

Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten

SAMPLE

Dit is de overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten met Captin B.V. ("**Captin Broker**"). U gaat deze overeenkomst aan met Captin Broker om via Captin Broker te kunnen handelen in Triodos Certificaten zodra deze genoteerd zijn op Euronext Amsterdam (de "**Euronext Markt**"). De Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten beschrijft onder meer welke dienstverlening u van Captin Broker mag verwachten. Captin Broker zal u onder deze overeenkomst onder meer de dienst 'ontvangen en doorgeven van orders' verlenen, wat betekent dat Captin Broker uw orders in Triodos Certificaten zal laten uitvoeren op Euronext Amsterdam (met behulp van een andere broker). Deze overeenkomst en bijbehorende voorwaarden beschrijven welke rechten en verplichtingen u en Captin Broker hebben in verband met deze dienstverlening.

Definities

Woorden die in deze Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten met een hoofdletter geschreven zijn, hebben de betekenis die daaraan in de definitielijst van deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten ("**Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten**") is gegeven.

1. Cliënt

U bent de client in deze Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten ("**Cliënt**"). Als Cliënt kunt u ook inloggen op het online platform van Captin Broker door gebruik te maken van de gebruikersnaam en het wachtwoord die zijn verstrekt aan u door (de rechtsvoorganger van) Captin Broker

2. Toepasselijke Voorwaarden

Voordat u gaat beleggen via Captin Broker, raden wij u aan om de documenten die op het online platform ter beschikking worden gesteld goed te bestuderen. In deze documenten staat bijvoorbeeld beschreven welke diensten wij aan u verlenen, onder welke voorwaarden dat gebeurt en wat de kenmerken en risico's zijn van beleggen. De volgende documenten maken onderdeel uit van deze overeenkomst en zijn daarop van toepassing:

- de Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten;
- Volmacht voor levering van de Triodos Certificaten (indien van toepassing); en
- het Reglement Bewaarinstelling (het reglement van de Stichting Bewaarinstelling Captin).

Door het aangaan van deze overeenkomst verklaart u dat u bovenstaande voorwaarden heeft ontvangen en accepteert.

Als u voorheen via Captin klant was voor de handel in Triodos Certificaten op Captin MTF, dan vervangt deze Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten alle bestaande overeenkomsten en voorwaarden met Captin ten aanzien van de handel op Captin MTF. De reden hiervoor is dat de handel in Triodos Certificaten op de MTF wordt vervangen door handel op de Euronext Markt. Op de eerdere overeenkomsten waren ook het Handelsreglement (het document waarin de regels omtrent de handel in Triodos Certificaten staan opgenomen) en het Rulebook (het Rulebook Multilaterale Handelsfaciliteit Captin) van toepassing, deze documenten gelden daarom ook niet meer.

3. Welke diensten levert Captin?

Captin Broker is uw dienstverlener bij het ontvangen en doorgeven van uw aan- en verkooporders in de Triodos Certificaten. Captin Broker zal orders in de Triodos Certificaten voor uw rekening en risico doorgeven ter uitvoering op Euronext Amsterdam wanneer u Captin Broker daartoe opdracht geeft.

Captin Broker kan er voor kiezen om in bepaalde landen beperktere dienstenverlening aan te bieden in verband

met de Triodos Certificaten. Zo kan Captin Broker er bijvoorbeeld voor kiezen alleen verkoop van al bestaande posities als dienst aan te bieden. Het is dan niet mogelijk om Triodos Certificaten te kopen via Captin Broker. Captin Broker zal u informeren als dit van toepassing is.

Daarnaast administreert Captin Broker voor u de Triodos Certificaten en gelden die u aan Captin Broker toevertrouwt. Captin Broker geeft u nooit advies over transacties in Financiële Instrumenten.

Captin Broker classificeert u als niet-professionele belegger. Dit betekent dat Captin Broker altijd de hoogste mate van wettelijke beleggersbescherming biedt. Het is niet mogelijk om u in te delen in een andere categorie.

4. **Wanneer treedt deze overeenkomst in werking?**

Deze Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten treedt in werking nadat:

- de Cliënt door Captin Broker is geaccepteerd op basis van haar ken-uw-klant onderzoek; en
- de notering van de Triodos Certificaten op de Euronext Markt heeft plaatsgevonden.

5. **Vanaf wanneer kan ik van de dienstverlening van Captin Broker gebruik maken?**

Mits deze overeenkomst in werking is getreden conform artikel 4, kunt u van de dienstverlening van Captin Broker gebruik maken als de volgende stappen zijn doorlopen:

- U heeft deze overeenkomst geaccepteerd;
- U heeft de passendheidstoets afgerond;
- Captin Broker heeft al haar interne procedures afgerond; en
- Captin Broker heeft u toegang verleend tot het online platform.

Vanaf dat moment opent Captin Broker voor u een Handelsrekening waarop u het saldo van uw geld en Triodos Certificaten kunt inzien.

6. **Volmacht individuele bestuurders/vennoten**

Indien deze overeenkomst wordt aangegaan door een vennootschap (bijvoorbeeld een besloten vennootschap, maatschap of VOF) die vertegenwoordigd dient te worden door twee of meer bestuurders/vennoten gezamenlijk, dan geldt het volgende. Door het (elektronisch) ondertekenen van deze overeenkomst geeft de vennootschap een volmacht aan iedere persoon die blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen. Deze volmacht strekt ertoe deze personen de bevoegdheid te verlenen op individuele basis de vennootschap te vertegenwoordigen bij het doorgeven van orders in Financiële Instrumenten aan Captin. Deze overeenkomst dient door voldoende bestuurders/vennoten ondertekend te worden die blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen.

7. **Waarmee gaat u akkoord bij het aangaan van deze overeenkomst?**

Door het aangaan van deze overeenkomst verklaart u dat u akkoord gaat met het volgende:

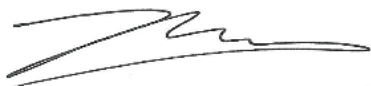
- dat u het Orderverwerkingsbeleid van Captin Broker heeft ontvangen en dat u ermee instemt dat uw orders worden verwerkt in lijn met het Orderverwerkingsbeleid van Captin Broker;
- dat u zich bewust bent van de risico's die beschreven zijn in de Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten;
- dat u ermee instemt om voorwaarden en andere informatie (waaronder een prospectus of andere productinformatie) op elektronische wijze te ontvangen (bijvoorbeeld via e-mail of via de website van Captin);
- dat het aangaan van de overeenkomst middels het digitaal akkoord geven dezelfde rechtsgevolgen heeft als wanneer u een handgeschreven handtekening zou plaatsen en dat Captin mag uitgaan van een rechtsgeldige vertegenwoordiging namens de Cliënt;
- dat Captin telefoongesprekken kan opnemen en elektronische communicatie zal bewaren zoals beschreven in de Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten;

- dat u Captin de volmachten verleent die in deze Overeenkomst en de Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten zijn beschreven;
- dat uw Triodos Certificaten door Captin (mogelijk met gebruik van een sub-custodian) worden bewaard in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeer; en
- dat u door het accepteren van deze overeenkomst een pandrecht vestigt ten gunste van Captin zoals beschreven in de Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten.

8. Welk recht is op deze overeenkomst van toepassing?

Op deze Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten is Nederlands recht van toepassing.

Captin B.V.:



Naam: J. Roosen
Titel: Directeur



Naam: B. van den Berk
Titel: Directeur

Deze overeenkomst is tot stand gekomen langs elektronische weg en bevat derhalve geen schriftelijke handtekening van Cliënt.

Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten Captin Broker

SAMPLE

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	7
2.	Uw gegevens en communicatie	8
3.	Afspraken over uw Handelsrekening.....	10
4.	Orderverwerking Triodos Certificaten.....	13
5.	Kosten voor Orderverwerking Triodos Certificaten.....	16
6.	Aansprakelijkheid en inschakeling van derden	17
7.	Overige voorwaarden.....	18
8.	Duur en einde van de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten	20
9.	Kenmerken en risico's van beleggen en de verschillende beleggingen	21
10.	Beleidsstukken voor beleggen	23
Bijlage 1. Begrippenlijst		25
Bijlage 2. Volmacht		26

1. Algemeen

1.1 Hoe werken deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten en andere voorwaarden die horen bij beleggen?

Definities

Woorden die in deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten met een hoofdletter geschreven zijn, hebben de betekenis die daaraan in de definitielijst is gegeven. De definitielijst vindt u achterin deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten.

Toepasselijke Voorwaarden

Op de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten zijn deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten en eventuele andere tussen u en Captin overeengekomen voorwaarden van toepassing.

