

LET OP: dit formulier is uitsluitend bedoeld voor het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar voorafgaand aan het verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsinstelling, een elektronischgeldinstelling, een kredietinstelling, een trustkantoor, een vermogensbeheerder of een verzekeraar met zetel in Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Onder 'gekwalificeerde deelneming' wordt in dit verband verstaan: een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van meer dan 10 procent van de stemrechten in een onderneming dan wel het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van een daarmee vergelijkbare zeggenschap.

De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte gegevens opnemen in een persoonsgegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) of de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES). De persoonsgegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het formulier van aanmelding ligt ter inzage bij DNB.

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.

Indien gegevens waarnaar in dit formulier wordt gevraagd al in het kader van een actuele vergunningsaanvraag van de financiële onderneming waarin de deelneming zal worden gehouden, aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) of DNB zijn toegezonden, verzoeken wij u dit aan te geven bij de beantwoording van de vragen.

I Financiële onderneming waarin een deelneming wordt verworven of vergroot¹

Statutaire naam van de onderneming

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is)

Soort onderneming:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| beleggingsinstelling | <input type="radio"/> |
| elektronischgeldinstelling | <input type="radio"/> |
| kredietinstelling | <input type="radio"/> |
| trustkantoor | <input type="radio"/> |
| vermogensbeheerder | <input type="radio"/> |
| verzekeraar | <input type="radio"/> |

¹ Er is geen afzonderlijke verklaring van geen bezwaar vereist voor een gekwalificeerde deelneming in een vermogensbeheerder die tevens kredietinstelling is en de aanvrager voor het houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in die kredietinstelling al over een verklaring van geen bezwaar van DNB beschikt dan wel een zodanige verklaring heeft aangevraagd en op die aanvraag nog niet is beslist.

2 Aanvragers

Welke (rechts)personen vragen via dit formulier een verklaring van geen bezwaar aan en wat is de omvang van hun beoogde gekwalificeerde deelneming in de onder 1 bedoelde financiële onderneming (indien onvoldoende ruimte beschikbaar is verzoeken wij u gebruik te maken van een bijlage)? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon met een beoogde rechtstreekse (r) of middellijke (m) deelneming van ten minste 10 procent dient hier te worden gemeld en geldt als een afzonderlijke aanvrager met een afzonderlijke aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar:

| Statutaire naam | Postadres | Aandelen | Stemrechten | Overige zeggenschap | r/m |
|-----------------|-----------|----------|-------------|---------------------|-------|
| 1 | |% |% |% | |
| 2 | |% |% |% | |
| 3 | |% |% |% | |
| 4 | |% |% |% | |
| 5 | |% |% |% | |
| 6 | |% |% |% | |
| 7 | |% |% |% | |
| 8 | |% |% |% | |
| 9 | |% |% |% | |
| 10 | |% |% |% | |

3 Informatie die samen met het formulier moet worden overgelegd²

3.1 Toelichting bij de aanvraag

Houdt de aanvraag verband met een aanvraag voor een vergunning ten behoeve van een financiële onderneming?

Ja

Nee

Zo ja, hieronder gaarne aanvinken bij welke toezichthouder de vergunningaanvraag is ingediend:

de AFM

DNB

Gaarne in een bijlage een toelichting opnemen die ingaat op onderstaande vragen. Wij verzoeken u om bij de vragen aan te geven in welke bijlage en op welke pagina van de bijlage de informatie is opgenomen. Daar waar de gevraagde informatie niet van toepassing is, gaarne 'n.v.t.' invullen. In het kader van uw aanvraag kan DNB u om nadere gegevens en bescheiden verzoeken.

² Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een voorgenomen verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in een **trustkantoor**, dan hoeven de vragen 3.3 I ('10 tot 50 procent'), III en 3.6 **niet** te worden beantwoord.

