richtlijn 2013/36/EU” en de woorden “officieel erkend is”;

6° in de bepaling onder 12° worden de woorden “de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen” vervangen door de woorden “de kredietinstellingen of de beleggingsondernemingen”;

7° er wordt een bepaling onder 24°/1 ingevoegd, luidende :

“24°/1 wet van 25 oktober 2016 : de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;”;

8° er wordt een bepaling onder 25°/1 ingevoegd, luidende :

“25°/1 verbonden agent : een verbonden agent in de zin van artikel 2, 25° van de wet van 25 oktober 2016;”;

9° de bepaling onder 33° wordt vervangen als volgt :

“33° beleggingsonderneming : een beleggings-onderneming in de zin van artikel 3, § 1 van de wet van 25 oktober 2016;”;

10° de bepaling onder 38° wordt vervangen als volgt :

“38° financiële holding : een financiële instelling waarvan de dochterondernemingen uitsluitend of hoofdzakelijk één of meer kredietinstellingen, beursvennootschappen of financiële instellingen zijn, waarbij ten minste een van die dochterondernemingen een kredietinstelling of een beursvennootschap is, en die geen gemengde financiële holding is;”;

a) des services d’investissement consistant dans :

- la négociation pour compte propre;
- la prise ferme d’instruments financiers et/ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme;
- le placement d’instruments financiers sans engagement ferme; ou
- l’exploitation d’un système multilatéral de négociation; et/ou

b) des services auxiliaires consistant dans :

- la conservation et l’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties;
- l’octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;
- les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d’investissement; ou
- les services liés à la prise ferme.”.

Art. 4. Dans l’article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° est remplacé par ce qui suit :

“4° l’autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit; la Banque en matière de contrôle des sociétés de bourse;”;

2° il est inséré un 8°/1 rédigé comme suit :

“8°/1 Directive 2014/65/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;”;

3° il est inséré un 8°/2 rédigé comme suit :

“8°/2 Règlement n° 600/2014, le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;”;

4° il est inséré un 8°/3 rédigé comme suit :

“8°/3 Directive 2004/39/CE, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;”;

5° au 10°, les mots “ou de la Directive 2014/65/UE” sont insérés entre les mots “Directive 2013/36/UE” et les mots “, qui est habilité”;

6° au 12°, les mots “des établissements de crédit et des entreprises d’investissement” sont remplacés par les mots “des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement”;

7° il est ajouté un 24°/1 rédigé comme suit :

“24°/1 loi du 25 octobre 2016, la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;”;

8° il est ajouté un 25°/1 rédigé comme suit :

“25°/1 agent lié, un agent lié au sens de l’article 2, 25° de la loi du 25 octobre 2016;”;

9° le 33° est remplacé par ce qui suit :

“33° entreprise d’investissement, une entreprise d’investissement au sens de l’article 3, § 1^{er} de la loi du 25 octobre 2016;”;

10° le 38°, est remplacé par ce qui suit :

“38° compagnie financière : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de bourse ou établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une société de bourse, et qui n’est pas une compagnie financière mixte;”;

11° de bepaling onder 41° wordt vervangen als volgt :

"41° financiële instelling : een onderneming die geen kredietinstelling of beursvennootschap is en waarvan de hoofdbedrijvigheid bestaat in het verwerven van deelnemingen of het verrichten van een of meer van de werkzaamheden bedoeld in de punten 2 tot 12 en 15 van de lijst in artikel 4;"

12° de bepaling onder 46° wordt vervangen als volgt :

"46° kritieke functies : de werkzaamheden, diensten of verrichtingen van een kredietinstelling of een beursvennootschap waarvan het waarschijnlijk is dat de onderbreking tot een verstoring leidt, in België of in een of meer andere lidstaten, van diensten die essentieel zijn voor de reële economie, of de financiële stabiliteit verstoort, wegens de omvang, het marktaandeel, de verwevenheid met entiteiten binnen en buiten de groep, de complexiteit of de grensoverschrijdende werkzaamheden van de kredietinstelling of de beursvennootschap of de groep waarvan zij deel uitmaakt, met bijzondere aandacht voor de vervangbaarheid van die werkzaamheden, diensten of verrichtingen;"

13° de bepaling onder 50° wordt vervangen als volgt :

"50° herstelplan : een plan dat door een kredietinstelling of een beursvennootschap wordt opgesteld overeenkomstig artikel 108 of artikel 557, voor zover dit artikel 108 van toepassing verklaart op de in artikel 499, § 2 bedoelde beursvennootschappen;"

14° de bepaling onder 51° wordt vervangen als volgt :

"51° afwikkelingsplan : een plan dat door de afwikkelingsautoriteit wordt opgesteld voor een kredietinstelling of een beursvennootschap overeenkomstig artikel 226 of artikel 581, voor zover dit artikel 226 van toepassing verklaart op de in artikel 499, § 2 bedoelde beursvennootschappen;"

15° in de bepaling onder 53° worden de woorden "een beursvennootschap," ingevoegd tussen de woorden "een kredietinstelling," en "een groep";

16° in de bepaling onder 56° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- a) in de eerste zin worden de woorden "of een beursvennootschap" ingevoegd tussen de woorden "van een kredietinstelling" en de woorden "in stand te houden";
- b) in de tweede zin worden de woorden "en voor de in Boek XII, Titel II bedoelde beursvennootschappen" ingevoegd tussen het woord "kredietinstellingen" en de woorden "bestaan deze maatregelen in:";

17° in de bepaling onder 57° worden de woorden "en voor de in Boek XII, Titel II bedoelde beursvennootschappen" ingevoegd tussen het woord "kredietinstellingen" en de woorden "zijn dit de afwikkelingsautoriteit";

18° in de bepaling onder 59° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- a) in de eerste zin worden de woorden "of een beursvennootschap" ingevoegd tussen de woorden "van een kredietinstelling" en de woorden "onder toezicht";
- b) in de tweede zin worden de woorden "en voor de in Boek XII, Titel II bedoelde beursvennootschappen" ingevoegd tussen het woord "kredietinstellingen" en de woorden "stemt een dergelijke procedure overeen";

19° in de bepaling onder 60° worden de woorden "of een beursvennootschap" ingevoegd tussen de woorden "van een kredietinstelling" en de woorden "volgens een liquidatieprocedure";

20° in de bepaling onder 61° worden de woorden "en voor de in Boek XII, Titel II bedoelde beursvennootschappen" ingevoegd tussen het woord "kredietinstellingen" en de woorden "is dit de rechtbank van koophandel";

21° in de bepaling onder 63° wordt het woord "kredietinstelling" vervangen door het woord "instelling";

22° in de bepaling onder 64° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- a) de woorden "of voor de toegelaten werkzaamheden van een beursvennootschap" worden ingevoegd tussen de woorden "voor de werkzaamheden van een kredietinstelling" en de woorden "; verschillende bedrijfszetels";
- b) de woorden "of een vennootschap" worden ingevoegd tussen de woorden "van een instelling" en de woorden "met maatschappelijke zetel";

11° le 41° est remplacé par ce qui suit :

"41° établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit ou société de bourse, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4;"

12° le 46° est remplacé par ce qui suit :

"46° fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs autres États membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne et externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de l'établissement de crédit ou de la société de bourse ou du groupe dont il/elle fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;"

13° le 50° est remplacé par ce qui suit :

"50° plan de redressement, un plan élaboré par un établissement de crédit ou une société de bourse conformément à l'article 108 ou à l'article 557, dans la mesure où il rend l'article 108 applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2;"

14° le 51° est remplacé par ce qui suit :

"51° plan de résolution, un plan élaboré par l'autorité de résolution pour un établissement de crédit ou pour une société de bourse, conformément à l'article 226 ou à l'article 581, dans la mesure où il rend l'article 226 applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2;"

15° au 53°, les mots ", d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "d'un groupe";

16° au 56°, les modifications suivantes sont apportées :

- a) dans la première phrase, les mots "ou d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "et susceptibles d'affecter";
- b) dans la deuxième phrase, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "visés au Livre II" et les mots ", ces mesures";

17° au 57°, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "visés au Livre II" et les mots ", ces autorités sont";

18° au 59°, les modifications suivantes sont apportées :

- a) dans la première phrase, les mots "ou d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "sous la surveillance";
- b) dans la deuxième phrase, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "au Livre II" et les mots ", une telle procédure";

19° au 60°, les mots "ou d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "selon une procédure";

20° au 61°, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "Livre II" et les mots ", une telle autorité";

21° au 63°, les mots "de crédit" sont abrogés;

22° au 64°, les modifications suivantes sont apportées :

- a) les mots "ou aux activités autorisées à la société de bourse" sont insérés entre les mots "à l'activité d'établissement de crédit" et les mots "; plusieurs sièges";
- b) les mots "ou une société" sont insérés entre les mots "un établissement" et les mots "ayant son siège";

- 23° in de bepaling onder 66° worden de woorden "of een beursvennootschap" ingevoegd tussen de woorden "een kredietinstelling" en de woorden "die frequent";
- 24° in de bepaling onder 67° worden de volgende wijzigingen aangebracht :
- a) de woorden "of een beursvennootschap" ingevoegd tussen de woorden "een kredietinstelling" en de woorden "wordt verstrekt";
 - b) de woorden "of deze beursvennootschap" worden ingevoegd tussen de woorden "van deze kredietinstelling" en de woorden "te vrijwaren";
- 25° er wordt een bepaling onder 71° ingevoegd, luidende :
- "71° beleggingsdiensten en -activiteiten : de diensten en activiteiten bedoeld in artikel 2, 1° van de wet van 25 oktober 2016";
- 26° er wordt een bepaling onder 72° ingevoegd, luidende :
- "72° nevendiensten : de nevendiensten als omschreven in artikel 2, 2° van de wet van 25 oktober 2016";
- 27° er wordt een bepaling onder 73° ingevoegd, luidende :
- "73° handelen voor eigen rekening : met eigen kapitaal handelen in één of meer financiële instrumenten, hetgeen resulteert in het uitvoeren van transacties";
- 28° er wordt een bepaling onder 74° ingevoegd, luidende :
- "74° multilaterale handelsfaciliteit (Multilateral trading facility – MTF) : een door een beursvennootschap, een kredietinstelling of een marktonderneming geëxploiteerd multilateraal systeem dat verschillende koop- en verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten – binnen dit systeem en volgens niet-discretionaire regels – samenbrengt op zodanige wijze dat er een overeenkomst uit voortvloeit overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk II van de wet van 2 augustus 2002 of Titel II van Richtlijn 2014/65/EU";
- 29° er wordt een bepaling onder 75° ingevoegd, luidende :
- "75° derde bemiddelaar : een bemiddelaar als bedoeld in artikel 65/1, waarbij een kredietinstelling of een beursvennootschap tegoeden van cliënten deponereert";
- 30° er wordt een bepaling onder 76° ingevoegd, luidende :
- "76° financieel instrument : een financieel instrument als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1° van de wet van 2 augustus 2002."

Art. 5. In artikel 4, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden "de diensten en activiteiten vermeld in artikel 46, 1° en 2° van de wet van 6 april 1995" vervangen door de woorden "de diensten en activiteiten vermeld in artikel 2, 1° en 2° van de wet van 25 oktober 2016".

Art. 6. In artikel 5, eerste lid, 4°, van dezelfde wet, worden de woorden "op grond van de wet van 6 april 1995 en haar uitvoeringsbesluiten" vervangen door de woorden "op grond van de wet van 25 oktober 2016 en haar uitvoeringsbesluiten".

Art. 7. In artikel 20, § 1, 2°, van dezelfde wet wordt een punt r/1) ingevoegd, luidende :

"r/1) artikel 107 van de wet van 25 oktober 2016";

Art. 8. In artikel 33, § 2, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° de woorden "of van een beheervenootschap van instellingen voor collectieve belegging" worden vervangen door de woorden ", van een beheervenootschap van instellingen voor collectieve belegging of van een beheervenootschap van alternatieve instellingen voor collectieve belegging";
- 2° in de Franse versie worden in fine de woorden "et répondent aux exigences de la présente loi." vervangen door de woorden ", et répondant aux exigences de la présente loi."

Art. 9. Artikel 44 wordt aangevuld met een lid, luidende :

"Kredietinstellingen die beleggingsdiensten en/of -activiteiten verrichten, moeten zich bovendien aansluiten bij een collectieve beleggersbeschermingsregeling overeenkomstig artikel 384/2 van deze wet."

Art. 10. In artikel 47, vijfde lid, b), in fine van dezelfde wet worden de woorden ", of Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten." vervangen door de woorden "of Richtlijn 2014/65/EU".

23° au 66°, les mots "ou une société de bourse" sont insérés entre les mots "un établissement de crédit" et les mots "qui, de façon organisée,";

24° au 67°, les modifications suivantes sont apportées :

- a) les mots "ou à une société de bourse" sont insérés entre les mots "à un établissement de crédit" et les mots "dans le but de";
- b) la phrase est complétée par les mots "ou de cette société de bourse";

25° il est ajouté un 71° rédigé comme suit :

"71° services et activités d'investissement, les services et activités qui sont visés à l'article 2, 1° de la loi du 25 octobre 2016";

26° il est ajouté un 72° rédigé comme suit :

"72° services auxiliaires, les services auxiliaires tels que définis à l'article 2, 2° de la loi du 25 octobre 2016";

27° il est ajouté un 73° rédigé comme suit :

"73° négociation pour compte propre, le fait de négocier, en engageant ses propres capitaux, un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions";

28° il est ajouté un 74° rédigé comme suit :

"74° système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility – MTF), un système multilatéral, exploité par une société de bourse, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre – en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du Chapitre II de la loi du 2 août 2002 ou de Titre II de la Directive 2014/65/UE";

29° il est ajouté un 75° rédigé comme suit :

"75° intermédiaire tiers, un intermédiaire, visé à l'article 65/1 auprès duquel un établissement de crédit ou une société de bourse dépose des avoirs de clients";

30° il est ajouté un 76° rédigé comme suit :

"76° instrument financier, un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1^{er}, 1° de la loi du 2 août 2002."

Art. 5. Dans l'article 4, alinéa 2, de la même loi, les mots "les services et activités mentionnés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "les services et activités mentionnés à l'article 2, 1° et 2° de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 6. Dans l'article 5, alinéa 1^{er}, 4°, de la même loi, les mots "sur base de la loi du 6 avril 1995 et de ses arrêtés d'exécution" sont remplacés par les mots "sur base de la loi du 25 octobre 2016 et de ses arrêtés d'exécution".

Art. 7. Dans l'article 20, § 1^{er}, 2° de la même loi, il est inséré un r/1) rédigé comme suit :

"r/1) à l'article 107 de la loi du 25 octobre 2016";

Art. 8. Dans l'article 33, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots ", d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs";
- 2° in fine, les mots "et répondent aux exigences de la présente loi." sont remplacés par les mots ", et répondant aux exigences de la présente loi."

Art. 9. L'article 44 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsqu'il fournit des services et/ou des activités d'investissement, l'établissement de crédit doit en outre adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 384/2 de la présente loi."

Art. 10. Dans l'article 47, alinéa 5, b), in fine, de la même loi, les mots ", ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers." sont remplacés par les mots ", ou 2014/65/UE."

Art. 11. Artikel 55 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

“Art. 55. Onverminderd de artikelen 77 en 78 van Verordening nr. 575/2013 mag het eigen vermogen van kredietinstellingen niet dalen onder het bedrag van het overeenkomstig artikel 17, eerste en derde lid vastgestelde minimumkapitaal.”

Art. 12. In artikel 62, § 6, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2015, worden de woorden “Richtlijn 2009/65/EG, in de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en” vervangen door de woorden “Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen of in een instelling voor collectieve belegging die geregeld is bij statuten in de zin van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, of”.

Art. 13. In artikel 65 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst paragraaf 3 zal vormen, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° er worden een paragraaf 1 en een paragraaf 2 ingevoegd, luidende :

“§ 1. Een kredietinstelling mag op om het even welke wijze gebruik maken van financiële instrumenten die aan een cliënt toebehoren mits deze hier vooraf zijn uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend. De financiële instrumenten van de cliënt mogen uitsluitend worden gebruikt onder de voorwaarden waarmee de cliënt instemt.

§ 2. De Koning kan, na advies van de Bank en de FSMA, de voorwaarden en regels vaststellen waaraan de door cliënten bij kredietinstellingen verrichte deponeringen van financiële instrumenten moeten voldoen, evenals de voorwaarden en regels voor de handelingen die de kredietinstellingen mogen verrichten met betrekking tot deze financiële instrumenten, met name wat de in paragraaf 1 bedoelde instemming betreft. De Koning kan meer bepaald de nadere regels vaststellen voor het verlenen van de in paragraaf 1 bedoelde instemming. Daarnaast kan de Koning tevens regels uitwerken voor de organisatie, de bescherming van en informatieverstrekking aan de cliënten wat de inontvangstneming van deze financiële instrumenten door de kredietinstellingen en hun deponering bij andere bemiddelaars betreft.”;

2° in paragraaf 3 wordt de laatste zin vervangen als volgt :

“Zij neemt ook passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de paragrafen 1 en 2 worden nageleefd.”.

Art. 14. In Boek II, Titel II, Hoofdstuk III, Afdeling III, Onderafdeling II, van dezelfde wet wordt een artikel 65/1 ingevoegd, luidende :

“Art. 65/1. § 1. De kredietinstellingen moeten alle gegevens en rekeningen bijhouden die noodzakelijk zijn om hen op elk ogenblik in staat te stellen de tegoeden die voor een cliënt worden aangehouden onmiddellijk te onderscheiden van de tegoeden die voor andere cliënten worden aangehouden, en van hun eigen tegoeden.

Deze gegevens en rekeningen moeten op zodanige wijze worden bijgehouden dat zij steeds accuraat zijn en inzonderheid de voor cliënten aangehouden financiële instrumenten en gelden weerspiegelen.

De kredietinstellingen moeten op gezette tijden nagaan of hun interne rekeningen en gegevens overeenstemmen met die van eventuele derde bemiddelaars die deze tegoeden aanhouden.

§ 2. De Koning kan, na advies van de Bank, de voorwaarden en nadere regels vaststellen voor de in paragraaf 1 bedoelde vereisten, alsook, meer algemeen, vereisten aangaande de boekhoudkundige organisatie en de boekhoudregels voor het deponeren van financiële instrumenten bij kredietinstellingen.”.

Art. 15. In artikel 72 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 2016, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt :

“§ 1. Kredietinstellingen mogen rechtstreeks of onrechtstreeks leningen, kredieten of borgstellingen verlenen :

- 1° aan de leden van hun wettelijk bestuursorgaan en de leden van hun directiecomité of, bij ontstentenis van een directiecomité, aan de personen belast met de effectieve leiding;
- 2° aan de in artikel 9 bedoelde personen evenals aan de leden van hun verschillende organen en aan de personen die deelnemen aan hun effectieve leiding;
- 3° aan de ondernemingen of instellingen waarin de in 1° bedoelde personen een gekwalificeerde deelneming bezitten of een functie zoals bedoeld in 1° uitoefenen, met uitzondering van de ondernemingen of instellingen waarover de kredietinstelling of haar moederonderneming controle uitoefent;

Art. 11. L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

“Art. 55. Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013, les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 17, alinéas 1^{er} et 3.”.

Art. 12. Dans l'article 62, § 6, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les mots “la directive 2009/65/CE, d'organismes de placement en créances,” sont remplacés par les mots “la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.”.

Art. 13. Dans l'article 65 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 1^{er} et un paragraphe 2 rédigés comme suit :

“§ 1^{er}. Tout usage par un établissement de crédit d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti.

§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès d'établissements de crédit et les actes que peuvent poser les établissements de crédit concernant ces instruments financiers, notamment au regard du consentement visé au paragraphe 1^{er}. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles le consentement prévu par le paragraphe 1^{er} doit être donné. Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les établissements de crédit et leur dépôt auprès d'autres intermédiaires.”;

2° au paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :

“Il prend également des mesures adéquates pour veiller au respect des paragraphes 1^{er} et 2.”.

Art. 14. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section III, Sous-section II, de la même loi, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit :

“Art. 65/1. § 1^{er}. Les établissements de crédit doivent établir toutes les données et tenir tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.

Ces données et comptes doivent être établis et tenus d'une manière assurant la fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus par les clients.

Les établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès duquel ces avoirs seraient détenus.

§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues au paragraphe 1^{er} ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers effectués auprès d'établissements de crédit.”.

Art. 15. Dans l'article 72 de la même loi, le paragraphe 1^{er}, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :

“§ 1^{er}. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties :

- 1° aux membres de leur organe légal d'administration et aux membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective;
- 2° aux personnes visées à l'article 9 ainsi qu'aux membres de leurs différents organes et aux personnes participant à leur direction effective;
- 3° aux entreprises ou institutions dans lesquelles les personnes visées aux 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1°, à l'exception des entreprises ou institutions sur lesquelles l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle;

4° aan personen die verbonden zijn met de in 1° bedoelde personen,

onder de voorwaarden, ten belope van de bedragen en met de waarborgen die voor hun cliënteel gelden. Van deze leningen, kredieten of borgstellingen moet uitdrukkelijk kennis worden gegeven binnen een termijn die het wettelijk bestuursorgaan in staat stelt zich ertegen te verzetten. Ongeacht het orgaan dat moet beslissen, mogen de leden die een rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk of functioneel belang hebben, geen zitting hebben.

De in het eerste lid bedoelde leningen, kredieten en borgstellingen worden ter kennis gebracht van de toezichthouder volgens de frequentie en de regels die hij bepaalt.

Wanneer deze verrichtingen niet tegen de normale marktvoorwaarden worden gesloten, kan de toezichthouder eisen dat de overeengekomen voorwaarden worden aangepast op de datum waarop deze verrichtingen uitwerking hadden. Zo niet zijn de leden van het wettelijk bestuursorgaan die de beslissing hebben genomen, tegenover de instelling hoofdelijk aansprakelijk voor het verschil.

De in het eerste en tweede lid bedoelde kennisgevingen aan het wettelijk bestuursorgaan en de toezichthouder dienen niet plaats te vinden wanneer het geheel van leningen, kredieten of borgstellingen aan een bepaalde persoon, onderneming of instelling het bedrag van 100 000 euro niet overschrijdt.”

Art. 16. In artikel 86, vijfde lid, van dezelfde wet, worden de woorden “uiterlijk zes weken na ontvangst van het volledige dossier” vervangen door de woorden “uiterlijk drie maanden na ontvangst van het volledige dossier”.

Art. 17. In Boek II, Titel II, Hoofdstuk IV, Afdeling V, Onderafdeling I, van dezelfde wet wordt een artikel 88/1 ingevoegd, luidende :

“Art. 88/1. Indien de kredietinstelling een beroep wenst te doen op verbonden agenten die op het grondgebied van een andere lidstaat zijn gevestigd, om in die lidstaat beleggingsdiensten en/of -activiteiten alsmede nevendiensten te verrichten, stelt zij de toezichthouder daarvan in kennis en verstrekt zij hem een programma van werkzaamheden, de domiciliëring van de correspondentie in de betrokken lidstaat, de identiteitsgegevens van de verbonden agenten waarop zij van plan is een beroep te doen, evenals een beschrijving van het beoogde gebruik van die verbonden agenten en van de organisatiestructuur, waarbij wordt aangegeven hoe de verbonden agenten hierin passen, met opgave van de rapportagelijnen en de namen van de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de verbonden agenten.

Artikel 86, vierde en vijfde lid, is van toepassing.

Tenzij de toezichthouder zich verzet tegen de uitvoering van het project, deelt hij alle in het eerste lid bedoelde gegevens mee aan de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat binnen drie maanden na ontvangst van het volledige dossier met de in het eerste lid bedoelde gegevens. De bepalingen van Titel I van Boek III van deze wet die betrekking hebben op de bijkantoren, zijn op de verbonden agenten van toepassing.”

Art. 18. Artikel 89 van dezelfde wet wordt aangevuld met een derde lid, luidende :

“Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor wat betreft de wijzigingen in de gegevens bedoeld in artikel 88/1, eerste lid.”

Art. 19. In artikel 90 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 18 december 2015, waarvan de bestaande tekst van de eerste drie leden paragraaf 1 zal vormen en waarvan het laatste lid paragraaf 3 zal vormen, wordt een nieuwe paragraaf 2 ingevoegd, luidende :

“§ 2. Indien de kredietinstelling van plan is een beroep te doen op in België gevestigde verbonden agenten om op het grondgebied van een andere lidstaat beleggingsdiensten en/of -activiteiten alsmede nevendiensten te verrichten, deelt zij de identiteitsgegevens van deze agenten mee aan de Bank.

De Bank deelt deze gegevens uiterlijk een maand na ontvangst ervan mee aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst.”

Art. 20. In artikel 120, a), van dezelfde wet worden de woorden “instellingen voor collectieve belegging met een hefboomeffect” vervangen door de woorden “AICB's die in aanzienlijke mate met hefboomfinanciering werken zoals bedoeld in artikel 111 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees

4° aux personnes apparentées aux personnes visées au 1°,

qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle. Ces prêts, crédits ou garanties doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent siéger.

Les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1^{er} sont notifiés à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.

L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.

Les notifications à l'organe légal d'administration et à l'autorité de contrôle visées aux alinéas 1^{er} et 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, des crédits ou des garanties consentis à une personne, une entreprise ou une institution donnée ne dépasse pas le montant de 100 000 euros.”

Art. 16. Dans l'article 86, alinéa 5, de la même loi, les mots “au plus tard six semaines après la réception du dossier” sont remplacés par les mots “au plus tard trois mois après la réception du dossier”.

Art. 17. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre IV, Section V, Sous-section 1^{re}, de la même loi, il est inséré un article 88/1 rédigé comme suit :

“Art. 88/1. Lorsque l'établissement de crédit souhaite recourir à des agents liés établis sur le territoire d'un autre État membre pour fournir des services et/ou des activités d'investissement et des services auxiliaires dans cet État membre, il en informe l'autorité de contrôle et lui communique un programme d'activité, la domiciliation de la correspondance dans l'État concerné, l'identité des agents liés auxquels il entend recourir, ainsi qu'une description du recours prévu à ces agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ils s'insèrent, notamment les voix hiérarchiques, en ce compris le nom des personnes directement responsables des agents liés.

L'article 86, alinéas 4 et 5, est applicable.

Sauf si l'autorité de contrôle s'oppose à la réalisation du projet, elle communique toutes les informations visées à l'alinéa 1^{er} à l'autorité compétente de l'État membre concerné dans les trois mois de la réception du dossier complet comprenant les informations visées à l'alinéa 1^{er}. Les agents liés sont soumis aux dispositions du Titre Ier du Livre III de la présente loi relatives aux succursales.”

Art. 18. L'article 89 de la même loi, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

“L'alinéa 1^{er} est applicable par analogie, en ce qui concerne des modifications aux informations visées à l'article 88/1, alinéa 1^{er}.”

Art. 19. Dans l'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, dont le texte des trois premiers alinéas actuels formera le paragraphe 1^{er} et dont le dernier alinéa formera le paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 2 rédigé comme suit :

“§ 2. Si l'établissement de crédit envisage de recourir à des agents liés établis en Belgique, pour fournir des services et/ou des activités d'investissement et des services auxiliaires sur le territoire d'un autre État membre, il communique l'identité de ces agents liés à la Banque.

La Banque communique cette information à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dans le mois suivant la réception de cette information.”

Art. 20. Dans l'article 120, a), de la même loi, les mots “des organismes de placement collectif à effet de levier” sont remplacés par les mots “des OPCA recourant à l'effet de levier de manière substantielle tels que visés à l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui

Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht”.

Art. 21. In artikel 121, § 1^{er}, 1^o, van dezelfde wet worden de woorden “in artikel 46, 1^o, 1., 2. en 4. tot 8., en 2^o van de wet van 6 april 1995” vervangen door de woorden “in artikel 2, 1^o, 2 en 4 tot 8, en 2^o van de wet van 25 oktober 2016”.

Art. 22. In artikel 126, § 2, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden “overeenkomstig de wet van 6 april 1995” vervangen door de woorden “overeenkomstig de wet van 25 oktober 2016”.

Art. 23. In artikel 135 van dezelfde wet wordt het eerste lid aangevuld met de woorden “, evenals alle opnames van telefoongesprekken of elektronische communicatie of andere overzichten van dataverkeer die in het bezit zijn van de kredietinstelling”.

Art. 24. In artikel 136 van dezelfde wet worden de woorden “In het kader van deze inspecties” vervangen door de woorden “In het kader van het toezicht en met name van de inspecties”.

