

---

Mededeling FSMA\_2017\_18-1 dd. 29/09/2017

# Formulier A / Verklaring over de verwervingen of vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen door natuurlijke personen

---

### **Toepassingsgebied:**

Alle natuurlijke of rechtspersonen die voornemens zijn een gekwalificeerde deelneming te verwerven, te vergroten, te verkleinen of te vervreemden in het kapitaal van de volgende instellingen (hierna gezamenlijk “gereguleerde ondernemingen” genaamd)

- een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
  - een beheervenootschap van instellingen voor collectieve belegging;
  - een beheervenootschap van openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging.
- 

### **Beginselen**

Dit formulier is bestemd voor de **natuurlijke personen** die hebben beslist om een gekwalificeerde deelneming in een gereguleerde onderneming te verwerven of te vergroten. Het formulier bestaat uit drie delen.

**Deel I** somt de **algemene gegevens** op die normaal aan de FSMA moeten worden verstrekt <sup>[1]</sup>. 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.

---

<sup>1</sup> Deze exhaustieve lijst verduidelijkt welke informatie de kandidaat-verwerver aan de FSMA dient te verstrekken voor de beoordeling van de voorgenomen verwerving (hoewel de FSMA over de wettelijke mogelijkheid beschikt om de verstrekking van bijkomende informatie te vragen). De FSMA kan de kandidaat-verwerver echter vrijstellen van de verstrekking van bepaalde van de opgesomde gegevens, als zij die niet echt nodig heeft voor de beoordeling van het betrokken dossier. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als zij al over die gegevens beschikt, als zij die gemakkelijk bij een andere toezichthouder kan verkrijgen of als de verwerving een intragroepsverrichting is. Als een kandidaat-verwerver voor zo'n vrijstelling in aanmerking wil komen, dient hij de FSMA vooraf te contacteren.

**Deel II** bevat de lijst van de specifieke gegevens. Conform 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 businessplan bij de verklaring worden gevoegd;
- anderzijds, het geval waarin de verwerfer 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-verwerfer **deel II.B** van de verklaring invullen en er een "gedetailleerde strategienota" bijvoegen, dan wel **deel II.C** invullen en er een "strategienota" bijvoegen.

**Deel III** biedt de kandidaat-verwerfer de mogelijkheid om de FSMA alle andere pertinente gegevens te verstrekken die haar 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-verwerfer of zijn lasthebber te ondertekenen formele verklaring waarin hij bevestigt dat alle gegevens die hij aan de FSMA verstrekt, volledig en eerlijk zijn, geen onjuist of misleidend beeld geven en te goeder trouw worden verstrekt.

Er wordt op gewezen dat de FSMA gemachtigd is om de kandidaat-verwerfer te vragen documenten over te leggen waaruit blijkt dat de door hem verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn (bv. recent uittreksel uit het strafregister) en/of om die gegevens, zo nodig, door andere Belgische of buitenlandse autoriteiten te laten bekrachtigen (bv. rechterlijke overheden of andere regelgevende autoriteiten).

Bovendien omvat dit formulier een synthesefiche die de kandidaat-verwerfer wordt verzocht in te vullen.

<b>Samenvatting van de verklaring</b>
---------------------------------------

Gereguleerde onderneming waarin een gekwalificeerde deelneming wordt verworven of vergroot (hierna "doelentiteit" genoemd):

.....  
.....

Naam en voornaam van de kandidaat-verwerfer:

.....  
.....

De kandidaat-verwerfer handelt in onderling overleg met andere aandeelhouders of kandidaat-verwerfers:

- Ja
- Neen

Deze verklaring betreft de beslissing:

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

Die gekwalificeerde deelneming is:

- een rechtstreekse gekwalificeerde deelneming;
- een onrechtstreekse gekwalificeerde deelneming.

