

# Formulier aanvraag vergoeding beleggerscompensatiestelsel

Inzake Amsterdam Trade Bank N.V.

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Heeft u geld of financiële instrumenten toevertrouwd aan Amsterdam Trade Bank N.V. in verband met beleggingsdiensten die Amsterdam Trade Bank N.V. aan u heeft verleend of zou verlenen? Denkt u dat u in aanmerking komt voor een vergoeding ingevolge het beleggerscompensatiestelsel omdat deze gelden of financiële instrumenten niet aan u zijn teruggegeven? Dan kunt u met dit formulier een aanvraag tot vergoeding indienen bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB).

## Voorwaarden beleggerscompensatie

Er gelden voorwaarden voor het in aanmerking komen voor beleggerscompensatie. De belangrijkste voorwaarden worden hier genoemd.

U kunt enkel aanspraak maken op compensatie indien u geld of financiële instrumenten bent verloren door het onjuist handelen van Amsterdam Trade Bank N.V. en DNB geconstateerd heeft dat Amsterdam Trade Bank N.V. niet in staat is uw geld of instrument(en) aan u terug te geven. Na uw aanvraag zal DNB dit beoordelen. U kunt geen aanspraak maken op geld dat u bent verloren door een waardedaling van het financiële instrument.

De volgende categorieën beleggers komen niet voor compensatie in aanmerking:

1. een professionele belegger of professionele marktpartij<sup>1</sup>
2. een persoon die tevens bestuurder, beheerder of hoofdelijk aansprakelijke vennoot van Amsterdam Trade Bank N.V. is
3. een persoon die voor 5% of meer deelneemt in het kapitaal van Amsterdam Trade Bank N.V. of een daarmee vergelijkbare zeggenschap heeft in andere ondernemingen in dezelfde groep als Amsterdam Trade Bank N.V.
4. een naaste verwante<sup>2</sup> van de onder 2 en/of 3 bedoelde personen
5. een rechtspersoon die deel uitmaakt van dezelfde groep als Amsterdam Trade Bank N.V.
6. een persoon die mede veroorzaker is van, dan wel voordeel heeft gehaald uit de betalingsonmacht van Amsterdam Trade Bank N.V.
7. een rechtspersoon van een zodanige omvang dat zij geen verkorte balans mag opstellen<sup>3</sup>
8. een persoon wiens vorderingen voortvloeien uit beleggingsverrichtingen bij een bijkantoor van Amsterdam Trade Bank N.V., gelegen in een staat die geen lidstaat van de Europese Unie is
9. een persoon wiens vorderingen op Amsterdam Trade Bank N.V. voortvloeien uit transacties in verband waarmee een strafrechtelijke veroordeling is uitgesproken wegens het witwassen van geld.

DNB stelt het bestaan en de waarde van de in dit formulier omschreven vorderingen vast aan de hand van de toepasselijke wettelijke bepalingen en contractuele voorwaarden, de administratie van Amsterdam Trade Bank N.V. en eventuele andere relevante documenten.

Indien de aanvrager recht heeft op compensatie, vindt de betaling plaats op een door de aanvrager aangewezen rekening bij een bank met zetel of een bijkantoor in een lidstaat van de Europese Unie. De betaling vindt slechts plaats indien de aanvrager eventuele rechten tot teruggave of terugbetaling van financiële instrumenten jegens derden tot de hoogte van het uitbetaalde bedrag overdraagt aan DNB. DNB zal hierover contact opnemen met de aanvrager.

<sup>1</sup> Zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waaronder bijvoorbeeld vallen een beleggingsonderneming, een beleggingsinstelling, een bank, een financiële instelling, een verzekeraar, een instelling voor collectieve belegging of een pensioenfonds.

<sup>2</sup> Onder naaste verwanten worden in dit verband verstaan familieleden in de eerste graad, en de eventuele echtgenoten en partners van deze personen. Met betrekking tot deze partners dient uit notariële stukken te blijken dat zij de partner zijn van de onder 2 en 3 bedoelde personen, tenzij zij geregistreerd partner zijn.

<sup>3</sup> Bedoeld wordt het opstellen van een verkorte balans overeenkomstig artikel 11 van de Vierde richtlijn nr. 78/660/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1978, op de grondslag van artikel 54, derde lid, onder g, van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen (PbEG L 222) mogen opstellen, welke richtlijn werd vervangen door richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, Artikel 3 lid 2 van richtlijn 2013/34/EU kwam in de plaats van het genoemde artikel 11 en is geïmplementeerd in artikel 2:396 BW.

