

Contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos

SAMPLE

Aquest document recull el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos per part de Captin B.V. (**Captin Broker**). Vostè formalitza aquest contracte amb Captin Broker amb la finalitat de negociar certificats de dipòsit d'accions (CDA) de Triodos a través de Captin Broker un cop comencin a cotitzar a Euronext Amsterdam (el **mercat Euronext**). Aquest contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos descriu, entre altres, els serveis que pot esperar de Captin Broker. D'acord amb aquest contracte, Captin Broker li proporciona, entre altres, un servei de «recepció i transmissió d'ordres», el que significa que s'encarrega que les ordres sobre certificats de Triodos s'executin a Euronext Amsterdam (per a la qual cosa recorre a un altre agent). Aquest contracte, juntament amb les condicions associades, descriu els drets i les obligacions que vostè i Captin Broker adquireixen en relació amb aquest servei.

Definicions

Les paraules que s'empren en aquest contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos tenen el significat que se'ls atribueix a la llista de definicions de les condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos (les **condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos**).

1. Client

En aquest contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos, vostè és el client (el **client**). Com a client, vostè pot iniciar sessió a la plataforma en línia de Captin Broker amb el nom d'usuari i la contrasenya que li va proporcionar Captin Broker (o el seu predecessor legal).

2. Condicions aplicables

Abans de començar a invertir a través de Captin Broker, li recomanem que estudiï amb deteniment els documents que posem a la seva disposició a la plataforma en línia. En aquests documents es descriuen, per exemple, els serveis que li prestem i les condicions en què es presten aquests serveis, com també les característiques i els riscos vinculats a una inversió. Els documents següents formen part d'aquest contracte i li són aplicables:

- les condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos;
- un poder per al lliurament de certificats de Triodos (si escau), i
- el reglament de l'entitat dipositària (reglament de l'entitat Stichting Bewaarinstelling Captin).

Mitjançant la signatura d'aquest contracte, vostè declara que ha rebut i accepta les condicions anteriors.

Si, prèviament, vostè ja era client de Captin per a la negociació de certificats de Triodos a través de Captin MTF (el sistema de negociació multilateral de Captin), aquest contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos substitueix qualsevol altre contracte i condicions preexistents amb Captin en relació amb la negociació a Captin MTF. El motiu d'això és que la negociació de certificats de Triodos a l'MTF se substituirà per la negociació al mercat Euronext. El contracte anterior també estava subjecte a un reglament de negociació (el document que contenia les normes aplicables a la negociació de certificats de Triodos) i a un codi normatiu (el codi normatiu del sistema de negociació multilateral de Captin); aquests documents també han deixat de ser aplicables.

3. Quins serveis presta Captin?

Captin Broker presta al client un servei de recepció i transmissió d'ordres de compra i venda de certificats de Triodos. Captin Broker s'encarrega de transmetre ordres relatives a certificats de Triodos, a compte i risc del client, perquè s'executin a Euronext Amsterdam quan el client així ho indiqui.

En determinats països, Captin Broker podria oferir serveis més limitats en relació amb els certificats de Triodos. Per

exemple, el servei de Captin Broker podria consistir únicament en la venda de posicions preexistents. En aquest cas, no seria possible comprar certificats de Triodos a través de Captin Broker. Si es produeix aquesta circumstància, Captin Broker l'informarà d'aquest fet.

A més, Captin Broker administra per a vostè els certificats de Triodos i els fons que li confia. Captin Broker no l'assessora de cap manera respecte a les transaccions en instruments financers.

Captin Broker el classifica com a inversor no professional. Això significa que Captin Broker sempre li ofereix el nivell més alt de protecció legal per a l'inversor. No és possible classificar-lo en cap altra categoria.

4. **Quan entra en vigor aquest contracte?**

Aquest contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos entra en vigor després que:

- Captin Broker hagi acceptat el client com a resultat de l'estudi «Procés per conèixer el client», i
- s'iniciï la cotització dels certificats de Triodos al mercat Euronext.

5. **Quan puc començar a fer servir els serveis de Captin Broker?**

Una vegada que aquest contracte hagi entrat en vigor, segons el que disposa l'article 4, pot disposar dels serveis de Captin Broker quan es completin els passos següents:

- Vostè ha acceptat aquest contracte;
- Vostè ha completat la prova d' idoneïtat;
- Captin Broker ha portat a terme tots els procediments interns, i
- Captin Broker li ha donat accés a la plataforma en línia.

A partir d'aquest moment, Captin Broker li obre un compte de comercialització, en què pot veure el saldo i els certificats de Triodos.

6. **Poder dels directors/socis individuals**

Si aquest contracte l'ha subscrit una societat (per exemple, una societat limitada, una societat col·lectiva o una societat regular col·lectiva o SRC) a la qual representaran dos directors/socis o més conjuntament, s'aplica el següent: mitjançant la signatura (electrònica) d'aquest contracte, la societat atorga un poder a cadascuna de les persones autoritzades per representar la societat, segons figurin al registre mercantil. Aquest poder té per objecte autoritzar aquestes persones, a títol individual, per representar la societat quan transmetin ordres sobre instruments financers a Captin. Aquest contracte l'ha de signar un nombre suficient de directors/socis autoritzats per representar la societat, segons figurin al registre mercantil.

7. **Què accepta en subscriure aquest contracte?**

En subscriure aquest contracte, declara que està d'acord amb el següent:

- Que ha rebut la política de tramitació d'ordres de Captin Broker i accepta que les ordres es processin d'acord amb aquesta política;
- Que és conscient dels riscos que es descriuen a les condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos;
- Que accepta rebre les condicions i altra informació (inclòs el prospecte i altra informació sobre el producte) per mitjans electrònics (per exemple, per correu electrònic o a través del lloc web de Captin);
- Que el consentiment digital per formalitzar l'acord té el mateix efecte legal que la signatura manuscrita i que, per tant, Captin pot assumir una representació legal en nom del client;
- Que Captin pot enregistrar les converses telefòniques i emmagatzemar les comunicacions electròniques, tal com indiquen les condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos;
- Que atorga a Captin els poders que estableixen aquest contracte i les condicions de tramitació d'ordres relatives

a certificats de Triodos;

- Que els certificats de Triodos els custodii Captin (possiblement a través d'una entitat dipositària), de conformitat amb la llei de circulació de valors desmaterialitzats dels Països Baixos, i
- Que, mitjançant l'acceptació d'aquest contracte, crea un dret pignoratiu a favor de Captin, tal com descriuen les condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos.

8. A quina legislació està subjecte aquest contracte?

Aquest contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos es regeix per la legislació neerlandesa.

Captin B.V.:



Nom: J. Roosen
Càrrec: Director



Nom: B. van den Berk
Càrrec: Director

Aquest contracte s'ha formalitzat per mitjans electrònics i, per tant, no conté una signatura manuscrita del client.

Condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos

SAMPLE

Índex

1.	Client	2
2.	Condicions aplicables	2
3.	Quins serveis presta Captin?.....	2
4.	Quan entra en vigor aquest contracte?	3
5.	Quan puc començar a fer servir els serveis de Captin Broker?.....	3
6.	Poder dels directors/socis individuals	3
7.	Què accepta en subscriure aquest contracte?	3
8.	A quina legislació està subjecte aquest contracte?	4
1.	Generalitats	7
2.	Dades i comunicacions	8
3.	Acords sobre el compte de comercialització.....	10
4.	Tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos.....	13
5.	Costos de tramitació de certificats de Triodos	16
6.	Responsabilitat i contractació de tercers.....	17
7.	Altres condicions.....	18
8.	Durada i acabament del contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos 20	
9.	Característiques i riscos d'invertir i de les diferents inversions.....	21
10.	Documentació de la política d'inversió.....	23
	Annex 1. Glossari	25
	Annex 2. Poder notarial.....	26

1. Generalitats

1.1 Com funcionen aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos i altres condicions associades a la inversió?

Definicions

Les paraules que s'empren en aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos tenen el significat que els atribueix el glossari. El glossari es troba al final d'aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos.

Condicions aplicables

El contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos està subjecte a aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos i a qualssevol altres termes i condicions acordats entre vostè i Captin.

