

# Antragsformular für das Anlegerentschädigungssystem

In Bezug auf die Amsterdam Trade Bank N.V.

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Haben Sie der Amsterdam Trade Bank N.V. im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen, die die Amsterdam Trade Bank N.V. für Sie erbracht hat oder erbringen würde, Gelder oder Finanzinstrumente anvertraut? Glauben Sie, dass Sie Anspruch auf Entschädigung im Rahmen des Anlegerentschädigungssystems haben, weil diese Gelder oder diese Finanzinstrumente nicht an Sie zurückgegeben wurden? In diesem Fall können Sie mit diesem Formular einen Antrag auf Entschädigung bei De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) einreichen.

## Bedingungen für die Anlegerentschädigung

Für die Inanspruchnahme der Anlegerentschädigung gelten bestimmte Bedingungen. Die wichtigsten Bedingungen sind hier aufgeführt.

Sie können nur dann eine Entschädigung beanspruchen, wenn Sie durch das fehlerhafte Verhalten der Amsterdam Trade Bank N.V. Gelder oder Finanzinstrumente verloren haben und die DNB festgestellt hat, dass die Amsterdam Trade Bank N.V. nicht in der Lage ist, Ihnen Ihre Gelder oder Ihr(e) Finanzinstrument(e) zurückzugeben. Nach Ihrer Antragstellung wird dies von der DNB geprüft. Sie können keine Gelder einfordern, die Sie aufgrund einer Wertminderung des Finanzinstruments verloren haben.

Keinen Anspruch auf Entschädigung haben:

1. professionelle Anleger oder professionelle Marktteilnehmer<sup>1</sup>
2. Personen, die auch Direktor, Geschäftsführer oder gesamtschuldnerisch haftender Gesellschafter der Amsterdam Trade Bank N.V. sind
3. Personen, die 5 Prozent oder mehr des Kapitals der Amsterdam Trade Bank N.V. besitzen oder eine ähnliche Mehrheitsbeteiligung an anderen Unternehmen derselben Gruppe wie die Amsterdam Trade Bank N.V. halten
4. ein(e) nahe(r) Verwandte(r)<sup>2</sup> der unter 2 und/oder 3 genannten Personen
5. juristische Personen, die zur selben Gruppe gehört wie Amsterdam Trade Bank N.V.
6. Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Amsterdam Trade Bank N.V. mitverantwortlich sind oder davon profitiert haben
7. juristische Personen, die so groß sind, dass sie keine verkürzte Bilanz aufstellen dürfen<sup>3</sup>
8. Personen, deren Forderungen sich aus Anlagegeschäften mit einer Zweigstelle der Amsterdam Trade Bank N.V. ergeben, die sich in einem Staat befindet, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist
9. Personen, deren Forderungen an die Amsterdam Trade Bank N.V. aus Transaktionen stammen, in deren Zusammenhang eine strafrechtliche Verurteilung wegen Geldwäsche ergangen ist.

Die DNB stellt das Bestehen und den Wert der in diesem Formular beschriebenen Forderungen auf der Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vertragsbedingungen, der Aufzeichnungen der Amsterdam Trade Bank N.V. und sonstiger einschlägiger Dokumente fest.

Hat der/die Antragsteller/in Anspruch auf Entschädigung, erfolgt die Zahlung auf ein vom/von der Antragsteller/in angegebenes Konto bei einer Bank mit Sitz oder Niederlassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Die Zahlung erfolgt nur, wenn der/die Antragsteller/in etwaige Rückgabe- oder Rückzahlungsansprüche von Finanzinstrumenten gegenüber Dritten bis zur Höhe des ausbezahlten Betrags an die DNB abtritt. Die DNB wird den/die Antragsteller/in diesbezüglich kontaktieren.

<sup>1</sup> Wie diese Begriffe in Artikel 1:1 des Finanzaufsichtsgesetzes definiert sind, gehören dazu zum Beispiel eine Wertpapierfirma, ein Wertpapierinstitut, eine Bank, ein Finanzinstitut, ein Versicherer, eine Einrichtung für gemeinsame Anlagen oder ein Rentenfonds.

<sup>2</sup> Unter „Nahe Verwandte“ sind in diesem Zusammenhang Verwandte ersten Grades sowie die Ehegatten und Lebenspartner dieser Personen zu verstehen. Bei diesen Lebenspartnern muss durch notarielle Urkunden nachgewiesen werden, dass sie Lebenspartner der unter 2 und 3 genannten Personen sind, es sei denn, es handelt sich um eingetragene Lebenspartner.

<sup>3</sup> Gemeint ist die Erstellung einer verkürzten Bilanz gemäß Artikel 11 der Vierten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 78/660/EWG vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (ABl. L 222), die durch die Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Jahresabschlüsse, konsolidierte Jahresabschlüsse und zugehörige Berichte von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen ersetzt wurde, zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates hat Artikel 3 (2) der Richtlinie 2013/34/EU den genannten Artikel 11 ersetzt, der in Buch 2 Artikel 396 BW (niederländisches BGB) Eingang gefunden hat.

