

**Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich  
Aktienähnlicher Rechte von Triodos**

SAMPLE

Dies ist der Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos mit Captin B.V. („**Captin Broker**“). Sie schließen diesen Vertrag mit Captin Broker ab, um über Captin Broker mit Aktienähnlichen Rechten der Triodos Bank handeln zu können, sobald sie an der Euronext Amsterdam (dem „**Euronext-Markt**“) notiert sind. Im Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos ist unter anderem festgelegt, welche Leistungen Sie von Captin Broker erwarten können. Captin Broker stellt Ihnen im Rahmen dieses Vertrages unter anderem die Leistung „Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen“ bereit, was bedeutet, dass Captin Broker Ihre Aufträge in Bezug auf Aktienähnliche Rechte von Triodos an der Euronext Amsterdam (mithilfe eines anderen Brokers) ausführen lässt. In diesem Vertrag und den dazugehörigen Bedingungen ist festgelegt, welche Rechte und Verpflichtungen Sie und Captin Broker im Zusammenhang mit diesen Leistungen haben.

#### *Begriffsbestimmungen*

Bedeutende Wörter in diesem Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos haben die Bedeutung, die ihnen in der Definitionsliste der Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos („**Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos**“) zugewiesen wird.

### **1. Kunde**

Sie sind im vorliegenden Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos der Kunde (der „**Kunde**“). Als Kunde können Sie sich auch auf der Online-Plattform von Captin Broker mit dem Benutzernamen und dem Passwort, die (der Rechtsvorgänger von) Captin Broker Ihnen zur Verfügung gestellt hat, anmelden.

### **2. Anwendbare Bedingungen**

Bevor Sie anfangen, über Captin Broker Kapital anzulegen, raten wir Ihnen die Dokumente, die auf der Online-Plattform bereitgestellt werden, genau zu lesen. In diesen Dokumenten wird beispielsweise beschrieben, welche Leistungen wir an Sie erbringen, unter welchen Bedingungen sie erbracht werden, und was die Merkmale und Risiken der Kapitalanlage sind. Folgende Dokumente gelten als Bestandteile des vorliegenden Vertrages und sind auf ihn anwendbar:

- die Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos;
- Vollmacht zur Übertragung der Aktienähnlichen Rechte von Triodos (falls zutreffend); und
- das Reglement Verwahrstelle (das Reglement der Stiftung Verwahrstelle Captin).

Durch Abschluss des vorliegenden Vertrages erklären Sie, dass Sie die vorstehenden Bedingungen erhalten haben und akzeptieren.

Sofern Sie zuvor über Captin Kunde für den Handel mit Aktienähnlichen Rechten von Triodos auf der Captin MTF-Plattform waren, ersetzt der vorliegende Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos alle bestehenden Verträge und Bedingungen mit Captin in Bezug auf den Handel auf der Captin MTF-Plattform. Der Grund dafür ist, dass der Handel mit Aktienähnlichen Rechten von Triodos auf der MTF-Plattform durch den Handel auf dem Euronext-Markt ersetzt wird. Auf die früheren Verträge waren auch die Handelsordnung (das Dokument mit den Regeln für den Handel mit Aktienähnlichen Rechten von Triodos) und das Rulebook (das „Rulebook Multilaterales Handelssystem Captin“) anwendbar, diese Dokumente sind daher auch nicht mehr gültig.

### **3. Welche Leistungen erbringt Captin?**

Captin Broker ist Ihr Leistungserbringer bei der Entgegennahme und Weiterleitung Ihrer Kauf- und Verkaufsaufträge in Bezug auf die Aktienähnlichen Rechte von Triodos. Captin Broker leitet Aufträge in Bezug auf

die Aktienähnlichen Rechte von Triodos auf Ihre Kosten und Gefahr zur Ausführung auf der Euronext Amsterdam weiter, wenn Sie Captin Broker damit beauftragen.

Captin Broker kann sich dazu entscheiden, in bestimmten Ländern eingeschränktere Leistungen im Zusammenhang mit den Aktienähnlichen Rechten von Triodos anzubieten. Beispielsweise kann sich Captin Broker dazu entscheiden, nur den Verkauf bereits bestehender Positionen als Leistung anzubieten. In diesem Fall ist es nicht möglich, über Captin Broker Aktienähnliche Rechte von Triodos zu kaufen. Captin Broker wird Sie informieren, wenn dies zutrifft.

Ferner verwaltet Captin Broker für Sie die Aktienähnlichen Rechte von Triodos und die Gelder, die Sie Captin Broker anvertrauen. Captin Broker erteilt Ihnen nie Ratschläge in Bezug auf Transaktionen mit Finanzinstrumenten.

Captin Broker stuft Sie als nichtprofessionellen Anleger ein. Das bedeutet, dass Captin Broker jederzeit das Höchstmaß an gesetzlichem Anlegerschutz bietet. Einstufung in eine andere Kategorie ist nicht möglich.

#### **4. Wann tritt der vorliegende Vertrag in Kraft?**

Der vorliegende Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos tritt in Kraft, nachdem:

- der Kunde von Captin Broker auf Basis ihrer Kennen-Sie-Ihren-Kunden-Untersuchung akzeptiert wurde, und
- die Notierung der Aktienähnlichen Rechte von Triodos auf dem Euronext-Markt erfolgt ist.

#### **5. Von welchem Zeitpunkt an kann ich die Leistungen von Captin Broker in Anspruch nehmen?**

Vorausgesetzt, dass der vorliegende Vertrag gemäß Artikel 4 in Kraft getreten ist, können Sie die Leistungen von Captin Broker in Anspruch nehmen, nachdem Sie folgende Schritte durchlaufen haben:

- Sie haben den vorliegenden Vertrag akzeptiert;
- Sie haben die Eignungsprüfung abgeschlossen;
- Captin Broker hat alle ihre internen Verfahren abgeschlossen; und
- Captin Broker hat Ihnen Zugang zur Online-Plattform gewährt.

Zu diesem Zeitpunkt eröffnet Captin Broker für Sie ein Handelskonto, auf dem Sie den Saldo Ihrer Gelder und Ihrer Aktienähnlichen Rechte von Triodos einsehen können.

#### **6. Vollmacht einzelner Vorstandsmitglieder/Geschäftsführer/Gesellschafter**

Sofern der vorliegende Vertrag von einer Gesellschaft (beispielsweise einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einer Offenen Handelsgesellschaft) eingegangen wird, die durch zwei oder mehr Vorstandsmitglieder/Geschäftsführer/Gesellschafter gemeinsam vertreten werden soll, gilt Folgendes. Durch (elektronische) Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages erteilt die Gesellschaft jeder Person, die, wie aus dem Handelsregister der Handelskammer hervorgeht, zur Vertretung der Gesellschaft befugt ist, eine entsprechende Vollmacht. Durch diese Vollmacht werden diese Personen bevollmächtigt, die Gesellschaft bei der Platzierung von Aufträgen zur Durchführung von Transaktionen mit Finanzinstrumenten an Captin einzeln zu vertreten. Der vorliegende Vertrag ist von einer ausreichenden Zahl von Vorstandsmitgliedern/Geschäftsführern/Gesellschaftern, die, wie aus dem Handelsregister der Handelskammer hervorgeht, zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind, zu unterzeichnen.

#### **7. Womit erklären Sie sich durch Abschluss des vorliegenden Vertrages einverstanden?**

Durch Abschluss des vorliegenden Vertrages erklären Sie sich mit Folgendem einverstanden:

- Dass Sie die Grundsätze der Auftragsabwicklung von Captin Broker erhalten haben und damit einverstanden sind, dass Ihre Aufträge gemäß den Grundsätzen der Auftragsabwicklung von Captin Broker ausgeführt werden;
- Dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die in den Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich

- Aktienähnlicher Rechte von Triodos festgelegt sind;
- Dass Sie damit einverstanden sind, dass Sie Bedingungen und weitere Informationen (wie einen Prospekt oder andere Produktinformationen) elektronisch (beispielsweise per E-Mail oder über die Website von Captin) erhalten;
  - Dass der Abschluss des vorliegenden Vertrages durch digitale Genehmigung die gleichen Rechtsfolgen wie die Leistung einer handschriftlichen Unterschrift hat, und dass Captin von einer rechtswirksamen Vertretung im Namen des Kunden ausgehen kann;
  - Dass Captin Telefongespräche aufzeichnen kann und elektronische Kommunikation speichern wird, wie in den Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos beschrieben;
  - Dass Sie Captin die Vollmachten erteilen, die im vorliegenden Vertrag und den Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos festgelegt sind;
  - Dass Ihre Aktienähnlichen Rechte von Triodos von Captin (möglicherweise unter Beauftragung eines Unterverwahrers) gemäß dem niederländischen Gesetz über den stückelosen Effektenverkehr verwahrt werden; und
  - Dass Sie durch Abschluss des vorliegenden Vertrages ein Pfandrecht zugunsten von Captin begründen, wie in den Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos beschrieben.

**8. Welches Recht ist auf den vorliegenden Vertrag anwendbar?**

Der vorliegende Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos unterliegt dem niederländischen Recht.

**Captin B.V.:**



\_\_\_\_\_  
**Name: J. Roosen**  
**Funktionsbezeichnung: Geschäftsführer**



\_\_\_\_\_  
**Name: B. van den Berk**  
**Funktionsbezeichnung: Geschäftsführer**

*Der vorliegende Vertrag wurde elektronisch erstellt und enthält daher keine schriftliche Unterschrift des Kunden.*

**Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich  
Aktienähnlicher Rechte von Triodos durch Captin  
Broker**

SAMPLE

## Inhalt

1.	Kunde.....	2
2.	Anwendbare Bedingungen .....	2
3.	Welche Leistungen erbringt Captin? .....	2
4.	Wann tritt der vorliegende Vertrag in Kraft? .....	3
5.	Von welchem Zeitpunkt an kann ich die Leistungen von Captin Broker in Anspruch nehmen? .....	3
6.	Vollmacht einzelner Vorstandsmitglieder/Geschäftsführer/Gesellschafter .....	3
7.	Womit erklären Sie sich durch Abschluss des vorliegenden Vertrages einverstanden? .....	3
8.	Welches Recht ist auf den vorliegenden Vertrag anwendbar?.....	4
1.	Allgemeines .....	7
2.	Ihre Daten und Kommunikation.....	8
3.	Vereinbarungen über Ihr Handelskonto .....	10
4.	Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos .....	13
5.	Kosten für die Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos .....	17
6.	Haftung und Einsetzung Dritter.....	18
7.	Sonstige Bedingungen .....	19
8.	Laufzeit und Ende des Vertrages zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos.....	21
9.	Merkmale und Risiken der Kapitalanlage und die verschiedenen Anlagearten .....	22
10.	Strategiepapiere zur Kapitalanlage .....	24
	Anhang 1. Begriffsbestimmungen .....	27
	Anhang 2. Vollmacht .....	28

## 1. Allgemeines

### 1.1 Wie funktionieren die vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos und weitere Bedingungen, die zur Kapitalanlage gehören?