3.2 Informatie die in alle gevallen overgelegd moet worden

- 1 Het beoogde doel van de deelneming (bijv. strategische investering, portfolio belegging, etc.).
- 2 Een beschrijving van het aantal en type aandelen (gewone aandelen of enig ander type aandelen) waaruit de deelneming in de financiële onderneming zal bestaan. Hierbij moet u zowel het aantal voorafgaand als na het voltooien van de deelneming vermelden. Gaarne tevens aangeven:
 - a het totaal aantal uitgegeven aandelen van de financiële onderneming; en
 - b het bedrag in US Dollars of Euro's dat wordt betaald voor de beoogde deelneming.
- Ad a Indien de omvang van de stemrechten of zeggenschap afwijkt van het percentage dat de deelneming uitmaakt van het geplaatste kapitaal van de betreffende financiële onderneming moet:
 - i de omvang van de werkelijke stemrechten of zeggenschap worden aangegeven; en
 - ii beschreven worden op welke wijze die stemrechten kunnen worden uitgeoefend.
- 3 Indien er bij de beoogde deelneming sprake is van meerdere gezamenlijk handelende partijen ('acting in concert'³) gaarne aangeven:
 - i de identiteit van de andere partijen;
 - ii de wijze van hun betrokkenheid; en
 - iii plannen of afspraken met die andere partijen ten aanzien van de financiële onderneming.
- 4 Een beschrijving van de (relevante) afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst (waarbij de aanvrager partij wordt) ten aanzien van de financiële onderneming.

3.3 Informatie die overgelegd moet worden afhankelijk van de mate van invloed

Informatie die overgelegd moet worden afhankelijk van de mate van invloed in de financiële onderneming (waarbij ook rekening moet worden gehouden met situaties waarbij partijen gezamenlijk handelen, 'acting in concert'). Bij deze invloed moet worden gedacht aan het kunnen uitoefenen van stemrechten of het uit andere hoofde kunnen uitoefenen van zeggenschap vergelijkbaar met een belang als hieronder aangegeven:

I van 10 tot 50 procent:

- I Een beschrijving van de strategie/het voornemen ten aanzien van de gekwalificeerde deelneming waarbij in ieder geval de volgende punten worden beschreven:
 - a de beoogde termijn voor het houden van de deelneming; en
 - b intenties om de deelneming binnen een afzienbare termijn te vergroten of te verkleinen.
- II Een indicatie of de aanvrager zich op zal stellen als actieve of passieve aandeelhouder en de achtergronden van een dergelijke opstelling.
- III Informatie omtrent de mogelijkheden (financiële positie) en de bereidheid van de aanvrager om de financiële onderneming financieel te ondersteunen met middelen die aanvrager zelf ter beschikking staan, ofwel bij expansie van dan wel financiële problemen bij de financiële onderneming.

³ bij 'acting in concert' wordt iemand geacht te beschikken over de stemrechten van iemand anders, indien hij met die persoon een overeenkomst heeft gesloten die voorziet in een duurzaam gemeenschappelijk beleid inzake het uitbrengen van de stemrechten.

2 boven 50 procent

In aanvulling op hetgeen hierboven onder 1 ('10 tot 50 procent') is aangegeven, verzoeken wij u de strategie/het voornemen ten aanzien van de gekwalificeerde deelneming nader te specificeren, onder meer met betrekking tot het strategisch beleid, het dividendbeleid, de financiële doelstellingen, de corporate governance en de interne en administratieve organisatie van de financiële onderneming waarin de deelneming wordt beoogd.

3.4 Identiteit van de aanvrager

Gaarne in een bijlage de volgende gegevens opnemen:

a Bij een natuurlijk persoon als aanvrager:

I achternaam met voorletters;

II geboortedatum;

III geboorteplaats;

IV woonadres; en

V contactgegevens (e-mail, fax- en telefoonnummer).

b Bij een rechtspersoon als aanvrager:

I uittreksel uit het handelsregister waarin is vermeld statutaire en handelsna(a)m(en), rechtsvorm en adres hoofdkantoor;

II complete opgave van de activiteiten;

III complete opgave van de dagelijks beleidsbepalers van de aanvrager, met daarbij;

a achternaam met voorletters;

b geboortedatum;

c geboorteplaats;

d woonadres; en

e contactgegevens (e-mail, fax- en telefoonnummer).

IV identiteit van alle andere personen die beschouwd kunnen worden als 'beneficial owners' van de rechtspersoon (voor zover van toepassing).

c Bij een trust (voor zover van toepassing):

I de identiteit van alle personen die de vermogensbestanddelen van de trust zullen beheren (de trustees) zoals omschreven in de betreffende (trust)documentatie alsmede een beschrijving van het gedeelte van de inkomsten waarop de trustees recht hebben; en

II de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden, 'beneficial owners', ten aanzien van de vermogensbestanddelen die tot de trust behoren.

