

In te vullen door Triodos Bank

Overeenkomst en openingsformulier Beleggersrekening rechtspersonen en instellingen voor professionele beleggers - execution only

Op uw verzoek heeft Triodos Bank Private Banking u aangemerkt als professionele belegger met betrekking tot uitsluitend de volgende specifieke financiële instrumenten:

- Triodos Microfinance Fund
- Triodos Organic Growth Fund

Door middel van het invullen en ondertekenen van dit formulier opent u een Beleggersrekening en gaat u een execution only relatie aan met Triodos Bank Private Banking inzake deze financiële instrumenten in uw hoedanigheid van professionele belegger. In deze relatie is Triodos Bank de bemiddelaar bij de effectentransacties en doet zij niets anders dan de uitvoering van uw opdrachten. Triodos Bank geeft u geen advies over de aankoop of verkoop van de financiële instrumenten. Voor deze dienstverlening brengt Triodos Bank Private Banking kosten in rekening. Deze vindt u op www.triodos.nl/private-banking.

Eventuele andere overeenkomst(en) tussen u en Triodos Bank Private Banking met betrekking tot beleggingsdienstverlening blijven ongewijzigd van kracht.

1. Gegevens organisatie

Naam organisatie

Rechtsvorm

Straat

Huisnummer Toevoeging

Postcode Plaats

KvK nummer

Is uw organisatie gevestigd in Nederland volgens de belastingdienst?

 Ja Nee

Is uw organisatie (ook) gevestigd in een ander land dan Nederland volgens de belastingdienst?

 Nee Ja, namelijk

Buitenlands belastingidentificatienummer

Is uw organisatie een financiële instelling?

 Nee Ja US GIIN

Kijkt u voor meer informatie op www.irs.gov of vraag het uw belastingadviseur.

2. Gegevens contactpersoon

Naam

M V

E-mail

Telefoonnummer

3. Rapportages en afschriften

Uw organisatie ontvangt digitale afschriften en kwartaalrapportages van uw beleggingen per e-mail. Vult u hieronder het e-mailadres in:

4. Dividend

Wij raden aan om het dividend op de beleggingen contant uit te laten keren op de Triodos Beleggingsrekening. Zo is er voldoende saldo voor de kwartaalvergoeding. Standaard keren wij het dividend uit op de Triodos tegenrekening. Wil uw organisatie het dividend op de beleggingen herbeleggen, dan kunt u dat hieronder aangeven.

Wij willen het dividend herbeleggen en dragen zelf zorg voor voldoende saldo op onze Triodos tegenrekening voor de verrekening van de kwartaalvergoeding.

¹ Bij een aantal fondsen is het soms mogelijk om uw uitgekeerde dividend direct om te zetten in nieuwe beleggingen. Dit wordt ook wel stockdividend genoemd. Als u niet akkoord gaat met herbeleggen of als herbeleggen niet mogelijk is, dan krijgt uw organisatie het dividend in contanten uitgekeerd op de tegenrekening.

5. Tegenrekening

Voor het gebruik van een Beleggersrekening heeft u een tegenrekening op naam van de organisatie bij Triodos Bank nodig.

Een bestaande spaar- en betaalrekening kan dienen als tegenrekening voor de Beleggersrekening.

5A. Bestaande Triodos rekening

Indien u al een Triodos rekening heeft, vult u hier dan het nummer in van de rekening die u als tegenrekening voor Triodos Beleggersrekening wilt gebruiken:

N L T R I O

Als u hier het nummer van een Triodos rekening heeft ingevuld gaat u dan door naar vraag 6. Is dit niet het geval vul dan vraag 5B in.

5B. Triodos Internet Rendement Rekening aanvragen

Wie gaan deze Triodos Internet Rendement Rekening gebruiken?

Gebruiker 1

Naam Voorletters M V

Telefoonnummer

E-mail

Gebruiker 2

Naam Voorletters M V

Telefoonnummer

E-mail

Wie is waartoe bevoegd?

