|  |  |
| --- | --- |
| de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel  tel. +32 2 221 38 12 – fax + 32 2 221 31 04  ondernemingsnummer: 0203.201.340  RPR Brussel  www.nbb.be | BNB EU Bil N&B Pos |
|  |  |
|  | Brussel, 14 september 2017 |
| Bijlage 2 bij mededeling NBB\_2017\_22 | |
| Formulier B / Verklaring in het kader van de prudentiële beoordeling van verwervingen of vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in het kapitaal van een financiële instelling door rechtspersonen | |
|  | |

Toepassingsveld

*Alle rechtspersonen die voornemens zijn een gekwalificeerde deelneming te verwerven of te vergroten in een van de volgende instellingen:*

* *verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht*
* *herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht*
* *beursvennootschappen naar Belgisch recht*
* *verzekeringsholdings naar Belgisch recht*
* *gemengde financiële holdings naar Belgisch recht*

**Beginselen**

Dit formulier is bestemd voor de **rechtspersonen** die beslist hebben om een gekwalificeerde deelneming in een hierboven vermelde financiële instelling te verwerven of te vergroten. Het formulier bestaat uit drie delen.

In **Deel I** worden de algemene gegevens opgesomd die normaliter aan de toezichthouder[[1]](#footnote-2) moeten worden verstrekt[[2]](#footnote-3). Die gegevens betreffen de kandidaat-verwerver en de aard van de voorgenomen verwerving, ongeacht de verwachte betrokkenheid (percentage van kapitaal of stemrechten) van de verwerver bij de doelentiteit.

**Deel II** bevat de lijst van de specifieke gegevens die moeten worden overgemaakt. Overeenkomstig het proportionaliteitsbeginsel[2] worden daarbij twee gevallen onderscheiden:

* enerzijds, het geval waarin de verwerving resulteert in een wijziging in de controle over de doelentiteit of in een overschrijding van de drempel van 50 % van het kapitaal of de stemrechten: in dit geval moet **deel II.A** van de verklaring worden ingevuld en moet een bedrijfsplan bij de verklaring worden gevoegd;
* anderzijds, het geval waarin de verwerver een gekwalificeerde deelneming verwerft in de doelentiteit zonder daarbij echter de controle over die entiteit te verwerven of de drempel van 50 % van het kapitaal of de stemrechten te overschrijden; naargelang de te verwerven gekwalificeerde deelneming de drempel van 20 % van het kapitaal of de stemrechten overschrijdt dan wel onder die drempel blijft, moet de kandidaat-verwerver ofwel **deel II.B** van de verklaring invullen en er een ‘gedetailleerde strategienota’ bijvoegen, ofwel **deel II.C** invullen en er een ‘strategienota’ bijvoegen.

**Deel III** biedt de kandidaat-verwerver de mogelijkheid om de toezichthouder alle andere relevante gegevens te verstrekken die hem in staat stellen de geplande verwerving met volledige kennis van zaken aan een prudentiële beoordeling te onderwerpen.

Dit deel van het formulier omvat bovendien een door de kandidaat-verwerver of zijn lasthebber te ondertekenen formele verklaring waarin hij bevestigt dat alle gegevens die hij aan de toezichthouder verstrekt, volledig en waarheidsgetrouw zijn, geen onjuist of misleidend beeld geven en te goeder trouw worden verstrekt.

Er wordt op gewezen dat de toezichthouder de kandidaat-verwerver kan vragen documenten over te leggen waaruit blijkt dat de door hem verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn en/of die gegevens, zo nodig, door andere Belgische of buitenlandse autoriteiten (bv. rechterlijke overheden of andere regelgevende autoriteiten) kan laten bekrachtigen.

Daarnaast bevat dit formulier een synthesefiche die de kandidaat-verwerver wordt verzocht in te vullen.

**Samenvatting van de verklaring**

Doelentiteit:

Identificatie van de rechtspersoon, kandidaat-verwerver:   
   
   
handelend via   
   
   
in de hoedanigheid van .................................................................................................................................

De kandidaat-verwerver handelt in onderling overleg met andere aandeelhouders of kandidaat-verwervers:

**O** ja

**O** nee

Deze verklaring betreft de beslissing:

**O** om een nieuwe gekwalificeerde deelneming te verwerven of om een eerder verworven niet-gekwalificeerde deelneming zodanig te vergroten dat het een gekwalificeerde deelneming wordt;

**O** om een eerder verworven gekwalificeerde deelneming te vergroten.

Die gekwalificeerde deelneming is:

**O** een rechtstreekse gekwalificeerde deelneming;

**O**  een onrechtstreekse gekwalificeerde deelneming.

Door de verwerving zal de volgende wettelijke kennisgevingsdrempel worden overschreden:

**O** invloed van betekenis op het beheer van de financiële instelling (de deelneming vertegenwoordigt minder dan 10 % van de stemrechten of het kapitaal van de financiële instelling);

