

Participation qualifiée – Formulaire D

Déclaration à titre informatif d'une acquisition ou d'une cession de parts d'un organisme financier faisant franchir le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital

Champ d'application

Toute personne physique ou morale (ou trust) ayant l'intention d'acquérir ou de céder des parts ou des droits d'associés d'un des établissements suivants, dans la mesure où la proportion des droits de vote ou du capital détenu atteindrait ou dépasserait le seuil de 5 % sans constituer une participation qualifiée :

- Établissements de crédit de droit belge
- Compagnies financières et compagnies financières mixtes (à dominante bancaire) de droit belge
- Sociétés de bourse de droit belge
- Sociétés holding de bourse et compagnies financières holding mixtes (à dominante boursière) de droit belge
- Entreprises d'assurance de droit belge
- Entreprises de réassurance de droit belge
- Sociétés holding d'assurance et compagnies financières holding mixtes (à dominante assurantielle) de droit belge
- Banques dépositaires, dépositaires centraux de titres et organismes de support d'un dépositaire central de titres de droit belge

Références juridiques

- Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit : articles 3 28°, 18, 46 à 56 et 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

Contexte

Toute personne physique ou morale ayant pris la décision d'acquérir ou de céder des parts ou des droits d'associés d'un organisme financier susvisé est tenue, dans la mesure où la proportion des droits de vote ou du capital détenu atteindrait ou dépasserait le seuil de 5 % sans constituer une participation qualifiée, d'en informer la Banque nationale de Belgique (ci-après « la BNB ») à titre informatif uniquement.

1

Introduction

Date :

Dénomination de l'organisme financier dont le déclarant a acquis ou cédé des parts :

2

Identité de la personne qui a complété le formulaire

EN QUALITÉ DE DÉCLARANT^[1]

EN QUALITÉ DE MANDATAIRE^[1]

Personne physique

Nom :

Prénom :

Autre(s) prénom(s) :

Alias (si applicable) :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Pays de naissance :

Nationalité :

Adresse postale :

Rue et numéro :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse de résidence (si elle est différente de l'adresse postale) :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Personne morale

Dénomination sociale :

Forme juridique :

¹ Si la présente déclaration est une déclaration commune établie par une personne appartenant à un groupe de personnes liées ou de personnes agissant de concert, cochez les deux cases.

Adresse du siège social :

Rue et numéro :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse postale (si elle différente) :

Rue et numéro :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Code LEI :

En l'absence de code LEI, le numéro d'entreprise² :

Nom du signataire du formulaire :

Qualité du signataire :

² La mention d'un numéro d'entreprise vaut confirmation de l'absence de code LEI.

3 Identité du déclarant³

3.1 Identification

Personne physique

Nom :	<input type="text"/>
Prénom :	<input type="text"/>
Autre(s) prénom(s) :	<input type="text"/>
Alias (si applicable) :	<input type="text"/>
Date de naissance :	<input type="text"/>
Lieu de naissance :	<input type="text"/>
Pays de naissance :	<input type="text"/>
Nationalité :	<input type="text"/>

Adresse postale :

Rue et numéro :	<input type="text"/>
Code postal :	<input type="text"/>
Ville :	<input type="text"/>
Pays :	<input type="text"/>

Adresse de résidence (si elle est différente de l'adresse postale) :

<input type="text"/>	
Adresse électronique :	<input type="text"/>
Numéro de téléphone :	<input type="text"/>

Personne morale

Dénomination sociale :	<input type="text"/>
Forme juridique :	<input type="text"/>

³ À ne remplir que s'il s'agit d'une personne différente de celle mentionnée au point 1.

Adresse du siège social :

Rue et numéro :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse postale (si elle différente) :

Rue et numéro :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Code LEI :

En l'absence de code LEI, le numéro d'entreprise⁴ :

Nom du signataire du formulaire :

Qualité du signataire :

Informations supplémentaires à fournir si le déclarant est un trust :

Nom du trust :

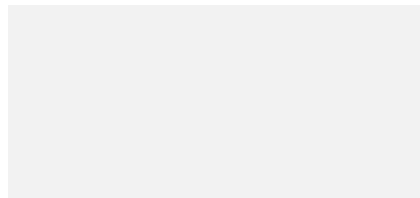
Forme juridique du trust :

Nom du bénéficiaire ou du bénéficiaire final du trust :

⁴ La mention d'un numéro d'entreprise vaut confirmation de l'absence de code LEI.

3.2 La présente déclaration concerne une acquisition ou une cession du déclarant :

- agissant seul ; /
- lié aux autres actionnaires directs ou indirects de l'organisme financier identifiés ci-contre :
- agissant de concert avec les autres actionnaires directs ou indirects de l'organisme financier identifiés ci-contre :



4 Déclaration relative à une cession

4.1 Le déclarant informe l'autorité de contrôle qu'il a procédé en date du à la cession de (nombre) parts de l'organisme financier susdit, qu'il détenait antérieurement

- directement,
- indirectement,

de sorte que le déclarant, qui détenait 5 % de la quotité des droits de vote ou du capital de cet organisme financier, en détient désormais moins de 5 %.

5 Déclaration relative à une acquisition

5.1 Le déclarant informe l'autorité de contrôle qu'il a procédé en date du à l'acquisition

- directe
- indirecte

de (nombre) parts de l'organisme financier susdit, de sorte qu'il a franchi le seuil de 5 % des droits de vote et/ou du capital de cet organisme financier.

5.2 Dans le cas d'une acquisition indirecte, un schéma décrivant les modalités de détention de la participation indirecte et identifiant les entités au travers desquelles les parts sont détenues et les pourcentages des droits de vote détenus à chacun des niveaux de la chaîne doit être fourni.

Glisser-déposer les fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel à annexer, ou parcourir. Taille de fichier maximale : 10 MB

5.3 Calcul des quotités détenues

Veillez fournir des informations détaillées sur les quotités détenues avant et après la cession envisagée, en indiquant les pourcentages de participation et de droits de vote.

Glisser-déposer les fichiers PDF, Word, PowerPoint ou Excel à annexer, ou parcourir. Taille de fichier maximale : 10 MB

(Lu et approuvé, date, lieu et signature)