

Triodos  Bank

Dit is de Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke Engelse presentatie. In geval van inhoudelijke verschillen is de Engelse versie leidend.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR ANY OTHER JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

SAAT & Triodos Webinars

8 en 9 maart 2023.

Agenda:

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) Webinar

- Naar een nieuw stembeleid voor SAAT
- Vraag en antwoord

Triodos Webinar

- Update over Multilateral Trading Facility (MTF)
- Even voorstellen: Joost Roosen van Captin
- Vraag en antwoord

De on-demand weergave van dit webinar en de antwoorden op vragen die vooraf en tijdens het webinar zijn gesteld, zijn te vinden op www.triodos.com, onder 'Investors Triodos Bank - Information about Depository Receipts'.

An aerial photograph of a city, likely Amsterdam, showing a dense urban landscape with a river winding through it. The buildings are mostly multi-story, with a mix of architectural styles. The sky is clear and blue. The text is overlaid on the image in white, bold, sans-serif font.

Naar een nieuw stembeleid voor SAAT

Woensdag 8 en donderdag 9 maart 2023

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank
(SAAT)

Wat gaan we vandaag bespreken?

Meer invloed voor certificaathouders

- SAAT stemt momenteel vanuit een drieledig perspectief
- Toekomst: (meer) actieve betrokkenheid van certificaathouders
- Handel in certificaten op nieuw MTF-handelsplatform
- Stemvolmacht

Twee opties voor een nieuw stembeleid

Optie 1: SAAT plus

SAAT stemt,
tenzij u besluit zelf te stemmen

Optie 2: Eén aandeel, één stem

U stemt,
tenzij u SAAT opdracht geeft dat te
doen

In beide modellen:
U kunt zelf stemmen of SAAT namens u laten stemmen

Stemming over het stembeleid

- Vergadering van certificaathouders op 23 maart
- Online stemmen tot één week voor de vergadering
- Vervolgstap in een later stadium: nieuwe voorstellen voor statuten SAAT en bestuursvoorwaarden (vóór de AVA in mei 2024)

An aerial photograph of a city, likely Amsterdam, showing a dense urban landscape with a river running through the center. The buildings are mostly multi-story, with a mix of traditional and modern architecture. The sky is clear and blue. The text "Vragen en antwoorden" is overlaid in the center of the image.

Vragen en antwoorden

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

Triodos Bank

Multilateral Trading Facility (MTF) Update MTF
&

Kennismaking met Joost Roosen van Captin

Woensdag 8 en donderdag 9 maart 2023

Werken aan het herstel van de verhandelbaarheid van onze certificaten op een MTF

- Na de tweede opschorting van de handel in certificaten via Triodos Bank in **januari 2021** hebben we een groot aantal opties geëvalueerd om de verhandelbaarheid te herstellen.
- In **december 2021** deelden we mee dat we alle nodige stappen zouden ondernemen om een notering van onze certificaten op een gemeenschapsgebaseerd MTF-platform na te streven.
- In de afgelopen 14 maanden hebben wij goede vooruitgang geboekt met onze voorbereidingen en wij streven er nog steeds naar de verhandelbaarheid mogelijk te maken in **het tweede kwartaal van dit jaar**, waarschijnlijk eind juni.
- Op basis van variabele prijzen zal de MTF huidige en toekomstige beleggers de mogelijkheid bieden om in certificaten te handelen.

Een update over het MTF-proces

Waar staan we met onze voorbereidingen voor het noteringsproces?

- Na de formele goedkeuring tijdens de **BAVA van oktober** om de certificaten op het MTF-platform te noteren, hebben wij de voorbereidingen afgerond om het beheer van het certificatenregister naar Captin over te dragen.
- **Eind 2022** hebben we de toegang tot het register van certificaathouders opengesteld voor onze certificaathouders, zodat zij hun portefeuille van certificaten in het door Captin beheerde register kunnen inkijken. Momenteel kunnen geregistreerde certificaathouders hun portefeuille zowel via Triodos Bank als via Captin inkijken.
- Vanaf **december 2022** zijn we gefaseerd gestart met het uitnodigen van onze certificaathouders om in te stappen ('onboarding') bij Captin .
- Op dag van **vandaag** hebben we, via Captin, onze certificaathouders, zijnde natuurlijke personen, in NL, het VK en België uitgenodigd in te stappen bij Captin evenals certificaathouders die rechtspersonen zijn, in NL en het VK. Wij verwachten binnenkort onze certificaathouders in Spanje en Duitsland uit te nodigen. De eerste resultaten van het instaproces zijn bemoedigend.
- Wel komen **we ook branche- en landspecifieke uitdagingen** tegen, die specifieke oplossingen vereisen. We willen die graag creëren, zodat alle certificaathouders die dat willen, bij Captin kunnen instappen.