**O** 10 % van de stemrechten of het kapitaal van de financiële instelling;

**O** 20 % van de stemrechten of het kapitaal van de financiële instelling;

**O** 30 % van de stemrechten of het kapitaal van de financiële instelling;

**O** 50 % van de stemrechten of het kapitaal van de financiële instelling.

Lijst van de bijlagen bij deze verklaring:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Onderwerp** | Paragraafnummer van het formulier | **Ja** | | **Nee** |
| Bijlagenummer | Aantal pagina’s van de bijlage |
| Bewijsstukken in verband met het juridisch bestaan van de verklaringsplichtige rechtspersoon | I. (2.1) tot (2.4) |  |  |  |
| Beschrijving van de door de verklaringsplichtige rechtspersoon verrichte activiteiten | I. (2.5) |  |  |  |
| Lijst van de effectieve leiders van de verklaringsplichtige rechtspersoon | I. (2.6) |  |  |  |
| Lijst van de ‘uiteindelijke begunstigden’ van de verklaringsplichtige rechtspersoon | I. (2.8) |  |  |  |
| 'Fit & Proper’-dossier voor elke effectieve leider van de aandeelhouder-verklaringsplichtige rechtspersoon, dat is samengesteld uit:   1. de antwoorden in Titel “betrouwbaarheid” van het formulier ‘Nieuwe benoeming’ dat bij circulaire NBB\_2013\_02 is gevoegd, 2. een gedetailleerd curriculum vitae, en 3. een uittreksel uit het strafregister (of een door een buitenlandse autoriteit verstrekt gelijkwaardig document) dat minder dan drie maanden oud is. | I. (2.7.) en I. (3.1) (a) tot (f) |  |  | NVT |
| Bewijsstukken voor de beoordeling van de reputatie van de kandidaat-verwerver door een andere toezichthouder van de financiële sector | I. (3.2) |  |  |  |
| Bewijsstukken voor de beoordeling van de reputatie van de kandidaat-verwerver door een toezichthouder van een andere sector | I. (3.3) |  |  |  |
| Financiële en niet-financiële belangen die de kandidaat-verwerver in een belangenconflict kunnen doen verkeren | I. (3.4) |  |  |  |
| Aandeelhoudersstructuur | I. (3.5) |  |  |  |
| Groepsstructuur | I. (3.6) |  |  |  |
| Financiële instellingen onder prudentieel toezicht die deel uitmaken van de groep | I. (3.7) |  |  |  |
| Balansen van de laatste drie jaar | I. (3.8.a) |  |  |  |
| Resultatenrekeningen van de laatste drie jaar | I. (3.8.b) |  |  |  |
| Jaarverslagen en bijlagen van de laatste drie jaar | I. (3.8.c) |  |  |  |
| Geconsolideerde groepsrekeningen van de laatste drie jaar | I. (3.8.d) |  |  |  |
| ‘Credit ratings’ van de kandidaat-verwerver | I. (3.9) |  |  |  |
| ‘Credit ratings’ van de groep van de kandidaat-verwerver | I. (3.10) |  |  |  |
| Algemene doelstelling van de geplande verwerving | I. (4.1) |  |  |  |
| Schematische voorstelling van het bezit van de onrechtstreekse gekwalificeerde deelneming | I. (4.2) |  |  |  |
| Invloed van betekenis – gekwalificeerde deelneming van minder dan 10 % | I. (4.3) |  |  |  |
| Aandeelhoudersovereenkomsten | I. (4.4) |  |  |  |
| Stappen ondernomen in onderling overleg met derden | I. (4.4) |  |  |  |
| Herkomst van private financiële middelen | I. (5.1) |  |  |  |
| Verkoop van activa voor de financiering van de verwerving | I. (5.2) |  |  |  |
| Wijze van overmaking van de geldmiddelen | I. (5.3) |  |  |  |
| Toegang tot en gebruik van de financiële markten voor de financiering van de verwerving | I. (5.4) |  |  |  |
| Gebruik van bankkredieten voor de financiering van de verwerving | I. (5.5) |  |  |  |
| Financiering van de verwerving door een beroep te doen op andere aandeelhouders van de financiële instelling | I. (5.6) |  |  |  |
| Bedrijfsplan | II.A |  |  |  |
| Gedetailleerde strategienota | II.B |  |  |  |
| Strategienota | II.C |  |  |  |

**Deel I:   
Algemene informatie**

Datum:

Naam van de financiële instelling waarop de verwerving betrekking heeft:

**1. Identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon die het formulier heeft ingevuld**

**O** ALS VERKLARINGSPLICHTIGE [[[3]](#footnote-4)]

**O** ALS LASTHEBBER [3]

Natuurlijk persoon

Naam:

Voornamen:

Geboorteplaats en -datum:

Nationaliteit:

Postadres:

E-mailadres:

Rechtspersoon

Maatschappelijke naam en rechtsvorm:

Nationaliteit:

Postadres:

Ondernemingsnummer:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar van het formulier:

**2. Identiteit van de kandidaat-verwerver - rechtspersoon**

(2.1 ) Firmanaam of maatschappelijke naam:

(2.2 ) Eventuele handelsnaam:

(2.3 ) Adres van de maatschappelijke zetel:

(2.4 ) Rechtsvorm en toepasselijk nationaal recht:

De bewijsstukken in verband met de gegevens vermeld in de punten (2.1) tot (2.4) gaan als bijlage bij deze verklaring.

**O**  Ja: bijlage … bij dit formulier.

(2.5 ) Als bijlage bij dit formulier is een recent en gedetailleerd overzicht gevoegd van de effectief door de rechtspersoon - kandidaat-verwerver verrichte activiteiten:

**O**  Ja: bijlage … bij dit formulier.

(2.6 ) Als bijlage bij deze verklaring is een volledige lijst gevoegd van de personen die belast zijn met de effectieve leiding van de rechtspersoon - kandidaat-verwerver, en in deze lijst wordt voor elk van deze personen aangegeven welke functie zij uitoefenen:

**O**  Ja: bijlage … bij dit formulier.

Aantal betrokken personen: ….