## 1 Angaben zu der (juristischen) Person, für die die Entschädigung beantragt

### 1a Wenn Sie die Entschädigung im Namen einer natürlichen Person beantragen, machen Sie bitte folgende Angaben

Nachname	_____
Vorname(n) (ausgeschrieben)	_____
Geburtsdatum (TT MM JJJJ)	__ _ _ _ _ _ _ _
Anschrift und Postleitzahl	_____   _____
Wohnort und Land	_____   _____
Telefonnummer	_____
E-Mail-Adresse	_____

- Werden die Gelder oder Finanzinstrumente auf den Namen von mehr als einer Person geführt? Dann muss jede Person ein eigenes Formular ausfüllen.
- Ihre Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse wird nur verwendet, um Sie gegebenenfalls wegen Ihres Formulars oder Antrags zu kontaktieren. Ihre Kontaktangaben werden nicht für andere Zwecke verwendet.
- Wenn Sie die Entschädigung in Vertretung beantragen, füllen Sie bitte auch die Angaben unter Abschnitt [2] „Vertretung einer Person“ aus.

### 1b Wenn Sie die Entschädigung im Namen einer juristischen Person beantragen, machen Sie bitte folgende

Firmenname (laut Satzung)	_____
IHK-Nummer	_____
Anschrift und Postleitzahl	_____   _____
Wohnort und Land	_____   _____
Telefonnummer des Antragstellers	_____
E-Mail-Adresse des Antragstellers	_____

## 2 Vertretung einer Person

Bitte füllen Sie dies nur im Falle der Vertretung einer Person aus. Ist die Person, für die die Entschädigung beantragt wird, minderjährig oder geschäftsunfähig? Dann kann nur ein gesetzlicher Vertreter die Entschädigung auszahlen lassen. Der/die Antragsteller/in kann dies nicht selbst tun. Ist die Person, für die die Entschädigung beantragt wird, verstorben? Die Auszahlung hängt dann von der jeweiligen Situation ab. Handeln Sie in anderer Weise für einen Dritten? Wenn ja, geben Sie bitte an, in welcher Form Sie diesen Dritten vertreten. Dies ist nicht erforderlich, wenn Sie eine juristische Person vertreten. Kreuzen Sie unten an, was auf Sie zutrifft.

Ich fülle dieses Formular aus für:

- Ein minderjähriges Kind (unter 18 Jahren)
- Eine geschäftsunfähige Person
- Eine verstorbene Person  
Bitte fügen Sie eine (Kopie der) Sterbeurkunde und einen Erbschein (oder Kopie des Erbscheins) bei. Haben Sie keinen Erbschein?  
Nehmen Sie dann bitte Kontakt auf mit der DNB.
- Andere, nämlich eine dritte Partei, die ich vertrete als \_\_\_\_\_  
Bitte fügen Sie die Vollmacht des betreffenden Dritten (in Kopie) bei.

Tragen Sie nachfolgend Ihre Angaben ein

### Angaben des gesetzlichen Vertreters

Nachname	_____
Vorname(n) (ausgeschrieben)	_____
Geburtsdatum (TT MM JJJJ)	__ _ _ _ _ _ _ _
Anschrift und Postleitzahl	_____   _____
Wohnort und Land	_____   _____
Telefonnummer	_____
E-Mail-Adresse	_____

**3 Beschreibung Ihrer Forderung**

**3a Betrifft Ihre Forderung die Rückzahlung eines Finanzinstruments, füllen Sie bitte die nachfolgende Übersicht aus**

Bezeichnung des Finanzinstruments	Anzahl (wie am 22. April 2022)	Währung, auf die das Instrument lautet	Datum der letzten Transaktion	Sonstige einschlägige Informationen (z. B. Angaben zu Ihrem Geldkonto)
1 _____	_____	_____	__ _ _ _ _ _ _ _	_____
2 _____	_____	_____	__ _ _ _ _ _ _ _	_____
3 _____	_____	_____	__ _ _ _ _ _ _ _	_____
4 _____	_____	_____	__ _ _ _ _ _ _ _	_____

**Umstände, unter denen die Forderung entstanden ist (freiwillige Angabe)**

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

**3b Betrifft Ihr Antrag die Rückzahlung von Geldern, füllen Sie bitte die nachfolgende Übersicht aus**

Währung	Betrag	Umstände, unter denen die Forderung entstanden ist (freiwillige Angabe)	Sonstige einschlägige Informationen (z. B. Angaben zu Ihrem Geldkonto)
1 _____	_____	_____	_____
2 _____	_____	_____	_____
3 _____	_____	_____	_____
4 _____	_____	_____	_____

Sollte der Platz auf diesem Formular nicht ausreichen, führen Sie Ihre Antwort auf einem leeren Blatt fort und fügen Sie dieses bei.

Hatten Sie bereits Kontakt mit der Amsterdam Trade Bank N.V. in Bezug auf Ihre Forderung oder das unzulässige Vorgehen der Bank? Wenn ja, fügen Sie bitte Kopien oder andere Belege für diesen Schriftverkehr bei.

Ja  Nein

Haben Sie in Bezug auf Ihre Forderung rechtliche Schritte unternommen? Wenn ja, fügen Sie bitte Kopien der Nachweise bei.

