

Versie Mei 2021

# Leeswijzer Standaard Bank Verklaring

## Toelichting op de inhoud van de Standaard Bank Verklaring (SBV).

### Algemeen:

- ▶ **Datum verzending:** de datum waarop de SBV door ABN AMRO is verstuurd.
- ▶ **Peildatum:** de datum waarop de getoonde gegevens van toepassing zijn, meestal (31 dec).
- ▶ **Informatie Klant:** zoals u of uw bedrijf bij ons staat geregistreerd.
- ▶ **Informatie accountant:** zoals ingevuld in de aanvraag van de SBV. De accountant ontvangt een exemplaar van de SBV.

### Producten:

Per product wordt aangegeven wat van toepassing is op de peildatum, ook als u een product niet bij ons afneemt.

- ▶ **Faciliteiten:** hier ziet u het rekeningnummer, naam waaronder de faciliteit is geregistreerd. Ook wordt de hoogte van de verstrekte limiet getoond.
- ▶ **Leningen:** hier ziet u het rekeningnummer, uitstaand saldo op peildatum en naam van de lening. Bij Revolving loans wordt de limiet vermeld, rentebedragen en rentepercentages worden niet vermeld.
- ▶ **Zekerheden:** hier ziet u wie de zekerheid heeft verstrekt en welke zekerheid dit betreft. Zekerheden van derden (dwz als een andere partij garant staat) worden niet weergegeven.

- ▶ **Rekeningen:** welke rekeningen bij ons geadmineerd worden onder uw bedrijfsnaam en het saldo (positief of negatief) op de peildatum.
- ▶ **Bevoegde personen (procuratieschema):** in deze tabel is aangegeven wie mag tekenen voor welk rekeningnummer en voor welk bedrag zoals vastgelegd in de ABN AMRO administratie.
- ▶ **Accreditief / Documentair krediet:** de uitstaande letter of credits worden hier getoond, het bedrag en de tegenpartij wordt vermeld.
- ▶ **Garanties:** de lopende garanties die zijn gesteld. Hierbij wordt het soort garantie, het bedrag, door wie de garantie is afgegeven alsmede de tegenpartij vermeld.
- ▶ **Gedeponeerde waarden / Effecten:** hier vermelden wij of u een effectendepot heeft bij ABN AMRO Bank.
- ▶ **Termijncontracten / Derivaten:** hier ziet u de op peildatum lopende termijncontracten en de specificatie van de door ons met u afgesloten overige derivaten, zoals SWAPS, valuta- en renteopties en future rate agreements.