

Lijst van bijlagen bij het memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning als  
beursvennootschap naar Belgisch recht

---

BIJLAGE 1 Gegevens over de verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag en over de contactpersoon .....	2
BIJLAGE 2 Gegevens over de vennootschap .....	4
BIJLAGE 3 Formulier over de diensten waarvoor een vergunning wordt gevraagd.....	7
BIJLAGE 5 Gegevens over elke persoon die deel uitmaakt van de groep van de beleggingsonderneming.....	10
BIJLAGE 7.....	14

## BIJLAGE 1

Gegevens over de verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag en over de contactpersoon

---

### 1. Verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag<sup>1</sup>

1.1. Gelieve de volgende gegevens in te vullen :

Naam en voornaam	
Functie	
Geboortedatum	
Telefoonnummer	
GSM-nummer	
Faxnummer	
Postadres	
E-mailadres	

1.2. Gelieve te specificeren in welke hoedanigheid die persoon het dossier ondertekent :

- persoon die de vennootschap rechtsgeldig kan verbinden ja/nee
- aandeelhouder die de controle zal hebben over de onderneming ja/nee
- toekomstige voorzitter van de raad van bestuur ja/nee
- toekomstige voorzitter van het directiecomité ja/nee

---

<sup>1</sup> Persoon die het vergunningsdossier ondertekent en die instaat voor de juistheid van de gegevens die in het kader van dat dossier worden verstrekt.

## 2. Persoon die instaat voor de opmaak van het vergunningsdossier<sup>2</sup>

Gelieve de volgende gegevens in te vullen :

Naam en voornaam	
Functie	
Geboortedatum	
Telefoonnummer	
GSM-nummer	
Faxnummer	
Postadres	
E-mailadres	
Handtekening	

---

<sup>2</sup> Persoon die door de diensten van de NBB gecontacteerd kan worden voor alle vragen of inlichtingen over het vergunningsdossier.

BIJLAGE 2  
Gegevens over de vennootschap

---

1. Vennootschap in oprichting (VO) of bestaande vennootschap (BV) ?

--

2. Datum van oprichting van de vennootschap, indien het om een bestaande vennootschap gaat :

Dag	Maand	Jaar

3. Naam van de vennootschap

--

4. Indien de vennootschap in het verleden een of meer andere namen heeft gehad, moeten die namen worden opgegeven met vermelding van de datum waarop de wijziging heeft plaatsgehad.


5. Rechtsvorm

--

Indien er voor een andere vennootschapsvorm dan de naamloze vennootschap gekozen is, moet die keuze verantwoord worden.


6. Maatschappelijke zetel

--

7. Administratieve zetel(s), indien verschillend van de maatschappelijke zetel(s)


8. Kapitaal

Maatschappelijk kapitaal :	
Gestort kapitaal :	

9. Maatschappelijk doel van de vennootschap

--

10. Datum van de laatste wijziging van de statuten

Dag	Maand	Jaar

11. Indien de vennootschap in de laatste vijf jaar andere vennootschappen heeft overgenomen (fusie door opslorping), dient u hieronder te vermelden om welke vennootschappen het gaat.

Rechtsvorm	Naam	Adres	Datum van overname

12. Ondernemingsnummer

--

13. Gelieve tevens de volgende stukken met statutaire gegevens bij het dossier te voegen, voor zover zij beschikbaar zijn :

- oprichtingsakte of ontwerp van oprichtingsakte
  - statutenwijzigingen tijdens de laatste vijf jaar
  - bijzondere verslagen voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.
-

### BIJLAGE 3

Formulier over de diensten waarvoor een vergunning wordt gevraagd

**Te kiezen : N = Nieuwe dienst – A = Bestaande dienst - D = Dienst die niet langer wordt verleend**

		Beleggingsdiensten en -activiteiten									Nevendiensten						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
<b>Financiële instrumenten</b>	1																
	2																
	3																
	4																
	5																
	6																
	7																
	8																
	9																
	10																

<b>DEEL A - Beleggingsdiensten en –activiteiten</b>	
1	Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten
2	Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten
3	Het handelen voor eigen rekening
4	Vermogensbeheer
5	Beleggingsadvies
6	Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie
7	Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie
8	Het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten (MTF)
9	Het exploiteren van handelsfaciliteiten

