

Gekwalificeerde deelneming – Formulier A

Verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling die geen kredietinstelling is

Toepassingsgebied

Alle natuurlijke of rechtspersonen (of trusts) die voornemens zijn een gekwalificeerde deelneming te verwerven of te vergroten in het kapitaal van een van de volgende instellingen:

- Een financiële holding of een gemengde financiële holding met een dominante bankpoot naar Belgisch recht van een kredietinstelling die als minder belangrijk is aangemerkt¹
- Een beursvennootschap naar Belgisch recht
- Een beleggingsholding of een gemengde financiële holding met een dominante beleggingspoot naar Belgisch recht
- Een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht
- Een herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht
- Een verzekeringsholding of een gemengde financiële holding met een dominante verzekeringspoot naar Belgisch recht
- Een betalingsinstelling naar Belgisch recht
- Een instelling voor elektronisch geld naar Belgisch recht
- Een depositobank, een centrale effectenbewaarinstelling of een instelling die ondersteuning verleent aan een centrale effectenbewaarinstelling naar Belgisch recht
- Een centrale tegenpartij naar Belgisch recht

Deze instellingen worden hierna "financiële instelling(en)" genoemd.

Wettelijke basis

- Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen: artikel 212
- Wet van 20 juli 2022 op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen: artikelen 3 72°, 6, 14, 45 tot en met 54 en 83
- Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen: artikelen 15 44°, 39, 64 tot en met 73, 443 en 470

¹ In deze context moet "minder belangrijke instelling" worden begrepen als een Belgische instelling die niet voldoet aan de criteria om als belangrijk te worden beschouwd die opgenomen zijn in Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en in Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten. De lijst van belangrijke instellingen die onder rechtstreeks toezicht van de ECB staan, is beschikbaar op <https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/who/html/index.en.html>.

- Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld: artikelen 10, 19, 25 tot en met 33, 174 en 183²
- Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende centrale effectenbewaarinstellingen: artikel 27
- Koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de vereffeninginstellingen en de met vereffeninginstellingen gelijkgestelde instellingen: artikel 14
- Verordening (EU) nr. 648/2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters: artikel 30

Context

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die beslist heeft om een gekwalificeerde deelneming in een van de hierboven genoemde financiële instellingen te verwerven of te vergroten, moet de Nationale Bank van België (hierna "de NBB") hiervan in kennis stellen. Deze verplichting geldt ook wanneer een gekwalificeerde deelneming dermate wordt vergroot dat het aandeel in de stemrechten of in het kapitaal een drempel van 20 %, 30 % of 50 % bereikt of overschrijdt, of dat de financiële instelling waarin de gekwalificeerde deelneming wordt vergroot hierdoor de dochteronderneming van de verwerver wordt. Zie onderliggende NBB mededeling³ voor meer informatie over de verplichting tot kennisgeving. De verwerver dient de NBB volledige en nauwkeurige informatie te verschaffen.

Dit formulier geeft op uitputtende wijze aan welke informatie de kandidaat-verwerver aan de NBB moet verstrekken voor de beoordeling van de voorgenomen verwerving. De NBB beschikt echter over de bij wet toegestane mogelijkheid om aanvullende informatie op te vragen. De NBB kan toestaan dat de kandidaat-verwerver sommige van de gevraagde gegevens niet verstrekt, als zij die niet nodig acht voor de beoordeling van het betrokken dossier. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de NBB reeds over die gegevens beschikt, als zij die gemakkelijk bij een andere toezichthouder kan verkrijgen of als de verwerving een intragroepstransactie is (zie het in onderliggende NBB mededeling toegelichte evenredigheidsbeginsel). Evenredigheid⁴ is vooral van belang voor betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld evenals voor kleine beursvennootschappen⁵.

² Voor betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld voorzien de artikelen 10 en 19 van de wet van 11 maart 2018 in een definitie van "gekwalificeerde deelneming" door te verwijzen naar artikel 5, lid 1, punt m) van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (de PSD2), dat op zijn beurt verwijst naar artikel 4, lid 1, punt 36 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

³ Dit kader is naar analogie van toepassing op betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld.

⁴ In dit formulier betekent deze evenredigheid concreet dat betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld en kleine beursvennootschappen alleen de in vet gemarkeerde vragen moeten beantwoorden. In het elektronisch formulier zijn voor deze instellingen alleen de vet gemarkeerde vragen zichtbaar.

⁵ Kleine beursvennootschappen zoals gedefinieerd in de artikelen 3, 4° en 23 van de wet van 20 juli 2022 op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen.

1. Inleiding

Gelieve aan te geven of de indiening van deze kennisgeving moet worden beschouwd als een ontwerpindiening of als een definitieve indiening.

Ontwerp Definitief

Een ontwerpindiening is een informele indiening die als basis dient voor besprekingen tussen de kandidaat-verwerver(s) en de NBB tijdens de periode die voorafgaat aan de effectieve kennisgeving. Zodra de definitieve indiening gebeurd is, volgt er normaliter een ontvangstbevestiging van de kennisgeving. Als de NBB van oordeel is dat de kennisgeving volledig is, begint de periode van 60 werkdagen voor de prudentiële beoordeling te lopen vanaf de datum van die definitieve indiening.

1.1. Samenvatting van de voorgenomen verwerving

1.1.1. Financiële instelling waarin een gekwalificeerde deelneming wordt verworven of vergroot (hierna "doelentiteit" genoemd):

1.1.2. Gelieve in de volgende lijst het statuut van de doelentiteit te selecteren:

- Financiële holding of gemengde financiële holding met een dominante bankpoot naar Belgisch recht van een kredietinstelling die als minder belangrijk is aangemerkt
- Beursvennootschap naar Belgisch recht
- Kleine beursvennootschap naar Belgisch recht
- Beleggingsholding of gemengde financiële holding met een dominante beleggingspoot naar Belgisch recht
- Verzekeringsonderneming naar Belgisch recht
- Herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht
- Verzekeringsholding of gemengde financiële holding met een dominante verzekeringspoot naar Belgisch recht
- Betalingsinstelling naar Belgisch recht
- Instelling voor elektronisch geld naar Belgisch recht
- Depositobank naar Belgisch recht
- Centrale effectenbewaarinstelling naar Belgisch recht
- Instelling die ondersteuning verleent aan een centrale effectenbewaarinstelling naar Belgisch recht
- Centrale tegenpartij naar Belgisch recht

1.1.3. Gelieve een korte beschrijving te geven van de voorgenomen verwerving en van de belangrijkste kenmerken ervan

1.2. Soort verwerving

De kandidaat-verwerver is

een rechtstreekse verwerver een onrechtstreekse verwerver

1.2.1. Verstrek in het geval van een onrechtstreekse deelneming een schema met een beschrijving van de voorwaarden verbonden aan het bezit van de onrechtstreekse deelneming, die niet enkel aangeeft via welke entiteiten de deelneming zou worden gehouden, maar ook de percentages vermeldt van de stemrechten en/of het kapitaal die op elk niveau van de keten zouden worden gehouden

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier Max. bestandsgrootte 10 MB.

1.3. Soort kennisgeving

1.3.1. Dit formulier betreft de verwerving of de vergroting van een gekwalificeerde deelneming door een kandidaat-verwerver:

die alleen handelt;

die verbonden is met de volgende andere rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders van de doelentiteit:

die in onderling overleg handelt met de volgende andere rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders van de doelentiteit:

Natuurlijke personen of rechtspersonen die besluiten een gekwalificeerde deelneming te verwerven of te vergroten overeenkomstig een expliciete of impliciete (schriftelijke of mondelinge) onderlinge overeenkomst, dienen te worden beschouwd als in overleg met elkaar handelende personen (paragraaf 4.1 van de gemeenschappelijke richtsnoeren van de ESA's in verband met gekwalificeerde deelneming gedateerd van 7 mei 2017 die bij onderliggende NBB mededeling zijn gevoegd).

Partijen die in onderling overleg of in het kader van een consortium handelen, mogen een gezamenlijke kennisgeving aan de NBB richten.

