

## Wie is Captin?

Captin B.V. is een Nederlands MTF-aanbieder (Multilateral Trading Facility) en is geselecteerd als aanbieder van het handelsplatform voor Triodos Bank certificaten. Via het handelsplatform krijgen certificaathouders de mogelijkheid om certificaten te verhandelen. De waarde van de certificaten wordt bepaald door vraag en aanbod. Captin staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). [Lees meer over Captin.](#)

## Waarom is Captin geselecteerd als de meest geschikte partner?

Bij de selectie van MTF-aanbieders heeft Triodos Bank de in Nederland actieve MTF-bedrijven zorgvuldig vergeleken. De keuze voor Captin is onder andere gebaseerd op basis van de grootte van het bedrijf, de ervaring met het faciliteren van relatief grote aantallen beleggers, de financiële stabiliteit en de systemen voor gegevensbeveiliging.

## Mag ik als certificaathouder stemmen over de selectie van Captin als MTF-aanbieder?

De enige aandeelhouder van Triodos Bank, Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT), vertegenwoordigt alle certificaathouders. Op 11 oktober heeft de buitengewone algemene vergadering van Triodos Bank de toekomstige notering van de certificaten van Triodos Bank op een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) goedgekeurd.

## Wat betekent de goedkeuring van SAAT voor de notering van certificaten op een MTF-platform voor mij?

Graag lichten wij toe wat in de komende maanden de vier belangrijkste vervolgstappen zullen zijn.

1. Beheer van het certificaathoudersregister door Captin (november 2022)

Op dit moment beheert Triodos Bank het certificaathoudersregister in opdracht van SAAT. In dit register zijn de naam, het adres en het aantal certificaten van iedere certificaathouder opgenomen. Triodos Bank zal, onder haar verantwoordelijkheid, het beheer van het certificaathoudersregister laten uitvoeren door Captin. Deze stap staat voor november gepland.

2. Raadplegen van certificaten op het Captin platform (november 2022)

Om uw certificaten in het certificaathoudersregister bij Captin te kunnen raadplegen, heeft u een login en wachtwoord nodig. U ontvangt hiervoor in november een e-mail of brief van Captin met de nodige informatie. U kunt op dat moment voorlopig ook nog gewoon, op de huidige manier, via Triodos Bank, uw certificaatgegevens blijven raadplegen. Zo laten we de overgang geleidelijk verlopen.

3. Openen van een Captin-gebruikersrekening (handelsrekening bij Captin) (november 2022 – januari 2023)

Om na de notering van de certificaten op het MTF-platform te kunnen verhandelen, heeft u een Captin-gebruikersrekening nodig. Voor de opening hiervan wordt u verzocht een aantal vervolgstappen bij Captin te doorlopen. Dit is een gebruikelijke verplichting vanuit de

geldende wet- en regelgeving. In de periode tussen november 2022 en januari 2023 ontvangt u hierover meer informatie van Captin. Dit proces verloopt gefaseerd per land. Als u deze stappen heeft doorlopen, kunt u gebruikmaken van alle mogelijkheden die het Captin handelsplatform biedt, zoals rapportages downloaden en, zodra de handel start, het kunnen handelen in certificaten.

#### 4. Start handel in certificaten (tweede kwartaal 2023)

De daadwerkelijke notering van de certificaten op het MTF van Captin, en daarmee het hervatten van de handel, kan volgens de huidige planning naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 worden gerealiseerd.

#### **Waar en hoe kan ik mijn posities van certificaten straks raadplegen ?**

Om uw certificaten in het certificaathoudersregister in de online omgeving bij Captin te kunnen bekijken, heeft u een login en wachtwoord nodig. U ontvangt hiervoor in november een e-mail of brief van Captin met de nodige informatie. U kunt op dat moment nog niet verhandelen. Voorlopig kunt u ook nog gewoon, op de huidige manier, via Triodos Bank, uw certificaatgegevens blijven raadplegen. Zo laten we de overgang geleidelijk verlopen.

#### **Wat moet ik doen om in certificaten te handelen?**

Om na de notering van de certificaten op het MTF-platform te kunnen verhandelen, heeft u een Captin-gebruikersrekening (handelsrekening bij Captin) nodig. Voor de opening hiervan wordt u verzocht een aantal vervolgstappen bij Captin te doorlopen. Dit is een gebruikelijke verplichting vanuit de geldende wet- en regelgeving. In de periode tussen november 2022 en januari 2023 ontvangt u hierover meer informatie van Captin. Dit proces verloopt gefaseerd per land. Als u deze stappen heeft doorlopen, kunt u gebruikmaken van alle mogelijkheden die het Captin handelsplatform biedt, zoals rapportages downloaden en, zodra de handel start, het kunnen handelen in certificaten.

