



REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO OAKK
BIJLAGE BEHEEROVEREENKOMST

Reglement Stichting Beleggersgiro OAKK

1. Definities

(a) In dit reglement beleggersgiro OAKK wordt verstaan onder:

AFM	:	de Stichting Autoriteit Financiële Markten;
Bankrekening	:	de ten behoeve van gelden van Cliënten door de Giro bij een bank als bedoeld in artikel 1:1 Wft : aangehouden bankrekening;
Beleggingsinstelling	:	de door de Giro in overleg met OAKK aangewezen beleggings-instellingen als bedoeld in artikel 1:1 Wft;
Beleggingsrekening	:	de in artikel 4 bedoelde beleggingsrekening;
Cliënt	:	de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Beleggingsrekening aanhoudt bij de Giro;
Giro	:	Stichting Beleggersgiro OAKK, statutair gevestigd te Rotterdam, een beleggersgiro als bedoeld in artikel 6:17 Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;
OAKK	:	OAKK Capital Partners B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, een be-leggingsonderneming als bedoeld in artikel 1:1 Wft;
Overeenkomst	:	de overeenkomst tot beleggingsdienstverlening tussen de Cliënt en OAKK;
Participatie	:	een recht van deelneming in een Beleggingsinstelling;
Reglement	:	dit reglement beleggersgiro OAKK;
Tegenrekening	:	een rekening op naam van de Cliënt bij een in Europa gevestigde bank als bedoeld in artikel 1:1 Wft
Vordering	:	een vordering van een Cliënt op de Giro vanwege storting op de Bank-rekening in verband met : aankoop van Participaties en, na aankoop daarvan, vanwege door de Giro voor de Cliënt gehouden : Participaties of fracties daarvan;
Werkdag	:	een dag waarop banken in Nederland geopend zijn voor het uitvoeren van betalingen; en
Wft	:	de Wet op het financieel toezicht en alle wet- en regelgeving die daarvoor in de plaats treedt.

(b) Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt uit dit Reglement, wordt een begrip dat is weergegeven in enkelvoud geacht mede het meervoud daarvan te omvatten.

(c) Daar waar dit Reglement spreekt over "schriftelijk" wordt hieronder mede verstaan per email aan giro@OAKK.nl met dien verstande dat een email pas als ontvangen heeft te gelden indien de Giro de Cliënt een ont-vangstbevestiging heeft gezonden.

2. Algemeen

(a) Dit Reglement is van toepassing op de relatie tussen de Giro en de Cliënt en, voor zover bepaald, OAKK.

(b) OAKK stelt de Cliënt in de gelegenheid om door middel van de Giro giraal te beleggen in Participaties door middel van het openen en aanhouden van een Beleggingsrekening onder de voorwaarden als opgenomen in dit Reglement. De Giro verplicht zich hieraan uitvoering te geven in overeenstemming met dit Reglement.

(c) De Giro treedt uitsluitend op in het belang van de Cliënten voor wie Participaties en gelden bij de Giro worden gehouden.

(d) De Giro is juridisch eigenaar van de door haar ten behoeve van de Cliënt gehouden Participaties terwijl de Cliënt economisch eigenaar is van de door de Giro ten behoeve van de Cliënt gehouden Participaties. De voordelen en nadelen die verband houden met Participaties waarin door de Cliënt door middel van de Giro wordt belegd, komen derhalve louter ten goede aan respectievelijk ten laste van de Cliënt als gevolg waarvan de Giro geen enkel economisch of commercieel risico loopt ten aanzien van de door de Giro ten behoeve van de Cliënt gehouden Participaties.

(e) De Giro zal te allen tijde zorgdragen dat het totaal van Vorderingen gelijk is aan het totaal van de door de Giro gehouden Participaties. In voorkomende gevallen kan afronding tot verschillen leiden. De Giro is niet gehouden tot individualisering van de door haar gehouden Participaties maar draagt slechts zorg voor administratieve verantwoording van de totale Vordering per Cliënt.

(f) De gelden van Cliënten worden door de Giro aangehouden op de Bankrekening. De Giro zal op de Bankrekening slechts gelden van Cliënten aanhouden. Uitgangspunt is dat de gelden van Cliënten slechts tijdelijk op de Bankrekening worden aangehouden en zo spoedig mogelijk na ontvangst worden gebruikt voor aankopen van Participaties of worden doorbetaald aan Cliënten. Eigen gelden zullen door de Giro op één of meer andere bank-rekeningen worden aangehouden.