També poden ser aplicables condicions addicionals, o hi pot haver informació addicional per a determinats serveis i productes d'inversió. En pot trobar la informació corresponent a la plataforma en línia de Captin Broker.

Condicions de prevalença

En cas que hi hagi alguna contradicció sobre una qüestió determinada entre aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos i altres condicions aplicables, s'ha d'aplicar l'ordre de prevalença següent:

- 1) El contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos;
- 2) El reglament de l'entitat dipositària;
- 3) Aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos;
- 4) Qualsevol poder notarial; per exemple, el poder que figura a l'annex 2 d'aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos, i
- 5) Altres condicions, si escau.

1.2 Quins serveis presta Captin?

Captin actua en la seva capacitat com a Captin Broker. Captin Broker és el seu proveïdor de serveis per facilitar la tramitació de les ordres de compra i venda de certificats de Triodos. D'acord amb els serveis que es descriuen al contracte, Captin Broker s'encarrega de transmetre les ordres del client relatives a certificats de Triodos, a compte i risc del client, perquè s'executin a Euronext (per a la qual cosa Captin Broker empra, al seu torn, un altre agent). A més, Captin Broker administra per al client els certificats de Triodos i els fons que li confia.

1.3 Llicència

Captin disposa d'una llicència com a empresa de serveis d'inversió. Aquesta llicència permet a Captin rebre i transmetre ordres, entre altres coses. Captin està inscrita al registre de l'AFM i està supervisada tant per l'autoritat neerlandesa dels mercats financers, AFM (Autoriteit Financiële Markten, Postbus 11723 1001 GS, Amsterdam, Països Baixos), com pel DNB (De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB, Amsterdam, Països Baixos).

Dades de contacte de Captin:

Captin B.V.

Tel. +31 (0) 20 85 46 500

Keizersgracht 534-5

Núm. de registre a la Cambra de Comerç: 66016290

1017 EK Amsterdam

Països Baixos

Pot contactar amb Captin els dies laborables , entre les 9.00 i les 17.30 h, a través del número de telèfon indicat.

1.4 Quins serveis d'inversió presta Captin Broker?

Prestem un servei de recepció i transmissió d'ordres de clients relatives a certificats de Triodos. Aquestes ordres es transmeten a un agent que les executa en nom nostre al mercat Euronext. Aquest agent és, per tant, qui s'encarrega que l'ordre s'executi al mercat Euronext.

Li recordem de manera expressa que Captin Broker no ofereix assessorament (d'inversió). Quan cursa ordres a Captin Broker, Captin Broker no comprova si les ordres són adequades per a vostè. Així mateix, Captin Broker tampoc supervisa les ordres o les inversions. Mitjançant la signatura del contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos, vostè confirma que és conscient de tot això.

1.5 Com li proporciona Captin Broker informació sobre els serveis, a vostè i a altres usuaris?

Captin Broker presta els serveis en un entorn digital. Per tal que la informació sobre el funcionament dels serveis sigui accessible, fem el següent:

- oferim informació a través de més d'un canal sensorial;
- procurem que la informació sobre els serveis sigui comprensible fàcilment;
- posem la informació a disposició dels usuaris en formats de text que es poden convertir a altres formats, fet que permet accedir a la informació de diferents maneres i a través de més d'un canal sensorial;
- presentem la informació amb un tipus de lletra fàcil de llegir, amb prou contrast i amb opcions d'ajust de la lletra, l'interlineat i l'espaiat entre paràgrafs; en aquest sentit, tenim en compte les circumstàncies en què es fa servir la informació;
- complementem la informació no textual amb una versió alternativa que presenta la mateixa informació;
- la informació del lloc web (incloses les sol·licituds en línia) i la informació proporcionada pels serveis de suport (com el servei d'assistència) és coherent amb la resta de la informació que proporcionem i és perceptible, manejable, comprensible i robusta.

Captin Broker ha definit un procés i procediments per tal de garantir que els serveis siguin accessibles.

2. Dades i comunicacions

2.1 Quines dades ens ha de proporcionar?

Vostè té l'obligació de proporcionar-nos tota la informació que li demanem per confirmar i verificar, entre altres, la seva identitat, el número d'identificació fiscal, el número nacional d'identitat o el número de passaport, la data de naixement, l'estat civil, la capacitat i la competència jurídica, el règim econòmic matrimonial o societari, la forma jurídica, l'adreça de residència i/o de correspondència i, si escau, la forma jurídica, el domicili social i l'adreça d'establiment, el número de registre mercantil, el codi LEI i el número d'inscripció en altres registres i el número d'IVA. Ha de notificar qualsevol canvi en aquestes dades al més aviat possible, ja sigui per escrit o a través del mitjà que li facilitem. Captin és responsable en el sentit de la llei de protecció de dades o del seu successor, el Reglament general de protecció de dades.

2.2 Què fem amb les dades?

Tractem les dades amb la màxima cura. Per tal de complir les nostres obligacions legals, com ara les obligacions derivades de la llei de supervisió financera i de la llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, tractem les dades tal com descriu l'article 2.1. Aquest tractament també és necessari per fer efectiu el

contracte. Així mateix, podem revelar les dades personals (inclosos el nom i la posició que manté en instruments financers presents a Captin Broker) a les societats del grup Captin, a les empreses de les quals Captin és copropietària i a altres parts amb les quals Captin col·labora per prestar-li serveis, la qual cosa inclou Triodos.

2.3 Fem servir les dades personals per fer la nostra feina correctament. Quan tractem dades personals, les finalitats principals són les següents:

- Avaluar i acceptar clients i possibles clients.
- Informar els clients.
- Formalitzar contractes i complir-ne les disposicions.
- Fer anàlisis amb finalitats estadístiques i científiques.
- Enviar-li promocions comercials.

Vol saber de quines dades personals disposem? Sempre ens ho pot preguntar. Si considera que les dades de què disposem són incorrectes, ens pot demanar que les modifiquem.

Vostè accepta que proporcionem les dades personals que figuren als nostres registres a tercers com ara administracions públiques o autoritats supervisores, quan estiguem obligats a fer-ho. Tingui en compte que aquests tercers també poden ser governs o autoritats supervisores de l'estranger. En aquest sentit, també es pot tractar d'informació que estem obligats a proporcionar a les autoritats fiscals d'altres països. És possible que en algun moment ens hagi de proporcionar més dades de les que figurin als nostres registres per transmetre-les a una administració pública o a una autoritat supervisora. Si li demanem aquesta informació, té l'obligació de proporcionar-nos-la. Així mateix, és obligació seva assegurar-se que aquesta informació és correcta.

De manera habitual, enregistrem les converses telefòniques que mantenim amb vostè. Ho fem tant si és obligatori, per exemple, per registrar les comandes, com per analitzar i millorar la qualitat dels serveis. No tenim l'obligació d'avisar-lo d'això en cada trucada. Així mateix, conservem les comunicacions electròniques que mantenim amb vostè en la mesura en què sigui obligatori. En principi, conservem els enregistraments i les comunicacions electròniques durant cinc anys, o durant el termini que exigeixi la llei o l'autoritat supervisora.

2.4 Comprovació de dades i inexactituds

Vostè té l'obligació de comprovar l'exactitud de tots els informes, els extractes i la resta d'informació que li enviem o posem a la seva disposició, immediatament després de rebre'ls. Si no està d'acord amb la informació que li proporcionem, ens n'ha d'informar al més aviat possible i fer tot el que calgui per limitar els possibles danys. Si és el cas, adreçis a la persona de contacte a Captin al més aviat possible. En tot cas, ho ha de fer en el termini màxim de dos mesos a partir que rebí la informació que li proporcionem. Una vegada transcorregut aquest termini de dos mesos, assumim que està d'acord amb la informació que li hem enviat.

2.5 Com es pot comunicar amb Captin Broker?

Sempre s'ha de comunicar amb Captin Broker en català, excepte quan s'hagi acordat una altra cosa per escrit. Quan es comuniqui amb Captin Broker, sempre ha de fer servir els mitjans de comunicació que Captin Broker prescriu i/o aprovi i seguir les normes i les instruccions aplicables, fins i tot a través de la plataforma en línia i per telèfon.

Captin Broker es pot basar en qualsevol comunicació que, raonablement, puguem considerar que prové de vostè.