1.4. Contactgegevens van de persoon die door de kandidaat-verwerver(s) is aangewezen om de kennisgeving te verrichten

1.4.1. Deze contactgegevens worden verstrekt⁶:

als verklaringplichtige

als vertegenwoordiger van de verwerver(s)

Achternaam

Voornaam

Eventuele tweede (en derde) voornaam

Ook bekend als (indien van toepassing)

Maatschappelijke naam (indien van toepassing)

Rechtsvorm

Ondernemingsnummer (indien van toepassing)

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Ondersteunende documentatie die de legitimiteit van de vertegenwoordiging van de kandidaat-verwerver(s) aantoont

bv. een volmacht

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB.

⁶ Als deze verklaring een gezamenlijke verklaring is die wordt opgesteld door een persoon die deel uitmaakt van een groep verbonden personen of een groep personen die in onderling overleg handelen, moeten beide vakjes worden aangekruist.

2. Rechtspersonen

2.1. Kandidaat-verwerver(s) - Rechtspersonen en andere entiteiten

2.1.1. Identificerende informatie

2.1.1.1. Maatschappelijke naam van de kandidaat-verwerver

2.1.1.2. Soort kandidaat-verwerver

- Kredietinstelling
- Equityfonds
- Soeverein vermogensfonds
- Publieke sector
- Gemengde financiële holding
- Financiële holding
- Beleggingsonderneming
- Verzekeringsonderneming
- Trust
- Andere

2.1.1.3. De kandidaat-verwerver is een financiële instelling die onder prudentieel toezicht staat

Ja Nee

Zo ja, vermeld het prudentieel statuut en de toezichthouder van de kandidaat-verwerver

2.1.2. Adres van het hoofdkantoor

Straat en nummer

Postcode

Stad

Land

2.1.3. Woonplaats, indien verschillend

Straat en nummer

Postcode

Stad

Land

E-mailadres

Telefoonnummer

LEI-code

Als er geen LEI-code is, ondernemingsnummer (NB: door hieronder een ondernemingsnummer te vermelden, bevestigt u dat er geen LEI-code is)

Ander identificatiemiddel (indien van toepassing)

Upload documenten ter staving van de hierboven verstrekte informatie: documenten ter staving van de maatschappelijke naam, het adres van het hoofdkantoor, de woonplaats (indien verschillend) en de contactgegevens

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.1.4. Type en inschrijving van de rechtsvorm in overeenstemming met de relevante nationale wetgeving

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.1.5. Up-to-date overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Geef aan welke activiteiten onder de regelgeving voor de financiële sector vallen, indien van toepassing.

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.1.6. Personen die belast zijn met de effectieve leiding van het bedrijf van de kandidaat-verwerver

Achternaam

Voornaam

Eventuele tweede (en derde) voornaam

Ook bekend als (indien van toepassing)

Geboortedatum

Geboortestad

Geboorteland

Adres (Straat en nummer)

Postcode

Stad

Land

Land van verblijf, indien verschillend van woonplaats:

E-mailadres

Telefoonnummer

Functie

Nationaliteit(en)

Kopie van identiteitskaart/paspoort

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

Cv

Een gedetailleerd curriculum vitae (of gelijkwaardig document) met vermelding van relevante scholing en opleiding, eerdere werkervaring en alle professionele activiteiten of andere relevante functies die momenteel worden verricht.

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.1.7. Personen die kunnen worden beschouwd als uiteindelijke begunstigen⁷ van de rechtspersoon of trust

Achternaam

Voornaam

Eventuele tweede (en derde) voornaam

Ook bekend als (indien van toepassing)

Geboortedatum

Geboortestad

Adres (Straat en nummer)

⁷ Onder "uiteindelijke begunstigen" worden de personen verstaan die als leden van de organen van de rechtspersoon invloed uitoefenen op het bestuur of het beleid van die rechtspersoon, evenals de personen die, als aandeelhouders of vennoten, de rechtspersoon bezitten of controleren.

Postcode

Stad

Land

Land van verblijf, indien verschillend van woonplaats

Nationaliteit(en)

Specificeer het aandeel in de eigendom

2.1.8. Aanvullende informatie die moet worden verstrekt als de kandidaat-verwerver een trust is

De kandidaat-verwerver is een trust

Naam van de trust

Rechtsvorm van de trust

Naam van de uiteindelijke begunstigde van de trust

Nadere informatie over het investeringsbeleid en eventuele beperkingen op investeringen

Namen en functies van de personen die verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen voor de trust

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.1.9. Aanvullende informatie die moet worden verstrekt als de kandidaat-verwerver een soeverein vermogensfonds is

De kandidaat-verwerver is een soeverein vermogensfonds

Naam van het soeverein vermogensfonds

Naam van het ministerie of de overheidsdienst die belast is met de vaststelling van het investeringsbeleid van het fonds

Nadere informatie over het investeringsbeleid en eventuele beperkingen op investeringen

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

Namen en functies van de personen die verantwoordelijk zijn voor het nemen van investeringsbeslissingen voor het fonds

Nadere informatie over de eventuele invloed van het voornoemd ministerie of de voornoemde overheidsdienst op de dagelijkse activiteiten van het fonds en de doelentiteit

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.1.10. Aanvullende informatie die moet worden verstrekt als de kandidaat-verwerver een private equity- of hedgefonds is

De kandidaat-verwerver is een private equity- of hedgefonds

Naam van het private equity- of hedgefonds

Gedetailleerde beschrijving van de prestaties van eerdere verwervingen door de kandidaat-verwerver van gekwalificeerde deelnemingen in financiële instellingen

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

Nadere informatie over het investeringsbeleid en eventuele beperkingen op investeringen, waaronder nadere informatie over de monitoring van de investeringen, factoren waarop de kandidaat-verwerver zich baseert voor investeringsbeslissingen met betrekking tot de doelentiteit en factoren die aanleiding zouden geven tot veranderingen in de exitstrategie van de kandidaat-verwerver

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

Beschrijving van het besluitvormingskader voor investeringsbeslissingen

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

Gedetailleerde beschrijving van de antiwitwasprocedures van de kandidaat-verwerver en van het toepasselijk wettelijk antiwitwaskader

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.2. Informatie over de reputatie en over belangen en relaties

NB: Naast de onderstaande vragen moet de kandidaat-verwerver voor alle personen die belast zijn met de effectieve leiding van het bedrijf van de kandidaat-verwerver een vragenlijst over betrouwbaarheid (formulier B) indienen, en daarbij onder meer een uittreksel uit het strafregister (of een gelijkwaardig document verstrekt door een buitenlandse autoriteit) voegen dat niet meer dan drie maanden oud is. Elke individuele vragenlijst over betrouwbaarheid moet worden gedateerd en ondertekend door de betrokkene. De indiening van deze vragenlijsten is verplicht (belangrijk element voor de volledigheid van dit formulier).

2.2.1. Heeft een kandidaat-verwerver, een persoon die belast is met de effectieve leiding van het bedrijf van de kandidaat-verwerver, een door de kandidaat-verwerver gecontroleerde onderneming of een aandeelhouder die een invloed van betekenis uitoefent op de kandidaat-verwerver, ooit het voorwerp uitgemaakt van een strafrechtelijk onderzoek of strafrechtelijke procedure of een relevante civielrechtelijke of administratieve procedure, of zijn er tegen hem of tegen een dergelijke persoon, onderneming of aandeelhouder ooit tuchtmaatregelen genomen (waaronder afzetting als bestuurder van een vennootschap of een faillissements-, insolventie- of vergelijkbare procedure)?

Ja Nee

Relevante civielrechtelijke of administratieve procedures omvatten (maar zijn niet beperkt tot) procedures met betrekking tot het bankwezen, verzekeringsactiviteiten, beleggingsdiensten, effectenmarkten, betaalinstrumenten, witwassen, pensioenen, vermogensbeheer of een andere

gereguleerde financiële sector, inclusief een officiële kennisgeving van onderzoek of verwijzing naar een rechter, lopende disciplinaire zaken of faillissements-, insolventie- of vergelijkbare procedures, dan wel overtreding van het mededingingsrecht.

