

**12 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten.** ( tekstbijwerking tot 06-08-2008)

[http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi\\_loi/change\\_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000121234&table\\_name=wet](http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2000121234&table_name=wet)

**HOOFDSTUK I.** - Algemene bepalingen.

Artikel 1. § 1. Dit besluit is van toepassing op de in euro uitgedrukte schatkistcertificaten met een looptijd van ten hoogste één jaar.

Deze maximumlooptijd mag worden verlengd ten einde de vervaldag te laten samenvallen met een werkdag van het betalingssysteem "TARGET" (Trans-european Automate Realtime Grosssettlement Express Transfert system).

Deze maximumlooptijd mag eveneens worden verlengd om technische redenen.

§ 2. De schatkistcertificaten worden beheerst door :

1° de bepalingen van dit besluit en

2° de regelen en andere bepalingen opgenomen in de handleidingen of overeenkomsten betreffende de betrokken wijze van uitgifte.

De handleidingen kunnen bevatten :

1° de specifieke technische en financiële modaliteiten van bepaalde wijzen van uitgifte;

2° bepaalde bijzondere regelen die de algemene regelen inzake de uitgifte van schatkistcertificaten aanvullen;

3° elke nuttige informatie ten behoeve van de deelnemers, inschrijvers of beleggers.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder :

1° primary dealers : de markthouders bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten die verbonden zijn met de Staat door het lastenboek van de primary dealers;

2° recognized dealers : de markthouders bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten die verbonden zijn met de Staat door het lastenboek van de recognized dealers.

Art. 3. De schatkistcertificaten hebben de vorm van gedematerialiseerde effecten overeenkomstig de artikelen 3 tot 12 van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium.

De schatkistcertificaten kunnen eveneens de vorm aannemen van een inschrijving op naam in een grootboek van de staatsschuld, volgens de modaliteiten vastgesteld door het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de staatsschuld.

De inschrijvingen op naam van schatkistcertificaten kunnen omgezet worden in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd volgens de modaliteiten vastgesteld door het voormelde koninklijk besluit van 23 januari 1991.

Art. 4. Het bedrag aan schatkistcertificaten in te schrijven op een effectenrekening of in een grootboek van de staatsschuld, is het bedrag, in kapitaal en intresten, door de Staat te betalen op de vervaldag, voor eventuele inhouding van de roerende voorheffing.

Art. 5. De schatkistcertificaten worden uitgegeven via :

1° aanbestedingen na een offerteaanvraag;

2° inschrijvingen buiten mededinging;

3° aanmaak voor de werkingsbehoeften van het systeem van automatische uitlening van effecten van

het effectenvereffeningstelsel van de Nationale Bank van België.

4° aanmaak met het oog op de tijdelijke terbeschikkingstelling, via cessie-retrocessie verrichtingen of andere verrichtingen met een gelijkaardig economisch effect, aan de primary dealers en recognized dealers of andere instellingen die onderworpen zijn aan een noteringsverplichting voor schatkistwaarden van het Koninkrijk België in een elektronisch effectenverhandelingsstelsel.

## HOOFDSTUK II. - Uitgifte van schatkistcertificaten via aanbesteding na een offerteaanvraag.

### Afdeling 1. - De deelneming aan de aanbestedingen.

Art. 6. De deelname aan de aanbestedingen gebeurt uitsluitend in eigen naam.

Enkel de primary dealers en de recognized dealers zijn gerechtigd deel te nemen aan de aanbestedingen.

Een primary dealer of een recognized dealer kan, indien daartoe aanleiding bestaat, tijdelijk van de aanbestedingen worden uitgesloten overeenkomstig de bepalingen van het lastenboek waaraan hij is onderworpen.

### Afdeling II. - Emissiekalender - Bekendmaking van de offerteaanvraag.

Art. 7. Voor één januari van ieder jaar wordt een indicatieve kalender van de uitgiften voor het volgende jaar bekendgemaakt op de Internetsite van het Federale Overheidsdienst Financiën, algemene administratie van de Thesaurie, Agentschap van de schuld.

De inhoud van de indicatieve kalender van de uitgiften wordt vastgesteld door de handleiding.

