

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 26 van de Wet toezicht kredietwezen 1992

In 2000 zijn op grond van artikel 26 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 door de minister van Financiën de volgende verklaringen van geen bezwaar (vvgb's) verleend, gewijzigd of ingetrokken.

| Verleend aan | Aard van de handeling | Betrokken onderneming of instelling | Datum van de verklaring van geen bezwaar |
|---------------------------------|---|--|--|
| | <i>Artikel 23, eerste lid, onder b; verwerven, houden of vergroten belang:</i> | | |
| F. van Lanschot Bankiers NV | 25% middellijk | Lecuris Beheer BV en Drukkerij en Uitgeverij Lecturis BV | 10 januari |
| ABN AMRO Bank NV | 10% middellijke zeggenschap; 9,653% middellijke deelneming + intrekking oude vvgb verhoging deelneming in absolute omvang onder gelijkblijvend relatief belang (100% rechtstreeks) | Banco di Roma ABN AMRO Bank (Luxembourg) SA | 13 januari |
| Rabobank Nederland | 74,5% rechtstreeks | Gilde IT Fund II BV | 2 februari |
| Bank Insinger de Beaufort NV | 100% middellijk | Insinger Holdings (Guernsey) Ltd., Insinger Trust (Guernsey) Ltd., Insinger Holdings (BVI) Ltd. en Havelet Trust Company (BVI) Ltd. | 3 februari |
| De Lage Landen International BV | 51% rechtstreeks | Agricredit Ltd. | 9 februari |
| ABN AMRO Bank NV | 100% middellijk; wijziging | Prime Management Fondsmaeglerselskab AB | 9 februari |
| De Lage Landen International BV | intrekking | Maxpax Services s.n.c. | 9 februari |
| ABN AMRO Bank NV | 100% middellijk | American National Bank and Trust Company of Chicago | 10 februari |
| Delta Lloyd Bank NV | 100% rechtstreeks 100% middellijk | NTLA Participatie BV NTLA Asset Management BV NTLA Treasury Management BV | 18 februari |
| Rabobank Nederland | 55% middellijk | Spint BV en Spint Vermogensbeheer BV | 2 maart |
| F. van Lanschot Bankiers NV | 100% rechtstreeks intrekking | Van Lanschot Asset Management BV Bredase Fijnhouhandel KBI BV | 2 maart |

| | | | |
|--|--|---|----------|
| ABN AMRO Bank NV | 100% middellijke intrekking | ABN AMRO Securities (Mexico), S.A. de C.V., Casa de Bolsa Bankers Trust, S.A. de C.V., Casa de Bolsa | 5 april |
| ING Bank NV | 54,98% middellijk | Slaski Bank Hipoteczny S.A. | 5 april |
| ABN AMRO Bank NV ABN AMRO Lease Holding NV | 100% middellijk + intrekking oude vvgb intrekking | ABN AMRO Leasing (Polska) Sp.Z.o.o. | 5 april |
| MeesPierson NV | 100% middellijk + intrekking oude vvgb 100% middellijk | Beta Capital SA Beta Capital S.V.B. SA, Beta Europe Management SA, Beta Pension SGEP SA, Gebata SGIIC SA, Beta Capital, Sociedad de Valores y Bolsa, Beta Capital Asturias SA (80%), Beta Capital Levante SA (75%), Beta Capital Sur SA (75%) en Beta Capital Norte SA (70%) | 5 april |
| Rabobank Nederland | 88% middellijk | Triple R C.V. | 6 april |
| MeesPierson NV | 100% middellijk +intrekking oude vvgb | ANZ MeesPierson Clearing Services Pty Ltd. | 13 april |
| ABN AMRO Bank NV | 100% middellijk | Kwang Hua Securities Investment & Trust Company Ltd. | 20 april |
| ABN AMRO Bank NV | 100% rechtstreeks | ABN AMRO Fund Managers (Ireland) Ltd. | 27 april |
| Effectenbank Stroeve NV | 80% rechtstreeks | Stroeve & Co. Breda NV | 4 mei |
| ABN AMRO Lease Holding NV | 100% rechtstreeks 100% middellijk nagenoeg 100% middellijk | Dial Contracts Ltd., Dial France SA, Dail Spania SA en Dial Italia SPA Barcalys Vehicle Management Services Ltd., Network Vehicles Ltd. en Auction Consulting Services SARL Loc-Action SA en Société de Courtage de Services SARL | 23 mei |
| ABN AMRO Bank NV | verhogen absoluut belang onder gelijk- blijvend relatief belang (100%) 100% middellijk | European American Bank Inc. Fidelity Leasing Inc. | 31 mei |
| MeesPierson NV | vergroting deelneming tot 100% middellijk + intrekking oude vvgb's | Beta Capital Asturias SA, Beta Capital Levante SA, Beta Capital Sur SA en Beta Capital Norte SA | 31 mei |
