

Aanvraagformulier voor een vergunning

ten behoeve van een clearinginstelling met zetel in Nederland

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Artikel 2:4 jo. 2:5, 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.

Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen als het wettelijk is toegestaan, mogen wij uw gegevens uitwisselen met derden, bijvoorbeeld met toezichhouders 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.

Wij verzoeken u in het formulier aan te duiden welke stukken u bij dit formulier voegt door de hokjes bij de betreffende vragen aan te vinken.

1 Gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Naam van de clearinginstelling | _____ |
| Adres van de clearinginstelling | _____ |
| Postadres van de clearinginstelling | _____ |
| Telefoonnummer | _____ |

2 Gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Rechtsvorm van de clearinginstelling | _____ |
|--------------------------------------|-------|

3 Gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

| | |
|---|-------|
| Statutaire naam van de clearinginstelling | _____ |
| Statutaire zetel van de clearinginstelling | _____ |
| Handelsna(a)m(en) van de clearinginstelling | _____ |

4 Gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel d, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

| | |
|--|-------|
| Het inschrijvingsnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel | _____ |
|--|-------|

5 Gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

| | |
|--|--|
| Een gewaarmerkt afschrift van de statuten van de clearinginstelling. | <input type="checkbox"/> <i>Bijgevoegd als bijlage A</i> |
|--|--|

6 Gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel f, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

| | |
|--|--|
| Een opgave van de activiteiten die de clearinginstelling zal verrichten. | <input type="checkbox"/> <i>Bijgevoegd als bijlage B</i> |
|--|--|

7 Gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel g en h, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

a Ingevulde en ondertekende Meldingsformulieren voorgenomen benoeming, voor elk van de personen die het beleid van de clearinginstelling bepalen of medebepalen (dat wil zeggen bestuurders en overige beleidsbepalers), indien van toepassing tezamen met de ingevulde en ondertekende Formulieren betrouwbaarheidstoetsing en de op deze formulieren genoemde bijlagen*

Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

Aantal meegezonden Meldingsformulieren

Aantal meegezonden Formulieren
Betrouwbaarheidstoetsing

Bijgevoegd als bijlage C1

b Ingevulde en ondertekende Meldingsformulieren voorgenomen benoeming met betrekking tot elk van de personen die onderdeel zijn van een orgaan dat is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de clearinginstelling (zoals commissarissen), tezamen met de ingevulde en ondertekende Formulieren betrouwbaarheidstoetsing en de op deze formulieren genoemde bijlagen*

Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

Aantal meegezonden Meldingsformulieren

Aantal meegezonden Formulieren
Betrouwbaarheidstoetsing

Bijgevoegd als bijlage C2

Bijgevoegd als bijlage D

8 Gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel i, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:10, eerste lid, Wft.

Bijgevoegd als bijlage E

9 Gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel j, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een beschrijving van de zeggenschapsstructuur aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of voldaan wordt aan artikel 3:16, Wft.

Bijgevoegd als bijlage F

10 Gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel k, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:17, eerste lid, Wft.

Bijgevoegd als bijlage G

11 Gegevens als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel I, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Bescheiden waaruit het vermogen, bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, Wft, en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 3:57, eerste en tweede lid, Wft en liquiditeit, bedoeld in artikel 3:63, eerste lid, Wft blijken.

Bijgevoegd als bijlage H

12 Leges

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 _____

13 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.

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 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 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).