- (g) Indien OAKK betalingsonmachtig mocht worden in de zin van de Wft kan DNB besluiten tot toepassing van het beleggers-compensatiestelsel. De Bankrekening valt niet binnen het bereik van het depositogarantie-stelsel en om die reden geldt bij de Bank-rekening als uitgangspunt dat gelden van Cliënten slechts tijdelijk worden aangehouden op de Bankrekening.

3. Garantie OAKK

- (a) OAKK garandeert de nakoming van de verplichtingen die de Giro op grond van dit Reglement heeft ten opzichte van de Cliënt.

4. Beleggingsrekening

- (a) Een Beleggingsrekening wordt door de Giro op naam van de Cliënt geopend nadat de Cliënt alle daartoe benodigde documenten heeft ondertekend en aan de Giro heeft verstrekt en overigens nadat alle overige formaliteiten zijn vervuld. Alleen Cliënten van OAKK kunnen een Beleggingsrekening bij de Giro openen. De Giro kan te allen tijde Cliënten weigeren.
- (b) De Cliënt is gehouden de Giro zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van wijziging van aan de Giro verstrekte gegevens.
- (c) De Beleggingsrekening belichaamt een Vordering van de Cliënt op de Giro. Als gevolg hiervan kan de Cliënt slechts rechten geldend maken ten opzichte van de Giro. De Cliënt kan geen rechten geldend maken ten opzichte van de Beleggingsinstellingen waarin Participaties worden gehouden die de grondslag vormen voor de Vordering van de Cliënt.
- (d) De Vordering van de Cliënt wordt door de Giro geadmistreerd op de Beleggingsrekening in geld of Participaties of fracties daarvan, tot ten hoogste vier (4) decimalen achter de komma. De waarde van de Vordering wordt berekend tegen de meest recente bekende koers, prijs of intrinsieke waarde van de betreffende Participaties.
- (e) De Cliënt ontvangt van alle mutaties op zijn Beleggingsrekening een rekening-afschrift of vergelijkbare opgave die zal worden verstuurd naar het door de Cliënt opgegeven adres. De Cliënt is gehouden na te gaan of de verstrekte opgaven juist en volledig zijn. Verstrekte opgaven gelden als juist en volledig tenzij de Cliënt daartoe binnen twintig (20) Werkdagen bezwaar maakt.
- (f) Tegenover de Cliënt strekt de administratie van de Giro tot volledig bewijs behoudens door de Cliënt geleverd tegenbewijs.

5. Tegenrekening

- (a) De Cliënt dient voor betalingen in verband met de Beleggingsrekening een Tegenrekening aan te houden.
- (b) Alle stortingen door de Cliënt dienen afkomstig te zijn van de Tegenrekening. Stortingen door de Cliënt dienen plaats te hebben op de Bank-rekening onder vermelding van de Beleggings-rekening. Creditering door de Giro op een Beleggingsrekening vindt slechts plaats zodra de Giro de tegenwaarde heeft ontvangen op de Bankrekening.
- (c) Stortingen door Cliënten betreffen ten minste een door de Giro vastgesteld bedrag in euro of andere door de Giro gehanteerde valuta.

6. Opdrachten

- (a) Opdrachten tot aankoop en verkoop van (fracties van) Participaties ten aanzien van de Beleggingsrekening worden in overeenstemming met de Overeenkomst door de Cliënt via OAKK aan de Giro gegeven.
- (b) Een opdracht geldt als ontvangen door de Giro op een Werkdag indien de opdracht op die Werkdag voorafgaand aan een door de Giro vast te stellen tijdstip is ontvangen.
- (c) De Giro behoudt zich het recht voor opdrachten niet uit te voeren indien de Giro redenen heeft om de geldigheid van de opdracht te betwijfelen, in welk geval de Giro niet aansprakelijk zal zijn voor het niet of niet tijdig uitvoeren van een opdracht. De Giro is niet aansprakelijk voor onvolledige of onduidelijke opdrachten die de Giro naar beste kunnen heeft uitgevoerd.
- (d) Opdrachten worden slechts uitgevoerd indien het saldo op de Beleggingsrekening toereikend is bij gebreke waarvan de Giro gerechtigd is de opdracht niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren.