(2.7 ) Als bijlage bij dit formulier is een ondertekend curriculum vitae gevoegd met gedetailleerde informatie over relevante opleidingen, vroegere beroepservaring en huidige aanvullende activiteiten of functies van elk van de in vraag (2.6) bedoelde personen:

**O**  Ja: bijlagen … tot … bij dit formulier.

(2.8 ) Als bijlage bij deze verklaring is een volledige lijst gevoegd van alle andere ‘uiteindelijke begunstigden’[[[4]](#footnote-5)] van de rechtspersoon:

**O**  Ja: bijlage … bij dit formulier.

**3. Aanvullende informatie over de kandidaat-verwerver - rechtspersoon**

(3.1) Naast de informatie die wordt vermeld in de ‘Fit & Proper’-dossiers die bij dit formulier moeten worden gevoegd, verklaart de kandidaat-verwerver op zijn erewoord:

(a) dat noch hijzelf, noch iemand die belast is met zijn effectieve leiding, noch een momenteel of in het verleden door hem geleide of gecontroleerde onderneming een strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen die de prudentiële beoordeling van de reputatie van de kandidaat-verwerver door de toezichthouder zou kunnen beïnvloeden:

**O** Ja

**O** Nee: voor relevante informatie hierover wordt verwezen naar bijlage … bij dit formulier.

(b) dat op dit ogenblik noch tegen hemzelf, noch tegen iemand die belast is met zijn effectieve leiding, noch tegen een momenteel of in het verleden door hem geleide of gecontroleerde onderneming een strafrechtelijk onderzoek of een strafrechtelijke procedure loopt die de prudentiële beoordeling van de reputatie van de kandidaat-verwerver door de toezichthouder zou kunnen beïnvloeden:

**O** Ja

**O** Nee: voor relevante informatie hierover wordt verwezen naar bijlage … bij dit formulier.

(c) dat noch hijzelf, noch iemand die belast is met zijn effectieve leiding, noch een momenteel of in het verleden door hem geleide of gecontroleerde onderneming betrokken is of ooit betrokken is geweest bij relevante burgerrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken (inclusief faillissements- of insolventieprocedures en alle soortgelijke procedures) waarvan de toezichthouder op de hoogte moet zijn om de reputatie van de kandidaat-verwerver te kunnen beoordelen:

**O** Ja

**O** Nee: voor relevante informatie hierover wordt verwezen naar bijlage … bij dit formulier.

(d) dat noch tegen hemzelf, noch tegen iemand die belast is met zijn effectieve leiding, noch tegen een momenteel of in het verleden door hem geleide of gecontroleerde onderneming tuchtmaatregelen worden of werden genomen (inclusief de afzetting als bestuurder van een vennootschap en alle soortgelijke procedures):

**O** Ja

**O** Nee: voor relevante informatie hierover wordt verwezen naar bijlage … bij dit formulier.

(e) dat noch hijzelf, noch iemand die belast is met zijn effectieve leiding, noch een momenteel of in het verleden door hem geleide of gecontroleerde onderneming het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van onderzoeken, dwangmaatregelen of sancties van een toezichthouder:

**O** Ja

**O** Nee: voor relevante informatie hierover wordt verwezen naar bijlage … bij dit formulier.

(f) dat noch hemzelf, noch iemand die belast is met zijn effectieve leiding, noch een momenteel of in het verleden door hem geleide of gecontroleerde onderneming een registratie, vergunning, erkenning of aansluiting werd geweigerd die nodig is om een beroepsactiviteit te mogen uitoefenen, of dat noch hijzelf, noch voornoemde onderneming het voorwerp heeft uitgemaakt van een intrekking, herroeping of opzegging van een registratie, vergunning, erkenning of aansluiting of van een schrapping door een openbare of regelgevende instelling:

**O** Ja

**O** Nee: voor relevante informatie hierover wordt verwezen naar bijlage … bij dit formulier.

(3.2 ) Heeft een andere toezichthouder van de financiële sector de reputatie van de kandidaat-verwerver als verwerver of als leider van een financiële instelling eerder al beoordeeld?

**O** Nee

**O** Ja:

* Identificatie van die toezichthouder:

* Datum waarop die toezichthouder zijn beslissing heeft genomen:
* De bewijsstukken in verband met het resultaat van die beoordeling gaan als bijlage … bij dit formulier.

(3.3 ) Heeft een toezichthouder van een andere sector dan de financiële de reputatie van de kandidaat-verwerver eerder al beoordeeld?

**O** Nee

**O** Ja:

* Identificatie van die toezichthouder:
* Datum waarop die toezichthouder zijn beslissing heeft genomen:
* De bewijsstukken in verband met het resultaat van die beoordeling gaan als bijlage … bij dit formulier.

(3.4 ) Bij dit formulier is ook een beschrijving gevoegd van de financiële[[5]](#footnote-6) en niet-financiële[[6]](#footnote-7) belangen of van de relatie tussen de kandidaat-verwerver en:

(a) elke andere aandeelhouder van de doelentiteit;

(b) elke persoon die gemachtigd is om de stemrechten uit te oefenen die verbonden zijn aan de door de doelentiteit uitgegeven effecten[[7]](#footnote-8);

(c) elk lid van de raad van bestuur of een soortgelijk orgaan of van de hoogste leiding van de doelentiteit;

(d) de doelentiteit zelf en de groep waarvan zij deel uitmaakt;

en/of een beschrijving van elk ander belang of elke andere activiteit van de verwerver die aanleiding kan geven tot een belangenconflict tussen de kandidaat-verwerver en de doelentiteit, en van de mogelijke oplossingen daarvoor:

**O** Ja: bijlage … bij dit formulier.

**O** Niet van toepassing.

(3.5 ) Als bijlage bij dit formulier is een gedetailleerde beschrijving gevoegd van de aandeelhoudersstructuur van de kandidaat-verwerver, met vermelding van de identiteit van alle aandeelhouders die een invloed van betekenis kunnen uitoefenen, de respectieve percentages van het kapitaal en de stemrechten die zij bezitten, en, in voorkomend geval, relevante informatie over de aandeelhoudersovereenkomsten:

**O** Ja: bijlage … bij dit formulier.

(3.6) Maakt de kandidaat-verwerver deel uit van een groep (als dochter- of als moederonderneming)?