Art. 25. In Boek II, Titel III, Hoofdstuk I van dezelfde wet wordt een artikel 136/1 ingevoegd, luidende :

“Art. 136/1. Onverminderd artikel 66, tweede lid kan de toezichthouder in geval van uitbesteding ook zijn inspectieprerogatieven uitoefenen als bedoeld in artikel 135, tweede lid, bij de ondernemingen waarop de kredietinstellingen een beroep doen in hun hoedanigheid van dienstverleners (uitbesteding – outsourcing), om na te gaan of de voorwaarden waaronder die diensten worden verricht, geen afbreuk kunnen doen aan de naleving door de kredietinstellingen van hun wettelijke en reglementaire verplichtingen. De in de artikelen 136 en 140 bedoelde prerogatieven kunnen, naar analogie, ook worden uitgeoefend ten aanzien van die dienstverleners.

De bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat waarvan de kredietinstellingen die onder hun toezichtsbevoegdheid vallen, een beroep doen op in België gevestigde dienstverlenende ondernemingen (uitbesteding – outsourcing), mogen ten aanzien van die dienstverleners de in het eerste lid bedoelde prerogatieven uitoefenen, in voorkomend geval met inschakeling van personen die zij daartoe machtigen. Wanneer zij daarom verzoeken kan de toezichthouder zijn prerogatieven namens die autoriteiten uitoefenen.”.

Art. 26. In artikel 140, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden “depositobescherming” vervangen door de woorden “deposito- en beleggersbescherming”.

Art. 27. In artikel 141, § 2, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden “en 7^o,” ingevoegd tussen de woorden “de artikelen 143, § 1, 1^o” en de woorden “en 148”.

Art. 28. In artikel 148 van dezelfde wet wordt het woord “banksector” vervangen door de woorden “bank- en financiële sector”.

Art. 29. In artikel 164 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1^o in paragraaf 1, 3^o, wordt de bepaling onder c) vervangen als volgt :

“c) een gereguleerde onderneming die een beleggingsonderneming is, een onderneming die nevendiensten verricht in de zin van artikel 2, 2^o van de wet van 25 oktober 2016, een financiële instelling in de zin van artikel 2, 30^o van de wet van 25 oktober 2016; deze ondernemingen behoren tot eenzelfde financiële sector, die de “beleggingsdienstensector” wordt genoemd;”;

2^o paragraaf 2 wordt vervangen als volgt :

“§ 2. Onverminderd artikel 3 van deze wet en paragraaf 1 van dit artikel worden voor de toepassing van het geconsolideerde toezicht zoals opgenomen in de Afdelingen II en IV van dit Hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten en –reglementen ervan verstaan onder :

1^o moederkredietinstelling in een lidstaat : een kredietinstelling die een kredietinstelling, een beursvennootschap of een financiële instelling als dochteronderneming heeft of die een deelneming heeft in een kredietinstelling, beursvennootschap of financiële instelling en zelf geen dochteronderneming is van een andere kredietinstelling of een beursvennootschap waaraan in dezelfde lidstaat een vergunning is verleend, of van een in dezelfde lidstaat opgerichte financiële holding of gemengde financiële holding;

concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance”.

Art. 21. Dans l'article 121, § 1^{er}, 1^o, de la même loi, les mots “à l'article 46, 1^o, 1., 2. et 4. à 8., et 2^o, de la loi du 6 avril 1995” sont remplacés par les mots “à l'article 2, 1^o, 2 et 4 à 8, et 2^o de la loi du 25 octobre 2016”.

Art. 22. Dans l'article 126, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots “conformément à la loi du 6 avril 1995.” sont remplacés par les mots “conformément à la loi du 25 octobre 2016”.

Art. 23. Dans l'article 135, de la même loi, l'alinéa 1^{er} est complété par les mots “, ainsi que tous enregistrements de communications téléphoniques, toutes communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par l'établissement de crédit”.

Art. 24. Dans l'article 136, de la même loi, les mots “Dans le cadre de ces inspections” sont remplacés par les mots “Dans le cadre du contrôle et notamment des inspections”.

Art. 25. Dans le Livre II, Titre III, Chapitre Ier, de la même loi, il est inséré un article 136/1 rédigé comme suit :

“Art. 136/1. Sans préjudice de l'article 66, alinéa 2, en cas de recours à la sous-traitance, l'autorité de contrôle peut également exercer ses prerogatives d'inspection visées à l'article 135, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les établissements de crédit recourent en qualité de prestataires de services (sous-traitance – outsourcing) afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les établissements de crédit de leurs obligations légales et réglementaires. Les prerogatives visées aux articles 136 et 140 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.

Les autorités compétentes d'un autre État membre dont les établissements de crédit qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services (sous-traitance – outsourcing) situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prerogatives prévues à l'alinéa 1^{er}, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. À leur demande, l'autorité de contrôle peut exercer ces prerogatives pour le compte de ces autorités.”.

Art. 26. Dans l'article 140, alinéa 1^{er}, de la même loi, les mots “de garantie des dépôts” sont remplacés par les mots “de protection des dépôts et des investisseurs”.

Art. 27. Dans l'article 141, § 2, alinéa 1^{er}, de la même loi, les mots “et 7^o,” sont insérés entre les mots “articles 143, § 1^{er}, 1^o” et les mots “et 148”.

Art. 28. Dans l'article 148, de la même loi, les mots “et financier” sont insérés entre les mots “secteur bancaire” et les mots “en Belgique”.

Art. 29. Dans l'article 164 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1^o dans le paragraphe 1^{er}, 3^o, le c) est remplacé par ce qui suit :

“c) une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2^o de la loi du 25 octobre 2016, un établissement financier au sens de l'article 2, 30^o, de la loi du 25 octobre 2016; ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de “secteur des services d'investissement”;

2^o le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

“§ 2. Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi et du paragraphe 1^{er} du présent article, il y a lieu d'entendre pour l'application du contrôle sur base consolidée tel que prévu aux Sections II et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, par :

1^o établissement de crédit mère dans un État membre, un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement de crédit ou d'une société de bourse agréés dans le même État membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même État membre;

- 2° Belgische moederkredietinstelling : een kredietinstelling naar Belgisch recht die een kredietinstelling, een beursvennootschap of een financiële instelling als dochteronderneming heeft of die een deelneming heeft in een dergelijke kredietinstelling, beursvennootschap of financiële instelling en zelf geen dochteronderneming is van een andere kredietinstelling of een andere beursvennootschap met zetel in België, of van een financiële holding of gemengde financiële holding met zetel in België;
- 3° EER-moederkredietinstelling : een moeder-kredietinstelling die geen dochteronderneming is van een andere kredietinstelling of een beursvennootschap waaraan in een van de lidstaten een vergunning is verleend, of van een in een van de lidstaten opgerichte financiële holding of gemengde financiële holding;
- 4° Belgische EER-moederkredietinstelling : een moederkredietinstelling naar Belgisch recht die geen dochteronderneming is van een andere kredietinstelling of een beursvennootschap waaraan in een van de lidstaten een vergunning is verleend, of van een in een van de lidstaten opgerichte financiële holding of gemengde financiële holding;
- 5° financiële moederholding in een lidstaat : een financiële holding die zelf geen dochteronderneming is van een kredietinstelling of beursvennootschap waaraan in dezelfde lidstaat een vergunning is verleend, of van een in dezelfde lidstaat opgerichte financiële holding of gemengde financiële holding;
- 6° financiële EER-moederholding : een financiële moederholding die geen dochteronderneming is van een kredietinstelling of beursvennootschap waaraan in een van de lidstaten een vergunning is verleend, of van een in een van de lidstaten opgerichte financiële holding of gemengde financiële holding;
- 7° Belgische financiële EER-moederholding : een financiële moederholding naar Belgisch recht die geen dochteronderneming is van een kredietinstelling of beursvennootschap waaraan in een van de lidstaten een vergunning is verleend, of van een in een van de lidstaten opgerichte financiële holding of gemengde financiële holding;
- 8° gemengde financiële moederholding in een lidstaat : een gemengde financiële holding die zelf geen dochteronderneming is van een kredietinstelling of beursvennootschap waaraan in dezelfde lidstaat een vergunning is verleend, of van een in dezelfde lidstaat opgerichte financiële holding of gemengde financiële holding;
- 9° gemengde financiële EER-moederholding : een gemengde financiële moederholding die geen dochteronderneming is van een kredietinstelling of beursvennootschap waaraan in een van de lidstaten een vergunning is verleend, of van een in een van de lidstaten opgerichte financiële holding of gemengde financiële holding;
- 10° Belgische gemengde financiële EER-moederholding : een gemengde financiële moederholding naar Belgisch recht die geen dochteronderneming is van een kredietinstelling of beursvennootschap waaraan in een van de lidstaten een vergunning is verleend, of van een in een van de lidstaten opgerichte financiële holding of gemengde financiële holding;
- 11° EER-moederinstelling : een moederonderneming die een kredietinstelling of beursvennootschap in een lidstaat is en die geen dochteronderneming is van een andere kredietinstelling of beursvennootschap waaraan in een van de lidstaten een vergunning is verleend, of van een in een van de lidstaten opgerichte financiële holding of gemengde financiële holding.”;
- 3° in paragraaf 3, 7°, worden de woorden “de wet van 6 april 1995,” vervangen door de woorden “de wet van 25 oktober 2016, de wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.”.

Art. 30. In artikel 166 van dezelfde wet worden de woorden “, met uitzondering van de artikelen 15, 16 en 17 van de genoemde Verordening” opgeheven.

Art. 31. In artikel 167, § 3, van dezelfde wet worden de woorden “een kredietinstelling, een financiële instelling of een beheerdersvennootschap van instellingen voor collectieve belegging” vervangen door de woorden “een kredietinstelling, een beursvennootschap of een financiële instelling”.

2° établissement de crédit mère belge, un établissement de crédit de droit belge qui a comme filiale un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement de crédit, une telle société de bourse ou un tel établissement financier, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement de crédit ou d’une autre société de bourse ayant son siège social en Belgique ou d’une compagnie financière ou compagnie financière mixte ayant son siège social en Belgique;

3° établissement de crédit mère dans l’EEE, un établissement de crédit mère qui n’est pas une filiale d’un autre établissement de crédit ou d’une société de bourse agréé dans un État membre ou d’une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un État membre;

4° établissement de crédit mère belge dans l’EEE, un établissement de crédit mère de droit belge qui n’est pas une filiale d’un autre établissement de crédit ou d’une société de bourse agréé dans un État membre ou d’une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un État membre;

5° compagnie financière mère dans un État membre, une compagnie financière qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit ou d’une société de bourse agréé dans le même État membre ou d’une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même État membre;

6° compagnie financière mère dans l’EEE, une compagnie financière mère qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit ou d’une société de bourse agréé dans un État membre ou d’une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un État membre;

7° compagnie financière mère belge dans l’EEE, une compagnie financière mère de droit belge qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit ou d’une société de bourse agréé dans un État membre ou d’une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un État membre;

8° compagnie financière mixte mère dans un État membre, une compagnie financière mixte qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit ou d’une société de bourse agréé dans le même État membre ou d’une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même État membre;

9° compagnie financière mixte mère dans l’EEE, une compagnie financière mixte mère qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit ou d’une société de bourse agréé dans un État membre ou d’une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un État membre;

10° compagnie financière mixte mère belge dans l’EEE, une compagnie financière mixte mère de droit belge qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit ou d’une société de bourse agréé dans un État membre ou d’une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un État membre;

11° établissement mère dans l’EEE, une entreprise mère qui est un établissement de crédit ou une société de bourse dans un État membre et qui n’est pas une filiale d’un autre établissement de crédit ou d’une autre société de bourse agréés dans un État membre ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre.”;

3° dans le paragraphe 3, 7°, les mots “la loi du 6 avril 1995,” sont remplacés par les mots “la loi du 25 octobre 2016, la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.”.

Art. 30. Dans l’article 166 de la même loi, les mots “, à l’exception des articles 15, 16 et 17 dudit Règlement” sont abrogés.

Art. 31. Dans l’article 167, § 3, de la même loi, les mots “un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion d’organismes de placement collectif” sont remplacés par les mots “un établissement de crédit, une société de bourse, ou un établissement financier”.

Art. 32. In artikel 168, § 3, van dezelfde wet worden de woorden "hun groep van kredietinstellingen" vervangen door de woorden "geconsolideerd niveau".

Art. 33. In artikel 171 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in paragraaf 1, 2°, worden de woorden "3°, 4° en 5°" vervangen door de woorden "3° tot en met 7°";
- 2° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt :
"3° indien haar moederonderneming een financiële moederholding in een lidstaat of een gemengde financiële moederholding in een lidstaat of een financiële EER-moederholding of gemengde financiële EER-moederholding is, met in de lidstaat van haar maatschappelijke zetel een dochteronderneming die een kredietinstelling of een beursvennootschap is, door de bevoegde autoriteit van die lidstaat;";
- 3° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt :
"4° indien meerdere financiële holdings of gemengde financiële holdings, met hoofdkantoor in diverse lidstaten, moederonderneming zijn van kredietinstellingen of beursvennootschappen in diverse lidstaten waaronder een kredietinstelling naar Belgisch recht, en zich in elk van deze andere lidstaten een kredietinstelling of beursvennootschap bevindt, door de bevoegde autoriteit van de kredietinstelling of beursvennootschap met het hoogste balanstotaal;";
- 4° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt :
"5° indien meerdere kredietinstellingen of beursvennootschappen in diverse lidstaten, waaronder een kredietinstelling naar Belgisch recht, dezelfde financiële holding of gemengde financiële holding als moederonderneming hebben en aan geen van deze kredietinstellingen of beursvennootschappen een vergunning is verleend in de lidstaat waar de financiële holding of gemengde financiële holding is opgericht, door de voor de kredietinstelling of beursvennootschap met het hoogste balanstotaal bevoegde autoriteit. In geval van een kredietinstelling zal deze voor de toepassing van deze wet beschouwd worden als de kredietinstelling die gecontroleerd wordt door een financiële EER-moederholding of gemengde financiële EER-moederholding;";
- 5° paragraaf 1 wordt aangevuld met een bepaling onder 6° en een bepaling onder 7°, luidende :
"6° indien haar moederonderneming een EER-moederinstelling is, door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de EER-moederinstelling haar maatschappelijke zetel heeft;
7° indien haar moederonderneming een financiële moederholding in een lidstaat of een gemengde financiële moederholding in een lidstaat of een financiële EER-moederholding of gemengde financiële EER-moederholding is, met in de lidstaat van haar maatschappelijke zetel geen dochteronderneming die een kredietinstelling of beursvennootschap is, door de toezichthouder;";
- 6° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "3°, 4° en 5°" vervangen door de woorden "3° tot en met 7°";
- 7° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "zonder dat een kredietinstelling naar Belgisch recht aanwezig is in het geconsolideerde geheel, zijn de bepalingen die gelden voor de kredietinstellingen als bedoeld in artikel 165, 2°, van overeenkomstige toepassing op de voornoemde holding" vervangen door de woorden "zonder dat een kredietinstelling of beursvennootschap naar Belgisch recht aanwezig is in het geconsolideerde geheel, zijn de bepalingen die gelden voor de kredietinstellingen als bedoeld in artikel 165, 2°, van overeenkomstige toepassing."

Art. 34. In artikel 174 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "voor het toezicht op kredietinstellingen die dochterondernemingen zijn van een EER-moederkredietinstelling" vervangen door de woorden "voor het toezicht op dochterondernemingen van een EER-moederinstelling";
- 2° in paragraaf 1, eerste lid, 1°, worden de woorden "het geconsolideerde eigen vermogen van de groep van kredietinstellingen" vervangen door de woorden "het geconsolideerde eigen vermogen op geconsolideerd niveau" en de woorden "voor elke entiteit binnen de groep van kredietinstellingen" vervangen door de woorden "voor elke entiteit binnen het geconsolideerde geheel";

Art. 32. Dans l'article 168, § 3, de la même loi, les mots "à leur groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "au niveau consolidé".

Art. 33. Dans l'article 171, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° au paragraphe 1^{er}, 2°, les mots "3°, 4° et 5°" sont remplacés par les mots "3° à 7°";
- 2° au paragraphe 1^{er}, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un État membre ou une compagnie financière mixte mère dans un État membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, avec dans l'État membre du siège social de celle-ci, une filiale qui est un établissement de crédit ou une société de bourse, par l'autorité compétente de cet État membre;";
- 3° au paragraphe 1^{er}, le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° si plusieurs compagnies financières ou compagnies financières mixtes ayant leur administration centrale dans des États membres différents sont l'entreprise mère d'établissements de crédit et sociétés de bourse dans différents États membres, dont un établissement de crédit de droit belge, et qu'il y a un établissement de crédit ou une société de bourse dans chacun desdits États membres, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit ou de la société de bourse affichant le total de bilan le plus élevé;";
- 4° au paragraphe 1^{er}, le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° si plusieurs établissements de crédit ou sociétés de bourse dans différents États membres, dont un établissement de crédit de droit belge, ont comme entreprise mère la même compagnie financière ou compagnie financière mixte et qu'aucun de ces établissements de crédit ou sociétés de bourse n'a été agréé dans l'État membre dans lequel la compagnie financière ou compagnie financière mixte a été constituée, par l'autorité compétente pour l'établissement de crédit ou la société de bourse qui affiche le total de bilan le plus élevé. Dans le cas d'un établissement de crédit, celui-ci sera considéré aux fins de la présente loi comme l'établissement de crédit contrôlé par une compagnie financière mère dans l'EEE, ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;";
- 5° le paragraphe 1^{er} est complété par un 6° et un 7° rédigés comme suit :
"6° si son entreprise mère est un établissement mère dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'État membre où l'établissement mère dans l'EEE a son siège social;
"7° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un État membre ou une compagnie financière mixte mère dans un État membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, sans, dans l'État membre du siège social de celle-ci, une filiale qui est un établissement de crédit ou une société de bourse, par l'autorité de contrôle;";
- 6° au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, les mots "3°, 4° et 5°" sont remplacés par les mots "3° à 7°";
- 7° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots "sans qu'un établissement de crédit de droit belge figure dans l'ensemble consolidé, les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 165, 2°, sont applicables par analogie à la compagnie précitée" sont remplacés par les mots "sans qu'un établissement de crédit ou une société de bourse de droit belge figure dans l'ensemble consolidé, les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 165, 2°, sont applicables par analogie."

Art. 34. A l'article 174 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, les mots "du contrôle des établissements de crédit qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "du contrôle des filiales d'un établissement mère dans l'EEE";
- 2° au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, les mots "du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "du niveau consolidé de l'ensemble consolidé" et les mots "à chaque entité du groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "à chaque entité de l'ensemble consolidé";

- 3° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "de risicobeoordeling van de groep van kredietinstellingen" vervangen door de woorden "de risicobeoordeling op geconsolideerde basis";
- 4° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden de woorden "van de groep van kredietinstellingen" vervangen door de woorden "op geconsolideerde basis";
- 5° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "het toezicht op een kredietinstelling die dochteronderneming is van een EER-moederkredietinstelling" vervangen door de woorden "het toezicht op een dochteronderneming van een EER-moederinstelling".

Art. 35. In artikel 178 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in paragraaf 2 worden de woorden "en van Verordening nr. 575/2013" vervangen door de woorden ", van Verordening nr. 575/2013 en van Richtlijn 2014/65/EU";
- 2° in paragraaf 4, 1°, worden de woorden "op kredietinstellingen die dochterondernemingen zijn" vervangen door de woorden "op dochterondernemingen".

Art. 36. In artikel 179, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "kredietinstellingen naar Belgisch recht die dochterondernemingen zijn van een EER-moederkredietinstelling" vervangen door de woorden "dochterondernemingen naar Belgisch recht van een EER-moederinstelling".

Art. 37. Artikel 180 van dezelfde wet wordt als volgt gewijzigd :

- 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt :

"§ 1. De toezichthouder werkt voor de uitoefening van het toezicht op geconsolideerde basis nauw samen met de bevoegde autoriteiten die een vergunning hebben verleend aan de entiteiten die in het geconsolideerde toezicht zijn opgenomen. Hij kan aan deze bevoegde autoriteiten vertrouwelijke informatie medelen of vragen, wanneer ze van essentieel belang of relevant is voor de uitoefening van de toezichtstaken waarmee hij of deze bevoegde autoriteiten krachtens Richtlijn 2013/36/EU, Verordening nr. 575/2013 en Richtlijn 2014/65/EU zijn belast. Daartoe verstrekken zij elkaar op verzoek alle relevante informatie en delen elkaar uit eigen beweging alle essentiële informatie mee.";

- 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden ", een beursvennootschap" ingevoegd tussen de woorden "de financiële soliditeit van een kredietinstelling" en de woorden "of een financiële instelling";
- 3° in paragraaf 2, tweede lid, 2°, worden de woorden "kredietinstellingen van de groep" vervangen door de woorden "entiteiten die deel uitmaken van het geconsolideerd geheel";
- 4° in paragraaf 2, tweede lid, 3°, worden de woorden "kredietinstellingen of andere entiteiten van de groep" vervangen door de woorden "entiteiten die deel uitmaken van het geconsolideerd geheel" en de woorden "en beursvennootschappen" ingevoegd tussen het woord "kredietinstellingen" en de woorden "in de groep".

Art. 38. In artikel 181, derde lid, van dezelfde wet worden de woorden "kredietinstellingen naar Belgisch recht die dochterondernemingen zijn van een EER-moederkredietinstelling" vervangen door de woorden "dochterondernemingen naar Belgisch recht van een EER-moederinstelling".

Art. 39. In artikel 182 van dezelfde wet worden de woorden "een beursvennootschap," ingevoegd tussen de woorden "Indien een kredietinstelling," en "een financiële holding".

Art. 40. In de Franse tekst van artikel 185, eerste lid, 2°, van dezelfde wet worden de woorden "société financière mixte" vervangen door de woorden "compagnie financière mixte".

Art. 41. In artikel 210, § 1, 2°, van dezelfde wet worden de woorden "naargelang het geval, artikel 222 van deze wet, artikel 327 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen of artikel 96 van de wet van 6 april 1995." vervangen door de woorden "naargelang het geval, de artikelen 222 en 578 van deze wet, voor zover dat laatste artikel 222 van toepassing verklaart op de beursvennootschappen, of artikel 327 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen".

Art. 42. In artikel 212 van dezelfde wet wordt het artikelnummer "77," ingevoegd tussen het artikelnummer "71," en het artikelnummer "234, § 1".

3° au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, 1°, les mots "l'évaluation des risques du groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "l'évaluation des risques sur base consolidée";

4° au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, 2°, les mots "du groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "sur base consolidée";

5° au paragraphe 4, alinéa 1^{er}, les mots "du contrôle d'un établissement de crédit qui est une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "du contrôle d'une filiale d'un établissement mère dans l'EEE".

Art. 35. Dans l'article 178 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les mots "et du Règlement n° 575/2013" sont remplacés par les mots ", du Règlement n° 575/2013 et de la Directive 2014/65/UE";

2° au paragraphe 4, 1°, les mots "d'établissements de crédit qui sont des filiales" sont remplacés par les mots "de filiales".

Art. 36. Dans l'article 179, alinéa 1^{er}, de la même loi, les mots "d'établissements de crédit de droit belge qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "de filiales de droit belge d'un établissement mère dans l'EEE".

Art. 37. Dans l'article 180 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° le paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, est remplacé par ce qui suit :

"§ 1^{er} L'autorité de contrôle coopère étroitement, pour l'exercice du contrôle sur base consolidée, avec les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément aux entités relevant du contrôle sur base consolidée. Elle peut communiquer ou demander à ces autorités compétentes des informations confidentielles, lorsque celles-ci sont d'une importance essentielle ou pertinentes pour l'exercice des tâches de surveillance qui lui sont confiées ou à ces autorités compétentes en vertu de la Directive 2013/36/UE, du Règlement n° 575/2013 et de la Directive 2014/65/UE. A cet effet, elles se communiquent mutuellement, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.";

2° au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, les mots ", d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "la solidité financière d'un établissement de crédit" et les mots "ou un d'un établissement financier";

3° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots "établissements de crédit du groupe" sont remplacés par les mots "entités faisant partie de l'ensemble consolidé";

4° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots "établissements de crédit ou d'autres entités du groupe" sont remplacés par les mots "entités faisant partie de l'ensemble consolidé" et les mots "et aux sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "établissements de crédit" et les mots "qui font partie du groupe".

Art. 38. Dans l'article 181, alinéa 3, de la même loi, les mots "d'établissements de crédit de droit belge qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "de filiales de droit belge d'un établissement mère dans l'EEE".

Art. 39. Dans l'article 182 de la même loi, les mots "une société de bourse," sont insérés entre les mots "Lorsqu'un établissement de crédit," et les mots "une compagnie financière".

Art. 40. Dans l'article 185, alinéa 1^{er}, 2°, de la même loi, les mots "société financière mixte" sont remplacés par les mots "compagnie financière mixte".

Art. 41. Dans l'article 210, § 1^{er}, 2°, de la même loi, les mots "selon le cas, à l'article 222 de la présente loi, à l'article 327 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 96 de la loi du 6 avril 1995." sont remplacés par les mots "selon le cas, aux articles 222 et 578 de la présente loi, dans la mesure où ce dernier rend l'article 222 applicable aux sociétés de bourse, ou à l'article 327 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".

Art. 42. Dans l'article 212 de la même loi, le numéro d'article "77," est inséré entre le numéro d'article "71," et le numéro d'article "234, § 1^{er}".

Art. 43. In artikel 225, eerste lid, 5°, van dezelfde wet worden de woorden "met toepassing van de artikelen 77bis en 77ter van de wet van 6 april 1995" vervangen door de woorden "met toepassing van de artikelen 65 en 65/1".

Art. 44. In artikel 234, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2016, worden de woorden "of een van de voorschriften van de artikelen 3 tot en met 7, 14 tot en met 17 en 24, 25 en 26 van Verordening nr. 600/2014" vervangen door de woorden "of Verordening nr. 600/2014".

Art. 45. In artikel 236 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt :

"2° de vervanging gelasten van alle of een deel van de leden van het wettelijk bestuursorgaan van de instelling binnen een termijn die hij bepaalt en, zo binnen deze termijn geen vervanging geschiedt, in de plaats van de voltallige bestuurs- en beleidsorganen van de instelling een of meer voorlopige bestuurders of zaakvoerders aanstellen die alleen of collegiaal, naargelang van het geval, de bevoegdheden hebben van de vervangen personen. De toezichthouder maakt zijn beslissing bekend in het *Belgisch Staatsblad*.

Wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan de toezichthouder een of meer voorlopige bestuurders of zaakvoerders aanstellen zonder vooraf de vervanging te gelasten van alle of een deel van de in het eerste lid bedoelde leiders.

Mits de toezichthouder hiermee instemt, kan of kunnen de voorlopige bestuurder(s) of zaakvoerder(s) een algemene vergadering bijeenroepen en de agenda ervan vaststellen.

De toezichthouder kan volgens de modaliteiten die hij bepaalt eisen dat de voorlopige bestuurder(s) of zaakvoerder(s) aan hem verslag uitbrengen over de financiële positie van de instelling en over de maatregelen die zij in het kader van hun opdracht hebben genomen, evenals over de financiële positie aan het begin en aan het einde van deze opdracht.

De bezoldiging van de voorlopige bestuurder(s) of zaakvoerder(s) wordt vastgesteld door de toezichthouder en gedragen door de instelling.

De toezichthouder kan de voorlopige bestuurder(s) of zaakvoerder(s) te allen tijde vervangen, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een meerderheid van aandeelhouders of vennoten, wanneer zij aantonen dat het beleid van de betrokkenen niet langer de nodige waarborgen biedt;"

2° in paragraaf 1 wordt een bepaling onder 5°/1 ingevoegd, luidende :

"5°/1 de instelling gelasten om een deel of het geheel van haar bedrijf of haar net over te dragen. In dat geval zijn de artikelen 77, lid 1, 4°, en 78 van toepassing als de overdracht plaatsvindt tussen kredietinstellingen of tussen een dergelijke instelling en andere financiële instellingen;"

3° in paragraaf 2 worden de woorden "of wanneer de ernst van de feiten dit rechtvaardigt" ingevoegd tussen de woorden "in uiterst spoedeisende gevallen" en de woorden "de maatregelen als bedoeld".

