

Gekwalificeerde deelneming – Formulier C

Verklaring over de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling

Toepassingsgebied

Alle natuurlijke of rechtspersonen (of trusts) die voornemens zijn hun gekwalificeerde deelneming in een van de volgende instellingen over te dragen of te verkleinen:

- Kredietinstellingen naar Belgisch recht
- Financiële holdings en gemengde financiële holdings met een dominante bankpoot naar Belgisch recht
- Beursvennootschappen naar Belgisch recht
- Beleggingsholdings en gemengde financiële holdings met een dominante beleggingspoot naar Belgisch recht
- Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht
- Herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht
- Verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings met een dominante verzekeringspoot naar Belgisch recht
- Betalingsinstellingen naar Belgisch recht
- Instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht
- Depositobanken, centrale effectenbewaarinstellingen en instellingen die ondersteuning verlenen aan een centrale effectenbewaarinstelling naar Belgisch recht
- Centrale tegenpartijen naar Belgisch recht

Wettelijke basis

- Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen: artikelen 3 28°, 18, 46 tot en met 56 en 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
- 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 183¹
- 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

Alle natuurlijke of rechtspersonen die beslist hebben om hun gekwalificeerde deelneming in een van de hierboven bedoelde financiële instellingen over te dragen of zodanig te verkleinen dat het niet langer een gekwalificeerde deelneming is, of dat hun aandeel in de stemrechten of in het kapitaal hierdoor onder een drempel van 20 %, 30 % of 50 % daalt, dan wel dat de financiële instelling niet langer hun dochteronderneming is, moeten de Nationale Bank van België (hierna "de NBB") daarvan in kennis stellen.

¹ 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), waarin verwezen wordt naar artikel 4, lid 1, punt 36 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

1

Inleiding

Datum:

Naam van de financiële instelling waarin de verklaringsplichtige zijn gekwalificeerde deelneming wil verkleinen of overdragen:

2

Identiteit van de persoon die het formulier heeft ingevuld

ALS VERKLARINGSPLICHTIGE^[2]

ALS LASTHEBBER^[2]

Natuurlijk persoon

Achternaam:

Voornaam:

Eventuele tweede (en derde) voornaam:

Ook bekend als (indien van toepassing):

Geboortedatum:

Geboortestad:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Woonplaats:

Straat en nummer:

Postcode:

Stad:

Land:

Verblijfplaats, indien verschillend van woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

² 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.

Rechtspersoon

Maatschappelijke naam:

Statuut:

Adres van het hoofdkantoor:

Straat en nummer:

Postcode:

Stad:

Land:

Woonplaats, indien verschillend:

Straat en nummer:

Postcode:

Stad:

Land:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

LEI-code:

Als er geen LEI-code is, ondernemingsnummer³:

Naam van de ondertekenaar van het formulier:

Hoedanigheid van de ondertekenaar:

³ Door een ondernemingsnummer te vermelden, bevestigt u dat er geen LEI-code is.

3

Identiteit van de verklaringsplichtige aandeelhouder⁴

Natuurlijk persoon

Achternaam:

Voornaam:

Eventuele tweede (en derde) voornaam:

Ook bekend als (indien van toepassing):

Geboortedatum:

Geboortestad:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Woonplaats:

Straat en nummer:

Postcode:

Stad:

Land:

Verblijfplaats, indien verschillend van woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Rechtspersoon

Maatschappelijke naam:

Statuut:

⁴ Dit deel moet alleen worden ingevuld als de verklaringsplichtige aandeelhouder niet de in punt 2 vermelde persoon is.

Adres van het hoofdkantoor:

Straat en nummer:

Postcode:

Stad:

Land:

Woonplaats, indien verschillend:

Straat en nummer:

Postcode:

Stad:

Land:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

LEI-code:

Als er geen LEI-code is, ondernemingsnummer⁵:

Naam van de ondertekenaar van het formulier:

Hoedanigheid van de ondertekenaar:

Aanvullende informatie die moet worden verstrekt als de verklaringsplichtige een trust is:

Naam van de trust:

Rechtsvorm van de trust:

Naam van de (uiteindelijke) begunstigde van de trust:

⁵ Door een ondernemingsnummer te vermelden, bevestigt u dat er geen LEI-code is.

4 Informatie over de overdracht

4.1 Deze verklaring betreft de overdracht of de verkleining van een:

- rechtstreekse gekwalificeerde deelneming;
- onrechtstreekse gekwalificeerde deelneming.

Verstrek in dit geval 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 wordt gehouden, maar ook de percentages vermeldt van de stemrechten die op elk niveau van de keten worden gehouden.

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

4.2 Deze verklaring betreft de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming door een aandeelhouder:

- die alleen handelt;
- die verbonden is met de andere rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders van de financiële instelling die hiernaast worden geïdentificeerd:
- die in onderling overleg handelt met de andere rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders van de financiële instelling die hiernaast worden geïdentificeerd:

4.3 Te verwachten impact van de voorgenomen overdracht op de aandeelhouderskring van de financiële instelling

Verstrek een organigram van de aandeelhoudersstructuur van de betrokken financiële instelling vóór en na de voltooiing van de voorgenomen overdracht, met vermelding van het aandeel in zowel de stemrechten als in het kapitaal.

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

4.4

Doelstelling van de voorgenomen overdracht

Aantal en soort over te dragen aandelen (gewone of andere) in de financiële instelling:

	Aantal aandelen	Soort aandelen	Transactieprijs
door de verklaringplichtige kandidaat-verwerver			
door de verklaringplichtige kandidaat-verwerver en alle personen met wie hij in onderling overleg handelt			

Identificatie van de natuurlijke of rechtspersoon die de over te dragen aandelen verwerft:

Gewenste datum voor de eigendomsoverdracht:

Redenen voor de beslissing om de deelneming over te dragen of te verkleinen:

Is de overdracht onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de toezichthouder zich niet verzet tegen de voorgenomen verwerving door de kandidaat-verwerver?

- Ja
- Nee

(Gelezen en goedgekeurd, datum, plaats en handtekening)