**O** Nee.

**O** Ja:   
als bijlage … bij dit formulier is een gedetailleerd organigram gevoegd van de hele groep, alsook gedetailleerde informatie over de door de betekenisvolle aandeelhouders gehouden percentages (van kapitaal en stemrechten) en over de door de groep verrichte activiteiten.

(3.7) Als de kandidaat-verwerver deel uitmaakt van een groep (als dochter- of als moederonderneming), zijn de groepsentiteiten (inclusief de kandidaat-verwerver) financiële instellingen die in België of in het buitenland onderworpen zijn aan een prudentieel statuut en prudentieel toezicht?

**O** Nee.

**O** Ja:   
als bijlage … bij dit formulier is een exhaustieve lijst gevoegd van de betrokken financiële instellingen, met vermelding - voor elke instelling - van haar wettelijk statuut en van de autoriteit die prudentieel toezicht op haar uitoefent.

(3.8 ) De kandidaat-verwerver voegt bij dit formulier de bij wet vereiste financiële staten, ongeacht de omvang van de instelling, voor de laatste drie boekjaren, zo mogelijk goedgekeurd door een auditkantoor, met daarin:

(a) de balans:

**O**  Ja: bijlagen … tot … bij dit formulier (één bijlage per document).

**O** Nee.

(b) de resultatenrekening:

**O**  Ja: bijlagen … tot … bij dit formulier (één bijlage per document).

**O** Nee.

(c) het jaarverslag en de financiële bijlagen alsook alle andere bij de rechtbank van koophandel neergelegde documenten:

**O**  Ja: bijlagen … tot … bij dit formulier (één bijlage per document).

**O** Nee.

(d) de geconsolideerde jaarrekening van de groep waartoe de kandidaat-verwerver behoort:

**O**  Ja: bijlagen … tot … bij dit formulier (één bijlage per document).

**O** Nee.

(3.9) Als bijlage wordt informatie verstrekt over de kredietwaardigheid (‘credit ratings’) van de kandidaat-verwerver en over de algemene groepsrating:

**O** Ja: bijlage … bij dit formulier.

**O** Nee.

(3.10) Als bijlage wordt informatie verstrekt over de algemene kredietwaardigheid (‘credit ratings’) van de groep:

**O** Ja: bijlage … bij dit formulier.

**O** Nee.

**4. Informatie over de verwerving**

(4.1 ) Beschrijf de algemene doelstelling van de geplande verwerving (bv. strategische belegging, portefeuillebelegging, ...).

(In voorkomend geval wordt die beschrijving als bijlage … bij dit formulier gevoegd.)

(4.2 ) Deze verklaring betreft de verwerving of de vergroting van:

**O** een rechtstreekse gekwalificeerde deelneming;

**O** een onrechtstreekse gekwalificeerde deelneming.

In dit geval wordt als bijlage … bij dit formulier een schema gevoegd 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.

* 1. Deze verklaring betreft de verwerving van een gekwalificeerde deelneming die minder dan 10 % van het kapitaal of de stemrechten van de financiële instelling vertegenwoordigt, maar waardoor de kandidaat-verwerver een invloed van betekenis heeft op het beheer van die instelling:

**O** Nee.

**O** Ja:   
als bijlage … bij dit formulier is een beschrijving gevoegd van de mechanismen aan de hand waarvan de kandidaat-verwerver die invloed van betekenis zal uitoefenen.

* 1. Deze verklaring betreft de verwerving of de vergroting van een gekwalificeerde deelneming door een kandidaat-verwerver:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **O** | die alleen handelt; |  |
| **O** | die verbonden is met de andere rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders van de financiële instelling die hiernaast worden geïdentificeerd; |  |
| **O** | die in onderling overleg handelt met de andere rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders van de financiële instelling die hiernaast worden geïdentificeerd. |  |
|  | De bepalingen van de overeenkomsten over de doelentiteit die de kandidaat-verwerver met andere aandeelhouders heeft gesloten of voornemens is te sluiten, ongeacht de vorm van die overeenkomsten, worden beschreven in bijlage … bij dit formulier. | |
|  | Alle stappen die in onderling overleg met derden worden ondernomen (bv. bijdrage van derden aan de financiering, wijze van deelname aan de financiële constructie, bepalingen over de toekomstige organisatie), worden beschreven in bijlage … bij dit formulier. | |

* 1. Te verwachten impact van de geplande verwerving op de aandeelhouderskring van de financiële instelling

Opmerkingen:

* + Bij een onrechtstreekse gekwalificeerde deelneming moeten, bij onderstaande berekeningen, de effecten in aanmerking worden genomen die rechtstreeks worden gehouden door de laatste entiteit uit de keten van deelnemingen waarlangs de onrechtstreekse deelneming wordt verworven.
  + Bij een optreden in onderling overleg moet bij onderstaande berekeningen achtereenvolgens rekening worden gehouden met alle effecten in het bezit van of verworven door de verklaringsplichtige kandidaat-verwerver en alle personen die in onderling overleg handelen.