Ook kunnen er nog aanvullende voorwaarden gelden voor of kan er nog aanvullende informatie horen bij bepaalde diensten en beleggingsproducten. U kunt deze informatie terugvinden op het online platform van Captin Broker.

Rangorde voorwaarden

Leest u over hetzelfde onderwerp iets in de Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten en in andere voorwaarden wat tegenstrijdig is? Dan geldt de volgende rangorde:

- 1) De Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten;
- 2) Het Reglement Bewaarinstelling;
- 3) Deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten;
- 4) Eventuele volmachten, zoals bijvoorbeeld de volmacht in Bijlage 2 van deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten; en
- 5) Eventuele andere voorwaarden.

1.2 Welke diensten levert Captin?

Captin handelt in haar hoedanigheid als Captin Broker. Captin Broker is uw dienstverlener voor het faciliteren van aan- en verkooporders in de Triodos Certificaten. Captin Broker zal in lijn met de beschreven dienstverlening in de Overeenkomst orders in de Triodos Certificaten doorgeven voor uw rekening en risico ter uitvoering op Euronext (waarbij Captin Broker een andere broker inschakelt). Daarnaast administreert Captin Broker voor u de Triodos Certificaten die u aan Captin Broker toevertrouwt.

1.3 Vergunning

Captin heeft een vergunning als beleggingsonderneming. Met die vergunning is het Captin onder meer toegestaan orders te ontvangen en door te geven. Captin staat geregistreerd in het register van de AFM en staat onder toezicht van zowel de AFM (Autoriteit Financiële Markten, Postbus 11723 1001 GS, Amsterdam, Nederland) als DNB (De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, Nederland).

Adresgegevens Captin:

Captin B.V.	Tel. +31 (0) 20 85 46 500
Keizersgracht 534-5	KvK nr. 66016290
1017 EK Amsterdam	
Nederland	

Captin is bereikbaar op Werkdagen van 9:00 tot 17:30 op bovenstaand telefoonnummer.

1.4 Welke beleggingsdiensten verleent Captin Broker?

Wij verlenen de dienst ontvangen en doorgeven van uw orders in de Triodos Certificaten. Wij geven deze orders door aan een broker die de order voor ons uitvoert op de Euronext Markt. Deze broker zal vervolgens zorgen dat uw order wordt uitgevoerd op de Euronext Markt.

Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat Captin Broker geen (beleggings)advies geeft. Indien u orders geeft aan Captin Broker, toetst Captin Broker niet of deze orders geschikt zijn voor u en monitort Captin Broker uw orders en uw beleggingen niet. Door het aangaan van de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten bevestigt u dat u zich hiervan bewust bent.

1.5 Hoe verstrekt Captin Broker informatie over haar diensten aan u en andere gebruikers van de diensten?

Captin Broker verleent haar diensten in een digitale omgeving. Wij maken de informatie over het functioneren van onze diensten op de volgende manieren toegankelijk:

- wij bieden de informatie aan via meer dan één zintuiglijk kanaal;
- wij zorgen ervoor dat de informatie over onze diensten op een begrijpelijke manier wordt gepresenteerd;
- wij maken de informatie beschikbaar in tekstformats die in andere formats omgezet kunnen worden, zodat u de informatie op verschillende manieren en via meer dan één zintuiglijk kanaal kunt doornemen;
- wij presenteren de informatie in een goed leesbaar lettertype, met voldoende contrast en een aanpasbare letter-, regel- en alinea-afstand. Wij houden daarbij rekening met de omstandigheden waarin u de informatie gebruikt;
- wij vullen niet-tekstuele informatie aan met een alternatieve versie die dezelfde informatie weergeeft;
- de informatie op de website (inclusief online toepassingen) en de informatie die verstrekt wordt door onze ondersteunende diensten (zoals onze helpdesk) is consistent met andere informatie die wij verstrekken en is waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust.

Captin Broker heeft een proces en procedures om ervoor te zorgen dat de diensten toegankelijk blijven.

2. Uw gegevens en communicatie

2.1 Welke gegevens hebben we van u nodig?

U bent verplicht ons alle gevraagde informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van onder meer uw identiteit, Burgerservicenummer, nummer identiteitskaart of paspoort, geboortedatum, burgerlijke staat, handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid, huwelijks- of partnerschapsgoederenregime, rechtsvorm, uw woon en/of correspondentieadres, - voor zover van toepassing – uw rechtsvorm, uw statutaire zetel en vestigingsadres, het inschrijvingsnummer in het handelsregister, uw LEI-code en/of andere registers en het BTW-nummer. Wijzigingen in deze gegevens moet u zo snel mogelijk schriftelijk of via een door ons ter beschikking gestelde wijze doorgeven. Captin is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens of de opvolger daarvan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.2 Wat doen wij met uw gegevens?

Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig. Wij verwerken uw gegevens als omschreven in artikel 2.1 zodat wij kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen - zoals de verplichtingen op grond van de Wft en Wwft - en om uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst. We mogen uw persoonsgegevens (waaronder uw naam en uw positie in de Financiële Instrumenten aangehouden bij Captin Broker) ook doorgeven aan

groepsvennootschappen van Captin, bedrijven waarvan Captin mede-eigenaar is en partijen waarmee Captin samenwerkt voor de uitvoering van de dienstverlening aan u, waaronder Triodos.

2.3 We gebruiken persoonsgegevens om ons werk goed te kunnen doen. Wij hebben daarbij vooral de volgende doelen.

- Klanten en mogelijke klanten beoordelen en accepteren
- Informeren van onze klanten
- Overeenkomsten sluiten en doen wat daarin staat
- Analyses maken voor statistische en wetenschappelijke doelen
- Commerciële acties sturen naar u

Wilt u weten welke gegevens we van u hebben? Dan kunt u dat bij ons opvragen. Als onze gegevens volgens u niet kloppen, dan kunt u ons vragen om ze aan te passen.

U gaat ermee akkoord dat wij uw (persoons)gegevens uit onze administratie verstrekken aan een derde, zoals een overheid of een toezichthouder, wanneer wij daartoe verplicht zijn. Het kan daarbij ook gaan om een buitenlandse overheid of toezichthouder. Dit kan ook gaan om informatie die we moeten geven aan fiscale instanties van andere landen. Soms hebben we meer gegevens van u nodig die wij aan een overheid of een toezichthouder moeten geven dan we in onze administratie beschikbaar hebben. Als wij die gegevens bij u opvragen, moet u die informatie aan ons geven. U bent verplicht ervoor te zorgen dat die informatie klopt.

Wij nemen telefoongesprekken met u meestal op. Dit doen we indien dit verplicht is, om uw opdrachten vast te leggen en om de kwaliteit van ons werk te onderzoeken en te verbeteren. Wij hoeven u niet bij elk telefoongesprek te vertellen of wij het opnemen. Daarnaast bewaren wij elektronische communicatie met u indien dit verplicht is. Wij bewaren de opnames en elektronische communicatie in beginsel vijf jaar of zoveel langer als verplicht is onder de wet of door de toezichthouder.

2.4 Controleren gegevens en onjuistheden

U bent verplicht alle rapportages, overzichten en andere informatie die wij u toesturen of aan u beschikbaar maken direct na ontvangst op juistheid te controleren. Als u het niet eens bent met de door ons verstrekte informatie, dan moet u ons zo spoedig mogelijk informeren en al het mogelijk te doen om eventuele schade te beperken. Neemt u in dit geval zo snel mogelijk contact op met uw contactpersoon bij Captin. U moet dit doen binnen twee maanden nadat u de informatie van ons hebt ontvangen. Daarna gaan we ervan uit dat u het eens bent met de door ons toegezonden informatie.

2.5 Hoe kunt u communiceren met Captin Broker?

De communicatie tussen u en Captin Broker vindt altijd in het Nederlands plaats, tenzij we schriftelijk met u anders hebben afgesproken. Bij het communiceren met Captin Broker moet u altijd gebruik maken van de door ons voorgeschreven en/of goedgekeurde communicatiemogelijkheden, met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften en aanwijzingen, waaronder via het online platform en via de telefoon.

Captin Broker mag afgaan op alle communicatie waarvan we er redelijkerwijs op mogen vertrouwen dat die van u afkomstig is.

U bent verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw communicatie met Captin veilig

plaatsvindt. Daarbij dient u zich te houden aan de door Captin Broker gegeven beveiligingsvoorschriften. Als Captin Broker aan u bepaalde middelen ter beschikking stelt, zoals formulieren, informatiedragers, communicatie- en beveiligingsmiddelen, pin- en toegangscode en wachtwoorden, dan moet u die zorgvuldig bewaren en behandelen. Persoonlijke pin- en toegangscode moet u daarnaast geheimhouden voor andere personen.