3.5 Betrouwbaarheid en geschiktheid

- a De onder 3.4 (a) genoemde natuurlijke personen moeten de vragen in de **Bijlage bij dit formulier** ieder afzonderlijk invullen.
- b Bij een rechtspersoon als aanvrager, moeten de onder 3.4 (b) III genoemde natuurlijke personen de vragen in de **Bijlage bij dit formulier** ieder afzonderlijk invullen. Bij een groep in de zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek kan daarbij worden volstaan met de natuurlijke personen die de dagelijkse leiding hebben van (a) de groepsmaatschappij die de deelneming in de financiële onderneming rechtstreeks zal houden en (b) de groepsmaatschappij die als 'topholding' binnen de groep fungeert.

3.6 Financiële positie van de aanvrager

Gaarne in een bijlage de volgende gegevens opnemen:

- a Bij een **natuurlijk persoon** als aanvrager:
- i een door een accountant gecertificeerde vermogensopgave, niet ouder dan één jaar;
 - ii afgegeven zekerheidsrechten en garanties; en
 - iii financiële informatie zoals een kredietbeoordeling ('credit rating') en de meest recente jaarrekening met betrekking tot deelnemingen (al dan niet in de financiële sector) waarin de aanvrager meer dan 50 procent van de stemrechten heeft of uit andere hoofde zeggenschap vergelijkbaar met een dergelijk belang kan uitoefenen.
- b Bij een **rechtspersoon** als aanvrager:
- i voor zover beschikbaar een kredietbeoordeling ('credit rating') van de aanvrager en/of de groep waarvan de aanvrager deel uit maakt;
 - ii (gecertificeerde) jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren ⁴, waarin opgenomen:
 - 1 balans;
 - 2 winst- en verliesrekening;
 - 3 toelichting bij de jaarrekening en eventuele overige relevante financiële informatie; en
 - 4 niet uit de balans blijkende verplichtingen (voor zover van toepassing).

3.7 Financiering van de deelneming

Gaarne in een bijlage de volgende gegevens opnemen:

- a informatie omtrent de herkomst van de gelden waarmee de beoogde deelneming wordt gefinancierd en het aandeel vreemd vermogen hierin;
- b informatie aangaande de wijze van betaling van de beoogde deelneming (beschikbaarheid van de gelden, financieringsafspraken);
- c informatie met betrekking tot toegang tot kapitaalbronnen en kapitaalmarkten;
- d informatie in hoeverre bij de financiering van de beoogde deelneming financiële instrumenten worden uitgegeven, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze van plaatsing ('underwriting'), looptijd, voorwaarden, zekerheidsrechten en garanties van dergelijke financiële instrumenten;
- e informatie of en in hoeverre bij de financiering van de beoogde deelneming door de aanvrager financiële afspraken met aandeelhouders (of toekomstige aandeelhouders) van de financiële onderneming zijn gemaakt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op looptijd, voorwaarden, zekerheidsrechten en garanties; en
- f informatie in hoeverre vermogensbestanddelen van de aanvrager of de financiële onderneming op korte termijn zullen worden vervreemd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de voorwaarden voor verkoop, prijs en waardering, en een omschrijving van de betreffende vermogensbestanddelen.

⁴ Indien er tussen de aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar en de meest recente jaarrekening meer dan twaalf maanden zijn verstreken, moet een recente gecertificeerde balans of vermogensopgave worden overgelegd.

3.8 Zeggenschapsstructuur en juridische groepstructuur van de aanvrager

- a Een volledig organogram van de juridische groepsstructuur van de aanvrager en de financiële onderneming waarin de gekwalificeerde deelneming wordt beoogd, vóór en na het verwerven van de beoogde deelneming. Hierin dient specifiek te worden aangegeven welke perso(o)n(en) een rechtstreekse of middellijke gekwalificeerde deelneming in de betrokken financiële onderneming houden en zullen gaan houden, met vermelding van de te houden procentuele belangen.
- b Beschrijving van de zeggenschapsrechten voor de houder(s) van de beoogde gekwalificeerde deelneming(en) voortvloeiende uit aandeelhouders-overeenkomst(en).
- c Gaarne aangeven welke entiteiten in het in 3.8 (a) genoemde organogram onder toezicht staan en daarbij tevens de naam van de desbetreffende toezichthoudende instantie vermelden.
- d Beschrijving van de eventuele financiële en niet-financiële relaties van de aanvrager met:
- i een aandeelhouder van de financiële onderneming;
 - ii een persoon gerechtigd tot het uitoefenen van stemrechten in de financiële onderneming;
 - iii leden van het bestuur, de raad van commissarissen of (mede)beleidsbepalers van de financiële onderneming; of
 - iv de financiële onderneming zelf en de groep waartoe deze behoort.
- e Beschrijving in hoeverre de relaties genoemd onder (d), of enige andere belangen of activiteiten van de aanvrager, een tegenstrijdig belang opleveren met betrekking tot de financiële onderneming. Bij tegenstrijdige belangen dient beschreven te worden in hoeverre de maatregelen worden getroffen om deze te mitigeren.