#### *Begriffsbestimmungen*

Bedeutende Wörter in den vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos haben die Bedeutung, die ihnen in der Definitionsliste zugewiesen wird. Die Definitionsliste finden Sie am Ende der vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos.

#### *Anwendbare Bedingungen*

Auf den Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos sind die vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos sowie etwaige weitere zwischen Ihnen und Captin vereinbarte Bedingungen anwendbar.

Ferner können für bestimmte Leistungen und Anlageprodukte ergänzende Bedingungen gelten oder können auch weitere Informationen zu ihnen gehören. Sie finden diese Informationen auf der Online-Plattform von Captin Broker.

#### *Reihenfolge der Bedingungen*

Lesen Sie in den vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos und anderen Bedingungen widersprüchliche Informationen zu einem bestimmten Thema? In diesem Fall gilt folgende Reihenfolge:

- 1) Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos;
- 2) Reglement Verwahrstelle;
- 3) die vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos;
- 4) etwaige Vollmachten wie die Vollmacht in Anlage 2 der vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos; und
- 5) etwaige sonstige Bedingungen.

### 1.2 Welche Leistungen erbringt Captin?

Captin handelt in ihrer Eigenschaft als Captin Broker. Captin Broker ist Ihr Leistungserbringer bei der Entgegennahme und Weiterleitung Ihrer Kauf- und Verkaufsaufträge in Bezug auf die Aktienähnlichen Rechte von Triodos. Captin Broker leitet gemäß den im Vertrag festgelegten Leistungen Aufträge in Bezug auf die Aktienähnlichen Rechte von Triodos auf Ihre Kosten und Gefahr zur Ausführung auf der Euronext Amsterdam weiter (wobei Captin Broker einen anderen Broker beauftragt). Ferner verwaltet Captin Broker für Sie die Aktienähnlichen Rechte von Triodos, die Sie Captin Broker anvertrauen.

### 1.3 Lizenz

Captin besitzt eine Lizenz als Investmentgesellschaft. Mit dieser Lizenz ist Captin unter anderem zur Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen befugt. Captin wird von der niederländische Regulierungsbehörde für die Finanzmärkte AFM (Autoriteit Financiële Markten, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam, Niederlande) und der niederländischen Zentralbank DNB (De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, Niederlande) beaufsichtigt und ist im Register der AFM erfasst.

Adressdaten Captin:

Captin B.V.  
Keizersgracht 534-5  
1017 EK Amsterdam  
Niederlande

Tel. +31 (0)20 85 46 500  
Handelsregister 66016290

Captin ist an Werktagen von 9.00 bis 17.30 Uhr unter der vorstehenden Telefonnummer erreichbar.

#### **1.4 Welche Anlageleistungen erbringt Captin Broker?**

Wir sind Ihr Leistungserbringer bei der Entgegennahme und Weiterleitung Ihrer Aufträge in Bezug auf die Aktienähnlichen Rechte von Triodos. Wir leiten diese Aufträge an einen Broker weiter, der die Aufträge auf dem Euronext-Markt für uns ausführt. Dieser Broker stellt sicher, dass Ihre Aufträge auf dem Euronext-Markt ausgeführt werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Captin Broker keine (Anlage-)Ratschläge erteilt. Wenn Sie bei Captin Broker Aufträge platzieren, prüft Captin Broker nicht, ob diese Aufträge für Sie geeignet sind, und überwacht Captin Broker Ihre Aufträge und Kapitalanlagen ebenfalls nicht. Durch Abschluss des Vertrages zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos bestätigen Sie, dass Sie sich dessen bewusst sind.

#### **1.5 Wie stellt Captin Broker Ihnen und anderen Nutzern der Leistungen Informationen zu ihren Leistungen bereit?**

Captin Broker erbringt ihre Leistungen in einer digitalen Umgebung. Wir stellen die Informationen zu unseren Leistungen wie folgt bereit:

- Wir stellen die Informationen über mehr als einen Sinneskanal bereit;
- Wir stellen sicher, dass die Informationen zu unseren Leistungen auf verständliche Weise dargestellt werden;
- Wir stellen die Informationen in Textformaten bereit, die in andere Formate konvertiert werden können, sodass Sie in mehreren Weisen und über mehr als nur einen Sinneskanal auf die Informationen zugreifen können;
- Wir präsentieren die Informationen in einer gut lesbaren Schriftart mit ausreichend Kontrast und anpassbarem Buchstaben-, Zeilen- und Absatzabstand. Dabei berücksichtigen wir die Umstände, unter denen Sie die Informationen verwenden;
- Wir ergänzen nichttextliche Informationen durch eine alternative Version, die dieselben Informationen enthält;
- Die Informationen auf der Website (einschließlich der Online-Anwendungen) und die von unseren Support-Services (wie unserem Helpdesk) bereitgestellten Informationen stimmen mit anderen von uns bereitgestellten Informationen überein und sind wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust.

Captin Broker nutzt Verfahren, um sicherzustellen, dass die Leistungen zugänglich bleiben.

## **2. Ihre Daten und Kommunikation**

### **2.1 Welche Daten benötigen wir von Ihnen?**

Sie sind verpflichtet, uns alle erforderlichen Informationen zur Feststellung und Überprüfung unter anderem Ihrer Identität, Ihrer Sozialversicherungsnummer, Ihrer Personalausweis- oder Reisepassnummer, Ihres Geburtsdatums, Ihres Familienstandes, Ihrer Rechts- und Geschäftsfähigkeit, Ihres ehelichen oder partnerschaftlichen Güterstandes, Ihrer Wohn- und/oder Postanschrift sowie - sofern zutreffend - Ihrer Rechtsform, Ihres (satzungsmäßigen) Sitzes, der Eintragsnummer im Handelsregister, Ihres LEI-Codes und/oder Ihrer Eintragung

in weiteren Registern und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bereitzustellen. Änderungen in diesen Daten sind möglichst schnell schriftlich oder über eine von uns bereitgestellte Methode bekannt zu geben. Captin ist verantwortlich im Sinne des Datenschutzgesetzes oder seines Nachfolgers, der Datenschutz-Grundverordnung.

## **2.2 Was machen wir mit Ihren Daten?**

Wir gehen sorgfältig mit Ihren Daten um. Wir verarbeiten Ihre Daten gemäß Artikel 2.1, damit wir unseren gesetzlichen Verpflichtungen – wie den Verpflichtungen aufgrund der niederländischen Gesetze Wft und Wwft – nachkommen und diesen Vertrag erfüllen können. Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten (einschließlich Ihres Namens und Ihrer Position in den von Captin Broker gehaltenen Finanzinstrumenten) auch an Konzernunternehmen von Captin, Unternehmen, an denen Captin als Miteigentümerin beteiligt ist, und Partner, mit denen Captin zur Erbringung der Leistungen an Sie zusammenarbeitet, einschließlich Triodos, weiterleiten.

## **2.3 Wir verwenden personenbezogene Daten, um unsere Tätigkeiten ordnungsgemäß ausführen zu können. Dabei haben wir folgende Hauptziele:**

- Kunden und mögliche Kunden beurteilen und akzeptieren;
- Informierung unserer Kunden;
- Abschluss und Erfüllung von Verträgen;
- Durchführung von Analysen für statistische und wissenschaftliche Zwecke;
- Sendung von Werbeaktionen an Sie.

Möchten Sie wissen, welche Daten wir von Ihnen besitzen? Sie können bei uns nachfragen. Sollten unsere Daten Ihrer Meinung nach nicht stimmen, so können Sie uns bitten, sie anzupassen.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre (personenbezogenen) Daten aus unserer Verwaltung einem Dritten wie einer Behörde bereitstellen, wenn wir dazu verpflichtet sind. Dabei kann es sich auch um eine ausländische Behörde oder eine Aufsichtsbehörde handeln. Es können auch Informationen sein, die wir Steuerbehörden in anderen Ländern bereitstellen müssen. Manchmal benötigen wir von Ihnen mehr Informationen, als in unserer Verwaltung verfügbar sind, zur Bereitstellung an eine (Aufsichts-)Behörde. Sofern wir diese Informationen von Ihnen anfordern, müssen Sie uns diese Informationen bereitstellen. Sie sind verpflichtet, sicherzustellen, dass diese Informationen richtig sind.

Telefongespräche mit Ihnen zeichnen wir in der Regel auf. Das machen wir, sofern dies verpflichtet ist, um Ihre Aufträge zu erfassen und die Qualität unserer Tätigkeiten zu untersuchen und zu verbessern. Wir müssen Ihnen nicht zu jedem Telefongespräch mitteilen, ob wir es aufzeichnen. Darüber hinaus bewahren wir die elektronische Kommunikation mit Ihnen, sofern dies verpflichtet ist, auf. Aufzeichnungen und elektronische Kommunikation werden grundsätzlich während fünf Jahren oder länger, sofern dies gesetzlich oder von der Aufsichtsbehörde vorgeschrieben wird, von uns aufbewahrt.

## **2.4 Überprüfung von Informationen und Ungenauigkeiten**

Sie sind verpflichtet, sämtliche Berichte, Übersichten und sonstigen Informationen, die wir Ihnen zusenden oder bereitstellen, unverzüglich nach Erhalt auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Sollten Sie mit den von uns erteilten Informationen nicht einverstanden sein, so müssen Sie uns schnellstmöglich davon in Kenntnis setzen und nach besten Kräften versuchen, etwaige Schäden zu begrenzen. Kontaktieren Sie in diesem Fall schnellstmöglich Ihre Kontaktperson bei Captin. Sie müssen das innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt unserer Informationen machen. Nach Ablauf dieser Frist gehen wir davon aus, dass Sie mit den bereitgestellten Informationen einverstanden sind.

## 2.5 **Wie können Sie mit Captin Broker kommunizieren?**

Die Kommunikation zwischen Ihnen und Captin Broker findet immer in der Deutsche Sprache statt, sofern wir nicht schriftlich eine andere Vereinbarung mit Ihnen getroffen haben. Bei der Kommunikation mit Captin Broker müssen Sie unter Einhaltung der in diesem Zusammenhang geltenden Vorschriften und Anweisungen immer die von uns vorgeschriebenen und/oder genehmigten Kommunikationsmöglichkeiten nutzen, einschließlich Online-Plattform und Telefon.

Captin Broker kann sich auf jede Kommunikation verlassen, von der wir vernünftigerweise annehmen können, dass sie von Ihnen stammt.

Sie sind verpflichtet, alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass Ihre Kommunikation mit Captin sicher stattfindet. Dabei müssen Sie die von Captin Broker bereitgestellten Sicherheitsvorschriften beachten. Sofern Captin Broker Ihnen bestimmte Mittel wie Formulare, Informationsträger, Kommunikations- und Sicherheitsmittel, PIN- und Zugangscodes und Passwörter zur Verfügung stellt, müssen Sie diese sorgfältig aufbewahren und behandeln. Persönliche PIN- und Zugangscodes müssen Sie außerdem vor anderen Personen geheim halten.

