

# Aanvraagformulier voor een vergunning

ten behoeve van een clearinginstelling met zetel in Nederland

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) tot taak het prudentieel toezicht op clearinginstellingen uit te oefenen en te beslissen over de toelating van clearinginstellingen tot de financiële markt. Het is DNB wettelijk toegestaan om in het kader van haar toezicht informatie te delen met de Autoriteit financiële markten (AFM) en met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit geldt ook in het kader van de beoordeling van een vergunningaanvraag.

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 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

Faxnummer


## 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.

Bijgevoegd als bijlage A

**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.

*Bijgevoegd als bijlage B*

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

- a Geef hier aan wie de personen zijn die het beleid van de clearinginstelling bepalen of medebepalen (dat wil zeggen bestuurders en overige beleidsbepalers). Voor al deze personen dient op het Digitaal Loket Toezicht tevens het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing te worden ingediend, indien van toepassing, tezamen met het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek en daarin genoemde bijlagen.

Namen personen

(achternaam, voorletter(s)):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Aantal ingediende Aanvraagformulieren

Aanvangstoetsing

\_\_\_\_\_

Aantal ingediende Aanvraagformulieren

Betrouwbaarheidsonderzoek

\_\_\_\_\_

- b Geef hier aan wie de personen zijn 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). Voor al deze personen dient op het Digitaal Loket Toezicht tevens het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing te worden ingediend, indien van toepassing, tezamen met het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek en daarin genoemde bijlagen.

Namen personen

(achternaam, voorletter(s)):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Aantal ingediende Aanvraagformulieren

Aanvangstoetsing

\_\_\_\_\_

Aantal ingediende Aanvraagformulieren

Betrouwbaarheidsonderzoek

\_\_\_\_\_

**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 C*

**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 D*

**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 E*

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

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

Bijgevoegd als bijlage F

**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)**

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

Ondertekende(n) verkla(a)r(t)en dit vragenformulier en de bijlage(n) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>	Plaats	<input type="text"/>
Naam	<input type="text"/>	Naam	<input type="text"/>
Functie	<input type="text"/>	Functie	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>	Handtekening	<input type="text"/>

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u, voorzien van bijlagen, sturen naar: De Nederlandsche Bank NV, Expertisecentrum markttoegang, 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).