

Stichting Certificaathouders Triodos Bank
t.a.v. De heer F. van der Velden

Datum
1 februari 2023

Onderwerp: uw brief d.d. 17 januari 2023

Geachte heer van der Velden, beste Fons,

Dank voor uw brief van 17 januari jl. en de daarin verwoorde vragen en opmerkingen over de aanmelding bij Captin en het openen van een handelsrekening. Wij gaan hieronder in op de door u opgeworpen punten.

Het is belangrijk voor ogen te houden dat een certificaathouder een handelsrekening nodig heeft om te kunnen handelen op het MTF-platform van Captin. Een certificaathouder die geen handelsrekening opent bij Captin, heeft deze mogelijkheid dus niet en kan zijn certificaten niet via de MTF verkopen of certificaten aankopen. Inkoop door Triodos Bank tegen intrinsieke waarde (NAV) vindt immers niet meer plaats. Een certificaathouder kan uiteraard ook besluiten zijn bestaande positie aan te houden. Met het openen van een handelsrekening verplichten certificaathouders zich niet tot het uitvoeren van transacties. Zoals hierna uitgebreider wordt toegelicht, leidt een registratie en het openen van een handelsrekening niet tot een wijziging in de positie van een certificaathouder tegenover Triodos Bank of Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT).

Van de in Nederland aangeschreven natuurlijke personen heeft inmiddels meer dan de helft zich geregistreerd en enkele duizenden van hen hebben ook al een handelsrekening geopend bij Captin. In de komende tijd zullen we verder gaan met het aanschrijven van certificaathouders in de landen waarin we actief zijn. Als certificaathouders problemen hebben bij het registreren bij Captin en/of bij het openen van een handelsrekening, zoals u aan het slot van uw brief opmerkt, doet Captin er in opdracht van Triodos Bank alles aan deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Indien certificaathouders zich bij u melden met klachten of vragen, kunt u hen doorverwijzen naar Triodos Klantcontact (030 - 694 27 72), info@triodos.nl. Voor praktische vragen over het inzien van de certificatenportefeuille in het register en over het openen van een handelsrekening bij Captin, kan men rechtstreeks contact met Captin opnemen, via <https://support.captin.com>. Het Captin support team helpt graag.

Met een aantal vragen stelt u aan de orde dat de informatie zoals verschaft in de routekaart (het geïllustreerde 'overzicht van de stappen naar de notering van certificaten van aandelen op de MTF' en het stappenplan 'proces en informatiestromen voor de notering van certificaten aan de MTF') naar uw inzicht verduidelijking behoeft om de certificaathouders in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen. De door u genoemde punten nemen wij ter harte en zullen wij betrekken bij een update van de routekaart in de komende weken.

Omdat het van belang is dat alle certificaathouders gelijktijdig en op uniforme wijze worden geïnformeerd, is deze brief minder geschikt voor gedetailleerde nadere informatieverstrekking. Toch zal ik ingaan op een aantal vragen, waar dat binnen het geschetste kader kan. Overigens wordt voorafgaand aan de notering op het MTF-platform van Captin een informatiememorandum gepubliceerd met onder meer informatie over de kenmerken en risico's van de handel op het MTF-platform. Op basis daarvan zullen certificaathouders vervolgens hun eigen afweging kunnen maken of zij wel of niet willen handelen. Certificaathouders hoeven het informatiememorandum en verdere informatie over het noteringsproces niet af te wachten voordat zij bij Captin een handelsrekening openen. Het is juist belangrijk dat zij dit bijtijds doen om direct deel te kunnen nemen aan de handel op het MTF-platform, zodra de notering is gerealiseerd.

Verder vraagt u of het openen van een handelsrekening bij Captin invloed heeft op de rechten van een certificaathouder. Ik ga hieronder op uw (deel)vragen in.

- U stelt allereerst aan de orde of een registratie en het openen van een handelsrekening tot een verschil in rechtspositie leidt tussen certificaathouders die dit wel doen en zij dit niet doen. Dit is niet het geval. Alle certificaathouders zijn en blijven investeerders in Triodos Bank. Het beschikken over een handelsrekening bij Captin heeft geen invloed op de bekende rechten van een certificaathouder tegenover SAAT op basis van de administratievoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het recht op dividend en het recht op deelname aan en stemrecht in de vergadering van certificaathouders. Deze rechten worden ook niet gewijzigd als een certificaathouder geen handelsrekening opent bij Captin. Wijzigingen van die rechten vereisen een wijziging van de administratievoorwaarden en die is op dit moment niet aan de orde. Uiteraard wordt hierover tijdig nadere informatie verstrekt als dit wel aan de orde zou zijn.