Door de verwerving zal de volgende wettelijke kennisgevingsdrempel worden overschreden:

- invloed van betekenis op het beheer van de gereguleerde onderneming (de deelneming vertegenwoordigt minder dan 10 % van de stemrechten of het kapitaal van de gereguleerde onderneming);
- 10 % van de stemrechten of het kapitaal van de gereguleerde onderneming;
- 20 % van de stemrechten of het kapitaal van de gereguleerde onderneming;
- 30 % van de stemrechten of het kapitaal van de gereguleerde onderneming;
- 50 % van de stemrechten of het kapitaal van de gereguleerde onderneming.

Lijst van de bijlagen bij deze verklaring:

Onderwerp	Paragraaf- nummer van het formulier	Ja		Neen
		bijlage- nummer	aantal pagina's van de bijlage	
Curriculum vitae	I. 2.			
Strafrechtelijke veroordelingen	I. (3.1) (a)			
Lopende strafrechtelijke onderzoeken en procedures	I. (3.1) (b)			
Burgerrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures	I. (3.1) (c)			
Tuchtmaatregelen	I. (3.1) (d)			
Onderzoeken, dwangmaatregelen of sancties van toezichthouders	I. (3.1) (e)			
Weigering of intrekking van een vergunning, erkenning, enz.	I. (3.1) (f)			
Verbreking van een overeenkomst op grond van een zware fout	I. (3.1) (g)			
Bewijsstukken in verband met de beoordeling van de reputatie van de kandidaat-verwerver door een andere toezichthouder op de financiële sector	I. (3.2)			

Bewijsstukken in verband met de beoordeling van de reputatie van de kandidaat-verwerver door een toezichthouder op een andere sector	I. (3.3)			
Financiële positie van de kandidaat-verwerver	I. (3.4)			
Financiële positie van door de kandidaat-verwerver gecontroleerde ondernemingen	I. (3.5)			
Financiële en niet-financiële belangen die de kandidaat-verwerver in een belangenconflict kunnen doen belanden	I. (3.6)			
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 in het vooruitzicht van de financiering van de verwerving	I. (5.2)			
Wijze waarop de geldoverdrachten worden uitgevoerd	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 gereguleerde onderneming	I. (5.6)			
Businessplan	II.A			
Gedetailleerde strategienota	II.B			
Strategienota	II.C			

**Deel I:**  
**Algemene gegevens**

Datum:

.....

Naam van de gereglementeerde onderneming waarop de verwerving betrekking heeft:

.....

.....

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

ALS VERKLARINGSPLICHTIGE [2]

ALS LASTHEBBER [2]

Natuurlijk persoon

Naam:.....

Voornamen: .....

Geboorteplaats en -datum: .....

Nationaliteit: .....

Postadres: .....

.....

E-mailadres: .....

Rechtspersoon

Maatschappelijke naam en rechtsvorm:

.....

.....

Nationaliteit: .....

Postadres: .....

.....

Ondernemingsnummer:

.....

Telefoonnummer:

.....

Faxnummer:

.....

---

<sup>2</sup> 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.

Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar van het formulier:

.....  
.....

## **2. Identiteit van de kandidaat-verwerver - natuurlijk persoon**

Naam:.....

Voornamen: .....

Geboorteplaats en -datum: .....

Nationaliteit: .....

Postadres: .....

.....

Voornaamste beroepsactiviteit die momenteel wordt uitgeoefend:

.....

.....

Vennootschap.....

- Functie: .....

Bij dit formulier wordt een volledig curriculum vitae gevoegd met gedetailleerde informatie over pertinente opleidingen, vroegere professionele ervaring en huidige bijkomende activiteiten of functies van de kandidaat-verwerver:

Ja: bijlage ...

