

Brussel, 14 september 2017

Bijlage 1 bij circulaire NBB_2017_23

Wijziging van de staat en de samenstelling van het kapitaal Occasionele 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 toezichthouder¹, 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
<u>Bedrag van</u>	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	

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.

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