Als u weet of een vermoeden heeft dat beveiligingsmiddelen, wachtwoorden of codes in handen van een onbevoegde zijn gekomen of dat daar misbruik van wordt gemaakt, moet u ons daarvan zo snel als mogelijk op de hoogte stellen.

3. Afspraken over uw Handelsrekening

3.1 Wat wordt er in de Handelsrekening weergegeven?

Via uw Handelsrekening heeft u inzicht in uw Saldo en uw Triodos Certificaten.

Triodos Certificaten

Uw Triodos Certificaten worden door Captin geadministreerd in de Handelsrekening. Indien u Triodos Certificaten koopt dan schrijven wij deze bij op uw Handelsrekening. Verkoopt u Triodos Certificaten, dan schrijven wij deze af van uw Handelsrekening. De Triodos Certificaten worden bewaard door Captin.

Geld

Gelden die u stort bij Captin Broker voor het doen van transacties en gelden die u ontvangt na de verkoop van Triodos Certificaten, worden geadministreerd in uw Handelsrekening. Deze gelden worden echter niet door Captin Broker aangehouden, maar worden aangehouden op een geldrekening op naam van de Bewaarinstelling. Op deze wijze worden uw gelden veiliggesteld in het geval Captin Broker in faillissement zou raken.

Uw Saldo is een weergave van uw vordering op de Bewaarinstelling, een en ander conform het Reglement Bewaarinstelling. Alleen de Bewaarinstelling is direct gerechtigd tot het saldo op geldrekening van de Bewaarinstelling. Via deze geldrekening van de Bewaarinstelling worden transacties voor aan- en verkoop én aan- en verkoopkosten geboekt. Via de geldrekening van de Bewaarinstelling worden eveneens dividenden en andere geldelijke uitbetalingen verband houdend met Triodos Certificaten bijgeboekt. Verkooporders en kooporders worden gelijktijdig door Captin geadministreerd en door de Bewaarinstelling verwerkt.

Aan uw Handelsrekening wordt geen bankrekeningnummer toegekend en uw Handelsrekening is niet geschikt om deel te nemen aan het reguliere betalingsverkeer. Het is daarnaast niet de bedoeling dat u deze Handelsrekening gebruikt als spaarrekening. U kunt uitsluitend bedragen overboeken van en naar de door u opgegeven vaste Tegenrekening.

Het is niet toegestaan om een negatief saldo aan te houden op de Handelsrekening. Als u toch een negatief Saldo heeft op uw Handelsrekening zijn wij bevoegd daarover debetrente in rekening te brengen. Wij bepalen de hoogte van die debetrente, welke wij beschikbaar zullen stellen via onze website en/of online platform.

Over een positief Saldo op de Handelsrekening wordt geen rente vergoed.

3.2 Hoe kunt u geld overschrijven naar en opnemen van uw Handelsrekening?

U kunt geld van en naar uw Handelsrekening overschrijven via uw vaste Tegenrekening door Captin Broker daartoe opdracht te geven via het online platform of via de telefoon.

Saldo dat u gestort heeft op de Handelsrekening waarvoor de door u ingeleigde order verlopen is of dat u niet tijdig gebruikt voor een order, storten wij automatisch terug naar uw Tegenrekening. Gelden die wij voor u ontvangen, bijvoorbeeld als gevolg van een verkoop van Triodos Certificaten of een dividenduitkering, maken wij automatisch over naar uw Tegenrekening.

3.3 De bewaring en administratie van uw Triodos Certificaten

Wanneer u een Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten met Captin Broker afsluit, verzoekt u ons (en verleent u ons voor zover nodig een volmacht) om:

- als uw Triodos Certificaten nog niet gegiraliseerd zijn, de Triodos Certificaten te laten giraliseren (dit is een administratief-juridisch proces waarin certificaten van aandelen worden omgezet in elektronische boekingen op een rekening);
- uw Triodos Certificaten voor u te bewaren;
- administratieve beheerhandelingen te verrichten die met uw Triodos Certificaten te maken hebben;
- uw Triodos Certificaten op uw Handelsrekening te administreren.
- de volgende administratieve beheerhandelingen (wij noemen dit 'corporate actions') die met uw Triodos Certificaten te maken hebben te verrichten:
 - het innen van rentebedragen, aflossingen en dividenden.
 - het uitoefenen en kopen van claimrechten (ook wel claims genoemd) in het geval van een claimemissie.
 - het verrichten van conversiehandelingen; dit zijn handelingen die wij voor u kunnen uitvoeren in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij het ingaan op een openbaar bod, het omwisselen van warrants of converteerbare obligaties in aandelen, het laten uitkeren van keuzedividend in aandelen of in geld en dergelijke.
 - het registreren van uw Triodos Certificaten, waardoor u bijvoorbeeld kunt deelnemen aan een aandeelhoudersvergadering.
 - het administratief verwerken van de gevolgen van een overname of fusie van de uitgever van uw belegging.

De Triodos Certificaten die u bij ons bewaart zijn opgenomen in het girale systeem. U hebt daarom recht op een Financieel Instrument van dezelfde soort.

3.4 Welke informatie ontvangt u van ons over uw Handelsrekening?

Via het online platform kunt u de actuele stand van uw Saldo en Triodos Certificaten op uw Handelsrekening dagelijks inzien. Ook uw orders, transacties, bevestigingen van orders, persoonsgegevens en overige informatie kunt u via het online platform dagelijks inzien.

U krijgt ook in het eerste kwartaal één keer per jaar een financieel jaaroverzicht ten behoeve van uw aangifte bij de belastingdienst. Dit overzicht ontvangt u elektronisch van ons, tenzij wij andere afspraken met u maken.

3.5 Wat gebeurt er als u een Handelsrekening hebt samen met een andere persoon?

U kunt samen met andere personen een 'en/of' Handelsrekening bij ons hebben. U kunt dan ieder afzonderlijk bepalen wat er gebeurt met de gelden en uw Triodos Certificaten op de Handelsrekening inzien en beheren. U ontvangt dan ook ieder afzonderlijk 1 gebruikersnaam en 1 wachtwoord die u gebruikt. Wij mogen er dan ook op

vertrouwen dat de orders die worden doorgegeven door een van u, dan wel met een gebruikersnaam en wachtwoord (via het online platform) of via de telefoon, een order is die u beide verbindt. U bent dan ook beide gebonden aan en hoofdelijk aansprakelijk voor alle transacties en instructies die ten aanzien van de gelden en Triodos Certificaten op de Handelsrekening worden gegeven.

Voor de volgende opdrachten hebben wij ook de toestemming nodig van de andere personen van wie de rekening is:

- beëindiging van de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten en het opheffen van de rekening,
- adreswijziging,
- wijziging van de Tegenrekening;
- wijziging van het email adres.

Deze zaken moet u aan ons doorgeven via het wijzigingsformulier. U moet het wijzigingsformulier samen ondertekenen.

Moet u ons nog iets betalen? Dan bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag, wat betekent dat ieder van u verantwoordelijk is om het hele bedrag aan ons te betalen.

Soms mogen wij beslissen dat u niet meer ieder apart kunt bepalen wat er gebeurt met het geld en de Triodos Certificaten op uw Handelsrekening. Wij sturen ieder van u dan zo snel mogelijk een brief hierover.

3.6 Wat mogen wij doen met de uw Handelsrekening?

U geeft ons toestemming (en voor zover nodig een volmacht) om de volgende handelingen te verrichten op uw Handelsrekening:

- alle kosten af te schrijven die u moet betalen; en
- alle Triodos Certificaten af- of te bijschrijven die u moet leveren als uw opdracht tot koop of verkoop van Triodos Certificaten wordt uitgevoerd;
- alle andere (rechts)handelingen die nodig of bevorderlijk zijn voor het uitvoering geven aan de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten.

Wij mogen alleen van de toestemming gebruik maken om over uw Triodos Certificaten te beschikken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten onder de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten en deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten.

3.7 Onze administratie

Onze administratie (of een uittreksel daaruit) strekt tot volledig bewijs van hetgeen daarin is verwerkt, tenzij u tegenbewijs kunt leveren. Bij een fout of vergissing aan onze zijde, zijn wij bevoegd om zonder uw instemming deze te herstellen. Wij mogen daarnaast boekingen op uw Handelsrekening ongedaan maken als die door een beschikkingsonbevoegde of handelingsonbekwame persoon gegeven zijn.

