

# Gekwalificeerde deelneming – Formulier E

## Nieuwe elementen

### Toepassingsgebied

Natuurlijke of rechtspersonen die een gekwalificeerde deelneming bezitten in een van de volgende financiële instellingen:

- 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 183<sup>1</sup>
- Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende centrale effectenbewaarinstellingen: artikel 27
- Koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen: artikel 14
- Verordening (EU) nr. 648/2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters: artikel 30

### Context

Natuurlijke of rechtspersonen die een gekwalificeerde deelneming bezitten in één van de hierboven genoemde financiële instellingen, moeten de Nationale Bank van België (hierna "de NBB") in kennis stellen van alle nieuwe elementen die een wezenlijke invloed zouden kunnen hebben op de beoordeling door de NBB van de vijf criteria voor de goedkeuring van een gekwalificeerde deelneming.

---

<sup>1</sup> 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 waarvan de verklaringsplichtige een gekwalificeerde aandeelhouder is:

Percentage van de door de gekwalificeerde aandeelhouder gehouden stemrechten of aandelen in het kapitaal:

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:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Woonplaats:

Straat en nummer:

Postcode:

Stad:

Land:

Verblijfplaats, indien verschillend van woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

### Rechtspersoon

Maatschappelijke naam:

Statuut:

<sup>2</sup> 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.

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, ondernemingsnummer<sup>3</sup>:

Naam van de ondertekenaar van het formulier:

Hoedanigheid van de ondertekenaar:

---

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

3

Identiteit van de verklaringplichtige aandeelhouder<sup>4</sup>

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:

---

<sup>4</sup> 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, ondernemingsnummer<sup>5</sup>:

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:

---

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

4

#### Nieuwe elementen betreffende de gekwalificeerde aandeelhouder

Gelieve hieronder zo gedetailleerd mogelijk aan te geven welke nieuwe elementen een negatieve invloed zouden kunnen hebben op de permanente prudentiële beoordeling van de voor de betrokken gekwalificeerde aandeelhouder geldende criteria (bv. elementen die een impact kunnen hebben op zijn reputatie, zijn financiële soliditeit, enz.).

Gelieve hieronder aan te geven welke bijlage(n) u bij dit formulier voegt. U wordt verzocht elke bijlage nauwkeurig te identificeren en te vermelden hoeveel pagina's elke bijlage telt.

Elke bijlage dient te worden voorzien van een specifiek volgnummer.

#### Verklaring van de ondertekenaar

"Ik, ondergetekende, .....

(achternaam en voornaam/voornamen van de betrokkene en hoedanigheid) verklaar dit formulier correct en te goeder trouw te hebben ingevuld.

Ik verbind mij ertoe om de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle eventuele wijzigingen in de door mij verstrekte informatie."

Datum en handtekening