## 1 Gegevens (rechts)persoon voor wie de compensatie wordt aangevraagd

### 1a Vul onderstaande gegevens in indien u compensatie voor een persoon aanvraagt.

Achternaam	_____
Voornamen (voluit)	_____
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)	_ _ _ _ _ _ _ _
Adres en postcode	_____   _____
Woonplaats en land	_____   _____
Telefoonnummer	_____
E-mailadres	_____

- Staat het geld of de financiële instrumenten op naam van meerdere personen? Dan moet elk van deze personen een eigen formulier invullen.
- Uw telefoonnummer en/of e-mailadres wordt alleen gebruikt om, indien nodig, contact op te nemen over uw formulier of uw aanvraag. Uw contactgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.
- Indien u compensatie aanvraagt als vertegenwoordiger, vul dan ook de informatie onder onderdeel [2] 'Vertegenwoordiging van een persoon' in.

### 1b Vul onderstaande gegevens in indien u compensatie voor een rechtspersoon aanvraagt.

Bedrijfsnaam (statutair)	_____
KVK-nummer	_____
Adres en postcode	_____   _____
Woonplaats en land	_____   _____
Telefoonnummer van de aanvrager	_____
E-mailadres van de aanvrager	_____

## 2 Vertegenwoordiging van een persoon

Vul dit alleen in wanneer sprake is van vertegenwoordiging van een persoon. Is degene voor wie de compensatie wordt aangevraagd minderjarig of handelingsonbekwaam? Dan kan alleen een wettelijk vertegenwoordiger de vergoeding laten uitbetalen. De aanvrager kan dit niet zelf doen. Is degene voor wie de compensatie wordt aangevraagd overleden? Dan is de uitbetaling afhankelijk van de situatie. Handelt u anderszins voor een derde? Geef dan de aard van uw vertegenwoordiging van deze derde aan. Dat hoeft niet indien u een rechtspersoon vertegenwoordigt. Kruis hieronder aan wat voor u van toepassing is.

Ik vul dit formulier in voor:

- Een minderjarig kind (onder 18 jaar)
- Een handelingsonbekwaam persoon
- Een overleden rekeninghouder  
*Voeg (een kopie van) de akte van overlijden en (een kopie van) de verklaring van erfrecht toe. Beschikt u niet over een verklaring van erfrecht? Neem dan contact op met DNB.*
- Anders, namelijk een derde die ik vertegenwoordig als \_\_\_\_\_  
*Voeg (een kopie van) de volmacht van de betreffende derde aan u bij*

Vul hieronder uw gegevens in

### Gegevens vertegenwoordiger

Achternaam	_____
Voornamen (voluit)	_____
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)	_ _ _ _ _ _ _ _
Adres en postcode	_____   _____
Woonplaats en land	_____   _____
Telefoonnummer	_____
E-mailadres	_____

### 3 Omschrijving van uw vordering

#### 3a Vul onderstaand overzicht in, indien u een vordering een terugbetaling van een *financieel instrument* betreft

Naam van het instrument	Aantal (zoals op 22 april 2022)	Valuta waarin instrument is uitgedrukt	Datum van laatste transactie	Overige relevante gegevens (bijvoorbeeld gegevens van uw geldrekening)
1 _____	_____	_____	__ _ _ _ _ _ _ _	_____
2 _____	_____	_____	__ _ _ _ _ _ _ _	_____
3 _____	_____	_____	__ _ _ _ _ _ _ _	_____
4 _____	_____	_____	__ _ _ _ _ _ _ _	_____

#### Omstandigheden waarin de claim is ontstaan (*optioneel*)

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____

#### 3b Vul onderstaand overzicht in, indien u een vordering een terugbetaling van *geld* betreft

Valuta	Bedrag	Omstandigheden waarin de claim is ontstaan ( <i>optioneel</i> )	Overige relevante gegevens (bijvoorbeeld gegevens van uw <i>geldrekening</i> )
1 _____	_____	_____	_____
2 _____	_____	_____	_____
3 _____	_____	_____	_____
4 _____	_____	_____	_____

Indien te weinig ruimte op dit formulier, ga verder met uw antwoord op een leeg vel en voeg dit bij.

Heeft u reeds contact gehad met Amsterdam Trade Bank N.V. over uw vordering of het onjuist handelen van de bank?  
Zo ja, hecht kopieën of ander bewijs aan van deze correspondentie.