Art. 8. § 1. De offerteaanvraag wordt meegedeeld op de wijze en binnen een termijn verenigbaar met de gebruiken van de markt.

De inhoud van de offerteaanvraag wordt vastgesteld door de handleiding.

§ 2. De vervaldag en de code van de uitgegeven schatkistcertificaten mogen dezelfde zijn als die van voorheen uitgegeven schatkistcertificaten.

§ 3. In geval van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden kan worden verzaakt aan een offerteaanvraag.

Een verzaking overeenkomstig het vorige lid wordt aangekondigd op de wijze en binnen een termijn verenigbaar met de gebruiken van de markt.

### Afdeling III. - Speciale uitgiften.

Art. 9. § 1. De lijnen van schatkistcertificaten, voorzien in de kalender waarvan sprake is in artikel 7 van dit besluit, kunnen vervroegd worden geopend of heropend op de datum :

- 1) van de terugbetaling van leningen op de eindvervaldag;
- 2) van de gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van leningen overeenkomstig de beschikkingen van de koninklijke of ministeriële besluiten van uitgifte;
- 3) waarop er financiële beheersverrichtingen van de Schatkist plaatsvinden.

§ 2. Een indicatieve kalender van deze uitgiften wordt gepubliceerd op de Internetsite van het Federale Overheidsdienst Financiën, algemene administratie van de Thesaurie, Agentschap van de schuld.

De inhoud van de indicatieve kalender en de offerteaanvragen betreffende speciale uitgiften wordt vastgelegd door de handleiding.

Aan de offerteaanvraag kan verzaakt worden voor elk van de uitgiften die op de indicatieve kalender zijn voorzien en dit op de wijze en binnen een termijn verenigbaar met de gebruiken van de markt.

[Art. 10.](#) De artikelen 15 tot 17 zijn niet van toepassing op de speciale uitgften bedoeld in artikel 9, § 1.

#### [Afdeling IV.](#) - De inhoud van de offertes.

[Art. 11.](#) De offertes moeten worden opgesteld overeenkomstig de regelen vastgelegd in de handleiding. Offertes die hiermede niet in overeenstemming zijn kunnen worden verworpen.

Het bedrag van de offerte is het bedrag van het kapitaal dat de Staat moet ontlenen en op de vervaldag moet terugbetalen, vermeerderd met de intresten.

De voorgestelde rentevoet dient de nominale rentevoet (i) te zijn waartegen de op de vervaldag verschuldigde intresten worden berekend met toepassing van de volgende formule :

geleend bedrag x  $i/100 \times n/360$

waarbij n het exact aantal kalenderdagen is tussen de valutadatum van de uitgifte (inbegrepen) en de vervaldatum (niet inbegrepen) van de toe te wijzen schatkistcertificaten.

#### [Afdeling V.](#) - De indiening van de offertes.

[Art. 12.](#) De offertes moeten ingediend worden bij het Federale Overheidsdienst Financiën, Agentschap van de schuld, volgens de richtlijnen die in de handleiding gegeven worden.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van telecommunicatiemiddelen berust uitsluitend bij de inschrijver.

Een ingediende offerte is bindend en onherroepelijk.

#### [Afdeling VI.](#) - De aanbesteding.

[Art. 13.](#) De offertes worden toegewezen tegen de door de inschrijvers bij de aanbesteding voorgestelde rentevoeten.

Al de offertes ingediend tegen rentevoeten die lager zijn dan de hoogste in aanmerking genomen rentevoet worden toegewezen voor hun totaal bedrag.

De offertes tegen de hoogste in aanmerking genomen rentevoet kunnen ten belope van een naar evenredigheid verminderd bedrag worden toegewezen. In dat geval worden de aldus verminderde bedragen afgerond volgens de regels vastgesteld in de handleiding.

Van de aanbesteding wordt een proces-verbaal opgesteld.

#### [Afdeling VII.](#) - De bekendmaking van de resultaten van de aanbesteding.

[Art. 14.](#) § 1. De resultaten van de aanbesteding worden zo snel mogelijk na de aanbesteding bekendgemaakt.

De inhoud van de meegedeelde resultaten wordt vastgelegd in de handleiding.