Zo ja, geef nadere toelichting

- 2.2.2. Is een kandidaat-verwerver, een persoon die belast is met de effectieve leiding van het bedrijf van de kandidaat-verwerver, een door de kandidaat-verwerver gecontroleerde onderneming of een aandeelhouder die een invloed van betekenis uitoefent op de kandidaat-verwerver, ooit het voorwerp geweest van handhavingsprocedures, sancties of handhavingsbesluiten of loopt er op dit ogenblik een onderzoek tegen hem of tegen een dergelijke persoon, onderneming of aandeelhouder?** Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting

- 2.2.3. Werd een kandidaat-verwerver, een persoon die belast is met de effectieve leiding van het bedrijf van de kandidaat-verwerver, een door de kandidaat-verwerver gecontroleerde onderneming of een aandeelhouder die een invloed van betekenis uitoefent op de kandidaat-verwerver, een registratie, autorisatie, lidmaatschap of een vergunning om een handelsactiviteit, bedrijfsactiviteit of beroep uit te oefenen geweigerd of werd een registratie, autorisatie, lidmaatschap of vergunning van een kandidaat-verwerver of van een dergelijke persoon, onderneming of aandeelhouder ingetrokken, herroepen of beëindigd, of werd hij of zij uitgesloten door een toezichthouder of overheidsorgaan of door een beroepsorde of -vereniging?** Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting

- 2.2.4. Is een kandidaat-verwerver, een persoon die belast is met de effectieve leiding van het bedrijf van de kandidaat-verwerver, een door de kandidaat-verwerver gecontroleerde onderneming of een aandeelhouder die een invloed van betekenis uitoefent op de kandidaat-verwerver, ontslagen geweest uit een dienstbetrekking of vertrouwensfunctie, vertrouwensrelatie of soortgelijke positie?** Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting

- 2.2.5. Gelieve voor alle kandidaat-verwervers en elke persoon die belast is met de effectieve leiding van het bedrijf van de hierboven vermelde kandidaat-verwervers een uittreksel uit het strafregister (indien beschikbaar) te verstrekken, documenten of gelijkwaardige certificaten (niet meer dan drie maanden oud) betreffende vroegere civielrechtelijke of administratieve procedures en tuchtmaatregelen of vroegere handhavingsprocedures, sancties, handhavingsbesluiten, en een verklaring op erewoord over eventuele lopende onderzoeken**

Gelieve een officieel certificaat te verstrekken (indien en voor zover dit beschikbaar is in de betrokken lidstaat of het betrokken derde land) of een ander gelijkwaardig document. Voor lopende onderzoeken kan informatie worden verstrekt via een verklaring op erewoord.

Als er geen uittreksel uit het strafregister kan worden verkregen, dient u contact op te nemen met de NBB voor instructies.

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

- 2.2.6. Als er geen uittreksel uit het strafregister kan worden verkregen, dient u de reden daarvoor toe te lichten**

- 2.2.7. Werd de reputatie van een kandidaat-verwerver of van een persoon die belast is met de effectieve leiding van het bedrijf van de kandidaat-verwerver eerder al beoordeeld door een andere toezichthouder?** Ja Nee

Zo ja, geef nadere informatie en vermeld in het bijzonder de identiteit van de beoordeelde persoon, de identiteit van de toezichthouder en het resultaat van de beoordeling.

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB.

- 2.2.8. Geef een beschrijving van de financiële en niet-financiële belangen of relaties van de kandidaat-verwerver(s), of, indien van toepassing, de groep waartoe de kandidaat-verwerver behoort, en van de personen die belast zijn met de effectieve leiding van het bedrijf van de kandidaat-verwerver, met andere aandeelhouders van de doelentiteit.**

Financiële belangen zijn bijvoorbeeld krediettransacties en zakelijke of persoonlijke waarborgen. Niet-financiële belangen zijn bijvoorbeeld familierelaties of andere nauwe banden.

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.2.9. Heeft een kandidaat-verwerver of een persoon die belast is met de effectieve leiding van het bedrijf van de kandidaat-verwerver, of de groep waartoe de kandidaat-verwerver behoort, een financieel of niet-financieel belang of een relatie met een persoon die gemachtigd is om stemrechten uit te oefenen in de doelentiteit? Ja Nee

Hiermee worden de stemrechten bedoeld die kunnen worden uitgeoefend in een van de volgende gevallen, of een combinatie daarvan:

- i. stemrechten die worden gehouden door een derde, met wie deze persoon of entiteit een overeenkomst heeft gesloten die hen verplicht, door een onderling afgestemde uitoefening van hun stemrechten, een duurzaam gemeenschappelijk beleid inzake het beheer van de betrokken uitgevende instelling te voeren en/of stemrechten die door een derde worden gehouden uit hoofde van een overeenkomst die met deze persoon of entiteit is gesloten en waarin een tijdelijke en betaalde overdracht van deze stemrechten is geregeld;
- ii. stemrechten die verbonden zijn aan aandelen die bij deze persoon of entiteit in pand zijn gegeven, mits de pandhouder de stemrechten controleert en zijn voornemen kenbaar maakt om deze uit te oefenen en/of stemrechten verbonden aan aandelen waarvan deze persoon of entiteit het vruchtgebruik heeft;
- iii. stemrechten als bedoeld in de bovenstaande gevallen die worden gehouden of kunnen worden uitgeoefend door een onderneming die door deze persoon of entiteit gecontroleerd wordt;
- iv. stemrechten die verbonden zijn aan bij deze persoon of entiteit in bewaring gegeven aandelen en die deze persoon of entiteit bij gebreke van specifieke instructies van de aandeelhouders naar eigen goeddunken kan uitoefenen;
- v. stemrechten die door een derde worden gehouden in eigen naam voor rekening van deze persoon of entiteit;
- v. stemrechten die deze persoon of entiteit, als gevolmachtigde, bij gebreke van specifieke instructies van de aandeelhouders, naar eigen goeddunken kan uitoefenen.

Zo ja, geef nadere toelichting

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.2.10. Heeft een kandidaat-verwerver of een persoon die belast is met de effectieve leiding van het bedrijf van de kandidaat-verwerver, of de groep waartoe de kandidaat-verwerver behoort, financiële of niet-financiële belangen of relaties met een lid van het bestuurs-, leidinggevend of toezichhoudend orgaan, in overeenstemming met de nationale wetgeving, of met het hoger leidinggevend personeel van de doelentiteit? Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.2.11. Heeft een kandidaat-verwerver of een persoon die belast is met de effectieve leiding van het bedrijf van de kandidaat-verwerver, of de groep waartoe de kandidaat-verwerver behoort, een financieel of niet-financieel belang of een relatie met de doelentiteit zelf of de groep waartoe zij behoort? Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.2.12. Heeft een kandidaat-verwerver of een persoon die belast is met de effectieve leiding van het bedrijf van de kandidaat-verwerver, of de groep waartoe de kandidaat-verwerver behoort, belangen of activiteiten die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten met de doelentiteit? Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting en beschrijf mogelijke oplossingen om alle geïdentificeerde belangenconflicten te beheren.