Bijschrijvingen van geld en/of Triodos Certificaten op uw Handelsrekening gebeuren altijd onder het voorbehoud dat de Captin Broker en/of de Bewaarinstelling de desbetreffende bedragen of Triodos Certificaten daadwerkelijk, definitief en onvoorwaardelijk heeft ontvangen. Als hieraan niet is voldaan, mag Captin Broker de creditering – zonder voorafgaande kennisgeving – door debitering van een gelijk bedrag of aantal Triodos Certificaten, met terugwerkende kracht ongedaan maken.

4. Orderverwerking Triodos Certificaten

4.1 Wat is orderverwerking Triodos Certificaten via Captin Broker?

Als u kiest voor de dienstverlening onder de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten en de Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten bepaalt u zelf uw beleggingsbeleid voor Triodos Certificaten. U houdt zelf in de gaten of u met dit beleggingsbeleid uw doelstellingen behaalt en u neemt zelf alle beleggingsbeslissingen ("execution only"). Orders geeft u veilig en snel online aan ons door via het online platform. Daarnaast kunt u telefonisch orders inleggen. Captin Broker kan daar additionele kosten voor in rekening brengen.

4.2 Welke verschillende soorten beleggers kennen wij?

Captin Broker classificeert haar beleggers als niet-professionele beleggers of professionele beleggers. Captin Broker classificeert u als niet-professionele belegger. Dit betekent dat Captin Broker u altijd de hoogste mate van wettelijke beleggersbescherming biedt. Het is niet mogelijk om u in te delen in een andere categorie.

4.3 Waarom neemt Captin Broker een kennis- en ervaringstoets (passendheidstoets) af?

Captin Broker is in de meeste gevallen verplicht uw kennis en ervaring te toetsen voordat u begint met beleggen. Dit doen we door een kennis- en ervaringstoets (ook wel passendheidstoets) bij u af te nemen. Wij doen dit in uw belang. Aan de hand van de door u aangeleverde informatie beoordeelt Captin Broker of de Financiële Instrumenten waarin u wil beleggen passend zijn voor u. Voor sommige 'niet-complexe' financiële instrumenten zijn wij niet verplicht de passendheid daarvan te toetsen. Wij behouden ons het recht voor om in dergelijke gevallen geen passendheidstoets af te nemen.

We vragen u informatie te verstrekken voor de uitvoering van deze passendheidstoets. Mocht er verandering komen in de informatie die u aan ons heeft verstrekt, dan moet u ons daar zo snel mogelijk schriftelijk van op de hoogte brengen. Onjuiste, onvolledige of niet (op tijd) verstrekte informatie kan er toe leiden dat wij de passendheid niet of niet goed kunnen beoordelen. Als uit de passendheidstoets blijkt dat u niet voldoende kennis en/of ervaring heeft om te beleggen via Captin Broker, dan zullen wij u hiervoor waarschuwen. Bij deze waarschuwing wijzen wij u erop dat als u toch besluit om te gaan beleggen via Captin Broker, dit negatieve gevolgen kan hebben voor u. Captin is niet aansprakelijk voor deze gevolgen.

Als u onvoldoende informatie verstrekt, dan kan Captin Broker ervoor kiezen u geen diensten te verlenen. Wij kunnen er ook voor kiezen u geen diensten te verlenen als wij daar op basis van de door u verstrekte informatie aanleiding toe zien.

Wij mogen afgaan op meest recent door u verstrekte informatie. Captin Broker is niet verplicht om daarna te toetsen of de door u verstrekte informatie nog actueel is.

4.4 Op welke manier kunt u gebruik maken van de dienstverlening van Captin Broker?

U kunt voor uw orders gebruik maken van ons online platform. Daarnaast kunt u (tegen additionele kosten) uw orders telefonisch doorgeven. De orderdesk is bereikbaar op Werkdagen tussen 9:00 en 17.30 uur, telefoonnummer 020 85 46 500.

Via het online platform van Captin Broker kunt u 24 uur per dag orders inleggen. Let op! Orders kunnen en worden alleen maar worden uitgevoerd als de desbetreffende markt of beurs open is. Dat betekent dat u soms wel orders kunt inleggen, maar dat deze orders pas worden ingelegd ter uitvoering op een markt of beurs als die markt of beurs weer opengaat.

4.5 Wat voor soort orders kunt u geven?

U kunt uw orders om Triodos Certificaten te kopen of verkopen op één manier (limietorders) aan ons doorgeven. Wij mogen op elk moment ordertypes toevoegen of ordertypes niet meer toestaan. Wij zullen u van wijzigingen op de hoogte brengen. Captin zal zorgvuldig zijn bij het selecteren van een broker om uw order uit te laten voeren op de Euronext Markt. Deze broker zal vervolgens uw order met zorg en expertise behandelen om de orders uit te voeren op de Euronext Markt.

Limietorders

Als u een limietorder doorgeeft, dan geeft u aan Captin Broker de opdracht om uw order tegen een vooraf bepaalde prijs uit te voeren.

Bij een limitorder geeft u vooraf een uiterste prijs op. Dit is dan de prijs die u maximaal wilt betalen bij een kooporder of die u minimaal wilt ontvangen bij een verkooporder. Let wel op: bij een limietorder kan het zijn dat wij uw opdracht niet direct uitvoeren of dat deze nooit wordt uitgevoerd omdat de limiet niet wordt bereikt. De opdracht blijft geldig tot het moment dat wij deze kunnen uitvoeren of de order vervalst. In dat geval kunnen wij verplicht zijn de limietorder openbaar te maken. U geeft daarvoor toestemming bij het accepteren van deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten. Als wij de opdracht na de maximale tijdsduur nog niet hebben uitgevoerd, dan vervalst deze. Captin Broker bepaalt de periode waarin de opdracht geldig is en u vindt deze informatie op het online platform.

4.6 Instructies tot overboeking van Triodos Certificaten aan een andere broker

U kunt ook besluiten dat u de Triodos Certificaten bij een andere broker wilt onderbrengen. In dat geval verzoekt u Captin om uw gehele positie in Triodos Certificaten over te boeken naar uw rekening bij een andere broker. Captin accepteert geen instructies om een gedeelte van uw positie in Triodos Certificaten over te boeken naar uw rekening bij een andere broker. De rekening bij een andere broker moet ook op uw naam staan. Captin kan de overboeking van Triodos Certificaten uitvoeren als de door u gekozen broker ook meewerkt aan de overboeking. Als al uw Triodos Certificaten overgeboekt zijn naar uw rekening bij een andere broker, dan zal Captin deze Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten beëindigen. Captin kan hier kosten voor in rekening brengen.

4.7 Hoe voeren wij uw opdrachten uit?

Wij willen voor onze klanten het best mogelijke resultaat bereiken als zij opdracht geven voor het aan- of verkopen van Triodos Certificaten. Hiervoor hebben wij een beleid opgesteld. Wij noemen dit het Orderverwerkingsbeleid. Captin Broker zal alle orders verwerken in overeenstemming met het Orderverwerkingsbeleid. Captin Broker kan het Orderverwerkingsbeleid van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht vanaf de dag waarop het gewijzigde Orderverwerkingsbeleid op de website van Captin Broker is geplaatst.

Met de Captin Broker dienstverlening onder deze Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten kunt u alleen orders geven in Triodos Certificaten die Captin Broker zal doorgeven aan een broker die de order voor ons uitvoert op de Euronext Markt. Captin Broker zal alle orders die u geeft doorgeven ter uitvoering op de Euronext Markt. Onder deze Overeenkomst Orderverwerking Triodos kunt u niet handelen op andere handelsplatformen of in andere instrumenten.

Als wij opdrachten voor u doorgeven, zijn de kosten en de risico's voor uw rekening. Vinden we uw opdracht niet duidelijk genoeg? Dan vragen we om meer informatie. We mogen intussen wachten met het doorgeven van uw

opdracht, totdat we de gevraagde informatie hebben gekregen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die hierdoor kan ontstaan.

4.8 Hoe gaat Captin Broker om met posities in fracties van Triodos Certificaten?

Een fractie is een gedeelte van een heel Triodos Certificaat dat wordt weergegeven met de getallen achter de komma op uw Handelsrekening (indien van toepassing). Het is niet mogelijk om fracties van Triodos Certificaten over te dragen of te verkopen op Euronext. Triodos heeft daarom besloten om aan alle certificaathouders die fracties van Triodos Certificaten houden, een fractie van een Triodos Certificaat over te boeken om ervoor te zorgen dat de fractiepositie naar boven afgerond wordt naar een heel certificaat. Wij begrijpen van Triodos dat u hier niet voor hoeft te betalen. Captin zal hiervoor ook een proces opzetten om de fracties van Triodos Certificaten bij te schrijven bij houders van Triodos Certificaten die een fractie van een Triodos Certificaat op hun Handelsrekening hebben staan.

