

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft)

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

DNB gaat altijd 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.

U wordt verzocht in het formulier aan te duiden welke stukken u bij dit formulier voegt door de hokjes bij de betreffende vragen aan te vinken.

Indien bescheiden waarnaar in dit formulier wordt gevraagd reeds in het kader van een actuele vergunningsaanvraag van de financiële onderneming aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) of DNB zijn toegezonden, verzoeken wij u dit aan te geven onder vraag 7.

Tot slot wordt uw aandacht gevraagd voor de toelichting onder vraag 9.

I Financiële onderneming waarin een deelneming wordt verworven of vergroot ^{1 2}

Naam van de onderneming

Postadres van de onderneming

Soort onderneming:

bank

beheerder van een instelling voor collectieve
belegging in effecten

beleggingsonderneming

entiteit voor risico-acceptatie

financiële instelling met verklaring van
ondertoezichtstelling

verzekeraar

¹ Voor zover voor deze vergroting een vvgb is vereist. Zo kan de vergroting passen binnen een eerder toegestane bandbreedte en is er voor het vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een entiteit voor risico-acceptatie geen toestemming vereist.

² Indien de deelneming door een bank met zetel in Nederland wordt verworven of vergroot dient de deelneming tevens te worden getoetst aan de 1 procentnorm in artikel 3:96, Wft. Bij overschrijding van deze norm bestaat er voor de bank ook een vvgb-plicht op grond van dit artikel. In dat geval dient tevens om een vvgb te worden verzocht door gebruikmaking van het aanvraagformulier voor een vvgb ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming door een bank met zetel in Nederland in een bank, beleggingsonderneming, financiële instelling of verzekeraar respectievelijk het aanvraagformulier ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming door een bank in een niet-financiële onderneming.

2 Aanvragers

Welke (rechts)personen vragen via dit formulier een vvgb aan en wat is de omvang van hun beoogde gekwalificeerde deelneming in de onder i bedoelde onderneming (indien onvoldoende ruimte beschikbaar is verzoeken wij u gebruik te maken van een bijlage):

Gekwalificeerde deelneming is in artikel 1:1, Wft gedefinieerd als: een rechtstreeks of middellijk (R/M) belang van ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal van een onderneming of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten in een onderneming, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van een daarmee vergelijkbare zeggenschap in een onderneming, waarbij bij het bepalen van het aantal stemrechten dat iemand in een onderneming heeft, tot diens stemrechten mede worden gerekend de stemmen waarover hij beschikt of geacht wordt te beschikken op grond van artikel 5:45, Wft.

Statutaire naam	Postadres	(Certificaten van)	Stemrechten	Overige zeggenschap	R/M
		Aandelen ³			
1			0%	0%	0%
2			0%	0%	0%
3			0%	0%	0%
4			0%	0%	0%
5			0%	0%	0%
6			0%	0%	0%
7			0%	0%	0%
8			0%	0%	0%
9			0%	0%	0%
10			0%	0%	0%

3 Wat voor soort vvgb verzoekt u (gaarne aanvinken en invullen wat van toepassing is):

- vvgb voor een gefixeerd percentage, te weten procent
- bandbreedte-vvgb, voor de bandbreedte van 10 procent tot en met (20, 33, 50 of 100) procent
- groeps-vvgb

Anders dan bij een vvgb voor een gefixeerd (vast) percentage, biedt een bandbreedte-vvgb de ruimte om het belang binnen de toegestane bandbreedte te laten fluctueren zonder dat daarvoor steeds opnieuw een nieuwe of gewijzigde vvgb nodig is. Er geldt in bepaalde gevallen wel een meldplicht. Een groeps-vvgb heeft betrekking op alle groepsmaatschappijen van de aanvrager gezamenlijk. Een groep is een economische eenheid van rechtspersonen en vennootschappen waarin de groepsmaatschappijen organisatorisch zijn verbonden. Een groep wordt centraal aangestuurd. Bij een keuze voor een groeps-vvgb wordt u verzocht in het over te leggen organogram aan te geven welke entiteiten door u worden aangemerkt als groepsmaatschappij.

Een groeps-vvgb laat onverlet dat indien de aanvrager of een groepsmaatschappij zelf een bank met zetel in Nederland is, deze mogelijk op grond van artikel 3:96, Wft een afzonderlijke vvgb voor het verwerven of vergroten van de deelneming nodig heeft. Het is ook mogelijk om te opteren voor een combinatie van een groeps- én bandbreedte-vvgb of een groeps-vvgb met een gefixeerd percentage.

4 Toelichting aanvraag

U wordt verzocht de achtergrond van uw aanvraag en uw voornemen met de deelneming hier toe te lichten. Wat is uw overweging om een belang in de onderneming te verwerven dan wel te verhogen?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

³ Gaarne aangeven indien het certificaten van aandelen betreft.

5 Over te leggen bescheiden waaruit de financiële positie en de juridische groepsstructuur van de aanvrager(s) van een vvgb blijkt.

Bescheiden waaruit de financiële positie van de aanvrager of houder van een vvgb blijkt kunnen onder meer zijn:

gecertificeerde jaarcijfers en jaarrekeningen over de laatste twee boekjaren (indien mogelijk). De cijfers in deze jaarrekeningen mogen niet ouder zijn dan één jaar.

verklaringen van buitenlandse toezichhoudende instanties

accountantsverklaringen

gecertificeerde vermogensopgave of meest recente belastingaangifte (alleen bij natuurlijke personen)

organogram van de huidige en de toekomstige aandeelhouderstructuur of zeggenschapsstructuur (alle rechtstreekse en middellijke houders inclusief hun respectieve belangen)

DNB kan u in het kader van de beoordeling van uw aanvraag om aanvullende gegevens en bescheiden verzoeken.