Art. 46. In Boek II, Titel VIII, Hoofdstuk VI, van dezelfde wet wordt een Afdeling VI ingevoegd, die bestaat uit een artikel 281/1, luidende :

"Afdeling VI. — Bevoegdheid met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, aandelen en andere eigendomsinstrumenten die zich in derde landen bevinden

Art. 281/1. § 1. Wanneer bij een afwikkelingsmaatregel actie wordt ondernomen ten aanzien van activa die zich in een derde land bevinden of ten aanzien van aandelen, andere eigendomsinstrumenten, rechten of verbintenissen die onder het recht van een derde land vallen, kan de afwikkelingsautoriteit verlangen dat :

1° de curator of andere persoon die zeggenschap over de kredietinstelling in afwikkeling uitoefent en de ontvanger verplicht zijn alle noodzakelijke stappen te nemen om ervoor te zorgen dat de overdracht, de afschrijving, de omzetting of de maatregel van kracht wordt;

2° de curator of andere persoon die zeggenschap over de kredietinstelling in afwikkeling uitoefent, verplicht is de aandelen, andere eigendomsinstrumenten, activa of rechten te houden of de verbintenissen namens de ontvanger te voldoen totdat de overdracht, de afschrijving, de omzetting of de maatregel van kracht wordt;

Art. 43. Dans l'article 225, alinéa 1^{er}, 5°, de la même loi, les mots "en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "en application des articles 65 et 65/1".

Art. 44. Dans l'article 234, § 1^{er}, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, les mots "ou de l'une des prescriptions des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du Règlement n° 600/2014" sont remplacés par les mots "ou du Règlement n° 600/2014".

Art. 45. Dans l'article 236, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1^{er}, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration de l'établissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. L'autorité de contrôle publie sa décision au *Moniteur belge*.

Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de contrôle peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants visés à l'alinéa 1^{er}.

Moyennant l'autorisation de l'autorité de contrôle, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.

L'autorité de contrôle peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par l'autorité de contrôle et supportée par l'établissement.

L'autorité de contrôle peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;"

2° au paragraphe 1^{er}, il est inséré un 5°/1 rédigé comme suit :

"5°/1 enjoindre à l'établissement de céder l'ensemble ou une partie de son activité ou de son réseau. En ce cas, les articles 77, alinéa 1^{er}, 4° et 78 sont applicables si la cession a lieu entre établissements de crédit ou entre un tel établissement et d'autres institutions financières;"

3° au paragraphe 2, les mots "ou lorsque la gravité des faits le justifie" sont insérés entre les mots "en cas d'extrême urgence" et les mots ", l'autorité de contrôle peut".

Art. 46. Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre VI, de la même loi, il est inséré une Section VI, comportant un article 281/1, rédigée comme suit :

"Section VI. — Pouvoir concernant les actifs, droits, engagements, actions et autres titres de propriété situés dans un pays tiers

Art. 281/1. § 1^{er}. Dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l'égard d'actifs situés dans un pays tiers ou d'actions, d'autres titres de propriété, de droits ou d'engagements régis par le droit d'un pays tiers, l'autorité de résolution peut exiger que :

1° le curateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et l'entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet;

2° le curateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits d'acquiescer l'engagement pour le compte de l'entité réceptrice jusqu'à la prise d'effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou de la mesure;

3° de redelijke uitgaven die de ontvanger bij het uitvoeren van een overeenkomstig 1° en 2° vereiste maatregel rechtmatig heeft gemaakt, op een van de manieren als bedoeld in artikel 272 worden vergoed.

§ 2. Wanneer de afwikkelingsautoriteit vaststelt dat het, ondanks alle noodzakelijke, door de curator of andere persoon genomen maatregelen als bedoeld in paragraaf 1, 1° uiterst twijfelachtig is of de overdracht, de omzetting of de maatregel met betrekking tot bepaalde activa in een derde land of bepaalde aandelen, andere eigendomsinstrumenten, rechten of verbintenissen die onder het recht van een derde land vallen, van kracht wordt, gaat de afwikkelingsautoriteit niet over tot de overdracht, de afschrijving, de omzetting of de maatregel in kwestie. Indien de afwikkelingsautoriteit reeds opdracht tot de overdracht, de afschrijving, de omzetting of de maatregel heeft gegeven, is deze opdracht met betrekking tot de desbetreffende activa, aandelen, eigendomsinstrumenten of verbintenissen nietig.”

Art. 47. In Titel VIII van Boek II van dezelfde wet wordt een Hoofdstuk VI/1 ingevoegd, dat uit een artikel 281/2 bestaat, luidende :

“HOOFDSTUK VI/1. — Bevoegdheid tot handhaving van door andere lidstaten genomen maatregelen

Art. 281/2. § 1. Wanneer een overdracht van aandelen, andere eigendomsinstrumenten of activa, rechten of verbintenissen uitgevoerd met toepassing van Richtlijn 2014/59/EU door de afwikkelingsautoriteit van een andere lidstaat, activa omvat die zich in België bevinden, dan wel rechten of verbintenissen naar Belgisch recht, heeft deze overdracht uitwerking in België of krachtens het Belgische recht.

§ 2. De afwikkelingsautoriteit verleent aan de afwikkelingsautoriteit van een andere lidstaat bedoeld in paragraaf 1 die de overdracht heeft uitgevoerd of voornemens is uit te voeren, alle redelijke bijstand om te waarborgen dat de aandelen of andere eigendomsinstrumenten of activa, rechten of verbintenissen overeenkomstig alle toepasselijke vereisten aan de ontvanger worden overgedragen.

§ 3. De aandeelhouders, schuldeisers en derden die door de in paragraaf 1 bedoelde overdracht van aandelen, andere eigendomsinstrumenten, activa, rechten of verbintenissen worden getroffen, zijn niet gerechtigd de overdracht te verhinderen, te betwisten of te vernietigen, zelfs indien in een dergelijk recht voorzien is door het op de aandelen, andere eigendomsinstrumenten, rechten of verbintenissen toepasselijk recht, onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk IX.

§ 4. Wanneer de afwikkelingsautoriteit van een andere lidstaat afschrijvings- of omzettingsbevoegdheden uitoefent, onder meer met betrekking tot kapitaalinstrumenten in overeenstemming met artikel 59 van Richtlijn 2014/59/EU, en de in aanmerking komende schulden of relevante kapitaalinstrumenten van de instelling in afwikkeling instrumenten of verbintenissen omvatten die vallen onder het Belgische recht of verbintenissen die verschuldigd zijn aan in België gevestigde schuldeisers, wordt de hoofdsom van deze verbintenissen of instrumenten verlaagd of worden deze verbintenissen of instrumenten omgezet op grond van de uitoefening van de afschrijvings- of omzettingsbevoegdheden door de afwikkelingsautoriteit van de andere lidstaat.

§ 5. De schuldeisers die getroffen worden door de in paragraaf 4 bedoelde uitoefening van afschrijvings- of omzettingsbevoegdheden, zijn niet gerechtigd om de verlaging van de hoofdsom van het instrument of de verbintenissen dan wel, al naar gelang het geval, de omzetting ervan te betwisten, onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk IX.

§ 6. In geval van overdracht van aandelen, andere eigendomsinstrumenten of activa, van rechten of verbintenissen die activa omvatten die zich in een andere lidstaat bevinden of van rechten of verbintenissen die onder het recht van een andere lidstaat vallen, of in geval van uitoefening van afschrijvings- of omzettingsbevoegdheden, met name ten aanzien van aanvullende kapitaalinstrumenten met toepassing van artikel 250, en wanneer de in aanmerking komende schulden of relevante kapitaalinstrumenten van de instelling onderworpen zijn aan een afwikkelingsprocedure die instrumenten of verbintenissen omvat die vallen onder het recht van een andere lidstaat of verbintenissen omvat jegens schuldeisers die gevestigd zijn in een andere lidstaat, wordt het volgende bepaald door het Belgisch recht :

1° het recht voor aandeelhouders, schuldeisers en derden om door het instellen van een beroep op grond van artikel 305 de hierboven bedoelde overdracht van aandelen, andere eigendomsinstrumenten, activa, rechten of verbintenissen te betwisten;

2° het recht voor schuldeisers om door het instellen van een beroep op grond van artikel 305 de verlaging van de hoofdsom of de omzetting van een instrument of verbintenis als bedoeld in paragraaf 4 te betwisten;

3° les dépenses raisonnables engagées à bon escient par l'entité réceptrice en rapport avec la réalisation d'une des mesures requises par les points 1° et 2° sont couvertes selon l'une des modalités visées à l'article 272.

§ 2. Si l'autorité de résolution estime, bien que les mesures nécessaires aient été prises par le curateur ou toute autre personne, conformément au paragraphe 1^{er}, 1°, qu'il est très peu probable que le transfert, la conversion ou la mesure prenne effet concernant certains biens situés dans un pays tiers ou certaines actions, autres titres de propriété, droits ou engagements régis par le droit d'un pays tiers, l'autorité de résolution ne réalise pas le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure. Si l'autorité de résolution a déjà donné l'ordre de réaliser le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des biens, actions, titres de propriété ou engagements concernés.”

Art. 47. Dans le Titre VIII du Livre II de la même loi, il est inséré un Chapitre VI/1, comportant un article 281/2, rédigé comme suit :

“CHAPITRE VI/1. — Pouvoir de faire appliquer des mesures par d'autres États membres

Art. 281/2. § 1^{er}. Lorsqu'un transfert d'actions, d'autres titres de propriété, ou d'actifs, de droits ou d'engagements opéré en vertu de la Directive 2014/59/UE par l'autorité de résolution d'un autre État membre comprend des actifs situés en Belgique ou des droits ou engagements relevant du droit belge, ce transfert produit ses effets en Belgique ou en vertu du droit belge.

§ 2. L'autorité de résolution prête à l'autorité de résolution d'un autre État membre visée au paragraphe 1^{er} qui a procédé, ou entend procéder, au transfert, toute l'assistance raisonnablement nécessaire pour garantir que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l'entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables.

§ 3. Les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements visé au paragraphe 1^{er} ne peuvent pas empêcher, contester ou annuler le transfert même si un tel droit est prévu sous la loi applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements, sans préjudice du Chapitre IX.

§ 4. Lorsque l'autorité de résolution d'un autre État membre exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l'égard des instruments de fonds propres conformément à l'article 59 de la Directive 2014/59/UE, et que les dettes éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l'établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par le droit belge ou des engagements envers des créanciers établis en Belgique, le montant du principal de ces engagements ou instruments est réduit, ou ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par l'autorité de résolution de l'autre État membre.

§ 5. Les créanciers affectés par l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n'ont pas le droit de contester la réduction du montant du principal de l'instrument ou de l'engagement ou, selon le cas, la conversion de l'instrument ou de l'engagement, sans préjudice du Chapitre IX.

§ 6. En cas de transfert d'actions, d'autres titres de propriété, ou d'actifs, de droits ou d'engagements comprenant des actifs situés dans un autre État membre ou des droits ou engagements relevant du droit d'un autre État membre, ou en cas d'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l'égard d'instruments de fonds propres additionnels conformément à l'article 250, et dans le cas où les dettes éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l'établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par la législation d'un autre État membre ou des engagements envers des créanciers établis dans un autre État membre, les éléments suivants sont déterminés conformément au droit belge :

1° le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester le transfert, visé ci-dessus d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements, en introduisant un recours en vertu de l'article 305;

2° le droit des créanciers de contester la réduction du montant principal, ou la conversion, d'un instrument ou d'un engagement visé au paragraphe 4, en introduisant un recours en vertu de l'article 305;

3° de in Hoofdstuk VII bedoelde waarborgen voor de hierboven bedoelde gedeeltelijke overdrachten van activa, rechten of verbintenissen.”.

Art. 48. Artikel 312 van dezelfde wet wordt aangevuld met een vijfde paragraaf, luidende :

“§ 5. Wanneer een kredietinstelling die onder het recht van een andere lidstaat ressorteert, een beroep wenst te doen op in België gevestigde verbonden agenten om er beleggingsdiensten en/of -activiteiten alsmede nevendiensten te verrichten, zijn de paragrafen 1, 2 en 4 van overeenkomstige toepassing. Voor de toepassing van deze Titel worden deze verbonden agenten gelijkgesteld met een bijkantoor van de kredietinstelling.

De Bank brengt de FSMA op de hoogte van de voor het toezicht op de naleving van de gedragsregels relevante elementen in het informatie-dossier en van de regels met betrekking tot verbonden agenten.”.

Art. 49. Artikel 313 van dezelfde wet wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende :

“§ 3. Wanneer een kredietinstelling die onder het recht van een andere lidstaat ressorteert, in België beleggingsdiensten of -activiteiten alsmede nevendiensten wil verrichten met inschakeling van in die andere lidstaat gevestigde verbonden agenten, is paragraaf 1 van overeenkomstige toepassing.

De Bank maakt op haar website de identiteitsgegevens bekend van de verbonden agenten waarop de kredietinstelling van plan is een beroep te doen.”.

Art. 50. In artikel 329 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “met toepassing van Richtlijn 2004/39/EG” vervangen door de woorden “met toepassing van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening nr. 600/2014”;

2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de laatste zin vervangen als volgt :

“De Europese Commissie en Europese Autoriteit voor effecten en markten worden onmiddellijk van deze maatregelen in kennis gesteld.”;

3° in paragraaf 1 wordt een derde lid ingevoegd, luidende :

“In het in het tweede lid bedoelde geval kan de toezichthouder de zaak voorleggen aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten en om haar bijstand verzoeken overeenkomstig artikel 19 van Verordening nr. 1095/2010.”;

4° in paragraaf 2 wordt het derde lid opgeheven;

5° in paragraaf 3 wordt een derde lid ingevoegd, luidende :

“Indien de in paragraaf 2, eerste en tweede lid bedoelde overtredingen van een kredietinstelling, in weerwil van deze maatregelen, blijven aanhouden, neemt de toezichthouder, in voorkomend geval op verzoek van de FSMA, na de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst daarvan in kennis te hebben gesteld, de nodige maatregelen om de deposanten, de beleggers en andere cliënten en de goede werking van de markten te beschermen.”;

6° in paragraaf 4 worden de woorden “en aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten” ingevoegd tussen de woorden “aan de Europese Commissie” en de woorden “, volgens de frequentie” en wordt het woord “laatstgenoemde” vervangen door het woord “eerstgenoemde”.

Art. 51. In artikel 333, § 4, van dezelfde wet worden de woorden “of de beleggers” ingevoegd tussen de woorden “voor de bescherming van de spaarders” en de woorden “of voor een gezond en voorzichtig beleid”.

Art. 52. Artikel 336 van dezelfde wet, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende :

“§ 2. Het Belgische bijkantoor van de kredietinstelling kan slechts financiële instrumenten van cliënten in ontvangst nemen indien, bij opening van een insolventieprocedure tegen de kredietinstelling in het derde land, de wetgeving inzake dergelijke procedures het zakelijk eigendomsrecht als bedoeld in artikel 13, tweede lid van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, gecoördineerd op 27 januari 2004, erkent voor de beleggers die hun financiële instrumenten bij het Belgische bijkantoor

3° les mesures de sauvegarde visées au Chapitre VII pour les transferts partiels d’actifs, de droits ou d’engagements susmentionnés.”.

Art. 48. L’article 312 de la même loi, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

“§ 5. Lorsqu’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre État membre souhaite recourir à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires, les paragraphes 1^{er}, 2 et 4 sont applicables par analogie. Pour les besoins du présent Titre, ces agents liés sont assimilés à une succursale de l’établissement de crédit.

La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d’information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite et des règles relatives aux agents liés.”.

Art. 49. L’article 313 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

“§ 3. Lorsqu’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre État membre souhaite fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires en Belgique par l’intermédiaire d’agents liés établis dans cet autre État membre, le paragraphe 1^{er} est applicable par analogie.

L’autorité de contrôle publie sur son site internet l’identité des agents liés auxquels l’établissement de crédit entend recourir.”.

Art. 50. Dans l’article 329 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, les mots “en application de la Directive 2004/39/CE” sont remplacés par les mots “en application de la Directive 2014/65/UE et du Règlement n° 600/2014”;

2° dans le paragraphe 1^{er}, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :

“La Commission européenne et l’Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l’adoption de ces mesures.”;

3° dans le paragraphe 1^{er}, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

“Dans le cas visé à l’alinéa 2, l’autorité de contrôle peut saisir l’Autorité européenne des marchés financiers et demander son assistance conformément à l’article 19 du Règlement n° 1095/2010.”;

4° dans le paragraphe 2, l’alinéa 3 est abrogé;

5° dans le paragraphe 3, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

“Si, en dépit de ces mesures, les manquements visés au paragraphe 2, alinéas 1^{er} et 2, persistent dans le chef d’un établissement de crédit, l’autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la FSMA, prend, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’établissement de crédit, toutes les mesures appropriées pour protéger les déposants, les investisseurs et autres clients et pour préserver le bon fonctionnement des marchés.”;

6° dans le paragraphe 4, les mots “et à l’Autorité européenne des marchés financiers” sont insérés entre les mots “à la Commission européenne” et “, selon la périodicité fixée” et le mot “celle-ci” est remplacé par les mots “la première”.

Art. 51. Dans l’article 333, § 4, de la même loi, les mots “ou des investisseurs” sont insérés entre les mots “la protection des épargnants” et les mots “ou la gestion saine et prudente”.

Art. 52. L’article 336, de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1^{er}, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

“§ 2. La succursale belge de l’établissement de crédit ne peut recevoir des instruments financiers de clients que si, en cas de procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de l’établissement de crédit dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure reconnaît le droit réel de copropriété prévu à l’article 13, alinéa 2 de l’arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d’instruments financiers fongibles et à la liquidation d’opérations sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004, dans le chef des investisseurs ayant déposé leurs instruments financiers auprès de la succursale belge ou confère à

hebben gedeponeed, of indien deze wetgeving aan de belegger een recht toekent ten gevolge van de bewaargeving van de financiële instrumenten, dat een zakelijk recht vormt op grond waarvan hij een vordering tot teruggave kan uitoefenen op deze financiële instrumenten, met uitsluiting van een louter vorderingsrecht.”.

Art. 53. In artikel 337 van dezelfde wet wordt het artikelnummer “, 136/1” ingevoegd tussen het artikelnummer “136” en de woorden “en 139 zijn”.

Art. 54. In artikel 345 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden “of Verordening nr. 600/2014”;
- 2° in het tweede lid worden de woorden “Richtlijn 2004/39/EG” vervangen door de woorden “Richtlijn 2014/65/EU”.

Art. 55. In artikel 346 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in § 1, a), worden de woorden “of van Verordening nr. 575/2013” vervangen door de woorden “, van Verordening nr. 575/2013 of Verordening nr. 600/2014”;
- 2° in § 4 worden de woorden “door de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen” vervangen door de woorden “door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de Federale Overheidsdienst Financiën”;
- 3° in § 5 worden de woorden “Richtlijn 2004/39/EG” vervangen door de woorden “Richtlijn 2014/65/EU”.

Art. 56. In artikel 347 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in § 1 worden de woorden “of Verordening nr. 600/2014” ingevoegd tussen de woorden “of op Verordening nr. 575/2013” en de woorden “of indien zij een inbreuk vaststelt”;
- 2° in § 3 worden de woorden “door de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen” vervangen door de woorden “door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de Federale Overheidsdienst Financiën”;
- 3° in § 5 worden de woorden “Richtlijn 2004/39/EG” vervangen door de woorden “Richtlijn 2014/65/EU”.

Art. 57. Artikel 348 van dezelfde wet wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende :

“§ 4. De financiële tussenpersonen bedoeld in artikel 2, 9° van de wet van 2 augustus 2002 of diegenen die optreden in naam van een dergelijke tussenpersoon, die financiële instrumenten van een cliënt zonder de krachtens artikel 65, § 1, vereiste toestemming op om het even welke wijze gebruiken in hun eigen voordeel of in het voordeel van derden, worden beschouwd als schuldig aan misbruik van vertrouwen en gestraft met de in artikel 491 van het Strafwetboek bepaalde straffen.”.

Art. 58. In dezelfde wet wordt het opschrift van Boek VIII vervangen als volgt :

“BOEK VIII. BELEGGERS- EN DEPOSITO- BESCHERMINGSREGELINGEN”

Art. 59. In Boek VIII van dezelfde wet wordt een Titel I ingevoegd, die bestaat uit de artikelen 380 tot 384/1, met als opschrift :

“Titel I. — Depositobeschermingsregeling”

Art. 60. In artikel 380, tweede lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in de Franse versie wordt in de laatste zin het woord “égale” vervangen door het woord “équivalente”;
- 2° de laatste zin wordt aangevuld met de woorden “, voor wat betreft de gedekte activa en het vastgestelde dekkingsniveau”.

Art. 61. In artikel 381, tweede lid, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 april 2016 worden de woorden “een kredietinstelling naar Belgisch recht” vervangen door de woorden “een in artikel 380 bedoelde kredietinstelling”.

Art. 62. In Boek VIII van dezelfde wet wordt een Titel II ingevoegd, die de artikelen 384/2 tot 384/6 bevat, luidende :

“Titel II. — Beleggersbeschermingsregeling”

Art. 384/2. Iedere in België gevestigde kredietinstelling moet deelnemen aan een collectieve beleggersbeschermingsregeling waaraan zij bijdraagt en die tot doel heeft aan bepaalde categorieën van beleggers een schadevergoeding toe te kennen wanneer het faillissement van een

l’investisseur un droit à la suite du dépôt des instruments financiers qui est constitutif d’un droit réel permettant l’exercice d’une revendication sur ces instruments financiers, à l’exclusion d’un simple droit de créance.”.

Art. 53. Dans l’article 337 de la même loi, le numéro d’article “, 136/1” est inséré entre le numéro d’article “136” et les mots “et 139 sont”.

Art. 54. Dans l’article 345 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° l’alinéa 1^{er} est complété par les mots “ou du Règlement n° 600/2014”;
- 2° à l’alinéa 2, les mots “Directive 2004/39/CE” sont remplacés par les mots “Directive 2014/65/UE”.

Art. 55. Dans l’article 346, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° au § 1^{er}, a), les mots “ou du Règlement n° 600/2014” sont insérés entre les mots “du Règlement n° 575/2013” et le mot “ou”;
- 2° au § 4, les mots “par l’Administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines” sont remplacés par les mots “par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances”;
- 3° au § 5, les mots “directive 2004/39/CE” sont remplacés par les mots “Directive 2014/65/UE”.

Art. 56. Dans l’article 347 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° au § 1^{er}, les mots “ou du Règlement n° 600/2014” sont insérés entre les mots “ou au Règlement n° 575/2013” et les mots “ou lorsqu’elle constate une infraction”;
- 2° au § 3, les mots “par l’Administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines” sont remplacés par les mots “par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances”;
- 3° au § 5, les mots “directive 2004/39/CE” sont remplacés par les mots “Directive 2014/65/UE”.

Art. 57. L’article 348 de la même loi est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

“§ 4. Sont considérés comme coupables d’abus de confiance et punis des peines prévues par l’article 491 du Code pénal, les intermédiaires financiers visés à l’article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 ou ceux agissant au nom d’un tel intermédiaire, qui utilisent d’une manière quelconque à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client sans l’autorisation requise en vertu de l’article 65, § 1^{er}.”.

Art. 58. Dans la même loi, l’intitulé du Livre VIII est remplacé par ce qui suit :

“LIVRE VIII. DES SYSTÈMES DE PROTECTION DES DÉPÔTS ET DES INVESTISSEURS”

Art. 59. Dans le Livre VIII de la même loi, il est inséré un Titre Ier, comportant les articles 380 à 384/1, intitulé comme suit :

“Titre I^{er}. — Du Système de protection des dépôts”

Art. 60. Dans l’article 380, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° dans la dernière phrase, le mot “égale” est remplacé par le mot “équivalente”;
- 2° la dernière phrase est complétée par les mots “, quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu”.

Art. 61. Dans l’article 381, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2016, les mots “un établissement de crédit de droit belge” sont remplacés par les mots “un établissement de crédit visé à l’article 380”.

Art. 62. Dans le Livre VIII de la même loi, il est inséré un Titre II, comportant les articles 384/2 à 384/6, rédigé comme suit :

“Titre II. — Du Système de protection des investisseurs

Art. 384/2. Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel ils contribuent et visant à accorder à certaines catégories d’investisseurs

dergelijke instelling is uitgesproken of wanneer de toezichthouder de in artikel 384/3, tweede lid, bedoelde beslissing heeft genomen ten aanzien van een dergelijke instelling.

Het eerste lid geldt niet voor de bijkantoren van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren. Het geldt evenmin voor de bijkantoren van kredietinstellingen die onder het recht van een derde land ressorteren en waarvan de verbintenissen door een beleggersbeschermingsregeling van die staat minstens op evenwaardige wijze gedekt zijn als in het kader van de in het eerste lid bedoelde regeling, voor wat betreft de gedekte activa en het vastgestelde dekkingsniveau.

Het Garantiefonds neemt het beheer en de verrichtingen van de beleggersbeschermingsregeling waar.

Art. 384/3. De toezichthouder informeert het Garantiefonds zo spoedig mogelijk ingeval hij problemen op het spoor komt die waarschijnlijk tot de interventie van de beleggersbeschermingsregeling zullen leiden.

Behalve in de gevallen waarin het faillissement is uitgesproken, neemt de toezichthouder de beslissing waarmee wordt vastgesteld dat een in artikel 384/2 bedoelde kredietinstelling, om redenen die rechtstreeks verband houden met haar financiële positie, niet in staat lijkt te zijn te voldoen aan haar verplichtingen jegens de beleggers tot terugbetaling van de financiële instrumenten die voor hun rekening worden gehouden of die de kredietinstelling verschuldigd is, en dat de kredietinstelling daartoe ook op afzienbare termijn niet in staat zal zijn. Deze vaststelling geschiedt zo spoedig mogelijk en in elk geval uiterlijk vijf werkdagen nadat voor het eerst is vastgesteld dat de kredietinstelling heeft nagelaten een financieel instrument terug te betalen.

Het Fonds zorgt voor de in artikel 384/4 bedoelde schadeloosstelling binnen drie maanden nadat de vordering van de belegger in aanmerking is genomen en het bedrag van die vordering is vastgesteld. De toezichthouder kan deze termijn verlengen met ten hoogste drie maanden. Deze verlenging mag enkel worden toegestaan in zeer uitzonderlijke omstandigheden en in specifieke gevallen.

De kredietinstelling, of, als deze failliet is, de curator, deelt te allen tijde en op verzoek van het Garantiefonds alle gegevens mee die deze laatste nodig heeft om de in artikel 384/4 bedoelde schadevergoeding toe te kennen aan de beleggers. De Koning kan de nadere regels bepalen voor de uitwisseling van de gegevens tussen de kredietinstelling of curator, enerzijds, en het Garantiefonds, anderzijds.

Indien er twijfels rijzen over de juistheid van de gegevens die het Garantiefonds in uitvoering van het vorige lid heeft ontvangen, kijkt de kredietinstelling of de curator deze op zijn verzoek na en deelt in voorkomend geval de verbeterde gegevens mee aan het Garantiefonds.

Art. 384/4. Onverminderd eventuele franchises overeenkomstig het Europese recht, voorziet de door het Garantiefonds ingestelde beleggersbeschermingsregeling, tot een bedrag van maximum 20 000 euro per belegger en per kredietinstelling die aan deze regeling deelneemt, in een schadevergoeding voor niet-terugbetaling van financiële instrumenten die voor rekening van de beleggers worden gehouden of die de kredietinstelling verschuldigd is, ongeacht de munteenheid waarin de financiële instrumenten zijn uitgedrukt.

Art. 384/5. De Koning bepaalt welke informatie de kredietinstellingen aan de beleggers moeten verstrekken over de dekking van hun tegoeden ingevolge de voornoemde regeling.

De aanwending voor reclamadoeleinden van de in het eerste lid bedoelde informatie is beperkt tot de loutere vermelding van de beleggersbeschermingsregeling die een garantie biedt voor de financiële instrumenten waarop de reclame betrekking heeft. De Koning kan toestaan dat aanvullende informatie wordt megedeeld.

De FSMA ziet toe op de naleving van dit artikel en de ter uitvoering ervan genomen besluiten. Voor de uitvoering van deze opdracht beschikt zij over de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 34, § 1, 1^o, 35, §§ 1 en 2, 36, 36bis en 37 van de wet van 2 augustus 2002.

Art. 384/6. Het Garantiefonds treft de nodige maatregelen en schikkingen om de bijkantoren van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren, in staat te stellen deel te nemen aan de beleggersbeschermingsregeling die het beheert, ten einde, binnen de grenzen van deze regeling, de waarborgen verstrekt door de regeling waaraan de instelling in haar staat deelneemt, aan te zullen.

Indien het bijkantoor dat de mogelijkheid van het eerste lid heeft benut, zijn verplichtingen ten aanzien van de beleggersbeschermingsregeling niet nakomt, wendt het Garantiefonds zich in samenwerking met de toezichthouder tot de bevoegde autoriteit die de vergunning heeft verleend aan de kredietinstelling waarvan het bijkantoor afhangt. Indien de toestand niet binnen twaalf maanden wordt verholpen, kan het Garantiefonds, op eensluidend advies van deze autoriteit, het bijkantoor uitsluiten na afloop van een opzeggingstermijn van twaalf

une indemnisation lorsque la faillite d'un tel établissement est prononcée ou lorsque l'autorité de contrôle a pris la décision visée à l'article 384/3, alinéa 2, à l'égard d'un tel établissement.