| ABN AMRO Bank NV | 94% rechtstreeks en 6% middellijk + intrekking oude vvgb 94% rechtstreeks en 6% middellijk | Kwang Hua Securities Investment & Trust Company Ltd. Kwang Hua Securities Investment Consultancy Ltd. | 31 mei |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------|
| Rabobank Nederland | 100% middellijk zeggenschapsbelang 100% zeggenschap | Rabobank Ledencertificaten NV Stichting Administratiekantoor Rabobank Ledencertificaten, Stichting Buffer Rabobank Ledencertificaten en Stichting Toezicht Interne Markt Rabobank Ledencertificaten | 6 juni |
| Delta Lloyd Nuts Ohra Bankengroep NV | 100% rechtstreeks 89% rechtstreeks 89% middellijk 100% rechtstreeks 100% rechtstreeks | Delta Lloyd Smeets Securities NV (voorheen Smeets Securities NV) Bankunie NV te België Bank van Limburg NV OHRA Bank NV Delta Lloyd Bank NV | 6 juni |
| Bank Insinger de Beaufort NV | 100% rechtstreeks | Insinger Asset Management (Guernsey) Ltd. | 6 juni |
| ABN AMRO Bank NV | verhoging absoluut belang onder gelijk-blijvend relatief belang | ABN AMRO Lease Holding NV | 21 juni |
| ABN AMRO Lease Holding NV | 100% rechtstreeks | LP Apollo Finance UK Ltd. | 21 juni |
| De Lage Landen International BV | middellijk: 100% juridisch belang, 90% financieel-economisch belang en 20% zeggenschapsbelang | Agricredit Acceptance L.L.C. | 21 juli |
| ING Bank NV | 100% middellijk | BCCM (Guernsey) Ltd en Baring Private Partners (Latin America) Ltd. | 21 juli |
| NIB Capital Bank NV | 64,18% rechtstreeks | ParPref 13 | 27 juli |
| ABN AMRO Bank NV | 100% middellijk 35% middellijk | Industrifinans Forvaltning ASA, Industrifinans Fondsforvaltning AS, Industrifinans Aktif Forvaltning ASA, Industrifinans Direkte Investerings AS en Industrifinans Radgivning AS Gambak | 27 juli |
| Staal Bank NV | 100% rechtstreeks 100% middellijk | Avéro Bancaire Diensten NV Achmea Lease BV, Avéro Bedrijfs-hypotheek NV, Staten Overseas Finance NV en Avéro Particuliere Kredieten BV | 27 juli |
| Avéro Bancaire Diensten NV | 100% rechtstreeks | Achmea Lease BV, Avéro Bedrijfs-hypotheek NV, Staten Overseas Finance NV en Avéro Particuliere Kredieten BV | |
| Fortis Bank Nederland (Holding) NV | 100% middellijk | Fortis Obligatie Groei Fonds NV | 2 augustus |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Fortis Bank Nederland (Holding) NV | 100% middellijk | Fortis Commercial Finance NV, Fortis Commercial Finance NV/SA, Fortis Commercial Finance Ltd. en Fortis Commercial Finance GmbH | 2 augustus |
| ABN AMRO Lease Holding NV | 100% middellijk | Dial Holdings Ltd., Auto Lease Europa Ltd. en Dial Assure Ltd. | 2 augustus |
| DSB Bank NV | 100% rechtstreeks | Avéro Financieringen BV | 2 augustus |
| Achmea Hypotheekbank NV | intrekking | Centraal Beheer Hypotheken BV, FBTO Hypotheken BV, Avéro Hypotheken BV, Zilveren Kruis Hypotheken BV en Groene Land Hypotheken BV, | 28 augustus |
| ABN AMRO Bank NV | intrekking | Prime Management Findexmaeglerselskab A/S | 28 augustus |
| ING Bank NV | 100% rechtstreeks | ING Direct NV, ING Bank Luxembourg SA en Cupula BV | 29 augustus |
| ING Direct NV | 100% rechtstreeks | ING USA Holding Corporation, ING Bank of Canada Ltd. en ING Verwaltung (Deutschland) GmbH | |
| | 100% middellijk 49% middellijk + intrekking oude vvgb's | ING Bank of Australia Ltd. Allgemene Deutsche Direktbank AG | |
| ABN AMRO Bank NV | 100% middellijk + intrekking oude vvgb's | Forbes ABN AMRO Securities (Private) Ltd. en Forbes Research Ltd. | 14 september |
| Avéro Bancaire Diensten NV Staal Bank NV en Achmea Bank Holding NV | 100% rechtstreeks 100% middellijk + intrekking oude vvgb | Centraal Beheer Participaties BV | 14 september met terugwerkende kracht tot 5 juli |
| De Lage Landen International BV | 100% rechtstreeks | De Lage Landen Financial Services Canada, Inc. | 14 september |
| De Lage Landen International BV | 51% rechtstreeks | GFS UK Ltd. en Cargobull Finance Holding BV | 14 september |
| Effectenbank Stroeve NV | 80% rechtstreeks | Stroeve & Co. Maastricht NV | 14 september |
