



Mededeling FSMA_2017_18-5 dd. 29/09/2017

Formulier D / Verklaring over de vervreemding of verkleining van een gekwalificeerde deelneming

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.

Datum:

.....

Naam van de gereguleerde onderneming waarin de verklaringplichtige zijn gekwalificeerde deelneming wil verkleinen of overdragen:

.....
.....

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

- ALS VERKLARINGSPLICHTIGE [1]
- ALS LASTHEBBER [1]

Natuurlijk persoon

Naam:.....

Voornamen:

Geboorteplaats en -datum:

Nationaliteit:

Postadres:.....

.....

.....

E-mailadres:

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.

Rechtspersoon

Maatschappelijke naam en rechtsvorm:

.....
.....

Nationaliteit:

Postadres:.....

.....
.....

Ondernemingsnummer:

.....

Telefoonnummer:

.....

Faxnummer:

.....

Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar van het formulier:

.....
.....

2. Identiteit van de verklaringsplichtige aandeelhouder ^[2]

Natuurlijk persoon

Naam:.....

.....

Voornamen:

.....

Geboorteplaats en -datum:

.....

Nationaliteit:

.....

Postadres:.....

.....

.....

E-mailadres:

.....

Rechtspersoon

Maatschappelijke naam en rechtsvorm:

.....
.....

Nationaliteit:

.....

Postadres:.....

.....

.....

² Hoeft enkel te worden ingevuld als deze persoon niet de in punt 1 vermelde persoon is.

Ondernemingsnummer:

.....

Telefoonnummer:

.....

Faxnummer:

.....

Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar van het formulier:

.....

.....

Trust of soortgelijke juridische constructie

Identificatie en precieze rechtsvorm van de verklaringplichtige

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Postadres:.....

.....

.....

Toepasbaar nationaal recht:

.....

.....

.....

3. Informatie over de overdracht

(3.1) Deze verklaring betreft de overdracht of de verkleining van een:

- rechtstreekse gekwalificeerde deelneming;
- 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.

(3.2) Deze verklaring betreft de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming door een aandeelhouder:

- 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.

(3.3) Te verwachten impact van de geplande overdracht 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 aandeelhouder en alle personen die in onderling overleg handelen.

Toestand vóór de verwezenlijking van de geplande overdracht

(3.3.1.a) Berekening van het aantal **stemrechten** dat individueel in de gereglementeerde onderneming wordt gehouden door de overdrager:

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)				
Totaal					
Pro memorie:					
•	<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)					

(3.3.1.b) Berekening van alle **stemrechten** die collectief in de geregementeerde onderneming worden gehouden door de overdrager 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>):				
	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 <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)				
Totaal					
Pro memorie:					
•	<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"> • 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"> – de conversie van obligaties – de conversie van leningen – de uitoefening van warrants – overige (in voorkomend geval, nader te specificeren) 				

(3.3.2.a) Berekening van de **kapitaalfractie** die individueel in de gereguleerde onderneming wordt gehouden door de overdrager:

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)				
Totaal					

Pro memorie:				
<ul style="list-style-type: none"> • <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: <ul style="list-style-type: none"> – de conversie van obligaties – de conversie van leningen – overige (in voorkomend geval, nader te specificeren) 				
<ul style="list-style-type: none"> • 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"> – de conversie van obligaties – de conversie van leningen – de uitoefening van warrants – overige (in voorkomend geval, nader te specificeren) 				

(3.3.2.b) Berekening van de **totale kapitaalfractie** die collectief in de gereguleerde onderneming wordt gehouden door de overdrager 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: <ul style="list-style-type: none"> – opties – verbintenissen op grond van een overeenkomst – overige (in voorkomend geval, nader te specificeren) 				
Totaal					
Pro memorie:					
	<ul style="list-style-type: none"> • <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: <ul style="list-style-type: none"> – de conversie van obligaties – de conversie van leningen – overige (in voorkomend geval, nader te specificeren) 				
	<ul style="list-style-type: none"> • 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"> – de conversie van obligaties – de conversie van leningen – de uitoefening van warrants – overige (in voorkomend geval, nader te specificeren) 				

Doelstelling van de geplande overdracht

(3.3.3.a) Aantal en soort over te dragen aandelen (gewone of andere) van de gereglementeerde onderneming:

	Aantal aandelen	Soort aandelen	Transactieprijs
door de verklaringplichtige aandeelhouder			
door de verklaringplichtige aandeelhouder			

(3.3.3.b) Identificatie van de natuurlijke of rechtspersoon die de over te dragen aandelen verwerft:

.....

(3.3.3.c) Gewenste datum voor de eigendomsoverdracht:.....

(3.3.3.d) Motieven voor de beslissing om de deelneming over te dragen of te verkleinen

.....

(3.3.3.e) Is aan de overdracht de opschortende voorwaarde verbonden dat de FSMA zich niet verzet tegen de geplande verwerving door de kandidaat-verwerver?

- Ja
- Neen

Toestand *nà* de verwezenlijking van de geplande overdracht

(3.3.4.a) Berekening van het aantal stemrechten dat individueel in de geregementeerde onderneming zal worden gehouden door de verklaringplichtige aandeelhouder *nà* de verwezenlijking van de geplande overdracht:

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)				
Totaal					
Pro memorie:					
•	<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)					

(3.3.4.b) Berekening van alle stemrechten die collectief in de geregementeerde onderneming zullen worden gehouden door de verklaringplichtige aandeelhouder en de andere personen met wie hij in onderling overleg handelt, nà de verwezenlijking van de geplande overdracht:

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)				
Totaal					
Pro memorie:					
•	<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"> • 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"> – de conversie van obligaties – de conversie van leningen – de uitoefening van warrants – overige (in voorkomend geval, nader te specificeren) 				

(3.3.5.a) Berekening van de kapitaalfractie die individueel in de geregementeerde onderneming zal worden gehouden door de verklaringplichtige aandeelhouder *nà* de verwezenlijking van de geplande overdracht:

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>):				
	<ul style="list-style-type: none"> c. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden d. 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:				
	<ul style="list-style-type: none"> – opties – verbintenissen op grond van een overeenkomst – overige (in voorkomend geval, nader te specificeren) 				
Totaal					

Pro memorie:				
<ul style="list-style-type: none"> • <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: <ul style="list-style-type: none"> – de conversie van obligaties – de conversie van leningen – overige (in voorkomend geval, nader te specificeren) 				
<ul style="list-style-type: none"> • 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"> – de conversie van obligaties – de conversie van leningen – de uitoefening van warrants – overige (in voorkomend geval, nader te specificeren) 				

(3.3.5.b) Berekening van de totale kapitaalfractie die collectief in de gereglementeerde onderneming zal worden gehouden door de verklaringplichtige aandeelhouder en de andere personen met wie hij in onderling overleg handelt, nà de verwezenlijking van de geplande overdracht:

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>):				
	c. van effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden				
	d. 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)				
Totaal					
Pro memorie:					
•	<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)				

(Datum, plaats en handtekening)