

Participation qualifiée - Formulaire A

Acquisition ou augmentation d'une participation qualifiée dans le capital d'un établissement financier autre qu'un établissement de crédit

Champ d'application

Toute personne physique ou morale (ou trust) qui entend acquérir ou augmenter sa participation qualifiée dans l'un des établissements suivants :

- Compagnies financières et compagnies financières mixtes (à dominante bancaire) de droit belge d'un établissement de crédit qualifié d'importance moins significative¹
- Sociétés de bourse de droit belge
- Compagnies financières boursières et compagnies financières mixtes (à dominante boursière) de droit belge
- Entreprises d'assurance de droit belge
- Entreprises de réassurance de droit belge
- Compagnies financières d'assurance et compagnies financières mixtes (à dominante assurances) de droit belge
- Établissements de paiement de droit belge
- Établissements de monnaie électronique de droit belge
- Banques dépositaires, dépositaires centraux de titres et établissements fournissant un soutien à un dépositaire central de droit belge
- Contreparties centrales de droit belge

Ces établissements sont ci-après dénommés "établissement(s) financier(s)".

Références juridiques

- Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit : article 212
- Loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse : articles 3 72°, 6, 14, 45 à 54 et 83
- Loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance : articles 15, 44°, 39, 64 à 73, 443 et 470

¹ Dans ce contexte, les établissements d'importance moins significative sont les établissements belges qui ne répondent pas aux critères d'importance définis dans le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et dans le règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant un cadre de coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne et les autorités compétentes nationales et avec les autorités désignées nationales.. La liste des établissements importants soumis à la surveillance directe de la BCE peut être consultée à l'adresse suivante : <https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/html/index.fr.html>.

- Loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique : articles 10², 19, 25 à 33, 174 et 183
- Règlement (UE) n° 909/2014 relatif aux dépositaires centraux de titres : article 27
- Arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation : article 14
- Règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux : article 30

Contexte

Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d'acquérir ou d'augmenter une participation qualifiée dans un établissement financier visé ci-dessus est tenue de le notifier à la Banque nationale de Belgique (ci-après "la BNB"). La même obligation s'applique également pour une augmentation de la participation qualifiée telle que la proportion de droits de vote ou de capital détenue atteigne ou franchisse les seuils de 20 %, 30 % ou 50 % ou que l'établissement financier visé devienne la filiale de l'acquéreur. Pour plus de précisions sur l'obligation de notification, nous vous renvoyons à la communication BNB sous-jacente³. Il est demandé de fournir à la BNB des informations complètes et exactes.

Le présent formulaire stipule toutes les informations que le candidat acquéreur est tenu de fournir à la BNB, aux fins de l'évaluation de l'acquisition envisagée (étant entendu que la BNB est légalement autorisée à demander des informations complémentaires). Elle se veut exhaustive. La BNB peut toutefois exempter le candidat acquéreur de fournir certaines des informations énumérées si celles-ci ne semblent pas nécessaires à une bonne évaluation du candidat acquéreur dans le cas visé. Cela pourrait par exemple être le cas si la BNB dispose déjà des informations, si les informations peuvent être facilement obtenues auprès d'une autre autorité de contrôle, ou si l'acquisition constitue une transaction intragroupe (cf. le principe de proportionnalité développé dans la communication BNB sous-jacente). La proportionnalité⁴ est particulièrement importante pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, ainsi que pour les petites sociétés de bourse⁵.

² Pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, la définition de la participation qualifiée est prévue aux articles 10 et 19 de la loi du 11 mars 2018, qui renvoient à l'article 5, paragraphe 1, point m, de la DSP 2, qui renvoie lui-même à l'article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement (UE) 575/2013.

³ Ce cadre s'applique par ailleurs par analogie aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique.

⁴ Dans le présent document PDF, la proportionnalité signifie concrètement que seuls les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les petites sociétés de bourse sont tenus de répondre aux questions ci-dessous marquées en gras. Dans le formulaire électronique, seules les questions en gras seront visibles pour ces établissements.

⁵ Les petites sociétés de bourse telles que définies aux articles 3, 4°, et 23 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse.

1. Introduction

Veillez préciser si la soumission de la présente notification doit être considérée comme un projet de soumission ou comme une soumission définitive*.

Projet Définitive

* Les projets de soumission sont des soumissions informelles d'informations destinées à servir de base de discussion entre le ou les candidats acquéreurs et la BNB pendant la période de pré-notification. Une soumission définitive peut déclencher un accusé de réception de la notification et, si la notification est considérée comme complète par la BNB, elle aura pour effet de faire courir le délai de 60 jours ouvrables pour l'évaluation prudentielle.

1.1. Résumé de l'acquisition envisagée

1.1.1. Établissement financier visé :

1.1.2. Veillez préciser le statut juridique de l'établissement financier visé sur la base de la liste suivante :

- Compagnie financière ou compagnie financière mixtes (à dominante bancaire) de droit belge d'un établissement de crédit qualifié d'importance moins significative
- Société de bourse de droit belge
- Petite société de bourse de droit belge
- Compagnie financière boursière ou compagnie financière mixte (à dominante boursière) de droit belge
- Entreprise d'assurance de droit belge
- Entreprise de réassurance de droit belge
- Compagnie financière d'assurance ou compagnie financière mixte (à dominante assurances) de droit belge
- Établissement de paiement de droit belge
- Établissement de monnaie électronique de droit belge
- Banque dépositaire de droit belge
- Dépositaire central de titres de droit belge
- Établissement fournissant un soutien à un dépositaire central de droit belge
- Contrepartie centrale de droit belge

1.1.3. Veillez fournir une description concise de l'acquisition envisagée et de ses principales caractéristiques.

1.2. Type d'acquisition

1.2.1. Le candidat acquéreur est

un acquéreur direct un acquéreur indirect

1.2.2. Dans le cas d'une acquisition indirecte, veuillez fournir un diagramme montrant la structure de la participation indirecte et identifiant les entités par l'intermédiaire desquelles elle serait détenue ainsi que les proportions de droits de vote et/ou de droits de capital qui seraient détenues à chaque maillon de la chaîne.

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

1.3. Type de notification

1.3.1. Ce formulaire concerne l'acquisition ou l'augmentation d'une participation qualifiée par un candidat acquéreur :

agissant seul ;

agissant en relation avec les autres actionnaires directs ou indirects suivants de l'établissement financier visé :

agissant de concert avec les autres actionnaires directs ou indirects suivants de l'établissement financier visé :

Toutes les personnes physiques ou morales qui décident d'acquiescer ou d'augmenter une participation qualifiée aux termes d'un accord explicite ou implicite (écrit ou oral) dont elles sont convenues sont considérées comme agissant de concert (paragraphe 4.1 des lignes directrices conjointes jointes à la communication de la BNB sous-jacente).

Une notification conjointe peut être soumise au nom de toutes les parties agissant de concert ou dans le cadre d'un consortium.

1.4. Coordonnées de la personne désignée par le ou les candidats acquéreurs à des fins de notification

1.4.1. Coordonnées fournies⁶ :

en qualité de notifiant

en qualité de représentant de l'acquéreur ou des acquéreurs

Nom de famille

Prénom

Deuxième(s) prénom(s)

Également connu sous le nom de (le cas échéant)

Nom de l'entreprise, le cas échéant

Forme juridique

Numéro d'entreprise, le cas échéant

Adresse

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Documentation prouvant la légitimité de la représentation du ou des candidats acquéreurs

par exemple une procuration

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

⁶ Si la présente déclaration est une déclaration conjointe complétée par une seule personne au nom d'un groupe de personnes liées ou agissant de concert, veuillez remplir les deux cases.

