

Brussel, 17 maart 2021

## **Bijlage 2 bij circulaire NBB\_2021\_006**

### **Overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten, fusie of splitsing Informatie betreffende de overnemende / opslorpemde / inbreng ontvangende onderneming**

#### Toepassingsveld

- *De verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die zijn onderworpen aan de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (waaronder de verzekeringsondernemingen zoals bedoeld in de artikelen 275, 276 en 294 van de voornoemde wet van 13 maart 2016);*
- *De vergunninghoudende bijkantoren in België van verzekeringsondernemingen waarvan de zetel is gevestigd in een derde land (dat geen partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER)).*

*Dit formulier heeft betrekking op de informatie betreffende de overnemende / opslorpemde / inbreng ontvangende onderneming, ongeacht of deze een verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht is, of het Belgisch bijkantoor van een verzekeringsonderneming die ressorteert onder het recht van een derde land. Dit formulier moet worden verstrekt door de overnemende / opslorpemde / inbreng ontvangende onderneming, tenzij de overdragende / opgeslorpte / gesplitste onderneming deze taak op zich neemt.*

## **1. Contactgegevens**

Naam, Legal Entity Identifier (LEI), administratieve code en adres van de zetel van de overdragende / opgeslorpte, gesplitste onderneming	[in te vullen door de onderneming]
Naam, Legal Entity Identifier (LEI), administratieve code en adres van de zetel van de overnemende / opslorpemde / inbreng ontvangende verzekerings- of herverzekeringsonderneming	[in te vullen door de onderneming]
Ingangsdatum van de overdracht (in voorkomend geval met onderscheid tussen de boekhoudkundige en de juridische ingangsdatum)	[in te vullen door de onderneming]
Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon bij de overnemende / opslorpemde / inbreng ontvangende onderneming	[in te vullen door de onderneming]

## **2. Algemene informatie betreffende de overdracht**

- 2.1. Beschrijving van de motivering van de overnemende onderneming voor de verrichting (strategie, voorgenomen businessplan met betrekking tot de over te nemen portefeuille, enz.), ook in geval van fusie of splitsing.
- 2.2. Wanneer de overdragende, opgeslorpte of gesplitste onderneming ressorteert onder het recht van een derde land, een beschrijving van de over te dragen portefeuille (betrokken verzekeringstakken of herverzekeringsactiviteiten, aard van de over te dragen overeenkomsten, transactiekosten, technische modaliteiten voor de overdracht, enz.) of, in geval van fusie of splitsing, indien de overgedragen activiteit betrekking heeft op andere elementen dan een verzekerings- of herverzekeringsportefeuille of indien de opgeslorpte of gesplitste onderneming geen verzekerings- of herverzekeringsonderneming is, beschrijving van de over te dragen activiteit (soort activiteit, cliënten, financiële kerncijfers, overzicht van de over te dragen activa en passiva).
- 2.3. Wanneer de overdragende, opgeslorpte of gesplitste onderneming ressorteert onder het recht van een derde land, een kopie van de overdrachtsovereenkomst of van een ontwerp daarvan of van het fusie- of splitsingsvoorstel en, in voorkomend geval, van de 'due diligence'-bevindingen en/of van de audits die werden uitgevoerd met betrekking tot de over te dragen portefeuille of bepaalde elementen ervan.

### **3. Financiële aspecten**

- 3.1. Informatie over de herverzekering van de over te nemen risico's.
- 3.2. Verslag van de actuariële functie van de onderneming over het niveau van de technische voorzieningen, de winstgevendheid en de modaliteiten voor de herverzekering van de over te nemen portefeuille.
- 3.3. Invloed van de transactie op de financiële situatie en de solvabiliteit (SCR).

### **4. Governance- en organisatorische aspecten**

- 4.1. Beslissingen van de bevoegde beleidsbepalende organen en bevestiging van de naleving van de statuten van de onderneming.
- 4.2. Beschrijving van de invloed van de verrichting op het risicoprofiel van de onderneming (nieuwe beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit – Own Risk and Solvency Assessment - bij een duidelijke wijziging in dit risicoprofiel).
- 4.3. Beschrijving van de invloed van de verrichting op de beleidsstructuur (in voorkomend geval, de Fit & Proper-dossiers voor de betrokken personen), de organisatie (nieuw organogram, invloed op het personeel, distributienetwerk, ...) en de internecontrolemechanismen van de onderneming.
- 4.4. Beschrijving van de invloed van de verrichting op de controlefuncties (risicobeheer-, actuariële, compliance- en interneauditfunctie).
- 4.5. Beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de door de Bank verleende toestemmingen (intern model, ondernemingsspecifieke parameters of USP's, enz.).
- 4.6. In voorkomend geval, ontwerp van wijziging van de statuten.
- 4.7. In voorkomend geval, in geval van fusie of splitsing met wijziging van de aandeelhoudersstructuur, dossier(s) betreffende een gekwalificeerde deelneming of een wijziging van de aandeelhoudersstructuur<sup>1</sup>
- 4.8. In voorkomend geval, de vergunningsaanvragen die vereist zijn voor de uitoefening van de overgedragen activiteiten.
- 4.9. In voorkomend geval, in geval van fusie of splitsing, verslag van de erkend commissaris over de voorgenomen fusie / splitsing.
- 4.10. In voorkomend geval, in geval van fusie, de goedkeuring van de Belgische of Europese mededingingsautoriteiten.

### **5. Overige**

- 5.1. Indien de portefeuille betrekking heeft op arbeidsongevallenrisico's, een bevestiging van de naleving van de specifieke bepalingen die voor dit type risico's zijn vastgesteld.
- 5.2. Indien de portefeuille betrekking heeft op hypothecaire leningen, een bevestiging van de naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

---

<sup>1</sup> Zie mededeling 2017\_22 aan de kandidaat-aandeelhouders en aan de overdragers en circulaire 2017\_23 aan de financiële instellingen over verwervingen, vergrotingen, verkleiningen of overdrachten van gekwalificeerde deelnemingen.