Wenn Sie wissen oder vermuten, dass Sicherheitsmittel, Passwörter oder Codes in die Hände einer unbefugten Person geraten sind oder missbraucht werden, müssen Sie uns schnellstmöglich davon in Kenntnis setzen.

## 3. **Vereinbarungen über Ihr Handelskonto**

### 3.1 **Was wird im Handelskonto dargestellt?**

Über Ihr Handelskonto haben Sie einen Einblick in Ihren Saldo und Ihre Aktienähnlichen Rechte von Triodos.

#### *Aktienähnliche Rechte von Triodos*

Ihre Aktienähnlichen Rechte von Triodos werden von Captin im Handelskonto verwaltet. Wenn Sie Aktienähnliche Rechte von Triodos kaufen, schreiben wir diese Ihrem Handelskonto gut. Wenn Sie Aktienähnliche Rechte von Triodos verkaufen, buchen wir diese von Ihrem Handelskonto ab. Die Aktienähnlichen Rechte von Triodos werden von Captin aufbewahrt.

#### *Gelder*

Gelder, die Sie zur Durchführung von Transaktionen bei Captin Broker einzahlen, und Gelder, die Sie nach dem Verkauf Aktienähnlicher Rechte von Triodos erhalten, werden in Ihrem Handelskonto verwaltet. Diese Gelder werden jedoch nicht von Captin Broker gehalten, sondern auf einem Geldkonto aufbewahrt, das auf den Namen der Verwahrstelle lautet. Auf diese Weise sind Ihre Gelder im Falle der Insolvenz von Captin Broker gesichert.

Ihr Saldo stellt Ihre Forderung an die Verwahrstelle gemäß dem Reglement Verwahrstelle dar. Nur die Verwahrstelle ist direkt zum Saldo des Geldkontos der Verwahrstelle berechtigt. Über dieses Geldkonto der Verwahrstelle werden Kauf- und Verkaufstransaktionen sowie Kauf- und Verkaufskosten gebucht. Über das Geldkonto der Verwahrstelle werden ebenfalls Dividenden und weitere Auszahlungen, die mit den Aktienähnlichen Rechten von Triodos zusammenhängen, gutgeschrieben. Verkaufs- und Kaufaufträge werden gleichzeitig von Captin verwaltet und von der Verwahrstelle verarbeitet.

Ihrem Handelskonto wird keine Bankkontonummer zugewiesen, deshalb ist Ihr Handelskonto nicht für die

Teilnahme am regulären Zahlungsverkehr geeignet. Darüber hinaus sollen Sie dieses Handelskonto nicht als Sparkonto nutzen. Sie können nur Beträge von und auf das von Ihnen angegebene feste Gegenkonto überweisen.

Ein negativer Saldo auf dem Handelskonto ist nicht erlaubt. Sofern Sie dennoch einen negativen Saldo auf Ihrem Handelskonto haben, sind wir berechtigt, darauf Sollzinsen zu berechnen. Wir bestimmen die Höhe dieser Sollzinsen, die wir auf unserer Website und/oder unserer Online-Plattform zur Verfügung stellen.

Auf einen positiven Saldo des Handelskontos werden keine Zinsen gezahlt.

### **3.2 Wie können Sie Beträge auf Ihr Handelskonto überweisen und davon abbuchen?**

Sie können über Ihr festes Gegenkonto Beträge auf Ihr Handelskonto überweisen und davon abbuchen, indem Sie Captin Broker über die Online-Plattform oder telefonisch einen entsprechenden Auftrag erteilen.

Den auf das Handelskonto eingezahlten Saldo, wofür der von Ihnen platzierte Auftrag abgelaufen ist oder den Sie nicht rechtzeitig für einen Auftrag verwenden, überweisen wir automatisch auf Ihr Gegenkonto zurück. Gelder, die wir zum Beispiel infolge des Verkaufs Aktienähnlicher Rechte von Triodos oder einer Dividendenausschüttung für Sie erhalten, überweisen wir automatisch auf Ihr Gegenkonto.

### **3.3 Verwahrung und Verwaltung Ihrer Aktienähnlichen Rechte von Triodos**

Wenn Sie mit Captin Broker einen Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos abschließen, fordern Sie uns auf (und bevollmächtigen Sie uns, sofern notwendig):

- die Aktienähnlichen Rechte von Triodos, sofern diese noch nicht verbucht wurden, zu verbuchen (dies ist ein verwaltungsrechtliches Verfahren, bei dem Aktienähnliche Rechte in elektronische Buchungen auf ein Konto umgewandelt werden);
- Ihre Aktienähnlichen Rechte von Triodos für Sie aufzubewahren;
- administrative Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die mit Ihren Aktienähnlichen Rechten von Triodos zusammenhängen;
- Ihre Aktienähnlichen Rechte von Triodos auf Ihrem Handelskonto zu verwalten;
- folgende administrative Verwaltungsmaßnahmen (die wir als „Corporate Actions“ bezeichnen), die mit Ihren Aktienähnlichen Rechten von Triodos zusammenhängen, durchzuführen:
  - Einziehung von Zinsen, Tilgungsbeträgen und Dividenden;
  - Geltendmachung und Erwerb von Bezugsrechten (auch Ansprüche genannt) im Falle einer Bezugsrechtsemission;
  - Durchführung von Konversionshandlungen, das sind Handlungen, die wir in bestimmten Situationen für Sie durchführen können, beispielsweise als Reaktion auf ein öffentliches Angebot, beim Umtausch von Optionsscheinen oder Wandelobligationen in Aktien/Anteile, bei der Auszahlung einer Dividende in Aktien/Anteilen oder in bar und dergleichen;
  - Registrierung Ihrer Aktienähnlichen Rechte von Triodos, damit Sie zum Beispiel an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen können;
  - administrative Verarbeitung der Folgen einer Übernahme oder Fusion des Emittenten Ihrer Kapitalanlage.

Die Aktienähnlichen Rechte von Triodos, die Sie bei uns halten, sind im Buchungssystem aufgenommen. Sie haben daher Anspruch auf ein Finanzinstrument des gleichen Typs.

### **3.4 Welche Informationen erhalten Sie von uns zu Ihrem Handelskonto?**

Den aktuellen Stand Ihres Saldos und Ihrer Aktienähnlichen Rechte von Triodos auf Ihrem Handelskonto können Sie jeden Tag über die Online-Plattform einsehen. Auch Ihre Aufträge, Transaktionen, Auftragsbestätigungen und personenbezogenen Daten sowie weitere Informationen können Sie jeden Tag über die Online-Plattform einsehen.

Sie erhalten einmal jährlich im ersten Quartal eine finanzielle Jahresübersicht für Ihre Steuererklärung. Diese Übersicht erhalten Sie elektronisch von uns, sofern wir keine andere Vereinbarung mit Ihnen treffen.

### **3.5 Was geschieht, wenn Sie zusammen mit einer oder mehreren anderen Personen ein Handelskonto führen?**

Sie können gemeinsam mit anderen Personen ein gemeinsames Handelskonto bei uns führen. In diesem Fall kann jeder Kontoinhaber individuell bestimmen, was mit den Geldern geschieht, und die Aktienähnlichen Rechte von Triodos auf dem Handelskonto einsehen und verwalten. Jeder Kontoinhaber erhält in diesem Fall einen Benutzernamen und ein Passwort. Wir dürfen uns daher darauf verlassen, dass jeder Auftrag, der von einem Kontoinhaber durch Verwendung des Benutzernamens und des Passwortes (über die Online-Plattform) oder telefonisch platziert wird, ein für alle Kontoinhaber verbindlicher Auftrag ist. Alle Kontoinhaber sind denn auch an alle Transaktionen und Anweisungen gebunden, die in Bezug auf die Gelder und die Aktienähnlichen Rechte von Triodos auf dem Handelskonto durchgeführt bzw. erteilt werden, und haften gesamtschuldnerisch dafür.

Für folgende Aufträge benötigen wir auch die Zustimmung der übrigen Kontoinhaber:

- Beendigung des Vertrages zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos und Aufhebung des Kontos;
- Adressänderung;
- Änderung des Gegenkontos;
- Änderung der E-Mail-Adresse.

Diese Änderungen müssen Sie uns über das Änderungsformular bekannt geben. Sie müssen das Änderungsformular gemeinsam unterzeichnen.

Müssen Sie uns noch einen Betrag zahlen? In diesem Fall haften alle Kontoinhaber gesamtschuldnerisch für den Gesamtbetrag, das heißt, dass jeder Kontoinhaber dafür verantwortlich ist, dass uns der gesamte Betrag gezahlt wird.

In manchen Fällen können wir entscheiden, dass nicht länger jeder Kontoinhaber individuell bestimmen kann, was mit dem Geld und den Aktienähnlichen Rechten von Triodos auf Ihrem Handelskonto geschieht. In diesem Fall lassen wir jedem Kontoinhaber schnellstmöglich ein entsprechendes Schreiben zukommen.

### **3.6 Was dürfen wir mit Ihrem Handelskonto machen?**

Sie erteilen uns Ihre Zustimmung (und, falls notwendig, die Vollmacht), in Bezug auf Ihr Handelskonto folgende Handlungen durchzuführen:

- Abbuchung aller Kosten, die Sie zahlen müssen;
- Gutschrift bzw. Abbuchung aller Aktienähnlichen Rechte von Triodos, die Sie übertragen müssen, wenn Ihr Kauf- oder Verkaufsauftrag in Bezug auf Aktienähnliche Rechte von Triodos ausgeführt wird;
- Durchführung aller sonstigen Handlungen und Rechtsgeschäfte, die zur Erfüllung des Vertrages zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos erforderlich oder ihr förderlich sind.

Wir dürfen die Zustimmung, über Ihre Aktienähnlichen Rechte von Triodos zu verfügen, nur in Anspruch nehmen, sofern dies für die Erbringung unserer Leistungen aufgrund des Vertrages zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos und der vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos erforderlich ist.

### **3.7 Unsere Verwaltung**

Unsere Verwaltung (oder ein Auszug daraus) dient als vollständiger Nachweis für den in ihr verarbeiteten Daten, sofern Sie nicht das Gegenteil beweisen können. Im Falle eines Fehlers oder Irrtums unsererseits sind wir berechtigt, diesen ohne Ihre Zustimmung zu korrigieren. Darüber hinaus sind wir berechtigt, Buchungen auf Ihrem Handelskonto zu stornieren, sofern sie von einer nicht verfügbaren oder geschäftsunfähigen Person vorgenommen wurden.