## **3. Bijkomende informatie over de kandidaat-verwerver - natuurlijk persoon**

(3.1) De kandidaat-verwerver verklaart op zijn erewoord:

(a) dat noch hijzelf, 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 FSMA zou kunnen beïnvloeden:

Ja

Neen: voor pertinente informatie hierover wordt verwezen naar bijlage ... bij dit formulier

(b) dat op dit ogenblik noch tegen hemzelf, 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 FSMA zou kunnen beïnvloeden:

Ja

Neen: voor pertinente informatie hierover wordt verwezen naar bijlage ... bij dit formulier

- (c) dat noch hijzelf, noch een momenteel of in het verleden door hem geleide of gecontroleerde onderneming betrokken is of ooit betrokken is geweest bij pertinente burgerrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken (inclusief faillissements- of insolventieprocedures en alle soortgelijke procedures) waarvan de FSMA op de hoogte moet zijn om de reputatie van de kandidaat-verwerver te kunnen beoordelen:
- Ja
  - Neen: voor pertinente informatie hierover wordt verwezen naar bijlage ... bij dit formulier
- (d) dat noch tegen hemzelf, 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):
- Ja
  - Neen: voor pertinente informatie hierover wordt verwezen naar bijlage ... bij dit formulier
- (e) dat noch hijzelf, 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 andere toezichthouder:
- Ja
  - Neen: voor pertinente informatie hierover wordt verwezen naar bijlage ... bij dit formulier
- (f) dat noch hemzelf, 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:
- Ja
  - Neen: voor pertinente informatie hierover wordt verwezen naar bijlage ... bij dit formulier
- (g) dat noch hijzelf, noch een momenteel of in het verleden door hem geleide of gecontroleerde onderneming uit een vertrouwensfunctie is ontslagen, de vraag heeft gekregen om uit een dergelijke functie ontslag te nemen, of een zakenrelatie heeft zien verbreken op grond van een zware fout, of elke andere soortgelijke situatie:
- Ja
  - Neen: voor pertinente informatie hierover wordt verwezen naar bijlage ... bij dit formulier

(3.2) Heeft een andere toezichthouder op de financiële sector dan de FSMA de reputatie van de kandidaat-verwerver als verwerver of als leider van een gereguleerde onderneming eerder al beoordeeld?

Neen

Ja:

- Identificatie van de toezichthouder die de reputatie van de kandidaat-verwerver eerder heeft beoordeeld:

.....  
.....

- 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 de toezichthouder op een andere sector dan de financiële de reputatie van de kandidaat-verwerver eerder al beoordeeld?

Neen

Ja:

- Identificatie van de toezichthouder die de reputatie van de kandidaat-verwerver eerder heeft beoordeeld:

.....  
.....

- 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 pertinente informatie gevoegd over de financiële positie en de financiële soliditeit van de kandidaat-verwerver, inclusief nadere inlichtingen over met name zijn inkomstenbronnen, activa en passiva, zakelijke of persoonlijke waarborgen:

Ja: bijlage ... bij dit formulier

(3.5) Bij dit formulier zijn ook pertinente financiële informatie, inclusief ratings, en openbare verslagen gevoegd over de door de kandidaat-verwerver gecontroleerde of geleide ondernemingen:

Ja: bijlage ... bij dit formulier

Niet van toepassing



(3.6) Bij dit formulier zitten ook een beschrijving van de financiële<sup>3</sup> en niet-financiële<sup>4</sup> 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<sup>5</sup>;
- (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 die aanleiding kan geven tot een belangenconflict tussen de kandidaat-verwerver en de doelentiteit, en van de mogelijke oplossingen daarvoor:

- Ja: bijlage ... bij dit formulier
- Niet van toepassing.

**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:

- een rechtstreekse gekwalificeerde deelneming;
- 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.

<sup>3</sup> De financiële belangen omvatten bijvoorbeeld de kredietverrichtingen en de zakelijke of persoonlijke waarborgen.  
<sup>4</sup> De niet-financiële belangen omvatten bijvoorbeeld de familierelaties.  
<sup>5</sup> Zie de gevallen opgesomd in artikel 10 van richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten.