L'alinéa 1^{er} n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre État membre. Il n'est également pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet État dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1^{er}, quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu.

Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs.

Art. 384/3. L'autorité de contrôle informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité de contrôle prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, un établissement de crédit visé à l'article 384/2 n'apparaît pas en mesure de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont l'établissement de crédit est redevable et que l'établissement de crédit ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché. Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit a omis de restituer un instrument financier.

Le Fonds de garantie assure l'indemnisation visé à l'article 384/4 dans un délai de trois mois après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. L'autorité de contrôle peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.

L'établissement de crédit ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 384/4. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit, ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.

S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.

Art. 384/4. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, le système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution d'instruments financiers qui sont détenus pour le compte des investisseurs ou dont l'établissement de crédit est redevable, jusqu'à un plafond de 20 000 euros par investisseur et par établissement de crédit adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.

Art. 384/5. Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.

L'usage publicitaire des informations visées à l'alinéa 1^{er} est limité à une simple mention du système de protection des investisseurs qui garantit les instruments financiers visés dans la publicité. Le Roi peut autoriser la communication d'informations complémentaires.

La FSMA veille au respect de l'application du présent article et des arrêtés pris pour son exécution. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, elle dispose des compétences visées aux articles 34, § 1^{er}, 1^o, 35, §§ 1^{er} et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002.

Art. 384/6. Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre État membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ce système, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son État.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1^{er} ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie, en collaboration avec l'autorité de contrôle, en saisit l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. À défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à

maanden. De termijnverbintenissen van voor de uitsluiting blijven gedekt door de beschermingsregeling tot ze vervallen. De andere tegoeden die vóór de uitsluiting werden gehouden, blijven nog twaalf maanden gedekt. De beleggers worden door het bijkantoor of, zo niet, door de toezichthouder op de hoogte gebracht van het verval van de dekking.”.

Art. 63. Artikel 418 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 64. In Boek IX, Titel III van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2016, wordt een artikel 419/3 ingevoegd, luidende :

“Art. 419/3. Voor de toepassing van de artikelen 384/2 tot 384/6 dienen de woorden “het Garantiefonds” begrepen te worden als het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten dat optreedt krachtens de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito’s en financiële instrumenten, tot op de datum waarop zijn opdrachten aan het Garantiefonds worden overgedragen.”.

Art. 65. In artikel 423 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de bepaling onder 1° worden de woorden “in de zin van artikel 164, § 2, 3°,” vervangen door de woorden “in de zin van artikel 164, § 2, 3°, en van de artikelen 574 en 575”;

2° in de bepaling onder 2° worden de woorden “in de zin van artikel 164, § 2, 4°,” vervangen door de woorden “in de zin van artikel 164, § 2, 4°, en van de artikelen 574 en 575”;

3° er wordt een bepaling onder 2°/1 ingevoegd, luidende :

“2°/1 EER-moederbeursvennootschap, een moederbeursvennootschap die geen dochteronderneming is van een andere beursvennootschap of kredietinstelling waaraan in een andere lidstaat een vergunning is verleend, of van een in een van de lidstaten opgerichte financiële holding of gemengde financiële holding;”;

4° er wordt een bepaling onder 2°/2 ingevoegd, luidende :

“2°/2 moederbeursvennootschap in een lidstaat, een beursvennootschap die een beursvennootschap, een kredietinstelling of een financiële instelling als dochteronderneming heeft of die een deelneming heeft in een beursvennootschap, kredietinstelling of financiële instelling en zelf geen dochteronderneming is van een andere beursvennootschap of een kredietinstelling waaraan in dezelfde lidstaat een vergunning is verleend, of van een in dezelfde lidstaat opgerichte financiële holding of gemengde financiële holding;”;

5° de bepaling onder 10° wordt vervangen als volgt :

“10° EER-moederonderneming : een EER-moederkredietinstelling, een EER-moederbeurs-vennootschap, een financiële EER-moederholding of een gemengde financiële EER-moederholding;”;

6° de bepaling onder 11° wordt vervangen als volgt :

“11° moederonderneming in een lidstaat : een moederkredietinstelling in een lidstaat, een moederbeursvennootschap in een lidstaat, een financiële moederholding in een lidstaat of een gemengde financiële moederholding in een lidstaat;”;

7° de bepaling onder 21° wordt opgeheven.

Art. 66. In artikel 424 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt :

“1° kredietinstellingen die onder het recht van een lidstaat ressorteren;”;

2° er wordt een bepaling onder 1°/1 ingevoegd, luidende :

“1°/1 beursvennootschappen die onder het recht van een lidstaat ressorteren en die overeenkomstig artikel 28, lid 2 van Richtlijn 2013/36/EU een minimumkapitaal hebben van 730 000 euro;”;

3° de bepaling onder 5° wordt vervangen als volgt :

“5° in een lidstaat gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen of beursvennootschappen die onder het recht van een derde land ressorteren.”.

l’exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu’à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l’exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par l’autorité de contrôle, de la cessation de la couverture.”.

Art. 63. L’article 418 de la même loi est abrogé.

Art. 64. Dans le Livre IX, Titre III de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 26 décembre 2015, il est inséré un article 419/3, rédigé comme suit :

“Art. 419/3. Aux fins des articles 384/2 à 384/6, les mots “Fonds de garantie” doivent s’entendre comme le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers agissant en vertu de la loi du 17 décembre 1998 créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, jusqu’à la date à laquelle ses missions sont transférées au Fonds de garantie.”.

Art. 65. Dans l’article 423 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots “au sens de l’article 164, § 2, 3°,” sont remplacés par les mots “au sens de l’article 164, § 2, 3°, et des articles 574 et 575”;

2° au 2°, les mots “au sens de l’article 164, § 2, 4°,” sont remplacés par les mots “au sens de l’article 164, § 2, 4°, et des articles 574 et 575”;

3° il est inséré un 2°/1 rédigé comme suit :

“2°/1 société de bourse mère dans l’EEE, une société de bourse mère qui n’est pas une filiale d’une autre société de bourse ou d’un établissement de crédit agréé dans un État membre ou d’une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un État membre;”;

4° il est inséré un 2°/2 rédigé comme suit :

“2°/2 société de bourse mère dans un État membre, une société de bourse qui a comme filiale une société de bourse, un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans une société de bourse, un établissement de crédit ou un établissement financier, et qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre société de bourse ou d’un établissement de crédit agréés dans le même État membre ou d’une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même État membre;”;

5° le 10° est remplacé par ce qui suit :

“10° entreprise mère dans l’EEE, un établissement de crédit mère dans l’EEE, une société de bourse mère dans l’EEE, une compagnie financière mère dans l’EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l’EEE;”;

6° le 11° est remplacé par ce qui suit :

“11° entreprise mère dans un État membre, un établissement de crédit mère dans un État membre, une société de bourse mère dans un État membre, une compagnie financière mère dans un État membre ou une compagnie financière mixte mère dans un État membre;”;

7° le 21° est supprimé.

Art. 66. Dans l’article 424 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

“1° établissements de crédit relevant du droit d’un État membre;”;

2° il est inséré un 1°/1 rédigé comme suit :

“1°/1 aux sociétés de bourse relevant du droit d’un État membre et dont le capital minimum s’élève, conformément à l’article 28, paragraphe 2 de la Directive 2013/36/UE, à 730 000 euros;”;

3° le 5° est remplacé ce qui suit :

“5° succursales d’établissements de crédit ou de sociétés de bourse relevant du droit d’un pays tiers, établies dans un État membre.”.

Art. 67. In artikel 426, § 2 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2015, worden de woorden "overeenkomstig artikel 108, § 2, tweede lid" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 110, § 2, tweede lid".

Art. 68. In artikel 470 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2015, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt :

"§ 1. Indien een kredietinstelling die onder het recht van een derde land ressorteert of een moederonderneming die onder het recht van een derde land ressorteert, dochterondernemingen heeft in België en in een of meer andere lidstaten of twee of meer bijkantoren heeft die in het licht van de beoordelingscriteria van artikel 51, lid 1, tweede alinea van Richtlijn 2013/36//EU als significant worden aangemerkt door België en door een of meer andere lidstaten, richt de afwikkelingsautoriteit samen met de betrokken buitenlandse afwikkelingsautoriteiten een Europees afwikkelingscollege op."

Art. 69. In artikel 480 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt :

"1° activa van een kredietinstelling of moederonderneming die onder het recht van een derde land ressorteert, die zich in België bevinden of onder het Belgische recht vallen;

2° de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt :

2° rechten of verplichtingen van een kredietinstelling die onder het recht van een derde land ressorteert, die door haar in België gevestigde bijkantoor zijn geboekt, onder het Belgische recht vallen, dan wel ingeval met dergelijke rechten en verplichtingen samenhangende vorderingen in België afdwingbaar zijn;"

Art. 70. In artikel 483 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de Franse tekst wordt de inleidende zin vervangen als volgt :

"L'autorité de résolution, après avoir consulté les autorités de résolution étrangères lorsqu'un collège d'autorités de résolution européennes est institué, peut, en application de l'article 479, refuser de reconnaître ou d'exécuter des procédures de résolution de pays tiers si elle considère :";

2° de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt :

"2° dat een afwikkelingsmaatregel uit hoofde van artikel 484 met betrekking tot een Belgisch bijkantoor van een kredietinstelling of beursvennootschap die onder het recht van een derde land ressorteert, noodzakelijk is om een of meer afwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken;"

Art. 71. In artikel 484 van dezelfde wet, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :

"§ 1. De afwikkelingsautoriteit is bevoegd om een maatregel te nemen ten aanzien van een Belgisch bijkantoor van een kredietinstelling of beursvennootschap die onder het recht van een derde land ressorteert indien zij niet het voorwerp uitmaakt van een afwikkelingsprocedure met toepassing van het recht van het derde land of indien deze procedure onder artikel 483 valt. Artikel 287 is van toepassing op de uitoefening van deze bevoegdheid;"

2° in paragraaf 2 wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt :

"1° het Belgische bijkantoor van een kredietinstelling of beursvennootschap die onder het recht van een derde land ressorteert, vervult niet langer, of vervult waarschijnlijk niet langer, de respectievelijk door de artikelen 333 en 336 en 603 en 605 opgelegde voorwaarden voor het verlenen van de vergunning en de uitoefening van de werkzaamheden in België, en het valt niet te verwachten dat een maatregel van de particuliere sector, een toezichthouder of de autoriteiten van het betrokken derde land ervoor zou zorgen dat het bijkantoor opnieuw aan de voorwaarden voldoet, dan wel het in gebreke blijven van het bijkantoor binnen een redelijk tijdsbestek zou voorkomen;"

Art. 67. Dans l'article 426, § 2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les mots "conformément à l'article 108, § 2, alinéa 2" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 110, § 2, alinéa 2".

Art. 68. Dans l'article 470 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, le paragraphe 1^{er} est remplacé par ce qui suit :

"§ 1^{er}. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers ou une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers compte des filiales établies en Belgique et dans un ou plusieurs autres États membres ou deux succursales ou plus considérées, au regard des critères d'appréciation prévus à l'article 51, paragraphe 1^{er}, alinéa 2 de la Directive 2013/36//UE, comme d'importance significative par la Belgique et par un ou plusieurs autres États membres, l'autorité de résolution instaure un collège d'autorités de résolution européennes avec les autorités de résolution étrangères concernées."

Art. 69. Dans l'article 480 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° les actifs d'un établissement de crédit ou d'une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers, qui sont situés en Belgique ou régis par le droit belge;

2° le 2° est remplacé par ce qui suit :

2° les droits ou des engagements d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par sa succursale située en Belgique, sont régis par le droit belge, ou auxquels des créances liées à ces droits et engagements sont exécutées en Belgique;"

Art. 70. Dans l'article 483 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :

"L'autorité de résolution, après avoir consulté les autorités de résolution étrangères lorsqu'un collège d'autorités de résolution européennes est institué, peut, en application de l'article 479, refuser de reconnaître ou d'exécuter des procédures de résolution de pays tiers si elle considère :";

2° le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° qu'il est nécessaire de prendre une mesure de résolution au titre de l'article 484 vis-à-vis d'une succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;"

Art. 71. Dans l'article 484 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1^{er} est remplacé par ce qui suit :

"§ 1^{er}. L'autorité de résolution est habilitée à prendre une mesure vis-à-vis d'une succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'une procédure de résolution en application du droit du pays tiers ou qu'une telle procédure fait l'objet de l'article 483. L'article 287 est applicable à l'exercice de tels pouvoirs;"

2° dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° la succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d'agrément et d'activité en Belgique imposées respectivement par les articles 333 et 336 et 603 et 605 et il n'existe aucune perspective qu'une action de nature privée, prudentielle ou prise par les autorités du pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance;"

Art. 72. In dezelfde wet wordt een Boek XII ingevoegd, dat de artikelen 486 tot 622 bevat, luidende :

“Boek XII. — Beursvennootschappen

Titel I. — Definities – Algemene bepalingen

HOOFDSTUK I. — Definities

Art. 486. Voor de toepassing van dit Boek en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, dient te worden verstaan onder :

- 1° kleine beursvennootschap : een beursvennootschap die aan de volgende twee voorwaarden voldoet :
 - a) totaal bedrag aan in bewaring ontvangen financiële instrumenten minder dan of gelijk aan 5 000 000 000 euro gedurende twee opeenvolgende boekjaren; en
 - b) de beursvennootschap voldoet aan ten minste twee van de volgende criteria :
 - gemiddeld aantal werknemers gedurende het betrokken boekjaar van minder dan 250 personen;
 - balanstotaal van minder dan of gelijk aan 43 000 000 euro;
 - jaarlijkse netto-omzet van minder dan of gelijk aan 50 000 000 euro.

De Bank kan beslissen dat een beursvennootschap die voldoet aan de twee voorwaarden van het eerste lid, niet als kleine beursvennootschap kan worden aangemerkt wegens met name haar interne organisatie en de aard, de omvang, de verwevenheid met entiteiten binnen of buiten de groep, de complexiteit of het grensoverschrijdende karakter van haar werkzaamheden;

- 2° een significante beursvennootschap,
 - a) een systeemrelevante beursvennootschap; of
 - b) een beursvennootschap die niet aan ten minste twee van de volgende criteria voldoet :
 - gemiddeld aantal werknemers gedurende het betrokken boekjaar van minder dan 250 personen;
 - balanstotaal van minder dan of gelijk aan 43 000 000 euro;
 - jaarlijkse netto-omzet van minder dan of gelijk aan 50 000 000 euro.

De Bank kan beslissen dat een beursvennootschap die voldoet aan ten minste twee van de criteria bedoeld in b), als significante beursvennootschap kan worden aangemerkt wegens met name haar interne organisatie en de aard, de omvang, de verwevenheid met entiteiten binnen of buiten de groep, de complexiteit of het grensoverschrijdende karakter van haar werkzaamheden;

- 3° voor België als contactpunt fungerende autoriteit : de FSMA in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit die als contactpunt is aangewezen met toepassing van artikel 79, lid 1 van Richtlijn 2014/65/EU.

HOOFDSTUK II. — Algemene bepalingen

Art. 487. Dit Boek regelt de vestiging, de werkzaamheden van, het toezicht op en de eventuele afwikkeling van de beursvennootschappen als bedoeld in artikel 1, paragraaf 3, tweede lid, die in België werkzaam zijn.

Art. 488. De bepalingen van de Boeken II tot X die van toepassing worden verklaard, zijn van overeenkomstige toepassing.

Wanneer die bepalingen van de Boeken II tot X verwijzingen bevatten naar andere bepalingen van diezelfde Boeken of van de Bijlagen I, II, IV, V en VI, zijn die andere bepalingen waarnaar wordt verwezen, eveneens van overeenkomstige toepassing op de beursvennootschappen, te weten, rekening houdend met de eventuele specifieke kenmerken van beursvennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van dit Boek.

Art. 489. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de term “werkzaamheden die voorkomen op de lijst van artikel 4” in een bepaling van de Boeken II tot X waarnaar verwezen wordt in dit Boek, moet deze term voor de toepassing van deze bepaling op de beursvennootschappen worden opgevat als “beleggingsdiensten en/of -activiteiten alsmede nevendiensten”.

Evenzo, wanneer gebruik wordt gemaakt van de term “significant in de zin van artikel 3, 30°” in een bepaling van de Boeken II tot X waarnaar verwezen wordt in dit Boek, moet deze term voor de toepassing van deze bepaling op de beursvennootschappen worden opgevat als “significant in de zin van artikel 486, 2°”.

Art. 72. Dans la même loi, il est ajouté un Livre XII, comportant les articles 486 à 622, rédigé comme suit :

“Livre XII. — Des sociétés de bourse

Titre I^{er}. — Définitions – généralités

CHAPITRE I^{er}. — Définitions

Art. 486. Pour l’application du présent Livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d’entendre par :

- 1° société de bourse de petite taille, une société de bourse qui répond aux deux conditions suivantes :
 - a) total des instruments financiers reçus en dépôt inférieur ou égal à 5 000 000 000 euros durant deux exercices comptables consécutifs; et
 - b) la société de bourse répond à au moins deux des critères suivants :
 - nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l’ensemble de l’exercice concerné;
 - total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;
 - chiffre d’affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros.

La Banque peut décider qu’une société de bourse répondant aux deux conditions visées sous l’alinéa 1^{er} ne revêt pas la qualité de société de bourse de petite taille en raison notamment de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’ampleur, de l’interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités;

- 2° une société de bourse d’importance significative,
 - a) une société de bourse d’importance systémique; ou
 - b) une société de bourse qui ne répond pas à au moins deux des critères suivants :
 - nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l’ensemble de l’exercice concerné;
 - total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;
 - chiffre d’affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros.

La Banque peut décider qu’une société de bourse qui répond à au moins deux des critères visés sous le b) revêt la qualité de société de bourse d’importance significative en raison notamment de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’ampleur, de l’interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités;

- 3° autorité qui sert de point de contact pour la Belgique, la FSMA en sa qualité d’autorité compétente désignée comme point de contact en application de l’article 79, paragraphe 1^{er} de la Directive 2014/65/UE.

CHAPITRE II. — Généralités

Art. 487. Le présent Livre a pour objet de régler l’établissement, l’activité, le contrôle et la résolution éventuelle des sociétés de bourse visées à l’article 1^{er}, paragraphe 3, alinéa 2, et opérant en Belgique.

Art. 488. Dans les cas où les dispositions des Livres II à X sont rendues applicables, elles le sont par analogie.

Lorsque ces dispositions des Livres II à X comprennent des références à d’autres dispositions de ces mêmes Livres ou des Annexes I, II, IV, V et VI, ces autres dispositions auxquelles il est fait référence sont également applicables par analogie aux sociétés de bourse, à savoir, en tenant compte des éventuelles spécificités applicables aux sociétés de bourse, conformément aux dispositions du présent Livre.

Art. 489. Lorsqu’une disposition des Livres II à X à laquelle il est renvoyé dans le présent Livre fait référence aux termes “activités bancaires reprises à la liste prévue à l’article 4”, ces termes doivent être lus comme “services d’investissement et/ou activités d’investissement et services auxiliaires” en ce qui concerne l’application de cette disposition aux sociétés de bourse.

De même, lorsqu’une disposition des Livres II à X à laquelle il est renvoyé dans le présent Livre fait référence aux termes “d’importance significative au sens de l’article 3, 30°”, ces termes doivent être lus comme “d’importance significative au sens de l’article 486, 2°” en ce qui concerne l’application de cette disposition aux sociétés de bourse.

Art. 490. Dit Boek regelt samen met de bepalingen van Titel II van de wet van 25 oktober 2016 de aangelegenheden bedoeld in artikel 487, § 1.

Titel II. — Beursvennootschappen naar Belgisch recht

HOOFDSTUK I. — Toegang tot het bedrijf

Afdeling I. — Vergunning

Onderafdeling I. — Vergunningsplicht

Art. 491. Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 25 oktober 2016 en ongeacht waar zij haar werkzaamheden uitoefent, moet iedere beursvennootschap naar Belgisch recht vooraleer haar werkzaamheden aan te vatten een vergunning verkrijgen.

Onderafdeling II. — Procedure

Art. 492. Artikel 8 is van toepassing, met dien verstande dat de aanvragers in hun vergunningsaanvraag eveneens moeten vermelden welke in artikel 3, 71° en 72°, bedoelde beleggingsdiensten en/of -activiteiten en nevendiensten en, in voorkomend geval, in artikel 499, § 2, vijfde streepje bedoelde dienst zij voornemens zijn te verrichten. Bovendien verduidelijken zij op welke categorieën financiële instrumenten deze diensten en activiteiten betrekking hebben.

Art. 493. De artikelen 9 en 10 zijn van toepassing.

Art. 494. Artikel 11 is van toepassing, met dien verstande dat :

1° de verwijzingen in het genoemde artikel naar de artikelen 27, 32, 33 en 34 moeten worden gelezen als verwijzingen naar de artikelen 504, 506, 507 en 508;

2° paragraaf 2 als volgt moet worden gelezen :

“Indien de Bank geen rekening houdt met het advies van de FSMA over de in paragraaf 1, eerste lid bedoelde aangelegenheden, wordt dat met de redenen voor de afwijking vermeld in haar beslissing over de vergunningsaanvraag. Het voornoemde advies van de FSMA over paragraaf 1, eerste lid, 1°, wordt bij de kennisgeving van die beslissing gevoegd.”.

Art. 495. § 1. De Bank verleent een vergunning aan beursvennootschappen die voldoen aan de voorwaarden van Afdeling II. Zij spreekt zich uit over de aanvraag binnen zes maanden na de indiening van een volledig dossier.

De beslissing over de vergunning vermeldt de beleggingsdiensten en -activiteiten evenals de nevendiensten die de beursvennootschap mag verrichten.

Gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig beleid van de beursvennootschap kan de Bank de vergunning van de beursvennootschap beperken tot bepaalde diensten of activiteiten of tot bepaalde categorieën financiële instrumenten, alsook in haar vergunning voor het verrichten van bepaalde diensten of activiteiten of met betrekking tot bepaalde financiële instrumenten voorwaarden stellen.

De beslissingen inzake vergunning worden binnen vijftien dagen met een aangetekende brief of een brief met ontvangstbewijs ter kennis gebracht van de aanvragers.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 zal de Bank, in de gevallen bedoeld in artikel 15, lid 3, tweede en derde alinea van Richtlijn 2004/39/EG, haar beslissingen over de vergunningsaanvraag van beleggingsondernemingen naar Belgisch recht die dochterondernemingen zijn van één of meer moederondernemingen die ressorteren onder het recht van één of meer derde landen, beperken of opschorten, volgens de regels en voor de duur die met toepassing van die bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Europese Unie of de Europese Commissie.

Art. 496. Artikel 13 is van toepassing.

Afdeling II – Vergunningsvoorwaarden

Onderafdeling I – Algemene bepalingen

Art. 497. Behalve met de voorwaarden van deze Afdeling houdt de Bank ook rekening met het vermogen van de aanvragende beursvennootschap om te voldoen aan de in Hoofdstuk II bedoelde bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden en om haar ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken onder de voorwaarden die nodig zijn voor de goede werking van het financiële stelsel en voor de veiligheid van de beleggers.

Onderafdeling II – Vennoetschapsvorm

Art. 498. Artikel 16 is van toepassing.

Onderafdeling III – Aanvangskapitaal

Art. 499. § 1. Om een vergunning te kunnen verkrijgen is een kapitaal vereist van ten minste 250 000 euro.

Het kapitaal moet volgestort zijn ten belope van het in het eerste lid bepaalde minimumbedrag.

Art. 490. Le présent Livre règle les matières visées à l'article 487, § 1^{er} conjointement avec les dispositions du Titre II de la loi du 25 octobre 2016.

Titre II. — Des sociétés de bourse de droit belge

CHAPITRE I^{er}. — De l'accès à l'activité

Section I^{re}. — L'agrément

Sous-section I^{re}. — Obligation d'agrément

Art. 491. Conformément à l'article 6 de la loi du 25 octobre 2016 et quel que soit le lieu d'exercice de leurs activités, les sociétés de bourse de droit belge sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer.

Sous-section II. — Procédure

Art. 492. L'article 8 est applicable, étant entendu que les demandeurs doivent également indiquer dans leur demande d'agrément, les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires visés à l'article 3, 71° en 72°, et, le cas échéant, le service visé à l'article 499, § 2, cinquième tiret, qu'ils envisagent de fournir. Ils précisent en outre les catégories d'instruments financiers sur lesquels portent ces services et activités.

Art. 493. Les articles 9 et 10 sont applicables.

Art. 494. L'article 11 est applicable, étant entendu que :

1° les références faites dans ledit article aux articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références aux articles 504, 506, 507 et 508;

2° le paragraphe 2 doit être lu comme suit :

“Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, elle en fait état et en mentionne les raisons dans sa décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1° est joint à la notification de cette décision.”.

Art. 495. § 1^{er}. La Banque agréee les sociétés de bourse répondant aux conditions fixées à la Section II. Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.

La décision d'agrément mentionne les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que la société de bourse est autorisée à fournir.

En vue d'une gestion saine et prudente de la société de bourse, la Banque peut limiter l'agrément de la société de bourse à certains services ou activités ou à certaines catégories d'instruments financiers, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services ou activités ou en rapport avec certains instruments financiers.

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, dans les cas visés à l'article 15, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE, la Banque limite ou suspend ses décisions d'agrément relatives à des sociétés de bourse de droit belge qui sont des filiales d'une ou plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou plusieurs pays tiers, selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions.

Art. 496. L'article 13 est applicable.

Section II — Des conditions d'agrément

Sous-section I^{re} — Généralités

Art. 497. Outre les conditions prévues par la présente Section, la Banque tient également compte de l'aptitude de la société de bourse requérante à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Chapitre II ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des investisseurs.

Sous-section II — Forme sociétaire

Art. 498. L'article 16 est applicable.

Sous-section III — Capital initial

Art. 499. § 1^{er}. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de 250 000 euros au moins.

Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1^{er}.

§ 2. Beursvennootschappen dienen te beschikken over een volgestort kapitaal van ten minste 730 000 euro om :

- transacties in financiële instrumenten voor eigen rekening te kunnen verrichten;
- uitgiften van financiële instrumenten over te nemen;
- borg te staan voor de plaatsing van die uitgiften;
- een MTF uit te baten;
- als bewaarder op te kunnen treden voor financiële instrumenten van verzekeringsondernemingen, instellingen voor collectieve belegging of nog voor kredietinstellingen, voor zover deze laatsten handelen voor rekening van hun cliënteel.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt het volgende niet beschouwd als het verrichten van transacties voor eigen rekening :

- 1° het houden van posities in financiële instrumenten buiten de handelsportefeuille om eigen middelen te beleggen;
- 2° het houden van financiële instrumenten voor eigen rekening, mits :
 - a) de posities uitsluitend het resultaat zijn van het feit dat de beursvennootschap niet bij machte is een ontvangen order exact af te sluiten;
 - b) de totale marktwaarde van deze posities niet meer dan 15 % van het aanvankskapitaal van de beursvennootschap vertegenwoordigt;
 - c) de beursvennootschap de vereisten in acht neemt die voor de controle van de solvabiliteit en de beperking van de risico's verbonden aan haar werkzaamheden zijn opgelegd bij Verordening nr. 575/2013 en, in voorkomend geval, door of krachtens artikel 552, voor zover dit artikel 96, § 1, 1°, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen die de in artikel 2, 1°, 3 en 6 van de wet van 25 oktober 2016 bedoelde activiteiten uitoefenen, en de artikelen 554, 565 en 583, voor zover zij de artikelen 98, 149, 150 en 234, § 2, 1°, van toepassing verklaren op de beursvennootschappen;
 - d) deze posities een incidenteel en voorlopig karakter hebben en strikt beperkt zijn tot de tijd die voor de uitvoering van de betrokken transactie nodig is.

§ 3. Voor bestaande vennootschappen die een vergunning aanvragen, worden de uitgiftepremies, de reserves en het overgedragen resultaat, met uitzondering van de herwaarderingsmeerwaarden, voor de toepassing van paragraaf 1 gelijkgesteld met kapitaal.

Onderafdeling IV. — Aandeelhouders of vennoten

Art. 500. Artikel 18 is van toepassing.

Onderafdeling V. — Leiding

Art. 501. De artikelen 19 en 20 zijn van toepassing.

Onderafdeling VI. — Organisatie

Art. 502. De artikelen 21, 22 en 23 zijn van toepassing, met dien verstande dat de verwijzingen in artikel 21 naar de artikelen 27, 32, 33 en 34 moeten worden gelezen als verwijzingen naar de artikelen 504, 506, 507 en 508.