Vostè està obligat a prendre totes les mesures raonables per garantir que les comunicacions amb Captin són

segures. En aquest sentit, ha de complir les instruccions de seguretat que li doni Captin Broker. Si Captin Broker posa a la seva disposició determinats recursos, com ara formularis, suports de dades, dispositius de comunicació i seguretat, codis PIN, codis d'accés i contrasenyes, els ha de conservar i tractar amb la màxima cura. A més, no ha de compartir amb altres persones el PIN personal i els codis d'accés.

Si sap o sospita que els mitjans de seguretat, les contrasenyes o els codis han caigut en mans d'una persona no autoritzada o que es fan servir d'una manera indeguda, ens n'ha d'informar al més aviat possible.

3. Acords sobre el compte de comercialització

3.1 Què es mostra al compte de comercialització?

El compte de comercialització li permet veure el saldo i els certificats de Triodos.

Certificats de Triodos

Captin administra els certificats de Triodos a través del compte de comercialització. Quan adquireix certificats de Triodos, els anatem al compte de comercialització. Quan ven certificats de Triodos, els carreguem al compte de comercialització. Els certificats de Triodos es troben en poder de Captin.

Diners

Els fons que diposita a Captin Broker per fer les transaccions i els fons que rep després de vendre els certificats de Triodos s'administren a través del compte de comercialització. Tanmateix, aquests fons no estan en mans de Captin Broker, sinó que es mantenen en un compte d'efectiu a nom de l'entitat dipositària. D'aquesta manera, els fons estan protegits en cas de fallida de Captin Broker.

El saldo reflecteix el dret de crèdit a l'entitat dipositària; tot, d'acord amb el reglament de l'entitat dipositària. Només l'entitat dipositària té dret a accedir directament al saldo del compte d'efectiu de l'entitat dipositària. Les transaccions de compra i venda, com també els costos de compra i venda, es comptabilitzen a través d'aquest compte en efectiu de l'entitat dipositària. Els dividendes i altres pagaments monetaris relacionats amb els certificats de Triodos també s'ingressen a través del compte en efectiu de l'entitat dipositària. Les ordres de venda i de compra les administra Captin i les processa l'entitat dipositària de manera simultània.

No s'assigna cap número de compte bancari al compte de comercialització. A més, el compte de comercialització no és apte per participar en operacions de pagament regulars. Ha de tenir en compte que la finalitat d'aquest compte de comercialització no és fer-lo servir com un compte d'estalvi. Només pot transferir imports des de i cap al contracompte fix que hagi especificat.

No es permet mantenir un saldo negatiu al compte de comercialització. En cas de mantenir un saldo negatiu al compte de comercialització, estem autoritzats a cobrar interessos deutors sobre aquest saldo. Pot conèixer l'import d'aquests interessos deutors a través del lloc web i/o la plataforma en línia.

No es paguen interessos per un saldo positiu al compte de comercialització.

3.2 Com pot transferir i retirar diners del compte de comercialització?

Pot transferir fons cap a i des del compte de comercialització a través del contracompte fix, per a la qual cosa ha de donar instruccions a Captin Broker perquè ho faci a través de la plataforma en línia o per telèfon.

Qualsevol saldo que hagi dipositat al compte de comercialització es transfereix automàticament al contracompte quan expira l'ordre a la qual està associat, o si no el fa servir per cursar una ordre dins els terminis corresponents. Així mateix, transferim automàticament al contracompte els fons rebuts a nom seu, per exemple, com a resultat d'una venda de certificats de Triodos o d'un pagament de dividends.

3.3 Custòdia i administració dels certificats de Triodos

En formalitzar un contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos, vostè ens demana el següent (i, en la mesura que calgui, ens atorga poders per fer-ho):

- Portar a terme el procés necessari perquè els certificats de Triodos s'admetin a negociació, si encara no s'ha fet (aquest és un procés administratiu legal mitjançant el qual els certificats de dipòsit d'accions es converteixen en anotacions electròniques en un compte).
- Custodiar els certificats de Triodos.
- Portar a terme accions de gestió administrativa relacionades amb els certificats de Triodos.
- Administrar els certificats de Triodos al compte de comercialització.
- Portar a terme les accions següents de gestió administrativa (que denominem «accions corporatives») en relació amb els certificats de Triodos:
 - Cobrar imports d'interessos, reemborsaments i dividends.
 - Exercir i comprar drets de subscripció (també denominats «subscripcions») en cas d'una emissió de subscripcions.
 - Fer operacions de conversió. Es tracta d'operacions que podem portar a terme per a vostè en determinades situacions, per exemple, en respondre a una oferta pública, en convertir *warrants* (certificats d'opció de compra) o obligacions convertibles en accions, en tramitar el pagament d'un dividend opcional en accions o en efectiu, etc.
 - Registrar els certificats de Triodos perquè pugui, per exemple, participar en una junta d'accionistes.
 - Processar administrativament les conseqüències d'una adquisició o fusió de l'emissor de la inversió.

Els certificats de Triodos que custodiem estan inclosos en el sistema d'anotacions en compte. Per tant, vostè té dret a un instrument financer del mateix tipus.

3.4 Quina informació li proporcionem sobre el compte de comercialització?

Al compte de comercialització pot consultar diàriament l'estat actual del saldo i els certificats de Triodos, a través de la plataforma en línia. La plataforma en línia també li permet consultar diàriament les ordres, les transaccions, les confirmacions d'ordres, dades personals i altra informació.

Una vegada a l'any li enviem un resum financer per a la declaració de la renda per via electrònica, llevat que establim altres acords.

3.5 Què passa si comparteix un compte de comercialització amb una altra persona?

Captin li permet tenir un compte de comercialització com a titular únic o com a cotitular, és a dir, juntament amb altres persones. En aquest últim cas, cadascun dels titulars pot controlar per separat la situació dels fons, com també consultar i gestionar els certificats de Triodos al compte de comercialització. Per tant, cadascun dels titulars rep un nom d'usuari i una contrasenya, que cada titular ha de fer servir per separat. Per consegüent, qualsevol ordre que transmeti qualsevol dels usuaris del compte, o que es faci fent servir un nom d'usuari i una contrasenya del compte (a través de la plataforma en línia o per telèfon), és vinculant per a tots els titulars. En conseqüència,

els titulars estan vinculats i són responsables de manera solidària de totes les transaccions i les instruccions que es donin respecte als fons i els certificats de Triodos del compte de comercialització.

Les instruccions següents requereixen el consentiment de totes les persones que siguin titulars del compte:

- Terminació del contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos i tancament del compte.
- Canvi de l'adreça postal.
- Canvi del contracompte.
- Canvi de l'adreça electrònica.

Si es produeix algun canvi en aquestes dades, ens n'ha d'informar al més aviat possible a través del formulari de canvis. Tots els titulars han de signar el formulari de canvis.

Té algun pagament pendent amb nosaltres? Si té algun pagament pendent amb nosaltres, tots els titulars del compte de participant són responsables solidaris de la totalitat de l'import, fet que significa que cadascun dels titulars és responsable d'abonar-nos la totalitat de l'import.

En alguns casos, podem decidir que els titulars no poden conèixer cada un per separat la situació en què es troben els diners i els certificats de Triodos del compte de comercialització. Si és el cas, enviem una carta referent a això a cadascun dels titulars al més aviat possible.

3.6 Què podem fer amb el compte de comercialització?

Vostè ens autoritza per fer les operacions següents al compte de comercialització (i, en la mesura que calgui, ens atorga un poder notarial per fer-ho):

- Carregar al compte tots els costos que hagi de cobrir.
- Carregar o abonar al compte tots els certificats de Triodos corresponents quan s'executin les ordres de compra o venda dels certificats.
- Portar a terme tota la resta d'actes (legals) que siguin necessaris o recomanables per executar el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos.

Només podem fer servir el consentiment per disposar dels certificats de Triodos en la mesura necessària per prestar els serveis d'acord amb el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos i aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos.

3.7 La nostra administració

Els nostres registres (o un extracte dels registres) constitueixen una evidència completa dels processos que s'hi detallen, llevat que vostè pugui presentar proves en contra. En cas d'error o equivocació per part nostra, estem autoritzats a corregir l'error o l'equivocació, sense que calgui que ens doni el consentiment. Així mateix, podem anul·lar les anotacions al compte de comercialització si les ha fet una persona no autoritzada o incapacitada per fer-ho.