**Toestand *vóór* de verwezenlijking van de geplande verwerving**

(4.5.1.a) Berekening van het aantal **stemrechten** dat individueel in de financiële instelling wordt gehouden door de verklaringsplichtige kandidaat-verwerver:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aantal en percentage van de stemrechten** | | noemer  (a) | teller  (b) | %  (b/a) | uitoefeningstermijn of -periode |
| 1° | Kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 2° | Niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 3° | Certificaten van (*niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°*): |  |  |  |  |
|  | 1. kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
|  | 1. niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4° | Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de onvoorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven effecten waaraan stemrechten zijn verbonden: |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | * opties |  |  |  |  |
|  | * verbintenissen op grond van een overeenkomst |  |  |  |  |
|  | * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) |  |  |  |  |
| **Totaal** | |  |  |  |  |
| **Pro memorie**: | |  |  |  |  |
| * voorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven effecten waaraan stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |
| * rechten en verbintenissen tot inschrijving op uit te geven effecten waaraan stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * de uitoefening van warrants | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |

(4.5.1.b)Berekening van alle **stemrechten** die collectief in de financiële instelling worden gehouden door de verklaringsplichtige kandidaat-verwerver en de andere personen met wie hij in onderling overleg handelt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aantal en percentage van de stemrechten** | | noemer  (a) | teller  (b) | %  (b/a) | uitoefeningstermijn of -periode |
| 1° | Kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 2° | Niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 3° | Certificaten van (*niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°*): |  |  |  |  |
|  | 1. kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
|  | 1. niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 4° | Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de onvoorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven effecten waaraan stemrechten zijn verbonden: |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | * opties |  |  |  |  |
|  | * verbintenissen op grond van een overeenkomst |  |  |  |  |
|  | * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) |  |  |  |  |
| **Totaal** | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pro memorie**: |  |  |  |  |
| * voorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven effecten waaraan stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) |  |  |  |  |
| * rechten en verbintenissen tot inschrijving op uit te geven effecten waaraan stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen |  |  |  |  |
| * de uitoefening van warrants |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) |  |  |  |  |

(4.5.2.a) Berekening van de **kapitaalfractie** die individueel in de financiële instelling wordt gehouden door de verklaringsplichtige kandidaat-verwerver:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aantal kapitaalvertegenwoordigende effecten en percentage van het gehouden kapitaal** | | noemer  (a) | teller  (b) | %  (b/a) | uitoefeningstermijn of -periode |
| 1° | Kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 2° | Kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan geen stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 3° | Certificaten van (*niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°*): |  |  |  |  |
|  | 1. kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
|  | 1. kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan geen stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 4° | Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de onvoorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden: |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | * opties |  |  |  |  |
|  | * verbintenissen op grond van een overeenkomst |  |  |  |  |
|  | * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) |  |  |  |  |
| **Totaal** | |  |  |  |  |
| **Pro memorie**: | |  |  |  |  |
| * voorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |
| * rechten en verbintenissen tot inschrijving op uit te geven kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * de uitoefening van warrants | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |

(4.5.2.b) Berekening van de **totale kapitaalfractie** die collectief in de financiële instelling wordt gehouden door de verklaringsplichtige kandidaat-verwerver en de andere personen met wie hij in onderling overleg handelt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aantal kapitaalvertegenwoordigende effecten en percentage van het gehouden kapitaal** | | noemer  (a) | teller  (b) | %  (b/a) | uitoefeningstermijn of -periode |
| 1° | Kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 2° | Kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan geen stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 3° | Certificaten van (*niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°*): |  |  |  |  |
|  | 1. kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
|  | 1. kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan geen stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 4° | Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de onvoorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden: |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | * opties |  |  |  |  |
|  | * verbintenissen op grond van een overeenkomst |  |  |  |  |
|  | * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) |  |  |  |  |
| **Totaal** | |  |  |  |  |
| **Pro memorie**: | |  |  |  |  |
| * voorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |
| * rechten en verbintenissen tot inschrijving op uit te geven kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * de uitoefening van warrants | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |

**Doelstelling van de geplande verwerving**

(4.5.3) Aantal en soort aandelen (gewone of andere) dat in de doelentiteit wordt verworven:

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

**Toestand *na* de verwezenlijking van de geplande verwerving**

(4.5.4.a) Berekening van het aantal **stemrechten** dat individueel in de financiële instelling wordt gehouden door de verklaringsplichtige kandidaat-verwerver:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aantal en percentage van de stemrechten** | | noemer  (a) | teller  (b) | %  (b/a) | uitoefeningstermijn of -periode |
| 1° | Kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 2° | Niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 3° | Certificaten van (*niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°*): |  |  |  |  |
|  | 1. kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
|  | 1. niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 4° | Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de onvoorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven effecten waaraan stemrechten zijn verbonden: |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | * opties |  |  |  |  |
|  | * verbintenissen op grond van een overeenkomst |  |  |  |  |
|  | * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) |  |  |  |  |
| **Totaal** | |  |  |  |  |
| **Pro memorie**: | |  |  |  |  |
| * voorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven effecten waaraan stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |
| * rechten en verbintenissen tot inschrijving op uit te geven effecten waaraan stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * de uitoefening van warrants | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |

(4.5.4.b) Berekening van alle **stemrechten** die collectief in de financiële instelling worden gehouden door de verklaringsplichtige kandidaat-verwerver en de andere personen met wie hij in onderling overleg handelt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aantal en percentage van de stemrechten** | | noemer  (a) | teller  (b) | %  (b/a) | uitoefeningstermijn of -periode |
| 1° | Kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 2° | Niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 3° | Certificaten van (*niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°*): |  |  |  |  |
|  | 1. kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
|  | 1. niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 4° | Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de onvoorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven effecten waaraan stemrechten zijn verbonden: |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | * opties |  |  |  |  |
|  | * verbintenissen op grond van een overeenkomst |  |  |  |  |
|  | * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) |  |  |  |  |
| **Totaal** | |  |  |  |  |
| **Pro memorie**: | |  |  |  |  |
| * voorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven effecten waaraan stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |
| * rechten en verbintenissen tot inschrijving op uit te geven effecten waaraan stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * de uitoefening van warrants | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |

(4.5.5.a) Berekening van de **kapitaalfractie** die individueel in de financiële instelling wordt gehouden door de verklaringsplichtige kandidaat-verwerver:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aantal kapitaalvertegenwoordigende effecten en percentage van het gehouden kapitaal | | noemer  (a) | teller  (b) | %  (b/a) | uitoefeningstermijn of -periode |
| 1° | Kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 2° | Kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan geen stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 3° | Certificaten van (*niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°*): |  |  |  |  |
|  | 1. kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
|  | 1. kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan geen stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 4° | Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de onvoorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden: |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | * opties |  |  |  |  |
|  | * verbintenissen op grond van een overeenkomst |  |  |  |  |
|  | * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) |  |  |  |  |
| **Totaal** | |  |  |  |  |
| **Pro memorie**: | |  |  |  |  |
| * voorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |
| * rechten en verbintenissen tot inschrijving op uit te geven kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * de uitoefening van warrants | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |

(4.5.5.b) Berekening van de **totale kapitaalfractie** die collectief in de financiële instelling wordt gehouden door de verklaringsplichtige kandidaat-verwerver en de andere personen met wie hij in onderling overleg handelt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aantal kapitaalvertegenwoordigende effecten en percentage van het gehouden kapitaal** | | noemer  (a) | teller  (b) | %  (b/a) | uitoefeningstermijn of -periode |
| 1° | Kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 2° | Kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan geen stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 3° | Certificaten van (*niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°*): |  |  |  |  |
|  | 1. kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
|  | 1. kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan geen stemrechten zijn verbonden |  |  |  |  |
| 4° | Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de onvoorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden: |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | * opties |  |  |  |  |
|  | * verbintenissen op grond van een overeenkomst |  |  |  |  |
|  | * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) |  |  |  |  |
| **Totaal** | |  |  |  |  |
| **Pro memorie**: | |  |  |  |  |
| * voorwaardelijke rechten en verbintenissen tot verwerving van uitgegeven kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |
| * rechten en verbintenissen tot inschrijving op uit te geven kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden, die voortvloeien uit: | |  |  |  |  |
| * de omzetting van obligaties | |  |  |  |  |
| * de omzetting van leningen | |  |  |  |  |
| * de uitoefening van warrants | |  |  |  |  |
| * overige (in voorkomend geval nader te specificeren) | |  |  |  |  |

**5. Informatie over de financiering van de verwerving**

(5.1 ) Een gedetailleerde beschrijving van de herkomst van de private financiële middelen die worden gebruikt om de verwerving te financieren, een verklaring over de juistheid en de waarheidsgetrouwheid van die beschrijving, alsook de desbetreffende bewijsstukken worden bij dit formulier gevoegd.

**O** Ja: bijlage …

* 1. Is de kandidaat-verwerver voornemens om activa die hem of de doelentiteit toebehoren, op korte termijn te verkopen om de geplande verwerving te financieren?

**O** Nee.

**O** Ja.   
Zo ja, dient bij dit formulier nadere informatie te worden gevoegd over de kenmerken van de over te dragen activa, de raming van hun prijs en de vooropgestelde verkoopvoorwaarden (inclusief de termijn).

**O**Ja: bijlage …

(5.3 ) Bij dit formulier wordt relevante en gedetailleerde informatie gevoegd over de middelen en het netwerk die worden gebruikt om de geldmiddelen over te maken (met name de beschikbaarheid van de middelen die voor de financiering van de verwerving zullen worden gebruikt, de financiële constructie):

**O** Ja: bijlage …

(5.4 ) Bij dit formulier wordt nadere informatie gevoegd over de toegang van de kandidaat-verwerver tot de financieringsbronnen en tot de financiële markten, alsook over het gebruik dat daarvan wordt gemaakt om de geplande verwerving te financieren:

**O** Ja: bijlage …

* 1. Bij dit formulier wordt nadere informatie gevoegd over de geldmiddelen die bij bankinstellingen worden geleend (in voorkomend geval via uit te geven financiële instrumenten) om de verwerving te financieren:

**O** Ja: bijlage …

* 1. Bij dit formulier wordt nadere informatie gevoegd over de aard van de financiële relatie met andere aandeelhouders van de doelentiteit in het vooruitzicht van de financiering van de verwerving (looptijd, vervaldag, zakelijke of persoonlijke waarborgen):

**O** Ja: bijlage …

**Deel II A**

**Aanvullende informatievereisten - Wijziging in de controle of overschrijding van de drempel van 50 %**

Bij dit formulier is een bedrijfsplan gevoegd dat voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

**O** Ja: bijlage …

Toelichtingen bij de voorwaarden waaraan het bij het formulier te voegen bedrijfsplan dient te voldoen:

Wanneer bij de doelentiteit een wijziging plaatsvindt in de controle of de drempel van 50 % van het kapitaal of de stemrechten wordt overschreden, dient de kandidaat-verwerver een **bedrijfsplan**[**[[8]](#footnote-9)**] over te leggen. Dat plan moet informatie verschaffen over het vooropgestelde strategische ontwikkelingsplan voor de verwerving, prospectieve gegevens bevatten en toelichting geven bij de belangrijkste wijzigingen die de kandidaat-verwerver voornemens is bij de doelentiteit door te voeren:

I. Strategisch ontwikkelingsplan waarin, in algemene bewoordingen, wordt ingegaan op de essentiële doelstellingen van de verwerving en op de belangrijkste methodes waarvan gebruik zal worden gemaakt om die doelstellingen te verwezenlijken. In dat plan moet met name aandacht worden besteed aan:

(a) de redenen voor de verwerving;

(b) de financiële doelstellingen op korte termijn (rendement van het eigen vermogen (return on equity), de kosten-winst-verhouding (cost-benefit ratio), de winst per aandeel (earnings per share));

(c) de belangrijkste synergieën die worden nagestreefd met de doelentiteit;

(d) de mogelijke heroriëntaties van de activiteiten, de producten of het doelcliënteel en de mogelijke herbestemmingen van de financiële middelen binnen de doelentiteit;

(e) de algemene voorwaarden voor de opname en de integratie van de doelentiteit in de structuur van de groep van de verwerver[[9]](#footnote-10), en met name de belangrijkste synergieën die worden nagestreefd met andere ondernemingen uit de groep en het beleid inzake intragroepsrelaties.