Art. 503. De artikelen 24, 25 en 26 zijn van toepassing op beursvennootschappen.

Art. 504. Onverminderd de taken van het wettelijk bestuursorgaan richten de beursvennootschappen binnen dit orgaan de volgende comités op :

- 1° een auditcomité;
- 2° een risicocomité;
- 3° een remuneratiecomité;
- 4° een benoemingscomité,

die uitsluitend zijn samengesteld uit leden van het wettelijk bestuursorgaan die er geen uitvoerend lid van zijn en waarvan minstens één lid onafhankelijk is in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen; een lid mag niet in meer dan twee van de voornoemde comités zetelen.

Art. 505. De artikelen 28, 29, 30 en 31 zijn van toepassing op beursvennootschappen, met dien verstande dat de verwijzing in artikel 28 naar artikel 27 moet worden gelezen als een verwijzing naar artikel 504.

§ 2. Les sociétés de bourse doivent avoir un capital entièrement libéré de 730 000 euros au moins pour :

- pouvoir effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte;
- prendre ferme des émissions d'instruments financiers;
- garantir le placement de ces émissions;
- exploiter un MTF;
- pouvoir intervenir en qualité de dépositaire pour des instruments financiers d'entreprises d'assurance, d'organismes de placement collectif ou encore d'établissements de crédit lorsque ces derniers agissent pour compte de leur clientèle.

Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérées comme la réalisation d'opérations pour son propre compte :

- 1° la détention de positions relatives à des instruments financiers, hors portefeuille de négociation, en vue d'investir des fonds propres;
- 2° la détention d'instruments financiers pour compte propre pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
 - a) les positions résultent uniquement du fait que la société de bourse n'est pas en mesure d'assurer une couverture exacte de l'ordre reçu;
 - b) la valeur totale de marché de telles positions n'excède pas 15 % du capital initial de la société de bourse;
 - c) la société de bourse respecte les exigences qui lui sont imposées par le Règlement n° 575/2013 et, le cas échéant, par ou en vertu de l'article 552, dans la mesure où il rend l'article 96, § 1^{er}, 1°, applicable aux sociétés de bourse qui exercent les activités visées à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du 25 octobre 2016, et des articles 554, 565 et 583, dans la mesure où ils rendent les articles 98, 149, 150 et 234, § 2, 1°, applicables aux sociétés de bourse dans le cadre du contrôle de la solvabilité et de la limitation des risques liés à ses activités;
 - d) de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question.

§ 3. En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion faite des plus-values de réévaluation, sont pour l'application du paragraphe 1^{er} assimilés au capital.

Sous-section IV. — Détenteurs du capital

Art. 500. L'article 18 est applicable.

Sous-section V. — Dirigeants

Art. 501. Les articles 19 et 20 sont applicables.

Sous-section VI. — Organisation

Art. 502. Les articles 21, 22 et 23 sont applicables, étant entendu que les références faites dans l'article 21 aux articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références aux articles 504, 506, 507 et 508.

Art. 503. Les articles 24, 25 et 26 sont applicables aux sociétés de bourse.

Art. 504. Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les sociétés de bourse constituent, au sein de cet organe, les comités suivants :

- 1° un comité d'audit;
- 2° un comité des risques;
- 3° un comité de rémunération;
- 4° un comité de nomination,

exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, un membre ne pouvant siéger dans plus de deux des comités précités.

Art. 505. Les articles 28, 29, 30 et 31 sont applicables aux sociétés de bourse, étant entendu que la référence faite dans l'article 28 à l'article 27 doit être lue comme une référence à l'article 504.

Art. 506. De artikelen 28, 30 en 504 doen geen afbreuk aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen over het auditcomité en het remuneratiecomité in genoteerde vennootschappen in de zin van artikel 4 van dit Wetboek.

Art. 507. § 1. Beursvennootschappen die niet significant zijn in de zin van artikel 486, 2°, zijn vrijgesteld van de verplichting om binnen hun wettelijk bestuursorgaan de twee comités als bedoeld in de artikelen 30 en 31 op te richten. Deze vennootschappen kunnen bovendien bepalen dat één enkel comité instaat voor de taken van de comités bedoeld in de artikelen 28 en 29.

§ 2. Indien er met toepassing van paragraaf 1 geen comités worden opgericht als bedoeld in 504, moeten de aan die comités toegewezen taken worden uitgevoerd door het wettelijk bestuursorgaan als geheel. Wanneer de voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan ingevolge een met toepassing van artikel 26 toegestane afwijking, een uitvoerend lid is, neemt hij het voorzitterschap van het wettelijk bestuursorgaan niet waar als dit optreedt in de hoedanigheid van één van de in 504 bedoelde comités.

§ 3. De Bank kan toestaan dat een beursvennootschap die een dochteronderneming of een kleindochteronderneming is van een gemengde financiële holding, van een verzekeringsholding, van een financiële holding, van een kredietinstelling, van een verzekeringsonderneming, van een herverzekeringsonderneming, van een andere beleggingsonderneming of van een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of van een beheervennootschap van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, geheel of gedeeltelijk afwijkt van de bepalingen van deze Onderafdeling en kan specifieke voorwaarden vastleggen voor het verlenen van deze afwijkingen, voor zover er binnen de betrokken groepen of subgroepen comités zijn opgericht in de zin van de artikelen 28 tot 31, die bevoegd zijn voor de betrokken beursvennootschap en voldoen aan de vereisten van deze wet.

Art. 508. De artikelen 503 tot 507 zijn niet van toepassing op kleine beursvennootschappen in de zin van artikel 486, 1°.

Art. 509. De artikelen 35, 36, 37, 38, 39 en 40 zijn van toepassing.

Art. 510. De artikelen 41 en 42 zijn van toepassing.

Onderafdeling VII. — Hoofdbestuur

Art. 511. Artikel 43 is van toepassing.

Onderafdeling VIII. — Beleggersbescherming

Art. 512. Iedere beursvennootschap moet zich overeenkomstig artikel 613 van deze wet aansluiten bij een collectieve beleggersbeschermingsregeling.

HOOFDSTUK II – Bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden

Afdeling I – Algemene bepalingen

Art. 513. Iedere beursvennootschap moet blijvend voldoen aan de door of krachtens de artikelen 497 tot 512 vastgelegde voorwaarden en de voorwaarden die, in voorkomend geval, opgelegd zijn met toepassing van artikel 495, § 1, derde lid.

Zij stelt de Bank in kennis van elke gebeurtenis die afbreuk kan doen aan de naleving van de voorwaarden die met toepassing van artikel 495, § 1, derde lid, zijn opgelegd.

Afdeling II. — Wijzigingen in de kapitaalstructuur

Art. 514. Artikel 46 is van toepassing.

Art. 515. § 1. De artikelen 47, 48 en 49 zijn van toepassing, met dien verstande dat de Bank als enige bevoegd is voor de in deze artikelen bedoelde beoordeling en dat zij in dit verband geen verplichting tot kennisgeving aan de Europese Centrale Bank heeft.

§ 2. Op verzoek van de Europese Commissie stelt de Bank haar in kennis van elk op grond van artikel 46 voorgelegd voornemen tot verwerving van een deelneming door een moederonderneming die ressorteert onder het recht van een derde land in een Belgische beursvennootschap, waardoor deze haar dochteronderneming zou worden.

De Bank beperkt of schorst de in het eerste lid bedoelde verwerving van een deelneming in de gevallen, onder de voorwaarden en voor de duur die bepaald zijn in artikel 15, leden 3 en 5 van Richtlijn 2004/39/EG.

Art. 516. De artikelen 50, 51 en 52 zijn van toepassing.

Art. 517. Artikel 53 is van toepassing, met dien verstande dat de Bank als enige bevoegd is voor de beoordeling van de in dit artikel bedoelde informatie en dat zij in dit verband geen verplichting tot kennisgeving aan de Europese Centrale Bank heeft.

Art. 506. Les articles 28, 30 et 504 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.

Art. 507. § 1^{er}. Les sociétés de bourse qui ne sont pas d'importance significative au sens de l'article 486, 2°, sont dispensées de constituer, au sein de leur organe légal d'administration, les deux comités visés aux articles 30 et 31. Ces sociétés peuvent, en outre, prévoir qu'un seul comité assure les missions dévolues aux comités visés aux articles 28 et 29.

§ 2. Si, en application du paragraphe 1^{er}, les comités visés à l'article 504 ne sont pas constitués, les fonctions attribuées à ces comités doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble. Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 26, le président de l'organe légal d'administration est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés à l'article 504.

§ 3. La Banque peut, à l'égard des sociétés de bourse qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constituées au sein des groupes ou sous-groupes concernés des comités au sens des articles 28 à 31 et dont les attributions s'étendent à la société de bourse concernée, et répondant aux exigences de la présente loi.

Art. 508. Les articles 503 à 507 ne sont pas applicables aux sociétés de bourse de petite taille au sens de l'article 486, 1°.

Art. 509. Les articles 35, 36, 37, 38, 39 et 40 sont applicables.

Art. 510. Les articles 41 et 42 sont applicables.

Sous-section VII — Administration centrale

Art. 511. L'article 43 est applicable.

Sous-section VIII. — Protection des investisseurs

Art. 512. La société de bourse doit adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 613 de la présente loi.

CHAPITRE II — Des conditions d'exercice de l'activité

Section I^{re} — Généralités

Art. 513. Les sociétés de bourse doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 497 à 512 et aux conditions, le cas échéant, imposées en application de l'article 495, § 1^{er}, alinéa 3.

Elles informent la Banque de tout événement de nature à porter atteinte au respect des conditions imposées en application de l'article 495, § 1^{er}, alinéa 3.

Section II. — Des modifications dans la structure du capital

Art. 514. L'article 46 est applicable.

Art. 515. § 1^{er}. Les articles 47, 48 et 49 sont applicables, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente en ce qui concerne l'évaluation visée par ces articles et qu'à cet égard, elle n'a pas d'obligation de communication envers la Banque centrale européenne.

§ 2. La Banque informe la Commission européenne, à la demande de cette dernière, de tout projet, dont elle est informée en vertu de l'article 46, de prise de participation par une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers dans une société de bourse de droit belge et qui ferait de celle-ci sa filiale.

La Banque limite ou suspend la prise de participation visée à l'alinéa 1^{er}, dans les cas et selon les modalités et la durée déterminées à l'article 15, paragraphes 3 et 5 de la Directive 2004/39/CE.

Art. 516. Les articles 50, 51 et 52 sont applicables.

Art. 517. L'article 53 est applicable, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente en ce qui concerne l'évaluation des informations visées par cet article et qu'à cet égard, elle n'a pas d'obligation de communication envers la Banque centrale européenne.

Art. 518. Artikel 54 is van toepassing.

Afdeling III. — Algemene werkingsvoorwaarden

Onderafdeling I. — Minimum eigen vermogen

Art. 519. Onverminderd de artikelen 77 en 78 van Verordening nr. 575/2013 mag het eigen vermogen van beursvennootschappen niet dalen onder het bedrag van het overeenkomstig artikel 499 vastgestelde minimumkapitaal.

Onderafdeling II. — Leiding en leiders

Art. 520. Artikel 56 is van toepassing, met dien verstande dat :

- 1° de door het wettelijk bestuursorgaan verrichte periodieke beoordeling eveneens betrekking heeft op de doeltreffendheid van de in de artikelen 528, 529 en 533 bedoelde organisatieregeling;
- 2° de verwijzing in artikel 56, § 4, naar artikel 27 moet worden gelezen als een verwijzing naar artikel 504.

Art. 521. Artikel 57 is van toepassing, met dien verstande dat de artikelen 8, § 8, tweede lid en 4, § 2, van Bijlage I niet van toepassing zijn.

Art. 522. Artikel 58 is van toepassing.

Art. 523. Artikel 59 is van toepassing, met dien verstande dat :

- 1° de in paragraaf 1 bedoelde maatregelen en het in paragraaf 2 bedoelde verslag eveneens betrekking hebben op de doeltreffendheid van de in de artikelen 528, 529 en 533 bedoelde organisatieregeling;
- 2° de Bank het voornoemde verslag ter beschikking stelt van de FSMA volgens de modaliteiten bepaald met toepassing van artikel 138;
- 3° bij de toepassing van de bepalingen van Bijlage I rekening moet worden gehouden met de aard en de specifieke kenmerken van de activiteiten van de beursvennootschap en met het feit dat artikel 8, § 8, tweede lid, en artikel 4, § 2, van de voornoemde Bijlage niet van toepassing zijn.

Art. 524. De artikelen 60 en 61 zijn van toepassing.

Art. 525. Artikel 62 is van toepassing, met dien verstande dat wanneer de Bank gebruikmaakt van de in paragraaf 7 bedoelde mogelijkheid, zij de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de Europese Bankautoriteit daarvan in kennis stelt.

Onderafdeling III – Risicobeheer

Art. 526. Artikel 63 is van toepassing, met dien verstande dat rekening moet worden gehouden met de aard en de specifieke kenmerken van de werkzaamheden van de beursvennootschap en dat artikel 8, § 8, tweede lid, en artikel 4, § 2, van Bijlage I niet van toepassing zijn.

Art. 527. Artikel 64 is van toepassing.

Art. 528. Artikel 65 is van toepassing.

Daarnaast geldt dat wanneer een beursvennootschap gelden aanhoudt die aan cliënten toebehoren, zij passende maatregelen neemt om de rechten van haar cliënten te beschermen en om te voorkomen dat de aan haar cliënten toebehorende gelden voor haar eigen rekening worden gebruikt.

Art. 529. Artikel 65/1 is van toepassing, met dien verstande dat de in paragraaf 2 van het genoemde artikel bedoelde machtiging aan de Koning eveneens betrekking heeft op de vaststelling van de vereisten aangaande de boekhoudkundige organisatie en de boekhoudregels voor het deponeren van gelden bij beursvennootschappen.

Onderafdeling IV. — Uitbesteding

Art. 530. Artikel 66 is van toepassing.

Onderafdeling V. — Het beloningsbeleid en de tenuitvoerlegging ervan

Art. 531. De artikelen 67, 68, 69, 70 en 71 zijn van toepassing.

Onderafdeling VI. — Verrichtingen die beperkt of verboden zijn, betalingen die nietig kunnen worden verklaard en aanhouden van goeden van cliënten

Art. 532. Buiten de diensten en werkzaamheden die zij overeenkomstig hun vergunning mogen verrichten en, onverminderd artikel 539, buiten de werkzaamheden die aansluiten bij die diensten of werkzaamheden of die rechtstreeks in het verlengde ervan liggen, of die ermee samenhangen of er een aanvulling op vormen, mogen beursvennootschappen geen andere werkzaamheden verrichten, tenzij met de toestemming van de Bank.

Art. 518. L'article 54 est applicable.

Section III. — Des conditions générales de fonctionnement

Sous-section I^{re} — Des fonds propres minimums

Art. 519. Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013, les fonds propres des sociétés de bourse ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 499.

Sous-section II. — De la direction et des dirigeants

Art. 520. L'article 56 est applicable, étant entendu que :

- 1° l'évaluation périodique effectuée par l'organe légal d'administration porte également sur l'efficacité des dispositifs d'organisation visés aux articles 528, 529 et 533;
- 2° la référence faite dans l'article 56, § 4, à l'article 27 doit être lue comme une référence à l'article 504.

Art. 521. L'article 57 est applicable, étant entendu que les articles 8, § 8, alinéa 2, et 4, § 2, de l'Annexe I ne sont pas applicables.

Art. 522. L'article 58 est applicable.

Art. 523. L'article 59 est applicable, étant entendu que :

- 1° les mesures visées au paragraphe 1^{er} et le rapport visé au paragraphe 2 portent également sur l'efficacité des dispositifs d'organisation visés aux articles 528, 529 et 533;
- 2° la Banque met le rapport précité à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues en application de l'article 138;
- 3° dans l'application des dispositions de l'Annexe I, il convient de tenir compte de la nature et des spécificités des activités de la société de bourse et du fait que l'article 8, § 8, alinéa 2, et l'article 4, § 2, de l'Annexe précitée ne sont pas applicables.

Art. 524. Les articles 60 et 61 sont applicables.

Art. 525. L'article 62 est applicable, étant entendu que lorsque la Banque fait usage de la possibilité visée au paragraphe 7, elle en informe l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité bancaire européenne.

Sous-section III — De la gestion des risques

Art. 526. L'article 63 est applicable, étant entendu qu'il convient de tenir compte de la nature et des spécificités des activités de la société de bourse et que l'article 8, § 8, alinéa 2, et l'article 4, § 2, de l'Annexe I ne sont pas applicables.

Art. 527. L'article 64 est applicable.

Art. 528. L'article 65 est applicable.

En outre, lorsqu'une société de bourse détient des fonds appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des fonds appartenant à des clients.

Art. 529. L'article 65/1 est applicable, étant entendu que l'habilitation au Roi visée au paragraphe 2 dudit article porte également sur la définition des exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts de fonds effectués auprès des sociétés de bourse.

Sous-section IV. — Du recours à la sous-traitance

Art. 530. L'article 66 est applicable.

Sous-section V. — De la politique de rémunération et de sa mise en œuvre

Art. 531. Les articles 67, 68, 69, 70 et 71 sont applicables.

Sous-section VI. — Des opérations sujettes à limitations ou à interdiction, des paiements sujets à nullité et de la détention des avoirs des clients

Art. 532. Sauf autorisation de la Banque, les sociétés de bourse ne peuvent exercer d'autres activités que la fourniture des services et activités autorisés par leur agrément ainsi que, sans préjudice de l'article 539, les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services et activités, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément.

Art. 533. § 1. Beursvennootschappen mogen van hun cliënten geen gelddeposito's ontvangen, met uitzondering van zichtdeposito's en vernieuwbare termijndeposito's van maximum drie maanden die bestemd zijn voor de verwerving van financiële instrumenten of die moeten worden terugbetaald. De duur van vernieuwde termijndeposito's mag niet langer zijn dan één jaar, tenzij voor de betrokken deposito's een langere duur noodzakelijk is in het kader van een met de cliënt gesloten overeenkomst voor vermogensbeheer.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde deposito's dienen te worden geplaatst bij een of meer entiteiten die de hoedanigheid hebben van :

- 1° centrale bank;
- 2° kredietinstelling die onder het recht van een andere lidstaat ressorteert;
- 3° kredietinstelling die onder het recht van een derde land ressorteert;
- 4° erkend geldmarktfonds.

De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt niet voor onmiddellijk opeisbare gelden, noch voor binnen een maximumtermijn van drie werkdagen opeisbare gelden of voor gelden die ter dekking van verplichtingen van cliënten zijn verstrekt.

De in het eerste lid bedoelde entiteiten mogen op de gelden die op een gezamenlijke of geïndividualiseerde cliëntenrekening zijn geplaatst, geen recht doen gelden ingevolge eigen vorderingen op de beursvennootschap die deze rekening heeft geopend. Beslag onder derden door de schuldeisers van de beursvennootschap op deze rekeningen en hun saldo is evenmin toegestaan.

§ 3. Indien een insolventieprocedure wordt geopend tegen de beursvennootschap, worden de gelden die met toepassing van paragraaf 2 zijn geplaatst op een gezamenlijke cliëntenrekening of op een geïndividualiseerde rekening die de identificatie van individuele cliënten toelaat, met uitzondering van de deposito's die door hun titularis konden worden teruggevorderd, bij bijzonder voorrecht aangewend voor de terugbetaling van de deposito's als bedoeld in paragraaf 1, met uitsluiting van de in paragraaf 2, tweede lid, bedoelde deposito's.

§ 4. De Koning kan, na advies van de Bank en de FSMA, de voorwaarden en regels vaststellen waaraan de door cliënten bij beursvennootschappen geplaatste gelddeposito's moeten voldoen, evenals de voorwaarden en regels voor de beleggingen die de beursvennootschappen met deze gelden mogen verrichten. Deze voorwaarden en regels hebben tevens betrekking op de regels inzake de organisatie, de bescherming van en de informatieverstrekking aan de cliënten wat de inontvangstneming van deze gelden door de beursvennootschappen en hun belegging bij andere bemiddelaars betreft.

Om de tegoeden van de cliënten te beschermen kan de Bank, na advies van de FSMA, in uitzonderlijke omstandigheden de met toepassing van het eerste lid vastgestelde bepalingen aanvullen via reglementen vastgesteld met toepassing van artikel 12bis, § 2 van de wet van 22 februari 1998. De Bank stelt de Europese Commissie onverwijld in kennis van alle aanvullende bepalingen die zij overeenkomstig dit lid wil opleggen, en dit ten minste twee maanden vóór de inwerkingtreding ervan. De kennisgeving bevat een motivering voor die aanvullende bepalingen.

Art. 534. Beursvennootschappen mogen rechtstreeks noch onrechtstreeks leningen of kredieten verstrekken, met uitzondering van :

- 1° de in artikel 2, 2°, 2, van de wet van 25 oktober 2016 bedoelde leningen en kredieten;
- 2° voorschotten aan ondernemingen waarin de beursvennootschap een deelneming bezit, als wederbelegging van haar eigen vermogen;
- 3° het lenen van financiële instrumenten;
- 4° leningen aan de effectenbeursvennootschappen en de vennootschappen die de geregelende markten besturen, op voorwaarde dat ze er vennoot of lid van zijn.

Art. 535. Onverminderd artikel 534, is artikel 72 van toepassing, met dien verstande dat het bedrag van 100 000 euro als bedoeld in paragraaf 1, vierde lid, verlaagd wordt tot 25 000 euro.

Art. 536. Artikel 73 is van toepassing.

Art. 537. § 1. Beursvennootschappen mogen enkel een beroep doen op in België gevestigde tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten die naar behoren zijn ingeschreven overeenkomstig artikel 5, § 1, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

Art. 533. § 1^{er}. Les sociétés de bourse ne peuvent recevoir de dépôts de fonds, à l'exception des dépôts à vue et des dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution. La durée des dépôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces dépôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec le client.

§ 2. Les dépôts visés au paragraphe 1^{er}, doivent être déposés auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité :

- 1° de banque centrale;
- 2° d'établissement de crédit relevant du droit d'un État membre;
- 3° d'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers;
- 4° de fonds du marché monétaire qualifié.

L'obligation de placement visée à l'alinéa 1^{er} ne s'applique pas aux espèces immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'aux espèces données en couverture d'engagements de clients.

Les entités visées à l'alinéa 1^{er} ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte clients global ou individualisé, faire valoir de droit résultant de créances propres sur la société de bourse qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de la société de bourse.

§ 3. Les fonds déposés, en application du paragraphe 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des dépôts ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectés par privilège spécial au remboursement des dépôts visés au paragraphe 1^{er} autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse.

§ 4. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts de fonds effectués par des clients auprès des sociétés de bourse et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les sociétés de bourse concernant ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les sociétés de bourse et à leur placement auprès d'autres intermédiaires.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Banque peut compléter, sur avis de la FSMA, les dispositions prises en application de l'alinéa 1^{er}, en vue d'assurer la sauvegarde des avoirs des clients, par voie de règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998. La Banque notifie sans délai à la Commission européenne toutes dispositions complémentaires qu'elle entend imposer en application du présent alinéa et ce, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Cette notification comprend les motifs de ces dispositions complémentaires.

Art. 534. Les sociétés de bourse ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits, à l'exception des seuls prêts et crédits suivants :

- 1° les prêts et crédits visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016;
- 2° les avances consenties, en emploi de ses fonds propres, aux entreprises dans lesquelles la société de bourse détient une participation;
- 3° les prêts d'instruments financiers;
- 4° les prêts consentis aux sociétés des bourses de valeurs mobilières et aux sociétés chargées de l'administration des marchés réglementés, à condition qu'elles en soient associées ou membres.

Art. 535. Sans préjudice de l'article 534, l'article 72 est applicable, étant entendu que le montant de 100 000 euros visé au paragraphe 1^{er}, alinéa 4, est ramené à un montant de 25 000 euros.

Art. 536. L'article 73 est applicable.

Art. 537. § 1^{er}. Les sociétés de bourse ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique que s'ils sont dûment inscrits conformément à l'article 5, § 1^{er}, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.

Indien zij een beroep wensen te doen op in een andere lidstaat gevestigde verbonden agenten, dienen beursvennootschappen zich ervan te vergewissen dat deze personen in de betrokken lidstaat zijn ingeschreven in het register bedoeld in artikel 29, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EU. Zij vergewissen zich van de beperkingen die in de betrokken lidstaat van toepassing zijn op verbonden agenten.

§ 2. Beursvennootschappen die samenwerken met verbonden agenten blijven volledig en onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor elke handeling of elk verzuim van deze verbonden agenten die voor hun rekening optreden, in het bijzonder wanneer zij deze verbonden agenten toelaten transacties te verrichten met gelden en/of financiële instrumenten van cliënten.

De beursvennootschappen zien erop toe dat de verbonden agenten waarmee zij samenwerken kenbaar maken in welke hoedanigheid zij optreden voordat zij zaken doen met een cliënt.

§ 3. De beursvennootschappen dienen de werkzaamheden van hun verbonden agenten te controleren. Zij treffen afdoende maatregelen ter voorkoming van de negatieve gevolgen die de eventuele aanvullende activiteiten van de verbonden agenten zouden kunnen hebben op de werkzaamheden die deze agenten voor rekening van de beursvennootschappen verrichten.

§ 4. De Bank kan de bepalingen van dit artikel aanvullen via reglementen vastgesteld met toepassing van artikel 12bis, § 2, van de wet van 22 februari 1998. Die reglementen kunnen inzonderheid de verplichtingen bepalen die gelden voor beursvennootschappen die een beroep doen op verbonden agenten.

Onderafdeling VII. — Mededeling van informatie over de situatie van de beursvennootschap

Art. 538. Artikel 75 is van toepassing.

Afdeling IV. — Wijzigingen in het programma van werkzaamheden en bijzondere verrichtingen

Onderafdeling I. — Wijzigingen in het programma van werkzaamheden

Art. 539. Artikel 76 is van toepassing.

Art. 540. Wanneer de wijzigingen in het programma van werkzaamheden ertoe strekken de werkzaamheden van de beursvennootschap uit te breiden teneinde bijkomende diensten en/of werkzaamheden, als bedoeld in artikel 3, 71° en 72°, waarvoor zij nog geen vergunning heeft, aan te bieden, dient de beursvennootschap een verzoek tot uitbreiding van haar vergunning in overeenkomstig artikel 492. Artikel 493, voor zover dit artikel 10 van toepassing verklaart op de beursvennootschappen, de artikelen 494 tot 496 en artikel 7 van de wet van 25 oktober 2016 zijn van toepassing.

Onderafdeling II. — Strategische beslissingen, beleggingsbeslissingen en fusies van en overdrachten tussen beursvennootschappen

Art. 541. Artikel 77 is van toepassing, met dien verstande dat het eerste lid, 2°, als volgt moet worden gelezen :

“Beslissingen om kapitaalvertegenwoordigende effecten te verwerven van een onderneming waarvan de werkzaamheden niet zijn opgenomen in artikel 3, 71° en 72°, voor een bedrag van minstens 100 000 euro of een bedrag van 5 % van het eigen vermogen van de beursvennootschap.”

Art. 542. Artikel 78 is van toepassing.

Onderafdeling III. — Opening of verwerving van dochterondernemingen in het buitenland

Art. 543. Iedere beursvennootschap die voornemens is om, rechtstreeks of via de tussenkomst van een financiële holding of van een gemengde financiële holding, in het buitenland een dochteronderneming te verwerven of op te richten die een werkzaamheid als bedoeld in de artikelen 4 of artikel 3, 71° en 72° uitoefent, stelt de Bank daarvan in kennis. Bij deze kennisgeving wordt informatie gevoegd over de werkzaamheden, de organisatie, de aandeelhoudersstructuur en de leiding van de betrokken onderneming.

Onderafdeling IV — Uitoefening van werkzaamheden in het buitenland

Art. 544. Artikel 86 is van toepassing, met dien verstande dat :

- 1° de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden opgevat moeten worden als de beleggingsdiensten en/of -activiteiten en nevendiensten bedoeld in artikel 3, 71° en 72°;
- 2° het in het tweede lid bedoelde programma van werkzaamheden met name het volgende moet vermelden : de financiële instrumenten, de beleggingsdiensten en/of -activiteiten evenals de nevendiensten die het bijkantoor van plan is te verrichten, en of het bijkantoor voornemens is een beroep te doen op verbonden agenten.

Si elles souhaitent faire appel à des agents liés établis dans un autre État membre, les sociétés de bourse doivent veiller à ce que ces personnes soient inscrites, dans l'État membre concerné, au registre visé à l'article 29, paragraphe 3, de la Directive 2014/65/UE. Elles s'assurent des limitations applicables aux agents liés dans l'État concerné.