Die Gutschrift von Geldern und/oder Aktienähnlichen Rechten von Triodos auf Ihr Handelskonto erfolgt stets unter dem Vorbehalt, dass Captin Broker und/oder die Verwahrstelle die entsprechenden Beträge bzw. Aktienähnlichen Rechte von Triodos tatsächlich, endgültig und bedingungslos erhalten hat bzw. haben. Sofern diese Voraussetzung nicht erfüllt wird, kann Captin Broker die Gutschrift - ohne vorherige Bekanntgabe - durch Abbuchung des gleichen Betrages bzw. der gleichen Anzahl Aktienähnlicher Rechte von Triodos rückwirkend stornieren.

## **4. Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos**

### **4.1 Was bedeutet die Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos über Captin Broker?**

Wenn Sie sich für die Leistungen aufgrund des Vertrages zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos und der vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos entscheiden, bestimmen Sie selbst Ihre Anlagestrategie für Aktienähnliche Rechte von Triodos. Sie prüfen selbst, ob Sie mit dieser Anlagestrategie Ihre Ziele erreichen, und treffen selbst sämtliche Anlageentscheidungen („Execution Only“). Über die Online-Plattform können Sie Ihre Aufträge sicher und schnell online platzieren. Sie können auch telefonisch Aufträge platzieren. Dafür kann Captin Broker zusätzliche Kosten berechnen.

### **4.2 Welche unterschiedlichen Anlegertypen kennen wir?**

Captin Broker stuft ihre Anleger als nichtprofessionelle Anleger oder professionelle Anleger ein. Captin Broker stuft Sie als nicht-professionellen Anleger ein. Das bedeutet, dass Captin Broker jederzeit das Höchstmaß an gesetzlichem Anlegerschutz bietet. Einstufung in eine andere Kategorie ist nicht möglich.

### **4.3 Warum führt Captin Broker einen Wissens- und Erfahrungstest (eine Eignungsprüfung) durch?**

In den meisten Fällen ist Captin Broker verpflichtet, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung zu testen, bevor Sie mit dem Anlegen beginnen. Dies machen wir, indem wir bei Ihnen einen Wissens- und Erfahrungstest (auch Eignungsprüfung genannt) durchführen. Das ist in Ihrem Interesse. Anhand der von Ihnen bereitgestellten Informationen beurteilt Captin Broker, ob die Finanzinstrumente, in die Sie investieren möchten, für Sie geeignet sind. Bei einigen „nichtkomplexen“ Finanzinstrumenten sind wir nicht verpflichtet, Ihre Eignung zu beurteilen. Wir behalten uns das Recht vor, in solchen Fällen keine Eignungsprüfung durchzuführen.

Im Rahmen dieser Eignungsprüfung bitten wir Sie um die Bereitstellung einiger Informationen. Im Falle von Änderungen in den von Ihnen bereitgestellten Informationen müssen Sie uns schnellstmöglich schriftlich davon in Kenntnis setzen. Falsche, unvollständige oder nicht (rechtzeitig) bereitgestellte Informationen können dazu führen, dass wir Ihre Eignung nicht oder nicht richtig beurteilen können. Sollte die Eignungsprüfung ergeben, dass Sie nicht über ausreichende Kenntnisse und/oder Erfahrungen verfügen, um über Captin Broker Kapital anzulegen, werden

wir Sie davor warnen. Im Rahmen dieser Warnung weisen wir Sie darauf hin, dass, wenn Sie sich dennoch für die Anlage von Kapital über Captin Broker entscheiden, dies negative Folgen für Sie haben könnte. Captin haftet nicht für diese Folgen.

Sofern Sie unzureichende Informationen bereitstellen, kann Captin Broker sich dazu entscheiden, keine Leistungen an Sie zu erbringen. Wir können uns auch dazu entscheiden, keine Leistungen an Sie zu erbringen, sofern die von Ihnen bereitgestellten Informationen uns dazu Anlass geben.

Wir können uns auf die letzten von Ihnen bereitgestellten Informationen verlassen. Captin Broker ist nicht verpflichtet, danach zu prüfen, ob die von Ihnen bereitgestellten Informationen weiterhin aktuell sind.

#### **4.4 Wie können Sie die Leistungen von Captin Broker in Anspruch nehmen?**

Für Ihre Aufträge können Sie unsere Online-Plattform nutzen. Sie können Ihre Aufträge auch (gegen Zahlung zusätzlicher Kosten) telefonisch platzieren. Unsere Mitarbeiter sind werktags zwischen 9.00 und 17.30 Uhr unter der Telefonnummer +31 (0)20 85 46 500 zur Annahme von Aufträgen erreichbar.

Über die Online-Plattform von Captin Broker können Sie rund um die Uhr Aufträge platzieren. Achtung! Aufträge werden nur ausgeführt bzw. können nur ausgeführt werden, wenn der entsprechende Markt oder die entsprechende Börse geöffnet ist. Das bedeutet, dass Sie manchmal zwar Aufträge platzieren können, diese Aufträge jedoch erst zur Ausführung auf einem Markt oder einer Börse platziert werden, wenn dieser Markt oder diese Börse wieder geöffnet wird.

#### **4.5 Welche Arten von Aufträgen können Sie platzieren?**

Sie können Ihre Aufträge zum Kauf oder Verkauf Aktienähnlicher Rechte von Triodos in einer Weise (Limitaufträge) bei uns platzieren. Wir können jederzeit Auftragsarten hinzufügen oder ausschließen. In diesem Fall geben wir Ihnen die entsprechende Änderung bekannt. Captin geht bei der Auswahl eines Brokers zur Ausführung Ihres Auftrages auf dem Euronext-Markt sorgfältig vor. Dieser Broker wird Ihren Auftrag mit Sorgfalt und Sachkenntnis bearbeiten und auf dem Euronext-Markt platzieren.

##### *Limitaufträge*

Wenn Sie einen Limitauftrag platzieren, weisen Sie Captin Broker an, Ihren Auftrag zu einem zuvor bestimmten Preis auszuführen.

Bei einem Limitauftrag geben Sie vorab einen Limitpreis an. Das ist der Höchstpreis, den Sie bei einem Kaufauftrag zahlen möchten, oder der Mindestpreis, den Sie bei einem Verkaufsauftrag erhalten möchten. Achtung! Bei einem Limitauftrag kann es sein, dass wir Ihren Auftrag nicht sofort ausführen, oder dass er nie ausgeführt wird, weil das Limit nicht erreicht wird. Der Auftrag gilt, bis wir ihn ausführen können oder er erlischt. In diesem Fall können wir zur Veröffentlichung des Limitauftrages verpflichtet sein. Indem Sie die vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos akzeptieren, erklären Sie sich damit einverstanden. Sofern wir den Auftrag nach Ablauf der maximalen Frist nicht ausgeführt haben, erlischt er. Captin Broker stellt den Zeitraum fest, in dem der Auftrag gilt, diese Informationen finden Sie auf der Online-Plattform.

#### **4.6 Anweisungen zur Übertragung Aktienähnlicher Rechte von Triodos an einen anderen Broker**

Sie können sich auch dazu entscheiden, die Aktienähnlichen Rechte von Triodos bei einem anderen Broker unterzubringen. In diesem Fall fordern Sie Captin auf, Ihr ganzes Portfolio mit Aktienähnlichen Rechten von Triodos

auf Ihr Konto bei einem anderen Broker zu übertragen. Captin akzeptiert keine Anweisung zur Übertragung eines Teiles Ihres Portfolios mit Aktienähnlichen Rechten von Triodos auf Ihr Konto bei einem anderen Broker. Das Konto beim anderen Broker muss ebenfalls auf Ihren Namen lauten. Captin kann die Übertragung der Aktienähnlichen Rechte von Triodos durchführen, sofern der von Ihnen ausgewählte Broker an der Übertragung mitwirkt. Nachdem alle Ihre Aktienähnlichen Rechte von Triodos auf Ihr Konto bei einem anderen Broker übertragen wurden, beendet Captin den Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos. In diesem Zusammenhang kann Captin Kosten berechnen.

#### **4.7 Wie führen wir Ihre Aufträge aus?**

Wir möchten für unsere Kunden das bestmögliche Ergebnis erzielen, wenn sie einen Auftrag zum Kauf oder Verkauf Aktienähnlicher Rechte von Triodos platzieren. Wir haben dazu bestimmte Grundsätze entwickelt. Wir bezeichnen sie als die Grundsätze der Auftragsabwicklung. Captin Broker wickelt alle Aufträge gemäß den Grundsätzen der Auftragsabwicklung ab. Captin Broker kann die Grundsätze der Auftragsabwicklung von Zeit zu Zeit ändern. Diese Änderungen treten jeweils an dem Tag in Kraft, an dem die geänderten Grundsätze der Auftragsabwicklung auf der Website von Captin Broker veröffentlicht werden.

Mithilfe der Captin Broker-Leistungen aufgrund des Vertrages zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos können Sie nur Aufträge in Bezug auf Aktienähnliche Rechte von Triodos platzieren, die Captin Broker an einen Broker weiterleitet, der die Aufträge auf dem Euronext-Markt für uns ausführt. Captin Broker leitet alle Aufträge, die Sie platzieren, zur Ausführung auf dem Euronext-Markt weiter. Aufgrund des Vertrages zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos können Sie nicht auf einer anderen Handelsplattform oder mit anderen Instrumenten handeln.

Wenn wir Aufträge für Sie weiterleiten, gehen die Kosten und Risiken zu Ihren Lasten. Ist Ihr Auftrag unseres Erachtens nicht klar genug? In diesem Fall bitten wir Sie, weitere Informationen bereitzustellen. In der Zwischenzeit können wir die Weiterleitung Ihres Auftrages aufschieben, bis wir die angeforderten Informationen erhalten haben. Wir haften nicht für Schäden, die dadurch entstehen können.

#### **4.8 Wie geht Captin Broker mit Positionen mit Bruchteilen Aktienähnlicher Rechte von Triodos um?**

Ein Bruchteil ist ein Teil eines ganzen Aktienähnlichen Rechtes von Triodos, das mit den Nachkommastellen in Ihrem Handelskonto (sofern zutreffend) angezeigt wird. Es ist nicht möglich, Bruchteile Aktienähnlicher Rechte von Triodos zu übertragen oder auf dem Euronext-Markt zu verkaufen. Aus diesem Grund hat Triodos beschlossen, allen Inhabern von Bruchteilen Aktienähnlicher Rechte von Triodos einen solchen Bruchteil eines Aktienähnlichen Rechtes von Triodos zu übertragen, dass die Bruchteilposition auf ein ganzes Aktienähnliches Recht aufgerundet wird. Wir haben von Triodos erfahren, dass Sie hierfür nichts bezahlen müssen. Captin wird zu diesem Zweck auch ein Verfahren einrichten, um den Inhabern von Bruchteilen Aktienähnlicher Rechte von Triodos die entsprechenden Bruchteile Aktienähnlicher Rechte von Triodos auf ihrem Handelskonto gutzuschreiben.

Sofern Sie keinen Bruchteil erhalten und die Gutschrift der entsprechenden Bruchteile Aktienähnlicher Rechte von Triodos nicht akzeptieren möchten, bitten wir Sie, Captin zu kontaktieren.

