

7.0: Aktionærer og medlemmer med direkte og indirekte kvalificerede ejerandele i den ansøgende udsteder: Oplysninger om deres tilstrækkeligt gode omdømme

Oplysninger efter punkt 7.1 – 7.3 skal indsendes for hver aktionær eller medlem med direkte eller indirekte kvalificerede ejerandele i den ansøgende udsteder:

7.0.1:

En oversigt over ejerstrukturen for den ansøgende udsteder med en opdeling af kapital og stemmeretigheder samt navnene på aktionærene eller medlemmerne med kvalificerede ejerandele

7.0.2:

Omfatter ejerstrukturen for den ansøgende udsteder aktionærer, der handler i fællesskab?

Ja

Nej

7.1: Oplysninger om aktionærer og medlemmer med direkte eller indirekte kvalificerede ejerandele, der er fysiske personer, skal omfatte følgende:

7.1.1:

Identiteten af den fysiske person

Kriminelle, administrative eller civile domme, sanktioner, igangværende undersøgelser og sager

Oplysninger om tidligere vurderinger af kvalificerede ejerandele

Beskrivelse af personens aktuelle forretningsaktiviteter og enhver virksomhed, som personen leder eller kontrollerer

Personens finansielle og ikke-finansielle interesser og oplysninger om, hvordan disse interesser forvaltes

7.2: Oplysninger om aktionærer og medlemmer med direkte eller indirekte kvalificerede ejerandele, der er juridiske personer, skal omfatte følgende:

7.2.1:

Identiteten af den juridiske person, den ultimative ejer, medlemmerne af ledelsesorganet eller personer, der effektivt leder virksomheden, samt oplysninger om deres egnethed

Kriminelle, administrative eller civile domme, sanktioner, igangværende undersøgelser og sager vedrørende aktionæren eller medlemmet

Hvor en anden tilsynsmyndighed allerede har vurderet den pågældende, skal identiteten af denne myndighed, datoen for vurderingen og dokumentation for resultatet af denne vurdering oplyses. Beskrivelse af den juridiske persons aktuelle forretningsaktiviteter og enhver virksomheds forretningsaktiviteter, som personen leder eller kontrollerer

Finansielle oplysninger, herunder kreditvurderinger og offentligt tilgængelige rapporter om virksomheder direkte eller indirekte kontrolleret af den juridiske person

Beskrivelse af den juridiske persons finansielle og ikke-finansielle interesser og hvordan disse interesser forvaltes

Den juridiske persons ejerstruktur med identifikation af alle aktionærer, der udøver betydelig indflydelse, og deres respektive andel af kapital og stemmerettigheder, herunder oplysninger om eventuelle aktionæraftaler

Hvis den juridiske person er en del af en koncern, som datterselskab eller moderselskab, en detaljeret organisationsoversigt over koncernstrukturen og oplysninger om de aktiviteter, som koncernselskaberne aktuelt udfører

Hvis det direkte eller indirekte medlem eller aktionær har hovedkontor i et tredjeland;

- (i) en erklæring om "good standing", eller tilsvarende hvor dette ikke er tilgængeligt, fra en tredjelandsmyndighed i relation til den juridiske person;
- (ii) generel information om det reguleringsmæssige regime i det pågældende tredjeland, som gælder for den juridiske person;
- (iii) en detaljeret beskrivelse af det gældende lovgivningsmæssige rammeverk for bekæmpelse af hvidvaskning og finansiering af terrorisme, herunder dets overensstemmelse med anbefalingerne fra Financial Action Task Force, samt de relaterede procedurer, der gælder for den pågældende person;
- (iv) en erklæring fra de relevante udenlandske kompetente myndigheder om, at der ikke er forhindringer eller begrænsninger for levering af de nødvendige oplysninger til tilsyn med ansøgeren

7.3: Fælles oplysninger for aktionærer og medlemmer med direkte eller indirekte kvalificerede ejerandele, der er fysiske eller juridiske personer, skal omfatte følgende:

7.3.1:

Identitet og oplysninger om medlemmer af ledelsesorganet for den ansøgende udsteder, der er blevet eller vil blive udpeget af aktionæren eller medlemmet med kvalificerede ejerandele

7.3.2: Oplysninger om den kvalificerede ejerandel:

Antal og type aktier eller andre ejerandele tegnet, den nominelle værdi, eventuelle præmier betalt eller at skulle betales, eventuelle sikkerhedsinteresser eller byrder oprettet over sådanne aktier eller andre ejerandele, inklusive identiteten af de sikrede parter

7.3.3: Oplysninger om hensigten med den kvalificerede ejerandel (strategisk investering, porteføljeforvaltning):

Oplysninger om handlinger i samarbejde med andre parter, inklusive bidrag fra disse parter til finansiering af den foreslåede erhvervelse

Indhold af de foreslåede aktionæraftaler med andre aktionærer i forhold til målselskabet

7.3.4:

Oplysninger om finansieringen af erhvervelsen af den kvalificerede ejerandel for at bevise deres legitime oprindelse, herunder relevante oplysninger om den ansøgende kvalificerede ejers forretning og midlernes oprindelse