Een update over het MTF-proces

Wat kunt u de komende maanden verwachten?

- Op **16 maart** maken we onze jaarresultaten 2022 bekend.
- Op **23 maart** houden we een BAVA en houdt SAAT een vergadering van certificaathouders.
- **Eind maart** willen we een informatiememorandum publiceren met een uitgebreid overzicht van onze organisatie en ons investeringsvoorstel.
- Vanaf **april** zullen we meer informatie geven over onze vorderingen naar de MTF-notering.
- Op **26 mei** houden we onze AVA om de jaarresultaten van 2022 te bespreken en houdt SAAT een vergadering van certificaathouders.
- In het **tweede kwartaal van 2023** willen we de MTF-notering lanceren, waarschijnlijk in juni.

Keuzes van onboarding

Keuze 1

De huidige status quo behouden

- U behoudt uw positie als certificaathouder en behoudt de rechten die aan de certificaten verbonden zijn, zoals dividend en deelname aan de algemene vergaderingen van aandeelhouders.
- U zult uw certificaten niet kunnen verhandelen wanneer de MTF van start gaat.
- Op een bepaald moment in de toekomst zult u uw certificaten niet meer via het Triodos-platform kunnen bekijken. Wij informeren u ruim van tevoren hierover en ondersteunen u bij de registratie bij Captin, zodat u uw certificaten kunt blijven inkijken.

Keuze 2

Geregistreerd bij Captin om uw portefeuille te bekijken

- Door u te registreren bij Captin kunt u uw certificaten inzien, maar nog niet verhandelen.
- Registratie zorgt er ook voor dat u aankondigingen via het Captin-platform ontvangt, zoals uitnodigingen voor de AVA en BAVA en informatie over uw wettelijke rechten als certificaathouder.

Keuze 3

Instap om handelsrekening te openen bij Captin

- U heeft zich zowel ingeschreven bij Captin als een handelsrekening geopend.
- Zodra het MTF-platform live gaat, kunt u uw certificaten verhandelen. Daarnaast kunt u uw portefeuille van certificaten inzien.
- Dit betekent niet dat u verplicht bent te handelen; het stelt u enkel in staat om in de toekomst te handelen.

Een update over het MTF-proces

Waar staat elk land nu?

- 63% van de uitgenodigde certificaathouders hebben zich bij Captin geregistreerd en kunnen hun positie op het platform van Captin inkijken.
- 37% is begonnen met het onboarding proces.
- 25% heeft het proces afgerond.

Nederland		UK		België		Spanje		Duitsland	
Natuurlijke personen 23.953	Rechts-personen 1.237	Natuurlijke personen 1.532	Rechts-personen 125	Natuurlijke personen 7.338	Rechts-personen 154	Natuurlijke personen 7.420	Rechts-personen 179	Natuurlijke personen 1.289	Rechts-personen 32
Post-sstraat		Post-sstraat		Post-sstraat		Post-sstraat		Post-sstraat	

Overzicht van uitgangspunten voor de handel

Hoe is de handel georganiseerd?

- Zonder een handelsrekening is handelen op het platform niet mogelijk.
- Captin "bewaart" uw certificaten in feite in een "handelsrekening".
- Koop- en verkooporders kunnen de hele week worden ingediend (tijdens de zogenaamde "veilingronde" van 1 week); de handel vindt eenmaal per week plaats (tijdens de zogenaamde "handelsronde").
- Certificaathouders kunnen het orderboek zien (met de 5 hoogste kooporders en de 5 laagste verkooporders).

Overzicht van uitgangspunten voor de handel

Hoe dient u koop- en verkooporders in?

- Koop- en verkooporders kunnen via de online omgeving van Captin worden doorgegeven: wie niet over technologische middelen beschikt, krijgt telefonische assistentie.
- Koop- en verkooporders kunnen alleen "limiet" orders zijn, "markt/bestens" orders zijn niet mogelijk.
- Voordat een kooporder mogelijk is, moeten er voldoende middelen beschikbaar zijn op uw handelsrekening om de transactie en de kosten te dekken.
- Verkooporder alleen mogelijk voor certificaten in eigendom, geen short selling.
- Koop- en verkooporders blijven geldig tot ze worden geannuleerd. Niet-geannuleerde orders zijn geldig tot eind volgende maand.

Overzicht van uitgangspunten voor de handel

Hoe worden transacties afgewikkeld?