2. Personnes morales

2.1. Candidat(s) acquéreur(s) - Personnes morales et autres entités

2.1.1. Informations d'identification

2.1.1.1. Dénomination sociale

2.1.1.2. Type de candidat acquéreur

- Etablissement de crédit
- Fonds de placement privé ou fonds spéculatif
- Fonds de placement souverain
- Secteur public
- Compagnie financière mixte
- Compagnie financière
- Entreprise d'investissement
- Entreprise d'assurance
- Trust
- Autre

2.1.1.3. Le candidat acquéreur est un établissement financier soumis à un contrôle prudentiel

Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez indiquer le statut prudentiel du candidat acquéreur et son autorité de contrôle

2.1.2. Adresse du siège social

Nom de la rue et numéro

Code postal

Ville

Pays

2.1.3. Adresse postale, si elle diffère

Nom de la rue et numéro

Code postal

Ville

Pays

Adresse électronique

Numéro de téléphone

Code LEI

En l'absence de code LEI, le numéro d'enregistrement de la société (N.B. : l'indication d'un numéro d'enregistrement de la société ci-dessous vaut confirmation de l'absence de code LEI).

Autre identifiant, le cas échéant

Veillez télécharger les documents à l'appui des informations fournies ci-dessus : documents attestant de la raison sociale et de l'adresse du siège social et de l'adresse postale si elle diffère, ainsi que les coordonnées de contact.

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.1.4. Type et enregistrement de la forme juridique conformément à la législation nationale en la matière

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.1.5. Relevé actualisé des activités de l'entreprise

Veillez indiquer les activités qui, le cas échéant, sont soumises à des réglementations applicables au secteur financier.

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.1.6. Personnes qui dirigent effectivement les activités du candidat acquéreur

Nom de famille

Prénom

Deuxième(s) prénom(s)

Également connu sous le nom de (le cas échéant)

Date de naissance

Ville de naissance

Pays de naissance

Adresse (Nom de la rue et numéro)

Code postal

Ville

Pays

Pays de résidence, si différent de l'adresse postale

Adresse électronique

Numéro de téléphone

Poste occupé

Nationalité(s)

Copie de la carte d'identité/du passeport

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

CV

Un curriculum vitae détaillé (ou un document équivalent) indiquant les études et les formations pertinentes, l'expérience professionnelle antérieure et toutes les activités professionnelles ou autres fonctions pertinentes actuellement exercées.

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.1.7. Personnes pouvant être considérées comme des bénéficiaires effectifs⁷ de la personne morale ou du trust

Nom de famille

Prénom

Deuxième(s) prénom(s)

Également connu sous le nom de (le cas échéant)

Date de naissance

Ville de naissance

⁷ Les bénéficiaires effectifs désignent ici les personnes qui, en leur qualité de membres de la personne morale, influencent l'administration ou la gestion de la personne morale, ainsi que les personnes qui, leur qualité d'actionnaires ou d'associés, possèdent ou contrôlent la personne morale.

Adresse (Nom de la rue et numéro)

Code postal

Ville

Pays

Pays de résidence, si différent de l'adresse postale

Nationalité(s)

Veuillez préciser le montant de la participation

2.1.8. Informations supplémentaires à fournir si le candidat acquéreur est un trust

Le candidat acquéreur est un trust

Nom du trust

Forme juridique du trust

Nom du bénéficiaire final du trust

Détails de la politique d'investissement et des éventuelles restrictions à l'investissement

Noms et fonctions des personnes chargées de prendre des décisions pour le trust

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.1.9. Informations supplémentaires à fournir si le candidat acquéreur est un fonds de placement souverain:

Le candidat acquéreur est un fonds de placement souverain

Nom du fonds de placement souverain

Nom du ministère ou du service gouvernemental chargé de définir la politique d'investissement du fonds

Détails de la politique d'investissement et des éventuelles restrictions à l'investissement

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

Noms et fonctions des personnes chargées de prendre les décisions d'investissement pour le fonds

Détails de toute influence exercée par le ministère ou département gouvernemental précité sur les opérations quotidiennes du fonds et de l'établissement financier visé

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.1.10. Informations supplémentaires à fournir si le candidat acquéreur est un fonds de placement privé (equity fund) ou un fonds spéculatif (hedge fund)

Le candidat acquéreur est un fonds de placement privé ou un fonds spéculatif

Nom du fonds de placement privé ou du fonds spéculatif

Description détaillée des résultats des précédentes acquisitions par le candidat acquéreur de participations qualifiées dans des établissements financiers

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

Détails de la politique d'investissement et de toute restriction à l'investissement, y compris des détails concernant le suivi des investissements, les facteurs servant de base au candidat acquéreur pour les décisions d'investissement relatives à l'établissement financier visé et les facteurs qui entraîneraient des changements dans la stratégie de sortie du candidat acquéreur

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

Description du cadre décisionnel pour les décisions d'investissement

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

Description détaillée des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux établies par le candidat acquéreur et du cadre juridique applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.2. Informations concernant la réputation et informations concernant les intérêts et les relations

NB : Outre les questions ci-dessous, le candidat acquéreur doit fournir, pour toutes les personnes qui dirigent effectivement les activités du candidat acquéreur, un "questionnaire sur la probité" (formulaire B) comprenant entre autres un extrait du casier judiciaire (ou un document équivalent émanant d'une autorité étrangère) ne datant pas de plus de trois mois. Chaque exemplaire individuel du "questionnaire sur la probité" doit être daté et signé par la personne concernée. La soumission de ces questionnaires est obligatoire (élément important pour considérer que le présent formulaire a été dûment complété).

- 2.2.1. Le candidat acquéreur, toute personne qui dirige effectivement les activités du candidat acquéreur, toute entreprise sous le contrôle du candidat acquéreur, et tout actionnaire exerçant une influence significative sur le candidat acquéreur, ont-ils été l'objet d'une enquête ou d'une procédure pénales, d'une affaire civile ou administrative pertinente ou d'une action disciplinaire (y compris la disqualification en tant que dirigeant d'entreprise et les procédures de faillite, d'insolvabilité ou autres procédures similaires) ? Oui Non

Les procédures civiles ou administratives pertinentes comprennent (sans s'y limiter) les procédures dans les domaines bancaires, d'assurance, de services d'investissement, de marchés de valeurs mobilières, d'instruments de paiement, de blanchiment de capitaux, de pensions, de gestion d'actifs ou dans tout secteur financier réglementé, y compris toute notification formelle d'enquête ou de renvoi en jugement, toute action disciplinaire en cours et toute procédure de faillite, d'insolvabilité ou autre procédure similaire en cours, ou toute infraction au droit de la concurrence.