| ING Bank NV | 100% rechtstreeks 100% middellijk | ING Barings (Chantal One) Ltd., ING Barings (Chantal Two) Ltd., Charterhouse Securities Holdings Ltd., Charterhouse Securities Ltd., C.T.S. Nominees Ltd., C.T.M.N. Nominees Ltd., T&C Nominees Ltd., Sutherlands (Holdings) Ltd., Sutherlands Ltd., Sutherlands International Ltd., Sutherland (Nominees) Ltd., Cambridge Street Nominees Ltd. en Liquidity Services Ltd. | 27 september |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ABN AMRO Bank NV | 50% middellijk | Morgan Stockbroking Holdings Pty Ltd., Morgan Stockbroking Ltd., Morgan Corporate Ltd., Morgan Financial Planning Pty Ltd. en Morgan Investments Pty Ltd. | 3 oktober |
| Bank Insinger de Beaufort NV | 100% middellijk | Matheson Investment International Ltd., Chardon Nominees Ltd. (Jersey), Matheson Mutual Funds Management (Jersey) Ltd. en Jardine Matheson Trust Corporation + pro rata parte de door deze laatste instelling op het moment van de overname gehouden dochterinstellingen | 5 oktober |
| ABN AMRO Bank NV | 100% middellijk + intrekking oude vvgb | ABN AMRO Asset Management (Uruguay) SA Administradora de Fondos de Inversión | 10 oktober |
| Bank Ten Cate & Cie NV | intrekking | Ten Cate & Cie Trustmanagement BV | 10 oktober |
| ABN AMRO Lease Holding NV | 100% rechtstreeks 100% middellijk | AALH Holding BV LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp zoo | 10 oktober |
| Bank Insinger de Beaufort NV | 100% rechtstreeks 100% middellijk | TA Securities South Africa (Pty) Ltd. TAS Nominees (Pty) Ltd. | 11 oktober |
| ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV | 100% rechtstreeks pro rata parte rechtstreeks en middellijk | Bouwfonds Hypotheken BV en Bouwfonds Financiering Vastgoed BV de door de beide instellingen per 1 oktober 2000 gehouden deelnemingen en nog te verwerven deelnemingen voor de deelnemingen van de per 1 oktober gehouden vennootschappen overeenkomstig een aan de vvgb gevoegde bijlage | 25 oktober, met terugwerkende kracht tot 1 oktober |
| Bouwfonds Hypotheken BV | rechtstreeks en middellijk | voor de deelnemingen in de per 1 oktober gehouden vennootschappen overeenkomstig een aan de vvgb gevoegde bijlage | |
| Bouwfonds Financiering Vastgoed BV | rechtstreeks en middellijk | voor de deelnemingen in de per 1 oktober gehouden vennootschappen overeenkomstig een aan de vvgb gevoegde bijlage | |
| ABN AMRO Bank NV | 100% middellijk pro rata parte | Alleghany Asset Management, Inc. de op het moment van de verwerving gehouden deelnemingen | 7 november |
| Bank Labouchere NV | 100% rechtstreeks | Labouchere Liquiditeitenfonds NV | 17 november |
| Veer Palthe Voûte (VPV) NV | 100% rechtstreeks | Drechsel Beleggingen BV | 17 november |
| Fortis Bank Nederland (Holding) NV | 100% middellijk + intrekking oude vvgb | Vining Sparks Europe Ltd. | 17 november |

| | | | |
|----------------------------|--|--|-------------|
| ABN AMRO Bank NV | 43% rechtstreeks en 57% middellijk verhoging absoluut belang onder gelijk-blijvend relatief belang; 100% rechtstreeks | ABN AMRO Portföy Yönetim A.S. ABN AMRO Yarırim Menkul Degerler A.S. | 1 december |
| ING Bank NV | 100% middellijk | Pomona Management Co. Inc. | 15 december |
| | Artikel 23, eerste lid, onder c: | | |
| ABN AMRO Bank NV | intrekking overname assets | Bank of America in Pakistan | 5 april |
| SNS bank Katwijk NV | overname activa en passiva | Stichting Bondsspaarbank Katwijk | 31 mei |
| Avéro Bancaire Diensten NV | overname activa en passiva | Avéro Bank NV | 27 juli |
| ING Direct NV | overname direct-bankingactiviteiten | ING Bank NV te Parijs en Madrid | 29 augustus |
| | Artikel 23, eerste lid, onder e: | | |
| Avéro Bank NV | vennootschappelijke reorganisatie | splitsing in Avéro Bank NV en Avéro Bancaire Diensten NV | 27 juli |
| | Artikel 23, eerste lid, onder d: | | |
| SNS bank Randstad NV | fusie | SNS bank Katwijk NV | 31 mei |