<b>DEEL B - Nevendiensten</b>	
1	Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer

2	Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt
3	Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen
4	Valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten
5	Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten
6	Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten
7	De hierboven bedoelde beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, e), f), g) en j) van de wet van 2 augustus 2002, wanneer verstrekt in samenhang met de verstrekking van beleggings- en nevendiensten

<b>DEEL C - Financiële instrumenten</b>	
1	Effecten
2	Geldmarktinstrumenten
3	Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging
4	Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta's, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten
5	Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van één van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die de beëindiging van het contract tot gevolg heeft)
6	Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF
7	Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij inzonderheid in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van „margin calls” (verzoek om storting van extra zekerheden)
8	Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico
9	Financiële contracten ter verrekening van verschillen („ <i>contracts for differences</i> ”)
10	Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en



maatregelen
-------------

dan die vermeld in het 1° die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij inzonderheid in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden verhandeld, of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt, en tevens of er regelmatig sprake is van “margin calls” (verzoek om storting van extra zekerheden)
--

BIJLAGE 5  
Gegevens over elke persoon die deel uitmaakt  
van de groep van de beleggingsonderneming<sup>3</sup>

Indien dit formulier onvoldoende plaats biedt, gelieve de informatie te verstrekken op een afzonderlijk blad dat u als bijlage bij dit formulier voegt.

**BIJLAGE ... BIJ ANTWOORD ... VAN HET VERGUNNINGSDOSSIER**

Datum	
Naam van de beleggingsonderneming	

**I. Identiteit van de persoon**

<b>Natuurlijk persoon</b>	
Naam en voorna(a)m(en)	
Adres	

<b>Rechtspersoon</b>	
Naam en rechtsvorm van de vennootschap	
Adres	
Plaats en datum van oprichting	
Recht waarnaar de vennootschap is opgericht	
Balansdatum	
Bedrag van het geplaatst kapitaal	
Bedrag van het gestort kapitaal	

<sup>3</sup> Relevante aandeelhouders of vennoten hoeven enkel te verwijzen naar de informatie die wordt verstrekt in bijlage 4 van het vergunningsdossier.

Bedrag van de reserves	
------------------------	--

**II. Beschrijving van de werkzaamheden van de persoon**


**III. Affiliatieverband met de beleggingsonderneming in België**

**1. Affiliatieverband**

1.1 Opwaartse affiliatie

- 1.1.1 Moederverenootschap/hoofdzetel van de in België gevestigde beleggingsonderneming.
- 1.1.2 Verenootschap waarvan de moederverenootschap/hoofdzetel van de in België gevestigde beleggingsonderneming een dochter, kleindochter, ... is (preciseer het affiliatieverband) <sup>(4)</sup> :  
.....
- 1.1.3 Andere rechtspersoon die aandeelhouder is van de in België gevestigde beleggingsonderneming of van de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor, met uitzondering van diegene die minder dan 5 % van het kapitaal bezit, niet in de raad van bestuur zetelt én er evenmin rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door een tussenpersoon in is vertegenwoordigd.
- 1.1.4 Natuurlijke persoon die aandeelhouder is van de in België gevestigde beleggingsonderneming of van de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor, met uitzondering van diegene die minder dan 5 % van het kapitaal bezit, niet in de raad van bestuur zetelt én er evenmin rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door een tussenpersoon in is vertegenwoordigd.

1.2 Zijwaartse affiliatie

- 1.2.1 Bijkantoor
- 1.2.2 Dochter
- 1.2.3 Kleindochter, ..... <sup>(5)</sup>  
van de moederverenootschap van de in België gevestigde beleggingsonderneming of van de verenootschap waarvan de moederverenootschap een dochter, kleindochter, .... is,

<sup>4</sup> Gelieve u niet te beperken tot de tweede graad.  
<sup>5</sup> Gelieve u niet te beperken tot de tweede graad.

of van de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor of van de vennootschap waarvan de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor een dochter, kleindochter, .... is (preciseer het affiliatieverband)<sup>6</sup> :

.....  
.....