Dans l'affirmative, veuillez préciser

- 2.2.2. Le candidat acquéreur, toute personne qui dirige effectivement les activités du candidat acquéreur, toute entreprise sous le contrôle du candidat acquéreur, et tout actionnaire exerçant une influence significative sur le candidat acquéreur, ont-ils été l'objet de procédures exécutoires, de sanctions, de décisions d'application, ou y a-t-il des enquêtes en cours ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser

- 2.2.3. Le candidat acquéreur, toute personne qui dirige effectivement les activités du candidat acquéreur, toute entreprise sous le contrôle du candidat acquéreur, et tout actionnaire exerçant une influence significative sur le candidat acquéreur, ont-ils été soumis à un refus d'enregistrement, d'agrément, d'adhésion ou de licence pour l'exercice d'un commerce, d'une entreprise ou d'une profession ; ou au retrait, à la révocation ou à la résiliation d'un tel enregistrement, d'un tel agrément, d'une telle adhésion ou d'une telle licence ; ou à l'expulsion par un organisme de réglementation, ou un organisme gouvernemental, ou encore un organisme ou une association professionnels ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser

- 2.2.4. Le candidat acquéreur, toute personne qui dirige effectivement les activités du candidat acquéreur, toute entreprise sous le contrôle du candidat acquéreur, et tout actionnaire exerçant une influence significative sur le candidat acquéreur, ont-ils été l'objet d'un licenciement ou du retrait d'une position de confiance, d'une relation fiduciaire ou d'une situation similaire ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser

- 2.2.5. Pour tous les candidats acquéreurs et toute personne qui dirige effectivement les activités des candidats acquéreurs énumérés ci-dessus, veuillez fournir un extrait du casier judiciaire (s'il est disponible), des documents ou des certificats équivalents (ne datant pas de plus de trois mois) sur les procédures civiles et administratives et les actions disciplinaires antérieures, ainsi que sur les procédures exécutoires, sanctions et décisions d'application antérieures, et une déclaration sur l'honneur concernant les enquêtes en cours

Veuillez fournir un certificat officiel (si et dans la mesure où il est disponible dans l'État membre ou le pays tiers concerné), ou tout autre document équivalent. Pour les enquêtes en cours, les informations peuvent être fournies au moyen d'une déclaration sur l'honneur.

Si le casier judiciaire n'est pas disponible, veuillez prendre contact avec la BNB pour la procédure à suivre.

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

- 2.2.6. Si le casier judiciaire n'est pas disponible, veuillez en expliquer la raison

- 2.2.7. Une autorité de contrôle a-t-elle déjà procédé à une évaluation de la réputation des éventuels candidats acquéreurs ou de toute personne qui dirige les activités du candidat acquéreur ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des détails, en particulier : l'identité de la personne évaluée, l'identité de l'autorité de contrôle et le résultat de l'évaluation.

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.2.8. Veuillez fournir une description des intérêts ou des relations, d'ordre financier ou non financier, du ou des candidats acquéreurs, ou, le cas échéant, du groupe auquel appartient le candidat acquéreur, ainsi que des personnes qui dirigent effectivement ses activités, avec tout autre actionnaire actuel de l'établissement financier visé

Les intérêts financiers peuvent inclure des intérêts tels que des opérations de crédit, des garanties et des nantissements. Les intérêts non financiers peuvent comprendre des intérêts tels que des relations familiales ou d'autres relations étroites.

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.2.9. Le candidat acquéreur ou toute personne qui dirige effectivement les activités du candidat acquéreur ou du groupe auquel il appartient, ont-ils un intérêt ou une relation, d'ordre financier ou non financier, avec une personne habilitée à exercer des droits de vote dans l'établissement financier visé ? Oui Non

Sont visés ici les droits de vote lorsque l'un des cas ci-après ou une combinaison de ces cas se présente :

- i. les droits de vote sont détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu'ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de la société en question ; et/ou en vertu d'un accord conclu avec cette personne et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question ;
- ii. les droits de vote sont attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne, pour autant que celle-ci contrôle les droits de vote et déclare qu'elle a l'intention de les exercer ; et/ou dont cette personne a l'usufruit ;
- iii. les droits de vote sont détenus, ou peuvent être exercés au sens des cas ci-dessus, par une entreprise contrôlée par cette personne ;
- iv. les droits de vote sont attachés à des actions déposées auprès de cette personne, et celle-ci peut les exercer comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions ;
- v. les droits de vote sont détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne, ;
- vi. cette personne peut exercer les droits de vote en tant que mandataire et comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions.

Dans l'affirmative, veuillez préciser

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.2.10. Le candidat acquéreur ou toute personne qui dirige effectivement les activités du candidat acquéreur ou du groupe auquel il appartient, ont-ils un intérêt ou une relation, d'ordre financier ou non financier, avec un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, conformément à la législation nationale applicable, ou de la haute direction de l'établissement financier visé ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.2.11. Le candidat acquéreur ou toute personne qui dirige effectivement les activités du candidat acquéreur ou du groupe dont il fait partie ont-ils un intérêt ou une relation, d'ordre financier ou non financier, avec l'établissement financier visé elle-même ou le groupe auquel il appartient ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.2.12. Le candidat acquéreur ou toute personne qui dirige effectivement les activités du candidat acquéreur ou du groupe dont il fait partie ont-ils des intérêts ou des activités susceptibles d'être en conflit avec ceux de l'établissement financier visé ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des détails ainsi que des solutions possibles pour gérer tous les conflits d'intérêts recensés

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.2.13. Veuillez fournir des informations sur la structure de l'actionnariat du ou des candidats acquéreurs, y compris l'identité de tous les actionnaires exerçant une influence significative et leur part respective du capital et des droits de vote, y compris des informations sur tout accord entre actionnaires

Veuillez inclure un organigramme montrant chaque entité du groupe, les participations respectives, sous forme de pourcentage, en parts de capital et en droits de vote des entités du groupe ainsi que des personnes et sociétés qui ne font pas partie du groupe et qui sont en mesure d'exercer une influence significative sur les entités du groupe ou sur les activités du groupe dans son ensemble. Veuillez également identifier tout établissement de crédit, entreprise d'assurance ou de réassurance, entreprise d'investissement, établissement de paiement, établissement de monnaie électronique, dépositaire central de titres, contrepartie centrale ou autre établissement financier au sein du groupe, ainsi que le nom des autorités de contrôle compétentes.

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.2.14. Si l'un des candidats acquéreurs énumérés ci-dessus a son siège social enregistré dans un pays tiers et a été précédemment évalué ou approuvé par les autorités du secteur financier de ce pays, veuillez fournir ce qui suit : (a) un certificat de bonne réputation, ou l'équivalent s'il n'est pas disponible, délivré par les autorités étrangères du secteur financier au candidat acquéreur ; (b) si un tel document est disponible, une déclaration des autorités étrangères du secteur financier attestant l'absence d'obstacles ou de limitations à la transmission des informations nécessaires au contrôle de l'établissement financier visé ; (c) des informations générales sur le régime réglementaire applicable dans ce pays tiers au candidat acquéreur et (d) la réponse à la question de savoir si le candidat acquéreur est soumis à un contrôle prudentiel et, le cas échéant, une copie de la décision de l'autorité prudentielle locale approuvant l'acquisition

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

2.2.15. Veuillez fournir toute autre information et pièce probante jugée pertinente par le candidat acquéreur

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

Question spécifique réservée aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique :

2.2.16. Le ou les candidats acquéreurs ou toute personne qui dirige effectivement les activités du candidat acquéreur ou du groupe ont-ils fait partie ont-ils des liens de participation avec d'autres établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez indiquer le nom et l'adresse de chaque établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique, ainsi que le pourcentage de la part de capital détenue

Dans l'affirmative, veuillez indiquer la nature des relations commerciales significatives de ces sociétés avec l'établissement de paiement ou de monnaie électronique visé

3. Personnes physiques

3.1. Candidat(s) acquéreur(s) - Personnes physiques

3.1.1. Informations d'identification

Le candidat acquéreur est

un acquéreur direct un acquéreur indirect

Nom de famille

Prénom

Deuxième(s) prénom(s)

Également connu sous le nom de (le cas échéant)

Date de naissance

Ville de naissance

Pays de naissance

Adresse (Nom de la rue et numéro)

Code postal

Ville

Pays

Adresse électronique

Numéro de téléphone

Nationalité(s)

Copie de la carte d'identité ou du passeport

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 Mo

CV

Un curriculum vitae détaillé (ou un document équivalent) indiquant les études et les formations pertinentes, l'expérience professionnelle antérieure et toutes les activités professionnelles ou autres fonctions pertinentes actuellement exercées.

