



---

Mededeling FSMA\_2017\_18-4 dd. 29/09/2017

## Formulier C bis / Aanvullende individuele verklaring bij de verklaring als bedoeld in formulier C

---

### **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.
- 

Deze verklaring vormt een aanvulling op de verklaring die aan de FSMA werd afgelegd ("Formulier C") door of in naam van .....

.....  
.....  
.....

op....., in het vooruitzicht van de prudentiële beoordeling van de geplande verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van (identificatie van de gereguleerde onderneming waarin een gekwalificeerde deelneming wordt verworven of vergroot)

.....  
.....  
.....  
.....

- (1) Volledige identificatie van de leider bedoeld in de punten (2.5) en (3.1) van de bovenvermelde verklaring ("Formulier C"), die deze aanvullende individuele verklaring aflegt:

Naam: .....

Voornamen:.....

Geboorteplaats en -datum: .....

Nationaliteit: .....

Adres: .....

.....

.....

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 persoon bedoeld in punt (2.5).

Ja: bijlage ...

- (2) De ondergetekende verklaart op zijn erewoord:

- (a) dat noch hijzelf, noch, in voorkomend geval, iemand die instaat voor 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 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, in voorkomend geval, tegen iemand die instaat voor 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 FSMA zou kunnen beïnvloeden:

Ja

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

- (c) dat noch hijzelf, noch, in voorkomend geval, iemand die instaat voor zijn effectieve leiding, 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, in voorkomend geval, tegen iemand die instaat voor 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):
- Ja
  - Neen: voor pertinente informatie hierover wordt verwezen naar bijlage ... bij dit formulier
- (e) dat noch hijzelf, noch, in voorkomend geval, iemand die instaat voor 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 andere toezichthouder:
- Ja
  - Neen: voor pertinente informatie hierover wordt verwezen naar bijlage ... bij dit formulier
- (f) dat noch hemzelf, noch, in voorkomend geval, iemand die instaat voor 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:
- Ja
  - Neen: voor pertinente informatie hierover wordt verwezen naar bijlage ... bij dit formulier
- (g) dat noch hijzelf, noch, in voorkomend geval, iemand die instaat voor zijn effectieve leiding, 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) Heeft een andere toezichthouder op de financiële sector dan de FSMA de reputatie van de persoon die deze individuele verklaring aflegt, als verwerper of als leider van een geregementeerde onderneming, eerder al beoordeeld?
- Neen
  - Ja:
    - Identificatie van de toezichthouder die de reputatie van de persoon die deze individuele verklaring aflegt 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.
- (4) Heeft de toezichthouder op een andere sector dan de financiële de reputatie van de persoon die deze individuele verklaring aflegt eerder al beoordeeld?
- Neen
  - Ja:
    - Identificatie van de toezichthouder die de reputatie van de persoon die deze individuele verklaring aflegt 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.
- (5) Bij dit formulier is ook pertinente informatie gevoegd over de financiële positie en de financiële soliditeit van de persoon die deze individuele verklaring aflegt, inclusief nadere inlichtingen over met name zijn inkomstenbronnen, activa en passiva, zakelijke of persoonlijke waarborgen:
- Ja: bijlage ... bij dit formulier
- (6) Bij dit formulier zijn ook pertinente financiële informatie, inclusief ratings, en openbare verslagen gevoegd over de ondernemingen die worden gecontroleerd of geleid door de persoon die deze individuele verklaring aflegt:
- Ja: bijlage ... bij dit formulier
  - Niet van toepassing

(7) Bij dit formulier zitten ook een beschrijving van de financiële<sup>1</sup> en niet-financiële<sup>2</sup> belangen of van de relatie tussen de persoon die deze individuele verklaring aflegt 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>3</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 persoon die deze individuele verklaring aflegt en de doelentiteit, en van de mogelijke oplossingen daarvoor:

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

(8) Beschikt de persoon die deze individuele verklaring aflegt 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

### **Verklaring op erewoord**

Ik, ondergetekende, .....

verklaar op mijn erewoord:

- 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)

<sup>1</sup> De financiële belangen omvatten bijvoorbeeld de kredietverrichtingen en de zakelijke of persoonlijke waarborgen.

<sup>2</sup> De niet-financiële belangen omvatten bijvoorbeeld de familierelaties.

<sup>3</sup> Zie de gevallen opgesomd in artikel 10 van richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten.