

A DADES DEL TITULAR/EMPRESA O INSTITUCIÓ

Nom _____ Cognom 1 _____ 2 _____

Denominació social _____

NIF/NIE _____ CIF _____

¿Es vostè client de Triodos Bank NV S.E.? SÍ NO

Està vostè familiaritzat amb els certificats de dipòsits per a accions de Triodos Bank NV? SÍ NO

Es vostè titular de certificats de dipòsits per a accions de Triodos Bank NV? SÍ NO

Per a persones físiques consignar nom i cognoms.

Per a persones jurídiques consignar la denominació social i el nom i cognoms de l'administrador ò persona competent per adoptar decisions d'inversió.

B CONEIXEMENTS ACADÈMICS I EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DEL CLIENT

1. Indiqui el seu nivell de formació acadèmica:

- Educació obligatòria.
- Batxillerat.
- Estudis universitaris de grau o postgrau, diplomatura o doctorats i estudis de tècnic superior.
- Formació específica en mercats financers (programes superiors, màster).

2. Indiqui el seu grau d'experiència, coneixements o relació amb el sector financer:

- No he treballat en el sector financer ni tinc coneixements en la matèria, no conec la diferència entre un producte bancari d'estalvi (comptes corrents o de d'estalvi, dipòsits a termini) i un producte d'inversió (accions, fons d'inversió, CDA...).
- No he treballat en el sector financer, però conec la diferència entre un producte bancari d'estalvi (comptes corrents o de d'estalvi, dipòsits a termini) i un producte d'inversió (accions, fons d'inversió, CDA...).
- He treballat en el sector financer

C CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIA INVERSORA DEL CLIENT

3. Com a inversor, de les següents carteres de valors, quina considera vostè que és la cartera que té un risc major?

- Una cartera composta per productes complexos: derivats (warrants, opcions, futurs), productes estructurats, etc.
- Una cartera que inclogui només productes de renda fixa (bons, lletres i obligacions).
- Una cartera composta per productes no complexos (com per exemple les accions cotitzades en mercats de valors).

4. Indiqui la freqüència de les seves inversions en valors mobiliaris i altres instruments financers en els darrers dos anys:

- He realitzat inversions però menys de 6 operacions en els últims dos anys i busco estabilitat en la inversió.
- He realitzat més de 6 operacions en els últims dos anys.
- No he invertit abans.

D CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIA DEL CLIENT EN EL PRODUCTE CDA

5. Si vostè volgués obtenir informació detallada sobre els CDA abans d'invertir, en quins documents pot trobar informació general i específica clara sobre el producte?

- A la secció financera del diari.
- En el formulari d'ordre d'adquisició/venda de CDA per a persones físiques o persones jurídiques.
- En el fullet, el tríptic publicitari, el formulari d'ordre d'adquisició/venda de CDA i l'informe anual de Triodos Bank.

6. Està garantida la venda de CDA de forma immediata quan ho desitgi?

- Sí, està garantida la venda immediata dels CDA en qualsevol moment.
- No està garantida. És possible que no pugui vendre els meus CDA per manca de compradors en el mercat intern de Triodos Bank ja que els CDA no cotitzen en borses oficials de valors.

7. Quins drets li concedeix un CDA? Si li plau, assenyali la resposta més correcta.

- El CDA concedeix al seu titular el dret a vot a la junta general anual de Triodos Bank.
- El CDA concedeix al seu titular el dret a rebre un dividend en cas de beneficis.
- El CDA no concedeix el dret a vot, però dona dret a una remuneració que consisteix en un dividend o subscripció gratuïta de nous CDA.

8. El preu dels CDA correspon al valor net comptable de Triodos Bank

- No.
 Sí.

9. Està garantida la meva inversió en CDA?

- No està garantida. La pèrdua màxima dependrà de l'evolució dels mercats de valors.
 Sí està garantida i sempre podré recuperar la totalitat de la meva inversió.
 No està garantida. En el pitjor dels escenaris podria perdre com a màxim el 100% de la meva inversió.

10. Quina és la freqüència de les seves inversions en CDA en els últims cinc anys?

- Mai no he invertit en CDA.
 Hi he invertit només una vegada en els últims 5 anys.
 Hi he invertit més d'una vegada en els últims 5 anys.

Data de realització de la prova _____ de _____ de _____

Signatura _____

Resultat de l'avaluació realitzada: APTE NO APTE

A omplir per Triodos Bank

- Aquesta Test de Conveniència Triodos s'utilitzarà amb la fi d'avaluar els seus coneixements i experiència com a client ò possible client en relació amb el producte d'inversió ofert ò demandat.
- Si les dades facilitades no són veritables, Triodos Bank no es responsabilitza d'aquesta Test de Conveniència Triodos.