3.1.2. Le candidat acquéreur ou toute entreprise contrôlée directement ou indirectement par le candidat acquéreur ont-ils été l'objet d'une enquête ou d'une procédure pénales, d'une affaire civile ou administrative pertinente ou d'une action disciplinaire (y compris la disqualification en tant que dirigeant d'entreprise et les procédures de faillite, d'insolvabilité ou autres procédures similaires) ? Oui Non

Les procédures civiles ou administratives pertinentes comprennent (sans s'y limiter) les procédures dans les domaines bancaires, d'assurance, de services d'investissement, de marchés de valeurs mobilières, d'instruments de paiement, de blanchiment de capitaux, de pensions, de gestion d'actifs ou dans tout secteur financier réglementé, y compris toute notification formelle d'enquête ou de renvoi en jugement, toute action disciplinaire en cours et toute procédure de faillite, d'insolvabilité ou autre procédure similaire en cours, ou toute infraction au droit de la concurrence.

Dans l'affirmative, veuillez préciser

3.1.3. Le candidat acquéreur ou toute entreprise contrôlée directement ou indirectement par le candidat acquéreur ont-ils été l'objet de procédures exécutoires, de sanctions, de décisions d'application, ou y a-t-il des enquêtes en cours ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser

3.1.4. Le candidat acquéreur ou toute entreprise dirigée ou contrôlée par le candidat acquéreur ont-ils fait l'objet d'un refus d'enregistrement, d'agrément, d'adhésion ou de licence pour l'exercice d'un commerce, d'une entreprise ou d'une profession ; ou au retrait, à la révocation ou à la résiliation d'un tel enregistrement, d'un tel agrément, d'une telle adhésion ou d'une telle licence ; ou à l'expulsion par un organisme de réglementation, ou un organisme gouvernemental, ou encore un organisme ou une association professionnels ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser

3.1.5. Le candidat acquéreur ou toute entreprise dirigée ou contrôlée par le candidat acquéreur ont-ils fait l'objet d'un licenciement ou du retrait d'une position de confiance, d'une relation fiduciaire ou d'une situation similaire ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser

3.1.6. Le candidat acquéreur a-t-il des intérêts ou des relations, d'ordre financier ou non financier, avec l'un ou l'autre des acquéreurs actuels ou envisagés ? Oui Non

Les intérêts financiers peuvent inclure des intérêts tels que des opérations de crédit, des garanties et des nantissements. Les intérêts non financiers peuvent inclure des intérêts tels que la famille ou des relations étroites.

Dans l'affirmative, veuillez préciser

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

3.1.7. Le candidat acquéreur a-t-il des intérêts ou des relations financières ou non financières avec une personne habilitée à exercer le droit de vote, les droits de vote dans l'établissement financier visé ? Oui Non

Sont visés ici les droits de vote lorsque l'un des cas ci-après ou une combinaison de ces cas se présente :

- i. les droits de vote sont détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu'ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de la société en question ; et/ou en vertu d'un accord conclu avec cette personne et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question ;
- ii. les droits de vote sont attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne, pour autant que celle-ci contrôle les droits de vote et déclare qu'elle a l'intention de les exercer ; et/ou dont cette personne a l'usufruit ;
- iii. les droits de vote sont détenus, ou peuvent être exercés au sens des cas ci-dessus, par une entreprise contrôlée par cette personne ;
- iv. les droits de vote sont attachés à des actions déposées auprès de cette personne, et celle-ci peut les exercer comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions ;
- v. les droits de vote sont détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne ;
- vi. cette personne peut exercer les droits de vote en tant que mandataire et comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs d'actions.

Dans l'affirmative, veuillez préciser

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

3.1.8. Le candidat acquéreur a-t-il un intérêt ou une relation, d'ordre financier ou non financier, avec un membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, conformément à la législation nationale applicable, ou de la haute direction de l'établissement financier visé? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

3.1.9. Le candidat acquéreur a-t-il des intérêts ou des relations, d'ordre financier ou non financier, avec l'établissement financier visé lui-même ou son groupe ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

3.1.10. Le candidat acquéreur a-t-il des intérêts ou des activités susceptibles d'être en conflit avec ceux de l'établissement financier visé ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des détails ainsi que des solutions possibles pour gérer tous les conflits d'intérêts recensés

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

3.1.11. Veuillez fournir un extrait du casier judiciaire, des documents ou des certificats équivalents sur les procédures civiles et administratives et les actions disciplinaires antérieures, ainsi que sur les procédures exécutoires, sanctions et décisions d'application antérieures, et une déclaration sur l'honneur concernant les enquêtes en cours

Si le casier judiciaire n'est pas disponible, veuillez prendre contact avec la BNB pour la procédure à suivre.

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

3.1.12. Si le casier judiciaire n'est pas disponible, veuillez en expliquer la raison

(NB : il est rappelé qu'une telle situation doit être très exceptionnelle et que la BNB suivra une approche stricte dans l'évaluation de la réponse).

3.1.13. Une autorité de contrôle a-t-elle déjà procédé à une évaluation du candidat acquéreur ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des détails, en particulier l'identité de l'autorité de contrôle et le résultat de l'évaluation.

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

3.1.14. Veuillez fournir toute autre information et pièce probante jugée pertinente par le candidat acquéreur

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

4. Personnes qui dirigeront les activités de l'établissement financier visé

4.1. Informations sur les personnes qui dirigeront effectivement les activités de l'établissement financier visé

Conformément aux lois mentionnées dans les références juridiques ci-dessus, la BNB doit procéder à une évaluation "Fit & Proper" ("évaluation FAP") de tout membre de l'organe de direction qui dirigera les activités de l'établissement financier visé à la suite de l'acquisition envisagée (administrateurs exécutifs et non exécutifs). Une évaluation doit être effectuée dans le cadre de la procédure de détention de participation qualifiée lorsque le candidat acquéreur a l'intention d'utiliser son pouvoir de nommer certains nouveaux membres de l'organe de direction qui dirigera l'activité.

4.1.1. Veuillez indiquer si un changement dans l'organe de direction de l'établissement financier visé est prévu dans le cadre de l'acquisition envisagée Oui Non

4.1.2. Veuillez indiquer si le ou les nouveaux membres à nommer à la suite de l'acquisition envisagée ont été identifiés Oui Non

Toute modification à l'organe de direction après la clôture de l'acquisition envisagée fera l'objet d'une évaluation FAP distincte menée par la BNB.

