

Skema til ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel (juridiske personer)

Juridiske personer, der skal ansøge om godkendelse af en erhvervelse i medfør af § 61 i lov om finansiel virksomhed og § 10 i lov om værdipapirhandel m.v., skal anvende dette ansøgningsskema¹.

Ved målselskabet forstås den virksomhed, som der påtænkes erhvervet kapitalandele i.

Hvem skal Finanstilsynet kontakte vedrørende denne ansøgning (kontaktperson)?

Navn:

Stilling:

Adresse:

Tlf.nr.:

E-mail:

Fax:

Erhververs navn:

Målvirksomhed:
(navn og cvr.nr.)

Er der oplysninger, som er udeladt af ansøgningen?

Ja: Nej:

Hvis ja, begrund hvorfor de pågældende oplysninger er udeladt?

Er nogle oplysninger sendt til Finanstilsynet i anden sammenhæng, kan du henvise hertil. Angiv venligst i hvilken forbindelse, hvilke informationer, dato samt evt. journalnummer:

¹ For nærmere information om hvornår der skal sendes en ansøgning om godkendelse se venligst *Vejledning om godkendelse af erhvervelse og forøgelse af kvalificerede andele*.

1. Information om erhververen

1.1.

Den juridiske persons
fuldstændige navn:

CVR.nr. eller tilsvarende:

Adresse hovedkontor:

Tlf.nr.:

1.2. Angiv den juridiske persons virksomhed

1.3. Vedlæg [sammenskrevet resumé / fuldstændigt resumé fra E&S eller tilsvarende registreringsbevis fra hjemlandsmyndighed].

1.4. Vedlæg senest godkendte årsrapport.

1.5. Oplys om evt. kreditvurdering og kreditvurderingsbureau.

1.6. Angiv bestyrelsesmedlemmer og direktion

Navn:	Cpr.nr. (alt. fødselsdato)	Stilling
-------	----------------------------	----------

1.7. For hvert medlem af direktion og bestyrelsen, som nævnt under 1.6., vedlægges en udfyldt vurdering (sidste ansøgningsskema), inkl. et udførligt curriculum vitae, med relevant uddannelse, erhvervs erfaring og andre relevante opgaver/hverv.

1.8. Vedlæg en beskrivelse af eller et diagram over hele ejerkæden, og eventuel koncern eller konglomerat, før og efter erhvervelsen.

Ejerandelen skal angives i procent af det samlede antal ejerandele. Hvis antallet af stemmer adskiller sig fra antallet af ejerandel angives ligeledes stemmer i procent af samtlige stemmer. Der skal ligeledes oplyses om ejere, som på anden måde udøver en betydelig indflydelse på virksomheden.

For hver virksomhed i ejerkæden og virksomheder i eventuel koncern eller konglomerat efter erhvervelsen angives, om virksomheden er en finansiel virksomhed, finansiel holdingvirksomhed eller anden virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet. Angiv endvidere i hvilket land hvert virksomhed har sit hjemsted, og tilsynsmyndigheden, hvis virksomheden er under tilsyn.

1.9. Beskriv eventuelle fælles interesser ² som kan påvirke indflydelsen i målvirksomheden med følgende personer:

Andre ejere af selskabskapitalen.

Andre stemmeberettigede.

Andre fysiske eller juridiske personer, som uden at være kapitalejere har mulighed for at udøve betydelig indflydelse på målvirksomheden.

Medlemmer af direktionen eller bestyrelsen i målvirksomheden.

1.10. Oplys om eventuelle interessekonflikter som kan opstå ved erhvervelsen og redegør for, hvordan disse skal håndteres.

² Ved fælles interesse, som kan påvirke indflydelsen i målvirksomheden, tænkes f.eks. på aktionæraftaler eller andre aftaler om ageren i forhold til målvirksomheden. Aftalen behøver ikke være skriftlig. Afgørende er, om der er truffet beslutning om at handle samlet.

1.11. Har den juridiske person

- a) inden for de seneste fem år været part i civilretlige søgsmål ved domstol eller en voldgiftssag, som kan have betydning for behandling af ansøgningen?

Ja: Nej:

- b) inden for de seneste fem år været (eller er) genstand for tvangsakkord, gældssanering, anden form for rekonstruktion, eller under konkurs, eller tilsvarende i et andet land?

Ja: Nej:

- c) inden for de seneste ti år været genstand for sanktioner fra en finansiel tilsynsmyndighed i Danmark eller i et andet land?

Ja: Nej:

- d) inden for de seneste ti år fået afslag på en ansøgning, blevet udelukket eller på anden vis blevet begrænset i retten til at udføre virksomhed eller et hverv, som kræver tilladelse, registrering eller lignende af en finansiel tilsynsmyndighed i Danmark eller et andet land?

Ja: Nej:

- e) inden for de seneste ti år været genstand for en vurdering som erhverver af en kvalificeret andel af en anden tilsynsmyndighed?

Ja: Nej:

1.12. Hvis der er svaret ja til nogle af spørgsmålene under 1.11., skal der redegøres for omstændighederne og **vedlægges eventuel relevant dokumentation:**

2. Information om erhvervelsen

2.1. Oplys hvor stor en andel erhververen påtænker at erhverve i målvirksomheden. Antal kapitalandele skal angives i procent. Oplys samtidig den samlede ejerandel før og efter erhvervelsen (direkte og indirekte). Hvis antallet af stemmerettigheder afviger fra kapitalandele oplyses ligeledes antal stemmer i procent i forhold til samtlige stemmerettigheder:

2.2. Oplys påtænkt erhvervelsestidspunkt:

2.3. Beskriv formålet med erhvervelsen:

3. Finansiering af erhvervelsen

3.1. Beskriv hvordan erhvervelsen påtænkes finansieret. **Vedlæg dokumentation for finansieringen, alternativt en underskrevet udtalelse fra revisor.**

3.2. Oplys hvordan overførslen af midler tænkes gennemført fra finansieringskilden til den endelige modtager af betalingen:

3.3. Oplys om eventuelt samarbejde med fysiske eller juridiske personer vedrørende finansiering af erhvervelsen:

4. Supplerende oplysninger

Indebærer erhvervelsen, at erhververen får kontrol³ over målvirksomheden, skal de oplysninger, som fremgår af 4.1. vedlægges.