§ 2. Les sociétés de bourse qui collaborent avec des agents liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de tout acte effectué ou de toute omission commise par ces agents liés lorsqu'ils agissent pour leur compte, en particulier lorsqu'elles autorisent ces agents liés à effectuer des opérations concernant des fonds et/ou des instruments financiers de clients.

Les sociétés de bourse veillent à ce que les agents liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.

§ 3. Les sociétés de bourse sont tenues de contrôler les activités de leurs agents liés. Elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les éventuelles activités complémentaires des agents liés n'aient un impact négatif sur les activités exercées par ces agents pour le compte des sociétés de bourse.

§ 4. La Banque peut compléter les dispositions du présent article par des règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998. Ces règlements peuvent déterminer en particulier les obligations qui incombent aux sociétés de bourse recourant à des agents liés.

Sous-section VII. — De la communication d'informations sur la situation de la société de bourse

Art. 538. L'article 75 est applicable.

Section IV. — Des modifications du programme d'activité et des opérations particulières

Sous-section I^{re}. — Des modifications du programme d'activités

Art. 539. L'article 76 est applicable.

Art. 540. Lorsque les modifications du programme d'activités visent à étendre les activités de la société de bourse en vue de fournir des services et/ou activités supplémentaires visés à l'article 3, 71° et 72°, qui ne sont pas encore couverts par son agrément, la société de bourse introduit une demande d'extension de son agrément conformément à l'article 492. L'article 493, dans la mesure où il rend l'article 10 applicable aux sociétés de bourse, les articles 494 à 496 et l'article 7 de la loi du 25 octobre 2016 sont applicables.

Sous-section II. — Des décisions stratégiques, des décisions d'investissement et des fusions et cessions entre sociétés de bourse

Art. 541. L'article 77 est applicable, étant entendu que l'alinéa 1^{er}, 2°, doit être lu comme suit :

“Les décisions d'acquérir des titres représentatifs du capital d'une entreprise dont l'activité n'est pas visée à l'article 3, 71° et 72°, pour un montant d'au moins 100 000 euros ou un montant qui atteint 5 % des fonds propres de la société de bourse.”

Art. 542. L'article 78 est applicable.

Sous-section III. — De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à l'étranger

Art. 543. La société de bourse qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant une activité visée à l'article 4 ou à l'article 3, 71° et 72° notifie son intention à la Banque. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.

Sous-section IV — De l'exercice d'activités à l'étranger

Art. 544. L'article 86 est applicable, étant entendu que :

- 1° les activités visées à l'alinéa 1^{er} doivent être lues comme étant les services et/ou activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 3, 71° et 72°;
- 2° le programme d'activité visé à l'alinéa 2 doit notamment préciser les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d'exercer et si la succursale prévoit de recourir à des agents liés.

Art. 545. Artikel 87 is van toepassing, met dien verstande dat de Bank aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst nadere gegevens verstrekt over de beleggersbeschermingsregeling waaraan de beursvennootschap deelneemt overeenkomstig artikel 613. Eventuele wijzigingen in die gegevens worden door de Bank aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst meegedeeld.

Art. 546. De artikelen 88 en 88/1 zijn van toepassing.

Art. 547. Artikel 89 is van toepassing, ook wat de informatie bedoeld in artikel 544, 2°, en 545 betreft.

Art. 548. § 1. Elke beursvennootschap die, zonder er een bijkantoor op te richten, op het grondgebied van een andere lidstaat voor het eerst alle of een deel van de in artikel 3, 71° en 72°, bedoelde beleggingsdiensten en/of -activiteiten of nevendiensten wenst te verrichten die zij in België mag verrichten, of die haar aanbod aan diensten of activiteiten wenst uit te breiden, verstrekt aan de Bank de volgende informatie :

1° de lidstaat waar zij voornemens is werkzaamheden uit te oefenen;

2° een programma van werkzaamheden waarin met name wordt aangegeven welke beleggingsdiensten en/of -activiteiten en nevendiensten zij voornemens is te verrichten, met betrekking tot welke financiële instrumenten zij diensten wil verstrekken, alsook of zij van plan is om op het grondgebied van de lidstaat een beroep te doen op in België gevestigde verbonden agenten, in welk geval zij de identiteitsgegevens van die verbonden agenten aan de Bank meedeelt.

§ 2. Artikel 90 is van toepassing, met uitzondering van paragraaf 1, eerste lid.

Art. 549. Artikel 91 is van toepassing.

Art. 550. In geval van wijziging van een van de overeenkomstig artikel 548 verstrekte gegevens stelt de beursvennootschap de Bank daar schriftelijk van in kennis, en dit ten minste een maand voordat de wijziging plaatsvindt.

De Bank stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst in de voorkomend geval, de FSMA, in kennis van de wijziging.

Afdeling V. — Reglementaire normen en verplichtingen

Onderafdeling I. — Prospectief beheer van eigen vermogen en liquiditeit

Art. 551. Artikel 94 is van toepassing.

Onderafdeling II. — Globaal vereiste van een tier 1-kernkapitaalbuffer

Art. 552. De artikelen 95 en 96 zijn van toepassing op beursvennootschappen die de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, 1°, 3 en 6 van de wet van [FSMA] 2016 uitoefenen.

Onderafdeling III – Macroprudentieel of systeemrisico

Art. 553. Artikel 97 is van toepassing.

Onderafdeling IV. — Reglementeringsbevoegdheid van de Bank

Art. 554. Artikel 98 is van toepassing.

Onderafdeling V. — Maatregelen strekkende tot wedersamenstelling van het tier 1-kernkapitaal

Art. 555. De artikelen 99 tot 105 zijn van toepassing, met inbegrip van alle bepalingen van Bijlage V.

Afdeling VI. — Periodieke informatieverstrekking en boekhoudregels

Art. 556. De artikelen 106 en 107 zijn van toepassing.

Afdeling VII. — Herstelplannen

Art. 557. De artikelen 108 tot 116, met uitzondering van artikel 110, § 2, zijn van toepassing op de in artikel 499, § 2 bedoelde beursvennootschappen.

HOOFDSTUK III. — Toezicht op de beursvennootschappen

Afdeling I. — Toezicht door de Bank en de FSMA

Art. 558. § 1. De Bank waakt erover dat elke beursvennootschap werkt overeenkomstig de bepalingen van deze wet, haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen en de rechtstreeks toepasbare Europese verordeningen, onverminderd de bevoegdheden toegekend aan de FSMA op grond van artikel 45, § 1, eerste lid, 3°, en § 2, van de wet van 2 augustus 2002.

Art. 545. L'article 87 est applicable, étant entendu que la Banque communique à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système de protection des investisseurs auquel la société de bourse est affiliée conformément à l'article 613. En cas de modification de ces informations, la Banque en avise l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

Art. 546. Les articles 88 et 88/1 sont applicables.

Art. 547. L'article 89 est applicable, en ce compris en ce qui concerne les informations visées à l'article 544, 2°, et 545.

Art. 548. § 1^{er}. La société de bourse qui souhaite, sans y établir une succursale, fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires visés à l'article 3, 71° en 72°, qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées, communique les informations suivantes à la Banque :

1° l'État membre dans lequel elle envisage d'opérer;

2° un programme d'activités mentionnant, en particulier, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir, les instruments financiers sur lesquels doivent porter ses services, et si elle prévoit de recourir, sur le territoire de l'État membre, à des agents liés établis en Belgique, auquel cas elle communique à la Banque l'identité de ces agents liés.

§ 2. L'article 90 est applicable à l'exception du paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}.

Art. 549. L'article 91 est applicable.

Art. 550. En cas de modification de l'une des informations communiquées conformément à l'article 548, la société de bourse en avise par écrit la Banque, au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre.

La Banque informe l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et, le cas échéant, la FSMA de la modification.

Section V. — Des normes et obligations réglementaires

Sous-section I^{re}. — Gestion prospective des fonds propres et de la liquidité

Art. 551. L'article 94 est applicable.

Sous-section II. — Exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1

Art. 552. Les articles 95 et 96 sont applicables aux sociétés de bourse qui exercent les activités visées à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du [FSMA] 2016.

Sous-section III. — Risque macroprudentiel ou systémique

Art. 553. L'article 97 est applicable.

Sous-section IV. — Pouvoir réglementaire de la Banque

Art. 554. L'article 98 est applicable.

Sous-section V. — Des mesures visant à reconstituer les fonds propres de base de catégorie 1

Art. 555. Les articles 99 à 105 sont applicables, en ce compris l'ensemble des dispositions de l'Annexe V.

Section VI. — Des informations périodiques et des règles comptables

Art. 556. Les articles 106 et 107 sont applicables.

Section VII. — Plans de redressement

Art. 557. Les articles 108 à 116, à l'exception de l'article 110, § 2, sont applicables aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2.

CHAPITRE III. — Contrôle des sociétés de bourse

Section I^{re}. — Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA

Art. 558. § 1^{er}. La Banque veille à ce que chaque société de bourse opère conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.

§ 2. Artikel 134, § 2 is van toepassing.

Art. 559. De artikelen 135, 136, 136/1, 137, 138, 139 en 140 zijn van toepassing.

Afdeling II. — Procedure van prudentieel toezicht

Onderafdeling I. — Programma voor prudentieel toezicht

Art. 560. Artikel 141 is van toepassing.

Onderafdeling II. — Procedure van prudentiële toetsing en evaluatie

Art. 561. Artikel 142 is van toepassing.

Wanneer een vrijstelling wordt verleend op grond van artikel 15 van Verordening nr. 575/2013, zijn de in artikel 142 opgenomen vereisten van toepassing op het toezicht op de beursvennootschap op individuele basis.

Art. 562. Onverminderd Verordening nr. 575/2013 is artikel 143 van toepassing.

Onderafdeling III. — Onderzoek van de interne benaderingen en methodes

Art. 563. De artikelen 144, 145, 146, en 147 zijn van toepassing.

Onderafdeling IV. — Stresstests

Art. 564. Artikel 148 is van toepassing.

Onderafdeling V. — Prudentiële maatregelen

Art. 565. De artikelen 149, 150, 151, 152 en 153 zijn van toepassing.

Onderafdeling VI. — Beursvennootschappen met soortgelijke risico-profielen

Art. 566. Artikel 154 is van toepassing.

Afdeling III. — Toezicht op in een andere lidstaat uitgeoefende werkzaamheden

Onderafdeling I. — Definities

Art. 567. Artikel 155 is van toepassing.

Onderafdeling II. — Toezicht op de werkzaamheden

Art. 568. Artikel 156 is van toepassing.

Onderafdeling III. — Uitzonderingsmaatregelen

Art. 569. Wanneer de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat waar een beursvennootschap naar Belgisch recht een bijkantoor heeft gevestigd of beleggingsdiensten of -activiteiten of nevendiensten uitoefent als bedoeld in artikel 3, 71° en 72°, in het kader van het vrij verrichten van diensten, de Bank ervan in kennis stellen dat de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in die lidstaat en waarop zij toezicht uitoefenen in uitvoering van Richtlijn 2014/65/EU, worden overtreden, treft de Bank zo spoedig mogelijk alle passende maatregelen, met name deze bedoeld in de artikelen 234 tot 236, of doet zij deze maatregelen treffen, teneinde deze toestand te verhelpen.

De Bank deelt deze maatregelen onverwijld mee aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst.

Onderafdeling IV. — Samenwerking

Art. 570. Artikel 158 is van toepassing.

Onderafdeling V. — Significante bijkantoren

Art. 571. De artikelen 159, 160 en 161 zijn van toepassing op de beursvennootschappen die een vergunning hebben om de diensten vermeld in artikel 2, 1°, 3 en 6, van de wet van 25 oktober 2016 te verlenen.

Onderafdeling VI. — Controle ter plaatse

Art. 572. Artikel 162 is van toepassing.

Afdeling IV. — Groepstoezicht

Onderafdeling I. — Geconsolideerd toezicht op de beursvennootschappen

Art. 573. Beursvennootschappen naar Belgisch recht die deel uitmaken van een geconsolideerd geheel dat tevens een kredietinstelling naar Belgisch recht omvat, en met als moederonderneming :

1° een moederkredietinstelling naar Belgisch recht; of

§ 2. L'article 134, § 2, est applicable.

Art. 559. Les articles 135, 136, 136/1, 137, 138, 139 et 140 sont applicables.

Section II. — Processus de surveillance prudentielle

Sous-section I^{re}. — Programme de contrôle prudentiel

Art. 560. L'article 141 est applicable.

Sous-section II. — Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels

Art. 561. L'article 142 est applicable.

Lorsqu'une dispense est octroyée sur la base de l'article 15 du Règlement n° 575/2013, les exigences prévues à l'article 142 s'appliquent à la surveillance de la société de bourse sur base individuelle.

Art 562. Sans préjudice du Règlement n° 575/2013, l'article 143 est applicable.

Sous-section III. — Examen des approches et des méthodes internes

Art. 563. Les articles 144, 145, 146 et 147 sont applicables.

Sous-section IV. — Tests de résistance

Art. 564. L'article 148 est applicable.

Sous-section V. — Mesures prudentielles

Art. 565. Les articles 149, 150, 151, 152 et 153 sont applicables.

Sous-section VI. — Sociétés de bourse présentant des profils de risques similaires

Art. 566. L'article 154 est applicable.

Section III. — Contrôle des activités exercées dans un autre État membre

Sous-section I^{re}. — Définitions

Art. 567. L'article 155 est applicable.

Sous-section II. — Contrôle des activités

Art. 568. L'article 156 est applicable.

Sous-section III. — Mesures exceptionnelles

Art. 569. Lorsque les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel une société de bourse de droit belge a établi une succursale, ou y exerce des services ou des activités d'investissement ou des services auxiliaires visées à l'article 3, 71° et 72°, dans le cadre de la libre prestation de services, saisissent la Banque de violations des dispositions légales applicables dans cet État membre sous leur contrôle en exécution de la Directive 2014/65/UE, la Banque prend ou fait prendre, sans délai, toute mesure appropriée, notamment celles visées aux articles 234 à 236, pour veiller à ce qu'il soit remédié à la situation de manquement.

La Banque communique sans délai ces mesures à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

Sous-section IV. — Coopération

Art. 570. L'article 158 est applicable.

Sous-section V. — Succursales d'importance significative

Art. 571. Les articles 159, 160 et 161 sont applicables aux sociétés de bourse qui sont agréées pour fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6, de la loi du 25 octobre 2016.

Sous-section VI. — Contrôle sur place

Art. 572. L'article 162 est applicable.

Section IV. — Surveillance du groupe

Sous-section I^{re}. — Contrôle sur base consolidée des sociétés de bourse

Art. 573. Les sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un ensemble consolidé comprenant également un établissement de crédit de droit belge, et ayant comme entreprise mère :

1° un établissement de crédit mère de droit belge; ou

2° een financiële moederholding in een lidstaat of een gemengde financiële moederholding in een lidstaat,

zijn voor hun toezicht op geconsolideerde basis onderworpen aan de bepalingen van Boek II, Titel III, Hoofdstuk IV, Afdeling II en Afdeling IV.

De verwijzingen in artikel 168, § 1, naar de artikelen 27, 32, 33 en 34 moeten worden gelezen als verwijzingen naar de artikelen 504, 506, 507 en 508.

Art. 574. Op beursvennootschappen naar Belgisch recht die deel uitmaken van een geconsolideerd geheel dat tevens een kredietinstelling naar Belgisch recht omvat en met als moederonderneming een beursvennootschap naar Belgisch recht, zijn, voor wat betreft hun toezicht op geconsolideerde basis, de bepalingen van Boek II, Titel III, Hoofdstuk IV, Afdeling II en Afdeling IV van overeenkomstige toepassing.

De verwijzingen in artikel 168, § 1, naar de artikelen 27, 32, 33 en 34 moeten worden gelezen als verwijzingen naar de artikelen 504, 506, 507 en 508.

Art. 575. Op beursvennootschappen naar Belgisch recht die deel uitmaken van een geconsolideerd geheel dat geen kredietinstelling naar Belgisch recht omvat en met als moederonderneming :

1° een beursvennootschap naar Belgisch recht, of

2° een financiële moederholding in een lidstaat of een gemengde financiële moederholding in een lidstaat,

zijn, voor wat betreft hun toezicht op geconsolideerde basis, de bepalingen van Boek II, Titel III, Hoofdstuk IV, Afdeling II en Afdeling IV, van overeenkomstige toepassing.

De verwijzingen in artikel 168, § 1, naar de artikelen 27, 32, 33 en 34 moeten worden gelezen als verwijzingen naar de artikelen 504, 506, 507 en 508.

Art. 576. Het toezicht op geconsolideerde basis op beursvennootschappen naar Belgisch recht als bedoeld in artikel 575, wordt uitgeoefend door de Bank.

Onderafdeling II. Aanvullend conglomeraattoezicht

Art. 577. Op beursvennootschappen naar Belgisch recht :

zijn, voor wat betreft hun aanvullend conglomeraattoezicht, de bepalingen van Boek II, Titel III, Hoofdstuk IV, Afdeling III en Afdeling IV van overeenkomstige toepassing.

1° die aan het hoofd staan van een financieel conglomeraat; of

2° met als moederonderneming een gemengde financiële holding in een lidstaat

Afdeling V. — Revisoraal toezicht

Art. 578. De artikelen 220, 221, 222, 223 en 224 zijn van toepassing.

Art. 579. Artikel 225 is van toepassing, met dien verstande dat :

1° wat betreft de gevallen bedoeld in artikel 225, eerste lid, 4°, a) tot c), de erkend commissarissen bij de Bank ook melding dienen te maken van feiten of besluiten waarvan zij kennis zouden hebben gekregen bij de uitvoering van één van de in dit artikel bedoelde taken bij een onderneming die nauwe banden heeft met de beursvennootschap waar zij die taak uitvoeren;

2° het verslag bedoeld in artikel 225, eerste lid, 5°, eveneens betrekking moet hebben op de deugdelijkheid van de maatregelen die de beursvennootschap heeft getroffen ter vrijwaring van de goeden van de cliënten met toepassing van artikel 533 en van de op grond van deze bepaling door de Koning genomen uitvoeringsmaatregelen.

Art. 580. Artikel 225/1 is van toepassing.

HOOFDSTUK IV. — Afwikkelingsplannen

Art. 581. De artikelen 226 tot 232 zijn van toepassing op de in artikel 499, § 2, bedoelde beursvennootschappen.

2° une compagnie financière mère dans un État membre ou une compagnie financière mixte mère dans un État membre,

sont, pour leur contrôle sur base consolidée, soumises aux dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV.

Les références faites dans l'article 168, § 1^{er}, aux articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références aux articles 504, 506, 507 et 508.

Art. 574. Les dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV sont, pour ce qui concerne leur contrôle sur base consolidée, applicables par analogie aux sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un ensemble consolidé comprenant également un établissement de crédit de droit belge et ayant comme entreprise mère une société de bourse de droit belge.

Les références faites dans l'article 168, § 1^{er}, aux articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références aux articles 504, 506, 507 et 508.

Art. 575. Les dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV sont, pour ce qui concerne leur contrôle sur base consolidée, applicables par analogie aux sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un ensemble consolidé ne comprenant pas d'établissement de crédit de droit belge et ayant comme entreprise mère :

1° une société de bourse de droit belge, ou

2° une compagnie financière mère dans un État membre ou une compagnie financière mixte mère dans un État membre.

Les références faites dans l'article 168, § 1^{er}, aux articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références aux articles 504, 506, 507 et 508.

Art. 576. Le contrôle sur base consolidée de sociétés de bourse de droit belge, telles que visées à l'article 575, est exercé par la Banque.

Sous-section II. — Surveillance complémentaire des conglomerats

Art. 577. Les dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section III et Section IV sont, pour ce qui concerne leur surveillance complémentaire des conglomerats, applicables par analogie aux sociétés de bourse de droit belge

1° qui sont à la tête d'un conglomerat financier; ou

2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte dans un État membre.

Section V. — Du contrôle révisoral

Art. 578. Les articles 220, 221, 222, 223, 224 sont applicables.

Art. 579. L'article 225 est applicable étant entendu que :

1° en ce qui concerne les cas visés à l'article 225, alinéa 1^{er}, 4°, a) à c), les commissaires agréés sont également tenus de signaler à la Banque tout fait ou toute décision dont ils auraient eu connaissance en accomplissant l'une des missions visées au présent article dans toute entreprise ayant un lien étroit avec la société de bourse dans laquelle ils s'acquittent de la même mission;

2° le rapport visé à l'article 225, alinéa 1^{er}, 5°, doit également porter sur l'adéquation des dispositions prises par la société de bourse pour préserver les avoirs des clients en application de l'article 533 et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu de cette disposition.

Art. 580. L'article 225/1 est applicable.

CHAPITRE IV. — Plans de résolution

Art. 581. Les articles 226 à 232 sont applicables aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2.

HOOFDSTUK V. — Intrekking van de vergunning

Art. 582. Artikel 233 is van toepassing, met dien verstande dat de beslissing tot intrekking en de redenen daarvoor door de Bank ter kennis worden gebracht van de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

HOOFDSTUK VI. — Herstelmaatregelen

Afdeling I. — Dwingende maatregelen

Art. 583. Artikel 234 is van toepassing.

Afdeling II. — Uitvoering van het herstelplan

Art. 584. Artikel 235 is van toepassing op de in artikel 499, § 2, bedoelde beursvennootschappen.

Afdeling III. — Uitzonderlijke herstelmaatregelen

Art. 585. Artikel 236 is van toepassing, met dien verstande dat de Bank de beslissing tot herroeping neemt en dat deze beslissing en de redenen daarvoor door de Bank ter kennis worden gebracht van de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

Art. 586. Artikel 237 is van toepassing.

Art. 587. Artikel 238 is van toepassing.

HOOFDSTUK VII. — Afwikkeling van beursvennootschappen

Art. 588. De artikelen 242 tot 311 zijn van toepassing op de in artikel 499, § 2, bedoelde beursvennootschappen.

Titel III. — Beursvennootschappen naar buitenlands recht

HOOFDSTUK I. — Inleidende bepaling

Art. 589. Voor de toepassing van deze Titel wordt onder "buitenlandse beursvennootschappen" verstaan de ondernemingen naar buitenlands recht, ongeacht of het om het recht van een lidstaat of van een derde land gaat, die overeenkomstig het recht waaronder ze ressorteren, in hun lidstaat van herkomst diensten en activiteiten als bedoeld in artikel 1, § 3, tweede lid, mogen verrichten.

HOOFDSTUK II. — Bijkantoren en werkzaamheden in het kader van het vrij verrichten van diensten in België van buitenlandse beursvennootschappen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren

Afdeling I. — Toegang tot het bedrijf in België

Art. 590. § 1. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 25 oktober 2016 mogen buitenlandse beursvennootschappen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren en die op grond van hun nationaal recht in hun lidstaat van herkomst beleggingsdiensten en/of -activiteiten alsmede nevendiensten mogen verrichten, deze werkzaamheden aanvatten via de vestiging van een bijkantoor zodra de Bank hen met een aangetekende brief of een brief met ontvangstbewijs in kennis heeft gesteld van hun registratie als bijkantoor van een buitenlandse beursvennootschap van een andere lidstaat.

Deze kennisgeving geschiedt uiterlijk twee maanden nadat de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de buitenlandse beursvennootschap het op grond van de Europeesrechtelijke bepalingen ter zake vereiste informatiedossier heeft meegedeeld. Indien de beursvennootschap binnen de vastgestelde termijn geen kennisgeving ontvangt, mag zij het bijkantoor desalniettemin openen en de voornoemde werkzaamheden aanvatten, mits zij de voor België als contactpunt fungerende autoriteit hiervan in kennis stelt.

Nevendiensten mogen in België alleen samen met een beleggingsdienst en/of een beleggingsactiviteit worden verricht.

§ 2. De Bank brengt de FSMA op de hoogte van de elementen in het informatiedossier die relevant zijn voor het toezicht op de naleving van de regels die onder haar bevoegdheid vallen.

§ 3. De paragrafen 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op buitenlandse beursvennootschappen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren en die een beroep wensen te doen op in België gevestigde verbonden agenten om er beleggingsdiensten en/of -activiteiten alsmede nevendiensten te verrichten. De bepalingen van dit Hoofdstuk die betrekking hebben op de bijkantoren, zijn op deze verbonden agenten van toepassing.

Art. 591. § 1. Overeenkomstig artikel 11 van de wet van 25 oktober 2016 mogen buitenlandse beursvennootschappen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren en die op grond van hun nationaal recht in hun lidstaat van herkomst beleggingsdiensten en/of -activiteiten alsmede nevendiensten mogen verrichten, deze werkzaamheden in België aanvatten in het kader van het vrij verrichten van diensten, zodra de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst aan de voor België als contactpunt fungerende autoriteit de op grond van de Europeesrechtelijke bepalingen ter zake vereiste kennisgeving heeft verstuurd.

CHAPITRE V. — De la radiation de l'agrément

Art. 582. L'article 233 est applicable, étant entendu que la décision de radiation et ses motifs sont notifiés par la Banque à l'Autorité européenne des marchés financiers.

CHAPITRE VI. — Des mesures de redressement

Section I^{re}. — Des mesures contraignantes

Art. 583. L'article 234 est applicable.

Section II. — De la mise en œuvre du plan de redressement

Art. 584. L'article 235 est applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2.

Section III. — Des mesures de redressement exceptionnelles

Art. 585. L'article 236 est applicable, étant entendu que la décision de révocation est prise par la Banque et que cette décision et ses motifs sont notifiés par la Banque à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Art. 586. L'article 237 est applicable.

Art. 587. L'article 238 est applicable.

CHAPITRE VII. — Résolution des défaillances des sociétés de bourse

Art. 588. Les articles 242 à 311 sont applicables aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2.

TITRE III. — Des sociétés de bourse de droit étranger

CHAPITRE I^{er}. — Disposition liminaire

Art. 589. Aux fins du présent Titre, on entend par "sociétés de bourse étrangères", les entreprises de droit étranger, qu'il s'agisse du droit d'un État membre ou d'un pays tiers, qui sont, conformément au droit dont elles relèvent, habilitées à fournir des services et activités visés à l'article 1^{er}, § 3, alinéa 2, dans leur État d'origine.

CHAPITRE II. — Des Succursales et des activités en libre prestation de services en Belgique des sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre État membre

Section I^{re}. — De l'accès à l'activité en Belgique

Art. 590. § 1^{er}. Conformément à l'article 10 de la loi du 25 octobre 2016, les sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre État membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir, dans leur État d'origine, des services d'investissement et/ou à exercer des activités d'investissement et à fournir des services auxiliaires peuvent, par voie d'installation de succursale, entamer ces activités dès que la Banque leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursale d'une société de bourse étrangère d'un autre État membre.

Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité compétente de l'État membre d'origine de la société de bourse étrangère aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de l'Union européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, la société de bourse peut toutefois ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à l'autorité qui sert de point de contact pour la Belgique.

Les services auxiliaires ne peuvent être fournis en Belgique que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement.

§ 2. La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles relevant de sa compétence.

§ 3. Les paragraphes 1^{er} et 2 sont applicables par analogie aux sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre État membre qui souhaitent recourir à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires. Ces agents liés sont soumis aux dispositions du présent Chapitre relatives aux succursales.

Art. 591. § 1^{er}. Conformément à l'article 11 de la loi du 25 octobre 2016, les sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre État membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir dans leur État membre d'origine des services d'investissement et/ou à y exercer des activités d'investissement et à y fournir des services auxiliaires, peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que l'autorité compétente de l'État membre d'origine a communiqué à l'autorité qui sert de point de contact pour la Belgique la notification requise par les dispositions du droit de l'Union européenne en la matière.

Nevendiensten mogen in België alleen samen met een beleggingsdienst en/of een beleggingsactiviteit worden verricht.

§ 2. Paragraaf 1 is van overeenkomstige toepassing op buitenlandse beursvennootschappen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren en die in België beleggingsdiensten of -activiteiten alsmede nevendiensten willen verrichten met inschakeling van in die andere lidstaat gevestigde verbonden agenten.

De Bank maakt op haar website de identiteitsgegevens bekend van de verbonden agenten waarop de vennootschap van plan is een beroep te doen.

Afdeling II. — Bedrijfsuitoefening

Art. 592. De volgende bepalingen zijn van toepassing onverminderd de regels die door of krachtens de wet van 2 augustus 2002 zijn vastgesteld en onverminderd de andere bepalingen die aan de Bank bevoegdheden verlenen ten aanzien van de in artikel 590 bedoelde bijkantoren en de in artikel 591 bedoelde vennootschappen :

- 1° artikel 527, dat betrekking heeft op de door een bijkantoor uitgevoerde transacties;
- 2° artikel 533, § 3, voor zover de in artikel 590 bedoelde bijkantoren ervoor opteren, met instemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst, om de regels voor de belegging van gelddeposito's die vastgelegd zijn in artikel 533, § 2, en de ter uitvoering van artikel 533 genomen besluiten, na te leven.