Nom de la personne désignée

Genre

Homme Femme Autre

Fonction

- Administrateur exécutif
- Administrateur non exécutif
- Président de l'organe légal d'administration
- Vice-président/président-adjoint de l'organe légal d'administration
- Président du comité d'audit
- Membre du comité d'audit
- Président du comité de rémunération
- Membre du comité de rémunération
- Président du comité des risques
- Membre du comité des risques
- Président du comité de nomination
- Membre du comité de nomination
- Président du comité de direction
- Vice-président/président-adjoint du comité de direction
- Membre du comité de direction
- Dirigeant effectif d'une institution sans comité de direction

Date (prévue) de la nomination

4.1.3. Un formulaire d'évaluation FAP doit également être soumis. Ce formulaire doit être soumis sous la forme d'un message distinct et spécifique, dans le cadre de la procédure actuelle du portail de qualification. Par conséquent, veuillez télécharger le formulaire d'évaluation FAP de la BNB [ici](#)

Le formulaire pour les évaluations *Fit & Proper* sont disponibles dans OneGate.

5. Acquisition envisagée

5.1. Informations sur l'acquisition envisagée

5.1.1. Fournissez un organigramme décrivant la structure de l'actionnariat de l'établissement financier visé avant et après la réalisation de l'acquisition envisagée, en indiquant les pourcentages tant de l'actionnariat que des droits de vote. Les droits de vote doivent être calculés conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes et de ses arrêtés d'exécution ; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenus à la suite d'une prise ferme d'instruments financiers et/ou d'un placement d'instruments financiers sur la base d'un engagement ferme, à moins que ces droits ne soient exercés ou utilisés d'une autre manière pour intervenir dans la gestion de l'émetteur, pour autant que ces droits soient transférés dans un délai d'un an à compter de l'acquisition. S'il existe une distinction entre les actions ordinaires et les actions privilégiées, veuillez en expliquer l'incidence

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.1.2. Existe-t-il, dans la structure de l'actionnariat de l'établissement financier visé, des certificats représentant (i) des titres représentatifs du capital auxquels sont attachés des droits de vote et (ii) des titres représentatifs du capital sans droits de vote ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des documents expliquant l'incidence de l'acquisition sur ces certificats.

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.1.3. Existe-t-il, dans la structure de l'actionnariat de l'établissement financier visé, des options ou d'autres engagements découlant d'un contrat d'acquisition conditionnel ou inconditionnel de titres auxquels sont attachés des droits de vote? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des documents expliquant l'incidence de l'acquisition sur les options ou les contrats.

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.1.4. L'acquisition envisagée peut-elle être qualifiée de réorganisation interne ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.1.5. Quel est le calendrier prévu pour la réalisation de l'acquisition envisagée ?

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.1.6. L'acquisition envisagée est-elle soumise au droit de la concurrence de l'UE ou de la Belgique ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des détails, y compris le calendrier des décisions de la Commission européenne ou de l'autorité belge de la concurrence

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.1.7. Veuillez fournir une description détaillée des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux du ou des candidats acquéreurs et du cadre juridique applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (dans la mesure où il est applicable)

Le ou les candidats acquéreurs qui ne sont pas soumis à la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doivent indiquer les mesures d'atténuation qui ont été prises.

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.2. Détails de la transaction

5.2.1. Nom du candidat acquéreur

5.2.2. Veuillez sélectionner les intentions du candidat acquéreur en ce qui concerne l'acquisition envisagée

- Prise de contrôle stratégique
- Investissement financier
- Recapitalisation
- Fusion
- Réorganisation intragroupe
- Acquisition temporaire
- Acquisition passive
- Autre

5.2.3. Décrivez les intentions du ou des candidats acquéreurs en ce qui concerne l'acquisition envisagée

Veillez fournir des précisions sur : la stratégie de l'acquisition envisagée, y compris la période pendant laquelle le candidat acquéreur a l'intention de conserver sa participation après l'acquisition envisagée et toute intention du candidat acquéreur d'augmenter, de réduire ou de maintenir le niveau de sa participation dans un avenir prévisible ; les intentions du candidat acquéreur à l'égard de l'établissement financier visé et, en particulier, le cas échéant, son intention d'agir ou non en tant qu'actionnaire minoritaire actif, ainsi que la justification de cette action.

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 Mo

5.2.4. Type d'actions

5.2.5. Devise

5.2.6. Nombre d'actions

avant l'acquisition envisagée

après l'acquisition envisagée

5.2.7. Si elles sont cotées, valeur nominale des actions

avant l'acquisition envisagée

après l'acquisition envisagée

5.2.8. Part du capital global de l'établissement visé que représentent les actions détenues ou dont l'acquisition est envisagée

avant l'acquisition envisagée

après l'acquisition envisagée

5.2.9. Part de l'ensemble des droits de vote de l'établissement visé que représentent les actions détenues ou dont l'acquisition est envisagée

avant l'acquisition envisagée

après l'acquisition envisagée

5.2.10. Valeur de marché en € des actions détenues ou destinées à être acquises

avant l'acquisition envisagée

après l'acquisition envisagée

5.2.11. Valeur de marché en monnaie locale des actions détenues ou dont l'acquisition est envisagée

avant l'acquisition envisagée

après l'acquisition envisagée

5.2.12. Autres commentaires

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.2.13. Veuillez décrire l'incidence de l'acquisition sur la capacité de l'établissement financier visé à se conformer à toutes les exigences prudentielles, y compris : 1) les exigences en matière de fonds propres et de liquidités ; 2) les limites en matière de grands risques ; et 3) les exigences liées aux dispositifs de gouvernance (contrôle interne, gestion des risques, compliance et, le cas échéant, fonction actuarielle)

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.2.14. Y a-t-il un ou plusieurs candidats acquéreurs en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion de l'établissement financier visé tout en détenant moins de 10 % du capital ou des droits de vote ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des informations détaillées

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.2.15. Veuillez indiquer le prix d'acquisition envisagé et les critères utilisés pour le déterminer et, s'il existe une différence entre la valeur de marché et le prix d'acquisition envisagé, veuillez en expliquer les raisons

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.2.16. Veuillez fournir une explication détaillée des sources de financement spécifiques pour l'acquisition envisagée

L'explication doit comprendre des détails sur l'utilisation de ressources financières privées, l'origine (économique et géographique) et la disponibilité des fonds, y compris la preuve qu'il n'y a pas de tentative de blanchiment de capitaux dans l'acquisition envisagée ; les moyens de paiement et le réseau utilisé pour transférer les fonds (liste complète des différentes banques appelées à participer aux flux de fonds) ; l'accès aux sources de capitaux et aux marchés financiers, y compris les détails des instruments financiers à émettre ; tout accord financier avec d'autres actionnaires de l'établissement financier visé ; les actifs à vendre pour financer l'acquisition envisagée. Veuillez fournir les documents probants pertinents.

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.2.17. Des fonds empruntés sont-ils utilisés pour financer l'acquisition envisagée ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser le pourcentage de fonds empruntés utilisé par rapport au pourcentage du prix d'achat total

Dans l'affirmative, veuillez fournir des informations sur l'utilisation des fonds empruntés

Les informations doivent comprendre des précisions sur la proportion du prix d'achat financé par les fonds empruntés ; la raison pour laquelle des fonds empruntés sont utilisés plutôt qu'un financement par fonds propres ; l'origine des fonds empruntés, y compris les moyens de remboursement, le nom des prêteurs et les détails des facilités accordées, y compris les échéances, les conditions, les gages et les garanties, ainsi que des informations sur la source de revenus à utiliser pour rembourser ces emprunts et l'origine des fonds empruntés lorsque le prêteur n'est pas un établissement financier soumis à une autorité de contrôle.