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.2.13. Geef informatie over de aandeelhoudersstructuur van de kandidaat-verwerver(s), waaronder de identiteit van alle aandeelhouders die een invloed van betekenis uitoefenen en hun respectieve aandelen in het kapitaal en de stemrechten, inclusief informatie over eventuele overeenkomsten tussen aandeelhouders

Voeg een organigram bij waarin elke entiteit binnen de groep wordt weergegeven, de respectieve percentages van de aandelen in het kapitaal en de stemrechten die de entiteiten in de groep bezitten, evenals de personen en ondernemingen die geen deel uitmaken van de groep die een invloed van betekenis kunnen uitoefenen op de entiteiten in de groep of op de activiteiten van de groep als geheel. Vermeld ook alle kredietinstellingen, verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, beleggingsondernemingen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, centrale effectenbewaarinstellingen, centrale tegenpartijen of andere financiële instellingen binnen de groep en de relevante toezichhouders. Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.2.14. Als een van de bovengenoemde kandidaat-verwerfers zijn hoofdkantoor in een derde land heeft en eerder is beoordeeld of goedgekeurd door de autoriteiten van de financiële sector in dat land, gelieve dan het volgende te verstrekken: (a) een certificaat van goede reputatie, of een gelijkwaardig document indien niet beschikbaar, verstrekt door buitenlandse autoriteiten van de financiële sector met betrekking tot de kandidaat-verwerver; (b) indien beschikbaar, een verklaring verstrekt door buitenlandse autoriteiten van de financiële sector dat er geen belemmeringen of beperkingen zijn voor het verstrekken van de informatie die nodig is voor het toezicht op de doelentiteit; (c) algemene informatie over de op de kandidaat-verwerver toepasselijke regelgeving van dat derde land; en (d), indien de kandidaat-verwerver onder prudentieel toezicht staat en indien van toepassing, een kopie van het besluit van de lokale prudentiële autoriteit tot goedkeuring van de verwerving

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

2.2.15. Gelieve alle andere informatie en ondersteunende documentatie te verstrekken die de kandidaat-verwerver relevant acht

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

Specifieke vraag voor betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld:

2.2.16. Heeft een kandidaat-verwerver of een persoon die belast is met de effectieve leiding van het bedrijf van de kandidaat-verwerver, of de groep waartoe de kandidaat-verwerver behoort, deelnemingen in andere betalingsinstellingen of instellingen voor elektronisch geld? Ja Nee

Zo ja, vermeld de naam en het adres van die betalingsinstelling(en) of instelling(en) voor elektronisch geld, evenals het percentage van het aandeel in het kapitaal.

Zo ja, vermeld dan de aard van de significante zakelijke relatie van deze ondernemingen met de doelentiteit.

3. Natuurlijke personen

3.1. Kandidaat-verwerver(s) - Natuurlijke personen

3.1.1. Identificerende informatie

De kandidaat-verwerver is

een rechtstreekse verwerver een onrechtstreekse verwerver

Achternaam

Voornaam

Eventuele tweede (en derde) voornaam

Ook bekend als (indien van toepassing)

Geboortedatum

Geboortestad

Geboorteland

Adres (Straat en nummer)

Postcode

Stad

Land

E-mailadres

Telefoonnummer

Nationaliteit(en)

Kopie van identiteitskaart/paspoort

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

CV

Een gedetailleerd curriculum vitae (of gelijkwaardig document) met vermelding van relevante scholing en opleiding, eerdere werkervaring en alle professionele activiteiten of andere relevante functies die momenteel worden verricht.

- 3.1.2. Heeft de kandidaat-verwerver of een door hem geleide of gecontroleerde onderneming ooit het voorwerp uitgemaakt van een strafrechtelijk onderzoek of een strafrechtelijke procedure of een relevante civielrechtelijke of administratieve of disciplinaire procedure of zijn er tegen hem of tegen een dergelijke onderneming ooit tuchtmaatregelen genomen (waaronder afzetting als bestuurder van een vennootschap of een faillissements-, insolventie- of vergelijkbare procedure)? Ja Nee

Relevante civielrechtelijke of administratieve procedures omvatten (maar zijn niet beperkt tot) procedures met betrekking tot het bankwezen, verzekeringsactiviteiten, beleggingsdiensten, effectenmarkten, betaalinstrumenten, witwassen, pensioenen, vermogensbeheer of een andere gereguleerde financiële sector, inclusief een officiële kennisgeving van onderzoek of verwijzing naar een rechter, lopende disciplinaire zaken of faillissements-, insolventie- of vergelijkbare procedures, dan wel overtreding van het mededingingsrecht.

Zo ja, geef nadere toelichting

- 3.1.3. Is de kandidaat-verwerver of een door hem geleide of gecontroleerde onderneming ooit het voorwerp geweest van handhavingsprocedures, sancties of handhavingsbesluiten of loopt er op dit ogenblik een onderzoek tegen hem of tegen een dergelijke onderneming? Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting

- 3.1.4. Werd de kandidaat-verwerver of een door hem geleide of gecontroleerde onderneming een registratie, autorisatie, lidmaatschap of een vergunning om een handelsactiviteit, bedrijfsactiviteit of beroep uit te oefenen geweigerd of werd een registratie, autorisatie, lidmaatschap of vergunning van een kandidaat-verwerver of van een dergelijke onderneming ingetrokken, herroepen of beëindigd, of werd hij of zij uitgesloten door een toezichthouder of overheidsorgaan of door een beroepsorde of -vereniging? Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting

- 3.1.5. Is de kandidaat-verwerver of een door hem geleide of gecontroleerde onderneming ontslagen geweest uit een dienstbetrekking of vertrouwensfunctie, vertrouwensrelatie of soortgelijke positie? Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting

- 3.1.6. Heeft de kandidaat-verwerver financiële of niet-financiële belangen of relaties met een aandeelhouder of kandidaat-aandeelhouder van de doelentiteit? Ja Nee

Financiële belangen zijn bijvoorbeeld krediettransacties en zakelijke of persoonlijke waarborgen. Niet-financiële belangen zijn bijvoorbeeld familierelaties of nauwe banden.

Zo ja, geef nadere toelichting

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij
Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB.

- 3.1.7. Heeft de kandidaat-verwerver financiële of niet-financiële belangen of relaties met een persoon die gemachtigd is om stemrechten uit te oefenen in de doelentiteit? Ja Nee

Hiermee worden de stemrechten bedoeld die kunnen worden uitgeoefend in een van de volgende gevallen, of een combinatie daarvan:

- i. stemrechten die worden gehouden door een derde, met wie deze persoon of entiteit een overeenkomst heeft gesloten die hen verplicht, door een onderling afgestemde uitoefening van hun stemrechten, een duurzaam gemeenschappelijk beleid inzake het beheer van de betrokken uitgevende instelling te voeren en/of stemrechten die door een derde worden gehouden uit hoofde van een overeenkomst die met deze persoon of entiteit is gesloten en waarin een tijdelijke en betaalde overdracht van deze stemrechten is geregeld;
- ii. stemrechten die verbonden zijn aan aandelen die bij deze persoon of entiteit in pand zijn gegeven, mits de pandhouder de stemrechten controleert en zijn voornemen kenbaar maakt om deze uit te oefenen en/of stemrechten verbonden aan aandelen waarvan deze persoon of entiteit het vruchtgebruik heeft;
- iii. stemrechten als bedoeld in de bovenstaande gevallen die worden gehouden of kunnen worden uitgeoefend door een onderneming die door deze persoon of entiteit wordt gecontroleerd;
- iv. stemrechten die verbonden zijn aan bij deze persoon of entiteit in bewaring gegeven aandelen en die deze persoon of entiteit bij gebreke van specifieke instructies van de aandeelhouders naar eigen goeddunken kan uitoefenen;
- v. stemrechten die door een derde worden gehouden in eigen naam voor rekening van deze persoon of entiteit;
- vi. stemrechten die deze persoon of entiteit, als gevolmachtigde, bij gebreke van specifieke instructies van de aandeelhouders, naar eigen goeddunken kan uitoefenen.

Zo ja, geef nadere toelichting

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij
Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB.

3.1.8. Heeft de kandidaat-verwerver financiële of niet-financiële belangen of relaties met een lid van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan, in overeenstemming met de nationale wetgeving, of met het hoger leidinggevend personeel van de doelentiteit? Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB.

3.1.9. Heeft de kandidaat-verwerver financiële of niet-financiële belangen of relaties met de doelentiteit zelf of de groep waartoe zij behoort? Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB.

3.1.10. Heeft de kandidaat-verwerver belangen of activiteiten die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten met de doelentiteit? Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting en beschrijf mogelijke oplossingen om alle geïdentificeerde belangenconflicten te beheren

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB.

3.1.11. Gelieve een uittreksel uit het strafregister te verstrekken, documenten of gelijkwaardige certificaten (niet meer dan drie maanden oud) betreffende vroegere civielrechtelijke of administratieve procedures en tuchtmaatregelen of vroegere handhavingsprocedures, sancties, handhavingsbesluiten, en een verklaring op erewoord betreffende lopende onderzoeken

Als er geen uittreksel uit het strafregister kan worden verkregen, dient u contact op te nemen met de NBB voor instructies.