Als u geen fractie wilt ontvangen en de bijschrijving van de fractie van het Triodos Certificaat niet wilt accepteren, vragen we u om contact op te nemen met Captin.

4.9 Voldoende Saldo of Triodos Certificaten voor orders of uitvoeren van instructies

Op het moment dat u ons een opdracht geeft, moet u ervoor zorgen dat u voldoende Saldo of Triodos Certificaten hebt om de opdracht te kunnen uitvoeren. Dit betekent het volgende:

Kooporders

Indien u Triodos Certificaten wilt kopen, dan dient u het daarvoor bestemde geldbedrag over te maken naar uw Handelsrekening. Captin Broker zal geen orders verwerken voordat u voldoende Saldo op uw Handelsrekening heeft staan voor verwerking van de door u opgegeven orders. Bij het beoordelen of er voldoende Saldo aanwezig is op uw Handelsrekening houdt Captin Broker rekening met Saldo dat al is geblokkeerd in verband met andere opgegeven orders en kosten in verband met de door u gegeven orders. U moet dus voor elke order zorgen voor voldoende Saldo ter uitvoering van die order. Indien dit niet het geval is, voeren we uw order niet door en stellen we u daarvan op de hoogte.

Vanaf het moment dat u geld heeft gestort op uw Handelsrekening, heeft u vijf dagen de tijd om met dat Saldo een kooporder in te leggen. Saldo dat niet binnen vijf dagen wordt gebruikt om een order in te leggen maken wij automatisch terug over naar uw Tegenrekening.

Het kan zijn dat uw order niet of niet geheel wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat uw order is vervallen nadat de maximale tijdsduur van de order is bereikt en uw order niet (geheel) uitgevoerd is. In dat geval storten wij het Saldo (eventueel na aftrek van kosten) dat voor de order is gereserveerd terug naar uw Tegenrekening. Dit doen wij uiterlijk de dag na het vervallen van de order.

Verkooporders

Indien u Triodos Certificaten wilt verkopen, dan dienen de Triodos Certificaten waarvoor u een verkooporder geeft aanwezig te zijn op uw Handelsrekening. Captin Broker zal geen orders doorgeven aan een broker die de order voor Captin uitvoert op Euronext voordat u voldoende Triodos Certificaten op uw Handelsrekening heeft staan voor uitvoering van de door u opgegeven orders. Bij het beoordelen of er voldoende Triodos Certificaten aanwezig zijn op uw Handelsrekening houdt Captin Broker rekening met de Triodos Certificaten die al geblokkeerd zijn in verband met andere opgegeven orders. U moet dus voor elke order zorgen voor voldoende Triodos Certificaten ter

uitvoering van die order. Indien hieraan niet voldaan is, voeren we uw order niet door en stellen we u daarvan op de hoogte.

Indien u naar aanleiding van een verkoop van Triodos Certificaten een positief Saldo op uw Handelsrekening heeft staan waarmee u geen order heeft ingelegd, dan maken wij dat Saldo (eventueel na aftrek van kosten) binnen een dag over naar uw Tegenrekening.

Overboeken naar andere brokers

Indien u uw gehele positie Triodos Certificaten wilt laten overboeken aan andere brokers, dan dienen de Triodos Certificaten waarvoor u een instructie geeft beschikbaar te zijn op uw Handelsrekening. Captin Broker zal geen Triodos Certificaten overboeken naar een andere broker voordat u voldoende Triodos Certificaten op uw Handelsrekening heeft staan voor uitvoering van de door u opgegeven overboeking. Bij het beoordelen of er voldoende Triodos Certificaten aanwezig zijn op uw Handelsrekening houdt Captin Broker rekening met de Triodos Certificaten die al geblokkeerd zijn in verband met andere opgegeven orders of instructies en eventuele kosten die u nog aan Captin moet betalen. U moet dus voor elke order en instructie zorgen voor voldoende Triodos Certificaten ter uitvoering van de instructie. Indien hieraan niet voldaan is, voeren we uw order niet door en stellen we u daarvan op de hoogte.

4.10 Hoe verwerken wij uw opdrachten?

Uw Triodos Certificaten kunt u inzien op uw Handelsrekening. Indien u Captin Broker opdracht geeft om Triodos Certificaten te kopen of verkopen, wordt dit door Captin Broker geadmistreerd onder gelijktijdige financiële afwikkeling daarvan door de Bewaarinstelling via de geldrekening van de Bewaarinstelling (*delivery vs. payment*).

In uw online Handelsrekening ziet u de boekingen van geld of Triodos Certificaten.

4.11 Welke informatie over uw doorgegeven opdracht krijgt u van ons?

Van iedere opdracht die voor u is doorgegeven, ontvangt u een transactienota. Deze nota ontvangt u digitaal via het online platform ontvangen. U krijgt deze transactienota op de eerste Werkdag nadat de transactie is uitgevoerd. Hierop staan de belangrijkste gegevens van de transactie.

Alle relevante informatie over uw Triodos Certificaten en de mutaties in uw Triodos Certificaten stellen wij beschikbaar via het online platform.

4.12 Orders inleggen op basis van de volmacht

Indien u in deze overeenkomst individuele bestuurders een volmacht hebt verleend om orders namens de vennootschap in te leggen, vertrouwen wij erop dat de orders die doorgeeft (via het online platform of via de telefoon) worden doorgegeven op basis van deze volmacht en een order is die geldig namens de vennootschap gegeven is.

5. Kosten voor Orderverwerking Triodos Certificaten

5.1 Vaste en variabele kosten

Voor de dienstverlening van Captin Broker brengen wij u vaste kosten en variabele kosten in rekening (de directe kosten voor onze dienstverlening). Wij kunnen vaste kosten rekenen voor het beschikbaar stellen van onze dienstverlening (bijvoorbeeld voor het gebruik van ons online platform en het aanhouden van een Handelsrekening). Wij rekenen variabele kosten die afhankelijk zijn van de mate waarin u gebruik maakt van onze

dienstverlening, bijvoorbeeld transactiekosten voor het uitvoeren van uw orders. Captin brengt ook kosten in rekening voor het overboeken van Triodos Certificaten naar uw rekening bij een andere broker. De kosten zijn terug te vinden op het online platform.

Wij brengen u de eerste 24 maanden na de notering van Triodos Certificaten op de Euronext Markt geen vaste kosten in rekening voor het aanhouden van een Handelsrekening. Daarnaast brengen we u in de eerste 12 maanden na de notering van Triodos Certificaten op de Euronext Markt ook geen kosten in rekening voor het overboeken van Triodos Certificaten naar uw rekening bij een andere broker.

Kosten beïnvloeden het rendement van uw beleggingen. Daarom is het belangrijk dat u een goed inzicht hebt in die kosten. U ontvangt per transactie een nota waarin de in rekening gebrachte kosten terug te vinden zijn.

Captin brengt de kosten in mindering op het Saldo op uw Handelsrekening. U heeft bijvoorbeeld Saldo op uw Handelsrekening omdat u geld stort om Triodos Certificaten te kopen, gelden ontvangt door transacties in de Triodos Certificaten of door betaling van dividenden op uw Handelsrekening. Als u onvoldoende Saldo heeft, dan behoudt Captin zich het recht voor om op het eerstvolgende moment dat er Saldo is op uw rekening de kosten in mindering te brengen op het Saldo. Is dit niet mogelijk, dan kan Captin ertoe besluiten om Triodos Certificaten te liquideren en de opbrengsten van de Triodos Certificaten te verminderen met de kosten voordat u de opbrengsten ontvangt.

5.2 Wat gebeurt er als wij kosten aanpassen?

Wij mogen de kosten voor onze dienstverlening onder de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten op elk moment aanpassen.¹ Wij laten u dat minimaal 30 dagen voordat de aanpassing ingaat weten. Bent u het niet eens met een aanpassing? Dan kunt u de beleggingsrelatie met ons kosteloos beëindigen op de wijze zoals beschreven in artikel 8. Wij brengen dan geen kosten in rekening voor opzegging van de Overeenkomst. Wel betaalt u de vaste en variabele kosten voor de al geleverde diensten tot aan de datum waarop de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten eindigt.