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.2.18. L'établissement financier visé fera-t-il partie d'un groupe en conséquence de l'acquisition envisagée ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser l'incidence sur le périmètre de consolidation prudentielle du groupe

Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, elle doit fournir à la BNB une analyse du périmètre de contrôle consolidé de l'établissement financier visé et du groupe auquel il appartiendrait après l'acquisition envisagée. Cette analyse doit comprendre des informations sur les entités du groupe qui seraient incluses dans le champ d'application des exigences de contrôle consolidé après l'acquisition envisagée et sur les niveaux du groupe auxquels ces exigences s'appliqueraient sur une base intégrale consolidée ou sous-consolidée. Le candidat acquéreur doit également fournir à la BNB une analyse indiquant si l'acquisition envisagée aura une quelconque incidence, y compris en raison de liens étroits entre le candidat acquéreur et l'établissement financier visé, sur la capacité de l'établissement financier visé à continuer à fournir des informations exactes et en temps utile à la BNB.

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.2.19. Veuillez indiquer si l'acquisition envisagée aura une quelconque incidence, y compris en raison de liens étroits entre le candidat acquéreur et l'établissement financier visé, sur la capacité de l'entreprise visée à continuer de fournir des informations exactes et en temps utile à la BNB

5.2.20. L'acquisition envisagée entraînera-t-elle parallèlement une dérogation aux exigences prudentielles en ce qui concerne l'établissement financier visé ? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

5.2.21. Le candidat acquéreur deviendra-t-il un holding financier/d'investissement/d'assurance/mixte à la suite de l'acquisition envisagée ou cette notification est-elle liée à l'approbation/la désignation du ou des holdings financier/d'investissement/d'assurance/mixtes? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

6. Solidité financière

6.1. Personnes morales

6.1.1. Nom de la personne morale

6.1.2. États financiers statutaires pour les trois derniers exercices financiers

Pour chaque candidat acquéreur qui est une personne morale, veuillez fournir des états au niveau individuel et, le cas échéant, aux niveaux consolidé et sous-consolidé du groupe, quelle que soit la taille du candidat acquéreur, y compris des informations sur le bilan, les comptes de pertes et profits et les mouvements de capitaux propres ; l'avis des commissaires réviseurs (si les états financiers sont audités) ; les rapports annuels accompagnés de leurs annexes financières et tout autre document enregistré auprès du registre ou de l'autorité compétents dans le territoire spécifique pertinent pour le candidat acquéreur.

Si le candidat acquéreur est un trust, veuillez fournir les états financiers statutaires des trois derniers exercices concernant les biens du trust. Si le candidat acquéreur est une entité nouvellement créée (au cours des 12 derniers mois), veuillez fournir les bilans prévisionnels et les comptes de pertes et profits ou comptes de résultats prévisionnels pour les trois premiers exercices, y compris les hypothèses de planification utilisées.

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

6.1.3. Notation de crédit du candidat acquéreur et notation globale de son groupe

Veillez inclure des informations sur les ratios financiers, accompagnées d'une explication de leur caractère adéquat et robuste, et, le cas échéant, une notation externe accompagnée du rapport d'évaluation.

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

6.1.4. Pour les entités existantes, indiquez les valeurs T-2 à T

Pour les entités nouvellement créées, veuillez indiquer les valeurs initiales à la date d'établissement en colonne T et les valeurs prévisionnelles en colonnes T+1 à T+3

	T-2	T-1	T	T+1	T+2	T+3
Total des actifs (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dont actif circulant (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total du passif (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dont dettes à court terme (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fonds propres (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Revenu total (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bénéfice net (milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

6.2. Personnes physiques

6.2.1. Nom du candidat acquéreur

6.2.2. Description de la situation financière actuelle du candidat acquéreur

Veillez fournir des détails concernant les principales sources de revenus, l'actif et le passif, les promesses et les garanties accordées ou reçues

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

6.2.3. Description des activités du candidat acquéreur

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

6.2.4. Le candidat acquéreur contrôle-t-il ou dirige-t-il des entreprises ?

Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez énumérer toutes les entreprises contrôlées ou dirigées par le candidat acquéreur

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

Dans l'affirmative, veuillez fournir des informations financières, y compris les notations de crédit et les états financiers statutaires de ces entreprises

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

6.2.5. Bilan pro forma pour les personnes physiques

Nom du candidat acquéreur

	T-2	T-1	T
ACTIF	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Trésorerie et équivalents de trésorerie (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Comptes de courtage (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Compte de retraite (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Biens immobiliers (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autres (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total des actifs (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PASSIF			
Prêts à long terme (plus d'un an, en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dettes à court terme (moins d'un an, en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autres (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total du passif (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valeur nette (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

6.3. Volonté de soutenir

6.3.1. Indiquez si le ou les candidats acquéreurs sont disposés à soutenir l'établissement financier visé par l'apport de fonds propres complémentaires si le développement des activités de ce dernier l'exigeait ou en cas de difficultés financières

Veillez (i) fournir une déclaration formelle de volonté de soutenir l'établissement financier visé et (ii) décrire la capacité financière du ou des candidats acquéreurs à assurer une gestion saine et prudente de l'établissement financier visé au cours des trois prochaines années, y compris le détail de tout engagement éventuel. Si des engagements existent, veuillez en fournir une copie signée.

Veillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

7. Plan d'affaires (*Business plan*)

7.1. Plan d'affaires

7.1.1. Sélectionnez la participation qualifiée de l'acquisition envisagée dans l'établissement financier visé

- Inférieure à 20 %
- Entre 20 % et 50 %.
- Plus de 50 % et/ou un contrôle

Lorsque, en fonction de la structure globale de l'actionnariat de l'établissement financier visé, l'influence exercée par l'actionnariat du candidat acquéreur est considérée comme équivalente à l'influence exercée par des participations comprises entre 20 % et 50 %, ou équivalente à un contrôle de fait (supérieur à 50 %), le candidat acquéreur doit fournir les informations requises pour la fourchette correspondante.

Lorsque l'établissement financier visé est appelé à devenir une filiale du candidat acquéreur, ce dernier doit fournir les informations requises pour la tranche de 50 % ou plus.