#### **4.9 Ausreichender Saldo oder ausreichende Aktienähnliche Rechte von Triodos zur Ausführung von Aufträgen oder Anweisungen**

Wenn Sie einen Auftrag bei uns platzieren, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Saldo oder die Anzahl Aktienähnliche Rechte von Triodos zur Ausführung des Auftrages ausreicht. Das bedeutet Folgendes:

#### *Kaufaufträge*

Wenn Sie Aktienähnliche Rechte von Triodos kaufen möchten, müssen Sie den entsprechenden Betrag auf Ihr Handelskonto überweisen. Captin Broker bearbeitet einen Auftrag erst, sobald der Saldo auf Ihrem Handelskonto zur Abwicklung des von Ihnen platzierten Auftrages ausreicht. Bei der Beurteilung, ob auf Ihrem Handelskonto ein ausreichender Saldo vorhanden ist, berücksichtigt Captin Broker den bereits im Zusammenhang mit anderen platzierten Aufträgen gesperrten Saldo sowie die mit den von Ihnen platzierten Aufträgen verbundenen Kosten. Sie müssen also bei jedem Auftrag sicherstellen, dass der Saldo zur Ausführung dieses Auftrages ausreicht. Sollte das nicht der Fall sein, so führen wir Ihren Auftrag nicht aus und setzen Sie davon in Kenntnis.

Ab dem Zeitpunkt der Einzahlung eines Betrages auf Ihr Handelskonto haben Sie fünf Tage Zeit, um mit diesem Saldo einen Kaufauftrag zu platzieren. Ein Saldo, der nicht innerhalb von fünf Tagen zum Platzieren eines Auftrages verwendet wird, wird automatisch auf Ihr Gegenkonto zurücküberwiesen.

Es ist möglich, dass Ihr Auftrag nicht oder nicht vollständig ausgeführt wird, beispielsweise weil Ihr Auftrag durch Ablauf der maximalen Frist erloschen ist und nicht (vollständig) ausgeführt wurde. In diesem Fall überweisen wir den für den betreffenden Auftrag reservierten Saldo (ggf. nach Abzug von Kosten) auf Ihr Gegenkonto zurück. Das machen wir spätestens einen Tag nach dem Tag, an dem der Auftrag erloschen ist.

#### *Verkaufsaufträge*

Wenn Sie Aktienähnliche Rechte von Triodos verkaufen möchten, müssen die Aktienähnlichen Rechte von Triodos, wofür Sie einen Verkaufsauftrag platzieren, auf Ihrem Handelskonto vorhanden sein. Captin Broker leitet einen Auftrag erst an einen Broker weiter, der den Auftrag für Captin auf dem Euronext-Markt ausführt, sobald die auf Ihrem Handelskonto vorhandenen Aktienähnlichen Rechte von Triodos zur Ausführung des von Ihnen platzierten Auftrages ausreichen. Bei der Beurteilung, ob die auf Ihrem Handelskonto vorhandenen Aktienähnlichen Rechte von Triodos dazu ausreichen, berücksichtigt Captin Broker die bereits im Zusammenhang mit anderen platzierten Aufträgen gesperrten Aktienähnlichen Rechte von Triodos. Sie müssen also bei jedem Auftrag sicherstellen, dass die Anzahl Aktienähnliche Rechte von Triodos zur Ausführung dieses Auftrages ausreicht. Sollte das nicht der Fall sein, so führen wir Ihren Auftrag nicht aus und setzen Sie davon in Kenntnis.

Sofern Sie nach einem Verkauf Aktienähnlicher Rechte von Triodos einen positiven Saldo auf Ihrem Handelskonto haben, mit dem Sie keinen Auftrag platziert haben, überweisen wir diesen Saldo (ggf. nach Abzug von Kosten) innerhalb eines Tages auf Ihr Gegenkonto.

#### *Übertragung an andere Broker*

Wenn Sie alle Ihre Aktienähnlichen Rechte von Triodos anderen Brokern übertragen wollen, müssen die Aktienähnlichen Rechte von Triodos, wofür Sie die betreffende Anweisung erteilen, auf Ihrem Handelskonto vorhanden sein. Captin Broker überträgt Aktienähnliche Rechte von Triodos erst einem anderen Broker, sobald die auf Ihrem Handelskonto vorhandenen Aktienähnlichen Rechte von Triodos zur Durchführung der von Ihnen verlangten Übertragung ausreichen. Bei der Beurteilung, ob die auf Ihrem Handelskonto vorhandenen Aktienähnlichen Rechte von Triodos dazu ausreichen, berücksichtigt Captin Broker die bereits im Zusammenhang mit anderen Aufträgen oder Anweisungen gesperrten Aktienähnlichen Rechte von Triodos sowie etwaige Kosten, die Sie Captin noch bezahlen müssen. Sie müssen also bei jedem Auftrag und jeder Anweisung sicherstellen, dass die Anzahl Aktienähnliche Rechte von Triodos zur Ausführung dieses Auftrages bzw. dieser Anweisung ausreicht. Sollte das nicht der Fall sein, so führen wir Ihren Auftrag nicht aus und setzen Sie davon in Kenntnis.

#### **4.10 Wie wickeln wir Ihre Aufträge ab?**

Sie können Ihre Aktienähnlichen Rechte von Triodos auf Ihrem Handelskonto einsehen. Wenn Sie Captin Broker mit dem Kauf oder Verkauf Aktienähnlicher Rechte von Triodos beauftragen, wird dieser Auftrag von Captin Broker verwaltet und gleichzeitig über das Geldkonto der Verwahrstelle finanziell von der Verwahrstelle abgewickelt (*delivery vs. payment*).

In Ihrem Online-Handelskonto sehen Sie die Buchungen von Geld oder Aktienähnlichen Rechten von Triodos.

#### **4.11 Welche Informationen erhalten Sie von uns zu Ihrem weitergeleiteten Auftrag?**

Für jeden Auftrag, den wir für Sie weitergeleitet haben, erhalten Sie eine Transaktionsrechnung. Diese Rechnung erhalten Sie digital über die Online-Plattform. Sie erhalten diese Transaktionsrechnung am ersten Werktag nach Durchführung der Transaktion. In dieser Rechnung sind die wichtigsten Angaben zur Transaktion enthalten.

Alle relevanten Informationen zu Ihren Aktienähnlichen Rechten von Triodos sowie die Änderungen in Ihren Aktienähnlichen Rechten von Triodos geben wir über die Online-Plattform bekannt.

#### **4.12 Platzieren von Aufträgen auf Basis der Vollmacht**

Wenn Sie einzelne Vorstandsmitglieder/Geschäftsführer/Gesellschafter in diesem Vertrag bevollmächtigt haben, im Namen des Unternehmens Aufträge zu platzieren, vertrauen wir darauf, dass die Aufträge, die (über die Online-Plattform oder telefonisch) platziert werden, auf der Grundlage dieser Vollmacht und rechtswirksam im Namen des Unternehmens platziert werden.

## **5. Kosten für die Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos**

### **5.1 Feste und variable Kosten**

Für die Leistungen, die von Captin Broker erbracht werden, werden Ihnen feste und variable Kosten (die direkten Kosten für unsere Leistungen) in Rechnung gestellt. Für die Bereitstellung unserer Leistungen (beispielsweise für die Nutzung unserer Online-Plattform und die Führung eines Handelskontos) können wir feste Kosten berechnen. Variable Kosten berechnen wir je nach dem Umfang, in dem Sie unsere Leistungen in Anspruch nehmen, beispielsweise Transaktionskosten für die Ausführung Ihrer Aufträge. Captin berechnet auch Kosten für die Übertragung Aktienähnlicher Rechte von Triodos auf Ihr Konto bei einem anderen Broker. Die Kosten, die jeweils berechnet werden, finden Sie auf der Online-Plattform.

In den ersten 24 Monaten nach Anfang der Notierung der Aktienähnlichen Rechte von Triodos auf dem Euronext-Markt berechnen wir keine festen Kosten für die Führung eines Handelskontos. Darüber hinaus berechnen wir in den ersten 12 Monaten nach Anfang der Notierung der Aktienähnlichen Rechte von Triodos auf dem Euronext-Markt ebenfalls keine Kosten für die Übertragung Aktienähnlicher Rechte von Triodos auf Ihr Konto bei einem anderen Broker.

Kosten beeinflussen den Ertrag Ihrer Kapitalanlagen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie einen guten Einblick in diese Kosten haben. Sie erhalten für jede Transaktion eine Rechnung, in der die in Rechnung gestellten Kosten enthalten sind.

Captin bringt die Kosten vom Saldo Ihres Handelskontos in Abzug. Sie können beispielsweise einen positiven Saldo auf Ihrem Handelskonto haben, weil Sie Geld für den Kauf Aktienähnlicher Rechte von Triodos eingezahlt oder

aufgrund von Transaktionen mit den Aktienähnlichen Rechten von Triodos Gelder erhalten haben, oder weil Dividenden auf Ihr Handelskonto ausgeschüttet wurden. Sofern Ihr Saldo nicht ausreicht, behält sich Captin das Recht vor, die Kosten vom nächsten verfügbaren Saldo auf Ihrem Handelskonto in Abzug zu bringen. Sollte das nicht möglich sein, so kann Captin beschließen, Aktienähnliche Rechte von Triodos zu liquidieren und die Erträge daraus, bevor Sie sie erhalten, um die betreffenden Kosten zu reduzieren.

## 5.2 Was geschieht, wenn wir Kosten anpassen?

Wir können die Kosten für unsere Leistungen aufgrund des Vertrages zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos jederzeit anpassen.<sup>1</sup> Wir setzen Sie jeweils mindestens 30 Tage, bevor die Anpassung in Kraft tritt, davon in Kenntnis. Sind Sie mit einer Anpassung nicht einverstanden? In diesem Fall können Sie die Anlagebeziehung mit uns in der in Artikel 8 beschriebenen Weise kostenlos beenden. Wir berechnen dann keine Kosten für die Kündigung des Vertrages. Sie müssen in diesem Fall allerdings schon die festen und variablen Kosten für die Leistungen bezahlen, die Captin bis zu dem Datum, an dem der Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos endet, erbracht hat.

Wir können die Kosten zum Beispiel aufgrund geänderter Marktbedingungen, einer Preissteigerung oder der Inflation, geänderter Preise unserer Vertragspartner, geänderter (Rechts-)Vorschriften oder einer Maßnahme der Aufsichtsbehörden sowie aus kommerziellen Gründen, beispielsweise weil dies für unsere Wettbewerbsposition erforderlich ist, oder um die Rentabilität unserer Leistungen zu gewährleisten oder zu erhalten, anpassen. Wenn wir einen vorübergehenden Rabatt anbieten, kann dieser Rabatt zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder entfallen. Danach bezahlen Sie (wieder) die Kosten, die Sie auf der Online-Plattform finden.