Wij kunnen de kosten bijvoorbeeld veranderen als de marktomstandigheden daar aanleiding toe geven, om te compenseren voor gestegen prijzen of inflatie, als de prijzen van partijen die wij inschakelen veranderen, als gevolg van veranderde wet- en regelgeving of maatregelen van toezichthouders en om commerciële redenen, bijvoorbeeld omdat dat nodig is voor onze concurrentiepositie of om onze dienstverlening rendabel te maken of te houden. Indien wij een tijdelijke korting geven, kan die korting stoppen. Daarna betaalt u (weer) de kosten zoals die terug te vinden zijn op het online platform.

5.3 Voor wiens rekening komen bijzondere kosten?

Als Captin wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen u en een derde, dan bent u verplicht de daaruit voor Captin voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstandskosten) volledig aan Captin te vergoeden. Alle overige bijzondere kosten van Captin voortvloeiend uit de relatie met u komen voor uw rekening.

6. Aansprakelijkheid en inschakeling van derden

6.1 Wie is er aansprakelijk?

De werkzaamheden die wij verrichten in verband met de beleggingsdiensten die wij aan u verlenen, zijn voor uw

¹ **ND drafting note:** Indexatie valt hier ook onder, dus de jaarlijkse indexatie van de kosten dient ook minimaal 30 dagen van tevoren aangekondigd te worden.

risico en komen voor uw rekening tenzij anders overeengekomen.

Captin Broker is niet verantwoordelijk voor schade die u lijdt doordat u belegt, zoals waardedaling van uw Triodos Certificaten of winst die u misloopt. Captin is ook niet aansprakelijk voor enige andere schade die u leidt, tenzij vast komt te staan dat wij de schade met opzet hebben veroorzaakt of als u schade hebt door een fout waarvoor wij verantwoordelijk zijn (toerekenbare tekortkoming). Captin is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan gederfde winst, misgelopen besparingen en overig niet gerealiseerd voordeel of indirect geleden nadeel. Is er een derde aan wie wij schade moeten vergoeden die zij geleden heeft als gevolg van beleggingsdiensten die we aan u hebben verleend, dan moet u ons die schade betalen.

Soms kunnen we uw opdracht niet meteen uitvoeren, bijvoorbeeld als het ordersysteem het niet doet of als er een andere technische storing is. Wij zijn dan niet verantwoordelijk voor schade die daardoor ontstaat, behalve als de schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld.

6.2 Inschakeling van derden door Captin Broker

Captin kan bij haar dienstverlening gebruik maken van derden en werkzaamheden (deels) uitbesteden. Bij het inschakelen van derden neemt Captin de nodige zorgvuldigheid in acht. Captin is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van tekortkomingen van door Captin ingeschakelde derden.

7. Overige voorwaarden

7.1 Mag u de Triodos Certificaten en het Saldo op uw Handelsrekening verpanden?

Het Saldo en de Triodos Certificaten op uw Handelsrekening kunnen niet verpand worden aan een ander dan Captin, zonder schriftelijke toestemming van Captin.

7.2 Wat houdt ons pandrecht in?

U geeft ons een pandrecht tot zekerheid voor al hetgeen u aan ons verschuldigd bent, nu of in de toekomst. Door ondertekening van de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten en/of wanneer u akkoord gaat met deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten, wordt het pandrecht automatisch gevestigd.

U vestigt een pandrecht op de volgende goederen.

- Alle huidige en toekomstige Triodos Certificaten die wij voor u bewaren of in de toekomst gaan bewaren.
- Alle huidige en toekomstige vorderingen die u hebt op de Bewaarinstelling.

Onder het pandrecht vallen ook alle goederen die in de plaats komen van en de vorderingen die u krijgt in verband met de Triodos Certificaten die hierboven zijn genoemd.

U geeft hierbij een volmacht aan ons om alle handelingen uit te voeren die nodig of wenselijk zijn om het pandrecht te vestigen. Deze volmacht geeft u zonder voorwaarden en kunt u niet intrekken. Daarnaast verleent u uw medewerking om het hierboven beschreven pandrecht te vestigen als wij die medewerking van u nodig hebben en u daarom vragen.

Door het van toepassing worden van deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten verbindt u zich tegenover Captin Broker om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Captin Broker op u, uit welken hoofde dan ook, op eerste verzoek van Captin Broker zekerheid te stellen. Captin Broker zal de reden van die zekerheidsstelling aan u meedelen. De omvang van de gevraagde zekerheid moet in een redelijke verhouding

staan tot uw verplichtingen.

7.3 Wat mag Captin met mijn Handelsrekening verrekenen?

Captin en de Bewaarinstelling mogen altijd hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van u te vorderen heeft, verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van u op Captin en de Bewaarinstelling.

7.4 Volmacht

Waar u in de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten of deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten Captin Broker een volmacht verleent, mag Captin Broker die volmacht ook aan een derde verlenen.

7.5 Heeft u een klacht?

Bij klachten over Captin Broker kan contact opgenomen worden met Captin Broker volgens de klachtenprocedure zoals gepubliceerd op de website binnen een jaar nadat het feit zich heeft voorgedaan of nadat u redelijkerwijs kennis hebt kunnen nemen van het feit. Captin Broker zal de klachten beoordelen en waar nodig in behandeling nemen. Captin heeft een registratie bij het Nederlands klachteninstituut KiFiD.

De contactgegevens zijn voor het indienen van klachten zijn:

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

Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u (als u voldoet aan de criteria) uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Nederland. Dit moet u doen binnen drie maanden nadat u van ons reactie hebt gehad op uw klacht. Hoe u dit doet, leest u op www.kifid.nl. U kunt ook eerst bellen met het KiFiD, telefoon +31 (0)70-3338999. Daarnaast kunt u uw klacht ook voorleggen aan een bevoegde rechtbank.

7.6 Zijn uw Triodos Certificaten en Saldo beschermd als Captin Broker failliet gaat?

Uw Triodos Certificaten zijn beschermd door de Wet giraal effectenverkeer. Door deze wet vallen de Triodos Certificaten niet in ons vermogen bij een faillissement.

Op grond van de wet valt het tegoed van bepaalde beleggers op een Handelsrekening onder het beleggerscompensatiestelsel. Het beleggerscompensatiestelsel voorziet, als wordt voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden, in een vergoeding per persoon per beleggingsonderneming indien een beleggingsonderneming niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Daarnaast valt het Saldo op uw Handelsrekening dat u aanhoudt via de Bewaarinstelling bij een Nederlandse bank, indien van toepassing, onder het depositogarantiestelsel.

7.7 Belastingen

Alle belastingen en heffingen die betrekking hebben op de relatie tussen u en Captin komen voor uw rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of een bepaling van dwingend recht anders voorschrijft.

7.8 Contractsoverneming

Door het accepteren van deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten verleent u, voor het geval van (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van Captin Broker of in het geval van een andere overdracht door Captin Broker van uw contractuele relatie, bij voorbaat medewerking aan dat uw rechtsverhouding met Captin Broker op een derde overgaat.

7.9 Welk recht is van toepassing?

Op de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten en deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten is Nederlands recht van toepassing.

8. Duur en einde van de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten

8.1 Duur van de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten

De Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

8.2 Wanneer eindigt de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten?

Zowel u als wij kunnen de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten opzeggen door de ander een ondertekende brief of email te sturen. U stuurt deze naar het kantooradres van Captin Broker. Voor het opzeggen van de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten geldt een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.

Captin Broker kan de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten met onmiddellijke ingang, zonder opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit beëindigen in één of meer van de volgende gevallen:

- U bent failliet, valt onder een wettelijke regeling voor schuldsanering of vraagt surseance van betaling aan.
- U bent onder bewind of curatele gesteld.
- U houdt zich niet aan de afspraken die in de voorwaarden staan.
- Uw account is drie (3) jaar inactief omdat u drie jaar niet heeft ingelogd.
- Uw account bevat zes (6) maanden of langer geen Triodos Certificaten.
- Uw account bevat zes (6) maanden of langer enkel fracties van Triodos Certificaten (met andere woorden, op uw account staat minder dan één (1) Triodos certificaat
- In geval van fraude.
- Als Captin Broker daar op grond van wet- of regelgeving toe verplicht is.
- U emigreert naar een land waar Captin niet bevoegd is haar dienstverlening aan u te verlenen.

Als u zich niet aan de afspraken houdt die in de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten of deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten zijn opgenomen (u bent dan in verzuim), mag Captin haar vorderingen op u door opzegging onmiddellijk opeisbaar maken. Wij doen een dergelijke opzegging schriftelijk met vermelding van de reden.

Zodra al uw opdrachten zijn verwerkt en wij de rekening kunnen opheffen, ontvangt u van ons een bevestiging van de opzegging en de datum waarop de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten is beëindigd.