Els abonaments de diners i/o certificats de Triodos al compte de comercialització es produeixen sempre que Captin Broker i/o l'entitat dipositària hagin rebut de manera efectiva, definitiva i incondicional les quantitats o els certificats de Triodos corresponents. Si no es compleix aquesta condició, Captin Broker pot anul·lar amb efecte retroactiu i sense avís previ l'abonament, i carregar un import o un nombre de certificats de Triodos idèntic.

4. Tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos

4.1 En què consisteix la tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos a través de Captin Broker?

Si tria aquest servei, subjecte al contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos i les condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos, vostè determina la política d'inversió en relació amb els certificats de Triodos. Vostè és responsable de verificar si, amb aquesta política d'inversió, assoleix els seus objectius, i ha de prendre totes les decisions d'inversió (en modalitat «*execution only*»). La plataforma en línia li permet transmetre'ns ordres de manera ràpida i segura. Així mateix, també pot cursar ordres per telèfon. Tanmateix, Captin Broker pot facturar costos addicionals si tria la modalitat telefònica.

4.2 Quins tipus d'inversors reconeixem?

Captin Broker classifica els inversors com a inversors no professionals o professionals. Captin Broker el classifica com a inversor no professional. Això significa que Captin Broker sempre li ofereix el nivell més alt de protecció legal per a l'inversor. No és possible classificar-lo en cap altra categoria.

4.3 Per què fa Captin Broker una prova de coneixements i experiència en matèria d'inversió (test d'idoneïtat)?

En la majoria dels casos, abans que algú comenci a invertir, Captin Broker té l'obligació de valorar-ne els coneixements i l'experiència en matèria d'inversió. Per fer-ho, el sotmetem a una prova de coneixements i experiència en matèria d'inversió (test d'idoneïtat). Aquest procediment es duu a terme en interès del client. En funció de la informació que ens proporciona, Captin Broker pot valorar si els instruments financers en què vol invertir són adequats per a vostè. En el cas d'alguns instruments financers no complexos, no estem obligats a valorar-ne la idoneïtat. Per consegüent, en aquests casos no complexos ens reservem el dret de no fer un test d'idoneïtat.

Per portar a terme aquest test d'idoneïtat, necessitem que ens faciliti informació. Així mateix, ens ha d'informar per escrit al més aviat possible de qualsevol canvi en les dades que ens hagi proporcionat. És possible que no puguem avaluar la idoneïtat o que no puguem fer-ho correctament si ens proporciona informació incorrecta o incompleta o no ens proporciona cap mena d'informació (o no ho fa en els terminis requerits). Si els resultats del test d'idoneïtat ens indiquen que vostè no té prou coneixements i/o experiència per invertir a través de Captin Broker, li ho fem saber. En aquest advertiment li reiterem que, si de tota manera decideix invertir a través de Captin Broker, aquesta decisió pot tenir conseqüències negatives per a vostè. Captin no és responsable d'aquestes conseqüències en cap cas.

Tingui en compte que Captin Broker pot decidir no prestar-li serveis si no ens proporciona prou informació. També podem optar per no prestar-li serveis si considerem que hi ha motius per fer-ho, a la vista de la informació que ens ha proporcionat.

En aquest sentit, ens podem basar en la informació més recent que ens proporcioni. Captin Broker no té l'obligació de revisar posteriorment que aquesta informació continuï estant actualitzada.

4.4 Com pot fer servir els serveis de Captin Broker?

Pot fer servir la plataforma en línia per cursar ordres. També pot cursar ordres per telèfon (per a aquesta modalitat s'aplica un suplement). El servei telefònic d'ordres està disponible els dies laborables entre les 9.00 i les 17.30 h, a través del número +31 020 85 46 500.

A través de la plataforma en línia de Captin Broker, pot cursar ordres les 24 hores del dia. Atenció! Les ordres només

es poden executar i només s'executen durant l'horari d'obertura del mercat o la borsa corresponents. Això significa que, encara que vostè pugui cursar una ordre en un moment determinat, l'ordre no es cursa per a l'execució fins que torni a obrir el mercat o la borsa corresponents.

4.5 Quin tipus d'ordres pot cursar?

Només pot cursar un tipus d'ordres de compra o venda de certificats de Triodos (ordres limitades). En qualsevol moment podem afegir nous tipus d'ordres o deixar de permetre determinats tipus d'ordres. Li notificarem qualsevol canvi en aquest sentit. Captin s'encarrega de seleccionar un agent per executar les ordres al mercat Euronext. Aquest agent gestiona les ordres de manera professional i diligent perquè s'executin al mercat Euronext.

Ordres limitades

Quan vostè cursa una ordre limitada, ordena a Captin Broker que l'executi a un preu predeterminat.

En el cas d'una ordre limitada, vostè especifica un preu final per endavant. Aquest preu és el preu màxim que està disposat a pagar en el cas d'una ordre de compra o el preu mínim al qual està disposat a vendre en el cas d'una ordre de venda. Tingui en compte que, en el cas d'una ordre limitada, és possible que l'ordre no es pugui executar immediatament i fins i tot que no s'arribi a executar, si no s'assoleix el preu límit. Una ordre d'aquest tipus continua sent vàlida fins que sigui possible executar-la o fins que expiri. En aquest cas, podríem estar obligats a fer pública l'ordre limitada. Vostè dona la conformitat a tot el que s'ha indicat anteriorment en acceptar aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos. Si una ordre no s'ha executat una vegada transcorregut el termini màxim, l'ordre expira. Captin Broker determina el període de validesa de l'ordre. Pot consultar aquesta informació a la plataforma en línia.

4.6 Instruccions per transferir certificats de Triodos a un altre agent

Vostè pot optar per transferir els certificats de Triodos a un altre agent. En aquest cas, ha de demanar a Captin que transfereixi la posició completa en certificats de Triodos al compte que vostè tingui obert amb l'altre agent. Captin no accepta ordres de transferència parcial de la posició en certificats de Triodos al compte amb l'altre agent. El compte amb l'altre agent també ha d'estar a nom seu. Per tal que Captin pugui transferir els certificats de Triodos, es requereix la col·laboració de l'agent que hagi triat. En cas que transfereixi tots els certificats de Triodos a un compte amb un altre agent, Captin conclourà aquest contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos. Captin li pot aplicar costos per aquest concepte.

4.7 Com tramitem les ordres?

Quan els clients cursen ordres de compra o venda de certificats de Triodos, el nostre objectiu és obtenir el millor resultat possible. Hem establert una política a aquest efecte, que és la política de tramitació d'ordres. Captin Broker processa totes les ordres d'acord amb aquesta política de tramitació d'ordres. Captin Broker pot modificar la política de tramitació d'ordres quan ho consideri oportú. Aquestes modificacions entren en vigor a partir del dia en què es publica al lloc web de Captin Broker la versió modificada de la política de tramitació d'ordres.

El servei que presta Captin Broker d'acord amb aquest contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos permet al client cursar ordres amb certificats de Triodos, que Captin Broker transmet a un agent perquè s'executin al mercat Euronext. Captin Broker transmet totes les ordres que vostè cursi perquè s'executin al mercat Euronext. Aquest contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos no li permet negociar en altres plataformes de negociació ni amb altres instruments.

Sempre que transmetem ordres en nom seu, els costos i els riscos són a càrrec seu. I si creiem que l'ordre no és prou clara? En aquest cas, li demanem més informació i esperem a rebre-la per transmetre l'ordre. No ens fem responsables dels danys ocasionats per aquesta situació.

4.8 Com gestiona Captin Broker les posicions amb fraccions de certificats de Triodos?

Una fracció és una part no entera d'un certificat de Triodos. Si té alguna fracció de certificat, es representa mitjançant nombres decimals al compte de comercialització. Tanmateix, no és possible transferir o vendre fraccions de certificats de Triodos a Euronext. Per aquest motiu, Triodos ha decidit transferir a tots els titulars que tinguin fraccions de certificats una fracció addicional d'un certificat de Triodos, per tal d'arrodonir a l'alça la fracció fins a un certificat enter. Segons la informació facilitada per Triodos, el client no ha de pagar per aquesta correcció. A aquest efecte, Captin portarà a terme un procés d'abonament d'aquestes fraccions addicionals als titulars que tinguin una fracció de certificat de Triodos al compte de comercialització de Captin.