Ja  Nein

#### 4 Erklärung

Ich erkläre, dass die Gelder oder Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Antrags sind, nicht im Zusammenhang mit Geldwäschetransaktionen stehen. Ich erkläre ferner, dass der/die Antragsteller/in auf Anlegerentschädigung keiner der Kategorien von Anlegern angehört, die nicht entschädigungsberechtigt sind. Abschließend erkläre ich, dass ich alle Angaben wahrheitsgemäß ausgefüllt habe.

*Bitte beachten: Wenn Sie die Entschädigung im Namen einer juristischen Person beantragen, können nur Personen, die befugt sind, im Namen der juristischen Person zu handeln, dieses Formular einreichen. Wenn die Vertreter gemeinsam bevollmächtigt sind, müssen mehrere Personen dieses Formular unterzeichnen.*

Name	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Datum (TT-MM-JJJJ)	<input type="text"/>
Unterschrift	<input type="text"/>

#### Zweiter Vertreter der juristischen Person (soweit zutreffend)

Name	<input type="text"/>
Telefonnummer	<input type="text"/>
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>
Ort der Unterzeichnung	<input type="text"/>
Datum der Unterzeichnung (TT-MM-JJJJ)	<input type="text"/>
Unterschrift	<input type="text"/>

#### Dritter Vertreter der juristischen Person (soweit zutreffend)

Name	<input type="text"/>
Telefonnummer	<input type="text"/>
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>
Ort der Unterzeichnung	<input type="text"/>
Datum der Unterzeichnung (TT-MM-JJJJ)	<input type="text"/>
Unterschrift	<input type="text"/>

#### Vierter Vertreter der juristischen Person (soweit zutreffend)

Name	<input type="text"/>
Telefonnummer	<input type="text"/>
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>
Ort der Unterzeichnung	<input type="text"/>
Datum der Unterzeichnung (TT-MM-JJJJ)	<input type="text"/>
Unterschrift	<input type="text"/>

## Anlagen hinzufügen

1. Kopie eines gültigen Identitätsnachweises des/der Antragstellers/-in
2. Kopie eines gültigen Ausweises des Vertreters (nur im Falle der Vertretung einer juristischen Person oder einer anderen Form der Vertretung)

*Folgende Dokumente werden als Identitätsnachweis akzeptiert: Reisepass, Personalausweis, Führerschein oder ein Ausländerdokument. Fügen Sie eine Kopie der Vorder- und Rückseite hinzu.*

3. Die in Abschnitt [2] „Vertretung einer Person“ dieses Formulars geforderten Nachweise (nur im Falle einer Vertretung)
4. Kopie Ihres Vertrags mit der Amsterdam Trade Bank N.V. und der allgemeinen Geschäftsbedingungen, die für die angebotene(n) Wertpapierdienstleistung(en) gelten

*Möglicherweise verfügen Sie nicht über die nachfolgend aufgeführten Dokumente. Bitte fügen Sie so viele Dokumente wie möglich bei, um Ihren Anspruch zu belegen und nachzuweisen, dass die Amsterdam Trade Bank N.V. Ihnen beispielsweise Ihre Gelder oder Ihre Finanzinstrumente mit rechtswidriger Verzögerung zurückgibt:*

5. Die in Abschnitt [3] „Beschreibung Ihrer Forderung“ dieses Formulars geforderten Nachweise
6. Überweisungsnachweis für den Kauf des Finanzinstruments/der Finanzinstrumente bei der Amsterdam Trade Bank N.V.
7. Transaktionsübersicht des mit der Investmentdienstleistung verbundenen Anlagekontos ( Geldkonto)

## Versenden

Sie können das ausgefüllte Formular mit Anlagen per Post an De Nederlandsche Bank senden. Adressieren Sie dazu einen ausreichend frankierten Umschlag an De Nederlandsche Bank, Afhandeling beleggerscompensatie Amsterdam Trade Bank N.V., Postbus 605 1000 AP Amsterdam.

## Datenschutzerklärung

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter [www.dnb.nl](http://www.dnb.nl).

## Weiterführende Schritte

Die DNB benötigt möglicherweise zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit Ihrer Antragstellung. In diesem Fall wird die DNB Sie unter der angegebenen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse kontaktieren.

Die DNB wird Ihren Antrag prüfen. Wenn Sie tatsächlich Anspruch auf eine Entschädigung nach Maßgabe des niederländischen Anlegerentschädigungssystems haben, wird sich die DNB mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Übertragung Ihres Anspruchs und die Zahlung der Entschädigung zu vereinbaren.

## Weitere Informationen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [www.dnb.nl](http://www.dnb.nl). Hier finden Sie auch die aktuellsten Informationen über die Einlagensicherung und Anlegerentschädigung der Amsterdam Trade Bank N.V. Sie können auch die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der DNB kontaktieren unter der Telefonnummer: 0800 020 1068 (nur aus den Niederlanden erreichbare kostenfreie Rufnummer) oder + 31 20 5249111 (aus dem Ausland). E-Mail: [info@dnb.nl](mailto:info@dnb.nl).