Indien wij gedurende een periode van zes maanden na uw onderbewind- of curatelestelling niet hebben kunnen vaststellen wie formeel uw bewindvoerder of curator is of wij de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten opzeggen omdat uw account drie jaar inactief is of op uw account enkel fracties van Triodos Certificaten staan voor een periode van zes (6) maanden of langer, dan mogen wij alle Triodos Certificaten (of de fracties van Triodos Certificaten) op uw rekening verkopen. De opbrengst maken wij dan over naar de Tegenrekening.

Wij doen een dergelijke opzegging schriftelijk met vermelding van de reden. Captin kan kosten in rekening brengen en in verband daarmee Triodos Certificaten verkopen.

8.3 Wat moet u nog betalen als u de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten opzegt?

Wilt u uw Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten opzeggen? Voor het opzeggen brengen wij geen kosten in rekening. Wel brengen wij kosten in rekening voor overboeking van uw Triodos Certificaten naar een andere broker (ook indien u opzegt). Ook betaalt u de vaste kosten voor de al geleverde diensten tot aan de datum waarop de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten eindigt. Ook moet u mogelijk nog variabele kosten betalen, bijvoorbeeld handelskosten bij het verkopen van bepaalde beleggingen of kosten voor het terugvorderen van bronbelasting.

8.4 Hoe kan Captin de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten en de Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten wijzigen?

Captin Broker mag de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten en deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten aanvullen en wijzigen. Als Captin overgaat tot een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten en/of deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten, dan informeert Captin u daarover tenminste dertig (30) kalenderdagen voordat de wijziging of aanvulling inwerking treedt. Als u het niet eens bent met de aangekondigde wijziging of aanvulling, dan heeft u gedurende deze dertig kalenderdagen de tijd om kosteloos de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten te beëindigen op de manier zoals beschreven in artikel 8.2. Als u dit niet doet, dan mogen wij ervan uitgaan dat u de aangekondigde wijziging/aanvulling heeft aanvaard. Indien u de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten beëindigt naar aanleiding van een aankondigde wijziging of aanvulling, dan brengen wij geen kosten in rekening voor opzegging van de Overeenkomst. Wel betaalt u de vaste en variabele kosten voor de al geleverde diensten tot aan de datum waarop de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten eindigt.

Captin Broker mag de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten en deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten per direct wijzigen als de wijziging het gevolg is van een aanwijzing of gewijzigd beleid van een toezichthouder, gewijzigde wet- en/of regelgeving of een uitspraak van een rechter of een klachten- of geschillencommissie.

9. Kenmerken en risico's van beleggen en de verschillende beleggingen

Kenmerken en risico's

9.1 Wat zijn de algemene risico's van beleggen?

Aan alle vormen van beleggen zijn risico's verbonden. Captin Broker is verplicht u daarop te wijzen. De risico's kunnen verschillen per belegging en zijn afhankelijk van de aard van de belegging. Meestal geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico's met zich brengt. Hieronder leest u wat de algemene risico's van beleggen zijn. Dit betreft een niet-limitatieve opsomming. Voor specifieke risico's die horen bij een specifiek financieel instrument kunt u kijken naar de bijbehorende beschikbare productinformatie zoals prospectus en brochures.

i. Koersrisico

Koersrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt door resultaten van het financiële instrument of

de onderliggende waarde daarvan of door marktsentiment.

ii. Debiteuren- of kredietrisico

De waarde van de Triodos Certificaten is onder andere afhankelijk van de kredietwaardigheid van Triodos. Triodos is blootgesteld aan het risico's en er is een kredietrisico dat verhaal op Triodos niet mogelijk is.

iii. Valutarisico

Als een belegging in een andere valuta is uitgegeven, dat wil zeggen in een andere muntsoort dan de euro, dan loopt u een valutarisico. De andere valuta kan meer of minder waard worden ten opzichte van de euro. Er kan ook een valutarisico bestaan voor landen uit de eurozone, bijvoorbeeld in geval de uitgevende instelling van een aandeel zijn activiteiten heeft of resultaten behaalt in landen buiten de eurozone.

iv. Marktrisico

Marktrisico is het risico van de bewegelijkheid of volatiliteit van de gehele markt.

v. Renterisico

Renterisico is het risico van veranderingen van de rente in de kapitaalmarkt. Rente is de prijs voor het lenen van geld. Verandert de rente in de markt? Dan kan dit gevolgen hebben voor de koersen van verschillende beleggingen, zoals aandelen en obligaties. Daarom is het renterisico ook een koersrisico.

vi. Liquiditeitsrisico

Het risico dat u niet gemakkelijk uw Triodos Certificaten kunt verkopen, omdat er geen of weinig vraag naar is.

vii. Herbeleggingsrisico

Het risico dat u niet in een vergelijkbaar product kunt beleggen wanneer uw belegging afloopt en u het geld dat u terugkrijgt weer wilt beleggen.

viii. Overige risico's

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan politieke risico's, inflatierisico, fiscaal risico en onvoorziene omstandigheden.

9.2 Wat zijn de kenmerken en risico's van certificaten van aandelen?

Een aandeel (A) is een eigendomstitel van een bedrijf. De aandeelhouders zijn dus gezamenlijk eigenaar van een bedrijf. Een aandeel kent geen einddatum. De aandeelhouder kan zijn aandelen verkopen.

Certificaten van aandelen geven doorgaans dezelfde economische rechten als aandelen (zoals recht op dividend). Certificaten van aandelen geven meestal geen stemrecht op de vergadering van aandeelhouders. Het stemrecht ligt bij het bestuur van de stichting administratiekantoor die de certificaten heeft uitgegeven. Bij sommige beursgenoteerde certificaten van aandelen kunt u echter wel een volmacht vragen van dit bestuur om op de aandelen te stemmen in de vergadering van aandeelhouders. Het koersverloop is afhankelijk van de gang van zaken bij en de toekomstverwachtingen voor het bedrijf, de economische en monetaire ontwikkelingen in de voor het bedrijf relevante regio's en het beursklimaat op de beurzen waar het aandeel genoteerd staat.

Deze factoren zijn ook van invloed op de beweeglijkheid van de koers van een aandeel of certificaten van aandelen. Certificaten van aandelen kennen dezelfde beleggersrisico's als aandelen. De koers van een aandeel of certificaten

van aandelen is niet constant, maar kan in de loop van de tijd scherp bewegen. Het eventuele rendement op aandelen bestaat uit twee onderdelen: de waardeinstijging en het dividend. De aanschaf van aandelen of certificaten van aandelen met eigen middelen brengt geen hefboomwerking met zich mee. Wel loopt u het risico dat uw gehele belegging verloren gaat.

Aandelen kunnen in meerdere verschijningsvormen voorkomen en de risico's kunnen onder meer van de verschijningsvorm afhankelijk zijn. Zo bestaan er preferente aandelen, prioriteitsaandelen, claims, certificaten van aandelen en aandelen die worden verhandeld op alternatieve handelsplatformen.

Aandelen hebben verschillende risico's, waaronder koersrisico, marktrisico en liquiditeitsrisico.

10. Beleidsstukken voor beleggen

10.1 Waar kan ik een actuele versie van de beleidsstukken vinden?

Wij gaan regelmatig na of onze beleidsstukken en andere procedures en instructies nog steeds aan onze eisen voldoen en passen die indien nodig aan.

In het geval dat er belangrijke aanpassingen zijn voor u, dan informeren wij u daarover. De geldende versie van dit document vindt u op onze website: www.captin.nl.

Orderverwerkingsbeleid

10.2 Hoe verwerken wij uw orders?

Wij verwerken uw orders zoals in dit Orderverwerkingsbeleid omschreven. Het Orderverwerkingsbeleid is van toepassing op vrijwel alle orders die wij voor u verwerken. Voor het verwerken van uw orders, handelt Captin Broker zo veel als mogelijk in lijn met dit beleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit houdt in dat Captin Broker ervoor zorgt er procedures en processen zijn ingesteld op basis waarvan in redelijkheid mag worden aangenomen dat zij bij het doorgeven van uw orders leiden tot het best mogelijke resultaat voor u. Wij doen daarnaast alles wat redelijk mogelijk is om ons aan deze processen en procedures te houden. Wij geven geen garantie dat we te allen tijde in staat zijn om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

10.3 Voor welke orders geldt het Orderverwerkingsbeleid?

Niet alle soorten orders vallen onder het Orderverwerkingsbeleid. Een voorbeeld hiervan zijn orders waarvoor u een specifieke instructies heeft gegeven. Ook in dat geval blijven wij altijd in uw belang handelen. Het kan zijn dat wij in die gevallen niet altijd alle stappen van het Orderverwerkingsbeleid volgen. Het resultaat kan daardoor in die gevallen afwijken van het best mogelijke resultaat dat zou zijn behaald als het Orderverwerkingsbeleid was gevolgd.