#### **Waarom moet ik opnieuw een identificatieproces doorlopen als ik wil handelen?**

Captin BV staat onder toezicht van onder andere de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en moet zich houden aan wet- en regelgeving. Deze schrijven voor dat Captin u pas als klant mag accepteren nadat uw identiteit is vastgesteld en zij de vereiste controles hebben uitgevoerd.

#### **Blijf ik klant bij Triodos Bank of word ik klant bij Captin?**

Om in certificaten te handelen, doorloopt u een aanvraagprocedure bij Captin, die verschillende identificatiestappen omvat. U ontvangt een overeenkomst waarin uw klantrelatie met Captin wordt geregeld. Als u hiermee instemt, krijgt u een klantrelatie met Captin voor de handel in certificaten. Maakt u gebruik van andere producten van Triodos Bank (zoals een zichtrekening (alleen

beschikbaar voor professionele cliënten), spaarrekening of beleggingsrekening), dan blijft u voor deze producten klant bij Triodos Bank.

### **Welke persoonsgegevens worden met Captin gedeeld?**

Captin zal namens Triodos Bank de administratie van de certificaten uitvoeren. Dit betekent dat het register van certificaathouders door Captin wordt beheerd. Dit register bevat de namen, adressen (inclusief e-mailadres indien bekend), geslacht, geboortedatum en het aantal certificaten van iedere certificaathouder. Triodos Bank zorgt ervoor dat alleen de vereiste persoonsgegevens worden overgedragen aan, en beheerd worden door Captin. Dit wordt geregeld door wettelijke overeenkomsten die voldoen aan alle eisen met betrekking tot privacy en bescherming van persoonsgegevens.

### **Welke persoonsgegevens worden niet met Captin gedeeld?**

Alleen strikt noodzakelijke gegevens worden met Captin gedeeld (namen, adressen, emailadres (indien bekend), geslacht, geboortedatum en het aantal certificaten van iedere certificaathouder). Andere gegevens zoals bijvoorbeeld informatie over andere producten die u gebruikt, of uw contactgeschiedenis worden niet met Captin gedeeld.

### **Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van mijn persoonsgegevens door Captin?**

Momenteel beheert Triodos Bank namens SAAT het register van certificaathouders. Op 11 oktober heeft de buitengewone algemene vergadering van Triodos Bank de toekomstige notering van de certificaten van Triodos Bank op een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) goedgekeurd. Deze goedkeuring vormt ook de basis om Captin het beheer van het register van certificaathouders en de verwerking van persoonsgegevens door Captin namens Triodos Bank te laten uitvoeren. Triodos Bank zal dus onder haar verantwoordelijkheid het certificaathoudersregister door Captin laten beheren. Dit is vastgelegd in een overeenkomst tussen Captin en Triodos Bank.

### **Waar kan ik terecht voor vragen over mijn certificaten en de samenwerking met Captin?**

Voor vragen over de migratie naar Captin en de praktische zaken die samenhangen met het nieuwe platform kunt u via e-mail en telefoon contact opnemen met de collega's van Captin. Dit kan vanaf het moment dat u in november een e-mail of brief van Captin ontvangt met de benodigde informatie. Hierin staan de contactgegevens van Captin.

Tot die tijd kunt u voor al uw vragen terecht bij Triodos Bank via de gebruikelijke kanalen. En ook na de overgang naar Captin blijven wij voor u beschikbaar, bijvoorbeeld voor vragen over Triodos Bank als belegging, voor vragen over onze impact of voor vragen over onze financiële prestaties. Kijk ook daarvoor op [triodos.com/investor-relations](https://triodos.com/investor-relations).

**Wat als een certificaathouder alleen op papier wil handelen (geen internet)?**

Certificaathouders die alleen op papier willen handelen, ontvangen net als alle andere certificaathouders een uitnodiging om in te stappen. Als zij willen kopen, moet een certificaathouder zich digitaal aanmelden. Certificaten kunnen telefonisch worden verkocht met Captin. In het telefonisch contact wordt de identiteit vastgesteld op basis van de beschikbare gegevens en wordt het gesprek opgenomen.

**Heeft Captins MTF toegangscriteria, of staat het handelsplatform voor iedereen open?**

Captin volgt de vergunninghouderregels van de Autoriteit Financiële Markten (AFM): iedereen die een rekening wil openen moet een identificatie- en authenticatieprocedure volgen.

Daarnaast is Triodos Bank selectief op zoek naar nieuwe (institutionele) beleggers die aansluiten bij onze missie.