## 5.3 Wer trägt Sonderkosten?

Wenn Captin in eine Pfändung, eine Streitigkeit oder ein Gerichtsverfahren zwischen Ihnen und einem Dritten einbezogen wird, sind Sie verpflichtet, Captin sämtliche sich daraus ergebenden Kosten (beispielsweise Rechtsbeistandskosten) vollständig zu erstatten.

Alle weiteren Sonderkosten von Captin, die aufgrund der Geschäftsbeziehung mit Ihnen entstehen, gehen zu Ihren Lasten.

## 6. Haftung und Einsetzung Dritter

### 6.1 Wer haftet?

Sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde, gehen die Tätigkeiten, die wir im Zusammenhang mit den Anlageleistungen ausführen, die wir an Sie erbringen, auf Ihre Kosten und Gefahr.

Captin Broker haftet nicht für Schäden, die Ihnen durch Ihre Kapitalanlagen entstehen, wie eine Wertminderung Ihrer Aktienähnlichen Rechte von Triodos oder entgangene Gewinne. Captin haftet ebenfalls nicht für sonstige Schäden, die Ihnen entstehen, sofern nicht festgestellt wird, dass wir den Schaden vorsätzlich verursacht haben, oder Ihnen ein Schaden aufgrund eines Fehlers entstanden ist, für den wir verantwortlich sind (schuldhaftes Versäumnis). Captin haftet nie für indirekte Schäden oder Folgeschäden, wozu in jedem Fall entgangene Gewinne, entgangene Einsparungen und sonstige nicht realisierte Vorteile oder indirekte Nachteile zählen. Sofern wir einem Dritten Schäden ersetzen müssen, die ihm aufgrund der von uns an Sie erbrachten Anlageleistungen entstanden sind, sind Sie verpflichtet, uns diese Schäden zu erstatten.

---

<sup>1</sup> **Anmerkung:** Die Indexierung fällt auch hierunter, daher muss die jährliche Kostenindexierung ebenfalls mindestens 30 Tage im Voraus angekündigt werden.

Manchmal können wir Ihren Auftrag nicht sofort ausführen, beispielsweise wenn das Auftragsystem ausgefallen ist oder eine andere technische Störung vorliegt. In diesem Fall haften wir nicht für hieraus entstehende Schäden, sofern die Schäden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits verursacht wurden.

## **6.2 Einsetzung Dritter durch Captin Broker**

Captin kann bei der Erbringung ihrer Leistungen Dritte einsetzen und Tätigkeiten (teilweise) an Dritte vergeben. Bei der Einsetzung Dritter geht Captin mit der gebotenen Sorgfalt vor. Captin haftet nicht für Schäden, die Ihnen aufgrund von Fehlern Dritter entstehen, die Captin eingesetzt hat.

## **7. Sonstige Bedingungen**

### **7.1 Dürfen Sie die Aktienähnlichen Rechte von Triodos und den Saldo auf Ihrem Handelskonto verpfänden?**

Der Saldo und die Aktienähnlichen Rechte von Triodos auf Ihrem Handelskonto können ohne die schriftliche Genehmigung von Captin nicht an andere (juristische) Personen als Captin verpfändet werden.

### **7.2 Was beinhaltet unser Pfandrecht?**

Sie räumen uns ein Pfandrecht als Sicherheit für all dasjenige ein, was Sie uns jetzt oder in Zukunft schulden. Durch Unterzeichnung des Vertrages zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos und/oder durch Ihr Einverständnis mit den vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos wird das Pfandrecht automatisch begründet.

Sie begründen ein Pfandrecht an folgenden Sachen:

- alle aktuellen und künftigen Aktienähnlichen Rechte von Triodos, die wir für Sie verwahren oder in Zukunft verwahren werden;
- alle bestehenden und künftigen Forderungen, die Sie an die Verwahrstelle haben.

Das Pfandrecht erstreckt sich auch auf sämtliche Sachen, die an die Stelle der vorgenannten Aktienähnlichen Rechte von Triodos treten, sowie die Forderungen, die Sie im Zusammenhang mit den vorgenannten Aktienähnlichen Rechten von Triodos erhalten.

Dabei bevollmächtigen Sie uns, alle Handlungen auszuführen, die zur Begründung des Pfandrechtes erforderlich oder erwünscht sind. Diese Vollmacht erteilen Sie bedingungslos und können Sie nicht widerrufen. Darüber hinaus müssen Sie an der Begründung des vorgenannten Pfandrechtes mitwirken, wenn wir Ihre Mitwirkung benötigen und Sie darum bitten.

Aufgrund der Anwendbarkeit der vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos verpflichten Sie sich gegenüber Captin Broker dazu, auf erstes Anfordern von Captin Broker für alle bestehenden und künftigen Forderungen von Captin Broker an Sie, gleich aus welchem Grund, Sicherheit zu leisten. Captin Broker wird Ihnen den Grund für diese Sicherheitsleistung bekannt geben. Der Umfang der verlangten Sicherheit muss in einem angemessenen Verhältnis zu Ihren Verpflichtungen stehen.

### **7.3 Was darf Captin mit meinem Handelskonto verrechnen?**

Captin und die Verwahrstelle können jederzeit alle Forderungen, die sie an Sie haben, unabhängig davon, ob diese fällig und/oder bedingt sind, mit Ihren Gegenforderungen an Captin und die Verwahrstelle verrechnen, unabhängig davon, ob diese fällig sind.

#### **7.4 Vollmacht**

Sofern Sie Captin Broker im Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos oder den vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos eine Vollmacht erteilen, darf Captin Broker diese Vollmacht auch einem Dritten erteilen.

#### **7.5 Haben Sie eine Beschwerde?**

Bei Beschwerden über Captin Broker können Sie Captin Broker gemäß dem auf der Website veröffentlichten Beschwerdeverfahren innerhalb eines Jahres, nachdem es den betreffenden Sachverhalt gegeben hat oder Sie vernünftigerweise davon Kenntnis hätten erlangen können, kontaktieren. Captin Broker wird die Beschwerde prüfen und gegebenenfalls bearbeiten. Captin ist beim niederländischen Beschwerdeinstitut KiFID registriert.

Die Kontaktdaten für die Einreichung von Beschwerden lauten:

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

Können Sie mit uns keine Einigung erzielen? In diesem Fall können Sie, vorausgesetzt dass Sie die Kriterien erfüllen, Ihre Beschwerde beim Beschwerdeinstitut „Klachteninstituut Financiële Dienstverlening“ (KiFID), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Niederlande, einreichen. Sie müssen dies innerhalb von drei Monaten nach Erhalt unserer Reaktion auf Ihre Beschwerde machen. Wie Sie das machen, lesen Sie auf der Website [www.kifid.nl](http://www.kifid.nl). Sie können das KiFID auch zunächst telefonisch unter +31 (0)70 3338999 anrufen. Sie können Ihre Beschwerde auch bei einem zuständigen Gericht einreichen.

#### **7.6 Sind Ihre Aktienähnlichen Rechte von Triodos und Ihr Saldo geschützt, wenn Captin Broker insolvent wird?**

Ihre Aktienähnlichen Rechte von Triodos sind gemäß dem niederländischen Gesetz über den stückelosen Effektenverkehr geschützt. Aufgrund dieses Gesetzes sind die Aktienähnlichen Rechte von Triodos im Falle der Insolvenz kein Bestandteil unseres Vermögens.

Nach diesem Gesetz fallen die Guthaben bestimmter Anleger auf einem Handelskonto unter die Anlegerentschädigungsregelung. Die Anlegerentschädigungsregelung sieht bei Vorliegen der dafür vorgesehenen Voraussetzungen eine Entschädigung pro Person und Vermögensgesellschaft vor, wenn eine Vermögensgesellschaft ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Darüber hinaus wird der Saldo Ihres Handelskontos, den Sie über die Verwahrstelle bei einer niederländischen Bank halten, sofern zutreffend, durch das Einlagensicherungssystem abgedeckt.

#### **7.7 Steuern**

Sämtliche Steuern und Abgaben, die mit der Beziehung zwischen Ihnen und Captin zusammenhängen, gehen zu Ihren Lasten, sofern schriftlich keine andere Vereinbarung getroffen wurde und eine unabdingbare gesetzliche Bestimmung nicht etwas anderes vorschreibt.

#### **7.8 Vertragsübernahme**

Indem Sie die vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos

akzeptieren, erklären Sie im Voraus, dass Sie im Falle der (teilweisen) Übertragung des Unternehmens von Captin Broker oder im Falle einer sonstigen Übertragung Ihrer Vertragsbeziehung durch Captin Broker an der Übertragung Ihrer Rechtsbeziehung mit Captin Broker an einen Dritten mitwirken werden.

#### **7.9 Welches Recht ist anwendbar?**

Der Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos und die vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos unterliegen dem niederländischen Recht.

### **8. Laufzeit und Ende des Vertrages zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos**

#### **8.1 Laufzeit des Vertrages zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos**

Der Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos wird auf unbestimmte Zeit eingegangen.

#### **8.2 Wann endet der Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos?**

Sowohl Sie als auch wir können den Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos durch Zusendung eines unterzeichneten Schreibens oder einer E-Mail an den jeweiligen Vertragspartner kündigen. Sie müssen die Kündigung an die Büroadresse von Captin Broker senden. Für die Kündigung des Vertrages zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos gilt eine Kündigungsfrist von 30 Kalendertagen.

Captin Broker kann den Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos mit sofortiger Wirkung ohne Kündigung, Inverzugsetzung oder andere Formalität beenden, sofern einer oder mehrere der nachfolgenden Umstände vorliegen:

- Sie sind insolvent, unterliegen einem gesetzlichen Schuldenbereinigungsverfahren oder beantragen Zahlungsaufschub;
- Sie wurden unter Zwangsverwaltung gestellt oder Ihre Betreuung wurde angeordnet;
- Sie halten die in den Bedingungen festgelegten Vereinbarungen nicht ein;
- Ihr Konto ist während drei (3) Jahren inaktiv, weil Sie sich drei Jahre lang nicht angemeldet haben;
- Ihr Konto enthält während sechs (6) Monaten oder länger keine Aktienähnlichen Rechte von Triodos;
- Ihr Konto enthält während sechs (6) Monaten oder länger nur Bruchteile Aktienähnlicher Rechte von Triodos (mit anderen Worten: Ihr Konto enthält weniger als ein (1) Aktienähnliches Recht von Triodos);
- Im Falle von Betrug;
- Sofern Captin Broker aufgrund einer (Rechts-)Vorschrift dazu verpflichtet ist;
- Sie wandern in ein Land aus, in dem Captin nicht berechtigt ist, ihre Leistungen an Sie zu erbringen.

Wenn Sie die im Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos oder den vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos festgelegten Vereinbarungen nicht einhalten (und also in Verzug sind), kann Captin ihre Forderungen an Sie durch Kündigung sofort fällig machen. Wir lassen Ihnen eine solche Kündigung schriftlich unter Angabe des Grundes zukommen.