| Fortis Bank (Nederland) NV | fusie onder intrekking van de vvgb's als bedoeld in de artikelen 23 en 24 voor het verwerven en het houden van de desbetreffende deelnemingen en het uitoefenen van de daaraan verbonden zeggenschap | MeesPierson NV, Bank voor Zeeland NV, Lentjes & Drossaerts NV, VSB Bank Alphen aan de Rijn NV, VSB Bank Barneveld NV, NV Spaarbank Breukelen, VSB Bank De Wijk NV, VSB Bank Doetinchem NV, VSB Bank gevestigd te Beemster NV, VSB Bank Huissen NV, VSB Bank Mijdrecht NV, VSB Bank Schiedam Vlaardingen NV, VSB Bank Westfriesland NV, VSB Bank Westland NV, VSB Bank Woerden NV, Friese VSB Bank NV, VSB Onroerend Goed Financieringen BV en Friesch Hollandsche Hypotheekbank NV | 19 juni |
| Staal Bank NV | fusie | Avéro Bancaire Diensten NV, Achmea Lease BV, Avéro Bedrijfshypotheek NV en Staten Overseas Finance NV | 27 juli |
| Achmea Hypotheekbank NV | fusie | Centraal Beheer Hypotheken BV, FBTO Hypotheken BV, Avéro Hypotheken BV, Zilveren Kruis Hypotheken BV en Groene Land Hypotheken BV, | 28 augustus |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Staal Bank NV | fusie | Centraal Beheer Participaties BV | 14 september |
| Dai-ichi Kangyo Bank Europe NV | fusie | Fuji Bank Nederland NV | 29 september |
| Veer Palthe Voûte NV | fusie | Van Heyst Investments BV | 10 oktober |
| | Artikel 23, eerste lid, onder b, en artikel 24, eerste lid; verwerven, houden of vergroten belang/uitoefenen van zeggenschap: | | |
| SNS bank Nederland NV | 100% rechtstreeks | SNS bank Katwijk NV | 31 mei |
| DSB Bank NV | 100% rechtstreeks | Avéro Bank NV | 2 augustus |
| Rabobank Nederland | 100% rechtstreeks | Rabo Groen Bank BV | 29 september |
| Labouchere NV Bank Labouchere NV Labouchere NV | 100% rechtstreeks 49% rechtstreeks 49% middellijk + intrekking oude vvgb's | Bank Labouchere NV CDC Labouchere Securities Services NV | 12 oktober met terugwerkende kracht tot 28 juli |
| Achmea Bank Holding NV | vergroting van 99,8% naar 100% rechtstreeks + intrekking oude vvgb | Staal Bank NV | 15 november |
| | Artikel 24, eerste lid; verwerven, houden of vergroten belang/uitoefenen van zeggenschap: | | |
| Finansbank International Holding NV, Finansbank AS, Fina Holding AS, Fiba Holding AS, de heer Hüsnu M. Özyegin, de heer Murat Özyegin en mevrouw Aysecan Özeygin | verlenging geldigheidsduur tot 1 juli 2000 | Finansbank (Holland) NV | 13 januari |
| ABP-PGGM Capital Holdings NV | 14,06% middellijk per 28 april 1999; 13,96% middellijk per 30 september 1999 | F. van Lanschot Bankiers NV | 13 januari |
| Stichting Pensioenfonds ABP | 7,03% middellijk per 28 april 1999; 6,98% middellijk per 30 september 1999 | | |
| Stichting Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen | 7,03% middellijk per 28 april 1999; 6,98% middellijk per 30 september 1999 | | |
| Holding Bercoop Groep NV | verlenging geldigheidsduur tot 1 juli 2000 | Bank Bercoop NV | 13 januari |
| Canada Trustco Mortgage Company | 100% rechtstreeks | Canada Trust Bank NV | 24 januari |

| | | | |
|---|--|---|------------|
| CT Financial Services Inc. | 65% middellijk | | |
| The Toronto-Dominion Bank | 60,9% middellijk + intrekking oude vvgb's | | |
| Banco Comercial Português SA | 30% rechtstreeks 29,97% middellijk 29,97% middellijk 30% middellijk | Achmea Bank Holding NV Staal Bank NV Avéro Bank NV Achmea Hypotheekbank NV | 3 februari |
| Dirk Scheringa Holding BV | 100% rechtstreeks | | |
| DSB Groep NV | 100% middellijk | DSB Bank NV | 31 maart |
| Stichting Administratie-kantoor | 100% middellijk na beursgang | | |
| Dirk Scheringa Beheer BV | 100% middellijk tot beursgang | | |
| de heer D. Scheringa | 100% middellijk tot beursgang | | |
| Agency for Restructuring Credit Organisations | 99% middellijk | Amsterdam Trade Bank NV | 31 maart |
| Deutsche Verkehrsbank AG | 100% rechtstreeks | Nedship Bank NV | 6 april |
| DG Bank (Deutsche Genossenschaftsbank) AG | 66,4% middellijk | | |
| Verband der Sparda-Banken e.V. | 13,3% middellijk | | |
| KRAVAG Holding AG | 10% middellijk | | |
| Degenon Erste Beteiligungs AG | 19,74% middellijk | | |
| Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs AG | 19,36% middellijk | | |
| Beteiligungsgesellschaft DG mbH | 14,95% middellijk | | |
| Rabobank Nederland | intrekking | Nedship Bank NV | 6 april |
| Artesia Banking Corporation NV | 95% rechtstreeks 4,14% middellijk | Banque Artesia Nederland NV | 13 april |