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB.

3.1.12. Als er geen uittreksel uit het strafregister kan worden verkregen, dient u de reden daarvoor toe te lichten

(NB: er zij opgemerkt dat een dergelijke situatie echter uitzonderlijk moet blijven en dat de NBB streng is bij de beoordeling van het antwoord)

3.1.13. Werd de kandidaat-verwerver al beoordeeld door een andere toezichthouder? Ja Nee

Zo ja, geef nadere informatie, in het bijzonder de identiteit van de toezichthouder en het resultaat van de beoordeling

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB.

3.1.14. Gelieve alle andere informatie en ondersteunende documentatie te verstrekken die de kandidaat-verwerver relevant acht

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB.

4. Personen die belast zullen worden met de leiding van het bedrijf van de doelentiteit

4.1. Informatie over de personen die belast zullen worden met de effectieve leiding van het bedrijf van de doelentiteit

Overeenkomstig de wetten vermeld in de wettelijke basis hierboven voert de NBB een "Fit & Proper"-beoordeling ("FAP-beoordeling") uit van alle leden van het leidinggevend orgaan (uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders) die belast zullen worden met de leiding van het bedrijf van de doelentiteit als gevolg van de voorgenomen verwerving. Er moet een FAP-beoordeling worden verricht als onderdeel van de procedure voor gekwalificeerde deelnemingen indien de kandidaat-verwerver voornemens is zijn bevoegdheid te gebruiken om nieuwe leden in het leidinggevend orgaan te benoemen die leiding zullen geven aan het bedrijf.

4.1.1. Is er in het kader van de voorgenomen verwerving een wijziging in het leidinggevend orgaan van de doelentiteit gepland? Ja Nee

4.1.2. Is de identiteit bekend van het/de als gevolg van de voorgenomen verwerving te benoemen nieuwe lid/leden? Ja Nee

Elke wijziging in het leidinggevend orgaan na de afronding van de voorgenomen verwerving zal worden onderworpen aan een afzonderlijke FAP-beoordeling door de NBB.

Naam van de aangestelde

Gender

Man Vrouw X

Functie

- Uitvoerend bestuurder
- Niet-uitvoerend bestuurder
- Voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan
- Vice-/ ondervoorzitter van het wettelijk bestuursorgaan
- Voorzitter van het auditcomité
- Lid van het auditcomité
- Voorzitter van het remuneratiecomité
- Lid van het remuneratiecomité
- Voorzitter van het risicocomité
- Lid van het risicocomité
- Voorzitter van het benoemingscomité
- Lid van het benoemingscomité
- Voorzitter van het directiecomité
- Vice-/ ondervoorzitter van het directiecomité
- Lid van het directiecomité
- Effectief leider van een instelling zonder directiecomité

(Geplande) begindatum van de aanstelling

4.1.3. Er moet ook een apart FAP-beoordelingsformulier worden ingediend. Upload hier het FAP-beoordelingsformulier van de NBB
Dit formulier is beschikbaar in OneGate.

5. Voorgenomen verwerving

5.1. Informatie over de voorgenomen verwerving

5.1.1. Verstrek een organigram van de aandeelhoudersstructuur van de doelentiteit vóór en na de afronding van de voorgenomen verwerving, met vermelding van het aandeel in zowel het kapitaal als de stemrechten.
De stemrechten moeten worden berekend conform de bepalingen van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en haar uitvoeringsbesluiten; er wordt geen rekening gehouden met stemrechten of aandelen die worden gehouden als gevolg van het vast overnemen van financiële instrumenten en/of het plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie, tenzij die rechten worden uitgeoefend of anderszins worden gebruikt om inspraak uit te oefenen in het bestuur van de uitgevende instelling, en mits ze binnen één jaar na hun verwerving worden overgedragen. Als er een onderscheid wordt gemaakt tussen gewone en preferente aandelen, leg dan uit wat het effect hiervan is

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.1.2. Omvat de aandeelhoudersstructuur van de doelentiteit certificaten van (i) kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden en (ii) niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden? Ja Nee

Zo ja, verschaf ondersteunende documentatie die de impact van de verwerving op deze certificaten toelicht
Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.1.3. Omvat de aandeelhoudersstructuur van de doelentiteit opties of andere verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst om voorwaardelijk of onvoorwaardelijk effecten te verwerven waaraan stemrechten zijn verbonden? Ja Nee

Zo ja, verschaf ondersteunende documentatie die de impact van de verwerving op deze opties of overeenkomsten toelicht
Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.1.4. Kan de voorgenomen verwerving worden beschouwd als een interne reorganisatie? Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij
Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.1.5. Wat is het verwachte tijdsbestek voor de voltooiing van de voorgenomen verwerving?

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij
Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.1.6. Is de voorgenomen verwerving onderworpen aan de Europese of Belgische mededingingswetgeving? Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting, waaronder het tijdschema voor de besluitvorming van de Europese Commissie of de Belgische mededingingsautoriteit

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij
Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.1.7. Geef een gedetailleerde beschrijving van de antiwitwasprocedures van de kandidaat-verwerver(s) en het toepasselijk wettelijk antiwitwaskader (voor zover van toepassing)

Kandidaat-verwervers die niet zijn onderworpen aan wetgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, dienen aan te geven welke risicobeperkende maatregelen zij hebben genomen.

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij
Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.2. Transactiegegevens

5.2.1. Naam van de kandidaat-verwerver

5.2.2. Selecteer de bedoelingen van de kandidaat-verwerver(s) met betrekking tot de voorgenomen verwerving

- Strategische overname
- Financiële investering
- Herkapitalisatie
- Fusie
- Intragroep reorganisatie
- Tijdelijke verwerving
- Passieve verwerving
- Andere

5.2.3. Beschrijf de bedoelingen van de kandidaat-verwerver(s) met betrekking tot de voorgenomen verwerving

Gelieve nadere informatie te verstrekken over: de strategie van de voorgenomen verwerving, met inbegrip van de duur van de periode waarin de kandidaat-verwerver voornemens is zijn deelneming te behouden na de voorgenomen verwerving, en enig voornemen van de kandidaat-verwerver om zijn deelneming in de nabije toekomst te vergroten, te verkleinen of op hetzelfde niveau te handhaven; de voornemens van de kandidaat-verwerver ten aanzien van de doelentiteit, met name - indien van toepassing - of hij voornemens is een actieve rol te spelen als minderheidsaandeelhouder, en de redenen hiervoor

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.2.4. Soort aandelen

5.2.5. Valuta

5.2.6. Aantal aandelen

vóór de voorgenomen verwerving na de voorgenomen verwerving

5.2.7. Indien genoteerd, nominale waarde van de aandelen

vóór de voorgenomen verwerving

na de voorgenomen verwerving

5.2.8. Aandeel in het totale kapitaal van de doelentiteit vertegenwoordigd door de aandelen die de kandidaat-verwerver in zijn bezit heeft of voornemens is in zijn bezit te hebben

vóór de voorgenomen verwerving

na de voorgenomen verwerving

5.2.9. Aandeel in de totale stemrechten van de doelentiteit vertegenwoordigd door de aandelen die de kandidaat-verwerver in zijn bezit heeft of voornemens is in zijn bezit te hebben

vóór de voorgenomen verwerving

na de voorgenomen verwerving

5.2.10. Marktw waarde (in €) van de aandelen die de kandidaat-verwerver in zijn bezit heeft of voornemens is in zijn bezit te hebben

vóór de voorgenomen verwerving

na de voorgenomen verwerving

5.2.11. Marktw waarde in lokaal currency van de aandelen die de kandidaat-verwerver in zijn bezit heeft of voornemens is in zijn bezit te hebben

vóór de voorgenomen verwerving

na de voorgenomen verwerving

5.2.12. Andere opmerkingen

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.2.13. Beschrijf het effect van de verwerving op het vermogen van de doelentiteit om te voldoen aan alle prudentiële vereisten, waaronder: 1) kapitaal- en liquiditeitsvereisten; 2) limieten voor grote blootstellingen; en 3) vereisten met betrekking tot governance-regelingen (interne controle, risicobeheer, compliance en, indien van toepassing, actuariële functie)

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.2.14. Zijn er kandidaat-verwerfers die een invloed van betekenis kunnen uitoefenen op het beleid van de doelentiteit hoewel zij minder dan 10 % van het kapitaal of de stemrechten bezitten?