6 Over te leggen bescheiden waaruit de betrouwbaarheid van de aanvrager(s) van een vvgb blijkt.

Is de (bestuurder van de) aanvrager eerder door de AFM of DNB op betrouwbaarheid getoetst?

Ja, dan hoeven er geen nieuwe betrouwbaarheidsformulieren te worden ingevuld, tenzij relevante feiten of omstandigheden aanleiding geven tot een nieuwe beoordeling

Nee, dan ontvangt DNB gaarne:

ingevulde en ondertekende formulieren betrouwbaarheidstoetsing van de personen die het beleid van de onderneming genoemd onder 1 (zouden kunnen) bepalen of mede bepalen.⁴

een leesbare kopie van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van deze personen

een curriculum vitae van deze personen, in ieder geval bevattende opleidingen, werkervaring en nevenfuncties.

Gaarne de naam met initialen van de betreffende personen vermelden:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Gaat de (bestuurder van de) aanvrager tevens een functie als bestuurder of commissaris bij de financiële onderneming onder 1 bekleden?

Ja, gaarne functie aangeven:

Nee

⁴ Het betrouwbaarheidsformulier kunt u downloaden via de website van DNB (www.dnb.nl).

7 Behoort deze aanvraag bij een actuele vergunningaanvraag?

U wordt verzocht aan te geven of de bescheiden waarnaar in dit formulier wordt gevraagd reeds in het kader van een actuele vergunningaanvraag van de financiële onderneming genoemd onder 1 aan de AFM of DNB zijn toegezonden.

Ja, toegezonden aan:

de AFM

of DNB

Nee

8 Leges⁵

Gegevens van de persoon aan wie de factuur in het kader van de behandeling van deze aanvraag kan worden gezonden:

Naam contactpersoon

Naam rechtspersoon

Postadres

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

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

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en dit vragenformulier en de bijlage(n) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en tevens alle in dit formulier onder 2 genoemde aanvragers te vertegenwoordigen.

Datum

Plaats

Naam

Functie

Handtekening

.....

Datum

Plaats

Naam

Functie

Handtekening

.....

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

De Nederlandsche Bank nv, Expertisecentrum Markttoetreding, postbus 98, 1000 AB Amsterdam.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van DNB via telefoonnummer 0800 - 020 10 68 of via e-mail (info@dnb.nl).

⁵ Een groeps-vvgh geldt als één vvgh zodat bij het verlenen hiervan het enkelvoudig tarief voor een vvgh-aanvraag van toepassing is.

Op grond van artikel 3:97, Wft beslist de minister van Financiën op een aanvraag van een vvgb voor:

- a het houden, het verwerven dan wel het vergroten van een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel a, dan wel het uitoefenen van enige zeggenschap verbonden aan een gekwalificeerde deelneming, in een bank met zetel in Nederland die gerekend naar balanstotaal per ultimo van het jaar voorafgaand aan de aanvraag behoorde tot de vijf grootste banken met zetel in Nederland door:
- 1° een bank met zetel in Nederland die gerekend naar balanstotaal per ultimo van het jaar voorafgaand aan de aanvraag behoorde tot de vijf grootste banken met zetel in Nederland;
 - 2° een levensverzekeraar, schadeverzekeraar of natura-uitvaartverzekeraar met zetel in Nederland die gerekend naar bruto premie-inkomen over het jaar voorafgaand aan de aanvraag behoorde tot de vijf grootste verzekeraars, uitgezonderd herverzekeraars, met zetel in Nederland;
 - 3° een herverzekeraar met zetel in Nederland die gerekend naar bruto premie-inkomen over het jaar voorafgaand aan de aanvraag, behoorde tot de vijf grootste herverzekeraars met zetel in Nederland, voor zover het bruto premie-inkomen hoger is dan een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen bedrag; of
 - 4° een ieder die niet behoort tot de categorieën, bedoeld onder 1°, 2° of 3°, in geval van een voorgenomen belang van meer dan twintig procent;
- b het houden, het verwerven dan wel het vergroten van een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel e, dan wel het uitoefenen van enige zeggenschap verbonden aan een gekwalificeerde deelneming, in een verzekeraar met zetel in Nederland die gerekend naar bruto premie-inkomen over het jaar voorafgaand aan de aanvraag behoorde tot de vijf grootste verzekeraars met zetel in Nederland door:
- 1° een bank met zetel in Nederland die gerekend naar balanstotaal per ultimo van het jaar voorafgaand aan de aanvraag behoorde tot de vijf grootste banken met zetel in Nederland;
 - 2° een levensverzekeraar, schadeverzekeraar of natura-uitvaartverzekeraar met zetel in Nederland die gerekend naar bruto premie-inkomen over het jaar voorafgaand aan de aanvraag behoorde tot de vijf grootste verzekeraars, uitgezonderd herverzekeraars, met zetel in Nederland;
 - 3° een herverzekeraar met zetel in Nederland die gerekend naar bruto premie-inkomen over het jaar voorafgaand aan de aanvraag, behoorde tot de vijf grootste herverzekeraars met zetel in Nederland, voor zover het bruto premie-inkomen hoger is dan een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen bedrag; of
 - 4° een ieder die niet behoort tot de categorieën, bedoeld onder 1°, 2° of 3°, in geval van een voorgenomen belang van meer dan twintig procent.

Een aanvraag voor een vvgb waarop het bovenstaande van toepassing is zal door dnb aan de minister van Financiën worden doorgezonden.