7. Aankoop van Participaties

- (a) Opdrachten tot aankoop van (fracties van) Participaties worden op een door de Giro voorgeschreven wijze schriftelijk gegeven in overeenstemming met artikel 6.1 en luiden in geld. De Giro kan minimumbedragen vaststellen voor aankopen. De Cliënt zal de voor de aankoop verschuldigde tegenprestatie overboeken van zijn Tegenrekening op de Bankrekening onder vermelding van de Beleggingsrekening en de betreffende opdracht. De Giro zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de verschuldigde tegenprestatie op de Bankrekening tot uitvoering van een opdracht tot aankoop overgaan.
- (b) Voor opdrachten tot aankoop worden door de Giro eventuele kosten in mindering gebracht. Voor het bedrag dat resteert na aftrek van eventuele kosten verkrijgt de Cliënt een Vordering luidende in een aantal Participaties dat vastgesteld wordt door het netto bedrag te delen door de koers of waarde van de Participaties op het moment van aankoop. De Vordering wordt op de Werkdag van aankoop geadministreerd op de Beleggingsrekening.

8. Verkoop van Participaties

- (a) Opdrachten tot verkoop van (fracties van) Participaties ten laste van een Beleggingsrekening worden op een door de Giro voorgeschreven wijze schriftelijk gegeven in overeenstemming met artikel 6.1 en luiden in Participaties. De Giro zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opdracht tot verkoop tot verkoop overgaan.
- (b) Voor opdrachten tot verkoop worden door de Giro eventuele kosten in mindering gebracht. Het bedrag dat resteert na aftrek van eventuele kosten wordt door de Giro zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen, overgeboekt naar de Tegenrekening van de Belegger. De resterende Vordering wordt op de Werkdag van verkoop geadministreerd op de Beleggingsrekening.

9. Omruiling van Participaties

- (a) Opdrachten tot omruiling van Participaties in andere Participaties dienen de om te ruilen Participaties te specificeren en worden beschouwd als een opdracht tot verkoop en een daaropvolgende aankoop van Participaties. Het bepaalde in artikel 7 en 8 is van overeenkomstige toepassing.

10. Uitkeringen op Participaties

- (a) Uitkeringen op Participaties in Participaties worden naar rato bijgeschreven op de Beleggingsrekening van de Cliënt.
- (b) Uitkeringen op Participaties in geld worden na ontvangst door de Giro in geld naar keuze van de Cliënt zo spoedig mogelijk overgemaakt naar de Beleggingsrekening van de Cliënt om te worden herbelegd in Participaties tenzij de Cliënt vooraf heeft aangegeven de uitkeringen in geld te willen ontvangen in welk geval het door de Giro ontvangen bedrag onder inhouding van eventuele dividendbelasting, zo spoedig mogelijk wordt overgemaakt naar de Tegenrekening. Op herbelegging zijn de bepalingen omtrent aankoop van Participaties van overeenkomstige toepassing, waaronder door de Giro vastgestelde minimumbedragen voor aankopen.

11. Uitlevering

- (a) De Cliënt heeft geen recht op uitlevering van de Participaties tenzij overeengekomen bij opzegging of beëindiging.

12. Stemrecht

- (a) De Giro zal de Cliënt in staat stellen om het stemrecht verbonden aan de Participaties die ten grondslag liggen aan de Vordering, uit te oefenen. De Cliënt is gehouden zijn wens tot uitoefening van stemrecht schriftelijk aan de Giro kenbaar te maken, uiterlijk vijf (5) Werkdagen voorafgaand aan de registratie-datum voor de betreffende algemene vergadering van participanten, onder opgave van het aantal Participaties waarop de Cliënt het stemrecht uit wenst te oefenen.
- (b) Gedurende de periode waarbinnen de Cliënt gerechtigd is tot het stemrecht, zullen geen opdrachten met betrekking tot de betreffende Participaties worden uitgevoerd.
- (c) Het stemrecht op Participaties ten aanzien waarvan geen verzoek tot uitoefening van stemrecht is ontvangen in overeenstemming met artikel 12.1 wordt naar goeddunken uitgeoefend door de Giro.

13. Overdracht van en beperkte rechten op Vorderingen

- (a) Het is de Cliënt niet toegestaan om zijn Vordering op de Giro aan een derde over te dragen of te verpanden of anderszins te bezwaren, behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van de Giro.

- (b) In afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 is de Cliënt gehouden op eerste verzoek van OAKK alle bestaande en toekomstige Vorderingen aan OAKK te verpanden tot zekerheid van al hetgeen OAKK van de Cliënt te vorderen heeft of mocht krijgen. De Cliënt verleent OAKK hierbij een onherroepelijke volmacht om namens de Cliënt de bedoelde Vorderingen van de Cliënt aan OAKK te verpanden tot zekerheid van de bedoelde vorderingen van OAKK op de Cliënt, en de Giro hiervan kennis te geven.

