

LET OP: dit formulier is uitsluitend bestemd voor een kredietinstelling met zetel in Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Dit formulier dient voor het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar voorafgaand aan het verminderen van het eigen vermogen, het verwerven of vergroten van een significante deelneming, het geheel of voor een belangrijk deel overnemen van activa en passiva, het aangaan van een fusie, het overgaan tot een financiële of vennootschappelijke reorganisatie, het vestigen van filialen, bijkantoren en kassen of het wijzigen van de statuten door een kredietinstelling met zetel in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Onder 'significante deelneming' wordt in dit verband verstaan: een deelneming van 10 procent of meer in een andere financiële onderneming waarvan het balanstotaal groter is dan één procent van het geconsolideerde balanstotaal van de kredietinstelling die de deelneming verwerft of vergroot. Gaat het om een deelneming in een onderneming die géén financiële onderneming is, dan moet onder 'significante deelneming' worden verstaan een deelneming van 10 procent of meer waarbij het bedrag van de deelneming – bij verwerving of het totale bedrag na vergroting – groter is dan één procent van het geconsolideerde eigen vermogen van de kredietinstelling die de deelneming verwerft of vergroot.

Voor het overnemen van de activa en passiva van een andere onderneming of instelling geldt alleen een verplichting tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar voor zover de – al dan niet rechtstreeks – over te nemen activa of passiva meer bedragen dan één procent van het geconsolideerde balanstotaal van de verwervende kredietinstelling.

De Nederlandsche Bank NV (DNB) gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen als het wettelijk is toegestaan, mag DNB uw gegevens uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld met toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland.

Iedere wijziging van omstandigheden op basis waarvan onderstaande vragen door u anders zouden moeten worden beantwoord, dient u uit eigen beweging en onverwijld aan DNB mede te delen.

1 Gegevens van de kredietinstelling die de verklaring van geen bezwaar aanvraagt

Statutaire naam kredietinstelling

Contactpersoon

Afdeling

Telefoonnummer contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Faxnummer contactpersoon

Postadres van de kredietinstelling

2 Handeling waarvoor de verklaring van geen bezwaar wordt aangevraagd (gaarne aanvinken wat van toepassing is)

Het verminderen van het eigen vermogen door terugbetaling van kapitaal of uitkering van reserves

Het verwerven of vergroten van een significante deelneming in een andere onderneming

Het al dan niet rechtstreeks - geheel of voor een belangrijk deel - overnemen van de activa en passiva van een andere onderneming of instelling

Het aangaan van een fusie met een andere onderneming of instelling

Het overgaan tot een financiële of vennootschappelijke reorganisatie

Het vestigen van filialen, bijkantoren en kassen onder welke naam dan ook

Het wijzigen van de statuten

3 Toelichting aanvraag

Wij verzoeken u om hier een toelichting te geven op uw overweging om over te gaan tot de handeling waarvoor u de verklaring van geen bezwaar aanvraagt. In het kader van uw aanvraag kan DNB u om nadere gegevens en bescheiden verzoeken.

4 Gegevens over de handeling (in te vullen voor zover van toepassing) ¹

Bij het verminderen van eigen vermogen:

Omvang huidige eigen vermogen

Bedrag vermindering

Omvang eigen vermogen na vermindering

Bij het verwerven of vergroten van een significante deelneming in een financiële onderneming ^{2,3}

Geconsolideerd balanstotaal kredietinstelling ten tijde van verwerving/vergroting

Balanstotaal financiële onderneming waarin deelneming wordt beoogd ten tijde van verwerving of vergroting

Percentage balanstotaal financiële onderneming waarin deelneming wordt beoogd ten opzichte van geconsolideerd balanstotaal verwervende kredietinstelling

Verkrijgingsprijs en wijze van financiering van de deelneming

Bij het verwerven of vergroten van een significante deelneming in een niet-financiële onderneming

Geconsolideerd aanwezige eigen vermogen kredietinstelling ten tijde van verwerving of vergroting

Percentage bedrag van de deelneming ten opzichte van geconsolideerd aanwezige eigen vermogen kredietinstelling

Verkrijgingsprijs en wijze van financiering van de deelneming

Bij de overname van activa en passiva

Geconsolideerd balanstotaal van de kredietinstelling voor de overname

Totaalbedrag aan activa/passiva dat wordt overgenomen

Percentage over te nemen activa/passiva ten opzichte van totale activa/passiva andere onderneming of instelling