(4.3) Deze verklaring betreft de verwerving van een gekwalificeerde deelneming die minder dan 10 % van het kapitaal of de stemrechten van de gereglementeerde onderneming vertegenwoordigt, maar de kandidaat-verwerver een invloed van betekenis op het beheer van die instelling bezorgt:

- Neen
- Ja: als bijlage ... bij dit formulier gaat een beschrijving van de mechanismen aan de hand waarvan de kandidaat-verwerver die invloed van betekenis zal uitoefenen

(4.4) Deze verklaring betreft de verwerving of de vergroting van een gekwalificeerde deelneming door een kandidaat-verwerver:

- die alleen handelt;
- die verbonden is met de andere rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders van de gereglementeerde onderneming die hiernaast worden geïdentificeerd;
- die in onderling overleg handelt met de andere rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders van de gereglementeerde onderneming 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.

(4.5) Te verwachten impact van de geplande verwerving op de aandeelhouderskring van de gereglementeerde onderneming

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 verklaringplichtige 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 geregementeerde onderneming wordt gehouden door de verklaringplichtige **kandidaat-verwerver**:

Aantal en percentage van de stemrechten		noemer (a)	teller (b)	% (b/a)	uitoefenings- termijn of - periode
1°	Effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
2°	Effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
3°	Certificaten ter vertegenwoordiging ( <i>niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°</i> ):				
	a. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
	b. van effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
4°	Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de onvoorwaardelijke rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven waaraan stemrechten zijn verbonden:				
	– opties				
	– verbintenissen op grond van een overeenkomst				
	– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				
<b>Totaal</b>					
<b>Pro memorie:</b>					
•	<u>voorwaardelijke</u> rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven waaraan stemrechten zijn verbonden en die voortvloeien uit:				
	– de conversie van obligaties				
	– de conversie van leningen				
	– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				

<ul style="list-style-type: none"> <li>• rechten en verbintenissen om in te schrijven op <u>uit te geven effecten</u> waaraan stemrechten zijn verbonden en die voortvloeien uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– de conversie van obligaties</li> <li>– de conversie van leningen</li> <li>– de uitoefening van warrants</li> <li>– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)</li> </ul> </li> </ul>				

(4.5.1.b) Berekening van alle **stemrechten** die collectief in de gereguleerde onderneming worden gehouden door de verklaringplichtige 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)	uitoefenings- termijn of - periode
1°	Effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
2°	Effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
3°	Certificaten ter vertegenwoordiging ( <i>niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°</i> ):				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden</li> <li>b. van effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden</li> </ul>				
4°	Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de <u>onvoorwaardelijke</u> rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven waaraan stemrechten zijn verbonden:				
	– opties				
	– verbintenissen op grond van een overeenkomst				
	– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				
<b>Totaal</b>					

<b>Pro memorie:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>voorwaardelijke</u> rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven waaraan stemrechten zijn verbonden en die voortvloeien uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– de conversie van obligaties</li> <li>– de conversie van leningen</li> <li>– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)</li> </ul> </li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• rechten en verbintenissen om in te schrijven op <u>uit te geven effecten</u> waaraan stemrechten zijn verbonden en die voortvloeien uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– de conversie van obligaties</li> <li>– de conversie van leningen</li> <li>– de uitoefening van warrants</li> <li>– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)</li> </ul> </li> </ul>				

(4.5.2.a) Berekening van de **kapitaalfractie** die individueel in de geregementeerde onderneming wordt gehouden door de verklaringplichtige **kandidaat-verwerver**:

<b>Aantal effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en percentage van het gehouden kapitaal</b>		noemer (a)	teller (b)	% (b/a)	uitoefenings-termijn of -periode
1°	Effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
2°	Effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan geen stemrechten zijn verbonden				
3°	Certificaten ter vertegenwoordiging ( <i>niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°</i> ):				
	a. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
	b. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan geen stemrechten zijn verbonden				