A DADES DEL TITULAR/EMPRESA O INSTITUCIÓ

Nom _____ Cognom 1 _____ 2 _____

Denominació social _____

NIF/NIE _____ CIF _____

¿Es vostè client de Triodos Bank NV S.E.? SÍ NO

Està vostè familiaritzat amb els certificats de dipòsits per a accions de Triodos Bank NV? SÍ NO

Es vostè titular de certificats de dipòsits per a accions de Triodos Bank NV? SÍ NO

Per a persones físiques consignar nom i cognoms.

Per a persones jurídiques consignar la denominació social i el nom i cognoms de l'administrador ò persona competent per adoptar decisions d'inversió.

B CONEIXEMENTS ACADÈMICS I EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DEL CLIENT

1. Indiqui el seu nivell de formació acadèmica:

- Educació obligatòria.
- Batxillerat.
- Estudis universitaris de grau o postgrau, diplomatura o doctorats i estudis de tècnic superior.
- Formació específica en mercats financers (programes superiors, màster).

2. Indiqui el seu grau d'experiència, coneixements o relació amb el sector financer:

- No he treballat en el sector financer ni tinc coneixements en la matèria, no conec la diferència entre un producte bancari d'estalvi (comptes corrents o de d'estalvi, dipòsits a termini) i un producte d'inversió (accions, fons d'inversió, CDA...).
- No he treballat en el sector financer, però conec la diferència entre un producte bancari d'estalvi (comptes corrents o de d'estalvi, dipòsits a termini) i un producte d'inversió (accions, fons d'inversió, CDA...).
- He treballat en el sector financer

C CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIA INVERSORA DEL CLIENT

3. Com a inversor, de les següents carteres de valors, quina considera vostè que és la cartera que té un risc major?

- Una cartera composta per productes complexos: derivats (warrants, opcions, futurs), productes estructurats, etc.
- Una cartera que inclogui només productes de renda fixa (bons, lletres i obligacions).
- Una cartera composta per productes no complexos (com per exemple les accions cotitzades en mercats de valors).

4. Indiqui la freqüència de les seves inversions en valors mobiliaris i altres instruments financers en els darrers dos anys:

- He realitzat inversions però menys de 6 operacions en els últims dos anys i busco estabilitat en la inversió.
- He realitzat més de 6 operacions en els últims dos anys.
- No he invertit abans.

D CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIA DEL CLIENT EN EL PRODUCTE CDA

5. Si vostè volgués obtenir informació detallada sobre els CDA abans d'invertir, en quins documents pot trobar informació general i específica clara sobre el producte?

- A la secció financera del diari.
- En el formulari d'ordre d'adquisició/venda de CDA per a persones físiques o persones jurídiques.
- En el fullet, el tríptic publicitari, el formulari d'ordre d'adquisició/venda de CDA i l'informe anual de Triodos Bank.

6. Està garantida la venda de CDA de forma immediata quan ho desitgi?

- Sí, està garantida la venda immediata dels CDA en qualsevol moment.
- No està garantida. És possible que no pugui vendre els meus CDA per manca de compradors en el mercat intern de Triodos Bank ja que els CDA no cotitzen en borses oficials de valors.

7. Quins drets li concedeix un CDA? Si li plau, assenyali la resposta més correcta.

- El CDA concedeix al seu titular el dret a vot a la junta general anual de Triodos Bank.
- El CDA concedeix al seu titular el dret a rebre un dividend en cas de beneficis.
- El CDA no concedeix el dret a vot, però dóna dret a una remuneració que consisteix en un dividend o subscripció gratuïta de nous CDA.

8. El preu dels CDA correspon al valor net comptable de Triodos Bank

- No.
 Sí.

9. Està garantida la meua inversió en CDA?

- No està garantida. La pèrdua màxima dependrà de l'evolució dels mercats de valors.
 Sí està garantida i sempre podré recuperar la totalitat de la meua inversió.
 No està garantida. En el pitjor dels escenaris podria perdre com a màxim el 100% de la meua inversió.

10. Quina és la freqüència de les seves inversions en CDA en els últims cinc anys?

- Mai no he invertit en CDA.
 Hi he invertit només una vegada en els últims 5 anys.
 Hi he invertit més d'una vegada en els últims 5 anys.

Data de realització de la prova _____ de _____ de _____ Signatura _____

Resultat de l'avaluació realitzada: APTE NO APTE

A omplir per Triodos Bank

- Aquesta Test de Conveniència Triodos s'utilitzarà amb la fi d'avaluar els seus coneixements i experiència com a client ò possible client en relació amb el producte d'inversió ofert ò demandat.
- Si les dades facilitades no són veritables, Triodos Bank no es responsabilitza d'aquesta Test de Conveniència Triodos.