II. Raming in verband met de financiële staten van de doelentiteit over drie jaar, op zowel vennootschappelijke als geconsolideerde basis. Die raming moet de volgende elementen omvatten:

(a) een prognose van de balans en de resultatenrekening;

(b) de verwachte prudentiële ratio's;

(c) informatie over het niveau van de risicoblootstelling (kredietrisico, marktrisico, operationeel risico, enz.);

(d) de geplande intragroepstransacties.

III. Impact van de verwerving op het deugdelijk bestuur en de algemene organisatorische structuur van de doelentiteit, en inzonderheid op:

(a) de samenstelling[[10]](#footnote-11) en de opdrachten van de raad van bestuur en de belangrijkste, door het besluitvormingsorgaan opgerichte comités (directiecomité, risicocomité, auditcomité en elk ander comité);

(b) de administratieve en boekhoudkundige procedures en de interne controles: de belangrijkste wijzigingen in de procedures en systemen met betrekking tot de boekhouding, de audit, de interne controle en de compliance (inclusief de witwaspreventie), inzonderheid met betrekking tot de toewijzing van sleutelfuncties (auditor, intern controleur, compliance officer);

(c) de algemene IT-architectuur: de verwerver dient bijvoorbeeld melding te maken van elke wijziging in het uitbestedingsbeleid, de systeemstroomschema's (data flow charts), de gebruikte (externe of intern ontwikkelde) software, de belangrijkste instrumenten en procedures voor de gegevens- en systeembeveiliging (bv. back-ups, continuïteitsplannen, audit trails);

(d) het uitbestedingsbeleid (betrokken materies, keuze van de dienstverleners), de contractuele rechten en verplichtingen van de belangrijkste betrokken partijen (bv. auditregels, aan de dienstverlener opgelegde kwaliteitsvereisten).

**Deel II B**

**Aanvullende informatievereisten - Gekwalificeerde deelneming die 20 % tot 50 % van het kapitaal en/of de stemrechten vertegenwoordigt, zonder wijziging in de controle**

Bij dit formulier is een ‘gedetailleerde strategienota’ gevoegd die voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

**O** Ja: bijlage …

Toelichtingen bij de voorwaarden waaraan de bij het formulier te voegen ‘gedetailleerde strategienota’ dient te voldoen:

In zijn ‘gedetailleerde strategienota’ dient de kandidaat-verwerver:

I. de toezichthouder op de hoogte te brengen van het beleid dat hij met betrekking tot de verwerving zal voeren; naast de in deel I, punt 3 van dit formulier bedoelde informatie moet hij de toezichthouder op de hoogte brengen van:

(a) de duur van de periode waarin hij voornemens is zijn deelneming te behouden na de verwerving;

(b) elk voornemen om het niveau van zijn deelneming in de nabije toekomst te vergroten, te verkleinen of te handhaven;

II. zijn voornemens ten aanzien van de doelentiteit te vermelden, waarbij hij inzonderheid:

* verduidelijkt of hij al dan niet voornemens is een actieve rol te spelen als minderheidsaandeelhouder, alsook, in voorkomend geval, wat de grondbeginselen van zijn optreden zullen zijn.
* in detail uitlegt welke invloed hij voornemens is uit te oefenen op de financiële positie (inclusief het dividendbeleid), de strategische ontwikkeling en de aanwending van de middelen van de doelentiteit;
* beschrijft wat op middellange termijn zijn voornemens en verwachtingen zijn ten aanzien van de doelentiteit. Hierbij dienen alle aspecten aan bod te komen waarvan sprake in deel I van het in voornoemd punt A bedoelde bedrijfsplan.

III. informatie te verstrekken over zijn draagkracht (financiële positie) en zijn wil om de doelentiteit te ondersteunen door de inbreng van het eigen vermogen dat nodig zou zijn voor de ontwikkeling van haar activiteiten of bij financiële moeilijkheden.

**Deel II C**

**Aanvullende informatievereisten - Gekwalificeerde deelneming van minder dan 20 %, zonder wijziging in de controle**

Bij dit formulier is een ‘strategienota’ gevoegd die voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

**O** Ja: bijlage …

Toelichtingen bij de voorwaarden waaraan de bij het formulier te voegen ‘strategienota’ dient te voldoen:

Waarschuwing: In het licht van de totale aandeelhoudersstructuur van de doelentiteit kan de toezichthouder de kandidaat-verwerver van een gekwalificeerde deelneming van minder dan 20 % van het kapitaal en de stemrechten van de doelentiteit vragen hem een ‘gedetailleerde strategienota’ te bezorgen zoals beschreven in deel II B van dit formulier, als hij redenen heeft om aan te nemen dat de ‘invloed’ die de kandidaat-verwerver ingevolge zijn deelneming zal uitoefenen, even groot zal zijn als de invloed die hij zou uitoefenen als hij een deelneming van meer dan 20 % zou verwerven.