O 1.2.4 Onderneming die in het bezit is van, gecontroleerd of beheerd wordt door een natuurlijke of rechtspersoon die aandeelhouder is van de in België gevestigde beleggingsonderneming,

of die in het bezit is van, gecontroleerd of beheerd wordt door een natuurlijke of rechtspersoon die aandeelhouder is van een onderneming waarvan de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor een dochter, kleindochter, .... is

(met uitzondering van de natuurlijke of rechtspersoon die minder dan 5 % van het kapitaal bezit, niet in de raad van bestuur zetelt én er evenmin rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door een tussenpersoon in is vertegenwoordigd).

Gelieve de naam van de betrokken natuurlijke of rechtspersoon te vermelden :

.....  
.....

### 1.3 Neerwaartse affiliatie

O 1.3.1 Bijkantoor van de in België gevestigde beleggingsonderneming

O 1.3.2 Dochter van de in België gevestigde beleggingsonderneming

O 1.3.3 Kleindochter, .....<sup>(7)</sup> van de in België gevestigde beleggingsonderneming

## 2. **Naam en adres van de eventuele partners/vennoten**


<sup>6</sup> Gelieve u niet te beperken tot de tweede graad.

<sup>7</sup> Gelieve u niet te beperken tot de tweede graad.

--	--

**3. Kapitaalfractie die de rechtspersoon in de beleggingsonderneming bezit of zal bezitten** (voor de berekening : zie punt 5 van bijlage 4 bij het memorandum)

§ Bedrag	
§ Percentage	

**4. Quotum stemrechten dat de rechtspersoon in de beleggingsonderneming bezit of zal bezitten** (voor de berekening : zie punt 6 van bijlage 4 bij het memorandum)

§ Aantal	
§ Percentage	

**IV. Opneming van de aandelen in de notering (uitsluitend voor de opwaarts geaffilieerde vennootschappen)**

Zijn de aandelen op één of meer gereguleerde markten genoteerd ? Zo ja, gelieve volgende informatie te verstrekken :

Naam van de gereguleerde markt					
Aantal aandelen die genoteerd zijn op de betrokken markt					
§ vorig kalenderjaar					
§ jaar - 2					
§ jaar - 3					
§ jaar - 4					
§ jaar - 5					
Vroegere uiterste koersen op de gereguleerde markt					
§ jaar - 2					
§ jaar - 3					
§ jaar - 4					
§ jaar - 5					

## BIJLAGE 7

Schema voor een financieel plan voor beursvennootschappen (prospectieve balans en resultatenrekening op grond van het schema van periodieke rapportering door de beursvennootschappen over hun financiële positie<sup>8</sup>)

Nr. 01 - ACTIVA	Codes	JAAR 1	JAAR 2	JAAR 3
<b>I. Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten</b>	10100			
<b>II. Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier</b>	10200			
<b>III. Vorderingen op kredietinstellingen</b>	10300			
A. Onmiddellijk opvraagbaar	10310			
B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)	10320			
<b>IV. Vorderingen op cliënten</b>	10400			
<b>V. Obligaties en andere vastrentende effecten</b>	10500			
A. Van publiekrechtelijke emittenten	10510			
B. Van andere emittenten	10520			
<b>VI. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten</b>	10600			
<b>VII. Financiële vaste activa</b>	10700			
A. Deelnemingen in verbonden ondernemingen	10710			
B. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	10720			
C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren	10730			
D. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	10740			
<b>VIII. Oprichtingskosten en immateriële vaste activa</b>	10800			
<b>IX. Materiële vaste activa</b>	10900			
<b>X. Eigen aandelen</b>	11000			
<b>XI. Overige activa</b>	11100			
<b>XII. Overlopende rekeningen</b>	11200			
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b>	19900			

<sup>8</sup> Zie in dit verband Circulaire NBB\_2012\_01 van 3 april 2012 over de periodieke staten van de beursvennootschappen.