§ 2. Indien de resultaten van de aanbesteding niet worden meegedeeld binnen de tijd voorzien door de handleiding, en de Administratie der thesaurie beslist om over te gaan tot een alternatieve aanbestedingsprocedure, mag de Nationale Bank van België opnieuw inschrijvingen overeenkomstig artikel 15 indienen binnen de tijd bepaald door de algemene administratie van de Thesaurie.

De handleiding bepaalt de regels van toepassing op de primary dealers en de recognized dealers.

#### [HOOFDSTUK III.](#) Uitgifte van schatkistcertificaten via inschrijvingen buiten mededinging.

[Art. 15.](#) De Nationale Bank van België kan inschrijven tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de aanbesteding voor rekening van buitenlandse centrale banken, hiermee gelijk te stellen instellingen en internationale financiële instellingen waarvan België lid is.

Deze inschrijving buiten mededinging kan worden aangepast in functie van de noden van de Schatkist.

[Art. 16.](#) § 1. De primary dealers kunnen inschrijven op schatkistcertificaten tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de aanbesteding overeenkomstig de bepalingen van het lastenboek van de primary dealers.

In geval van verzaking aan een uitnodiging tot het indienen van offertes, overeenkomstig artikel 8, § 4, van dit besluit, kan aan de primary dealers worden toegestaan om inschrijvingen buiten mededinging in te dienen tegen de rentevoet en volgens de regels vastgesteld van geval tot geval.

Het recht van de primary dealers om deel te nemen aan de inschrijvingen buiten mededinging kan worden geschorst of verminderd overeenkomstig de bepalingen van het lastenboek.

§ 2. Het Muntfonds, de Deposito- en Consignatiekas en het Rentenfonds kunnen inschrijven op schatkistcertificaten tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de aanbesteding in het kader van het portefeuillebeheer, overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Administrateur-generaal van de algemene administratie van de Thesaurie of de ambtenaar-generaal die hem vervangt in geval van verhindering.

[Art. 17.](#) Artikel 11 is van toepassing op de inschrijvingen bedoeld in de artikelen 15 en 16 van dit besluit.

[HOOFDSTUK IV.](#) - De vereffening van de bedragen uitgegeven door aanbesteding of door inschrijvingen buiten mededinging.

[Art. 18.](#) Het door de koper van schatkistcertificaten op de valutadatum van de uitgifte te betalen bedrag (C), dat overeenkomt met het door de Staat ontleende bedrag voor iedere in overweging genomen offerte, wordt berekend volgens de volgende formule :

$$C = Y / (1 + (i/100 \times n/360))$$

waarbij

- Y staat voor het toegewezen bedrag van de offerte;
- i gelijk is aan de voorgestelde rentevoet van de toegewezen offerte;
- n het exact aantal kalenderdagen is tussen de waardedatum van de uitgifte (inbegrepen) en de vervaldatum (niet inbegrepen) van de toegewezen schatkistcertificaten.

Het bedrag C wordt afgerond :

- 1) op de lagere cent indien de fractie minder dan 0,5 cent bedraagt;
- 2) op de hogere cent indien de fractie 0,5 cent of meer bedraagt.

[Art. 19.](#) De schatkistcertificaten die werden toegewezen of waarop buiten mededinging werd ingeschreven, worden op de valutadag geleverd tegen betaling van het door de inschrijver verschuldigde bedrag, via het effectenvereffeningstelsel van de Nationale Bank van België.

De valutadatum voor de schatkistcertificaten waarop buiten mededinging werd ingeschreven, is de datum van de inschrijving buiten mededinging.

[Art. 20.](#) § 1. De effecten waarvan de prijs niet werd betaald op de valutadatum van de uitgifte, kunnen vanaf die datum zonder ingebrekestelling door eenvoudige beslissing van de algemene administratie van de Thesaurie worden geannuleerd, onverminderd het recht van de algemene administratie van de Thesaurie om herstel van de geleden schade te verkrijgen.

§ 2. Aan de kopers voor wie de niet-betaling op de valutadag van het verschuldigde bedrag verschoonbaar is, kan uitstel van betaling worden verleend. In dat geval is aan de Schatkist in functie van de gebruiken van de markt een intrest verschuldigd voor het aantal dagen vertraging.