| DVV Investment BV | 5,0003051% rechtstreeks | | |
| DVV Verzekeringen NV | 5,0003051% middellijk | | |
| Arcofin CV | 98,67% middellijk | | |
| Arcosyn NV | 7,79% middellijk | | |
| Arcoplus CV | 9,82% middellijk | | |
| Arcopar CV | 53,91% middellijk | | |
| Paribas Bank België NV, Bacob Bank CV en Arcofin CV | intrekking | Banque Artesia Nederland NV | |
| DVV Investment BV en DVV Verzekeringen NV | | | |
| Paribas International SA en Paribas SA | | | |
| Van der Moolen Holding NV | 5,1% middellijk | Kas-Associatie NV | 31 mei |
| SNS Reaal Groep NV | 100% rechtstreeks, later 100% middellijk | SNS bank Katwijk NV | 31 mei |
| Stichting Administratie-kantoor SNS Reaal | 100% middellijk | | |
| Waterschap Velt en Vecht | 11,64% rechtstreeks | Nederlandse Waterschapsbank NV | 31 mei |
| Delta Lloyd Nuts Ohra NV | 100% rechtstreeks | Delta Lloyd Nuts Ohra Bankengroep NV | 6 juni |

| | | | |
|---|---|---------------------|---------|
| CGU International Holdings BV | 92% middellijk | | |
| Stichting Nuts Ohra | 8% middellijk | | |
| CGU Group BV | 92% middellijk | | |
| Commercial Union International Holdings Ltd. | 69,09% middellijk | | |
| The Road Transport & General Insurance Co. Ltd. | 22,92% middellijk | | |
| Commercial Union Holdings (France) Ltd. | 18,89% middellijk | | |
| Scottish Insurance Corporation Ltd. | 69,09% middellijk | | |
| CGU Insurance plc. | 92% middellijk | | |
| CGU International Insurance plc. | 92% middellijk | | |
| General Accident plc. | 92% middellijk | | |
| CGU plc. | 92% middellijk | | |
| Delta Lloyd Nuts Ohra Bankengroep NV | 100% rechtstreeks | OHRA Bank NV | |
| CGU International Holdings BV | 92% middellijk | | |
| Stichting Nuts Ohra | 8% middellijk | | |
| CGU Group BV | 92% middellijk | | |
| Commercial Union International Holdings Ltd. | 69,09% middellijk | | |
| The Road Transport & General Insurance Co. Ltd. | 22,92% middellijk | | |
| Commercial Union Holdings (France) Ltd. | 18,89% middellijk | | |
| Scottish Insurance Corporation Ltd. | 69,09% middellijk | | |
| CGU Insurance plc. | 92% middellijk | | |
| CGU International Insurance plc. | 92% middellijk | | |
| General Accident plc. | 92% middellijk | | |
| CGU plc. | 92% middellijk + intrekking oude vvgb's | | |
| Delta Lloyd Nuts Ohra Bankengroep NV | 100% rechtstreeks | Delta Lloyd Bank NV | |
| CGU International Holdings BV | 92% middellijk | | |
| Stichting Nuts Ohra | 8% middellijk | | |
| CGU Group BV | 92% middellijk | | |
| Commercial Union International Holdings Ltd. | 69,08% middellijk | | |
| The Road Transport & General Insurance Co. Ltd. | 22,92% middellijk | | |
| Commercial Union Holdings (France) Ltd. | 18,89% middellijk | | |
| Scottish Insurance Corporation Ltd. | 69,08% middellijk | | |
| CGU Insurance plc. | 92% middellijk | | |
| CGU International Insurance plc. | 92% middellijk | | |
| General Accident plc. | 92% middellijk | | |
| CGU plc. | 92% middellijk + intrekking oude vvgb's | | |
| Holding Bercoop Groep NV | verlenging geldigheids- duur tot 1 juli 2001 | Bank Bercoop NV | 10 juli |

| | | | |
|--|--|---|------------|
| International Finance Associates BV | verlenging geldigheidsduur tot 1 juli 2001 | Citicorp Investment Bank (The Netherlands) NV | 11 juli |
| Finansbank International Holding NV, Finansbank AS, Fina Holding AS, Fiba Holding AS, de heer Hüsnu M. Özyegin, de heer Murat Özyegin en mevr. Aysecan Özyegin | verlenging geldigheidsduur tot 1 juli 2001 | Finansbank (Holland) NV | 26 juli |
| Goudse Levensverzekering Maatschappij NV De Goudse NV Goudse Verzekeringen BV Stichting Administratiekantoor Bouwmeester | vergroting: tot 20% rechtstreeks tot 20% middellijk tot 20% middellijk tot totaal 20% middellijk intrekking van oude vvgb | Van der Hoop Effektenbank NV | 27 juli |
| Kempen Capital Management NV Kempen & Co. NV | 7,5% rechtstreeks 7,5% middellijk | Kas-Associatie NV | 27 juli |