4 Contactpersonen

4.1 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

4.2 Leges

Voor de behandeling van een aanvraag als deze zijn leges verschuldigd. DNB zal de leges aan de (formele) aanvrager van de verklaring van geen bezwaar in rekening brengen. Bij meerdere aanvragers met verschillende contactgegevens moeten de contactgegevens hier afzonderlijk worden vermeld. Bij onvoldoende ruimte wordt u verzocht gebruik te maken van een bijlage.

Naam contactpersoon: _____

Naam rechtspersoon van de aanvrager: _____

Postadres: _____

Telefoon: _____

Fax: _____

E-mail: _____

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

Ondergetekende(n) verkla(ar)t(en) kennis te hebben genomen van bovengenoemde mededelingen over de verwerking van de persoonsgegevens conform het bepaalde in de Wbp en de Wbp BES en het doen van meldingen van eventuele wijzigingen in de beantwoording van de gestelde vragen.

Ondergetekende(n) verkla(ar)t(en) dit vragenformulier en de 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 de bijlage(n), 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

Bijlage

Informatie ten behoeve van het betrouwbaarheidsonderzoek

1 Gegevens natuurlijke persoon:

Achternaam met voorletters: _____

Geboortedatum en geboorteplaats: _____

Woonadres: _____

Telefoon: _____

Fax: _____

E-mail: _____

2 Betrouwbaarheidsonderzoek

Is de (bestuurder van de) aanvrager in de afgelopen drie jaar eerder op betrouwbaarheid getoetst?

ja, ga verder met vraag 2.1

nee, ga door met vraag 2.2

2.1 Indien er in de afgelopen drie jaar **wel** een betrouwbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden door een toezichthouder in de financiële sector, gaarne aanvinken bij welke toezichthouder en wanneer. Gaarne bewijsstukken met betrekking tot de uitkomst van de toetsing meesturen.

de AFM:

DNB:

Naam andere toezichthouder: _____

Bij een eerder betrouwbaarheidsonderzoek in de afgelopen drie jaar hoeft niet opnieuw het Vragenformulier Benoeming Caribisch Nederland⁵ te worden ingevuld, tenzij zich sinds de eerdere toetsing relevante feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een nieuwe beoordeling. Hebben zich sinds de eerdere toetsing relevante feiten en omstandigheden voorgedaan?

ja

Indien u hier 'ja' heeft ingevuld wordt u verzocht wel het Vragenformulier Benoeming Caribisch Nederland in te vullen en als bijlage bij dit aanvraagformulier aan DNB te sturen.

nee

2.2 Indien er **niet** eerder een betrouwbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden, **of dit onderzoek ouder dan drie jaar is**, dan ontvangt DNB gaarne van (de betrokken bestuurder van) de aanvrager een ingevuld Vragenformulier Benoeming Caribisch Nederland.

⁵ Het Vragenformulier Benoeming Caribisch Nederland kunt u downloaden via de website DNB Caribisch Nederland (<http://www.cn.dnb.nl/>).

3 Ondertekening door de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en)

.....

Ondergetekende verklaart dit vragenformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Indien deze Bijlage is ingevuld door een andere persoon dan de hierin onder 1 genoemde persoon, verklaart ondergetekende bevoegd te zijn namens de onder 1 genoemde persoon te ondertekenen en dat de persoon genoemd onder 1 kennis heeft genomen van al hetgeen in deze Bijlage is opgenomen.

Datum

Plaats

Naam

Functie

Handtekening

.....

Deze Bijlage kunt u samen met het Aanvraagformulier en eventuele andere 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