<b>Nr. 02 - PASSIVA</b>	Codes	JAAR 1	JAAR 2	JAAR 3
<b>VREEMD VERMOGEN</b>	201/208			
<b>I. Schulden bij kredietinstellingen</b>	20100			
A. Onmiddellijk opvraagbaar	20110			
B. Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier	20120			
C. Overige schulden op termijn of met opzegging	20130			
<b>II. Schulden bij cliënten</b>	20200			
A. Spaargelden / spaardeposito's	20210			
B. Andere schulden	20220			
1. Onmiddellijk opvraagbaar	20221			
2. Op termijn of met opzegging	20222			
3. Wegens herdiscontering van handelspapier	20223			
<b>III. In schuldbewijzen belichaamde schulden</b>	20300			
A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop	20310			
B. Overige schuldbewijzen	20320			
<b>IV. Overige schulden</b>	20400			
<b>V. Overlopende rekeningen</b>	20500			
<b>VI. Voorzieningen en uitgestelde belastingen</b>	20600			
A. Voorzieningen voor risico's en kosten	20610			
1. Pensioen- en soortgelijke verplichtingen	20611			
2. Belastingen	20612			
3. Overige risico's en kosten	20613			
B. Uitgestelde belastingen	20620			
<b>VII. Fonds voor algemene bankrisico's</b>	20700			
<b>VIII. Achtergestelde schulden</b>	20800			
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	209/213			
<b>IX. Kapitaal</b>	20900			
A. Geplaatst kapitaal	20910			
B. Niet-opgevraagd kapitaal	20920			
<b>X. Uitgiftepremies</b>	21000			
<b>XI. Herwaarderingsmeerwaarden</b>	21100			
<b>XII. Reserves</b>	21200			
A. Wettelijke reserve	21210			
B. Onbeschikbare reserves	21220			
1. Voor eigen aandelen	21221			
2. Andere	21222			
C. Belastingvrije reserves	21230			
D. Beschikbare reserves	21240			
<b>XIII. Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)</b>	21300			
<b>XIV. Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar</b>	21400			
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b>	29900			

<b>Nr. 03 - RESULTATENREKENING</b>	Codes	JAAR 1	JAAR 2	JAAR 3
<b>I. Renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten</b>	40100			
A. Waaronder: uit vastrentende effecten	40110			
<b>II. Rentekosten en soortgelijke kosten</b>	40200			
<b>III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten</b>	40300			
A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten	40310			
B. Deelnemingen in verbonden ondernemingen	40320			
C. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	40330			
D. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren	40340			
<b>IV. Ontvangen provisies</b>	40400			
A. Makelaars- en commissielonen	40410			
B. Vergoeding voor diensten van beheer, adviesverlening en bewaring	40420			
C. Overige ontvangen provisies	40430			
<b>V. Betaalde provisies</b>	40500			
<b>VI. Winst (verlies) uit financiële transacties (+)/(-)</b>	40600			
A. Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten	40610			
B. Uit de realisatie van beleggingseffecten	40620			
<b>VII. Algemene administratieve kosten</b>	40700			
A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	40710			
B. Overige administratieve kosten	40720			
<b>VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa</b>	40800			
<b>IX. Waardeverminderingen op vorderingen en voorzieningen voor de posten buiten de balanstelling "I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico": toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)</b>	40900			
<b>X. Waardeverminderingen op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)</b>	41000			
<b>XI. Voorzieningen voor andere risico's en kosten dan bedoeld in de posten buiten de balanstelling "I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico": bestedingen (terugnemingen) (+)/(-)</b>	41100			
<b>XII. Voorzieningen voor andere risico's en kosten dan bedoeld in de posten buiten de balanstelling "I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel risico"</b>	41200			
<b>XIII. Onttrekking (Toevoeging) aan het fonds voor algemene bankrisico's (+)/(-)</b>	41300			
<b>XIV. Overige bedrijfsopbrengsten</b>	41400			
<b>XV. Overige bedrijfskosten</b>	41500			
<b>XVI. Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-)</b>	41600			
<b>XVII. Uitzonderlijke opbrengsten</b>	41700			



A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	41710			
B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa	41720			
C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten	41730			
D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	41740			
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten	41750			
<b>XVIII. Uitzonderlijke kosten</b>	41800			
A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	41810			
B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa	41820			
C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)	41830			
D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	41840			
E. Andere uitzonderlijke kosten	41850			
<b>XIX. Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting</b>	41910			
<b>XIXbis. A Overboeking naar de uitgestelde belastingen</b>	41921			
<b>B. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</b>	41922			
<b>XX. Belastingen op het resultaat (+)/(-)</b>	42000			
A. Belastingen	42010			
B. Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen	42020			
<b>XXI. Winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)</b>	42100			
<b>XXII. Overboeking naar (Onttrekking aan) de belastingvrije reserves (+)/(-)</b>	42200			
<b>XXIII. Te bestemmen winst (Te verwerken verlies) van het boekjaar (+)/(-)</b>	42300			