Percentage over te nemen activa/passiva ten opzichte van het geconsolideerde balanstotaal van de verwervende kredietinstelling

Bij een fusie

Naam onderneming of instelling waarmee wordt gefuseerd

Adresgegevens van die onderneming of instelling

Korte beschrijving activiteiten van onderneming of instelling waarmee wordt gefuseerd

Een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar die betrekking heeft op een fusie moet vergezeld gaan van (gecertificeerde) jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren – inclusief toelichting bij de jaarrekening – van de onderneming of instelling waarmee wordt gefuseerd.

¹ Bedragen in US Dollars of Euro's.

² Een adviseur, beleggingsinstelling, bemiddelaar, elektronischgeldinstelling, geldtransactiekantoor, gevolmachtigde agent, houder van een effectenbeurs, kredietinstelling, kredietaanbieder, ondergevolmachtigde agent, trustkantoor, vermogensbeheerder of verzekeraar.

³ Bij een deelneming van 10 procent of meer in de zin van artikel 3:28 van de Wet financiële markten BES (gekwalificeerde deelneming in een beleggingsinstelling, een elektronischgeldinstelling, een kredietinstelling, een trustkantoor, een vermogensbeheerder of een verzekeraar met zetel in Caribisch Nederland) of artikel 3:95 van de Wet op het financieel toezicht (gekwalificeerde deelneming in een bank, een beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, een beleggingsonderneming, een entiteit voor risico-acceptatie of een verzekeraar met zetel in Europees Nederland) is tevens een verklaring van geen bezwaar op grond van dit artikel vereist. De website van DNB bevat hiervoor afzonderlijke aanvraagformulieren.

Bij een financiële of vennootschappelijke reorganisatie:

.....
Toelichting over aard, inhoud en tijdstip reorganisatie

Bij het vestigen van filialen, bijkantoren en kassen:

.....
Toelichting over daarin onder te brengen activiteiten

.....
Naam filiaal, bijkantoor of kas

.....
Vestigingsplaats en land

.....
Vestigingsadres

.....
Contactpersoon filiaal, bijkantoor of kas

.....
Telefoonnummer filiaal, bijkantoor of kas

.....
E-mailadres filiaal, bijkantoor of kas

.....
Faxnummer filiaal, bijkantoor of kas

.....
Beoogde ingangsdatum filiaal, bijkantoor of kas

Bij een statutenwijziging:

.....
Toelichting op wijziging

.....
Beoogde ingangsdatum

.....
Een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar die betrekking heeft op een statutenwijziging moet vergezeld gaan van een afschrift van de conceptakte van statutenwijziging alsmede een afschrift van de meest recente statuten.

5 Contactpersonen
.....

5.1 Aanvraag
.....

Contactgegevens van de persoon met wie DNB in het kader van deze aanvraag contact kan opnemen.

.....
Naam contactpersoon:

.....
Naam rechtspersoon:

.....
Postadres:

.....
Telefoon:

.....
Fax:

.....
E-mail:

.....
Gaarne aanvinken als DNB deze contactpersoon per e-mail mag benaderen.

ja

nee

5.2 Leges

Voor de behandeling van een aanvraag als deze zijn leges verschuldigd. Wij verzoeken u hieronder aan te geven aan wie de factuur kan worden gericht.

Naam contactpersoon: _____

Naam rechtspersoon: _____

Postadres: _____

Telefoon: _____

Fax: _____

E-mail: _____

6. Ondertekening door de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en)

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en kennis te hebben genomen van bovengenoemde mededeling over eventuele tussentijdse wijzigingen in de beantwoording van dit vragenformulier.

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en dit vragenformulier en eventuele bijlage(n) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum _____

Plaats _____

Naam _____

Functie _____

Handtekening

.....

Datum _____

Plaats _____

Naam _____

Functie _____

Handtekening

.....

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u, voorzien van bijlagen, sturen naar het volgende postadres:

De Nederlandsche Bank NV
Expertisecentrum Markttoegang
Postbus 98
1000 AB AMSTERDAM

en door middel van een PDF-document naar het volgende e-mailadres:
Markttoegang-BES@dnb.nl.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van DNB
via telefoonnummer + 31 20 524 8013 of via e-mail: info@dnb.nl