

Aanvraagformulier fusie

(Aanvraag ter verkrijging van instemming als bedoeld in artikel 3:115, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht voor een overgang van rechten en verplichtingen bij een juridische fusie)

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door DNB met een voorgenomen juridische fusie.

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

Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen als het wettelijk is toegestaan, mogen wij uw gegevens uitwisselen met derden, bijvoorbeeld met toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland.

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

Als de stukken die in dit formulier worden gevraagd al in het kader van een gelijktijdige aanvraag van (een wijziging) een vergunning aan DNB zijn toegezonden, dan kunt u voor deze stukken naar de vergunningsaanvraag verwijzen.

Gegevens verdwijnende verzekeraar 1

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Statutaire naam van de verzekeraar | <input type="text"/> |
| Adres van de verzekeraar | <input type="text"/> |
| Contactpersoon voor dit verzoek | <input type="text"/> |
| Naam | <input type="text"/> |
| Telefoonnummer | <input type="text"/> |
| Email | <input type="text"/> |

Gegevens verdwijnende verzekeraar 2

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Statutaire naam van de verzekeraar | <input type="text"/> |
| Adres van de verzekeraar | <input type="text"/> |
| Contactpersoon voor dit verzoek | <input type="text"/> |
| Naam | <input type="text"/> |
| Telefoonnummer | <input type="text"/> |
| Email | <input type="text"/> |

Gegevens verkrijgende verzekeraar

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Statutaire naam van de verzekeraar | <input type="text"/> |
| Adres van de verzekeraar | <input type="text"/> |
| Contactpersoon voor dit verzoek | <input type="text"/> |
| Naam | <input type="text"/> |
| Telefoonnummer | <input type="text"/> |
| Email | <input type="text"/> |

Toelichtende gegevens (zie artikel 2 van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft)

Overeenkomst voorgenomen fusie met:

- een eventuele statutenwijziging;
- een omschrijving van de rechten en verplichtingen (polissen) die overgaan naar de verkrijgende verzekeraar;
- alle relevante bijlagen.

S.v.p. toevoegen als bijlage

Concept notariële akte van fusie inclusief eventuele statutenwijziging

S.v.p. toevoegen als bijlage

Beoogde datum passeren notariële akte van fusie

Ontwerpteksten van de mededelingen die de verdwijnende verzekeraar zal doen (zie voorbeelden op Open Boek)

- Tekst(en) Staatscourant bijgevoegd
- Tekst overige (dag)bladen/brief aan alle polishouders

S.v.p. toevoegen als bijlage

Ingeval van publicatie in (dag)bladen: voorstel publicatie overige (dag)bladen (zie voorbeeld op Open Boek)

Naam (dag)bladen:

S.v.p. toevoegen als bijlage

Omvang van de door de verkrijgende verzekeraar aan te houden technische voorzieningen in verband met de overgang van rechten en verplichtingen

Aanwezige solvabiliteitsmarge bij de verkrijgende verzekeraar voor én na de portfeuilleovergang (zowel op basis van Solvency I als Solvency II). Berekening risico-gebaseerde solvabiliteitseis op basis van Solvency II toevoegen.

Eigen normsolvabiliteit

Indien de verkrijgende verzekeraar tot een groep behoort dan is informatie nodig over de financiële positie van deze groep, alsmede over significante intragroepsverbanden.

„Aard en omvang van de beleggingen die overgaan ter dekking van de technische voorzieningen

Ingeval van winstdeling, een beschrijving van de winstdefinitie

S.v.p. aangeven welke toelichtende gegevens zijn gecontroleerd door de (externe) accountant en/of de actuaris.

Overige informatie

Korte toelichting op:

- aanleiding fusie;
- de wijze waarop de fusie past in de bedrijfsstrategie en het verdienmodel van de verkrijgende verzekeraar (dit indien de bestaande portefeuille met 20% of meer wordt uitgebreid);
- de brutopremieinkomsten van de verkrijgende verzekeraar voor en na fusie en een prognose voor 3 jaar van de ontwikkeling van deze inkomsten (dit indien de bestaande portefeuille met 20% of meer wordt uitgebreid).

S.v.p. aangeven of er in een andere EER-lidstaat gelegen risico's worden gedekt in de portefeuille die overgaat (risico's per lidstaat specificeren).

Zo ja, is de buitenlandse polishouders individueel om instemming gevraagd?

Ja Nee

NB: Indien geen individuele instemming is gevraagd dan zal DNB de toezichthouders van de betrokken lidstaten om instemming moeten vragen ten aanzien van de portefeuilleovergang voor deze polishouders.

Beschikt de verkrijgende verzekeraar over de juiste branchevergunningen?

Beschikt de verkrijgende verzekeraar over de juiste notificaties voor vrije dienstverrichting en/of bijkantoren i.v.m. eventuele verzekerde risico's in andere EER-lidstaten?

Mits relevant inzage geven in tarieven en rentegaranties in portefeuille die overgaat met betrekking tot:

- verlieslatende tarieven bijvoorbeeld door lang-leven risico
- hoge rentegaranties

Mits relevant inzage geven in claimrisico verbonden aan beleggingsverzekeringen in portefeuille die overgaat, in ieder geval:

- de scenario's waarvoor voorzieningen zijn getroffen (graag nader specificeren welke voorziening/hoogte bedrag);
- de scenario's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen (inclusief bijbehorende bedragen);
- de zekerheden die polishouders van beleggingsverzekeringen verliezen door de overdracht.

Inzage geven in:

- wat is de verkrijgende verzekeraar van plan met de medewerkers van de verdwijnende verzekeraar? Wat gebeurt met sleutelpersoneel als actuarissen en risicomangers?
- Wordt rekening gehouden met behoud en opbouw van kennis en kunde?
- Kan de verkrijgende verzekeraar de overdracht qua ICT en infrastructuur aan?

Wijzigen de statutaire zetel en de contactgegevens van de verkrijgende verzekeraar? Zo ja, graag toelichten.

Ondertekening door 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.

| | | | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Datum | __/__/__ | Datum | __/__/__ |
| Plaats | _____ | Plaats | _____ |
| Naam | _____ | Naam | _____ |
| Functie | _____ | Functie | _____ |
| Handtekening | _____ | Handtekening | _____ |

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u, voorzien van bijlagen, sturen naar: De Nederlandsche Bank n.v., Postbus 98, 1000 AB Amsterdam.

Voor vragen kunt u terecht bij uw toezichthouder.