4°	Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de <u>onvoorwaardelijke</u> rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden:				
	– opties				
	– verbintenissen op grond van een overeenkomst				
	– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				
<b>Totaal</b>					
<b>Pro memorie:</b>					
•	<u>voorwaardelijke</u> rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden:				
	– de conversie van obligaties				
	– de conversie van leningen				
	– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				
•	rechten en verbintenissen om in te schrijven op <u>uit te geven effecten</u> te verwerven die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden:				
	– de conversie van obligaties				
	– de conversie 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 gereguleerde onderneming wordt gehouden door de verklaringplichtige kandidaat-verwerver en de andere personen met wie hij in onderling overleg handelt:

Aantal effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en percentage van het gehouden kapitaal	noemer (a)	teller (b)	% (b/a)	uitoefenings-termijn of -periode
1° Effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				

2°	Effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan geen stemrechten zijn verbonden				
3°	Certificaten ter vertegenwoordiging ( <i>niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°</i> ):				
	a. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
	b. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan geen stemrechten zijn verbonden				
4°	Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de <u>onvoorwaardelijke</u> rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden:				
	– opties				
	– verbintenissen op grond van een overeenkomst				
	– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				
<b>Totaal</b>					
<b>Pro memorie:</b>					
•	<u>voorwaardelijke</u> rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden:				
	– de conversie van obligaties				
	– de conversie van leningen				
	– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				
•	rechten en verbintenissen om in te schrijven op <u>uit te geven effecten</u> die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden:				
	– de conversie van obligaties				
	– de conversie van leningen				
	– de uitoefening van warrants				
	– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				

**Doelstelling van de geplande verwerving**

(4.5.3) Aantal en soort te verwerven aandelen (gewone of andere) van de doelentiteit:

	Aantal aandelen	Soort aandelen	Transactieprijs
door de verklaringplichtige kandidaat-verwerver			
door de verklaringplichtige 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 gereguleerde onderneming wordt gehouden door de verklaringplichtige kandidaat-verwerver:

Aantal en percentage van de stemrechten		noemer (a)	teller (b)	% (b/a)	uitoefenings- termijn of - periode
1°	Effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
2°	Effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
3°	Certificaten ter vertegenwoordiging ( <i>niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°</i> ):				
	a. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
	b. van effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
4°	Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de onvoorwaardelijke rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven waaraan stemrechten zijn verbonden:				
	– opties				
	– verbintenissen op grond van een overeenkomst				
	– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				
<b>Totaal</b>					



<b>Pro memorie:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>voorwaardelijke</u> rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven waaraan stemrechten zijn verbonden en die voortvloeien uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– de conversie van obligaties</li> <li>– de conversie van leningen</li> <li>– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)</li> </ul> </li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• rechten en verbintenissen om in te schrijven op <u>uit te geven effecten</u> waaraan stemrechten zijn verbonden en die voortvloeien uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– de conversie van obligaties</li> <li>– de conversie van leningen</li> <li>– de uitoefening van warrants</li> <li>– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)</li> </ul> </li> </ul>				

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

<b>Aantal en percentage van de stemrechten</b>		noemer (a)	teller (b)	% (b/a)	uitoefenings- termijn of - periode
1°	Effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
2°	Effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
3°	Certificaten ter vertegenwoordiging ( <i>niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°</i> ):				
	a. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
	b. van effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				

4°	Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de onvoorwaardelijke rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven waaraan stemrechten zijn verbonden:				
	– opties:				
	– verbintenissen op grond van een overeenkomst:				
	– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				
<b>Totaal</b>					
<b>Pro memorie:</b>					
•	<u>voorwaardelijke</u> rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven waaraan stemrechten zijn verbonden en die voortvloeien uit:				
	– de conversie van obligaties				
	– de conversie van leningen				
	– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				
•	rechten en verbintenissen om in te schrijven op <u>uit te geven effecten</u> waaraan stemrechten zijn verbonden en die voortvloeien uit:				
	– de conversie van obligaties				
	– de conversie 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 gereglementeerde onderneming wordt gehouden door de verklaringplichtige kandidaat-verwerver:

