

Gekwalificeerde deelneming – Formulier D

Verklaring (ter informatie) in verband met de verwerving of de overdracht van aandelen in een financiële instelling waardoor de drempel van 5 % van de stemrechten of het kapitaal wordt overschreden

Toepassingsgebied

Alle natuurlijke of rechtspersonen (of trusts) die voornemens zijn aandelen of lidmaatschapsrechten in een van de volgende instellingen te verwerven of over te dragen, voor zover het aandeel in de stemrechten of in het kapitaal de drempel van 5 % bereikt of overschrijdt zonder dat er sprake is van een gekwalificeerde deelneming:

- 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
- Depositobanken, centrale effectenbewaarinstellingen en instellingen die ondersteuning verlenen aan een centrale effectenbewaarinstelling 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;

Context

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die beslist heeft om aandelen of lidmaatschapsrechten in een van de hierboven bedoelde financiële instellingen te verwerven of over te dragen, voor zover het aandeel in de stemrechten of in het kapitaal de drempel van 5 % bereikt of overschrijdt zonder dat er sprake is van een gekwalificeerde deelneming, moet de Nationale Bank van België (hierna "de NBB") hiervan uitsluitend ter informatie in kennis stellen.

1

Inleiding

Datum:

Naam van de financiële instelling waarvan de verklaringsplichtige aandelen heeft verworven
of overgedragen:

2

Identiteit van de persoon die het formulier heeft ingevuld

ALS VERKLARINGSPLICHTIGE^[1]

ALS LASTHEBBER^[1]

Natuurlijk persoon

Achternaam:

Voornaam:

Eventuele tweede (en derde) voornaam:

Ook bekend als:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Woonplaats:

Straat en nummer:

Postcode:

Stad:

Land:

Verblijfplaats, indien verschillend van woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

¹ 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, ondernemingsnummer²:

Naam van de ondertekenaar van het formulier:

Hoedanigheid van de ondertekenaar:

² Door een ondernemingsnummer te vermelden, bevestigt u dat er geen LEI-code is.

3 Identiteit van de verklaringplichtige³

3.1 Identificatie

Natuurlijk persoon

Achternaam:

Voornaam:

Eventuele tweede (en derde) voornaam:

Ook bekend als:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Woonplaats:

Straat en nummer:

Postcode:

Stad:

Land:

Verblijfplaats, indien verschillend van woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Rechtspersoon

Maatschappelijke naam:

Statuut:

³ Dit deel moet alleen worden ingevuld als de verklaringplichtige 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, ondernemingsnummer⁴:

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 of de uiteindelijke begunstigde van de trust:

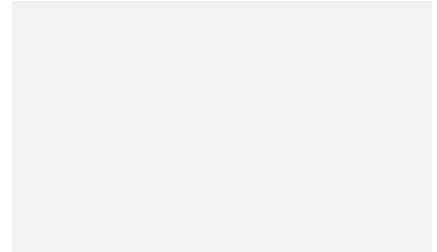
⁴ Door een ondernemingsnummer te vermelden, bevestigt u dat er geen LEI-code is.

3.2

Deze verklaring betreft een verwerving of een overdracht door de
verklaringsplichtige:

- 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 Verklaring betreffende een overdracht

4.1 De verklaringplichtige brengt de toezichthouder ervan op de hoogte dat hij op (datum) (aantal) aandelen van de voornoemde financiële instelling, die hij voorheen

- rechtstreeks bezat,
- onrechtstreeks bezat,

heeft overgedragen, waardoor het door de verklaringplichtige gehouden aandeel van 5 % in de stemrechten of in het kapitaal van die financiële instelling voortaan minder dan 5 % vertegenwoordigt.

5 Verklaring betreffende een verwerving

5.1 De verklaringplichtige brengt de toezichthouder ervan op de hoogte dat hij op (datum) (aantal) aandelen van de voornoemde financiële instelling

- rechtstreeks
- onrechtstreeks

heeft verworven, waardoor hij de drempel van 5 % van de stemrechten of het kapitaal van die financiële instelling heeft overschreden.

5.2 In het geval van een onrechtstreekse verwerving moet een schema worden verstrekt met een beschrijving van de voorwaarden verbonden aan het bezit van de onrechtstreekse deelneming, die niet enkel aangeeft via welke entiteiten de aandelen worden 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

5.3 Berekening van de gehouden fractie

Verstrek gedetailleerde informatie over de fractie die wordt gehouden 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

(Gelezen en goedgekeurd, datum, plaats en handtekening)