7.1.2. Est-il prévu de modifier le modèle d'entreprise de l'entreprise visée ?

Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des détails sur les changements prévus dans le modèle d'entreprise

7.2. OPTION 1 : Participation qualifiée inférieure à 20 %

Pas d'autres questions

7.3. OPTION 2 : Informations complémentaires à fournir pour une participation qualifiée comprise entre 20 % et 50 %.

7.3.1. Fournir des précisions sur l'influence que le ou les candidats acquéreurs entendent exercer sur la situation financière, y compris la politique en matière de dividendes, le développement stratégique et l'affectation des ressources de l'entreprise visée

7.3.2. Fournir un document stratégique décrivant l'objectif global du ou des candidats acquéreurs pour l'acquisition envisagée ainsi que leurs intentions et attentes à moyen terme (trois ans après l'acquisition) concernant l'entreprise visée

Le document relatif à la stratégie contient des informations détaillées sur les principaux objectifs de l'acquisition envisagée et sur les principaux moyens de les atteindre, y compris l'objectif global de l'acquisition envisagée ; les objectifs financiers à moyen terme, qui peuvent être exprimés en rendement des capitaux propres, de ratio coûts-bénéfices, de bénéfice par action ou en d'autres termes appropriés ; la réorientation éventuelle des activités, des produits, des clients visés, et la réaffectation éventuelle des fonds ou des ressources susceptibles d'avoir une incidence sur l'entreprise visée ; les procédures générales d'inclusion et d'intégration de l'entreprise visée dans la structure du groupe du candidat acquéreur, y compris une description des principales interactions avec les autres sociétés du groupe, ainsi qu'une description des politiques régissant les relations intragroupe (pour les établissements agréés et soumis au contrôle au sein de l'Union européenne, des informations sur les départements spécifiques de la structure du groupe appelés à être touchés par la transaction suffisent) Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

7.3.3. Veuillez préciser le périmètre de consolidation

- Consolidé
- Individuel / solo

7.3.4. Commentaires supplémentaires

7.4. OPTION 3 : Informations supplémentaires à fournir pour une participation qualifiée de plus de 50 % et/ou un contrôle

7.4.1. Fournir un plan d'affaires complet

- Le plan d'affaires contient les états financiers prévisionnels, c'est-à-dire une prévision sur trois ans après l'année d'acquisition du compte de résultat, du bilan, des ratios de fonds propres, des ratios de liquidité et des informations sur le niveau d'exposition aux risques.
- Les états financiers estimés doivent être établis sur une base individuelle et consolidée (et, le cas échéant, sous-consolidée).
- Les principaux facteurs de revenus et de rentabilité ainsi que les principaux facteurs de provisionnement des pertes sur prêts doivent être expliqués.
- Les mouvements de capitaux propres et, le cas échéant, les expositions hors bilan, ainsi qu'une description approfondie de la structure de financement de l'établissement financier visé doivent être fournis. Si l'établissement financier visé est intégré dans une structure de groupe, les modèles de centres de profit potentiels ainsi que les modèles de partage des revenus et de prix de transfert doivent être décrits, y compris leurs effets sur les états financiers de l'établissement financier visé.
- Des informations concernant le compte de résultat interne de la direction et la mesure de la rentabilité, ainsi que son pilotage, sont requises.
- Les projections doivent mettre en évidence la capacité de l'établissement financier visé à se conformer aux exigences prudentielles au moment de l'acquisition et au cours des trois années suivantes. Si des injections de capital sont prévues à l'horizon de trois ans, elles doivent être justifiées et les projections relatives au respect des exigences prudentielles en l'absence de telles injections doivent également être démontrées.
- Le plan d'affaires doit expliquer les hypothèses utilisées aux niveaux micro et macro.
- Les projections financières doivent être fournies dans le cadre d'un scénario de base et d'un scénario défavorable.

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

7.4.2. Champ pour les commentaires

7.4.3. Veuillez fournir un document en matière de stratégie décrivant les intentions et les attentes à moyen terme du candidat acquéreur à l'égard de l'établissement financier visé

Le document de stratégie contient des informations détaillées sur les principaux objectifs de l'acquisition envisagée et sur les principaux moyens de les atteindre, et notamment : l'objectif global de l'acquisition envisagée ; les objectifs financiers à moyen terme, qui peuvent être exprimés en rentabilité des capitaux propres, ratio coût-bénéfice, bénéfice par action ou en d'autres termes appropriés ; la réorientation éventuelle des activités, des produits, des clients visés et la réaffectation éventuelle des fonds ou des ressources qui devraient avoir une incidence sur l'établissement financier visé ; les procédures générales d'inclusion et d'intégration de l'établissement financier visé dans la structure du groupe du candidat acquéreur, y compris une description des principales interactions avec les autres sociétés du groupe, ainsi qu'une description des politiques régissant les relations intragroupes.

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

7.4.4. Champ pour les commentaires

7.4.5. L'acquisition envisagée aura-t-elle une incidence sur la composition et les fonctions des organes d'administration, de gestion Oui Non ou de contrôle et des principaux comités créés par ces organes de décision ?

Dans l'affirmative, veuillez décrire l'incidence de l'acquisition sur la composition et les fonctions des organes d'administration, de gestion et de contrôle, ainsi que sur les principaux comités créés par ces organes de décision, en ce compris le comité de gestion, le comité des risques, le comité d'audit, le comité des rémunérations et tout autre comité, y compris des informations concernant les personnes qui seront désignées pour diriger les activités

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

7.4.6. L'acquisition envisagée aura-t-elle une incidence sur les procédures administratives et comptables et sur les contrôles Oui Non internes en ce compris les changements dans les procédures et systèmes en matière de comptabilité, d'audit interne, de compliance - y compris la lutte contre le blanchiment de capitaux -, de gestion des risques et, le cas échéant, de fonction actuarielle ?

Dans l'affirmative, veuillez décrire l'incidence de l'acquisition sur les procédures administratives et comptables et sur les contrôles internes, y compris les changements dans les procédures et systèmes en matière de comptabilité, d'audit interne, de compliance - y compris la lutte contre le blanchiment de capitaux -, de gestion des risques et, le cas échéant, de fonction actuarielle, y compris la désignation des personnes appelées à occuper les fonctions clés d'auditeur interne, de responsable compliance et de gestionnaire des risques

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

7.4.7. L'acquisition envisagée aura-t-elle une incidence sur l'architecture informatique globale, y compris sur tout changement concernant Oui Non la politique d'externalisation, le diagramme de flux des données, les logiciels internes et externes utilisés et les procédures et outils essentiels de sécurité des données et des systèmes ?

Dans l'affirmative, veuillez fournir une description de l'incidence de l'acquisition sur l'architecture informatique globale, y compris tout changement concernant la politique d'externalisation, le diagramme de flux des données, les logiciels internes et externes utilisés et les procédures et outils essentiels de sécurité des données et des systèmes, y compris la sauvegarde, les plans de continuité et les pistes d'audit

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

7.4.8. L'acquisition envisagée aura-t-elle une incidence sur les politiques régissant l'externalisation? Veuillez inclure des informations Oui Non sur les domaines concernés, sur la sélection des prestataires de services et sur les droits et obligations respectifs des principales parties, tels qu'ils sont définis dans les contrats ?

Dans l'affirmative, veuillez fournir une description de l'incidence de l'acquisition sur les politiques régissant l'externalisation, y compris des informations sur les domaines concernés, sur la sélection des prestataires de services et sur les droits et obligations respectifs des principales parties, tels qu'ils sont définis dans les contrats, comme les accords d'audit et la qualité de service attendue de la part du prestataire

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

7.4.9. L'acquisition envisagée aura-t-elle une incidence sur la gouvernance d'entreprise et la structure organisationnelle générale Oui Non de l'établissement financier visé, y compris en matière de modification éventuelle des droits de vote des actionnaires ?

