Toelichting ABC(D)(E) transactie

Uit de financieringsaanvraag is gebleken dat er sprake is (geweest) van een zogeheten ABC(D)(E)-transactie. Onder een ABC(D)(E)-transactie wordt verstaan het geval waarbij vastgoed geheel of gedeeltelijk binnen korte tijd, dat wil zeggen 6 maanden, een of meerdere malen wordt / is verkocht. Onderstaande vragen zijn bedoeld om de ABC(D)(E)-transactie toe te lichten.

Algemeen

1) Waarom vindt of heeft de transactie plaatsgevonden door middel van een ABC(D)(E)-transactie en op welke wijze is het pand onder de aandacht gebracht van de aanvrager(s) van deze lening?

2) Welke partijen zijn er betrokken (geweest) bij de ABC(D)(E)-transactie?

Partij	Naam partij
A	
B	
C	
D	
E	

3) Wat is de achtergrond van de relatie van de aanvrager(s) van deze lening met betrokken partijen en is er vaker zaken gedaan met deze partijen?

Toelichting transactierelaties

Toelichting relatie partij A — partij B

— Wat is de koopsom waarvoor partij B het pand in bezit heeft verkregen?

€

— Hoe is bepaald dat deze koopsom reëel is?

— Wat is de datum van de akte van levering tussen partij A en partij B?

Toelichting relatie partij B — partij C

— Wat is de koopsom waarvoor partij C het pand in bezit heeft verkregen?

€

— Hoe is bepaald dat deze koopsom reëel is?

— Wat is de datum van de akte van levering tussen partij B en partij C?

Toelichting relatie partij C — partij D

— Wat is de koopsom waarvoor partij D het pand in bezit heeft verkregen?

€

— Hoe is bepaald dat deze koopsom reëel is?

— Wat is de datum van de akte van levering tussen partij C en partij D?

Toelichting relatie partij D — partij E

— Wat is de koopsom waarvoor partij E het pand in bezit heeft verkregen?

€

— Hoe is bepaald dat deze koopsom reëel is?

— Wat is de datum van de akte van levering tussen partij D en partij E?

Betrokken partijen

Zijn er nog andere partijen, zoals adviseurs, betrokken (geweest) bij de ABC(D)(E)-transactie?

Zo ja, welke partijen? Geef per betrokken partij aan of er naast de koopsom van het pand nog andere fees zijn verschuldigd of afspraken zijn gemaakt.

Naam betrokken partij	Rol	Soort fee / afspraak