

Participation qualifiée - Formulaire E

Nouveaux éléments

Champ d'application

Personnes physiques ou morales détenant une participation qualifiée (actionnaires qualifiés) dans l'un des organismes financiers suivants :

- 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
- Établissements de paiement de droit belge
- Établissements de monnaie électronique de droit belge
- Banques dépositaires, dépositaires centraux de titres et organismes de support d'un dépositaire central de titres de droit belge
- Contreparties centrales de droit belge

Base légale

- 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

- Loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique : articles 10, 19, 25 à 33, 174 et 183¹
- Règlement (UE) n° 909/2014 concernant les 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

Les personnes physiques ou morales qui détiennent une participation qualifiée dans un des organismes financiers visés ci-dessus doivent notifier à la Banque nationale de Belgique (ci-après "la BNB") toute nouvelle information qui pourrait avoir une incidence importante sur l'évaluation par la BNB des cinq critères d'autorisation d'une participation qualifiée.

¹ Pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, la définition de la détention qualifiée est prévue aux articles 10 et 19 de la loi du 11 mars 2018 qui renvoie à l'article 5, paragraphe 1^{er}, point M) de la directive (UE) 2015/2366 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (PSD 2) qui renvoie également à l'article 4, paragraphe 1^{er}, point 26 du règlement (UE) 575/2013.

1

Introduction

Date :

Dénomination de l'organisme financier dont le déclarant est un actionnaire qualifié :

Pourcentage des droits de vote ou des parts de capital détenues par l'actionnaire qualifié :

2

Identité de la personne qui a complété le formulaire

EN QUALITÉ DE DÉCLARANT^[2]

EN QUALITÉ DE MANDATAIRE^[2]

Personne physique

Nom :

Prénom :

Autre(s) prénom(s) :

Alias :

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 :

² 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 est différente) :

Rue et numéro :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Code LEI

En l'absence de code LEI, le numéro d'entreprise³ :

Nom du signataire du formulaire :

Qualité du signataire :

³ La mention d'un numéro d'entreprise vaut confirmation de l'absence de code LEI.

3

Identité de l'actionnaire déclarant⁴

Personne physique

Nom :

Prénom :

Autre(s) prénom(s) :

Alias :

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 :

⁴ À ne remplir que s'il s'agit d'une personne différente de celle mentionnée au paragraphe 1

Adresse du siège social :

Rue et numéro :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse postale (si elle est différente) :

Rue et numéro :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse électronique : .

Numéro de téléphone :

Code LEI

En l'absence de code LEI, le numéro d'entreprise⁵ :

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 :

⁵ La mention d'un numéro d'entreprise vaut confirmation de l'absence de code LEI.

4

Nouvelles informations relatives à l'actionnaire qualifié

Veillez indiquer, de la manière la plus détaillée possible, les nouvelles informations susceptibles d'avoir une incidence négative sur l'évaluation prudentielle en cours des critères juridiques applicables à l'actionnaire qualifié concerné (par exemple, les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur sa réputation, sa solidité financière, etc.)

Veillez énumérer ci-dessous les annexes que vous envoyez avec ce formulaire. Veillez identifier clairement chaque annexe et indiquer le nombre de pages pour chacune d'entre elles.

Chaque annexe doit porter un numéro séquentiel spécifique.

Déclaration de la personne signataire

Le soussigné

(nom et prénom(s) de la personne concernée et qualité de cette personne) déclare avoir rempli le présent formulaire avec exactitude et en toute bonne foi.

Je m'engage à informer immédiatement l'autorité de contrôle de tout changement concernant les informations que j'ai fournies.

Date et signature