- Door het openen van een handelsrekening gaat een certificaathouder een klantrelatie aan met Captin; dit kan worden gezien als een verschil in rechtspositie ten opzichte van de situatie dat geen klantrelatie met Captin wordt aangegaan. Zoals gezegd, heeft een certificaathouder met een handelsrekening bij Captin de mogelijkheid transacties te verrichten op de MTF. Een certificaathouder die geen handelsrekening opent, heeft die mogelijkheid niet. Een technisch aspect is dat, om daadwerkelijk te kunnen handelen, de certificaten van individuele certificaathouders moeten worden giraliseerd op grond van de Wet giraal effectenverkeer. Deze giralisatie kan door een certificaathouder niet ongedaan worden gemaakt nadat deze heeft plaatsgevonden, maar deze giralisatie heeft geen invloed op zijn rechten als certificaathouder.
- Er bestaat een zogeheten renseigneringsplicht op basis waarvan de waarde van een certificaat jaarlijks moet worden gerapporteerd aan de Belastingdienst. Daarbij gaat het om de 'waarde in het economische verkeer'. Deze is in principe gelijk aan de marktprijs of, als er geen markt bestaat, een geschatte waarde. Na notering op de MTF zal een marktprijs ontstaan die kan fluctueren. Bij renseigering na notering op de MTF zal de marktprijs van een certificaat jaarlijks worden gerapporteerd aan de Belastingdienst, ongeacht of een certificaathouder wel of niet beschikt over een handelsrekening bij Captin.
- Een certificaathouder kan op enig moment besluiten de klantrelatie met Captin te beëindigen. In dat geval zal een certificaathouder zijn certificaten niet kunnen aanhouden bij een andere dienstverlener, maar deze via het MTF-platform dienen te verkopen in het kader van de beëindiging van de relatie met Captin.
- De zorgvuldige verwerking van klantgegevens is voor ons een belangrijk thema. Wij benadrukken dat de gehele samenwerking met Captin vanzelfsprekend plaatsvindt binnen de geldende kaders van wet- en regelgeving. Op het moment dat certificaathouders een handelsrekening openen bij Captin, worden zij zoals gezegd klant van Captin. Met deze certificaathouders zal Captin dan individueel overeenkomen dat zij voor het verlenen van de gevraagde diensten de persoonsgegevens van de certificaathouders nodig heeft en mag gebruiken. Certificaathouders worden dus slechts klant bij Captin met hun uitdrukkelijke instemming en hun gegevens worden ook in dat kader slechts door Captin verwerkt in lijn met de voorwaarden van Captin. Dat is wat anders dan de administratie die Triodos Bank bijhoudt van certificaathouders (het register van certificaathouders). Triodos Bank mag administratieve werkzaamheden ten aanzien van dit register uitbesteden aan andere partijen zoals Captin en dit vereist geen afzonderlijke toestemming van de certificaathouders. Triodos Bank blijft in die gevallen de 'verwerkingsverantwoordelijke' en Captin is de 'gegevensverwerker' in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent

dat Captin de partij is die ten behoeve van Triodos Bank bepaalde werkzaamheden uitvoert.

Graag wijs ik voor de volledigheid nog op onze Investor Relations pagina op onze website www.triodos.com/en/investor-relations en op de laatste informatie voor certificaathouders op www.triodos.nl/certificaathouders. Daar publiceren we veelgestelde vragen en antwoorden maar ook informatie over bijvoorbeeld het registratieproces, het openen van een handelsrekening en de MTF. U kunt individuele certificaathouders daarnaar doorverwijzen indien zij vragen hebben.

Verder wijs ik erop dat Triodos Bank eind maart een buitengewone aandeelhoudersvergadering zal organiseren waarop ook voor certificaathouders een toelichting wordt gegeven op de nog verder te zetten stappen naar de notering aan een MTF. De agenda met aanvullende informatie wordt in februari gepubliceerd. Wij hebben het voornemen om voorafgaand aan deze buitengewone aandeelhoudersvergadering nog een online informatiebijeenkomst organiseren.

Tot slot wil ik u bedanken voor het delen van bovengenoemde vragen en uw suggesties tot verbetering. Ik ben ervan overtuigd dat het op deze wijze constructief werken aan een zo helder mogelijke informatievoorziening aan alle certificaathouders bijdraagt aan een succesvol traject op weg naar de notering van de certificaten aan een MTF. Mocht u nadere vragen hebben of behoefte hebben aan verder overleg over de gegeven toelichting, dan staan wij daarvoor uiteraard open.

Met vriendelijke groet,

Jacco Minnaar

Jeroen Rijpkema