

### A DATOS DEL TITULAR/EMPRESA O INSTITUCIÓN

Nombre \_\_\_\_\_ Apellido 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

Denominación social \_\_\_\_\_

NIF/NIE \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_

¿Es usted cliente de Triodos Bank NV S.E.? Sí  NO

¿Está usted familiarizado con los certificados de depósitos para acciones de Triodos Bank NV? Sí  NO

¿Es usted titular de certificados de depósitos para acciones de Triodos Bank NV? Sí  NO

Para personas físicas consignar nombre y apellidos.

Para personas jurídicas consignar la denominación social y el nombre y apellidos del administrador o persona competente para adoptar decisiones de inversión.

### B CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL CLIENTE

#### 1. Indique su nivel de formación académica:

- Educación obligatoria.
- Bachillerato.
- Estudios universitarios de grado o postgrado, diplomatura o doctorados y estudios de técnico superior.
- Formación específica en mercados financieros (programas superiores, máster).

#### 2. Indique su grado de experiencia, conocimientos o relación con el sector financiero:

- No he trabajado en el sector financiero ni tengo conocimientos en la materia, no conozco la diferencia entre un producto bancario de ahorro (cuentas corrientes o de ahorro, depósitos a plazo) y un producto de inversión (acciones, fondos de inversión, CDA...).
- No he trabajado en el sector financiero, pero conozco la diferencia entre un producto bancario de ahorro (cuentas corrientes o de ahorro, depósitos a plazo) y un producto de inversión (acciones, fondos de inversión, CDA...).
- He trabajado en el sector financiero.

### C CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA INVERSORA DEL CLIENTE

#### 3. Como inversor, de las siguientes carteras de valores, ¿cuál considera usted que es la cartera que tiene un mayor riesgo?

- Una cartera compuesta por productos complejos: derivados (warrants, opciones, futuros), productos estructurados, etc.
- Una cartera que incluya solo productos de renta fija (bonos, letras y obligaciones).
- Una cartera compuesta por productos no complejos (como por ejemplo las acciones cotizadas en mercados de valores).

#### 4. Indique la frecuencia de sus inversiones en valores mobiliarios y otros instrumentos financieros en los últimos dos años:

- He realizado inversiones pero menos de 6 operaciones en los últimos dos años y busco estabilidad en la inversión.
- He realizado más de 6 operaciones en los últimos dos años.
- No he invertido antes

### D CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN EL PRODUCTO CDA

#### 5. Si usted quisiera obtener información detallada sobre los CDA antes de invertir, ¿en qué documentos puede encontrar información general y específica clara sobre el producto?

- En la sección financiera del periódico.
- En el formulario de orden adquisición/venta de CDA para personas físicas o personas jurídicas.
- En el folleto, el tríptico publicitario, el formulario de orden de adquisición/venta de CDA y el informe anual de Triodos Bank.

#### 6. ¿Está garantizada la venta de CDA de forma inmediata cuando lo desee?

- Sí, está garantizada la venta inmediata de los CDA en cualquier momento.
- No está garantizada. Es posible que no pueda vender mis CDA por falta de compradores en el mercado interno de Triodos Bank ya que los CDA no cotizan en bolsas oficiales de valores.

#### 7. ¿Qué derechos le concede un CDA? Por favor, señale la respuesta más correcta.

- El CDA concede a su titular el derecho a voto en la junta general anual de Triodos Bank.
- El CDA concede a su titular el derecho a recibir un dividendo en caso de beneficios.
- El CDA no concede el derecho a voto, pero da derecho a una remuneración consistente en un dividendo o suscripción gratuita de nuevos CDA.

8. ¿El precio de los CDA se corresponde con el valor neto contable de Triodos Bank?

- No.  
 Sí.

9. ¿Está garantizada mi inversión en CDA?

- No está garantizada. La pérdida máxima dependerá de la evolución de los mercados de valores.  
 Sí esta garantizada y siempre podré recuperar la totalidad de mi inversión.  
 No está garantizada. En el peor de los escenarios podría perder como máximo el 100% de mi inversión.

10. ¿Cuál es la frecuencia de sus inversiones en CDA en los últimos cinco años?

- Nunca he invertido en CDA.  
 He invertido una sola vez en los 5 últimos años.  
 He invertido más de una vez en los últimos 5 años.

Fecha de realización del test \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Resultado de la evaluación realizada:  APTO  NO APTO

A rellenar por Triodos Bank

- El presente Test de Conveniencia Triodos se utilizará para evaluar su conocimiento y experiencia como cliente o posible cliente en relación con el producto de inversión ofrecido o demandado.
- Si los datos facilitados no son veraces, TRIODOS BANK no se responsabiliza de los resultados del presente Test de Conveniencia Triodos.

### A DATOS DEL TITULAR/EMPRESA O INSTITUCIÓN

Nombre \_\_\_\_\_ Apellido 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

Denominación social \_\_\_\_\_

NIF/NIE \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_

¿Es usted cliente de Triodos Bank NV S.E.? Sí  NO

¿Está usted familiarizado con los certificados de depósitos para acciones de Triodos Bank NV? Sí  NO

¿Es usted titular de certificados de depósitos para acciones de Triodos Bank NV? Sí  NO

Para personas físicas consignar nombre y apellidos.

Para personas jurídicas consignar la denominación social y el nombre y apellidos del administrador o persona competente para adoptar decisiones de inversión.

### B CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL CLIENTE

#### 1. Indique su nivel de formación académica:

- Educación obligatoria.
- Bachillerato.
- Estudios universitarios de grado o postgrado, diplomatura o doctorados y estudios de técnico superior.
- Formación específica en mercados financieros (programas superiores, máster).

#### 2. Indique su grado de experiencia, conocimientos o relación con el sector financiero:

- No he trabajado en el sector financiero ni tengo conocimientos en la materia, no conozco la diferencia entre un producto bancario de ahorro (cuentas corrientes o de ahorro, depósitos a plazo) y un producto de inversión (acciones, fondos de inversión, CDA...).
- No he trabajado en el sector financiero, pero conozco la diferencia entre un producto bancario de ahorro (cuentas corrientes o de ahorro, depósitos a plazo) y un producto de inversión (acciones, fondos de inversión, CDA...).
- He trabajado en el sector financiero.

### C CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA INVERSORA DEL CLIENTE

#### 3. Como inversor, de las siguientes carteras de valores, ¿cuál considera usted que es la cartera que tiene un mayor riesgo?

- Una cartera compuesta por productos complejos: derivados (warrants, opciones, futuros), productos estructurados, etc.
- Una cartera que incluya solo productos de renta fija (bonos, letras y obligaciones).
- Una cartera compuesta por productos no complejos (como por ejemplo las acciones cotizadas en mercados de valores).

#### 4. Indique la frecuencia de sus inversiones en valores mobiliarios y otros instrumentos financieros en los últimos dos años:

- He realizado inversiones pero menos de 6 operaciones en los últimos dos años y busco estabilidad en la inversión.
- He realizado más de 6 operaciones en los últimos dos años.
- No he invertido antes

### D CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN EL PRODUCTO CDA

#### 5. Si usted quisiera obtener información detallada sobre los CDA antes de invertir, ¿en qué documentos puede encontrar información general y específica clara sobre el producto?

- En la sección financiera del periódico.
- En el formulario de orden adquisición/venta de CDA para personas físicas o personas jurídicas.
- En el folleto, el tríptico publicitario, el formulario de orden de adquisición/venta de CDA y el informe anual de Triodos Bank.

#### 6. ¿Está garantizada la venta de CDA de forma inmediata cuando lo desee?

- Sí, está garantizada la venta inmediata de los CDA en cualquier momento.
- No está garantizada. Es posible que no pueda vender mis CDA por falta de compradores en el mercado interno de Triodos Bank ya que los CDA no cotizan en bolsas oficiales de valores.

#### 7. ¿Qué derechos le concede un CDA? Por favor, señale la respuesta más correcta.

- El CDA concede a su titular el derecho a voto en la junta general anual de Triodos Bank.
- El CDA concede a su titular el derecho a recibir un dividendo en caso de beneficios.
- El CDA no concede el derecho a voto, pero da derecho a una remuneración consistente en un dividendo o suscripción gratuita de nuevos CDA.

8. ¿El precio de los CDA se corresponde con el valor neto contable de Triodos Bank?

- No.  
 Sí.

9. ¿Está garantizada mi inversión en CDA?

- No está garantizada. La pérdida máxima dependerá de la evolución de los mercados de valores.  
 Sí esta garantizada y siempre podré recuperar la totalidad de mi inversión.  
 No está garantizada. En el peor de los escenarios podría perder como máximo el 100% de mi inversión.

10. ¿Cuál es la frecuencia de sus inversiones en CDA en los últimos cinco años?

- Nunca he invertido en CDA.  
 He invertido una sola vez en los 5 últimos años.  
 He invertido más de una vez en los últimos 5 años.

Fecha de realización del test \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Resultado de la evaluación realizada:  APTO  NO APTO

A rellenar por Triodos Bank

- El presente Test de Conveniencia Triodos se utilizará para evaluar su conocimiento y experiencia como cliente o posible cliente en relación con el producto de inversión ofrecido o demandado.
- Si los datos facilitados no son veraces, TRIODOS BANK no se responsabiliza de los resultados del presente Test de Conveniencia Triodos.