Afdeling III. — Periodieke informatieverstrekking en boekhoudregels

Art. 593. De artikelen 317 en 318 zijn van toepassing, met dien verstande dat de verwijzingen in de genoemde artikelen naar artikel 312 moeten worden opgevat als verwijzingen naar artikel 590.

Afdeling IV. — Toezicht op de bijkantoren

Onderafdeling I. — De Bank in haar hoedanigheid van autoriteit van de lidstaat van ontvangst

Art. 594. De in artikel 590 bedoelde bijkantoren vallen onder het toezicht van de Bank voor de in de artikelen 592 en 593 bedoelde doeleinden, voor zover de in deze bepalingen bedoelde materies tot de bevoegdheid behoren van de Bank. Artikel 558 en artikel 559, voor zover dit laatste artikel de artikelen 135, 136 en 139 van toepassing verklaart op de beursvennootschappen, zijn in die mate van toepassing.

Art. 595. Artikel 320 is van toepassing.

Art. 596. Artikel 321 is van toepassing.

Onderafdeling II. — Significante bijkantoren

Art. 597. De artikelen 322 en 323 zijn van toepassing op buitenlandse beursvennootschappen die een vergunning hebben om de diensten vermeld in artikel 2, 1°, 3 en 6 van de wet van 25 oktober 2016 te verlenen.

Onderafdeling III. — Controle ter plaatse

Art. 598. De artikelen 324, 325 en 326 zijn van toepassing, met dien verstande dat de verwijzingen in de genoemde artikelen naar de artikelen 312, 315 en 319, moeten worden opgevat als verwijzingen naar de artikelen 590, 592 en 594.

Afdeling V. — Uitzonderingsmaatregelen

Art. 599. Artikel 329 is van toepassing, met dien verstande dat paragraaf 5 niet van toepassing is op buitenlandse beursvennootschappen.

Art. 600. Artikel 330 is van toepassing.

Afdeling VI. — Bijkantoren en dienstverleningsactiviteiten in België van buitenlandse beursvennootschappen die niet onder Richtlijn 2014/65/EU vallen

Art. 601. De artikelen 590 tot 600 zijn niet van toepassing op buitenlandse beursvennootschappen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren en die buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2014/65/EU vallen op grond van artikel 2, lid 1, onder l) en m), en artikel 3 van die richtlijn.

De bepalingen van Hoofdstuk III zijn van toepassing op de bijkantoren en de dienstverleningsactiviteiten in België van die vennootschappen.

Les services auxiliaires ne peuvent être fournis en Belgique que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement.

§ 2. Le paragraphe 1^{er} est applicable par analogie aux sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre État membre qui souhaitent fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires en Belgique par l'intermédiaire d'agents liés établis dans cet autre État membre.

La Banque publie sur son site internet l'identité des agents liés auxquels la société entend recourir.

Section II. — De l'exercice de l'activité

Art. 592. Les dispositions suivantes sont d'application sans préjudice des règles prévues par et en vertu de la loi du 2 août 2002 et sans préjudice des autres dispositions qui confèrent des pouvoirs à la Banque à l'égard des succursales visées à l'article 590 et des sociétés visées à l'article 591 :

- 1° l'article 527, concernant les transactions effectuées par une succursale;
- 2° l'article 533, § 3, dans la mesure où les succursales visées à l'article 590 choisissent, avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, de respecter volontairement les règles pour le placement des dépôts de fonds prévues à l'article 533, § 2, et les arrêtés pris en exécution de l'article 533.

Section III. — Informations périodiques et règles comptables

Art. 593. Les articles 317 et 318 sont applicables, étant entendu que les références faites dans lesdits articles, à l'article 312 doivent être lues comme des références à l'article 590.

Section IV. — Du contrôle des succursales

Sous-section 1^{re}. — La Banque en sa qualité d'autorité de l'État membre d'accueil

Art. 594. Les succursales visées à l'article 590 sont soumises au contrôle de la Banque aux fins prévues par les articles 592 et 593 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque. L'article 558 et l'article 559, dans la mesure où ce dernier rend les articles 135, 136 et 139 applicables aux sociétés de bourse, sont applicables dans cette mesure.

Art. 595. L'article 320 est applicable.

Art. 596. L'article 321 est applicable.

Sous-section II. — Des succursales significatives

Art. 597. Les articles 322 et 323 sont applicables aux sociétés de bourse étrangères qui sont agréées pour fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du 25 octobre 2016.

Sous-section III. — Du contrôle sur place

Art. 598. Les articles 324, 325 et 326 sont applicables, étant entendu que les références, faites dans lesdits articles, aux articles 312, 315 et 319 doivent être comprises comme des références aux articles 590, 592 et 594.

Section V. — Des mesures exceptionnelles

Art. 599. L'article 329 est applicable étant entendu que le paragraphe 5 n'est pas applicable aux sociétés de bourse étrangères.

Art. 600. L'article 330 est applicable.

Section VI. — Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de bourse étrangères non soumises à la Directive 2014/65/UE

Art. 601. Les articles 590 à 600 ne s'appliquent pas aux sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre État membre qui sont en dehors du champ d'application de la Directive 2014/65/UE en vertu des articles 2, paragraphe 1^{er}, l) et m), et 3 de cette directive.

Les succursales et les activités de prestation de services en Belgique de ces sociétés sont soumises aux dispositions du Chapitre III.

HOOFDSTUK III. — Bijkantoren in België van buitenlandse beursvennootschappen van derde landen

Art. 602. De bepalingen van dit Hoofdstuk doen geen afbreuk aan de toepassing van de artikelen 46 tot 49 van Verordening nr. 600/2014 en van de artikelen 13 en 14 van de wet van 25 oktober 2016.

Afdeling I. — Toegang tot het bedrijf in België

Art. 603. § 1. De buitenlandse beursvennootschappen die onder het recht van een derde land ressorteren moeten, alvorens een bijkantoor te openen om beleggingsdiensten of -activiteiten te verrichten in België, een vergunning verkrijgen van de Bank.

In dit verband zijn de volgende artikelen van toepassing :

- 1° de artikelen 491, 492, 493, voor zover dit laatste artikel 9 van toepassing verklaart op de beursvennootschappen, evenals de artikelen 495, 496 et 497, met dien verstande dat :
 - de verwijzing naar artikel 493, voor zover dit artikel 9 van toepassing verklaart op de beursvennootschappen, geldt voor de buitenlandse beursvennootschap waaronder het bijkantoor ressorteert;
 - de buitenlandse beursvennootschap in haar land van herkomst de toestemming moeten hebben verkregen om de werkzaamheden uit te oefenen die in haar programma van werkzaamheden zijn opgenomen;
- 2° artikel 498, met dien verstande dat artikel 498 van toepassing is op de buitenlandse beursvennootschap waaronder het bijkantoor ressorteert. Er kan evenwel een vergunning worden verleend aan bijkantoren van instellingen met rechtspersoonlijkheid die geen handelsvennootschappen zijn;
- 3° artikel 499 §§ 1 en 2, waarbij het aanvankskapitaal wordt vervangen door een dotatie waarvan de Bank, bij reglement vastgesteld met toepassing van artikel 12bis, § 2, van de wet van 22 februari 1998, het bedrag kan bepalen, evenals de bestanddelen en de voorwaarden voor de overeenstemmende activa, met name vanuit het oogpunt van hun locatie in België;
- 4° de artikelen 500 tot 502, voor zover zij de artikelen 18 tot 22 van toepassing verklaren op de beursvennootschappen, met dien verstande dat de verwijzing naar artikel 500 geldt voor de beursvennootschap waaronder het bijkantoor ressorteert en de verwijzing naar de artikelen 501 en 502 voor het bijkantoor in België;
- 5° artikel 512, voor zover de buitenlandse beursvennootschap niet kan aantonen dat de verbintenissen van haar Belgisch bijkantoor minstens in dezelfde mate gedekt zijn door een beleggersbeschermingsregeling van haar land van herkomst als door de Belgische beleggersbeschermingsregeling, voor wat betreft de gedekte activa en het vastgestelde dekkingsniveau.

§ 2. De bepalingen van artikel 333, §§ 2, 3, 4 en 5, zijn van toepassing.

Afdeling II. — Bedrijfsuitoefening

Art. 604. Artikel 335 is van toepassing, met dien verstande dat de verwijzingen in het genoemde artikel naar de artikelen 45, 55 en 333 moeten worden opgevat als verwijzingen naar, respectievelijk, de artikelen 513, 519 en 603.

Daarnaast zijn ook de volgende artikelen van toepassing :

- 1° artikel 46; indien de Bank grond heeft om aan te nemen dat de invloed van natuurlijke of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks een gekwalificeerde deelneming bezitten in de buitenlandse beursvennootschap, een gezond en voorzichtig beleid van deze vennootschap kan belemmeren, kan zij, onverminderd de andere bij deze wet bepaalde maatregelen, voor de duur die zij bepaalt, de vergunning van het bijkantoor schorsen of herroepen; artikel 236, § 1, 4° en 6°, en § 3, is van toepassing op dergelijke beslissingen;
- 2° de artikelen 532 tot 534, 537 tot 539, 559, voor zover dit laatste artikel 137 van toepassing verklaart op de beursvennootschappen en artikel 28quater van de wet van 2 augustus 2002.

Art. 605. § 1. De buitenlandse beursvennootschap moet in België over voor beslag vatbare activa beschikken voor een bedrag dat overeenstemt met het bedrag van de tegoeden, als bedoeld in artikel 615, tweede lid, die het bijkantoor heeft ontvangen, tenzij zij aantoont dat zij aan de volgende voorwaarden voldoet :

- 1° de wetgeving inzake insolventieprocedures van het derde land garandeert dat de schuldeisers die hun tegoeden bij het Belgische bijkantoor hebben gedeponerd, dezelfde behandeling krijgen als de schuldeisers die hun tegoeden bij een buitenlandse beursvennootschap in het derde land hebben gedeponerd; en

CHAPITRE III. — Des succursales en Belgique des sociétés de bourse étrangères de pays tiers

Art. 602. Les dispositions du présent Chapitre sont sans préjudice de l'application des articles 46 à 49 du Règlement n° 600/2014 et des articles 13 et 14 de la loi du 25 octobre 2016.

Section I^{re}. — De l'accès à l'activité en Belgique

Art. 603. § 1^{er}. Les sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un pays tiers doivent, avant d'ouvrir une succursale en vue de fournir des services ou activités d'investissement en Belgique, se faire agréer auprès de la Banque.

À cette fin, sont applicables :

- 1° les articles 491, 492 et 493, dans la mesure où ce dernier rend l'article 9 applicable aux sociétés de bourse, ainsi que les articles 495, 496 et 497, étant entendu que :
 - référence faite à l'article 493, dans la mesure il rend l'article 9 applicable aux sociétés de bourse, vaut pour la société de bourse étrangère dont relève la succursale;
 - la société de bourse étrangère doit être autorisée dans son pays d'origine à exercer les activités contenues dans son programme d'activités;
- 2° l'article 498, étant entendu que l'article 498 s'applique à la société de bourse étrangère dont relève la succursale. Toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;
- 3° l'article 499 §§ 1^{er} et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation dont la Banque peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, le montant, les éléments constitutifs et les conditions relatives aux actifs correspondants, notamment sous l'angle de leur localisation en Belgique;
- 4° les articles 500 à 502, dans la mesure où ils rendent les articles 18 à 22 applicables aux sociétés de bourse, étant entendu que la référence fait à l'article 500 vaut pour la société de bourse dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 501 et 502 vaut pour la succursale en Belgique;
- 5° l'article 512, dans la mesure où la société de bourse étrangère ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des investisseurs de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des investisseurs quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu.

§ 2. Les dispositions de l'article 333, §§ 2, 3, 4 et 5, sont applicables.

Section II. — De l'exercice de l'activité

Art. 604. L'article 335 est applicable, étant entendu que les références faites dans ledit article, aux articles 45, 55 et 333 doivent être lues comme des références respectivement aux articles 513, 519 et 603.

En outre, sont applicables :

- 1° l'article 46; lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans la société de bourse étrangère est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut suspendre ou révoquer pour la durée qu'elle détermine l'agrément de la succursale; l'article 236, § 1^{er}, 4° et 6°, et § 3, est applicable à ces décisions;
- 2° les articles 532 à 534, 537 à 539, 559, dans la mesure où ce dernier rend l'article 137 applicable aux sociétés de bourse et l'article 28quater de la loi du 2 août 2002.

Art. 605. § 1^{er}. La société de bourse étrangère doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des avoirs, tels que visés à l'article 615, alinéa 2, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'elle satisfait aux conditions suivantes :

- 1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de la succursale belge un traitement qui est équivalent à celui des créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès d'une société de bourse étrangère dans le pays tiers; et

2° indien een insolventieprocedure wordt geopend tegen de buitenlandse beursvennootschap in het derde land, kent de wetgeving inzake dergelijke procedures aan de beleggers die gelden bij het Belgische bijkantoor hebben gedeponeerd, een rangorde toe die een gelijkaardige bescherming biedt als deze waarin artikel 533, § 3, voorziet.

§ 2. Het Belgische bijkantoor van de buitenlandse beursvennootschap kan slechts financiële instrumenten van cliënten in ontvangst nemen indien, bij opening van een insolventieprocedure tegen de buitenlandse beursvennootschap in het derde land, de wetgeving inzake dergelijke procedures, het zakelijk eigendomsrecht als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, gecoördineerd op 27 januari 2004, erkent voor de beleggers die hun financiële instrumenten bij het Belgische bijkantoor hebben gedeponeerd, of indien deze wetgeving aan de belegger een recht toekent ten gevolge van de bewaargeving van de financiële instrumenten, dat een zakelijk recht vormt op grond waarvan hij een vordering tot teruggave kan uitoefenen op deze financiële instrumenten, met uitsluiting van een louter vorderingsrecht.

Afdeling III. — Toezicht

Art. 606. De artikelen 337, 338 en 339 zijn van toepassing, met dien verstande dat artikel 134, waarnaar verwezen wordt in artikel 337, gelezen moet worden als een verwijzing naar de artikelen 134, § 2, en 558.

Afdeling IV. — Intrekking, uitzonderingsmaatregelen, sancties

Art. 607. Artikel 340 is van toepassing, met dien verstande dat de Bank rekening houdt met de bescherming van de beleggers.

Titel IV. — Dwangsommen en andere dwangmaatregelen

Art. 608. De artikelen 345 en 346 zijn van toepassing, met dien verstande dat de verwijzing naar artikel 315 in artikel 346 gelezen moet worden als een verwijzing naar artikel 592.

Titel V. — Sancties

HOOFDSTUK I. — Administratieve boetes

Art. 609. Artikel 347 is van toepassing.

HOOFDSTUK II. — Strafrechtelijke sancties

Art. 610. De artikelen 348, 349, 350, 351 en 352 zijn van toepassing, met dien verstande dat, in artikel 348, § 1, 2°, de woorden "wie het bedrijf uitoefent van een kredietinstelling als bedoeld in artikel 7 of Boek III, Titel II" moeten worden opgevat als "wie het bedrijf uitoefent van een beursvennootschap als bedoeld in artikel 491 of in Boek XII, Titel III, Hoofdstuk III".

Titel VI. — Regels van het internationaal privaatrecht inzake saneringsmaatregelen en liquidatieprocedures

Art. 611. De artikelen 353 tot 377 zijn van toepassing, met dien verstande dat de verwijzingen in de genoemde artikelen naar artikel 90 moeten worden opgevat als verwijzingen naar artikel 548.

Titel VII. — Materieelrechtelijke aspecten van liquidatieprocedures

Art. 612. De artikelen 378 tot 379/1 zijn van toepassing.

Titel VIII. — Beleggersbeschermingsregeling

Art. 613 Artikel 384/2 is van toepassing

Art. 614. Artikel 384/3 is van toepassing, met dien verstande dat :

1° het eerste, derde, vierde en vijfde lid ook betrekking hebben op de schadeloosstelling in het kader van het in artikel 615, tweede lid, bedoelde onderdeel gelddeposito's.

2° het tweede lid als volgt moet worden gelezen :

"Tenzij het faillissement is uitgesproken, neemt de Bank de beslissing waarmee wordt vastgesteld dat een in artikel 613 bedoelde beursvennootschap, om redenen die rechtstreeks verband houden met haar financiële positie, niet in staat lijkt te zijn de gelddeposito's terug te betalen of te voldoen aan haar verplichtingen jegens de beleggers tot terugbetaling van de beleggers financiële instrumenten die voor hun rekening worden gehouden of die de beursvennootschap verschuldigd is, en dat de beursvennootschap daartoe ook op afzienbare termijn niet in staat zal zijn. Deze vaststelling geschiedt zo spoedig mogelijk en in elk geval uiterlijk vijf werkdagen nadat voor het eerst is vastgesteld dat de beursvennootschap heeft nagelaten verschuldigde en betaalbare gelddeposito's of een financieel instrument terug te betalen."

2° en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse étrangère dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux investisseurs ayant déposé des fonds auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue à l'article 533, § 3.

§ 2. La succursale belge de la société de bourse étrangère ne peut recevoir des instruments financiers de clients que si, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse étrangère dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure reconnaît le droit réel de copropriété prévu à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004, dans le chef des investisseurs ayant déposé leurs instruments financiers auprès de la succursale belge ou confère à l'investisseur un droit à la suite du dépôt des instruments financiers constitutif d'un droit réel permettant l'exercice d'une revendication sur ces instruments financiers, à l'exclusion d'un simple droit de créance.

Section III. — Du contrôle

Art. 606. Les articles 337, 338 et 339 sont applicables, étant entendu que l'article 134 auquel il est fait référence dans l'article 337 doit être lu comme une référence aux articles 134, § 2, et 558.

Section IV. — Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions

Art. 607. L'article 340 est applicable, étant entendu que la Banque tient compte de la protection des investisseurs.

Titre IV. — Des astreintes et autres mesures coercitives

Art. 608. Les articles 345 et 346 sont applicables, étant entendu que la référence faite à l'article 315 dans l'article 346 doit être lue comme une référence à l'article 592.

Titre V. — Des sanctions

CHAPITRE I^{er}. — Des amendes administratives

Art. 609. L'article 347 est applicable.

CHAPITRE II. — Des sanctions pénales

Art. 610. Les articles 348, 349, 350, 351 et 352 sont applicables, étant entendu que s'agissant de l'article 348, § 1^{er}, 2°, les mots "activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au Livre III, Titre II" doivent être lus comme "activité d'une société de bourse visée à l'article 491 ou au Livre XII, Titre III, Chapitre III".

Titre VI. — Règles de droit international privé en matière de mesures d'assainissement et de procédures de liquidation

Art. 611. Les articles 353 à 377 sont applicables, étant entendu que les références faites dans lesdits articles, à l'article 90 doivent être lues comme des références à l'article 548.

Titre VII. — Aspects de droit matériel des procédures de liquidation

Art. 612. Les articles 378 à 379/1 sont applicables.

Titre VIII. — Du système de protection des investisseurs

Art. 613. L'article 384/2 est applicable.

Art. 614. L'article 384/3 est applicable, étant entendu que :

1° les alinéas 1^{er}, 3, 4 et 5 portent également sur l'indemnisation sous le volet dépôts de fonds visée à l'article 615, alinéa 2.

2° l'alinéa 2 doit être lu comme suit :

"Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la Banque prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, une société de bourse visée à l'article 613 n'apparaît pas en mesure de restituer les dépôts de fonds ou de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont la société de bourse est redevable et que la société de bourse ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché. Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que la société de bourse n'a pas restitué les dépôts de fonds échus et exigibles ou a omis de restituer un instrument financier."

Art. 615. Artikel 384/4 is van toepassing voor wat betreft het onderdeel financiële instrumenten van de beleggersbeschermingsregeling die door het Garantiefonds is ingesteld.

Het onderdeel gelddeposito's van de door het Garantiefonds ingestelde beleggersbeschermingsregeling voorziet, tot een bedrag van maximum 100 000 euro per belegger en per beursvennootschap die aan deze regeling deelneemt, in de terugbetaling van de gelddeposito's die voor rekening van de beleggers worden gehouden en die bestemd zijn voor de verwerving van financiële instrumenten of die moeten worden terugbetaald, ongeacht de munteenheid waarin ze zijn uitgedrukt, op voorwaarde dat deze gelddeposito's niet reeds gedekt zijn door de in de artikelen 380 tot 384/1 bedoelde depositobeschermingsregeling.

Art. 616. Artikel 384/5 is van toepassing, met dien verstande dat de eerste zin van het tweede lid als volgt moet worden gelezen :

“De aanwending voor reclamedoelinden van de in paragraaf 1 bedoelde informatie is beperkt tot de loutere vermelding van de beleggersbeschermingsregeling die een garantie biedt voor de gelddeposito's of de financiële instrumenten waarop de reclame betrekking heeft.”.

Art. 617. Artikel 384/6 is van toepassing.

Titel IX. — Wijzigingsbepaling

Art. 618. De artikelen 495, § 2, en 515, § 2, worden opgeheven op de datum die in artikel 93, lid 1, tweede alinea van Richtlijn 2014/65/EU is vastgelegd voor de inwerkingtreding van de nationale bepalingen die de genoemde richtlijn omzetten.

Titel X. — Overgangsbepalingen

Art. 619. Tot aan de in artikel 93, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2014/65/EU voorziene datum voor de inwerkingtreding van de nationale bepalingen die de genoemde richtlijn omzetten, moeten alle verwijzingen in deze wet naar deze richtlijn worden gelezen als verwijzingen naar Richtlijn 2004/39/EG.

Art. 620. Voor de toepassing van de artikelen 613 tot 617 van deze wet dienen de woorden “het Garantiefonds” begrepen te worden als het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen en het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, in functie van hun respectievelijke opdrachten opgenomen in het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de crisismaatregelen voorzien in de wet van 22 februari 1998, voor wat betreft de oprichting van het Garantiefonds voor financiële diensten, en in de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten.

Art. 621. Voor de periode gaande van de datum van inwerkingtreding van dit Boek tot 31 december 2018 is artikel 1 van Bijlage IV, dat van toepassing is verklaard bij artikel 552, van toepassing volgens de in dit artikel bepaalde modaliteiten.

Het percentage van de tier 1-kernkapitaalconserveringsbuffer, uitgedrukt als percentage van het totale bedrag van de risicoblootstelling van een beursvennootschap, berekend overeenkomstig artikel 92, § 3, van Verordening nr. 575/2013, is gelijk aan :

- 1) 0,625 % voor de periode gaande van de inwerkingtreding van dit Boek tot 31 december 2016;
- 2) 1,25 % voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017;
- 3) 1,875 % voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018.

Art. 622. Voor de periode gaande van de datum van inwerkingtreding van dit boek tot 31 december 2018, zijn de bij artikel 552 van toepassing verklaarde artikelen 13 en 14 van Bijlage IV van toepassing volgens de volgende modaliteiten :

- 1) op de datum van inwerkingtreding van dit Boek moet worden voldaan aan 25 % van het vereiste dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 13, § 2, van Bijlage IV;
- 2) op 1 januari 2017 moet worden voldaan aan 50 % van het vereiste dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 13, § 2, van Bijlage IV;
- 3) op 1 januari 2018 moet worden voldaan aan 75 % van het vereiste dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 13, § 2, van Bijlage IV.”.

Art. 615. L'article 384/4 est applicable, pour ce qui concerne le volet instruments financiers du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie.

Le volet dépôts de fonds du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par investisseur et par société de bourse adhérant à ce système, le remboursement des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces dépôts de fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 380 à 384/1.

Art. 616. L'article 384/5 est applicable, étant entendu que la première phrase de l'alinéa 2 doit être lue comme suit :

“L'usage publicitaire des informations visées au paragraphe 1^{er} est limité à une simple mention du système de protection des investisseurs qui garantit les dépôts de fonds ou les instruments financiers visés dans la publicité.”.

Art. 617. L'article 384/6 est applicable.

Titre IX. — Disposition modificative

Art. 618. À la date prévue à l'article 93, paragraphe 1^{er}, alinéa 2, de la Directive 2014/65/UE pour l'entrée en vigueur des dispositions nationales transposant ladite directive, les articles 495, § 2, et 515, § 2, sont abrogés.

Titre X. — Dispositions transitoires

Art. 619. Jusqu'à la date prévue à l'article 93, paragraphe 1^{er}, alinéa 2, de la Directive 2014/65/UE pour l'entrée en vigueur des dispositions nationales transposant ladite directive, toutes les références faites dans la présente loi à cette directive doivent se lire comme des références à la Directive 2004/39/CE.

Art. 620. Aux fins des articles 613 à 617 de la présente loi, les mots “Fonds de garantie” doivent s'entendre comme comprenant à la fois le Fonds spécial de protection pour les dépôts, les assurances sur la vie et le capital de sociétés coopératives agréées et le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, selon leurs missions respectives prévues par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise prévues dans la loi du 22 février 1998, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, et par la loi du 17 décembre 1998 créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers.

Art. 621. Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent Livre au 31 décembre 2018, l'article 1^{er} de l'Annexe IV, rendu applicable par l'article 552, est applicable selon les modalités précisées au présent article.

Le taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1, exprimé en pourcentage du montant total de l'exposition au risque d'une société de bourse, calculé conformément à l'article 92, § 3, du Règlement n° 575/2013 est égal à :

- 1) 0,625 % pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent Livre au 31 décembre 2016;
- 2) 1,25 % pour la période du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017;
- 3) 1,875 % pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Art. 622. Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent Livre au 31 décembre 2018, les articles 13 et 14 de l'Annexe IV, rendus applicables par l'article 552, sont applicables selon les modalités suivantes :

- 1) à la date d'entrée en vigueur du présent Livre, l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2, de l'Annexe IV doit être respectée à concurrence de 25 %;
- 2) le 1^{er} janvier 2017, l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2, de l'Annexe IV doit être respectée à concurrence de 50 %;
- 3) le 1^{er} janvier 2018, l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2, de l'Annexe IV doit être respectée à concurrence de 75 %.”.

HOOFDSTUK 3. — Slot-, wijzigings-,
overgangs- en opheffingsbepalingen

Afdeling 1.0 — Slotbepaling

Art. 73. De Koning kan aanpassingen aanbrengen in de bepalingen van andere wetgevingen waarin wordt verwezen naar de bepalingen van de wet van 6 april 1995 of de uitvoeringsbesluiten ervan, om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet of de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen.

Afdeling 2. — Wijzigingsbepalingen

Onderafdeling 1. — Wijziging van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium

Art. 74. In artikel 13, § 2, van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen" vervangen door de woorden "de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen";
- 2° in de bepaling onder 2° worden de woorden "door de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs," vervangen door de woorden "door Boek XII van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen";

Onderafdeling 2. — Wijzigingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België

Art. 75. In artikel 12ter, § 1 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen" vervangen door de woorden "de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen".

Art. 76. In artikel 21ter, § 5 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen" vervangen door de woorden "van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen".

Art. 77. In artikel 36/1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in de bepaling onder 3° worden de woorden "de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen" vervangen door de woorden "de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen";
- 2° in de bepaling onder 5° worden de woorden "als bedoeld in boek II van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen" vervangen door de woorden "als bedoeld in Boek XII van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen";
- 3° in de bepaling onder 12° worden de woorden "van de Richtlijn 2004/39/EG" vervangen door de woorden "van Richtlijn 2014/65/EU";
- 4° in de bepaling onder 16° worden de woorden "artikel 48 van de Richtlijn 2004/39/EG" vervangen door de woorden "artikel 67 van Richtlijn 2014/65/EU";
- 5° de bepaling onder 17° wordt vervangen als volgt :

""Richtlijn 2014/65/EU": Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU";

CHAPITRE 3. — Dispositions finales, modificatives,
transitoires et abrogatoiresSection 1^{re}. — Disposition finale

Art. 73. Le Roi peut adapter les dispositions d'autres législations qui renvoient à des dispositions de la loi du 6 avril 1995 ou de ses arrêtés d'exécution pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.

Section 2. — Dispositions modificatives

Sous-section 1^{re}. — Modification de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire

Art. 74. À l'article 13, § 2, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° le 1° est complété par les mots "et des sociétés de bourse";
- 2° au 2°, les mots "par la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements," sont remplacés par les mots "par le Livre XII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

Sous-section 2. — Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 75. Dans l'article 12ter, § 1^{er}, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, le paragraphe 1^{er} est complété par les mots "et des sociétés de bourse".