Sobald alle Ihre Aufträge abgewickelt wurden und wir das Konto aufheben können, erhalten Sie von uns eine Bestätigung der Kündigung und teilen wir Ihnen das Datum mit, an dem der Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos beendet wurde.

Sofern wir während sechs Monaten, nachdem Sie unter Zwangsverwaltung gestellt wurden oder Ihre Betreuung angeordnet wurde, nicht feststellen konnten, wer formal Ihr Verwalter oder Betreuer ist, oder wir den Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos kündigen, weil Ihr Konto während drei Jahren inaktiv war oder während sechs (6) Monaten oder länger nur Bruchteile Aktienähnlicher Rechte von Triodos enthält, können wir alle Aktienähnlichen Rechte von Triodos (oder die Bruchteile der Aktienähnlichen Rechte von Triodos) auf Ihrem Konto verkaufen. In diesem Fall überweisen wir den Ertrag auf Ihr Gegenkonto.

Wir lassen Ihnen eine solche Kündigung schriftlich unter Angabe des Grundes zukommen. Captin kann Kosten berechnen und in diesem Zusammenhang Aktienähnliche Rechte von Triodos verkaufen.

### **8.3 Was müssen Sie noch zahlen, wenn Sie den Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos kündigen?**

Möchten Sie den Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos kündigen? Für die Kündigung berechnen wir keine Kosten. Für die Übertragung Ihrer Aktienähnlichen Rechte von Triodos an einen anderen Broker berechnen wir jedoch (auch wenn Sie kündigen) schon Kosten. Außerdem müssen Sie die festen Kosten für die Leistungen bezahlen, die Captin bis zu dem Datum, an dem der Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos endet, erbracht hat. Darüber hinaus können auch noch variable Kosten anfallen, beispielsweise Handelskosten beim Verkauf bestimmter Anlagen oder Kosten für die Rückforderung von Quellensteuer.

### **8.4 Wie kann Captin den Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos und die Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos ändern?**

Captin Broker kann den Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos und die vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos ergänzen und ändern. Wenn Captin den Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos und/oder die vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos ergänzt oder ändert, setzt Captin Sie mindestens dreißig (30) Kalendertage vor dem Datum, an dem die Änderung oder Ergänzung in Kraft tritt, davon in Kenntnis. Wenn Sie mit der angekündigten Änderung oder Ergänzung nicht einverstanden sind, können Sie den Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos während dieser dreißig Kalendertage in der in Artikel 8.2 beschriebenen Weise kostenlos kündigen. Wenn Sie das unterlassen, können wir davon ausgehen, dass Sie die angekündigte Änderung/Ergänzung akzeptiert haben. Sofern Sie den Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos anlässlich einer angekündigten Änderung oder Ergänzung beenden, berechnen wir für die Kündigung des Vertrages keine Kosten. Sie müssen in diesem Fall allerdings schon die festen und variablen Kosten für die Leistungen bezahlen, die Captin bis zu dem Datum, an dem der Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos endet, erbracht hat.

Captin kann den Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos und die vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos mit sofortiger Wirkung ändern, sofern die Änderung die Folge einer Anweisung oder geänderter Richtlinien einer Aufsichtsbehörde, geänderter (Rechts-)Vorschriften oder einer Entscheidung eines Gerichtes, eines Beschwerdeausschusses oder einer Schiedskommission ist.

## **9. Merkmale und Risiken der Kapitalanlage und die verschiedenen Anlagearten**

## Merkmale und Risiken

### 9.1 Welche allgemeinen Risiken sind mit der Kapitalanlage verbunden?

Mit allen Anlagearten sind Risiken verbunden. Captin Broker ist verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen. Die Risiken können pro Anlage verschieden sein und hängen von der Anlageart ab. Generell gilt, dass mit einer Anlage mit einer höheren erwarteten Rendite größere Risiken verbunden sind. Nachstehend lesen Sie, welche allgemeinen Risiken mit der Kapitalanlage verbunden sind. Dies betrifft eine nicht erschöpfende Aufzählung. Informationen zu den spezifischen Risiken eines bestimmten Finanzinstrumentes finden Sie in den dazugehörigen verfügbaren Produktinformationen wie Prospekten und Broschüren.

#### i. Kursrisiko

Das Kursrisiko ist das Risiko, dass eine Anlage aufgrund der Ergebnisse des Finanzinstrumentes oder seines zugrunde liegenden Wertes oder aufgrund der Marktstimmung an Wert verliert.

#### ii. Debitoren- oder Kreditrisiko

Der Wert der Aktienähnlichen Rechte von Triodos hängt unter anderem von der Kreditwürdigkeit von Triodos ab. Triodos ist Risiken ausgesetzt und es besteht ein Kreditrisiko, wofür gegenüber Triodos keine Ansprüche geltend gemacht werden können.

#### iii. Währungsrisiko

Sofern eine Anlage in einer anderen Währung als dem Euro ausgegeben wird, besteht für Sie ein Währungsrisiko. Die andere Währung kann gegenüber dem Euro an Wert gewinnen oder verlieren. Es kann auch ein Währungsrisiko für Länder in der Eurozone bestehen, beispielsweise wenn der Emittent einer Aktie bzw. eines Anteils seine Tätigkeiten oder Ergebnisse in Ländern außerhalb der Eurozone ausführt bzw. erzielt.

#### iv. Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko der Bewegung oder Volatilität des gesamten Marktes.

#### v. Zinsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko ist das Risiko von Zinsänderungen am Kapitalmarkt. Zinsen sind der Preis für das Leihen von Geld. Ändern sich die Zinsen am Markt? Das kann Folgen für die Kurse verschiedener Anlagen wie Aktien/Anteile und Obligationen haben. Aus diesem Grund ist das Zinsänderungsrisiko auch ein Kursrisiko.

#### vi. Liquiditätsrisiko

Das Risiko, dass Sie Ihre Aktienähnlichen Rechte von Triodos nicht einfach verkaufen können, weil keine oder nur eine geringe Nachfrage danach besteht.

#### vii. Wiederanlagerisiko

Das Risiko, dass Sie nicht in ein vergleichbares Produkt anlegen können, wenn Ihre Anlage abläuft und Sie das zurückerhaltene Geld erneut anlegen möchten.

#### viii. Sonstige Risiken

Das sind beispielsweise politische Risiken, Inflationsrisiken, Steuerrisiken und unvorhergesehene Umstände.

### 9.2 Was sind die Merkmale und Risiken Aktienähnlicher Rechte?

Eine Aktie oder ein Anteil (A) ist ein Eigentumstitel eines Unternehmens. Die Aktien-/Anteilsbesitzer sind also gemeinsam die Eigentümer eines Unternehmens. Eine Aktie bzw. ein Anteil hat kein Enddatum. Der Aktien-/Anteilsbesitzer kann seine Aktien/Anteile verkaufen.

Mit Aktienähnlichen Rechten sind grundsätzlich die gleichen wirtschaftlichen Rechte wie mit Aktien/Anteilen (wie das Recht auf Dividende) verbunden. Mit Aktienähnlichen Rechten ist in der Regel kein Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung verbunden. Das Stimmrecht liegt beim Vorstand der Verwaltungsstiftung, welche die Aktienähnlichen Rechte ausgegeben hat. Bei manchen börsennotierten Aktienähnlichen Rechten können Sie diesen Vorstand allerdings um die Erteilung einer Vollmacht ersuchen, um in der Gesellschafterversammlung über die Aktien/Anteile abzustimmen. Der Kursverlauf ist vom Geschäftsverlauf bei und den Zukunftserwartungen für das Unternehmen, den wirtschaftlichen und monetären Entwicklungen in den für das Unternehmen relevanten Regionen und dem Börsenklima an den Börsen, wo die Aktie bzw. der Anteil notiert ist, abhängig.

Diese Faktoren haben auch Einfluss auf die Beweglichkeit des Kurses einer Aktie bzw. eines Anteils oder eines Aktienähnlichen Rechtes. Mit Aktienähnlichen Rechten sind die gleichen Anlagerisiken wie mit Aktien/Anteilen verbunden. Der Kurs einer Aktie bzw. eines Anteils oder eines Aktienähnlichen Rechtes ist nicht unveränderlich, sondern kann im Laufe der Zeit stark schwanken. Die eventuelle Rendite auf Aktien/Anteile besteht aus zwei Bestandteilen: der Wertsteigerung und der Dividende. Die Anschaffung von Aktien/Anteilen oder Aktienähnlichen Rechten mit eigenen Mitteln bringt keinen Hebeleffekt mit sich. Sie laufen allerdings das Risiko, dass Ihre gesamte Anlage verloren geht.

Aktien/Anteile können in mehreren Erscheinungsformen vorkommen, und die Risiken können unter anderem von der Erscheinungsform abhängig sein. So gibt es Vorzugsaktien/-anteile, Prioritätsaktien/-anteile, Forderungen, Aktienähnliche Rechte und Aktien/Anteile, die auf alternativen Handelsplattformen gehandelt werden.

Mit Aktien/Anteilen sind verschiedene Risiken wie das Kursrisiko, Marktrisiko und Liquiditätsrisiko verbunden.

## **10. Strategiepapiere zur Kapitalanlage**

### **10.1 Wo kann ich die geltende Fassung der Strategiepapiere finden?**

Wir überprüfen regelmäßig, ob unsere Strategiepapiere und sonstige Verfahren und Anweisungen weiterhin unseren Anforderungen entsprechen und passen sie nötigenfalls an.

Sollte es für Sie wichtige Anpassungen geben, so setzen wir Sie davon in Kenntnis. Die geltende Fassung dieses Dokumentes finden Sie auf unserer Website: [www.captin.nl](http://www.captin.nl).

### **Grundsätze der Auftragsabwicklung**

#### **10.2 Wie wickeln wir Ihre Aufträge ab?**

Wir wickeln Ihre Aufträge gemäß den Grundsätzen der Auftragsabwicklung ab. Die Grundsätze der Auftragsabwicklung sind auf nahezu alle Aufträge anwendbar, die wir für Sie abwickeln. Bei der Abwicklung Ihrer Aufträge handelt Captin Broker so viel wie möglich in Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen und den einschlägigen (Rechts-)Vorschriften. Das bedeutet, dass Captin Broker ihre Prozesse und Verfahren so organisiert, dass vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass bei der Weitergabe Ihrer Aufträge das für Sie bestmögliche Ergebnis erzielt wird. Darüber hinaus tun wir alles, was vernünftigerweise möglich ist, um diese Verfahren und Prozesse einzuhalten. Wir garantieren nicht, dass wir jederzeit dazu in der Lage sind, das für Sie

bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

**10.3 Für welche Aufträge gelten die Grundsätze der Auftragsabwicklung?**

Die Grundsätze der Auftragsabwicklung gelten nicht für alle Auftragsarten. Ein Beispiel sind Aufträge, zu denen Sie spezifische Anweisungen erteilt haben. Auch in diesem Fall handeln wir immer in Ihrem Interesse. Es ist möglich, dass wir in diesen Fällen nicht immer alle Schritte der Grundsätze der Auftragsabwicklung durchlaufen. Das Ergebnis kann daher in diesen Fällen vom bestmöglichen Ergebnis abweichen, das erzielt worden wäre, wenn wir den Grundsätzen der Auftragsabwicklung entsprochen hätten.