10.4 Voor welke beleggingen geldt het Orderverwerkingsbeleid?

Het Orderverwerkingsbeleid is van toepassing op alle orders in de Triodos Certificaten.

10.5 Doorgeven orders aan een broker die de order uitvoert op Euronext

Captin Broker zal al uw orders verwerken en doorgeven aan een broker die de order voor Captin Broker uitvoert op Euronext. Via Captin Broker kunt u niet handelen op andere handelsplatformen. Captin Broker selecteert op zorgvuldige wijze de broker die de orders op de Euronext Markt uitvoert en spreekt daarmee af dat de broker zich inspant om een zo goed mogelijke uitvoering van de order te verzorgen.

Belangenconflicten

Gelet op de aard van het bedrijf van Captin kunnen zich tussen de Cliënten en Captin belangenconflicten voordoen. Om dergelijke belangenconflicten zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele problemen op dit gebied te beheersen, heeft Captin een beleid opgesteld om een onafhankelijk optreden van Captin Broker te waarborgen.

10.6 Wanneer ontstaat een belangenconflict?

Wij doen meer dan alleen maar het verlenen van beleggingsdiensten aan klanten. Zo exploiteren wij Captin MTF (de onderhandse markten) en voeren wij medewerkersparticipatieregelingen uit. Dit kan leiden tot belangenconflicten. Kort gezegd betekent een belangenconflict dat ons belang niet hetzelfde hoeft te zijn als uw belang. Met onze belangen bedoelen wij ook de belangen van andere klanten, een bestuurder of een medewerker.

10.7 Welke situaties willen wij voorkomen?

Wij willen graag de volgende situaties voorkomen, omdat hier een belangenconflict door kan ontstaan.

- Het door elkaar lopen van zakelijke en persoonlijke belangen van medewerkers en bestuursleden
- Het door elkaar lopen van ons en uw belang
- Het ontstaan van een prikkel, financieel of anderszins, om het belang van een klant of een groep klanten boven uw belang te stellen

10.8 Hoe voorkomen wij deze situaties?

Wij hebben verschillende manieren om ervoor te zorgen dat we zorgvuldig omgaan met belangenconflicten. Er zijn 'harde' en 'zachte' manieren. Een voorbeeld van een 'harde' manier om belangenconflicten te voorkomen zijn functionele scheidingen. Een voorbeeld van een 'zachte' manier is de plicht van iedere medewerker om op een juiste manier om te gaan met vertrouwelijke informatie. Hiervoor hebben we beleid, procedures en instructies opgesteld. In dit beleid en deze procedures is onder meer vastgelegd hoe om te gaan met koersgevoelige informatie, persoonlijke transacties, nevenfuncties en giften en amusement. Daarnaast hanteren wij procedures waarin controles zijn opgenomen om belangenconflicten te herkennen en trainen wij werknemers hierin.

10.9 Wat gebeurt er als wij een belangenconflict niet kunnen voorkomen?

Als het niet mogelijk is om maatregelen te nemen, zoals beleidsstukken of instructies, om een belangenconflict te voorkomen, maken wij dit belangenconflict aan u bekend. Dan kunt u zelf beoordelen of voldoende rekening wordt gehouden met uw belangen.

Bijlage 1. Begrippenlijst

Bewaarinstelling	Stichting Bewaarinstelling Captin
Captin	Captin B.V., statutair gevestigd te Amsterdam
Captin Broker	Captin in haar hoedanigheid als contractspartij bij de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten
Euronext	Euronext Amsterdam N.V.
Euronext Markt	De gereguleerde markten van Euronext
Handelsrekening	Uw persoonlijke account waar u inzicht heeft in uw Saldo en in uw Triodos Certificaten
Orderverwerkingsbeleid	Het beleid dat Captin Broker hanteert voor het verwerken van uw orders in de Triodos Certificaten zoals samengevat in hoofdstuk 10 van deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten
Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten	De overeenkomst voor Orderverwerking Triodos Certificaten tussen u en Captin Broker waarbij deze Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten van toepassing zijn verklaard
Reglement Bewaarinstelling	het reglement van de Stichting Bewaarinstelling Captin
Saldo	Het geld dat beschikbaar is voor u om mee te beleggen zoals wordt weergegeven in de Handelsrekening als vordering van u op de Bewaarinstelling
Tegenrekening	Een door u opgegeven betaalrekening op uw naam bij een Nederlandse bank. De Tegenrekening staat genoemd in de Overeenkomst Orderverwerking Triodos Certificaten
Triodos	Triodos Bank N.V., statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg
Triodos Certificaten	De certificaten van aandelen voor de aandelen van Triodos, welke zijn uitgegeven door Stichting Administratiekantoor Triodos Bank in overeenstemming met de administratievoorwaarden van toepassing op de certificaten van aandelen, zoals neergelegd bij notariële akte van 22 mei 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd
Voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten	Deze voorwaarden Orderverwerking Triodos Certificaten
Werkdag	Dag waarop de Euronext Markt is geopend

Bijlage 2. Volmacht

Dit is een volmacht van u, de Cliënt, aan Captin B.V. ("**Captin**") als u klant wordt bij Captin en Captin de beleggingsdienst execution only aan u kan verlenen. Deze onherroepelijke volmacht is nodig om uw Triodos Certificaten op de Euronext Markt te kunnen verhandelen.

Geachte ("**Deelnemer**");

Overwegende dat:

- I. Deelnemer certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank N.V. houdt, welke certificaten zijn uitgegeven door Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank ("**Certificaten**");
- II. omdat de Certificaten (zullen) worden verhandeld op Euronext, de Certificaten moeten worden gegiraliseerd. Giraliseren is een administratief-juridisch proces waarin certificaten van aandelen worden omgezet in elektronische boekingen op een rekening;
- III. de Certificaten eerst moeten worden overgedragen aan Captin, zodat Captin de Certificaten kan overdragen (mogelijk via een derde partij die deze volmacht ook mag gebruiken – dat wordt het recht van substitutie genoemd) aan Euroclear ter opname in het girodepot. Euroclear is een partij die nagenoeg alle beursgenoteerde effecten onder zich houdt en heeft daarvoor een vergunning. Het 'girodepot' is een juridische naam voor de rekening waarop de certificaten worden geboekt.;
- IV. de Deelnemer na afronding van het hiervoor beschreven proces als deelgenoot gezamenlijk gerechtigd zal zijn met andere houders van Certificaten tot het door Captin gehouden verzameldepot naar evenredigheid van het door Deelnemer ingebrachte aantal Certificaten. Dit betekent dat u juridisch gezien recht heeft op dezelfde hoeveelheid certificaten, maar dat de juridische vorm daarvan anders is geworden omdat het nu op een rekening wordt aangehouden.

Verklaart bij deze onvoorwaardelijk een onherroepelijke volmacht te geven aan;

- Captin B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66016290, en haar rechtsopvolgers ("**Gevolmachtigde**");

om voor en namens Cliënt alle (rechts)handelingen te verrichten die Captin nodig of wenselijk acht in het kader van het hierboven beschreven proces van giraliseren van de Certificaten en de levering aan Euroclear te bewerkstelligen ter opname in het girodepot, al dan niet via een andere intermediair en waaronder maar niet beperkt tot het overdragen en leveren van de Certificaten en het (digitaal) ondertekenen van (onderhandse) akten voor voornoemde levering.

De volmacht geldt vanaf de datum van elektronische accordering.

Overige bepalingen

- Deze volmacht kan niet worden herroepen door Cliënt of diens erfgenaam of erfgenamen.
- Deze volmacht eindigt niet door de dood of ondercuratelestelling van Deelnemer.
- Deze volmacht is uitdrukkelijk verleend met het recht van substitutie als bedoeld in artikel 64 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- Indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 68 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, dan blijft de Gevolmachtigde bevoegd om Deelnemer of diens erfgenaam of erfgenamen te vertegenwoordigen.
- Onder "Gevolmachtigde" wordt ook begrepen de door de Gevolmachtigde op grond van de voormelde

substitutie gevolmachtigde derdegevolmachtigde.

- Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing.

Deze volmacht is tot stand gekomen langs elektronische weg en bevat derhalve geen schriftelijke handtekening van Deelnemer.

SAMPLE