Onder voorbehoud daarvan dient de kandidaat-verwerver de toezichthouder een ‘strategienota’ te bezorgen waarin hij:

I. de toezichthouder op de hoogte brengt van het beleid dat hij met betrekking tot de verwerving zal voeren; naast de in deel I, punt 3 van dit formulier bedoelde informatie moet hij de toezichthouder op de hoogte brengen van:

(a)  de duur van de periode waarin hij voornemens is zijn deelneming te behouden na de verwerving;

(b)  elk voornemen om het niveau van zijn deelneming in de nabije toekomst te vergroten, te verkleinen of te handhaven;

II. verduidelijkt of hij al dan niet voornemens is een actieve rol te spelen als minderheidsaandeelhouder, alsook, in voorkomend geval, wat de grondbeginselen van zijn optreden zullen zijn;

III. informatie verstrekt over zijn draagkracht (financiële positie) en zijn wil om de doelentiteit te ondersteunen door de inbreng van het eigen vermogen dat nodig zou zijn voor de ontwikkeling van haar activiteiten of bij financiële moeilijkheden.

**Deel III**

**Aanvullende informatie die de kandidaat-verwerver op eigen initiatief verstrekt, en  
verklaring op erewoord**

**III.1 Aanvullende informatie die de kandidaat-verwerver op eigen initiatief verstrekt**

Beschikt de kandidaat-verwerver over aanvullende informatie die hij meent te moeten bezorgen aan de toezichthouder, zodat deze laatste de geplande verwerving met volledige kennis van zaken aan een prudentiële beoordeling kan onderwerpen?

**O** Nee.

**O** Ja: die informatie is als bijlage … bij deze verklaring gevoegd.

**III.2 Verklaring op erewoord**

Ik, ondergetekende, ,

**O** handelend als orgaan van de kandidaat-verwerver en gemachtigd om de kandidaat-verwerver in die hoedanigheid rechtsgeldig te verbinden;

**O** handelend als bijzondere 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 bewust 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.

(Gelezen en goedgekeurd, datum, plaats en handtekening)

1. Namelijk, (i) voor de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, voor de verzekeringsholdings naar Belgisch recht en voor de gemengde financiële holdings die deel uitmaken van een Belgische verzekeringsgroep: de Nationale Bank van België; (ii) voor de kredietinstellingen naar Belgisch recht, voor de financiële holdings naar Belgisch recht en voor de gemengde financiële holdings die deel uitmaken van een Belgische bankgroep: de Europese Centrale Bank (ECB) overeenkomstig de bevoegdheidsverdelingen die zijn vastgelegd in of krachtens de GTM-Verordening inzake het toezicht op de kredietinstellingen; en (iii) voor de beursvennootschappen naar Belgisch recht: de Nationale Bank van België. [↑](#footnote-ref-2)
2. Deze exhaustieve lijst verduidelijkt welke informatie de kandidaat-verwerver aan de toezichthouder dient te verstrekken voor de beoordeling van de voorgenomen verwerving (met dien verstande dat de toezichthouder over de wettelijke mogelijkheid beschikt om aanvullende informatie op te vragen). De toezichthouder kan echter toestaan dat de kandidaat-verwerver bepaalde van de opgesomde gegevens niet verstrekt, als hij die niet nodig acht voor de beoordeling van het betrokken dossier. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de toezichthouder reeds over die gegevens beschikt, als hij die gemakkelijk bij een andere toezichthouder kan verkrijgen of als de verwerving een intragroepstransactie is (zie het in de mededeling toegelichte proportionaliteitsbeginsel). Als een kandidaat-verwerver voor een dergelijke vrijstelling in aanmerking wil komen, dient hij de toezichthouder vooraf te contacteren. [↑](#footnote-ref-3)
3. 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. [↑](#footnote-ref-4)
4. Onder ‘uiteindelijke begunstigden’ 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. [↑](#footnote-ref-5)
5. De financiële belangen omvatten bijvoorbeeld de krediettransacties en de zakelijke of persoonlijke waarborgen. [↑](#footnote-ref-6)
6. De niet-financiële belangen omvatten bijvoorbeeld de familierelaties. [↑](#footnote-ref-7)
7. Zie de gevallen opgesomd in artikel 10 van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten. [↑](#footnote-ref-8)
8. In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij een verwerving via een openbaar bod, kan de verwerver problemen ondervinden bij het verzamelen van de informatie die hij nodig heeft om een volledig bedrijfsplan te kunnen opstellen. Als hij zulke problemen ondervindt, brengt de verwerver de toezichthouder van de doelentiteit daarvan op de hoogte en vermeldt hij welke aspecten van zijn bedrijfsplan mogelijk op korte termijn nog zullen moeten worden aangepast. [↑](#footnote-ref-9)
9. In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij een verwerving via een openbaar bod, kan de verwerver problemen ondervinden bij het verzamelen van de informatie die hij nodig heeft om een volledig bedrijfsplan te kunnen opstellen. Als hij zulke problemen ondervindt, brengt de verwerver de toezichthouder van de doelentiteit daarvan op de hoogte en vermeldt hij welke aspecten van zijn bedrijfsplan mogelijk op korte termijn nog zullen moeten worden aangepast.

   Voor de instellingen waarop toezicht wordt uitgeoefend binnen de EER, mag de informatie over de structuur van de groep van de verwerver enkel slaan op de delen van de groep waarop de transactie een impact heeft (bv. op het retaildepartement bij de verwerving van een entiteit die enkel retailactiviteiten verricht). [↑](#footnote-ref-10)
10. De kandidaat-verwerver dient ook informatie te verstrekken over de personen die zullen worden aangesteld om de doelentiteit te leiden na de verwerving. [↑](#footnote-ref-11)