



Mededeling FSMA_2017_18-6 dd. 29/09/2017

Formulier E / Verklaring over de verwervingen of vervreemdingen van effecten waardoor de drempel van 5 % van het kapitaal of de stemrechten wordt overschreden

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 waarvan de verklaringplichtige aandelen heeft verworven of vervreemd:

.....

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 ^[2]

(2.1) Identificatie

Natuurlijk persoon

Naam:.....

Voornamen:

Geboorteplaats en -datum:

Nationaliteit:

.....

Postadres:.....

.....
.....

E-mailadres:

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

Rechtspersoon

Maatschappelijke naam en rechtsvorm:

.....
.....

Nationaliteit:

Postadres:.....

.....
.....

Ondernemingsnummer:

.....

Telefoonnummer:

.....

Faxnummer:

.....

Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar van het formulier:

.....
.....

Trust of soortgelijke juridische constructie

Identificatie en precieze rechtsvorm van de verklaringsplichtige:

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

Postadres:.....

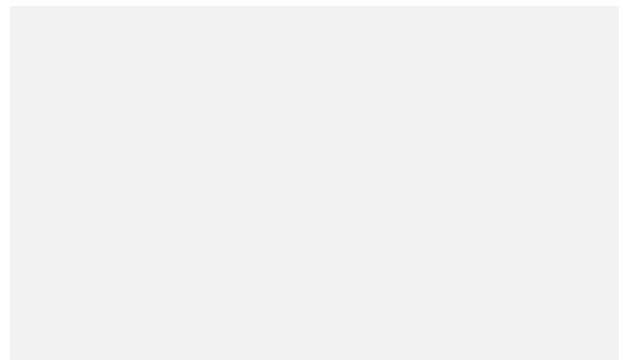
.....
.....

Toepasbaar nationaal recht:

.....
.....

(2.2) Deze verklaring betreft een verwerving door de verklaringsplichtige:

- 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. Verklaring in verband met een vervreemding

(3.1) De verklaringplichtige brengt de FSMA ervan op de hoogte dat hij op (datum) is overgegaan tot de vervreemding van (aantal) aandelen van voornoemde gereglementeerde onderneming, die hij voorheen

- rechtstreeks bezat,
- onrechtstreeks bezat,

zodat de fractie van 5 % van het kapitaal en de stemrechten van die gereglementeerde onderneming in zijn bezit, voortaan minder dan 5 % van het totaal vertegenwoordigt.

4. Verklaring in verband met een verwerving

(4.1) De verklaringplichtige brengt de FSMA ervan op de hoogte dat hij op (datum) is overgegaan tot de

- rechtstreekse verwerving
- onrechtstreekse verwerving

van (aantal) aandelen van voornoemde gereglementeerde onderneming, waardoor hij de drempel van 5 % van de stemrechten en/of het kapitaal van die gereglementeerde onderneming heeft overschreden.

(4.2) In het geval van een onrechtstreekse verwerving 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.

(4.3) Berekening van de gehouden fractie

Opmerkingen:

- Bij een onrechtstreekse verwerving 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 aandelen worden gehouden.
- Bij een optreden in onderling overleg moet bij onderstaande berekeningen achtereenvolgens rekening worden gehouden met alle effecten in het bezit van de verklaringplichtige aandeelhouder en van alle personen die in onderling overleg handelen.

(4.3.1.a) Berekening van het aantal stemrechten dat individueel in de gereguleerde onderneming wordt gehouden door de verklaringsplichtige aandeelhouder:

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					
<u>Pro memorie:</u>					
•	<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) 				

(4.3.1.b) Berekening van alle stemrechten die collectief in de gereguleerde onderneming worden gehouden door de verklaringsplichtige aandeelhouder 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"> 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:				
<ul style="list-style-type: none"> • <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"> – 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) 				

(4.3.2.a) Berekening van de kapitaalfractie die individueel in de geregementeerde onderneming wordt gehouden door de verklaringsplichtige aandeelhouder:

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°	<p>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:</p> <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> 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 – de uitoefening van warrants – overige (in voorkomend geval, nader te specificeren) 					

(4.3.2.b) Berekening van de totale kapitaalfractie die collectief in de gereguleerde onderneming wordt gehouden door de verklaringsplichtige aandeelhouder 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)				
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)				

<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) 				

(Gelezen en goedgekeurd, Datum, plaats en handtekening)