Ja Nee

Zo ja, geef gedetailleerde informatie

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.2.15. Geef de prijs van de voorgenomen verwerving en de criteria die zijn gebruikt om deze prijs te bepalen. Als er een verschil is tussen de marktwaarde en de prijs van de voorgenomen verwerving, leg dan uit waarom

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.2.16. Geef nadere toelichting bij de specifieke financieringsbronnen voor de voorgenomen verwerving

Deze toelichting moet nadere gegevens bevatten over het gebruik van particuliere financieringsbronnen, de (economische en geografische) herkomst en beschikbaarheid van de middelen, met inbegrip van bewijs dat er via de voorgenomen verwerving geen witwaspingen worden ondernomen; de betalingswijze en het netwerk dat wordt gebruikt voor de overdracht van middelen (exhaustieve lijst van de bij de geldstroom betrokken banken); toegang tot kapitaalbronnen en financiële markten, met inbegrip van informatie over uit te geven financiële instrumenten; financiële regelingen met andere aandeelhouders van de doelentiteit; activa die zullen worden verkocht om de voorgenomen verwerving te financieren. Verschaf ondersteunende documentatie indien relevant.

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.2.17. Worden geleende middelen gebruikt om de voorgenomen verwerving te financieren?

Ja Nee

Zo ja, geef aan welk percentage van de totale aankoopprijs is gefinancierd met geleende middelen

Zo ja, geef nadere informatie over het gebruik van geleende middelen

Hier moet toelichting worden verschaft over het deel van de aankoopprijs dat met geleende middelen is gefinancierd; de reden waarom gebruik wordt gemaakt van geleende middelen in plaats van financiering met eigen vermogen; de herkomst van de geleende middelen, met inbegrip van de wijze van terugbetaling, de naam van de kredietverstrekkers en informatie over de verleende faciliteiten, waaronder looptijden, termijnen, zekerheden en garanties, alsook informatie over de inkomstenbron die zal worden gebruikt om de leningen terug te betalen en wanneer de kredietverstrekker geen onder toezicht staande financiële instelling is.

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.2.18. Zal de doelentiteit deel worden van een groep als gevolg van de voorgenomen verwerving?

Ja Nee

Zo ja, geef details over de impact op de prudentiële consolidatieperimeter van de groep

Als de kandidaat-verwerver een rechtspersoon is, moet hij de NBB een analyse bezorgen van de perimeter van het geconsolideerd toezicht op de doelentiteit en de groep waartoe deze na de voorgenomen verwerving zou behoren. Deze analyse dient te preciseren welke groepsentiteiten na de voorgenomen verwerving onder de vereisten inzake geconsolideerd toezicht zullen vallen en op welke niveaus binnen de groep deze vereisten op volledige of gesubconsolideerde basis van toepassing zullen zijn.

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.2.19. Geef een analyse van de vraag of de voorgenomen verwerving op enigerlei wijze, onder meer als gevolg van nauwe banden tussen de kandidaat-verwerver en de doelentiteit, invloed zal hebben op het vermogen van de instelling om tijdige en correcte informatie te blijven verstrekken aan de NBB.

5.2.20. Wordt de doelentiteit in het kader van de voorgenomen verwerving vrijgesteld van de naleving van bepaalde prudentiële vereisten? Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting.

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

5.2.21. Wordt (een van) de kandidaat-verwerver(s) een financiële/beleggings-/verzekerings-/gemengde holding als gevolg van de voorgenomen verwerving, of houdt deze kennisgeving verband met de goedkeuring/aanwijzing van (een) financiële/beleggings-/verzekerings-/gemengde holding(s)? Ja Nee

Zo ja, geef nadere toelichting.

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

6. Financiële soliditeit

6.1. Rechtspersonen

6.1.1. Naam van de rechtspersoon

6.1.2. Wettelijke financiële overzichten over de laatste drie boekjaren

Indien de kandidaat-verwerver een rechtspersoon is, verstrek overzichten op individueel en, indien van toepassing, geconsolideerd en gesubconsolideerd groepsniveau, ongeacht de grootte van de kandidaat-verwerver, met inbegrip van informatie over de balans, winst-en-verliesrekeningen en vermogensmutaties, de accountantsverklaring (als de financiële overzichten worden gecontroleerd); de jaarverslagen en financiële bijlagen en alle andere documenten die zijn gedeponereerd bij het toepasselijke register of de bevoegde autoriteit in het specifieke gebied dat voor de kandidaat-verwerver relevant is.

Als de kandidaat-verwerver een trust is, geef dan de wettelijke financiële overzichten over de laatste drie boekjaren met betrekking tot het trustvermogen.

Als de kandidaat-verwerver een nieuw (in de afgelopen 12 maanden) opgerichte entiteit is, geef dan de geraamde balansen en winst-en-verliesrekeningen of resultatenrekeningen voor de eerste drie boekjaren, met inbegrip van de gehanteerde aannames.

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

6.1.3. Kredietwaardigheid van de kandidaat-verwerver en algemene rating van zijn groep

Vermeld informatie over financiële ratio's, met een uitleg van hun toereikendheid en robuustheid en, indien beschikbaar, een externe rating met inbegrip van het evaluatieverslag.

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

6.1.4. Voer voor bestaande entiteiten de waarden T-2 t.e.m. T in

Voer voor nieuw opgerichte entiteiten de beginwaarden op de datum van oprichting in kolom T in en de verwachte waarden in de kolommen T+1 t.e.m. T+3

	T-2	T-1	T	T+1	T+2	T+3
Totale activa (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Waarvan vlottende activa (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale passiva (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Waarvan vlottende passiva (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Eigen vermogen (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale inkomsten (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nettowinst (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

6.2. Natuurlijke personen

6.2.1. Naam van de kandidaat-verwerver

6.2.2. Beschrijving van de huidige financiële positie van de kandidaat-verwerver

Geef details over de belangrijkste bronnen van inkomsten, activa en passiva en verleende of ontvangen zekerheden en garanties

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

6.2.3. Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de kandidaat-verwerver

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

6.2.4. Heeft de kandidaat-verwerver zeggenschap of leiding over een onderneming?

Ja Nee

Zo ja, vermeld alle ondernemingen waarvoor dit het geval is

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

Zo ja, verschaf nadere financiële informatie over deze ondernemingen, waaronder hun kredietratings en hun wettelijke financiële overzichten

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

6.2.5. Pro-formabalans voor natuurlijke personen

Naam van de kandidaat-verwerver

	T-2	T-1	T
ACTIVA			
Contanten en equivalenten (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Effectenrekeningen (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pensioenrekening (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Onroerend goed (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Overige (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale activa (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PASSIVA			
Langlopende leningen (langer dan 1 jaar, in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kortlopende verplichtingen (korter dan 1 jaar, in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Overige (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale passiva (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nettovermogen (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

6.3. Bereidheid tot ondersteuning

6.3.1. Vermeld de bereidheid van de kandidaat-verwerver(s) om de doelentiteit te ondersteunen met aanvullende eigen middelen indien dit nodig zou zijn voor de ontwikkeling van de activiteiten of in het geval van financiële problemen van de instelling

Believe (i) een formele verklaring van bereidheid tot ondersteuning van de doelentiteit te verstrekken en (ii) een beschrijving te geven van het financieel vermogen van de kandidaat-verwerver(s) om de gezonde en prudente bedrijfsvoering van de doelentiteit gedurende de komende drie jaar te waarborgen, waaronder nadere informatie over toezeggingen. Als er toezeggingen zijn, verschaft dan een ondertekende kopie daarvan.