Si no vol rebre aquesta fracció addicional de certificat de Triodos i acceptar l'abonament corresponent, posi's en contacte amb Captin.

4.9 Saldo o certificats de Triodos suficients per executar ordres o instruccions

En el moment de transmetre'ns una ordre, s'ha d'assegurar que disposa de prou saldo o certificats de Triodos per executar-la. Això significa el següent:

Ordres de compra

Si vol comprar certificats de Triodos, ha de transferir la quantitat de diners corresponent al compte de comercialització. Captin Broker no processa ordres fins que vostè té prou saldo al compte de comercialització per executar les ordres que ha cursat. A l'hora d'avaluar si hi ha prou saldo al compte de comercialització, Captin Broker té en compte el saldo ja bloquejat en relació amb altres ordres transmeses i els costos associats a aquestes ordres. Per tant, s'ha d'assegurar que al compte hi ha prou saldo disponible per poder executar cada ordre. Si no hi ha prou saldo, no executem l'ordre, i l'informem a aquest efecte.

A partir del moment en què ingressa diners al compte de comercialització, disposa de cinc dies per cursar una ordre de compra amb aquest saldo. Qualsevol saldo que no es faci servir en un termini de cinc dies per cursar una ordre es torna a transferir automàticament al contracompte.

És possible que l'ordre no s'executi o que no s'executi totalment, per exemple, si l'ordre expira una vegada assolit el termini màxim de vigència de l'ordre sense que s'hagi pogut executar (totalment o parcialment). En aquest cas, transferim al contracompte el saldo reservat per a l'ordre (després de deduir possibles costos), a tot tardar, el dia següent a l'expiració de l'ordre.

Ordres de venda

Si vol vendre certificats de Triodos, els certificats de Triodos per als quals cursi una ordre de venda han d'estar presents al compte de comercialització. Captin Broker no transmet ordres a un agent perquè les executi a Euronext fins que vostè té al compte de comercialització un nombre de certificats de Triodos suficient per executar les ordres que cursi. A l'hora d'avaluar si hi ha prou certificats de Triodos al compte de comercialització, Captin Broker té en compte els certificats de Triodos que ja estan bloquejats en relació amb altres ordres transmeses. Per tant, s'ha d'assegurar que té prou certificats de Triodos per poder executar cadascuna de les ordres. Si no es compleix aquesta condició, no executem l'ordre, i l'informem a aquest efecte.

En cas que, després d'una venda de certificats de Triodos, hi hagi un saldo positiu al compte de comercialització que no estigui associat a cap altra ordre, el transferim al contracompte en el termini d'un dia (després de deduir possibles costos).

Transferència a un altre agent

Si vol transferir a un altre agent tota la posició en certificats de Triodos, ha de tenir els certificats de Triodos corresponents disponibles al compte de comercialització. Captin Broker no transfereix els certificats de Triodos a un altre agent fins que vostè té al compte de comercialització certificats de Triodos suficients per executar la transferència que ha ordenat. A l'hora d'avaluar si hi ha prou certificats de Triodos al compte de comercialització, Captin Broker té en compte els certificats de Triodos que ja estan bloquejats en relació amb altres ordres o instruccions transmeses, com també qualsevol cost que vostè hagi de pagar a Captin. Per tant, s'ha d'assegurar que té prou certificats de Triodos per poder executar cadascuna de les ordres o instruccions. Si no es compleix aquesta condició, no executem l'ordre, i l'informem a aquest efecte.

4.10 Com processem les ordres?

Vostè pot veure en tot moment els certificats de Triodos al compte de comercialització. Si vostè ordena a Captin Broker que compri o vengui certificats de Triodos, Captin Broker gestiona l'ordre mitjançant un procediment de liquidació financera simultània per part de l'entitat dipositària, a través del compte d'efectiu de l'entitat dipositària (*delivery vs. payment*).

Al compte de comercialització en línia pot veure les anotacions de diners o els certificats de Triodos.

4.11 Quan es transmet una ordre, quina informació li enviem?

Li enviem una nota de transacció per cada ordre que transmetem en nom seu. Aquesta nota de transacció la rep digitalment, a través de la plataforma en línia, el primer dia hàbil posterior al dia en què s'ha executat la transacció. La nota inclou les dades més rellevants de la transacció.

Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació rellevant sobre els certificats de Triodos i sobre els moviments en la posició a través de la plataforma en línia.

4.12 Cursar ordres amb un poder notarial

Si al contracte ha atorgat als directors individuals un poder notarial per cursar ordres en nom de la societat, assumim que les ordres (a través de la plataforma en línia o per telèfon) es transmeten en virtut d'aquest poder notarial, com també que són ordres transmeses vàlidament en nom de la societat.

5. Costos de tramitació de certificats de Triodos

5.1 Costos fixos i variables

Captin Broker li factura costos fixos i variables (costos directes) pels serveis que li presta. Li podem facturar costos fixos en concepte dels serveis que posem a la seva disposició (per exemple, per fer servir la plataforma en línia i mantenir un compte de comercialització). Així mateix, facturem costos variables, que depenen del grau d'ús dels serveis (per exemple, els costos de transacció per l'execució d'ordres). Captin també cobra comissions per transferir certificats de Triodos a comptes d'altres agents. Pot consultar aquests costos a la plataforma en línia.

No li cobrem cap cost fix per mantenir un compte de comercialització durant els 24 mesos posteriors a l'inici de la

cotització dels certificats de Triodos al mercat Euronext. Addicionalment, durant els 12 primers mesos després de l'inici de la cotització dels certificats de Triodos al mercat Euronext, tampoc li cobrem per transferir els certificats de Triodos a un compte amb un altre agent.

Els costos afecten el rendiment de les inversions. Per tant, és important que s'informi bé de la quantia d'aquests costos. Per cada transacció, li enviem una nota en què s'indiquen els costos facturats.

Captin dedueix aquests costos del saldo del compte de comercialització. El saldo del compte de comercialització es pot deure, per exemple, al fet que vostè hi ingressa fons per comprar certificats de Triodos o hi rep fons com a resultat de transaccions amb certificats de Triodos o pel pagament de dividends. Si no té prou saldo, Captin es reserva el dret a deduir els costos del saldo en un moment posterior en què hi hagi saldo al compte. Si això no és possible, Captin també podria liquidar certificats de Triodos i deduir els costos corresponents abans que vostè rebí els ingressos.

5.2 Què passa si ajustem els costos?

Podem ajustar els costos de la prestació de serveis en virtut del contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos en qualsevol moment. Si és el cas, l'informem de l'ajust almenys 30 dies abans que entri en vigor. Si no està d'acord amb un ajust, pot cancel·lar la relació d'inversió amb nosaltres sense cap cost, tal com descriu l'article 8. En aquest cas, no se li cobra cap cost per la cancel·lació del contracte. Tanmateix, sí que ha d'abonar els costos fixos i variables corresponents als serveis prestats fins a la data en què conclou el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos.

Podem modificar els costos, per exemple, si les condicions del mercat ho justifiquen, per compensar augments de preus o inflació, si canvien els preus de les parts amb les quals treballem, com a resultat de canvis en lleis, reglaments o mesures reguladores, o per raons comercials, per exemple, perquè sigui necessari per mantenir la nostra posició competitiva o per fer rendibles els nostres serveis o mantenir-ne la rendibilitat. Si li concedim un descompte amb caràcter temporal, aquest descompte pot deixar d'aplicar-se al cap d'un temps. A partir d'aleshores, vostè ha de pagar (de nou) els costos que figurin a la plataforma en línia.

5.3 Qui assumeix els costos especials?

Si Captin es veu involucrat en qualsevol embargament, disputa o procediment entre vostè i un tercer, vostè està obligat a reemborsar a Captin la totalitat dels costos en què hagi incorregut com a conseqüència d'aquest fet (per exemple, costos d'assistència jurídica).

Tota la resta de costos especials en què incorri Captin amb motiu de la relació que manté amb vostè són a càrrec seu.

6. Responsabilitat i contractació de tercers

6.1 En qui recau la responsabilitat?

Les activitats que portem a terme en relació amb la prestació de serveis d'inversió són a compte i risc seu, llevat quan s'acordi el contrari.

