

**STANDAARBANKVERKLARING**  
(zie bijlage voor invulinstructie)

Naam bank :  
Adres :  
Postcode/plaats :

---

Naam cliënt :  
Per juridische entiteit 1)  
Adres :  
Postcode/plaats :  
Hoofdrekeningnummer :  
Handtekening 2) :

Naam acc. kantoor 3) :  
t.a.v. :  
Adres :  
Postcode/plaats :

---

1) zie bijlage, toelichting bij SBV!

2) De verklaring dient ondertekend te zijn door een in het kader van de bankrelatie bevoegd persoon

3) De verklaring dient rechtstreeks naar het genoemde accountantskantoor alsmede een exemplaar aan de cliënt gezonden te worden.

**Standaardbankverklaring naar de stand - - (dag/maand/jaar).**  
**van:**

**Vraag 1 t/m 3 (vaste onderdelen)**

**1. Faciliteiten**

De door u te onzen gunste of onze groep ingeruimde kredietfaciliteiten, de gestelde zekerheden, alsmede afgegeven positieve en negatieve verklaringen. Hierbij tevens vermelden de zekerheden die zijn gesteld voor andere rechtspersonen deel uitmakend van onze groep.

**(zie bijgaande kopie kredietovereenkomst)**

**2. Rekeningen**

Alle op onze naam bij u aangehouden rekeningen met vermelding van naam en nummer.

**(zie bijgaand overzicht)**

**3. Bevoegde personen (betalingsverkeer)**

De personen, die volgens de door ons aan u verstrekte gegevens gerechtigd zijn tot het doen van betalingen en disposities met vermelding van de daarbij behorende bevoegdheden/ beperkingen en eventueel specifieke afspraken in het kader van het betalingsverkeer.

**(zie bijgaand overzicht)**

**Vraag 4 t/m 8 (alleen de vragen die de cliënt heeft aangekruist worden beantwoord)**

4. **Accreditieven**

Het bedrag van de door u in onze opdracht ten gunste van derden geopende accreditieven/documentaire kredieten.

---

5. **Garanties**

De door u ten behoeve van derden voor onze rekening en risico afgegeven garanties met vermelding van ter zake ingediende aanspraken.

---

6. **Gedeponeerde waarden en effecten**

De bij u, uw effectenbewaarbedrijf en door u ingeschakelde derden op onze naam gedeponeerde waarden en effecten, onder vermelding van eventuele beperkingen ten aanzien van de beschikking over deze depots.

geen depot aanwezig

depotopgave is/wordt rechtstreeks aan cliënt toegezonden

depotopgave is bijgesloten

7. **Termijncontracten en overige derivaten**

De specificatie van de door ons met u afgesloten termijncontracten en de specificatie van de door ons met u afgesloten overige derivaten, zoals SWAPS, valuta-en renteopties, future rate agreements, die per bovengenoemde datum nog niet waren afgewikkeld.

geen contracten aanwezig

opgave is/wordt rechtstreeks aan cliënt toegezonden

opgave is bijgesloten

8. **Overige gegevens**

Eventuele aanvullende opmerkingen in het kader van deze vragenlijst.

---

Hierbij doen wij u de gevraagde gegevens toekomen. Wij zijn bij het invullen van deze verklaring met zorgvuldigheid te werk gegaan. Voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of omissies aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Eventuele verschillen met uw administratie dienen zo spoedig mogelijk aan ons te worden opgegeven. De gegeven opgave heeft alleen betrekking op rekeningen bij kantoor ..... te .....

Plaats/datum

Naam / handtekening Bank

### **Toelichting bij standaardbankverklaring nieuwe stijl**

De verklaring dient per juridische entiteit (per vennootschap) te worden ingediend. Bij groepen moet dus voor de moeder en - zonodig - voor één of meerdere van de dochters een afzonderlijke verklaring worden ingediend. Beantwoording zal betrekking hebben op alle bankrekeningen van de juridische entiteit (vennootschap).

#### **Aanwijzingen voor de cliënt (juridische entiteit):**

De cliënt vult de kop van het formulier volledig in t.w.:

- naam en adresgegevens van de bank, van de cliënt (juridische entiteit) en van de accountant;
- het hoofd rekeningnummer van de cliënt (juridische entiteit);
- de verklaring dient ondertekend te zijn door een in het kader van de bankrelatie bevoegd persoon.
- de peildatum die t.a.v. de gevraagde gegevens moet worden gehanteerd.

De standaardbankverklaring bestaat voorts uit twee delen. Ten eerste een algemeen (vast) gedeelte met een drietal vragen die te allen tijde door de bank zullen worden beantwoord.

Daarna is er een deel met vijf gerichte (specifieke) vragen die de bank alleen zal beantwoorden als daar door de cliënt expliciet om wordt gevraagd. Vraag 8 biedt ruimte om niet in de lijst opgenomen onderwerpen alsnog aan de orde te stellen.

#### **Opdracht te verstrekken door de cliënt (juridische entiteit):**

De cliënt dient de bank schriftelijk opdracht te geven.

De kop van de standaardbankverklaring dient door de cliënt volledig te worden ingevuld en te worden voorzien van een handtekening.

#### **Aanwijzingen voor de bank:**

Om de extra werkzaamheden voor de banken te beperken kan voor de beantwoording worden volstaan met het toevoegen van de relevante bescheiden. Dit kan zijn een afschrift/ overzicht rechtstreeks uit een computerbestand. Voor de beantwoording kan de bank derhalve veelal een uittreksel uit haar boeken geven. Dit kan dan als bijlage bij de beantwoording worden bijgevoegd.

In de lijst is voor de beantwoording de verwijzing naar eventueel bij te voegen bescheiden reeds aangegeven.

Voor de faciliteiten (vraag 1) kan worden volstaan met bijvoegen van een kopie van de meest recente en getekende offerte brief waarin de kredietvoorwaarden en zekerheden zijn vastgelegd.

Voor vraag 2 is het de bedoeling dat een overzicht wordt verstrekt waarin de rekeningnummers die door cliënt worden aangehouden vermeld staan (vermelden van de saldi is niet meer nodig; deze zijn veelal door middel van andere informatie bekend).

Voor vraag 3 kan worden volstaan met een kopie van de (systeem)handtekeningkaart (m.n. de naam van de functionaris en de bevoegdheden en/of beperkingen zijn van belang).

#### **Facultatieve vragen 4 t/m 8: alleen de aangekruiste vragen zullen worden beantwoord.**

In de verklaring zijn een aantal facultatieve vragen opgenomen. Het is raadzaam selectief om te gaan met het aankruisen van deze vragen, afhankelijk van de situatie bij de betreffende juridische entiteit. Als, bijvoorbeeld, binnen een groep vaststaat dat bepaalde banktransacties, zoals het afsluiten van derivaten, alleen bij de moeder plaatsvinden, behoeven de desbetreffende vragen bij de dochters niet gesteld te worden.

Voor de vragen 6 en 7 is het niet noodzakelijk dat nieuwe overzichten worden vervaardigd. Aangesloten kan worden bij al verstrekte overzichten zoals die periodiek worden verstrekt.

De verklaring dient rechtstreeks naar het genoemde accountantskantoor alsmede een exemplaar aan de cliënt te worden geretourneerd.