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

7. Ondernemingsplan

7.1. Ondernemingsplan

7.1.1. **Selecteer de categorie van gekwalificeerde deelneming in de doelentiteit**

- Minder dan 20 %
 Tussen 20 % en 50 %.
 Meer dan 50 % en/of zeggenschap

Wanneer, naargelang van de algemene aandeelhoudersstructuur van de doelentiteit, de invloed als gevolg van de deelneming van de kandidaat-verwerver geacht wordt gelijkwaardig te zijn aan de invloed van deelnemingen tussen 20 % en 50 % of aan feitelijk zeggenschap (boven 50 %), moet de kandidaat-verwerver de voor die categorie vereiste informatie verstrekken.

Wanneer de doelentiteit een dochteronderneming van de kandidaat-verwerver wordt, moet de kandidaat-verwerver de informatie verstrekken die vereist is voor deelnemingen van 50 % of meer.

7.1.2. **Zijn er wijzigingen in het bedrijfsmodel van de doelentiteit gepland?**

Ja Nee

Zo ja, geef details over de geplande wijzigingen in het bedrijfsmodel.

7.2. OPTIE 1: Gekwalificeerde deelneming van minder dan 20 %

Geen verdere vragen

7.3. OPTIE 2: Aanvullende informatie die moet worden verstrekt in geval van een gekwalificeerde deelneming tussen 20 % en 50 %

7.3.1. Geef nadere informatie over de invloed die de kandidaat-verwerver(s) voornemens is/zijn uit te oefenen op de financiële positie, met inbegrip van het dividendbeleid, de strategische ontwikkeling en de toewijzing van middelen van de doelentiteit

7.3.2. Verschaf een strategiedocument waarin het algemene doel van de voorgenomen verwerving en de bedoelingen en verwachtingen van de kandidaat-verwerver(s) ten aanzien van de doelentiteit op middellange termijn (drie jaar na de verwerving) worden beschreven

Het strategiedocument moet nadere gegevens bevatten over de belangrijkste doelstellingen van de voorgenomen verwerving en de voornaamste manieren om deze te verwezenlijken, met inbegrip van: het algemene doel van de voorgenomen verwerving; de financiële doelstellingen op middellange termijn, die kunnen worden uitgedrukt in termen van rendement op eigen vermogen, kosten-batenverhouding, winst per aandeel of in andere geschikte termen; de mogelijke heroriëntatie van activiteiten, producten en beoogde cliënten en de mogelijke herverdeling van geld of middelen die naar verwachting gevolgen zullen hebben voor de doelentiteit; algemene processen voor het opnemen en integreren van de doelentiteit in de groepsstructuur van de kandidaat-verwerver, met inbegrip van een beschrijving van de belangrijkste interacties met andere ondernemingen in de groep, alsook een beschrijving van het beleid inzake de betrekkingen binnen de groep (voor instellingen waaraan een vergunning is verleend en die onder toezicht staan binnen de Europese Unie, volstaat informatie over de specifieke afdelingen binnen de groepsstructuur waarvoor de transactie gevolgen heeft)

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

7.3.3. Geef de reikwijdte van de consolidatie aan

- Geconsolideerd
 Individueel / solo

7.3.4. Aanvullende opmerkingen

7.4. OPTIE 3: Aanvullende informatie die moet worden verstrekt in geval van een gekwalificeerde deelneming van meer dan 50 % en/of zeggenschap

7.4.1. Verschaf een uitgebreid ondernemingsplan

- Het ondernemingsplan moet ramingen voor de komende drie jaar bevatten van de winst- en verliesrekening, de balans, de kapitaalratio's, de liquiditeitsratio's en informatie over de omvang van de risicoposities.
- Deze geraamde financiële overzichten moeten worden opgesteld op individuele en geconsolideerde (alsook, in voorkomend geval, gesubconsolideerde) basis.
- Er moet toelichting worden gegeven bij de belangrijkste factoren voor inkomsten en winstgevendheid en die voor het treffen van voorzieningen voor kredietverliezen.
- Vermogensmutaties en, indien van toepassing, posities buiten de balanstelling en een gedetailleerde beschrijving van de financieringsstructuur van de doelentiteit moeten worden verstrekt. Als de doelentiteit deel wordt van een groepsstructuur, moeten modellen voor potentiële profit centers en modellen voor inkomstendeling en verrekenprijzen worden beschreven, met inbegrip van hun gevolgen voor de financiële overzichten van de doelentiteit.
- Er moet informatie worden verschaft over de interne resultatenrekening van het bestuur en de manier waarop winstgevendheid wordt berekend en gestuurd.
- De ramingen moeten de nadruk leggen op het vermogen van de doelentiteit om te voldoen aan de prudentiële vereisten op het moment van de verwerving en de drie daaropvolgende jaren. Als er binnen de drie jaar kapitaalinjecties gepland zijn, moeten deze onderbouwd worden en moet ook aangetoond worden dat zonder dergelijke injecties aan de prudentiële vereisten kan worden voldaan.
- Het ondernemingsplan moet de op micro- en macroniveau gehanteerde aannames toelichten.
- De financiële prognoses moeten worden verstrekt in een basisscenario en een ongunstig scenario.

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

7.4.2. Opmerkingen

7.4.3. Verschaf een strategiedocument waarin de bedoelingen en verwachtingen van de kandidaat-verwerver ten aanzien van de doelentiteit op de middellange termijn worden beschreven

Het strategiedocument moet nadere gegevens bevatten over de belangrijkste doelstellingen van de voorgenomen verwerving en de voornaamste manieren om deze te verwezenlijken, met inbegrip van: het algemene doel van de voorgenomen verwerving; de financiële doelstellingen op middellange termijn, die kunnen worden uitgedrukt in termen van rendement op eigen vermogen, kosten-batenverhouding, winst per aandeel of in andere geschikte termen; de mogelijke heroriëntatie van activiteiten, producten en beoogde cliënten en de mogelijke herverdeling van geld of middelen die naar verwachting gevolgen zullen hebben voor de doelentiteit; algemene processen voor het opnemen en integreren van de doelentiteit in de groepsstructuur van de kandidaat-verwerver, met inbegrip van een beschrijving van de belangrijkste interacties met andere ondernemingen in de groep, alsook een beschrijving van het beleid inzake de betrekkingen binnen de groep.

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

7.4.4. Opmerkingen

7.4.5. Heeft de voorgenomen verwerving gevolgen voor de samenstelling en taken van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of van de belangrijkste comités die door een van deze besluitvormende organen zijn opgericht? Ja Nee

Zo ja, geef een beschrijving van de gevolgen van de verwerving voor de samenstelling en taken van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of van de belangrijkste comités die door een van deze besluitvormende organen zijn opgericht, waaronder het directiecomité, risicocomité, auditcomité, remuneratiecomité en eventuele andere comités, met inbegrip van informatie over de personen die zullen worden belast met de leiding van het bedrijf

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

7.4.6. Heeft de voorgenomen verwerving gevolgen voor de administratieve en boekhoudkundige procedures en interne controles, met inbegrip van wijzigingen in procedures en systemen met betrekking tot boekhouding, interne audit, compliance met onder meer antiwitwasregelgeving, risicobeheer en, indien van toepassing, de actuariële functie? Ja Nee

Zo ja, geef een beschrijving van de gevolgen van de verwerving voor de administratieve en boekhoudkundige procedures en interne controles, met inbegrip van wijzigingen in procedures en systemen met betrekking tot boekhouding, interne audit, compliance met onder meer antiwitwasregelgeving, risicobeheer en, indien van toepassing, de actuariële functie, evenals de benoeming van de sleutelfuncties van interne auditor, compliance officer en risk manager

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

- 7.4.7. Heeft de voorgenomen verwerving gevolgen voor de algemene IT-architectuur, waaronder eventuele wijzigingen met betrekking tot het uitbestedingsbeleid, het gegevensstroomschema, de gebruikte interne en externe software en de belangrijkste procedures en instrumenten voor gegevens- en systeembeveiliging? Ja Nee

Zo ja, geef een beschrijving van de gevolgen van de verwerving voor de algemene IT-architectuur, waaronder eventuele wijzigingen met betrekking tot het uitbestedingsbeleid, het gegevensstroomschema, de gebruikte interne en externe software en de belangrijkste procedures en instrumenten voor gegevens- en systeembeveiliging zoals back-ups, continuïteitsplannen en audit trails