§ 3. In geval van annulering van de effecten bedoeld in § 1 van dit artikel, bedraagt de aan de

Schatkist verschuldigde schadevergoeding 7 dagen intrest, berekend tegen de op de valutadatum van kracht zijnde rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met 1,5 pct. Deze intrest wordt berekend over het bedrag dat wegens de ontbonden toewijzing of inschrijving buiten mededinging diende te worden betaald.

[HOOFDSTUK V.](#) - Algemene regels betreffende de andere wijzen van uitgifte van schatkistcertificaten.

[Art. 21.](#) De uitgiftemodaliteiten van de schatkistcertificaten voor de noden van de werking van het systeem van automatische ontlening van effecten van het effectenvereffeningstelsel van de Nationale Bank van België, worden geregeld door een specifieke conventie.

[Art. 21bis.](#) Schatkistcertificaten kunnen aangemaakt worden met het oog op hun tijdelijke terbeschikkingstelling, via cessie-retrocessie-verrichtingen of andere verrichtingen met een gelijkaardig economisch effect, aan de primary dealers en recognized dealers of andere instellingen aangeduid door de algemene administratie van de Thesaurie die markthouder zijn in het elektronisch "inter-dealer broker" systeem, aangeduid door de algemene administratie van de Thesaurie, voor de markt van Belgische Schatkistwaarden.

[HOOFDSTUK VI.](#) - De terugbetaling van de schatkistcertificaten.

[Art. 22.](#) De schatkistcertificaten zijn terugbetaalbaar op hun eindvervaldag.

De algemene administratie van de Thesaurie, heeft echter de mogelijkheid om de uitgegeven schatkistcertificaten op de secundaire markt te verwerven. De aldus verworven effecten kunnen, naar keuze van de algemene administratie van de Thesaurie, worden afgelost, worden bewaard tot de eindvervaldag of opnieuw worden verkocht op de secundaire markt.

[HOOFDSTUK VII.](#) - Delegaties - Bevoegde rechtbanken.

[Art. 23.](#) § 1. De ambtenaren-generaal van de algemene administratie van de Thesaurie en de personeelsleden van het Agentschap van de schuld die daartoe werden aangeduid, worden gemachtigd om te beslissen over :

1. de inhoud en de wijzigingen aan de handleiding betreffende de uitgifte van de schatkistcertificaten, genoodzaakt door de evolutie van de markten;
  2. de vastlegging en de eventuele wijziging van de emissiekalender voorzien in de artikelen 7 en 9 van dit besluit;
  3. de offerteaanvraag of de verzaking aan een offerteaanvraag betreffende een uitgifte van schatkistcertificaten;
  4. de aanvaarding van de offertes met mededinging evenals de aanbesteding van schatkistcertificaten;
  5. de aanpassing van de inschrijving buiten mededinging van de Nationale bank van België;
  6. de schorsing of vermindering van het recht van de primary dealers om deel te nemen aan de inschrijvingen buiten mededinging;
  7. het toekennen van uitstel van betaling krachtens artikel 20, § 2, van dit besluit;
  8. de annulering van de offertes in toepassing van artikel 20, § 1, van dit besluit;
  - 8bis. Over de aanmaak van schatkistcertificaten en het vastleggen van de financiële voorwaarden van de tijdelijke terbeschikkingstelling aan de markthouders voor de toepassing van artikel 21bis van dit besluit.
  9. en het opstellen en het ondertekenen van het proces-verbaal van de aanbesteding.
- § 2. Zij worden eveneens gemachtigd om iedere overeenkomst of document te ondertekenen vereist

voor de toepassing van dit besluit.

[Art. 24](#). Alle geschillen met betrekking tot de uitgifte van schatkistcertificaten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

[HOOFDSTUK VIII](#). - Opheffingsbepalingen - Inwerkingtreding.

[Art. 25](#). Het ministerieel besluit van 17 december 1998 betreffende de uitgifte van schatkistcertificaten, gewijzigd door het ministerieel besluit van 15 maart 1999, wordt opgeheven.

[Art. 26](#). Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 december 2000.