Maximumbedrag per transactie Maximumbedrag per dag
euro euro

Maximumbedrag per transactie in een groep betalingen
euro

Autorisaties

Is autorisatie nodig voor bepaalde betalingen?

Nee Ja, vanaf welk bedrag? euro

Voor welke gebruiker?

Gebruiker 1 Gebruiker 2

Bevoegdheden gebruikers

Alle gebruikers kunnen de rekening zien

Wie mag betalingen invoeren?

Gebruiker 1 Gebruiker 2

Wie mag betalingen verzenden?

Gebruiker 1 Gebruiker 2

Wat is het maximumbedrag per betaling per gebruiker?

Gebruiker 1 Gebruiker 2
euro euro

Welke tegenrekening wilt u gebruiken voor de Triodos Internet Rendement Rekening?

IBAN N L

Ten name van

Handtekening gebruiker 1

Handtekening gebruiker 2

6. Aanvaarding voorwaarden en ondertekening

Door het ondertekenen van dit openingsformulier aanvaard(t) (en) ondergetekende(n) de toepasselijkheid van de Algemene Bankvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden Triodos Effecten-dienstverlening, de Algemene Voorwaarden voor spaarrekeningen en spaardeposito's, de Kenmerken Internet Zaken Rendement Rekening en de Algemene Voorwaarden Internet Bankieren voor zakelijk gebruik.

Als u voor het eerst zelf belegt in effecten, dan is het belangrijk dat u informatie inwint over de kansen en de risico's van beleggen. Dit kan bij onafhankelijke instanties zoals de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) of de Consumentenbond (www.consumentenbond.nl).

Informatie over de Triodos Beleggingsfondsen vindt u op www.triodos.nl. U betaalt per kwartaal een vergoeding over uw beleggingen aan Triodos Bank. De actuele kosten voor de Private Banking dienstverlening kunt u vinden op www.triodos.nl/private-banking/tarieven.

Deze overeenkomst is definitief op het moment dat Triodos Bank uw aanvraag voor execution only dienstverlening heeft geaccepteerd door middel van het toezenden van uw beleggersrekeningnummer.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Triodos Bank voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten. Daarnaast gebruikt zij de gegevens voor het beheren van daaruit voortvloeiende relaties met inbegrip van Triodos Marketing-activiteiten. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit telefonisch doorgeven aan Triodos Bank Private Banking via telefoonnummer 030 693 6505. De gegevens kunnen ook worden gebruikt in het kader van het voorkomen en bestrijden van fraude en witwassen van geld.

¹ Dit geldt niet voor het vermogen dat uw organisatie mogelijk binnen Vermogensbeheer aanhoudt.

² Bij beleggen in fondsen wordt het belegd vermogen in meerdere ondernemingen belegd. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u tijdelijk niet kunt aan- of verkopen.

³ Certificaten van aandelen zijn vergelijkbaar met aandelen, echter het stemrecht is beperkt. Ook kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u tijdelijk niet kunt aan- of verkopen.

Triodos Bank NV is geregistreerd bij De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen heeft Triodos Bank een klachtenregeling opgesteld. U vindt de klachtenregeling op www.triodos.nl. De klachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Plaats

Datum

 / /

Naam en voorletters tekenbevoegde 1

Handtekening tekenbevoegde 1

Naam en voorletters tekenbevoegde 2

Handtekening tekenbevoegde 2

Triodos Bank NV
M.G. Bierman

Stichting Triodos Beleggersgiro
H.F. Beltman



A.P. van Zadelhoff
Directeur Private Banking



Stuurt u dit ondertekende formulier en een kopie van het legitimatiebewijs van de gebruikers van de Triodos Internet Rendement Rekening in een envelop naar Triodos Bank NV, t.a.v. Private Banking, Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist (een postzegel is niet nodig).

Is uw organisatie nog geen klant van Triodos Bank? Voegt u dan ook de 'Verklaring Uiteindelijk Belanghebbenden' bij.

Als u vragen heeft over dit formulier neemt u dan gerust contact op met Triodos Bank Private Banking via telefoon 030 693 6505 of via e-mail private.banking@triodos.nl