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

- 7.4.8. Heeft de voorgenomen verwerving gevolgen voor het uitbestedingsbeleid (ander dan IT), met inbegrip van informatie over de betrokken gebieden, de selectie van dienstverleners en de respectieve rechten en verplichtingen van de belangrijkste partijen zoals vastgelegd in contracten? Ja Nee

Zo ja, geef een beschrijving van de gevolgen van de verwerving voor het uitbestedingsbeleid, met inbegrip van informatie over de betrokken gebieden, de selectie van dienstverleners en de respectieve rechten en verplichtingen van de belangrijkste partijen zoals vastgelegd in contracten, waaronder auditregelingen en de van de dienstverlener verwachte kwaliteit van de dienstverlening

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

- 7.4.9. Heeft de voorgenomen verwerving gevolgen voor de corporate-governancestructuur en de algemene organisatiestructuur van de doelentiteit, waaronder wijzigingen inzake de stemrechten van de aandeelhouders? Ja Nee

Zo ja, geef een beschrijving van alle andere relevante informatie met betrekking tot die gevolgen

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

- 7.4.10. Geef de reikwijdte van de consolidatie aan

- 7.4.11. Aanvullende opmerkingen

7.5. Geschatte financiële cijfers

7.5.1. Geef de volgende geschatte financiële cijfers voor de doelentiteit

Referentiedata

Omschrijving	Werkelijk	T+1	T+2	T+3
Referentiedatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ondernemingsplan				
Omschrijving	Werkelijk	T+1	T+2	T+3
BALANS				
Totale activa (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale passiva (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totaal eigen vermogen (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RESULTATENREKENING				
Winst na belastingen (in € duizend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PRUDENTIËLE RATIO'S				
<i>Geef gefaseerde ratio's voor de respectieve jaren</i>				
Solvabiliteitsratio (in %)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7.6. Laatste vraag

NB: Deze vraag is relevant voor alle soorten gekwalificeerde deelnemingen (minder dan 20 %, tussen 20 % en 50 % of meer dan 50 %)

7.6.1. Beschikt/beschikken de kandidaat-verwerver(s) over aanvullende informatie die hij/zij op eigen initiatief meent/menen te moeten bezorgen aan de NBB, zodat zij de voorgenomen verrichting met volledige kennis van zaken kan beoordelen? Ja Nee

Zo ja, verschaf deze informatie

Voeg eventueel ondersteunende documentatie bij

Sleep en plaats uw PDF-, Word-, PowerPoint- of Excelbestanden hier. Max. bestandsgrootte 10 MB

Verklaring op erewoord

Ik, ondergetekende,

handelend in eigen naam als kandidaat-verwerver

handelend als lasthebber in naam en voor rekening van de kandidaat-verwerver

.....
.....

over wie ik mij sterk maak

verklaar op mijn erewoord:

- dat alle informatie die in dit formulier en in de bijlagen ervan aan de toezichthouder wordt verstrekt, volledig en waarheidsgetrouw is, niet opzettelijk een onjuist of misleidend beeld geeft en te goeder trouw wordt verstrekt en
- dat ik van geen enkel ander gegeven kennis heb dat de prudentiële beoordeling van de geplande verwerving door de toezichthouder zou kunnen beïnvloeden.

(Datum, plaats en handtekening)

Privacyverklaring van de NBB

Door de vragenlijst ingevuld in te dienen, geeft u te kennen dat u de onderstaande privacyverklaring van de NBB hebt gelezen en aanvaard.

Privacyverklaring van de NBB voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen in het kader van het toezicht op de financiële instellingen

1 Het voor de NBB geldend wettelijk kader voor gegevensbescherming

De verwerking van persoonsgegevens door de NBB valt onder het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (General Data Protection Regulation – GDPR).

2 De NBB als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De NBB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het toezicht op de financiële instellingen⁸.

3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens door de NBB

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om te beoordelen of de personen die verantwoordelijk zijn voor de leiding of voor een onafhankelijke controlefunctie voldoen aan de deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten, d.w.z. of ze voldoende kennis, vaardigheden en ervaring hebben om hun taken te vervullen en of ze voldoende betrouwbaar zijn.

4 Rechtmatigheid van de gegevensverwerking door de NBB

De verwerking van persoonsgegevens voor het bovengenoemde doel is noodzakelijk in de zin van artikel 6, lid 1, punten c) en e), van de GDPR, in samenhang met artikel 12bis van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, met de bijzondere wetten die het toezicht op de financiële instellingen regelen en met de Europese regels betreffende het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme.

5 Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt door de NBB

In het kader van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- a) door de leider (schriftelijk of tijdens gesprekken) verstrekte persoonsgegevens die betrekking hebben op:
 - persoonlijke gegevens**, zoals volledige naam, identiteitskaart- of paspoortnummer en nationaliteit;
 - contactgegevens**, zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 - kennis, vaardigheden en ervaring**, zoals informatie over praktische en professionele ervaring die is opgedaan in eerdere functies en theoretische kennis (kennis en vaardigheden) die is verworven via onderwijs en opleiding;
 - reputatie**, zoals gerechtelijke antecedenten;
- b) persoonsgegevens die op een andere manier (bv. via de media) ter kennis van de bevoegde autoriteit zijn gekomen;
- c) persoonsgegevens die geen verband houden met de leider maar met derden;
- d) eventuele commentaar van medewerkers van de NBB over de prestaties van de leider tijdens de deskundigheids- en betrouwbaarheidsprocedure.

6 Toegang tot door de NBB verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

In het kader van het in deel 3 beschreven doel kunnen de volgende personen toegang krijgen tot persoonsgegevens:

- medewerkers en leden van het directiecomité van de NBB;
- externe deskundigen en aannemers die in opdracht van de NBB advies verstrekken in het kader van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen, zoals extern juridisch advies;
- een beperkt aantal medewerkers van andere instellingen, organen, instanties, toezichthoudende autoriteiten en nationale autoriteiten van de Unie (bv. openbaar aanklagers, antiwitwasautoriteiten);
- derden aan wie de persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt overeenkomstig een wettelijke bepaling.

7 Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

In het kader van de samenwerking op toezichtsgebied met autoriteiten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EER op verzoek van een autoriteit van een derde land. Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit mogen persoonsgegevens slechts worden doorgegeven buiten de EER als er passende waarborgen zijn zoals bedoeld in artikel 46 van de GDPR. In uitzonderlijke gevallen kunnen er ook internationale doorgiften van persoonsgegevens plaatsvinden op basis van de afwijking die is vastgelegd in artikel 49 van de GDPR.

⁸ In de zin van artikel 4, punt 7 van de GDPR.

8 Bewaartermijn

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen zijn de bewaartermijnen voor persoonsgegevens als volgt:

- twintig jaar vanaf de datum van het verzoek tot intrekking van de aanvraag voordat een formeel besluit is genomen;
- twintig jaar vanaf de datum van een negatief besluit;
- twintig jaar vanaf de datum dat de betrokkenen uittreden uit de leidinggevende organen of onafhankelijke controlefuncties van de onder toezicht staande entiteit in geval van een positief besluit;
- twintig jaar vanaf de datum van het meest recente besluit in geval van een herbeoordeling op basis van nieuwe feiten.

Indien administratieve of juridische procedures worden ingeleid, wordt de bewaartermijn verlengd tot een jaar nadat deze procedures zijn afgesloten met een definitief besluit.

9 Uw rechten als betrokkene

Alle personen van wie gegevens worden verwerkt, hebben, voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden waarin de toepasselijke wet- en regelgeving in dit verband voorziet, het recht om:

- (1) deze gegevens te raadplegen en eventueel te laten verbeteren;
- (2) bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die verband houden met hun specifieke situatie;
- (3) de wissing van deze gegevens of de beperking van de verwerking ervan te bekomen.

10 Contactgegevens voor vragen en verzoeken

Gelieve voor alle vragen inzake persoonsgegevens of voor de uitoefening van uw rechten contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de NBB via dataprotection@nbb.be.

11 Indiening van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u meent dat uw rechten krachtens de GDPR zijn geschonden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

12 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving.