|  |  |
| --- | --- |
| de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brusseltel. +32 2 221 38 12 – fax + 32 2 221 31 04ondernemingsnummer: 0203.201.340RPR Brusselwww.nbb.be | BNB EU Bil N&B Pos |
|  |  |
|  | Brussel, 14 september 2017 |
| Bijlage 1 bij circulaire NBB\_2017\_23 |
| Wijziging van de staat en de samenstelling van het kapitaalOccasionele kennisgeving |
|  |

Toepassingsveld:

* *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*

*(deze instellingen worden hierna gezamenlijk 'financiële instellingen' genoemd).*

Dit formulier dient te worden gebruikt door de financiële instellingen naar Belgisch recht om de toezichthouder[[1]](#footnote-2), zodra zij daarvan kennis hebben, op de hoogte te brengen van verwervingen of overdrachten van hun effecten die voor de overnemer of overdrager een stijging boven of daling onder een drempel van 10 %, 20 %, 30 % of 50 % van hun kapitaal of stemrechten tot gevolg hebben.

Financiële instelling die de kennisgeving verricht:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Datum** |
|  |
| Bedrag van | het geplaatste kapitaal |  |
|  | het gestorte kapitaal |  |
|  | het toegestane kapitaal |  |

**1. Kapitaalvertegenwoordigende effecten**

Totaal aantal kapitaalvertegenwoordigende effecten:

* stemrechtverlenende effecten:
* kapitaalvertegenwoordigende effecten waaraan geen stemrecht is verbonden:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **met onvoorwaardelijk conversierecht** | **onder voorwaardelijk beding** |
| converteerbare obligaties |  |  |
| warrants |  |  |
| converteerbare leningen |  |  |
| andere (nader toe te lichten) |  |  |

**2. Totaal aantal stemrechten**

Totaal aantal stemrechten verbonden aan alle effecten van de financiële instelling:

|  |
| --- |
|  |
| - stemrechten verbonden aan de kapitaalvertegenwoordigende effecten |  |
| - stemrechten verbonden aan de niet-kapitaalvertegenwoordigende effecten |  |

Stemrechten verbonden aan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **met onvoorwaardelijk conversierecht** | **onder voorwaardelijk beding** |
| converteerbare obligaties |  |  |
| warrants |  |  |
| converteerbare leningen |  |  |
| andere (nader toe te lichten) |  |  |

**3.**  **Verrichting waarvan kennis wordt gegeven**

Datum van de verrichting: …………………………………………………………………………….....................

Identiteit van de overdrager: …………………………………………………..…………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………………………………………..............................................

Identiteit van de overnemer: …………………………………………………..………………….....................
…………………………………………………………………………………………………………………………......................................................……………………………………………………………………………………

Soort en aantal effecten waarop de verrichting betrekking heeft: ………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Percentage van de door de overdrager en overnemer gehouden stemrechten en aandelen in het kapitaal:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | % van het kapitaal | % van de stemrechten |
|  | vóór de overdracht | na de overdracht | vóór de overdracht | na de overdracht |
| Overdrager |  |  |  |  |
| Overnemer |  |  |  |  |

Bronnen van de bovenstaande gegevens:

…………………………....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Identiteit en functie van de kennisgever

Datum 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)