| Staal Bank NV Achmea Bank Holding NV Achmea Holding NV Banco Comercial Português SA Stichting Administratiekantoor Achmea Achmea Tussenholding NV Stichting Administratiekantoor Tussenholding | 100% rechtstreeks 100% middellijk 70% middellijk 30% middellijk 57,89% middellijk 6,3% middellijk 6,3% middellijk + de intrekking van oude vvgb's | Avéro Bancaire Diensten NV | 27 juli |
| Friesland Bank Holding NV | 100% rechtstreeks 100% middellijk | Friesland Bank NV Friesland Bank Securities NV Spaar- en Voorschotbank NV | 2 augustus |
| Vereniging Friesland Bank | 79,93% middellijk | Friesland Bank NV, Friesland Bank Securities NV en Spaar- en Voorschotbank NV | |
| Stichting Prefente aandelen Friesland Bank Holding | 19,88% middellijk + intrekking oude vvgb's | Friesland Bank NV, Friesland Bank Securities NV en Spaar- en Voorschotbank NV | |
| Stroeve Participatie Maatschappij NV, Financiële Participaties Amsterdam BV, Highway Holding BV, de heer B. Smit, Energieweg 1 & 2 Holding BV, mr. M.J. Slinkert, de heer M.M.M. Dreesmann en Stichting Administratiekantoor | intrekking | Effectenbank Stroeve NV | 2 augustus |
| Dirk Scheringa Holding BV DSB Groep NV Dirk Scheringa Beheer BV de heer D. Scheringa | 100% middellijk | Avéro Bank NV | 2 augustus |

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| ING Bank NV | 100% rechtstreeks | ING Direct NV | 29 augustus |
| ING Groep NV | 100% middellijk | | |
| Stichting Administratiekantoor ING Groep NV | | | |
| Zwolsche Algemeene NV | 100% rechtstreeks | Holland Beleggingsgroep BV | 1 september |
| Hartford International | 100% middellijk | | |
| Financial Services Group, Inc., Heritage Reinsurance Company, Ltd. en Hartford Financial Services Group, Inc. | | | |
| Hartford Fire Insurance Company | 80% middellijk | | |
| Heritage Holdings, Inc. | 20% middellijk 100% middellijk + intrekking oude vvgb's | | |
| Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd. | 79,7% rechtstreeks intrekking | Mizuho Bank Nederland NV Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland NV | 29 september |
| Fuji Bank, Ltd. | 20,3% rechtstreeks intrekking | Mizuho Bank Nederland NV Fuji Bank Nederland NV | |
| Yasuda Mutual Life Insurance Company | intrekking | Fuji Bank Nederland NV | |
| Mizuho Holdings, Inc. | 100% middellijk | Mizuho Bank Nederland NV | |
| OOO Alfa Bank | 100% rechtstreeks | Amsterdam Trade Bank NV | 29 september |
| OOO Firma Monna | 28,39% middellijk | | |
| OOO Firma Khan | 28,28% middellijk | | |
| OOO Firma Alfa-Om | 13,94% middellijk | | |
| OOO Dendar (SNG) Ltd. | 9,79% middellijk | | |
| OOO Kalderra | 9,36% middellijk | | |
| Alfa Finance Holding SA | 100% middellijk | | |
| Westlaw Inc | 7% middellijk | | |
| Dendar Investment Fund Ltd. | 14,38% middellijk | | |
| CTF Holdings Ltd. | 73,92% middellijk | | |
| Crown Finance Foundation Ltd. | 73,92% middellijk | | |
| dhr. M. Fridman | 14,78% middellijk | | |
| dhr. A. Kouzmichev | 14,78% middellijk | | |
| dhr. G. Khan | 14,78% middellijk | | |
| dhr. A. Sheloukhin | 14,78% middellijk | | |
| dhr. M. Bezelyanski | 14,78% middellijk | | |
| Stolichny Bank, National Credit Bank, Industria Service Bank, Menatep Bank en Insurance Company Megapolis | intrekking | Stolichny Bank International NV (na naamswijziging Amsterdam Trade Bank NV) | |
| Agency for Restructuring Credit Organisations | intrekking | Amsterdam Trade Bank NV | |
| Assumij Beheer BV | 99,75% rechtstreeks | FGH Bank NV | 10 oktober |
| Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG | 99,75% middellijk | | |
| Quinta Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH | middellijk: 6,88% belang, 7,28% zeggenschap | | |
| Bayernwerke AG | middellijk: 10,17% belang, 10,77% zeggenschap | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| VIAG AG | middellijk: 10,17% belang, 10,77% zeggenschap | | |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | middellijk: 5,08% belang, 5,38% zeggenschap intrekking oude vvgb's | | |
| Achmea Holding NV Stichting Administratiekantoor Achmea Achmea Tussenholding NV Stichting Administratiekantoor Tussenholding | 70% rechtstreeks 57,98% middellijk 6,30% middellijk 6,30% middellijk | Achmea Bank Holding NV | 11 oktober; met terugwerkende kracht tot 31 december 1999 |