**10.4 Für welche Anlagen gelten die Grundsätze der Auftragsabwicklung?**

Die Grundsätze der Auftragsabwicklung sind auf alle Aufträge anwendbar, die sich auf die Aktienähnlichen Rechte von Triodos beziehen.

**10.5 Weiterleitung von Aufträgen an einen Broker, der die Aufträge auf dem Euronext-Markt ausführt**

Captin Broker wickelt alle ihre Aufträge ab und leitet sie an einen Broker weiter, der die Aufträge für Captin Broker auf dem Euronext-Markt ausführt. Über Captin Broker können Sie nicht auf einer anderen Handelsplattform handeln. Captin Broker wählt den Broker, der die Aufträge auf dem Euronext-Markt ausführt, sorgfältig aus und vereinbart mit ihm, dass er alle Anstrengungen unternimmt, um die bestmögliche Ausführung des Auftrages sicherzustellen.

**Interessenkonflikte**

Angesichts der Art des Unternehmens von Captin kann es zwischen den Kunden und Captin Interessenkonflikte geben. Um solche Interessenkonflikte so viel wie möglich zu vermeiden und etwaige Probleme in diesem Zusammenhang zu beherrschen, hat Captin eine Strategie erstellt, um ein unabhängiges Auftreten von Captin Broker zu gewährleisten.

**10.6 Wann entsteht ein Interessenkonflikt?**

Unser Tätigkeitsbereich umfasst mehr als nur die Erbringung von Anlageleistungen an Kunden. So betreiben wir Captin MTF (die privaten Märkte) und führen Mitarbeiterbeteiligungsregelungen aus. Das kann zu Interessenkonflikten führen. Kurz bedeutet ein Interessenkonflikt, dass wir und Sie nicht die gleichen Interessen haben müssen. Mit unseren Interessen meinen wir auch die Interessen anderer Kunden, eines Vorstandsmitglieds/Geschäftsführers/Gesellschafters oder eines Mitarbeiters.

**10.7 Welche Situationen möchten wir vermeiden?**

Wir möchten folgende Situationen vermeiden, weil dadurch ein Interessenkonflikt entstehen könnte:

- die Verflechtung geschäftlicher und persönlicher Interessen von Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern/Geschäftsführern/Gesellschaftern;
- die Verflechtung unserer und Ihrer Interessen;
- die Entstehung eines finanziellen oder anderen Anreizes, das Interesse eines Kunden oder einer Kundengruppe über Ihr Interesse zu stellen.

**10.8 Wie vermeiden wir diese Situationen?**

Wir können den sorgfältigen Umgang mit Interessenkonflikten in mehreren Weisen sicherstellen. Es gibt „harte“ und „weiche“ Methoden. Ein Beispiel für eine „harte“ Methode zur Vermeidung von Interessenkonflikten sind funktionelle Trennungen. Ein Beispiel für eine „weiche“ Methode ist die Verpflichtung jedes Mitarbeiters, auf

korrekte Weise mit vertraulichen Informationen umzugehen. In diesem Zusammenhang haben wir Richtlinien, Verfahren und Anweisungen festgelegt. In diesen Richtlinien und Verfahren ist unter anderem festgelegt, wie mit kursrelevanten Informationen, persönlichen Transaktionen, Nebentätigkeiten und Geschenken und Amüsement umzugehen ist. Darüber hinaus wenden wir Verfahren an, in denen Kontrollen enthalten sind, um Interessenkonflikte zu erkennen, und schulen wir unsere Mitarbeiter hierin.

**10.9 Was geschieht, wenn wir ein Interessenkonflikt nicht vermeiden können?**

Wenn es nicht möglich ist, Maßnahmen wie das Erstellen von Strategiepapieren oder Anweisungen zu ergreifen, um einen Interessenkonflikt zu vermeiden, setzen wir Sie von diesem Interessenkonflikt in Kenntnis. Sie können dann selbst beurteilen, ob Ihre Interessen hinreichend berücksichtigt werden.

SAMPLE

## Anhang 1. Begriffsbestimmungen

Verwahrstelle	Stiftung Verwahrstelle Captin
Captin	Captin B.V., mit satzungsmäßigem Sitz in Amsterdam
Captin Broker	Captin in ihrer Eigenschaft als Vertragspartei im Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos
Euronext	Euronext Amsterdam N.V.
Euronext-Markt	die regulierten Märkte von Euronext
Handelskonto	Ihr persönliches Konto, auf dem Sie einen Einblick in Ihren Saldo und Ihre Aktienähnlichen Rechte von Triodos haben
Grundsätze der Auftragsabwicklung	die Grundsätze, die Captin Broker bei der Abwicklung Ihrer Aufträge in Bezug auf die Aktienähnlichen Rechte von Triodos anwendet, wie im Abschnitt 10 der vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos zusammengefasst
Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos	der Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos zwischen Ihnen und Captin Broker, in dem die vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos für anwendbar erklärt werden
Reglement Verwahrstelle	das Reglement der Stiftung Verwahrstelle Captin
Saldo	der Betrag, der Ihnen zur Anlage zur Verfügung steht und auf dem Handelskonto als Forderung von Ihnen an die Verwahrstelle ausgewiesen wird
Gegenkonto	Ein von Ihnen bezeichnetes Bankkonto auf Ihren Namen bei einer niederländischen Bank. Das Gegenkonto wird im Vertrag zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos genannt
Triodos	Triodos Bank N.V., mit satzungsmäßigem Sitz in Driebergen-Rijsenburg
Aktienähnliche Rechte von Triodos	die Aktienähnlichen Rechte, die mit den Aktien/Anteilen von Triodos verbunden sind, die von der Verwaltungsstiftung Triodos Bank gemäß den Verwaltungsbedingungen, die auf die Aktienähnlichen Rechte anwendbar sind, ausgegeben wurden, wie in einer notariellen Urkunde vom 22. Mai 2017 festgelegt, in der jeweils geltenden Fassung
Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos	die vorliegenden Bedingungen zur Auftragsabwicklung bezüglich Aktienähnlicher Rechte von Triodos
Werktag	Tag, an dem der Euronext-Markt geöffnet ist

## Anhang 2. Vollmacht

Dies ist eine Vollmacht von Ihnen, dem Kunden, an Captin B.V. („Captin“), wenn Sie Kunde von Captin werden und Captin die Anlageleistung „Execution only“ an Sie erbringen kann. Diese unwiderrufliche Vollmacht ist notwendig, um auf dem Euronext-Markt mit Ihren Aktienähnlichen Rechten von Triodos handeln zu können.

Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr (der „**Teilnehmer**“),

in der Erwägung, dass:

- I. der Teilnehmer Aktienähnliche Rechte, die jeweils auf seinen Namen lauten, der Triodos Bank N.V. besitzt, die von der Verwaltungsstiftung “Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank” ausgegeben wurden (die „**Aktienähnlichen Rechte**“),
- II. die Aktienähnlichen Rechte, weil auf dem Euronext-Markt mit den Aktienähnlichen Rechten gehandelt wird, zu verbuchen sind; Die Verbuchung ist ein verwaltungsrechtliches Verfahren, bei dem Aktienähnliche Rechte in elektronische Buchungen auf ein Konto umgewandelt werden,
- III. die Aktienähnlichen Rechte zunächst an Captin zu übertragen sind, damit Captin die Aktienähnlichen Rechte (ggf. über einen Dritten, der diese Vollmacht ebenfalls nutzen kann, dies wird die Übertragungsbefugnis genannt) zur Aufnahme in das Girodepot an Euroclear übertragen kann; Euroclear ist ein Partner, der fast alle börsennotierten Wertpapiere hält und über eine entsprechende Lizenz verfügt; Das „Girodepot“ ist eine juristische Bezeichnung für das Konto, auf dem die Aktienähnlichen Rechte gebucht werden,
- IV. der Teilnehmer nach Abschluss des vorstehend beschriebenen Verfahrens als Teilhaber gemeinsam mit anderen Inhabern Aktienähnlicher Rechte im Verhältnis zur Anzahl der vom Teilnehmer eingebrachten Aktienähnlichen Rechte zu dem von Captin verwalteten Sammeldepot berechtigt sein wird; Das bedeutet, dass Ihnen rechtlich die gleiche Anzahl Aktienähnliche Rechte zusteht, ihre Rechtsform sich jedoch geändert hat, weil sie jetzt auf einem Konto gehalten werden,

erklärt hiermit, dass er die nachfolgende juristische Person unwiderruflich bevollmächtigt:

- Captin B.V., mit Sitz in Amsterdam, unter der Nummer 66016290 im Handelsregister eingetragen, und ihre Rechtsnachfolger (der „**Bevollmächtigte**“),

alle Handlungen und Rechtsgeschäfte für und im Namen des Kunden durchzuführen, die Captin im Zusammenhang mit dem vorstehend beschriebenen Verfahren zur Verbuchung der Aktienähnlichen Rechte und ihrer Übertragung an Euroclear zur Aufnahme in das Girodepot, eventuell über einen anderen Vermittler, für erforderlich oder erwünscht hält, einschließlich - aber nicht darauf beschränkt - der Übertragung und Übergabe der Aktienähnlichen Rechte und der (digitalen) Unterzeichnung von (Privat-)Urkunden in Bezug auf die vorgenannte Übertragung.

Die Vollmacht gilt vom Datum der elektronischen Genehmigung an.

### Sonstige Bestimmungen

- Diese Vollmacht kann vom Kunden oder seinem/seinen Erben nicht widerrufen werden.
- Diese Vollmacht erlischt nicht durch den Tod oder die Anordnung der Betreuung des Teilnehmers.
- Diese Vollmacht wurde ausdrücklich mit der Befugnis zur Übertragung der Vollmacht im Sinne von Artikel 64 Buch 3 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches (BW) erteilt.
- Im Falle eines Interessenkonflikts im Sinne von Artikel 68 Buch 3 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches

ist der Bevollmächtigte weiterhin berechtigt, den Teilnehmer oder seine(n) Erben zu vertreten.

- Unter einem „Bevollmächtigten“ wird ebenfalls der vom Bevollmächtigten aufgrund der vorgenannten Befugnis zur Übertragung der Vollmacht bevollmächtigte Dritte verstanden.
- Die vorliegende Vollmacht unterliegt dem niederländischen Recht.

*Diese Vollmacht wurde elektronisch erstellt und enthält daher keine schriftliche Unterschrift des Teilnehmers.*

SAMPLE