Captin Broker no és responsable de cap pèrdua que vostè pateixi com a resultat de la inversió, com ara la reducció del valor dels certificats de Triodos o la pèrdua de beneficis. Captin tampoc és responsable de qualsevol altre dany que vostè pateixi, llevat que es demostrï que l'hem causat nosaltres de manera intencionada, o si el dany és a causa d'un error del qual som responsables (negligència per part nostra). Captin no és responsable sota cap concepte

dels danys indirectes o consegüents, la qual cosa inclou el lucre cessant, la pèrdua d'estalvis i altres beneficis no obtinguts o qualsevol inconvenients que vostè pateixi de manera indirecta. Si ens veiem obligats a indemnitzar un tercer per pèrdues patides com a conseqüència de serveis d'inversió que li hàgim prestat a vostè, vostè ens ha de rescabalar d'aquestes pèrdues.

En determinats casos pot ser que no puguem executar les ordres immediatament, per exemple, si el sistema d'ordres falla o si es produeix alguna altra fallada tècnica. En aquest cas, no som responsables dels danys resultants, excepte si el dany ha estat a causa de dol o negligència deliberada per part nostra.

6.2 Contractació de tercers per part de Captin Broker

Captin pot recórrer a tercers i subcontractar activitats (parcials) de prestació dels serveis. Captin actua amb la diligència deguda sempre que contracta un tercer. Captin no es responsabilitza dels danys que vostè pugui patir com a conseqüència d'incompliments per part de tercers contractats per Captin.

7. Altres condicions

7.1 El client pot pignorar els certificats de Triodos i el saldo del compte de comercialització?

Sense el consentiment per escrit de Captin, el saldo i els certificats de Triodos del compte de comercialització no es poden pignorar a ningú més que a Captin.

7.2 Què implica el nostre dret pignoratiu?

Vostè ens atorga un dret pignoratiu com a garantia de qualsevol quantitat que ens degui, ara o en el futur. Aquest dret pignoratiu s'estableix automàticament en signar el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos i/o en acceptar aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos.

Vostè estableix un dret pignoratiu sobre els béns següents:

- Totes els certificats de Triodos actuals i futurs que custodiem per a vostè actualment o en el futur.
- Tots els actius actuals i futurs que tingui a l'entitat dipositària.

El dret pignoratiu també inclou qualsevol bé que substitueixi un actiu, com també els actius que rebí en relació amb els certificats de Triodos esmentats anteriorment.

Mitjançant aquest document, vostè ens atorga un poder per dur a terme tots els actes necessaris o que considerem convenients per establir el dret pignoratiu. Vostè atorga aquest poder de manera incondicional i sense possibilitat de revocació. A més, vostè ha de col·laborar plenament per establir el dret pignoratiu descrit anteriorment si necessitem que ho faci i li ho demanem.

En virtut de l'aplicació d'aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos, vostè es compromet amb Captin Broker a aportar una garantia per totes les reclamacions existents i futures que Captin Broker tingui contra vostè, de qualsevol naturalesa i a la primera sol·licitud de Captin Broker. Captin Broker li ha de comunicar el motiu d'aquesta garantia. L'abast de la garantia sol·licitada ha de ser raonablement proporcional a les obligacions que ha de cobrir.

7.3 Quins imports pot deduir Captin del compte de comercialització?

Captin i l'entitat dipositària sempre poden compensar qualsevol import que vostè els degui, sigui exigible o no, estigui subjecte a condicions o no, amb qualsevol crèdit compensable, exigible o no.

7.4 Poder notarial

De la mateixa manera que vostè atorga un poder a Captin Broker en virtut del contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos o d'aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos, Captin Broker també pot atorgar aquest poder a un tercer.

7.5 Té alguna reclamació?

Si vol presentar una reclamació contra Captin Broker, posi's en contacte amb nosaltres i presenti-la d'acord amb el procediment de reclamació publicat al lloc web. Per presentar una reclamació té un termini d'un any a comptar des de la data en què es va produir el fet o des del moment en què raonablement en va poder tenir coneixement. Captin Broker avalua les reclamacions i les tramita quan ho considera necessari. Captin està registrada a l'institut neerlandès de reclamacions KiFiD.

Les dades de contacte per presentar reclamacions són:

Captin B.V.
T.a.v. Klachtenafhandeling
Keizersgracht 534-5
1017 EK Amsterdam
Països Baixos

No aconsegueix resoldre la reclamació amb nosaltres? En aquest cas (sempre que compleixi els criteris aplicables), pot presentar la reclamació davant l'Institut de Reclamacions de Serveis Financers (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Països Baixos. Aquest tràmit s'ha de fer en el termini de tres mesos des que hagi rebut una resposta a la reclamació per part nostra. Pot obtenir més informació sobre com pot presentar una reclamació a www.kifid.nl. Igualment, pot trucar primer al KiFiD, al telèfon +31 (0)70-3338999. Així mateix, també pot presentar la reclamació davant un tribunal competent.

7.6 Quina protecció tenen els certificats de Triodos i el saldo si Captin Broker es declara en fallida?

Els certificats de Triodos estan protegits per la llei de circulació de valors desmaterialitzats dels Països Baixos. En virtut d'aquesta llei, els certificats de Triodos no es consideren part del nostre patrimoni en cas de fallida.

Així mateix, segons el que disposa la llei, els saldos de determinats inversors en un compte de comercialització estan coberts pel sistema d'indemnització d'inversors. Aquest sistema, sempre que es compleixin les condicions que estableix, preveu una indemnització per persona i per empresa d'inversió si una empresa de serveis d'inversió no pot continuar complint les seves obligacions. Addicionalment, el saldo del compte de comercialització, que es manté en un banc neerlandès a través de l'entitat dipositària, també està cobert pel sistema de garantia de dipòsits, si es compleixen les condicions a aquest efecte.

7.7 Impostos

Tots els impostos i els gravàmens associats a la relació que manté amb Captin són a càrrec seu, llevat que s'acordi el contrari per escrit o en cas que hi hagi una disposició de dret imperatiu que estableixi una altra cosa.

7.8 Transferència del contracte

Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos, vostè

consent per endavant que la relació jurídica que manté amb Captin Broker es pugui transferir a un tercer en cas de transferència (total o parcial) de les activitats de Captin Broker o en cas de qualsevol altra transferència de la relació contractual per part de Captin Broker.

7.9 Quina és la legislació aplicable?

El contracte i aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos es regeixen per la legislació neerlandesa.

8. Durada i acabament del contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos

8.1 Durada del contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos

El contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos té una durada indefinida.

8.2 Quan s'acaba el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos?

Tant vostè com nosaltres podem cancel·lar el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos mitjançant l'enviament d'una carta signada o un missatge electrònic a l'altra part. Si vol cancel·lar el contracte, ho ha de comunicar a l'adreça de l'oficina de Captin Broker. La cancel·lació del contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos està subjecta a un preavís de 30 dies naturals.

Captin Broker pot cancel·lar el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos amb efecte immediat, sense avís previ, com també sense notificació d'incompliment o cap altra formalitat, en un o més dels casos següents:

- Si vostè es declara en fallida, se sotmet a un règim legal de reestructuració de deute o sol·licita la suspensió de pagaments.
- Si se'l declara sota tutela o administració judicial.
- Si no compleix els acords que estableixen les condicions.
- Si el compte es manté inactiu durant tres (3) anys (és a dir, si vostè no hi inicia sessió durant tres anys).
- Si el compte no conté certificats de Triodos durant sis (6) mesos o més.
- Si el compte només conté fraccions de certificats de Triodos durant sis (6) mesos o més, és dir, si el compte conté menys d'un (1) certificat de Triodos.
- En cas de frau.
- Si Captin Broker té l'obligació de fer-ho en aplicació d'una llei o reglament.
- Si vostè emigra a un país en què Captin no té autorització per prestar-li els serveis.

En cas que vostè no compleixi els acords que estableixen el contracte o aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos (cas en què es trobaria en situació d'incompliment), Captin pot declarar exigible immediatament qualsevol import que li degui mitjançant una notificació. Si és el cas, li enviem una notificació per escrit en què s'indica el motiu.

Quan s'han processat totes les ordres i hem pogut tancar el compte, li enviem una confirmació de la cancel·lació, inclosa la data de venciment del contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos.