Art. 76. Dans l'article 21ter, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, les mots "de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "du Livre XI et des articles 581 et 588 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 77. Dans l'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° le 3° est complété par les mots "et des sociétés de bourse";
- 2° au 5°, les mots "visée au livre II de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "visée au Livre XII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";
- 3° au 12°, les mots "de la Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "de la Directive 2014/65/UE";
- 4° au 16° les mots "l'article 48 de la Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "l'article 67 de la Directive 2014/65/UE";
- 5° le 17° est remplacé par ce qui suit :

""la Directive 2014/65/UE": la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE";

Art. 78. In artikel 36/2, vijfde lid van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in de bepaling onder a) worden de woorden "en van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen" vervangen door de woorden ", van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en, in voorkomend geval, van de Europese Autoriteit voor effecten en markten";
- 2° in de bepaling onder b) worden de woorden "en door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen" vervangen door de woorden ", door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en, in voorkomend geval, door de Europese Autoriteit voor effecten en markten".

Art. 79. In artikel 36/3, § 2, eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 2016, worden de woorden ", de beursvennootschappen" ingevoegd tussen de woorden "met uitzondering van de kredietinstellingen" en de woorden "en de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen".

Art. 80. In artikel 36/6, § 2, 2°, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 2016, worden de woorden "de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen" vervangen door de woorden "de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen".

Art. 81. In artikel 36/14, § 1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in de bepaling onder 1°, tweede lid worden de woorden "in de zin van artikel 3, 66° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of in de zin van artikel 95, §§ 5bis en 5ter, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen" vervangen door de woorden "in de zin van artikel 3, 65° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen";
- 2° de bepaling onder 5° wordt aangevuld met de woorden "en aan het orgaan dat bevoegd is voor de financieringsregelingen voor de afwikkeling".

Art. 82. In artikel 36/17, § 1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 november 2013, worden de woorden "in artikel 4, lid 1, 22) van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, en in artikel 4, 4) van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, teneinde de uit de voornoemde Richtlijn 2004/39/EG voortvloeiende verplichtingen na te leven" vervangen door de woorden "in artikel 4, lid 1, punt 26) van Richtlijn 2014/65/EU en in artikel 3, lid 1, punt 36) van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG, teneinde de uit de voornoemde Richtlijn 2014/65/EU voortvloeiende verplichtingen na te leven".

Art. 83. In artikel 36/24 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- 1° in paragraaf 1, 1° worden de woorden "de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen" vervangen door de woorden "de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, de wet van 25 oktober 2016 inzake de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies";
- 2° in paragraaf 2 worden de woorden "van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen" vervangen door de woorden "van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen".

Art. 78. À l'article 36/2, alinéa 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° au a), les mots "et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles" sont remplacés par les mots ", de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et, le cas échéant, de l'Autorité européenne des marchés financiers";
- 2° au b), les mots "et par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles" sont remplacés par les mots ", par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et, le cas échéant, par l'Autorité européenne des marchés financiers".

Art. 79. À l'article 36/3, § 2, alinéa 1^{er}, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les mots ", des sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "à l'exception des établissements de crédit" et les mots "et des entreprises d'assurance".

Art. 80. Dans l'article 36/6, § 2, 2°, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les mots "et des sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "au contrôle des établissements de crédit" et les mots "et aux articles 318 à 321".

Art. 81. Dans l'article 36/14, § 1^{er}, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° au 1°, alinéa 2, les mots "au sens de l'article 3, 66° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou au sens de l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 65° de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse,";
- 2° le 5° est complété par les mots "et à l'organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution".

Art. 82. Dans l'article 36/17, § 1^{er}, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les mots "à l'article 4, paragraphe 1^{er}, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, 4) de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité d'établissement de crédit et son exercice, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "à l'article 4, paragraphe 1^{er}, 26) de la Directive 2014/65/UE et à l'article 3, paragraphe 1^{er}, 36) de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2014/65/UE".

Art. 83. Dans l'article 36/24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

- 1° au paragraphe 1^{er}, 1°, les mots ", à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "et des sociétés de bourse, à la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";
- 2° au paragraphe 2, les mots "et des sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "contrôle des établissements de crédit" et les mots ", les compagnies financières mixtes,".

Art. 84. In artikel 36/34, § 3, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "houdt de Bank rekening met de aanbevelingen van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB), evenals met" vervangen door de woorden "houdt de Bank rekening met de aanbevelingen van het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB), die zij in voorkomend geval van toepassing verklaart bij reglementen vastgesteld met toepassing van artikel 12bis, § 2, volgens de modaliteiten die zij bepaalt. De Bank houdt eveneens rekening met".

Onderafdeling 3. — Wijzigingen van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingsystemen

Art. 85. In artikel 1/1, eerste lid, 1°, derde streepje, van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingsystemen, ingevoegd bij de wet van 26 september 2011, worden de woorden "de Europese Commissie" vervangen door de woorden "de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten".

Onderafdeling 4. — Wijzigingen van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienaarsbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen

Art. 86. In artikel 4 van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienaarsbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de bepaling onder 20° wordt het woord "bankwet" vervangen door de woorden "wet van 25 april 2014";

2° de bepaling onder 22° wordt vervangen als volgt :

"22° wet van 25 april 2014 : wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen;"

Art. 87. In artikel 5, 1° van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden "artikelen 312 of 313 van de bankwet" worden vervangen door de woorden "artikelen 312 en 313 van de wet van 25 april 2014";

2° de woorden "artikel 333 van de bankwet" worden vervangen door de woorden "artikel 333 van de wet van 25 april 2014".

Art. 88. In artikel 7, 8° van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "in de zin van artikel 3, 29°, van de bankwet" vervangen door de woorden "in de zin van artikel 3, 29°, van de wet van 25 april 2014".

Art. 89. In artikel 13, § 3 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt het woord "bankwet" vervangen door de woorden "wet van 25 april 2014".

Art. 90. In artikel 21 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 4 wordt het tweede lid vervangen als volgt :

"De geldmiddelen die betalingsinstellingen in het kader van betalingsdiensten van betalingsdienstgebruikers ontvangen, zijn geen gelddeposito's of andere terugbetaalbare gelden in de zin van artikel 1, § 3, eerste lid van de wet van 25 april 2014, noch elektronisch geld.";

2° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt :

"§ 5. Betalingsinstellingen mogen geen gelddeposito's of andere terugbetaalbare gelden in de zin van artikel 1, § 3, eerste lid van de wet van 25 april 2014 ontvangen, of betaalinstrumenten in de vorm van elektronisch geld uitgeven.";

3° paragraaf 7 wordt vervangen als volgt :

"§ 7. Wanneer een betalingsinstelling deviezenverrichtingen aanbiedt of verricht, als bedoeld bij artikel 102, tweede lid, van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, is artikel 103 van die wet niet op haar van toepassing.

Art. 84. Dans l'article 36/34, § 3, alinéa 1^{er}, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, les mots "tient compte des recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) ainsi que" sont remplacés par les mots "tient compte des recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) et, le cas échéant, les rend applicables par voie de règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, selon les modalités qu'elle détermine. La Banque tient également compte des".

Sous-section 3. — Modifications de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Art. 85. Dans l'article 1^{er}/1, alinéa 1^{er}, 1^o, troisième tiret de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, inséré par la loi du 26 septembre 2011, les mots "la Commission européenne" sont remplacés par les mots "l'Autorité Européenne des Marchés Financiers".

Sous-section 4. — Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 86. Dans l'article 4 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 20°, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014";

2° le 22° est remplacé par ce qui suit :

"22° loi du 25 avril 2014 : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;"

Art. 87. Dans l'article 5, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "articles 312 ou 313 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014";

2° les mots "article 333 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "article 333 de la loi du 25 avril 2014".

Art. 88. Dans l'article 7, 8°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi du 25 avril 2014".

Art. 89. Dans l'article 13, § 3 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".

Art. 90. Dans l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1^{er}, § 3, alinéa 1^{er} de la loi du 25 avril 2014, ni de la monnaie électronique.";

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

"§ 5. Les établissements de paiement ne sont pas autorisés à exercer l'activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1^{er}, § 3, alinéa 1^{er} de la loi du 25 avril 2014, ni l'activité d'émission d'instruments de paiements sous la forme de monnaie électronique.";

3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

"§ 7. Lorsqu'un établissement de paiement fournit ou exerce des opérations sur devises visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 103 de cette loi ne lui est pas applicable.

Onverminderd het eerste lid worden de betrokken betalingsinstellingen voor wat betreft de voormelde activiteit die bestaat in het uitvoeren van deviezenverrichtingen, opgenomen in de lijst van in België geregistreerde wisselkantoren met de vermelding "betalingsinstelling die verrichtingen doet als bedoeld in artikel 102, tweede lid, van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies". De Bank informeert daartoe de FSMA wanneer zij aan een dergelijke betalingsinstelling een vergunning heeft verleend of wanneer een betalingsinstelling waaraan zij een vergunning heeft verleend, nadien deviezenverrichtingen aanbiedt of verricht."

Art. 91. In artikel 22, § 1, b), 3° van dezelfde wet worden de woorden "in de zin van artikel 77, § 2, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen" vervangen door de woorden "in de zin van artikel 533, § 2, 4° van de wet van 25 april 2014".

Art. 92. In artikel 28, eerste lid van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt het woord "bankwet" vervangen door de woorden "wet van 25 april 2014".

Art. 93. In artikel 32, derde lid van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt het woord "bankwet" vervangen door de woorden "wet van 25 april 2014".

Art. 94. In artikel 48, § 1, 2° van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt het woord "bankwet" vervangen door de woorden "wet van 25 april 2014".

Art. 95. In artikel 57, derde lid van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt het woord "bankwet" vervangen door de woorden "wet van 25 april 2014".

Art. 96. In artikel 58, tweede lid worden de woorden "met toepassing van artikel 139 van de wet van 6 april 1995 op het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen" vervangen door de woorden "met toepassing van artikel 103 van de wet van 25 oktober 2016 inzake de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies".

Art. 97. In artikel 59, 1° van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden "artikelen 312 of 313 van de bankwet" worden vervangen door de woorden "artikelen 312 en 313 van de wet van 25 april 2014";

2° de woorden "artikel 333 van de bankwet" worden vervangen door de woorden "artikel 333 van de wet van 25 april 2014".

Art. 98. In artikel 62, § 1, 8° van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "in de zin van artikel 3, 29°, van de bankwet" vervangen door de woorden "in de zin van artikel 3, 29°, van de wet van 25 april 2014".

Art. 99. In artikel 68, § 3 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt het woord "bankwet" vervangen door de woorden "wet van 25 april 2014".

Art. 100. In artikel 73, § 1 van dezelfde wet wordt het woord "bankwet" telkens vervangen door de woorden "wet van 25 april 2014".

Art. 101. In artikel 77, §§ 4 en 5 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "in de zin van artikel 1 van de bankwet" vervangen door de woorden "in de zin van artikel 1, § 3, eerste lid van de wet van 25 april 2014".

Art. 102. In artikel 100, 2° van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt het woord "bankwet" vervangen door de woorden "wet van 25 april 2014".

Art. 103. In artikel 105, § 1, 2° van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt het woord "bankwet" vervangen door de woorden "wet van 25 april 2014".

Nonobstant l'alinéa 1^{er}, les établissements de paiement visés sont, pour ce qui concerne l'activité précitée d'opérations sur devises, repris dans la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique avec la mention "établissement de paiement exerçant des activités visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement". A cet effet, la Banque informe la FSMA du fait qu'elle a agréé un tel établissement de paiement ou du fait qu'un établissement de paiement qu'elle a agréé fournira ou exercera désormais des opérations sur devises."

Art. 91. Dans l'article 22, § 1^{er}, b), 3°, de la même loi, les mots "au sens de l'article 77, § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 533, § 2, 4° de la loi du 25 avril 2014".

Art. 92. Dans l'article 28, alinéa 1^{er}, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".

Art. 93. Dans l'article 32, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".

Art. 94. Dans l'article 48, § 1^{er}, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".

Art. 95. Dans l'article 57, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés à chaque reprise par les mots "loi du 25 avril 2014".

Art. 96. Dans l'article 58, alinéa 2, les mots "en application de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "en application de l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 97. Dans l'article 59, 1° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "articles 312 ou 313 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014";

2° les mots "article 333 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "article 333 de la loi du 25 avril 2014".

Art. 98. Dans l'article 62, § 1^{er}, 8° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi du 25 avril 2014".

Art. 99. Dans l'article 68, § 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".

Art. 100. Dans l'article 73, § 1^{er}, de la même loi, les mots "loi bancaire" sont remplacés à chaque fois par les mots "loi du 25 avril 2014".

Art. 101. Dans l'article 77, §§ 4 et 5, de la même loi, modifiés en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "au sens de l'article 1^{er} de la loi bancaire" sont respectivement remplacés par les mots "au sens de l'article 1^{er}, § 3, alinéa 1^{er} de la loi du 25 avril 2014".

Art. 102. Dans l'article 100, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".

Art. 103. Dans l'article 105, § 1^{er}, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014".

Onderafdeling 5. — Wijzigingen van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

Art. 104. In artikel 15 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de bepaling onder 10° wordt vervangen als volgt :

"10° "wet van 25 oktober 2016" : de wet van 25 oktober 2016 inzake de toegang tot het beleggings-dienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies";

2° de bepaling onder 14° wordt vervangen als volgt :

"14° "wet van 25 april 2014" : de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen";

3° de bepaling onder 47° wordt vervangen als volgt :

"47° "beleggingsonderneming" : een beleggingsonderneming in de zin van artikel 3, § 1 van de wet van 25 oktober 2016";

4° in de bepaling onder 48° worden de woorden "of beursvennootschap" ingevoegd tussen de woorden "die geen kredietinstelling" en het woord "is";

5° in de bepaling onder 91° wordt het woord ", beursvennootschappen" ingevoegd tussen het woord "kredietinstellingen" en de woorden "of financiële instellingen".

Art. 105. In artikel 338, eerste lid, 9°, c) van dezelfde wet worden de woorden "in de zin van artikel 46, 2°, van de wet van 6 april 1995, een financiële instelling in de zin van artikel 46, 29°, van dezelfde wet" vervangen door de woorden "in de zin van artikel 3, 72°, van de wet van 25 april 2014, een financiële instelling in de zin van artikel 3, 41°, van dezelfde wet".

Art. 106. In artikel 340 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de bepaling onder 8° worden de woorden "de wet van 6 april 1995" vervangen door de woorden "de wet van 25 oktober 2016";

2° in de bepaling onder 11° worden de woorden "van de wet van 25 april 2014, artikel 95 van de wet van 6 april 1995" vervangen door de woorden "of de artikelen 573 tot 576 van de wet van 25 april 2014, artikel 59 van de wet van 25 oktober 2016".

Art. 107. In artikel 489, § 1 van dezelfde wet worden de woorden "artikel 96 van de wet van 6 april 1995" vervangen door de woorden "artikel 578 van de wet van 25 april 2014".

Art. 108. In artikel 603, § 4 van dezelfde wet worden de woorden "door de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen" vervangen door de woorden "door de Algemene Administratie van de inning en invordering van de Federale overheidsdienst Financiën".

Art. 109. In artikel 604, § 3 van dezelfde wet worden de woorden "door de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen" vervangen door de woorden "door de Algemene Administratie van de inning en invordering van de Federale overheidsdienst Financiën".

Afdeling 3. — Overgangsbepalingen

Art. 110. § 1. De koninklijke besluiten en reglementen van de Bank en alle andere handelingen van reglementaire aard die in uitvoering van de wet van 6 april 1995 zijn vastgesteld voor wat betreft de beursvennootschappen, blijven van toepassing voor zover de bepalingen van deze wet voorzien in de algemene of specifieke juridische machtigingen die nodig zijn voor deze reglementaire handelingen en hun inhoud niet in strijd is met deze wet.

§ 2. De machtigingen en afwijkingen die door de Bank zijn verleend en alle handelingen met individuele draagwijdte die eerder zijn vastgesteld op grond van de voornoemde wet van 6 april 1995 of van de reglementaire handelingen die ter uitvoering ervan zijn vastgesteld, blijven geldig, tenzij zij overeenkomstig deze wet worden herroepen of gewijzigd.

Art. 111. Onverminderd artikel 508 van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72, moeten de beursvennootschappen die op de datum van inwerkingtreding van deze wet een vergunning bezitten, uiterlijk op 31 december 2017 een directiecomité oprichten overeenkomstig artikel 503 van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72.

Sous-section 5. — Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Art. 104. À l'article 15 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 10° est remplacé par ce qui suit :

"10° "loi du 25 octobre 2016" : loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";

2° le 14° est remplacé par ce qui suit :

"14° "loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";

3° le 47° est remplacé par ce qui suit :

"47° "entreprise d'investissement" : une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1^{er} de la loi du 25 octobre 2016";

4° au 48°, les mots "ou société de bourse" sont insérés entre les mots "autre qu'un établissement de crédit" et les mots ", dont l'activité principale";

5° au 91°, les mots ", sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "un ou plusieurs établissements de crédit" et les mots "ou établissements financiers".

Art. 105. À l'article 338, alinéa 1^{er}, 9°, c) de la même loi, les mots "services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 29°, de la même loi" sont remplacés par les mots "services auxiliaires au sens de l'article 3, 72°, de la loi du 25 avril 2014, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la même loi".

Art. 106. À l'article 340 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 8°, les mots "la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "la loi du 25 octobre 2016";

2° au 11°, les mots "de la loi du 25 avril 2014, l'article 95 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "ou les articles 573 à 576 de la loi du 25 avril 2014, l'article 59 de loi du 25 octobre 2016".

Art. 107. À l'article 489, § 1^{er} de la même loi, les mots "l'article 96 de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "l'article 578 de loi du 25 avril 2014".

Art. 108. Dans l'article 603, § 4 de la même loi, les mots "par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines" sont remplacés par les mots "par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances".

Art. 109. Dans l'article 604, § 3 de la même loi, les mots "par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines" sont remplacés par les mots "par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances".

Section 3. — Dispositions transitoires

Art. 110. § 1^{er}. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 6 avril 1995 en ce qui concerne les sociétés de bourse demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.

§ 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous les actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur la base de la loi précitée du 6 avril 1995 ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.

Art. 111. Sans préjudice de l'article 508 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, les sociétés de bourse qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction conformément à l'article 503 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, pour le 31 décembre 2017 au plus tard.

Art. 112. Onverminderd de artikelen 507 en 508 van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72, moeten de beursvennootschappen die op de datum van inwerkingtreding van deze wet een vergunning bezitten, uiterlijk op 31 december 2017 de comités oprichten als bedoeld in artikel 504 van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72.

Art. 113. In afwijking van artikel 525 van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72, voor zover dit artikel 62, § 5, van de wet van 25 april 2014, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen, mag een lid van het wettelijk bestuursorgaan van een beursvennootschap dat niet deelneemt aan de effectieve leiding van die beursvennootschap en dat benoemd is naar aanleiding van de verwerving van een deelneming of de overname van de activiteiten van een vennootschap waarin diezelfde persoon deelneemt aan de effectieve leiding, het mandaat dat hij binnen deze laatste vennootschap uitoefent op de datum van inwerkingtreding van deze wet, blijven uitoefenen tot het verstrijkt, voor zover dat mandaat niet langer dan 6 jaar na de voornoemde verwerving of overname wordt uitgeoefend.

Art. 114. In afwijking van artikel 525 van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72, voor zover dit artikel 62, § 6, van de wet van 25 april 2014, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen, mogen de leden van het directiecomité of, bij ontstentenis van een directiecomité, de personen die deelnemen de effectieve leiding van een beursvennootschap, een mandaat uitoefenen dat een deelname inhoudt aan het dagelijks bestuur van een vennootschap waarvan zij de enige leiders zijn en waarvan het bedrijf beperkt is tot het verlenen van beheerdiensten aan de in artikel 62, § 6, van de wet van 25 april 2014, bedoelde vennootschappen of tot dat van een patrimoniumvennootschap, gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Art. 115. Artikel 1 van Bijlage II, zoals van toepassing verklaard op de beursvennootschappen door artikel 531 van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72, is enkel van toepassing voor wat betreft de prestaties die vanaf 1 januari 2016 worden geleverd.

Art. 116. De leningen, kredieten of borgstellingen die vóór de inwerkingtreding van deze wet zijn verleend en die niet voldoen aan de voorschriften van artikel 535 van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72, voor zover dit artikel 72, § 2, van de wet van 25 april 2014, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen, moeten uiterlijk twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van deze wet worden beëindigd.

Art. 117. De verplichting om een herstelplan op te stellen als bedoeld in artikel 557 van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72, voor zover dit artikel 108, van de wet van 25 april 2014 van toepassing verklaart op de beursvennootschappen als bedoeld in artikel 499, § 2, van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72, moet vervuld zijn binnen de termijn die vastgesteld is in het reglement dat wordt genomen met toepassing van artikel 112 van de wet van 25 april 2014, zoals van toepassing verklaard op die beursvennootschappen door voornoemd artikel 557 van de wet van 25 april 2014.

Art. 118. De verplichting om een herstelplan op te stellen als bedoeld in artikel 581, van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72, voor zover dit artikel 226, van de wet van 25 april 2014 van toepassing verklaart op de beursvennootschappen als bedoeld in artikel 499, § 2, van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72, moet vervuld zijn binnen de termijn die vastgesteld is in het koninklijk besluit dat wordt genomen met toepassing van artikel 227, § 2, van de wet van 25 april 2014, zoals van toepassing verklaard op die beursvennootschappen door voornoemd artikel 581 van de wet van 25 april 2014.

Art. 119. Tot op de datum van inwerkingtreding van de artikelen 50 en 51 van Richtlijn 2013/36/EU overeenkomstig artikel 151 van die richtlijn :

1° in artikel 161, zoals van toepassing verklaard bij artikel 571 van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72, op de beursvennootschappen die de diensten vermeld in artikel 2, 1°, 3 en 6 van de wet van 25 oktober 2016 mogen verrichten :

a) worden in paragraaf 1, eerste zin, de woorden "om de samenwerking uit hoofde van de artikelen 158 en 160 te vergemakkelijken" vervangen door de woorden "om het bereiken van een gezamenlijk besluit inzake het aanmerken van een bijkantoor als significant met toepassing van artikel 159 en het uitwisselen van informatie te vergemakkelijken";

Art. 112. Sans préjudice des articles 507 et 508 de la loi du 25 avril 2014, insérés par l'article 72, les sociétés de bourse qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer les comités visés à l'article 504 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, pour le 31 décembre 2017 au plus tard.

Art. 113. Par dérogation à l'article 525 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 62, § 5, applicable aux sociétés de bourse, un membre de l'organe légal d'administration d'une société de bourse ne participant pas à la directive effective de celle-ci, qui est nommé à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités d'une société dans laquelle cette même personne participe à la direction effective, est autorisé à poursuivre l'exercice de son mandat en cours au sein de cette dernière société à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'expiration de celui-ci, pour autant que l'exercice de ce mandat ne dépasse pas la date d'anniversaire des 6 ans de l'acquisition ou de la reprise précitée.

Art. 114. Par dérogation à l'article 525 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 62, § 6, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse, les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective d'une société de bourse peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés visées à l'article 62, § 6, de la loi du 25 avril 2014, ou à l'activité d'une société patrimoniale pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 115. L'article 1^{er} de l'Annexe II, tel que rendu applicable aux sociétés de bourse par l'article 531 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, ne s'applique que pour les prestations fournies à partir du 1^{er} janvier 2016.

Art. 116. Les prêts, crédits ou garanties accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas conformes au prescrit de l'article 535 de la loi du 25 avril 2014 inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 72, § 2, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse, doivent prendre fin au plus tard dans les douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 117. L'obligation d'établir un plan de redressement visée à l'article 557 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 108 de la loi du 25 avril 2014 applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2, de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, doit être satisfaite dans le délai fixé par le règlement pris en application de l'article 112 de la loi du 25 avril 2014, tel que rendu applicable à ces sociétés de bourse par l'article 557 de la loi du 25 avril 2014 précité.

Art. 118. L'obligation d'établir un plan de résolution visée à l'article 581 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 226 de la loi du 25 avril 2014 applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2, de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, doit être satisfaite dans le délai fixé par l'arrêté royal pris en application de l'article 227, § 2, de la loi du 25 avril 2014, tel que rendu applicable à ces sociétés de bourse par l'article 581 de la loi du 25 avril 2014 précité.

Art. 119. Jusqu'à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 50 et 51 de cette directive entrent en vigueur :

1° dans l'article 161, tel que rendu applicable par l'article 571, de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, aux sociétés de bourse qui sont autorisées à fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du 25 octobre 2016 :

a) au paragraphe 1^{er}, première phrase, les mots "afin de faciliter la collaboration en application des articles 158 et 160" sont remplacés par les mots "afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en application de l'article 159 et à l'échange d'informations";

b) worden in paragraaf 2 de woorden "als bedoeld in de artikelen 134, § 2, et 156, § 2, alsook met de in artikel 160 bedoelde verplichtingen" vervangen door de woorden "als bedoeld in artikel 156, § 2, alsook met de in artikel 160 bedoelde verplichtingen".

2° moet artikel 325 van de wet van 25 april 2014, zoals door artikel 598 van de wet van 25 april 2014, ingevoegd bij artikel 72, van toepassing verklaard op de beursvennootschappen, als volgt worden gelezen :

"Na de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de buitenlandse beurs-vennootschap daarvan in kennis te hebben gesteld, kan de Bank ter plaatse controles verrichten teneinde na te gaan in hoeverre de werkzaamheden van het bijkantoor in België in overeenstemming zijn met de toepasselijke bepalingen van dit Hoofdstuk."

HOOFDSTUK 4. — Inwerkingtreding

Art. 120. Deze wet treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Evenwel,

1° treden de artikelen 17, 18, 19, 48, 49, 77, 3° tot 5° en 82 in werking op de datum die in artikel 93, lid 1, tweede alinea van Richtlijn 2014/65/EU is vastgelegd voor de inwerkingtreding van de nationale bepalingen die de genoemde richtlijn omzetten;

2° treden de volgende bepalingen van Boek XII van de wet van 25 april 2014, als ingevoegd bij artikel 72, in werking op de datum van inwerkingtreding van de artikelen 50 en 51 van Richtlijn 2013/36/EU overeenkomstig artikel 151 van deze richtlijn :

a) artikel 570 van de wet van 25 april 2014, voor zover dit artikel 158, §§ 2 tot 5, van de wet van 25 april 2014, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen;

b) artikel 571 van de wet van 25 april 2014, voor zover dit artikel 160, §§ 3 en 4, van de wet van 25 april 2014, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen die de diensten vermeld in artikel 2, 1°, 3 en 6 van de wet van ... mogen verrichten;

c) artikel 572 van de wet van 25 april 2014, voor zover dit artikel 162, §§ 3 en 4, van de wet van 25 april 2014, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen;

d) artikel 596 van de wet van 25 april 2014, voor zover dit artikel 321, van de wet van 25 april 2014, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen;

e) artikel 597 van de wet van 25 april 2014, voor zover dit artikel 323, van de wet van 25 april 2014, van toepassing verklaart op de beursvennootschappen die over een vergunning beschikken om de in artikel 2, 1°, 3 en 6 van de wet van 25 oktober 2016 vermelde diensten te verrichten

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

J. VAN OVERTVELDT

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be)
Stukken : 54-2058

b) au paragraphe 2, les mots "qui est visée aux articles 134, § 2 et 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160" sont remplacés par les mots "qui est visée à l'article 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160";

2° l'article 325 de la loi du 25 avril 2014, tel que rendu applicable aux sociétés de bourse par l'article 598 de la loi du 25 avril 2014, inséré par l'article 72, doit être lu comme suit :

"Moyennant avis donné à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de la société de bourse étrangère, la Banque peut procéder à des contrôles sur place afin de vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux dispositions applicables en vertu du présent Chapitre."

CHAPITRE 4. — Entrée en vigueur

Art. 120. La présente loi entre en vigueur le dixième jour après celui de sa publication au *Moniteur belge*.

Toutefois,

1° les articles 17, 18, 19, 48, 49, 77, 3° à 5° et 82 entrent en vigueur à la date prévue à l'article 93, paragraphe 1^{er}, alinéa 2 de la Directive 2014/65/UE pour l'entrée en vigueur des dispositions nationales transposant ladite directive;

2° les dispositions suivantes du Livre XII de la loi du 25 avril 2014, tel qu'inséré par l'article 72, entrent en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 50 et 51 de cette directive entrent en vigueur :

a) l'article 570 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où il rend l'article 158, §§ 2 à 5, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse;

b) l'article 571 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où il rend l'article 160, §§ 3 et 4, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse qui sont autorisées à fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du ...;

c) l'article 572 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où il rend l'article 162, §§ 3 et 4, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse;

d) l'article 596 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où il rend l'article 321, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse;

e) l'article 597 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où il rend l'article 323, de la loi du 25 avril 2014, applicable aux sociétés de bourse qui sont agréées pour fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du 25 octobre 2016.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : 54-2058