Aantal effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en percentage van het gehouden kapitaal		noemer (a)	teller (b)	% (b/a)	uitoefenings-termijn of -periode
1°	Effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
2°	Effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan geen stemrechten zijn verbonden				

3°	Certificaten ter vertegenwoordiging ( <i>niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°</i> ): a. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden b. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan geen stemrechten zijn verbonden				
4°	Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de <u>onvoorwaardelijke</u> rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden: – opties – verbintenissen op grond van een overeenkomst – overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				
<b>Totaal</b>					
<b>Pro memorie:</b>					
•	<u>voorwaardelijke</u> rechten en verbintenissen om <u>uitgegeven effecten</u> te verwerven die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden: – de conversie van obligaties – de conversie van leningen – overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				
•	rechten en verbintenissen om in te schrijven op <u>uit te geven effecten</u> die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden: – de conversie van obligaties – de conversie 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 gereguleerde onderneming wordt gehouden door de verklaringplichtige kandidaat-verwerver en de andere personen met wie hij in onderling overleg handelt:

Aantal effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en percentage van het gehouden kapitaal		noemer (a)	teller (b)	% (b/a)	uitoefenings- termijn of - periode
1°	Effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
2°	Effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan geen stemrechten zijn verbonden				
3°	Certificaten ter vertegenwoordiging ( <i>niet te vermelden in de teller sub 1° en 2°</i> ):				
	a. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
	b. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan geen stemrechten zijn verbonden				
4°	Ten belope van het aantal effecten die hiermee kunnen worden verworven: de <u>onvoorwaardelijke rechten en verbintenissen om uitgegeven effecten</u> te verwerven die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden:				
	– opties				
	– verbintenissen op grond van een overeenkomst				
	– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				
<b>Totaal</b>					
<b>Pro memorie:</b>					
	• <u>voorwaardelijke rechten en verbintenissen om uitgegeven effecten</u> te verwerven die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden:				
	– de conversie van obligaties				
	– de conversie van leningen				
	– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)				

<ul style="list-style-type: none"> <li>• rechten en verbintenissen om in te schrijven op <u>uit te geven effecten</u> die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan al dan niet stemrechten zijn verbonden: <ul style="list-style-type: none"> <li>– de conversie van obligaties</li> <li>– de conversie van leningen</li> <li>– de uitoefening van warrants</li> <li>– overige (in voorkomend geval, nader te specificeren)</li> </ul> </li> </ul>				

### 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.
- Ja: bijlage(n) ...
- (5.2) Is de kandidaat-verwerver voornemens om activa die hem of de doelentiteit toebehoren, op korte termijn te verkopen om de geplande verwerving te financieren?
- Neen
- 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).
- Ja: bijlage(n) ...
- (5.3) Bij dit formulier wordt pertinente en gedetailleerde informatie gevoegd over de middelen en het netwerk die worden gebruikt om de financiële middelen over te maken (met name de beschikbaarheid van de financiële middelen die voor de financiering van de verwerving zullen worden gebruikt, de financiële constructie):
- Ja: bijlage(n) ...
- (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 financiering van de geplande verwerving te waarborgen:
- Ja: bijlage ...
- Niet van toepassing
- (5.5) Bij dit formulier wordt nadere informatie gevoegd over de financiële middelen die bij bankinstellingen worden geleend (in voorkomend geval, via uit te geven financiële instrumenten) om de verwerving te financieren:
- Ja: bijlage ...
- Niet van toepassing

(5.6) 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):

- Ja: bijlage ...
- Niet van toepassing

## Deel II A

### **Bijkomende informatievereisten - Controlewijziging of overschrijding van de drempel van 50 %**

Bij dit formulier gaat een businessplan dat in overeenstemming is met onderstaande toelichtingen:

- Ja: bijlage ...