14. **Kosten**

- (a) Een overzicht van kosten die door de Giro in rekening worden gebracht of doorbelast in verband met aankoop, verkoop, omruiling, overdracht of uitkering op Participaties is beschikbaar bij OAKK.
- (b) Een wijziging van de kosten zal door OAKK namens de Giro worden medegedeeld aan de Cliënt.

15. **Gemeenschap**

- (a) Indien een Vordering tot een gemeenschap behoort, kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk daartoe aangewezen persoon doen vertegenwoordigen na voorafgaande schriftelijke mededeling aan de Giro.

16. **Diensten van derden**

- (a) De Giro kan bij de uitvoering van dit Reglement gebruik maken van derden.

17. **Aansprakelijkheid**

- (a) De Giro is ten opzichte van de Cliënt aansprakelijk voor de door de Cliënt geleden schade voor zover die schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming van de op de Giro rustende verplichtingen.

18. **Opzegging**

- (a) Zowel de Cliënt als de Giro kan de Beleggingsrekening schriftelijk opzeggen.
- (b) Indien de Cliënt opzegt zullen de Participaties die aan zijn Vordering ten grondslag liggen, zo spoedig mogelijk worden verkocht, of uitgeleverd indien overeengekomen in overeenstemming met artikel 11, zoals bepaald in dit Reglement en zal hetcorresponderende bedrag, minus eventuele kosten, door de Giro worden overgeboekt naar de Tegenrekening van de Cliënt. Indien de Giro opzegt geschiedt dit onder mededeling van de reden van opzeggen en zullen de Participaties die ten grondslag liggen van de Vordering van de Cliënt, zo spoedig mogelijk worden verkocht onder inhouding van even-tuele kosten waarna het corresponderende bedrag zal worden overgeboekt naar de Tegenrekening van de Cliënt.

19. **Boekjaar en verslaglegging**

- (a) Het boekjaar van de Giro is gelijk aan het kalenderjaar.
- (b) Uiterlijk binnen zes maanden na einde van het boekjaar zal de Giro de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 lid 1 BW, vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW, overleggen aan de AFM. Op eerste verzoek van de Cliënt zal de Giro de Cliënt een kopie van de jaarrekening inclusief de bedoelde verklaring, verstrekken.

20. **Wijzigingen**

- (a) De Giro is te allen tijde bevoegd dit Reglement te wijzigen met voorafgaande schriftelijke toestemming van OAKK. OAKK is bevoegd om wijzigingen van dit Reglement voor te stellen.
- (b) Cliënten worden in kennis gesteld van wijzigingen. Wijzigingen worden van kracht na verloop van een in de in kennisstelling opgenomen termijn die ten minste twintig (20) Werkdagen zal bedragen indien sprake is van een wijziging ten nadele van Cliënten gedurende welke termijn de Cliënt tot opzegging als bedoeld in artikel 19 over kan gaan.
- (c) Wijzigingen die vereist zijn op grond van het bij of krachtens de Wft bepaalde of vanwege een andere wettelijke bepaling, worden met onmiddellijke ingang van kracht.

21. **Beëindiging**

- (a) Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van OAKK is de Giro niet gerechtigd om haar activiteiten in het kader van dit Reglement te staken. OAKK zal een dergelijke goedkeuring alleen verstrekken indien voorzien is in een deugdelijke en adequate overdracht van de activiteiten bij een soortgelijke rechtspersoon.

- (b) Cliënten worden schriftelijk op de hoogte gesteld van een eventuele beëindiging van activiteiten.
- (c) Voor het geval sprake is van overdracht van de activiteiten door de Giro, verleent de Cliënt bij voorbaat toestemming voor zowel de overname door een derde van hetgeen de Giro aan de Cliënt alsdan verschuldigd is, als de overname door een derde van de rechts-betrekking met de Cliënt. In geval van een dergelijke overdracht van activiteiten is de Cliënt gerechtigd tot opzegging met onmiddellijk ingang. Artikel 18.2 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
- (d) De Giro blijft in functie totdat de overdracht van de activiteiten, inclusief de overdracht van de Participaties, aan de derde is geëffectueerd.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

- (a) Dit Reglement en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
- (b) Alle geschillen die in verband met dit Reglement of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.