En cas que no puguem establir qui és formalment el seu administrador o tutor en un termini de sis mesos una vegada que se l'inclogui en un règim d'administració judicial o tutela, o en cas de cancel·lació del contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos perquè el compte hagi estat inactiu durant tres anys o perquè

només hagi contingut fraccions de certificats de Triodos durant un període de sis mesos o més, estem autoritzats a vendre tots els certificats de Triodos (fraccions dels certificats) que hi hagi al compte. Els ingressos corresponents es transfereixen al contracompte.

Si és el cas, li enviem una notificació per escrit en què s'indica el motiu. Captin pot cobrar comissions i vendre certificats de Triodos en relació amb aquestes operacions.

8.3 Quins costos ha d'abonar si cancel·la el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos?

Si cancel·la el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos, no li cobrem costos de cancel·lació. Tanmateix, sí que cobrem una comissió per transferir els certificats de Triodos a un altre agent (fins i tot en cas de cancel·lació). Així mateix, ha d'abonar els costos fixos i variables corresponents als serveis prestats fins a la data en què conclou el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos. Addicionalment, és possible que també hagi d'abonar costos variables, com poden ser els costos de negociació per la venda de determinades inversions o els costos de reclamació de retencions d'impostos.

8.4 Captin pot modificar el contracte i les condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos?

Captin Broker pot suplementar i modificar tant el contracte com aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos. Si Captin modifica o suplementa el contracte i/o aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos, l'informa de la modificació o el suplement almenys trenta (30) dies naturals abans que entrin en vigor. Si no està d'acord amb la modificació o el suplement anunciats, durant aquest termini de trenta dies naturals té la possibilitat de cancel·lar el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos sense cap cost, tal com indica l'article 8.2. Si no ho fa, entenem que accepta la modificació o el suplement anunciats. Si cancel·la el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos en resposta a l'anunci d'una modificació o suplement, no ha de pagar cap cost de cancel·lació. Tanmateix, sí que ha d'abonar els costos fixos i variables corresponents als serveis prestats fins a la data en què conclou el contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos.

Captin Broker pot modificar el contracte i aquestes condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos amb efecte immediat si la modificació es produeix com a resultat d'una ordre o un canvi en una política d'una autoritat supervisora, una modificació de la legislació i/o la reglamentació, una sentència d'un tribunal o una comissió de reclamacions o arbitratge.

9. Característiques i riscos d'invertir i de les diferents inversions

Característiques i riscos

9.1 Quins són els riscos generals d'invertir?

Totes les modalitats d'inversió comporten riscos, i Captin Broker està obligat a informar-lo en aquest sentit. Els riscos poden variar d'una inversió a una altra i depenen de la naturalesa de la inversió. En general, una inversió amb més potencial de rendibilitat també comporta més riscos. A continuació s'expliquen quins són els riscos generals d'una inversió. Tanmateix, tingui en compte que aquesta informació no és exhaustiva. Per conèixer els riscos específics associats a un instrument financer determinat, consulti la informació disponible sobre el producte en qüestió, com el prospecte i els fullets.

i. Risc de preu

El risc de preu és el risc que una inversió perdi valor com a conseqüència dels resultats de l'instrument financer o del valor subjacent, o a causa de les expectatives del mercat.

ii. Risc de deutor o de crèdit

El valor dels certificats de Triodos depèn, entre altres coses, de la solvència de Triodos. Triodos està exposat a diferents riscos, com ara un risc de crèdit, i hi ha la possibilitat que vostè no pugui recuperar la inversió.

iii. Risc canviari

Si una inversió s'emet en una altra moneda, és a dir, en una moneda diferent de l'euro, vostè s'exposa a un risc canviari. Això vol dir que el valor de l'altra moneda pot augmentar o disminuir respecte a l'euro. El risc canviari també pot afectar els països de la zona euro, per exemple, en cas que l'emissor d'un actiu desenvolupi les activitats o obtingui els resultats en països no pertanyents a la zona euro.

iv. Risc de mercat

El risc de mercat és el risc de mobilitat o volatilitat del mercat en general.

v. Risc de tipus d'interès

És el risc que variïn els tipus d'interès al mercat de capitals. El tipus d'interès és el que es paga per demanar diners prestats. Si canvia el tipus d'interès al mercat, es poden veure afectats els preus de diferents inversions, com les accions i les obligacions. Per tant, el risc de tipus d'interès també és un risc de preu.

vi. Risc de liquiditat

És el risc que vostè no pugui vendre fàcilment els certificats de Triodos a causa que n'hi hagi poca o cap demanda.

vii. Risc de reinversió

És el risc que, una vegada que la inversió arribi al venciment, no es puguin reinvertir els diners recuperats en un producte similar.

viii. Altres riscos

Altres riscos destacables són, per exemple, els riscos polítics, el risc d'inflació, el risc fiscal i les circumstàncies imprevistes.

9.2 Quines són les característiques i els riscos dels certificats de dipòsit d'accions?

Una acció (A) és un títol propietat d'una empresa. Per consegüent, els accionistes són els copropietaris d'una empresa. Una acció no té data de venciment. L'accionista pot vendre les accions.

En general, els certificats de dipòsit d'accions confereixen els mateixos drets econòmics que les accions (com el dret a percebre dividends). Els certificats de dipòsit d'accions no solen donar dret a vot a la junta d'accionistes. Aquest dret de vot correspon al consell de la fundació de l'entitat dipositària que emet els certificats de dipòsit d'accions. Tanmateix, en el cas d'alguns certificats de dipòsit d'accions cotitzats, es pot demanar un poder a aquest consell per votar per les accions a la junta d'accionistes. L'evolució del preu d'una acció depèn de la situació i de les expectatives de l'empresa de cara al futur, de l'evolució econòmica i monetària de les regions en què opera l'empresa i de la conjuntura de les borses en què cotitzen les accions.

Aquests factors també influeixen en la volatilitat del preu d'una acció o certificat de dipòsit d'accions. Els certificats de dipòsit d'accions tenen els mateixos riscos per a l'inversor que les accions. El preu de les accions i dels certificats de dipòsit d'accions no és constant i pot variar enormement al llarg del temps. El possible rendiment de les accions consta de dos components: l'apreciació del capital i els dividendes. La compra d'accions o certificats de dipòsit d'accions amb fons propis no implica palanquejament. Tanmateix, vostè corre el risc de perdre tota la inversió.

Les accions es poden presentar en diverses modalitats, amb diferents riscos. Per exemple, hi ha accions preferents, accions prioritàries, subscripcions, rebuts de certificats d'accions i accions negociades en plataformes de negociació alternatives.

Les accions presenten diferents riscos, com el risc de preu, el risc de mercat i el risc de liquiditat.

10. Documentació de la política d'inversió

10.1 On puc trobar una versió actualitzada de la política d'inversió?

Comprovem de manera periòdica si les nostres polítiques i altres procediments i instruccions continuen complint els nostres requisits i, si cal, els actualitzem.

En cas que sorgeixin canvis importants que hagi de saber, l'informem en aquest sentit. Pot trobar la versió més recent d'aquest document al lloc web www.captin.nl.

Política de tramitació d'ordres

10.2 Com processem les ordres?

Processem les ordres de la manera que descriu aquesta política de tramitació d'ordres. La política de tramitació d'ordres s'aplica a gairebé totes les ordres que processem per a vostè. Quan processem les ordres, Captin Broker actua, en la mesura que pot, d'acord amb aquesta política, com també de conformitat amb les lleis i els reglaments aplicables. Això significa que Captin Broker disposa de procediments i processos que permeten assumir, raonablement, que s'obtindrà el millor resultat possible per a vostè quan transmeti les ordres. Fem tot el que podem per complir aquests processos i procediments, tot i que no li podem garantir que sempre s'obtingui el millor resultat possible per a vostè.

10.3 Quines ordres estan cobertes per la política de tramitació d'ordres?

La política de tramitació d'ordres no cobreix tots els tipus d'ordres. Un exemple en són les ordres per a les quals vostè ens dona instruccions específiques. Fins i tot en aquest cas, actuem en el seu interès. En aquests casos, és possible que no sempre seguim tots els passos de la política de tramitació d'ordres. Per consegüent, en aquests casos, el resultat pot diferir del millor resultat possible que s'hauria obtingut si s'hagués seguit la política de tramitació d'ordres.