| Achmea Holding NV Stichting Administratiekantoor Achmea | 69,86% middellijk 57,77% middellijk | Staal Bank NV | |
| Achmea Holding NV Stichting Administratiekantoor Achmea | 70% middellijk 57,89% middellijk + intrekking oude vvgb's | Achmea Hypotheekbank NV | |
| Achmea Holding NV Stichting Administratiekantoor Achmea | 69,86% middellijk 57,77% middellijk + intrekking van oude vvgb's, alsmede met terugwerkende kracht tot 12 juli 2000 intrekking | Avéro Bank NV | 11 oktober; met terugwerkende kracht tot 31 december 1999 |
| Staal Bank NV | intrekking | Avéro Bank NV | |
| ABN AMRO Bank NV ABN AMRO Holding NV Stichting Administratiekantoor ABN AMRO Holding | 49,9% rechtstreeks 49,9% middellijk 25,26% middellijk | ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV | 11 oktober, met terugwerkende kracht tot 1 oktober |
| ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV ABN AMRO Bank NV ABN AMRO Holding NV Stichting Administratiekantoor ABN AMRO Holding | 100% rechtstreeks 49,9% middellijk 49,9% middellijk 25,26% middellijk | Bouwfonds Hypotheken BV en Bouwfonds Financiering Vastgoed BV | |
| ASR Financiële Dienstverlening BV ASR Verzekeringsgroep NV Stichting Administratiekantoor ASR Verzekeringsgroep | 100% rechtstreeks 100% middellijk circa 100% middellijk + intrekking oude vvgb's | ASR Bank NV | 12 oktober |
| Banque Internationale à Luxembourg SA Dexia Bank België SA | 51% rechtstreeks 49% rechtstreeks en 37,74% middellijk | Labouchere NV | 12 oktober met terugwerkende kracht tot 28 juli |
| Banque Internationale à Luxembourg SA Dexia Bank België SA Dexia Investments Luxembourg SA | 51% middellijk 86,74% middellijk 27,54% middellijk | Bank Labouchere NV Labouchere NV en Bank Labouchere NV | |

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| Dexia Crédit Locale de France SA | 13,26% middellijk | | |
| Dexia France SA | 44,75% middellijk | | |
| Dexia SA | 100% middellijk | | |
| Gemeentelijke Holding SA Groep Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen | 21% middellijk | | |
| Caisse des Dépôts et Consignations | 6,3% middellijk | | |
| Caisse des Dépôts et Consignations | 9,6% middellijk | | |
| Caisse des Dépôts et Consignations | 51% rechtstreeks | CDC Labouchere Securities Services NV | |
| Banque Internationale à Luxembourg SA | 24,99% middellijk | | |
| Dexia Bank België SA | 42,50% middellijk | | |
| Dexia Investments Luxembourg SA | 13,49% middellijk | | |
| Dexia Crédit Locale de France SA | 6,5% middellijk | | |
| Dexia France SA | 24,50% middellijk | | |
| Dexia SA | 49% middellijk | | |
| Gemeentelijke Holding SA | 10,29% middellijk | | |
| Caisse des dépôts et consignations | 55,7% middellijk | | |
| | + intrekking oude vvgb's | | |
| AEGON NV + dochter-ondernemingen | intrekking | Labouchere NV, Bank Labouchere NV en CDC Labouchere Securities Services NV | 12 oktober |
| Achmea Holding NV | 70% rechtstreeks | Achmea Bank Holding NV | 15 november |
| Eureko BV | 63,77% middellijk | | |
| Stichting Administratiekantoor Achmea | 44,64% middellijk | | |
| Achmea Tussenholding BV | 6,23% middellijk | | |
| Stichting Administratiekantoor Tussenholding | 6,23% middellijk | | |
| Bitapart BV | 10,84% middellijk | | |
| Banco Comercial Português SA | 30% rechtstreeks en 10,84% middellijk | | |
| Achmea Holding NV | 70% middellijk | Staal Bank Nv en Achmea Hypotheekbank NV | 15 november |
| Eureko BV | 63,77% middellijk | | |
| Stichting Administratiekantoor Achmea | 44,64% middellijk | | |
| Achmea Tussenholding BV | 6,23% middellijk | | |
| Stichting Administratiekantoor Tussenholding | 6,23% middellijk | | |
| Bitapart BV | 10,84% middellijk | | |
| Banco Comercial Português SA | 40,84% middellijk + intrekking oude vvgb's | | |
| Dogus Holding | 40,12% middellijke | United Garanti Bank International NV | 1 december |
| Ana Yatirim A.S. | 5,46% middellijk | | |
| Dogus Yatirim ve Tic A.S. | 5,40% middellijk | | |
| Ayhan Sahenk | 5,35% middellijk | | |