Ja  Nee

Heeft u juridische stappen gezet ten aanzien van uw vordering? Zo ja, hecht kopieën aan van bewijsstukken.

Ja  Nee

#### 4 Verklaring

Ik verklaar dat de gelden of (de) financiële instrument(en) die onderwerp zijn van deze aanvraag geen verband houden met transacties die te maken hebben met het witwassen van geld. Daarnaast verklaar ik dat de aanvrager van beleggerscompensatie niet in één van de categorieën van beleggers valt die niet in aanmerking komen voor compensatie. Tenslotte verklaar ik dat ik alle gegevens naar waarheid heb ingevuld.

*Let op: indien u compensatie aanvraagt voor een rechtspersoon, kunnen enkel personen die handelingsbevoegd zijn voor de rechtspersoon dit formulier indienen. Indien de vertegenwoordigers gezamenlijk bevoegd zijn, moeten meerdere personen dit formulier ondertekenen.*

Naam	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>
Datum (dd-mm-jjjj)	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>

#### *Tweede vertegenwoordiger van de rechtspersoon (optioneel)*

Naam	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>
E-mail adres	<input type="text"/>
Plaats van ondertekening	<input type="text"/>
Datum van ondertekening (dd-mm-jjjj)	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>

#### *Derde vertegenwoordiger van de rechtspersoon (optioneel)*

Naam	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>
E-mail adres	<input type="text"/>
Plaats van ondertekening	<input type="text"/>
Datum van ondertekening (dd-mm-jjjj)	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>

#### *Vierde vertegenwoordiger van de rechtspersoon (optioneel)*

Naam	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>
E-mail adres	<input type="text"/>
Plaats van ondertekening	<input type="text"/>
Datum van ondertekening (dd-mm-jjjj)	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>

## Bijlagen toevoegen

1. Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager
2. Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordiger (alleen van toepassing bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon of een andere vorm van vertegenwoordiging)

*De volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs: een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een vreemdelingendocument. Voeg een kopie van zowel de voor- als achterkant bij.*

3. De bewijsstukken gevraagd in onderdeel [2] 'Vertegenwoordiging van een persoon' van dit formulier (alleen van toepassing bij vertegenwoordiging)
4. Kopie van uw overeenkomst met Amsterdam Trade Bank N.V. en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de aangeboden beleggingsdienst(en)

*Mogelijk beschikt u niet over de onderstaande documenten. Voeg zo veel mogelijk documenten toe waarmee u uw vordering kunt aantonen en kunt aantonen dat Amsterdam Trade Bank N.V. onrechtmatig verlet laat uw geld of financiële instrument(en) aan u terug te geven, bijvoorbeeld:*

5. De bewijsstukken gevraagd in onderdeel [3] 'Omschrijving van uw vordering' van dit formulier
6. Bewijs van overboeking voor aankoop van het (/de) financiële instrument(en) bij Amsterdam Trade Bank N.V.
7. Transactieoverzicht van de aan de beleggingsdienst gekoppelde beleggingsrekening (geldrekening)

## Versturen

U kunt uw ingevulde formulier met bijlagen per post versturen naar De Nederlandsche Bank. Dit kan in een voldoende gefrankeerde envelop naar De Nederlandsche Bank, Afhandeling beleggerscompensatie Amsterdam Trade Bank N.V., Postbus 605, 1000 AP, Amsterdam.

## Privacyverklaring

Onze privacyverklaring vindt u op [www.dnb.nl](http://www.dnb.nl).

## Vervolgstappen

DNB heeft mogelijk naar aanleiding van uw aanvraag extra informatie nodig. DNB zal in dat geval contact met u opnemen via het opgegeven telefoonnummer of emailadres.

DNB zal uw aanvraag beoordelen. Indien u inderdaad aanspraak kunt maken op een vergoeding vanuit de Nederlandse Beleggerscompensatie, zal DNB contact met u opnemen om afspraken te maken over het overdragen van uw vordering en de uitbetaling van de vergoeding.

## Meer informatie

U kunt met vragen terecht op [www.dnb.nl](http://www.dnb.nl). Hier vindt u ook de meest actuele informatie over de depositogarantie en beleggerscompensatie voor Amsterdam Trade Bank N.V. U kunt ook contact opnemen met de Publieksvoorlichting van DNB op telefoonnummer: 0800 020 1068 (gratis) of + 31 20 5249111 (vanuit het buitenland). E-mail: [info@dnb.nl](mailto:info@dnb.nl).