|  |  |
| --- | --- |
| 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 6 bij mededeling NBB\_2017\_22 | |
| Formulier E / Verklaring (ter informatie) in verband met de verwerving of de overdracht van effecten van een financiële instelling waardoor de drempel van 5 % van de stemrechten of het kapitaal wordt overschreden | |
|  | |

Toepassingsveld

*Alle natuurlijke of rechtspersonen (of trusts) die voornemens zijn effecten van een van de volgende instellingen te verwerven of over te dragen, waardoor de drempel van 5 % van de stemrechten of het kapitaal wordt overschreden:*

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

Datum:

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

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

**O** ALS VERKLARINGSPLICHTIGE [[[1]](#footnote-2)]

**O** ALS LASTHEBBER [1]

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 verklaringsplichtige** [[[2]](#footnote-3)]

(2.1) Identificatie

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:

Trust of soortgelijke juridische constructie

Identificatie en precieze rechtsvorm van de verklaringsplichtige:

Postadres:

Toepasselijk nationaal recht:

(2.2 ) Deze verklaring betreft een verwerving door de verklaringsplichtige:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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. |  |

**3. Verklaring betreffende een overdracht**

(3.1) De verklaringsplichtige brengt de toezichthouder ervan op de hoogte dat hij op (datum)……………………………………...   (aantal)………………………………… aandelen van de voornoemde financiële instelling, die hij voorheen

**O** rechtstreeks bezat,

**O** onrechtstreeks bezat,

heeft overgedragen, waardoor de door hem gehouden fractie van 5 % van het kapitaal en de stemrechten van die financiële instelling voortaan minder dan 5 % van het totaal vertegenwoordigt.

**4. Verklaring in verband met een verwerving**

(4.1) De verklaringsplichtige brengt de toezichthouder ervan op de hoogte dat hij op (datum)…………………………………….... (aantal)………………………………… aandelen van de voornoemde financiële instelling

**O** rechtstreeks

**O** onrechtstreeks

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

(4.2) In het geval van een onrechtstreekse verwerving 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 aandelen worden gehouden, maar ook de percentages vermeldt van de stemrechten die op elk niveau van de keten worden gehouden.

(4.3) Berekening van de gehouden fractie

Opmerkingen:

* + Bij een onrechtstreekse verwerving 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 aandelen worden gehouden;
  + Bij een optreden in onderling overleg moet bij onderstaande berekeningen achtereenvolgens rekening worden gehouden met alle effecten in het bezit van de verklaringsplichtige aandeelhouder en van alle personen die in onderling overleg handelen.

(4.3.1.a) Berekening van het aantal stemrechten dat individueel in de financiële instelling wordt gehouden door de verklaringsplichtige aandeelhouder:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) | |  |  |  |  |

(4.4.1.b) Berekening van alle stemrechten die collectief in de financiële instelling worden gehouden door de verklaringsplichtige aandeelhouder 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) | |  |  |  |  |

(4.3.2.a) Berekening van de kapitaalfractie die individueel in de financiële instelling wordt gehouden door de verklaringsplichtige aandeelhouder:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) |  |  |  |  |

(4.3.2.b) Berekening van de totale kapitaalfractie die collectief in de financiële instelling wordt gehouden door de verklaringsplichtige aandeelhouder 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) |  |  |  |  |

(Gelezen en goedgekeurd, datum, plaats en handtekening)

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. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dit deel moet alleen worden ingevuld als de verklaringsplichtige niet de in punt 1 vermelde persoon is. [↑](#footnote-ref-3)