10.4 Quines inversions estan cobertes per la política de tramitació d'ordres?

La política de tramitació d'ordres és aplicable a totes les ordres relatives a certificats de Triodos.

10.5 Transmissió d'ordres a un agent que s'encarrega d'executar-les a Euronext

Captin Broker s'encarrega de processar i transmetre totes les ordres a un agent, que les executa a Euronext per a Captin Broker. No es pot operar en altres plataformes de negociació a través de Captin Broker. Captin Broker selecciona de manera acurada l'agent que executa les ordres al mercat Euronext i, per tant, garanteix que l'agent

es compromet a executar les ordres de la millor manera possible.

Conflictes d'interessos

Tenint en compte la naturalesa de les activitats de Captin, és possible que sorgeixin conflictes d'interessos entre els clients i Captin. Per evitar en la mesura que es pugui aquests conflictes d'interessos i gestionar qualsevol problema en aquest sentit, Captin ha establert una política que garanteix l'actuació independent de Captin Broker.

10.6 Quan hi ha un conflicte d'interessos?

A Captin fem altres coses a més de prestar serveis d'inversió als clients. Per exemple, operem Captin MTF (els mercats privats) i gestionem plans de participació d'empleats. Això pot donar lloc a conflictes d'interessos. En poques paraules, un conflicte d'interessos significa que el nostre interès pot no ser el mateix que el seu. Pels nostres interessos també entenem els interessos d'altres clients, d'un director o d'un empleat.

10.7 Quina mena de situacions volem evitar?

Ens agradaria evitar les situacions següents, ja que podrien causar un conflicte d'interessos:

- Barrejar interessos empresarials i personals d'empleats i membres del consell d'administració.
- Barrejar els nostres interessos i els seus.
- Crear un incentiu, financer o d'una altra mena, per anteposar els interessos d'un altre client o grup de clients als seus.

10.8 Com es poden evitar aquestes situacions?

Disposem de diversos mitjans per garantir una gestió acurada dels conflictes d'interessos. Hi ha mitjans «estrictes» i mitjans «flexibles». Un exemple d'un mitjà «estrictes» per evitar els conflictes d'interessos són les separacions funcionals. Un exemple d'un mitjà «flexible» és el deure de tot empleat de gestionar de manera adequada la informació confidencial. En aquest sentit, hem elaborat polítiques, procediments i instruccions. En aquestes polítiques i procediments s'ha determinat com s'ha d'actuar amb informació sensible sobre el preu, com també amb les transaccions personals, els llocs auxiliars o els regals i les invitacions. A més, disposem de procediments que inclouen controls per identificar els conflictes d'interessos i formar els empleats per poder identificar-los i gestionar-los.

10.9 Què passa si no podem evitar un conflicte d'interessos?

Si no és possible prendre mesures, com ara polítiques o instruccions, per evitar un conflicte d'interessos, li ho comuniquem, de manera que vostè pugui jutjar per si mateix si es tenen prou en compte els seus interessos.

Annex 1. Glossari

Entitat dipositària	Fundació de l'entitat dipositària Captin (<i>Stichting Bewaarinstelling Captin</i>).
Captin	Captin B.V., amb domicili social a Amsterdam, Països Baixos.
Captin Broker	Captin, en qualitat de part contractant del contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos.
Euronext	Euronext Amsterdam N.V.
Mercat Euronext	Els mercats regulats d'Euronext.
Compte de comercialització	Compte personal del client, en què pot veure el saldo i els certificats de Triodos.
Política de tramitació d'ordres	La política adoptada per Captin Broker per tramitar les ordres del client sobre certificats de Triodos, tal com es resumeix al capítol 10 de les condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos.
Contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos	El contracte que regula el processament d'ordres relatives a certificats de Triodos, establert entre el client i Captin Broker, al qual s'apliquen les condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos.
Reglament de l'entitat dipositària	El reglament de l'entitat dipositària Captin (<i>Stichting Bewaarinstelling Captin</i>).
Saldo	Els diners disponibles perquè vostè inverteixi, tal com figuren al compte de comercialització, com a crèdit a favor seu a l'entitat dipositària.
Contracompte	Un compte corrent proporcionat per vostè, que estigui a nom seu en un banc neerlandès. Aquest contracompte s'esmenta al contracte de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos.
Triodos	Triodos Bank N.V., amb domicili social a Driebergen-Rijsenburg, Països Baixos.
Certificats de Triodos	Els certificats de dipòsit d'accions de Triodos emesos per Stichting Administratiekantoor Triodos Bank, de conformitat amb les condicions d'administració aplicables als certificats de dipòsit d'accions, segons consta en acta notarial de data 22 de maig de 2017 i les modificacions eventuals.
Condicions de tramitació d'ordres relatives a certificats de Triodos	Aquests termes i condicions per processar les ordres sobre certificats de Triodos.
Dia laborable	Dia d'obertura del mercat Euronext.

Annex 2. Poder notarial

Aquest document és un poder que vostè, el client, atorga a Captin B.V. (Captin) quan es converteix en client de Captin mitjançant el qual autoritza Captin a prestar-li serveis d'execució d'inversions («*execution only*»). Aquest poder irrevocable és necessari per negociar els certificats de Triodos al mercat Euronext.

El participant (el **participant**);

Considerants:

- I. El participant és titular de certificats de dipòsit d'accions del capital de Triodos Bank N.V., emesos per Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (els **certificats**).
- II. Per poder negociar els certificats a Euronext, primer s'han d'admetre a negociació. L'admissió a negociació és un procés administrativolegal mitjançant el qual els certificats de dipòsit d'accions es converteixen en anotacions electròniques en compte.
- III. Els certificats s'han de transferir primer a Captin perquè, al seu torn, els pugui transferir a Euroclear per incloure'ls en un compte de dipòsit de valors electrònics o «*girodepot*» (possiblement a través d'un tercer que també podria fer ús d'aquest poder, cosa que es denomina dret de substitució). Euroclear és una entitat amb llicència per mantenir sota custòdia pràcticament tots els valors cotitzats en borsa. «*Girodepot*» és el nom legal del compte en què s'anoten els certificats (en el sistema borsari neerlandès).
- IV. Una vegada completat el procés anterior, el participant, com a participant, juntament amb altres titulars de certificats, té dret al dipòsit col·lectiu en poder de Captin en proporció al nombre de certificats que hagi aportat. En altres paraules, el participant manté legalment el dret a la mateixa quantitat de certificats, però la forma jurídica d'això canvia, atès que passen a estar dipositats en un compte.

Declara, mitjançant aquest document, que atorga un poder incondicional i irrevocable a:

Captin B.V., amb domicili social a Amsterdam, entitat inscrita al Registre Mercantil amb el número 66016290, i els seus successors legals (l'**apoderat**),

per portar a terme, per compte del client i en nom seu, tots els actes (legals) que Captin consideri necessaris o desitjables en el context del procés d'admissió a negociació dels certificats descrit anteriorment i per fer-ne el lliurament a Euroclear per incloure'ls en un dipòsit de valors electrònics («*girodepot*»), directament o a través d'un altre intermediari; això inclou, de manera no limitada, la transferència i el lliurament dels certificats i la signatura (digital) d'escriptures (privades) per al lliurament esmentat.

El poder és vàlid a partir de la data en què s'aprovi de manera electrònica.

Altres disposicions

- Aquest poder no pot ser revocat pel client ni pels seus hereus.
- Aquest poder no s'extingeix a causa de la defunció del participant o en cas que se li imposi una administració forçosa.
- Aquest poder s'atorga expressament amb el dret de substitució a què es refereix l'article 64, llibre 3, del Codi Civil neerlandès.
- Si hi ha un conflicte d'interessos com el que preveu l'article 68, llibre 3, del Codi Civil dels Països Baixos, l'apoderat continua estant autoritzat a representar el participant o els seus hereus.

- El terme *apoderat* també inclou el tercer autoritzat per l'apoderat en virtut de la substitució esmentada.
- Aquest poder es regeix per la legislació neerlandesa.

Aquest poder s'ha creat per mitjans electrònics i, per tant, no conté una signatura escrita del participant.

SAMPLE