- De transactieprijs wordt vastgesteld tegen de prijs waartegen de meeste koop- en verkooporders kunnen worden uitgevoerd.
- Indien niet alle orders kunnen worden uitgevoerd, krijgt elke order die voor uitvoering in aanmerking komt een uitvoering in verhouding tot de omvang van de order. De zogenaamde "pro rata parte-toewijzing".
- Niet-uitgevoerde orders blijven geldig tot het einde van de volgende maand, tenzij ze worden geannuleerd.
- De afwikkeling van transacties verloopt via de effectenrekening bij Captin.
- Transactiekosten: 5,00 EUR per order + 0,30% op de waarde van de transactie.

Behulpzame mechanismen

- Alleen limietorders - geen handel tegen elke prijs.
- Duidelijke fouten worden eruit gehaald door de MTF - een onderdeel van de naleving van de regelgeving om fouten te voorkomen:
 - Alleen bestaande certificaten kunnen worden verkocht.
 - Alleen kooporders die gelijk zijn aan het geldbedrag op de handelsrekening.
- Totdat de handelsronde op woensdag begint, kunnen koop- en verkooporders worden geannuleerd.
- Certificaathouders hebben inzage in het orderboek om te zien wat anderen vragen of bieden, wat kan helpen bij de beslissing om te handelen.
- In geval van toegenomen prijsvolatiliteit op de MTF kan de MTF besluiten de handel tijdelijk stil te leggen.



Maart 2023

Update voor certificaathouders
bij

Triodos Bank

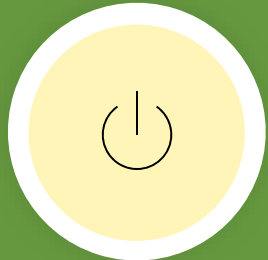


Joost Roosen
joost.roosen@captin.nl



Captin: Wie zijn wij?

LANCEREN



SINDS 1996

Gestart in 1996
Afsplitsing van Van Lanschot
Kempen sinds 1 oktober 2017

MARKTEN



Participatieplannen
(opties & aandelen)

Particuliere kapitaalmarkten

TOEZICHT



Onder toezicht van de
Nederlandse financiële
toezichhouders:
Autoriteit Financiële Markten
(AFM)
De Nederlandsche Bank (DNB)

MTF



Multilaterale handelsfaciliteit
(MTF)



Diensten: Wat doen we?

OPZET EN UITVOERING



Het opzetten van de diensten, inclusief het handelsplatform, ervoor zorgen dat (toekomstige) certificaathouders toegang krijgen tot het platform en vervolgens kunnen instappen, het bijgewerkte KYC-platform bouwen en ervoor zorgen dat de SAAT/MTF-opzet volledig operationeel is

COMMUNICATIE



Communicatie naar alle (nieuwe) certificaathouders, het verstrekken van voldoende informatie, ervoor zorgen dat alle wettelijke/compliance documentatie aanwezig is en dat de servicedesk klaar is om te werken

ADMINISTRATIE



Bijhouden van de MTF-registers en optreden als Euroclear Agent

TRANSACTIES (MTF-DIENST)



Nadat de MTF-handel weer live is, zal Captin ervoor zorgen dat de beurs naar behoren functioneert





Vragen en antwoorden



Bedankt!

Disclaimer

These materials are not for release, distribution, or publication, whether directly or indirectly and whether in whole or in part, in or into the United States or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction.

These materials are for information purposes only and are not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of Triodos Bank N.V. (the "Company" and such securities the "Securities") in the United States or in any other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction.

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. This announcement is not an offer of Securities for sale into the United States (or to U.S. Persons, wherever located). The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons, except pursuant to an applicable exemption from registration. The Company will not be registered in the United States as an investment company under the U.S. Investment Company Act of 1940. No public offering of Securities is being made in the United States.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the Securities is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and who are also (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Securities will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this document and should not act or rely on it.

./.

Disclaimer

./.

The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the European Economic Area. With respect to any Member State of the European Economic Area (each a "Relevant Member State"), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of Securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the Securities may only be offered in Relevant Member States (i) to any person or legal entity which is a qualified investor within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation; or (ii) in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation. For the purpose of this paragraph, the expression "offer of securities to the public" means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as to enable the investor to decide to purchase or subscribe for the Securities and the expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 and includes any amendments and relevant delegated regulations thereto.

No action has been taken by the Company that would permit an offer of Securities or the possession or distribution of these materials or any other offering or publicity material relating to such Securities in any jurisdiction where action for that purpose is required.

The release, publication or distribution of these materials in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which they are released, published or distributed, should inform themselves about, and observe, such restrictions.

This announcement does not constitute a prospectus. Any offer to acquire Securities pursuant to the proposed offering, if any, will be made, and any investor should make his investment, solely on the basis of information that will be contained in the prospectus to be made generally available in the Netherlands in connection with such offering. If and when made generally available, copies of the prospectus may be obtained through the website of the Company.