Dans l'affirmative, veuillez décrire toute autre information pertinente concernant l'incidence de l'acquisition sur la gouvernance d'entreprise et la structure organisationnelle générale de l'établissement financier visé, y compris en matière de modification éventuelle des droits de vote des actionnaires

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

7.4.10. Veuillez préciser le périmètre de consolidation

7.4.11. Commentaires supplémentaires

7.5. Estimation des chiffres financiers

7.5.1. Veuillez fournir les estimations financières suivantes sur l'entreprise visée

Dates de référence

Description	Actuelle	T+1	T+2	T+3
Date de référence	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Plan d'affaires

Description de l'opération envisagée	Actuelle	T+1	T+2	T+3
BILAN				
Total de l'actif (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total du passif (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total des fonds propres (en milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COMPTE DE RÉSULTAT

Bénéfice après impôts (milliers d'euros)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RATIOS PRUDENTIELS

Veuillez indiquer les ratios progressifs pour les années respectives

Ratio de solvabilité (pourcentage)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

7.6. Question finale

N.B. : Cette question est pertinente pour tous les types de participation qualifiée (inférieure à 20 %, comprise entre 20 % et 50 % ou supérieure à 50 %)

7.6.1. Le ou les candidats acquéreurs détiennent-ils des informations supplémentaires qu'ils jugent nécessaires de fournir Oui Non de leur propre initiative, afin de permettre à la BNB de procéder à l'évaluation prudentielle de la transaction envisagée en toute connaissance de cause ?

Dans l'affirmative, veuillez fournir ces informations

Veuillez, le cas échéant, fournir des pièces probantes

Glissez-déposez des fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel. Taille maximale du fichier : 10 MB

Déclaration sur l'honneur

Le soussigné:

- agissant en mon propre nom en qualité de candidat acquéreur
- agissant en qualité de mandataire au nom et pour le compte du candidat acquéreur

.....
.....
et me portant fort pour lui

déclare sur l'honneur:

- que l'ensemble des informations fournies à l'autorité de contrôle par le présent formulaire de déclaration et les annexes qui y sont jointes sont complètes, sincères, non intentionnellement trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur, et qu'elles sont fournies de bonne foi et
- qu'il n'a connaissance d'aucun autre élément d'information susceptible d'influencer l'évaluation prudentielle du projet d'acquisition par l'autorité de contrôle.

(Date, lieu et signature)

Déclaration de confidentialité de la BNB

Lorsque vous soumettez le questionnaire dûment complété, vous attestez que vous avez lu et acceptez la déclaration de confidentialité de la BNB reproduite ci-dessous.

BNB Déclaration de protection de la vie privée de la BNB concernant le traitement des données à caractère personnel relatives aux évaluations de l'expertise et de l'honorabilité dans le cadre du contrôle des établissements financiers

1 Cadre juridique de protection des données applicable à la Banque nationale de Belgique

Le traitement des données à caractère personnel par la Banque nationale de Belgique (BNB) tombe dans le champ d'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données – RGPD).

2 La BNB en tant que responsable du traitement procédant à un traitement de données à caractère personnel

La BNB est le responsable des opérations de traitement des données à caractère personnel dans le cadre du contrôle des établissements financiers⁸.

3 Objets du traitement des données à caractère personnel de la BNB

Les données à caractère personnel sont collectées et traitées afin d'évaluer si les personnes responsables de la gestion ou d'une fonction de contrôle indépendante satisfont aux exigences d'expertise et d'honorabilité, c'est-à-dire si elles disposent des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs attributions et font preuve d'une honorabilité suffisante.

4 Licéité des opérations de traitement des données de la BNB

Le traitement des données à caractère personnel aux fins susmentionnées est nécessaire au sens de l'article 6, paragraphe 1, points c) et e), du RGPD, en conjonction avec l'article 12bis de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, avec les lois particulières régissant le contrôle des établissements financiers et avec les règles européennes relatives au mécanisme de surveillance unique.

5 Catégories de données à caractère personnel traitées par la BNB

Les données suivantes à caractère personnel sont traitées au regard des évaluations de l'expertise et de l'honorabilité

- les données personnelles fournies par le responsable (sous forme écrite ou lors d'entretiens) qui concernent :
des données personnelles, telles que le nom complet, le numéro de carte d'identité ou de passeport, la nationalité ;
les coordonnées, telles que l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone ;
les connaissances, les compétences et l'expérience, telles que les informations relatives à l'expérience pratique et professionnelle acquise dans les emplois précédents et l'expérience théorique (connaissances et compétences) acquise dans le cadre de l'éducation et de la formation ;
la réputation, comme le casier judiciaire ;
- les données à caractère personnel qui ont été portées à la connaissance de l'autorité compétente par d'autres moyens (par exemple, par les médias) ;
- les données à caractère personnel qui ne sont pas liées au questionnaire mais à des tiers ;
- tout commentaire des membres du personnel de la BNB concernant les performances du directeur au cours de la procédure d'aptitude.

6 Accès aux données personnelles collectées et traitées par la BNB

Aux fins énoncées à la section 3, l'accès aux données à caractère personnel peut être accordé aux personnes suivantes :

- Le personnel et les membres du conseil d'administration de la BNB ;
- les experts externes et les contractants qui travaillent pour le compte de la BNB et qui fournissent des avis et des conseils dans le cadre de l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence, tels que les conseillers juridiques externes ;
- un nombre limité de membres du personnel d'autres institutions, organes et agences de l'Union, d'autorités de contrôle et d'autorités nationales (par exemple, procureurs, autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux) ;
- les tiers auxquels les données à caractère personnel doivent être transférées en vertu d'une disposition légale.

7 Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers

Dans le cadre de la coopération en matière de contrôle avec des autorités situées en dehors de l'Espace économique européen (EEE), vos données à caractère personnel peuvent être transférées en dehors de l'EEE à la demande d'une autorité d'un pays tiers. En l'absence de décision d'adéquation, les données à caractère personnel ne peuvent être transférées en dehors de l'EEE que si des garanties appropriées sont en place, conformément à l'article 46 du GDPR. Dans des cas exceptionnels, des transferts internationaux de données à caractère personnel peuvent également avoir lieu sur la base de la dérogation prévue à l'article 49 du GDPR.

8 Période de conservation

Sauf disposition légale contraire, les données à caractère personnel sont conservées comme suit :

- pendant vingt ans à compter de la date de la demande de retrait de la demande avant qu'une décision formelle ne soit prise ;
- pendant vingt ans à compter de la date d'une décision négative ;
- pendant vingt ans à compter de la date à laquelle les personnes concernées cessent d'être membres des organes de direction ou des fonctions de contrôle indépendantes de l'entité contrôlée dans le cas d'une décision positive ;
- pendant vingt ans à compter de la date de la décision la plus récente en cas de réévaluation fondée sur des faits nouveaux.

⁸ Au sens du point (7) de l'article 4 du RGPD.

En cas d'ouverture d'une procédure administrative ou judiciaire, la période de conservation est prolongée et prend fin un an après que cette procédure s'est achevée par une décision définitive.

9 Vos droits en tant que personne concernée

Toutes les personnes dont les données sont traitées ont ce droit, pour autant que les conditions prévues par les lois et règlements applicables en la matière soient respectées :

- (1) d'accéder à ces données et éventuellement de les faire rectifier ;
- (2) de s'opposer à ce traitement pour des raisons tenant à leur situation particulière ;
- (3) obtenir l'effacement de ces données ou la limitation du traitement de ces données.

10 Informations de contact en cas de questions et de demandes

Pour toute question relative aux données personnelles ou pour l'exercice de vos droits, veuillez contacter le délégué à la protection des données de la BNB à l'adresse dataprotection@nbb.be.

11 Déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données

Si vous estimez que vos droits en vertu du GDPR ont été violés à la suite du traitement de vos données personnelles, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données à tout moment.

12 Modifications de la présente déclaration de confidentialité

La présente déclaration de confidentialité peut être modifiée pour tenir compte de nouveaux développements juridiques.