

# BELEGGINGSONDERNEMINGEN DIE RESSORTEREN ONDER HET RECHT VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE DIE NIET ONDER DE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) VALLEN EN DIE DIENSTEN IN BELGIË ZONDER VESTIGING MOGEN AANBIEDEN

Deze ondernemingen mogen de hierna vermelde diensten in België enkel aan de beleggers bepaald in artikel 14, §1 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies aanbieden.

(\*) Beleggingsdiensten en -activiteiten, als bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 25 oktober 2016 :

- 1. het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten, met inbegrip van het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een verrichting tot stand kan komen;
- 2. het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;
- 3. het handelen voor eigen rekening;
- 4. vermogensbeheer;
- 5. beleggingsadvies;
- 6. het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;
- 7. het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;
- 8. het uitbaten van multilaterale handelsfaciliteiten;

(\*\*) Nevendiensten, als bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 25 oktober 2016 :

- 1. bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten/ of zekerhedenbeheer;
- 2. het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, betrokken is;
- 3. advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen;
- 4. valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten;
- 5. onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten;
- 6. diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten;
- 7. de hierboven bedoelde beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, e), f), g) en j) van de wet van 2 augustus 2002, wanneer verstrekt in samenhang met de verstrekking van beleggings- en nevendiensten.

---

Toestand op 08-11-2019

---

Wijzigingen in de lijst tijdens de voorbije twaalf maanden

Beleggingsdiensten    Nevendiensten(\*\*)  
(\*)

o Verenigd Koninkrijk

■ **St. James's Place Wealth Management Plc**

5

St. James's Place House  
Tetbury Road 1  
GL7 1FP Cirencester