| ASR Financiële Dienstverlening BV | 100% rechtstreeks | ASR Bank NV | 12 december |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------|
| AMEV Stad Rotterdam Verzekeringsgroep NV | 100% middellijk | | |
| Fortis Insurance Holding NV | 100% middellijk | | |
| Fortis NV | 75% middellijk | | |
| Fortis Bank NV | 25% middellijk | | |
| Fortis SA | 25% middellijk | | |
| Fortis (NL) NV | 43,3% middellijk belang; 50% middellijke zeggen- schap | | |
| Fortis (B) NV | 56,7% middellijk belang; 50% middellijke zeggen- schap + intrekking oude vvgb's | | |
| NIB Capital Bank NV | 5,054% rechtstreeks 0,914% middellijk | Kas-Associatie NV | 15 december |
| Orange Deelnemingen Fund NV | 7% rechtstreeks | Van der Hoop Effektenbank NV | 15 december |
| Zwolsche Algemeene NV | 100% rechtstreeks + intrekking oude vvgb | Holland Beleggings- groep NV | 20 december |
| AGF International SA | 100% middellijk | | |
| AGF Assurance SA | 100% middellijk | | |
| AGF SA | nagenoeg 100% middellijk | | |
| Allianz AG | 51,4% middellijk | | |
| Hartford International Financial Services Group, Inc., Heritage Reinsurance Company, Ltd., Hartford Fire Insurance Company, Heritage Holdings, Inc. en Hartford Financial Services Group, Inc. | intrekking | | |
| | Artikel 24, eerste lid; verwerven, houden of vergroten belang/ zonder uitoefenen van zeggenschap: | | |
| Dirk Scheringa Beheer BV | 60% middellijk na beursgang | DSB Bank NV | 31 maart |
| De heer D. Scheringa | 60% middellijk na beursgang | | |
| Reaal Levensverzekering NV, Reaal Verzekering NV, SNS Reaal Groep NV, Stichting Administratie- kantoor SNS Reaal en Stichting Beheer SNS Reaal | 5,005% middellijk | F. van Lanschot Bankiers NV | 1 mei |

| | | | |
|---|---|--|------------|
| ING Verzekeringen NV | 5,12% middellijk | Fortis Bank Nederland (Holding) NV (FBNH) + de op het moment van de afgifte van de vvgb door FBNH gehouden deelnemingen in kredietinstellingen en de nog te verwerven deelnemingen in kredietinstellingen | 12 mei |
| ING Groep NV en Stichting Administratiekantoor ING Groep | 5,14% middellijk | Fortis Bank Nederland (Holding) NV (FBNH) + de op het moment van de afgifte van de vvgb door FBNH gehouden deelnemingen in kredietinstellingen en de nog te verwerven deelnemingen in kredietinstellingen | |
| Kempen Capital Management NV Kempen & Co. NV | 7,5% middellijk pro rata parte | ABN AMRO Holding NV en ABN AMRO Bank NV de door ABN AMRO bank NV op het moment van de afgifte van de vvgb rechtstreeks en middellijk gehouden deelnemingen in kredietinstellingen en de nog te verwerven deelnemingen in kredietinstellingen | 31 mei |
| Stichting Beheer SNS Reaal | 100% middellijk | SNS bank Katwijk NV | 31 mei |
| AEGON NV | maximaal 6% middellijk pro rata parte | ING Bank NV de tot ING Bank NV rechtstreeks dan wel middellijk behorende kredietinstellingen en nog te verwerven en houden deelnemingen in kredietinstellingen | 8 juni |
| Delta Lloyd Levensverzekering NV Delta Lloyd Nuts Ohra NV CGU International Holdings BV en CGU Group BV | maximaal 6% rechtstreeks maximaal 6% middellijk maximaal 5,52% middellijk; op grond van deze vvgb's kan tot maximaal 1% zeggenschap worden uitgeoefend | ABN AMRO Holding NV, alsmede pro rata parte in de tot ABN AMRO Holding NV rechtstreeks dan wel middellijk behorende kredietinstellingen en nog te verwerven en houden deelnemingen in kredietinstellingen | 13 juni |
| AEGON NV | maximaal 9% middellijk; op grond van deze vvgb kan tot maximaal 1% zeggenschap worden uitgeoefend | ABN AMRO Holding NV, alsmede pro rata parte in de tot ABN AMRO Holding NV rechtstreeks dan wel middellijk behorende kredietinstellingen en nog te verwerven en houden deelnemingen in kredietinstellingen | 13 juni |
| ABN AMRO Bank NV ABN AMRO Holding NV | intrekking | Kas-Associatie NV | 27 juli |
| Coöperatie Achmea UA | 57,89% middellijk | Avéro Bancaire Diensten NV | 27 juli |
| Parpref Beleggingsfonds | 7,32% middellijk | Friesland Bank NV, Friesland Bank Securities NV en Spaar- en Voorschotbank NV | 2 augustus |
| Ducatus NV | 7,06% middellijk | | |

