

Publicatie RTS 28 – Jaar 2020

Inhoudstafel

1.	Inleiding.....	2
2.	Certificaten van aandelen.....	3
a.	Overzicht	3
b.	Toelichtingen en nadere beschrijvingen	4
3.	Fondsen.....	6
a.	Overzicht	6
b.	Toelichtingen en nadere beschrijvingen	7

1. Inleiding

Triodos Bank NV is onderworpen aan Richtlijn 2014/65/EU ('MiFID II') en bijgevolg aan de daarin vastgestelde doorlopende rapportage- en openbaarmakingsverplichtingen.

Op grond van de in MiFID II beschreven vereisten inzake optimale uitvoering en Technische Reguleringsnorm 28 ('RTS 28') (Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/576) moet jaarlijks de volgende informatie worden gepubliceerd:

- een lijst van de vijf belangrijkste plaatsen van uitvoering en tussenpersonen van de onderneming in termen van handelsvolumes voor alle uitgevoerde orders van klanten per klasse financiële instrumenten;
- voor elke klasse financiële instrumenten, een samenvatting van de analyse door de onderneming van, en de conclusies die de onderneming trekt op basis van haar toezicht op, de kwaliteit van de uitvoering die op de plaatsen van uitvoering (met inbegrip van makelaars) wordt verkregen.

De publicatie van deze informatie is bedoeld om beleggers in staat te stellen zinvolle vergelijkingen te maken.

Het Belgische bijkantoor van Triodos Bank (hierna "Triodos Bank") publiceert, voor al haar activiteiten op het gebied van de uitvoering en de ontvangst en doorgifte van orders, rapporten waarvan de inhoud en vorm in overeenstemming zijn met wat door MiFID II is vastgesteld in artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/576 van de Commissie van 8 juni 2016 en artikel 65, lid 6, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie van 25 april 2016.

Dit informatiedocument bevat informatie voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 op basis van een inspanningsverbintenis.

2. Certificaten van aandelen

a. Overzicht

Instrumentencategorie			Eigenvermogensinstrumenten-Certificaten van aandelen		
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transactie per werkdag uitgevoerd?			Nee		
Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	Percentage agressieve orders	Percentage gestuurde orders
Triodos Bank 724500PMK2A2M1SQQ228	100%	100%	N/A	N/A	N/A

b. Toelichtingen en nadere beschrijvingen

1. Toelichting van het relatieve belang dat de onderneming heeft gehecht aan de uitvoeringsfactoren

Het certificaat wordt conform haar prospectus verhandeld. Die verhandeling gebeurt exclusief via de bemiddeling van Triodos Bank. Bijgevolg is er geen markt voor het certificaat, en is Triodos Bank de enige tegenpartij voor aan- en verkopen.

Aangezien Triodos Bank de enige tegenpartij is, brengt het niets bij om uitvoeringsfactoren onderling te vergelijken, of er een ander relatief belang aan te hechten.

2. Beschrijving van eventuele nauwe banden, belangenconflicten en mede-eigendommen welke betrekking hebben op plaatsen van uitvoering

- De volgende belangenconflicten kunnen zich voordoen met betrekking tot de handel in het certificaat
 - Aankoop door klant: de bank heeft een voordeel om deze transactie zo snel mogelijk uit te voeren.
 - Verkoop door klant: de bank heeft geen voordeel om deze zo snel mogelijk uit te voeren, dit kan in conflict zijn met de belangen van de klant
- Er is een interne conflict of interest policy

3. Beschrijving van eventuele met plaatsen van uitvoering getroffen specifieke regelingen betreffende gedane of ontvangen betalingen, kortingen, rabatten of ontvangen niet-geldelijke tegemoetkomingen

Triodos Bank heeft geen specifieke regelingen met plaatsen van uitvoering getroffen betreffende gedane of ontvangen betalingen, kortingen, rabatten of ontvangen niet-geldelijke tegemoetkomingen.

4. Toelichting van de factoren die hebben geleid tot een wijziging in de lijst van plaatsen van uitvoering

In 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de lijst van plaatsen van uitvoering in het uitvoeringsbeleid van Triodos Bank.

5. Toelichting van de wijze waarop de orderuitvoering verschilt naargelang van de categorie-indeling van cliënten.

Conform haar algemene voorwaarden, beschouwt Triodos Bank elke klant als een niet-professionele klant met het hoogste beschermingsniveau. Triodos Bank maakt geen onderscheid in haar klanten.

6. Toelichting of bij de uitvoering van orders van niet-professionele cliënten aan andere criteria voorrang is gegeven boven de onmiddellijke prijs en kosten, en van de wijze waarop deze andere criteria tot het behalen van het best mogelijke resultaat voor de cliënt in termen van de totale vergoeding hebben bijgedragen

Triodos Bank maakt geen gebruik van andere criteria in deze.

7. Toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming gebruik heeft gemaakt van gegevens of instrumenten in verband met de kwaliteit van de uitvoering.

Gelet op de aard van het product maakt Triodos Bank geen gebruik van dergelijke gegevens.

8. Toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming van output van een consolidated tape provider heeft gebruikgemaakt.

Triodos Bank maakt geen gebruik van een verstrekker van een consolidated tape voor zijn analyse van de optimale uitvoering.

3. Fondsen

a. Overzicht

Instrumentencategorie			Fondsen van Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE)		
			Fondsen van Instellingen voor Collectieve Belegging in Aandelen (ICBA)		
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transactie per werkdag uitgevoerd?			Nee		
Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes	Aandeel van het verhandelde volume als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als percentage van het totaal in de betrokken categorie	Percentage passieve orders	Percentage agressieve orders	Percentage gestuurde orders
Fundsettle Euroclear - 5493000Z46BRLZ8Y6F65	100%	100%	N/A	N/A	N/A

b. Toelichtingen en nadere beschrijvingen

1. Toelichting van het relatieve belang dat de onderneming heeft gehecht aan de uitvoeringsfactoren

Triodos Bank zorgt ervoor dat we al het nodige doen om het best mogelijke resultaat voor de klant te behalen bij de uitvoering of de ontvangst en doorgifte van uw order. Bij het bepalen van de wijze waarop we de optimale uitvoering voor uw order zullen realiseren, houden we rekening met de volgende factoren:

- juridische bescherming
- liquiditeit
- prijs
- kosten
- snelheid
- waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling
- omvang en aard van de order, en elk andere aspect dat relevant is voor de efficiënte uitvoering van uw order.

In verband met de prijs kan het volgende nog meegegeed worden:

- De prijs is bepaald door het tijdstip waarop de klant het order plaatst.
- ICBE's en ICBA's worden geprijsd op basis van de netto inventariswaarde en hebben één prijs per cyclus.
 - Voor ICBE's is de cyclus dagelijks.
 - Voor ICBA's is de cyclus wekelijks, maandelijks of driemaandelijks.
- Orders ontvangen voor het cut-off tijdstip worden verhandeld aan de koers voor de opkomende cyclus.

2. Beschrijving van eventuele nauwe banden, belangenconflicten en mede-eigendommen welke betrekking hebben op plaatsen van uitvoering

Triodos Bank heeft geen nauwe banden, belangenconflicten en mede-eigendommen die betrekking hebben op plaatsen van uitvoering die voor de uitvoering van orders werden gebruikt.

3. Beschrijving van eventuele met plaatsen van uitvoering getroffen specifieke regelingen betreffende gedane of ontvangen betalingen, kortingen, rabatten of ontvangen niet-geldelijke tegemoetkomingen

Triodos Bank heeft geen specifieke regelingen met plaatsen van uitvoering getroffen betreffende gedane of ontvangen betalingen, kortingen, rabatten of ontvangen niet-geldelijke tegemoetkomingen.

4. Toelichting van de factoren die hebben geleid tot een wijziging in de lijst van plaatsen van uitvoering

In 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de lijst van plaatsen van uitvoering in het uitvoeringsbeleid van Triodos Bank.

5. Toelichting van de wijze waarop de orderuitvoering verschilt naargelang van de categorie-indeling van cliënten.

Conform haar algemene voorwaarden, beschouwt Triodos Bank elke klant als een niet-professionele klant met het hoogste beschermingsniveau. Triodos Bank maakt geen onderscheid in haar klanten.

6. Toelichting of bij de uitvoering van orders van niet-professionele cliënten aan andere criteria voorrang is gegeven boven de onmiddellijke prijs en kosten, en van de wijze waarop deze andere criteria tot het behalen van het best mogelijke resultaat voor de cliënt in termen van de totale vergoeding hebben bijgedragen

Het relatieve belang van de juridische bescherming is doorslaggevend. Onder juridische bescherming verstaat Triodos Bank de bescherming van het eigendomsrecht van de klant op de effecten, ongeacht eventuele externe schokken zoals in het meest extreme geval het faillissement van Triodos Bank.

7. Toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming gebruik heeft gemaakt van gegevens of instrumenten in verband met de kwaliteit van de uitvoering.

Triodos Bank gebruikt het geauditeerde "ISAE 3402" rapport van de plaats van uitvoering om de kwaliteit van de uitvoering te controleren. Het ISAE 3402 rapport is een standaard om de betrouwbaarheid van een dienst na te gaan.

Betrouwbaarheid wordt onderverdeeld in risicobeheersing, informatiebeveiliging, privacy, anti-fraude maatregelen en continuïteit.

8. Toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming van output van een consolidated tape provider heeft gebruikgemaakt.

Triodos Bank maakt geen gebruik van een verstrekker van een consolidated tape voor zijn analyse van de optimale uitvoering.