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

Wanneer bij de doelentiteit een controlewijziging plaatsvindt of de drempel van 50 % van het kapitaal of de stemrechten wordt overschreden, dient de kandidaat-verwerver een **businessplan** <sup>[6]</sup> over te leggen. Dat plan verschaft informatie over het vooropgestelde strategische ontwikkelingsplan voor de verwerving, bevat prospectieve gegevens en geeft toelichting 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. Dat plan besteedt met name aandacht aan:
  - (a) de redenen voor de verwerving;
  - (b) de financiële kortetermijndoelstellingen (rendement van het eigen vermogen (*return on equity*), kosten-winst-verhouding (*cost-benefit ratio*), 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, en met name de nagestreefde synergieën met andere ondernemingen uit de groep en het beleid inzake intragroepsrelaties.

---

<sup>6</sup> 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 businessplan te kunnen opstellen. Als hij zo'n problemen ondervindt, brengt de verwerver de toezichthouder van de doelentiteit daarvan op de hoogte en vermeldt hij welke aspecten van zijn businessplan mogelijk op korte termijn nog zullen moeten worden aangepast.

- II. Raming in verband met de financiële staten van de doelentiteit over drie jaar, op zowel vennootschappelijke als geconsolideerde basis. Die raming omvat:
- (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 intragroepsverrichtingen.
- III. Impact van de verwerving op het deugdelijk bestuur en de algemene organisatorische structuur van de doelentiteit, en inzonderheid op:
- (a) de samenstelling<sup>7</sup> en de opdrachten van de raad van bestuur en de belangrijkste, door het beslissingsorgaan 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 verwerfer vermeldt bijvoorbeeld 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).

---

<sup>7</sup> De kandidaat-verwerfer verstrekt ook informatie over de personen die zullen worden aangesteld om de doelentiteit te leiden na de verwerving.



**Deel II B**

**Bijkomende informatievereisten -  
Gekwalificeerde deelneming die 20 % tot 50 % van het kapitaal en/of de stemrechten  
vertegenwoordigt, zonder controlewijziging**

Bij dit formulier gaat een "gedetailleerde strategienota" die in overeenstemming is met onderstaande toelichtingen:

- 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 FSMA op de hoogte te brengen van het beleid dat hij naar aanleiding van de verwerving zal voeren; bovenop de in deel I, punt 3, van dit formulier bedoelde informatie brengt hij de FSMA op de hoogte 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 businessplan;
- 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 problemen.

### Deel II C

#### **Bijkomende informatievereisten - Gekwalificeerde deelneming van minder dan 20 %, zonder controlewijziging**

Bij dit formulier gaat een "strategienota" die in overeenstemming is met onderstaande toelichtingen:

- 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 FSMA de kandidaat-verwerver van een gekwalificeerde deelneming van minder dan 20 % van het kapitaal en de stemrechten van de doelentiteit vragen haar een "gedetailleerde strategienota" te bezorgen zoals beschreven in deel II B van dit formulier, als zij redenen heeft om aan te nemen dat de "invloed" die de kandidaat-verwerver ingevolge zijn deelneming zal uitoefenen, even groot zou 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 FSMA een "strategienota" te bezorgen waarin hij:

- I. haar op de hoogte brengt van het beleid dat hij naar aanleiding van de verwerving zal voeren; bovenop de in deel I, punt 3, van dit formulier bedoelde informatie brengt hij de FSMA op de hoogte 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**

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

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

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

- Neen
- Ja: die informatie gaat als bijlage ... bij deze verklaring

**III.2 Verklaring op erewoord**

Ik, ondergetekende, .....

- handelend in eigen naam als kandidaat-verwerver;
- handelend als lasthebber in naam en voor rekening van de kandidaat-verwerver  
.....  
....., over wie ik mij sterk maak,

verklaar op mijn eer:

- dat alle informatie die in dit formulier en in de bijlagen aan de FSMA wordt verstrekt, volledig en eerlijk 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 FSMA zou kunnen beïnvloeden

(Gelezen en goedgekeurd, Datum, plaats en handtekening)