En erhverver har kontrol over målvirksomheden, hvis erhververen direkte eller indirekte får majoriteten af stemmerne eller kapitalandelene. Derudover vil erhververen få kontrol over målvirksomheden, hvis

- erhververen har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i bestyrelsen eller direktionen, og i hvilken den pågældende samtidig er aktionær eller deltager,
- erhververen er aktionær eller deltager, og vil i medfør af en aftale med andre aktionærer eller deltagere i virksomheden alene kontrollere flertallet af henholdsvis aktionærernes eller deltagernes stemmerettigheder, eller
- erhververen har ret til at udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse eller kontrol.

Hvis erhvervelsen ikke indebærer, at der opnås kontrol over målvirksomheden, men erhververen dog opnår 20 procent eller mere, skal de oplysninger, som fremgår af 4.2. vedlægges.

Hvis erhvervelsen indebærer, at den samlede andel ikke overstiger 20 procent, men fortsat er en kvalificeret andel, skal de oplysninger, som fremgår af 4.3. vedlægges.

4.1. Kvalificeret andel indebærer kontrol over målvirksomheden

Vedlæg en forretningsplan, som indeholder:

- 1) En strategisk udviklingsplan, der skal indeholde en beskrivelse af
 - a. målet med erhvervelsen, og hvordan det skal opnås,
 - b. økonomiske mål med erhvervelsen,
 - c. planlagte forandringer af virksomheden, f.eks. vedrørende produkter, kunder samt eventuel relokering af ressourcer,
 - d. integrationen af målvirksomheden i erhververens koncern, og
 - e. erhververens hensigt og evne til at tilføre kapital til målvirksomheden, hvis det skulle vise sig nødvendigt.
- 2) Budget for de næste tre år for målvirksomheden og den evt. koncern, som målvirksomheden vil indgå i, for så vidt angår
 - a. balance- og resultatopgørelse,
 - b. væsentlige nøgletal og
 - c. solvens- og kapitaldækningsberegning (inkl. solvensbehovsopgørelse).

³ Definitionen af kontrol fremgår af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele.

- 3) En beskrivelse af hvordan erhvervelsen vil påvirke ledelsen og organisationen i målvirksomheden. Oplys ligeledes om erhvervelsen vil påvirke følgende:
 - a. Sammensætningen og pligterne for bestyrelsen og ledelsen. Hvis der som følge af erhvervelsen påtænkes udskiftning af bestyrelsen eller direktionen, skal der ligeledes sendes oplysninger til en egnetheds- og hæderlighedsvurdering af de påtænkte nye ledelsesmedlemmer.
 - b. Organisationens operative struktur (**vedlæg organisationsplan**).
 - c. Outsourcet virksomhed.

4.2. Kvalificeret andel, som ikke indebærer kontrol, men 20 procent eller mere

Vedlæg følgende oplysninger:

- 1) Oplysninger om erhververen har planlagt inden for en overskuelig fremtid at øge eller mindske sin kapitalandel i målvirksomheden.
- 2) Planlægger erhververen at udøve aktivt ejerskab. I givet fald beskrives dette.
- 3) Indebærer erhvervelsen, at målvirksomheden og erhververen vil indgå i en finansiel koncern?
Hvis ja **vedlægges budget for koncernen** for
 - a. balance- og resultatopgørelse,
 - b. væsentlige nøgletal og
 - c. solvens- og kapitaldækningsberegning (inkl. solvensbehovsopgørelse).

4.3. Kvalificeret andel, som ikke indebærer samlet andel på mere end 20 procent

Vedlæg følgende oplysninger:

- 1) Oplysninger om erhververen har planlagt inden for en overskuelig fremtid at øge eller mindske sin kapitalandel i målvirksomheden.
- 2) Planlægger erhververen at udøve aktivt ejerskab. I givet fald beskrives dette.

5. Tjekliste

Følgende bilag skal vedlægges:	Vedlagt?	Hvis ikke vedlagt, angiv årsag.
--------------------------------	----------	---------------------------------

Sammenskrevet/fuldstændigt resumé fra E&S eller tilsvarende fra registreringsbevis, jf. pkt. 1.3.

Senest godkendte årsrapport, jf. pkt. 1.4.

Bilag 3 for hver af de under pkt. 1.6 nævnte personer, inkl. cv, jf. pkt. 1.7.

En beskrivelse af eller et diagram over hele ejerkæden, og eventuel koncern eller konglomerat, før og efter erhvervelsen, jf. pkt. 1.8.

Eventuel relevant dokumentation jf. pkt. 1.12.

Dokumentation for finansieringen, alternativt en underskrevet udtalelse fra revisor, jf. pkt. 3.1

Forretningsplan / supplerende information, jf. 4.1.-4.3.

Evt. oplysninger til en egnetheds- og hæderlighedsvurdering af påtænkte nye ledelsesmedlemmer, jf. pkt. 4.1.3.a.

6. Øvrigt

Øvrige relevante oplysninger:

Hermed bekræftes, at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige:

Dato:

Digital Signatur / Underskrift: