

Informationen zu Wertpapierdienstlei- stungen Kapitalmaßnahmen

Einleitung

In den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen stellt DEGIRO die Einzelheiten des Vertragsverhältnisses, das DEGIRO mit Ihnen im Kundenvertrag eingegangen ist, sowie eine nähere Erläuterung ihrer Dienstleistungen und Verträge dar. In diesem Nachschlagewerk können Sie auch über die allgemeinen und spezifischen Risiken lesen, die mit Investitionen in Finanzinstrumente verbunden sind. Wir empfehlen Ihnen, die Informationen zu Wertpapierdienstleistungen zu lesen und sich gut auf die Anlage vorzubereiten, damit Sie diese verantwortungsvoll tätigen können.

Die Informationen zu Wertpapierdienstleistungen sind ein Teil des Kundenvertrags. Es wird erwartet, dass die Kunden deren Inhalt zur Kenntnis nehmen. In den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen haben großgeschriebene Begriffe die Bedeutung, die im Kundenvertrag oder in den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen definiert ist.

Wenn Sie Fragen haben, konsultieren Sie bitte unsere Liste von häufig gestellten Fragen (FAQ) auf unserer Website. Wenn Sie die Antwort nicht finden oder Anmerkungen und/oder Vorschläge haben, wenden Sie sich bitte an den DEGIRO Kundenservice. Die Kontaktdaten und Erreichbarkeit des Kundenservice finden Sie auf der Website.

Dokumente

Die Informationen zu Wertpapierdienstleistungen bestehen aus den folgenden Dokumenten:

- Profile
- Geldmarktfonds
- Wertpapierdienstleistungen
- Orders und Orderausführungsgrundsätze
- **Kapitalmaßnahmen (dieses Dokument)**
- Administrative Steuermaßnahmen
- Preisverzeichnis
- Merkmale und Risiken von Finanzinstrumenten
- Sicherheitswert, Risiken, Debit Geld und Debit Wertpapiere
- Marktdaten

Informationen zu Wertpapierdienstleistungen

Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert und wird von der AFM und der DNB beaufsichtigt.

Kapitalmaßnahmen

1. Definitionen

Großgeschriebene Begriffe in diesem Dokument haben die im Vertrag über Wertpapierdienstleistungen definierte Bedeutung. Darüber hinaus gelten die folgenden Definitionen:

„**Berechtigte Position**“: bezeichnet die Position des Kunden zum Stichtag, an die die Rechte aus den Wertpapieren geknüpft sind.

„**Ex-Datum**“: bezeichnet den Tag, ab dem die Wertpapiere ohne die aus den Wertpapieren fließenden Rechte gehandelt werden.

„**Emittent**“: ein Unternehmen, dessen Aktien zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, oder ein von einem solchen Unternehmen benannter Dritter.

„**Nachweisstichtag**“: bezeichnet den vom Emittenten festgelegten Tag, an dem die Rechte aus den Wertpapieren, einschließlich des Rechts zur Teilnahme an einer Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts, sowie die Identität des Aktionärs auf der Grundlage der bei Geschäftsschluss in den Büchern des Zentralverwahrers des Emittenten oder eines anderen ersten Intermediärs buchmäßig erfassten Positionen festgestellt werden.

2. Informationen zu Kapitalmaßnahmen

2.1 Informationen zu Kapitalmaßnahmen

DEGIRO bietet seinen Kunden Zugang zu Finanzinstrumenten auf vielen verschiedenen Märkten weltweit. DEGIRO leitet die Informationen, die DEGIRO von Emittenten über freiwillige Kapitalmaßnahmen erhält, unverzüglich an die Kunden weiter, damit diese die Rechte aus den vom Kunden gehaltenen Wertpapieren ausüben können.

Bitte beachten Sie, dass die Verpflichtung von DEGIRO darin besteht, die vom Emittenten vorab zur Verfügung gestellten Informationen "as is" zu übermitteln und DEGIRO somit keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in Bezug auf Kapitalmaßnahmen zur Verfügung gestellten Informationen übernimmt. Daher sollten sich Kunden bewusst sein, dass es in ihrer eigenen Verantwortung liegt, Informationen zu Kapitalmaßnahmen in Bezug auf die spezifischen Finanzinstrumente, die sie halten, zu überprüfen. Die weitergeleiteten Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung von DEGIRO gegenüber ihren Kunden da. Bitte beachten Sie, dass DEGIRO Kunden, die am Ex-Tag eine Long-Position in dem betreffenden Wertpapier halten, vor Beginn des Handels des Finanzinstruments in der vorbörslichen Sitzung informiert. DEGIRO wird Sie nicht aktiv über eine Kapitalmaßnahme informieren, wenn Sie die Wertpapiere nach dem vorbörslichen Handel am Ex-Tag erworben haben oder wenn Sie auf indirektem Wege (z.B. durch Erwerb von Bezugsrechten an der Börse) teilnehmen wollen. Wenn Sie die Informationen von DEGIRO nicht erhalten haben, weil DEGIRO sie nicht von den Emittenten erhalten hat, oder wenn Sie an einer Kapitalmaßnahme auf indirektem Wege teilnehmen möchten, können Sie sich an unsere Kapitalmaßnahmen Abteilung unter der auf der Website angegebenen E-Mail-Adresse wenden.

Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie am Stichtag eine Short-Position in einem Wertpapier halten, DEGIRO automatisch die entsprechenden Rechte an denjenigen gutschreibt, der das Wertpapier verleiht (z.B. Bargeld für Bardividende oder Bezugsrechte für Kapitalerhöhung).

2.2 Auswirkungen auf den Finanzrahmen

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an einer Kapitalmaßnahme Auswirkungen auf den Sicherheitswert und den Finanzrahmen auf Ihrer Persönlichen Seite haben kann. So werden z.B. bei Aktienkaufprogrammen und Übernahmeangeboten (Bar, Wertpapiere oder Bar und Wertpapiere) die Wertpapiere, die Sie zur Teilnahme an der Kapitalmaßnahme registriert haben, gesperrt und bei der Berechnung für den Sicherheitswert nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie, dass Sie über ausreichend Finanzrahmen verfügen müssen, um an einer Kapitalmaßnahme teilnehmen zu können. Falls Sie vor Ablauf der Frist nicht über einen ausreichenden Finanzrahmen verfügen, um an der Kapitalmaßnahme teilzunehmen, werden die Anweisungen nicht bearbeitet.

20220330

Informationen zu Wertpapierdienstleistungen

Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert und wird von der AFM und der DNB beaufsichtigt.

3. Kapitalmaßnahmen

Abhängig von den Wertpapieren, die Sie halten, können diese den folgenden Kapitalmaßnahmen unterliegen:

Bardividende und Zinsen: Bei Aktien, ETFs und Anleihen können Dividenden und Zinsen durch den jeweiligen Emittenten ausgezahlt werden. DEGIRO wird diese Beträge für Sie einziehen und die erhaltenen Beträge Ihrem Guthaben hinzufügen. In vielen Ländern wird von den Erträgen, die auf Wertpapiere ausgezahlt werden, eine Quellensteuer einbehalten. Eine weitere Erläuterung finden Sie im Dokument Steuerliche Verwaltungsmaßnahmen in den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen.

Optionale Dividende: Manchmal bietet der Emittent einer Aktie die Wahl zwischen einer Dividende in Form von Geld ("Bardividende") oder in Form von Wertpapieren ("Aktiendividende") an. Wenn Sie sich für den Erhalt der Bardividende entscheiden oder DEGIRO Ihre Wahl nicht mitteilen, in welchen Fall die Bardividende die von der Emittentin standardmäßig festgelegte Option ist, erhalten Sie in der Regel den Betrag der Bardividende abzüglich der anwendbaren Dividendenabzugssteuer. Normalerweise wird bei der Auszahlung von Dividenden in Form von Geld ein Steuerbetrag einbehalten. Der Nettobetrag, den Sie erhalten, kann abweichen, je nachdem, wie DEGIRO die Dividende erhalten und verarbeitet hat (zum Beispiel ob von der Wertpapierleihe Gebrauch gemacht wurde oder nicht).

Wenn Sie abweichend vom Vorstehenden eine Dividende in Form von Wertpapieren erhalten möchten, müssen Sie DEGIRO vor dem Datum und der Uhrzeit informieren, die von DEGIRO als Stichtag festgelegt wurden. DEGIRO wird sich dann darum bemühen, dass Sie die Dividende in Form von Wertpapieren erhalten. Für diese Option berechnet DEGIRO ein Entgelt. Die Höhe dieses Entgelts können Sie dem Dokument Preisverzeichnis entnehmen. Wenn die Aktiendividende die vom Emittenten standardmäßig festgelegte Option ist und Sie DEGIRO nicht mitteilen, dass Sie stattdessen die Bardividende erhalten möchten, wird DEGIRO die Wertpapiere auf Ihrer Persönlichen Seite verbuchen.

Zeichnungsrechte: Als Aktionär können Sie Bezugsrechte erhalten. Mit den Bezugsrechten können Sie zusätzliche Wertpapiere zu dem vom Emittenten festgelegten Preis, der in der Regel unter dem Marktpreis liegt, zeichnen. In den meisten Fällen können Sie wählen, ob Sie die Bezugsrechte ausüben oder sie verkaufen möchten. In jedem Fall müssen Sie handeln und DEGIRO vor Ablauf der Frist informieren. Wenn Sie Ihr Bezugsrecht ausüben wollen, müssen Sie rechtzeitig vor dem Stichtag sicherstellen, dass Sie über ausreichend Geld oder ausreichenden Finanzrahmen verfügen, wenn Sie den Dienst Debit Geld nutzen können. **Bitte beachten: wenn Sie Ihre Bezugsrechte nicht vor Ablauf der Frist ausüben oder vor Ende des Handelszeitraums verkaufen, verfallen diese wertlos** es sei denn, der Emittent hat etwas anderes beschlossen.

Wandelanleihen: Diese Schuldverschreibungen können ab dem ersten Ausübungsdatum bis zum Verfallsdatum in Aktien gewandelt werden. Wenn Sie Ihre Anleihe nicht in Aktien wandeln, erhalten Sie am Verfallstag den Nennwert (sofern kein Kreditereignis eingetreten ist).

IPOs: Sie können ein Initial Public Offering (IPO) bis zum Ablauf der Frist zeichnen. Sie können zeichnen, indem Sie die Anzahl der Wertpapiere eingeben, die Sie bei der Ausgabe kaufen möchten. Ihre Order wird immer eine Market Order sein. DEGIRO prüft dann, ob Sie ausreichenden Finanzrahmen für die Anzahl der Wertpapiere haben, die Sie kaufen möchten, multipliziert mit dem vom Emittenten angegebenen Höchstpreis. Dieser Betrag wird in Ihrem Guthaben blockiert, bis zu dem Zeitpunkt, an dem klar ist, wie viele Wertpapiere Ihnen zu welchem Preis zugeteilt wurden. Bitte beachten Sie, dass DEGIRO die Teilnahme nicht an allen IPOs anbietet.

Aktienkaufprogramme (Rückkaufangebot): Es ist möglich, Ihren Wunsch, Ihre Aktien im Rahmen eines Aktienkaufprogramms zu verkaufen, bis zum Stichtag zu registrieren. Kunden können sich registrieren, indem sie die Anzahl der Aktien eingeben, die verkauft werden sollen. Eine registrierte Position wird vorübergehend gesperrt und kann unter keinen Umständen verkauft werden.

20220330

Informationen zu Wertpapierdienstleistungen

Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert und wird von der AFM und der DNB beaufsichtigt.

Hauptversammlung: Sie können sich für Hauptversammlungen anmelden. Abhängig von den Stimmrechten der von Ihnen gehaltenen Aktien können Sie die Anzahl der Aktien eingeben, die Sie während der Versammlung vertreten möchten. Je nach Emittent können diese Aktien bis zum Tag der Versammlung gesperrt sein und können daher nicht verkauft werden. Die Möglichkeit, während einer Hauptversammlung Stimmen abzugeben, kann nicht für jede Jurisdiktion angeboten werden und wird auch nicht von jedem Emittenten möglich gemacht. DEGIRO vermittelt die Möglichkeit nach bestem Wissen und Gewissen. Für die für den Auftraggeber anfallenden Kosten wird weiterhin auf das Dokument Preisverzeichnis verwiesen.

Übernahmeangebot (bar): Wenn es ein Bargebot für Wertpapiere gibt, die Sie halten, können Sie alle oder einen Teil Ihrer Wertpapiere bis zum Ablauf der Frist für das Gebot registrieren. Infolgedessen werden diese Wertpapiere vorübergehend gesperrt. Solange diese Wertpapiere gesperrt sind, ist es unter keinen Umständen möglich, sie zu verkaufen. Nach Realisierung des Gebots erhalten Sie den gezahlten Betrag im Austausch für die Wertpapiere, die am Zahlungstag von Ihnen gekauft wurden.

Übernahmeangebot (Wertpapiere): Wenn es ein Gebot in Wertpapieren für Wertpapiere gibt, die Sie halten, können Sie wählen, ob Sie alle oder einen Teil Ihrer Wertpapiere für dieses Gebot bis zum Ablauf der Frist registrieren. Infolgedessen werden diese Wertpapiere vorübergehend gesperrt. Während diese Wertpapiere gesperrt sind, ist es unter keinen Umständen möglich, die Wertpapiere zu verkaufen. Nach Realisierung des Gebots erhalten Sie die übermittelten Wertpapiere im Austausch gegen die Wertpapiere, die Ihnen am Zahlungstag abgekauft wurden.

Übernahmeangebot (Bargeld und Wertpapiere): Wenn es ein Gebot in Geld und Wertpapieren für Wertpapiere gibt, die Sie halten, können Sie wählen, ob Sie alle oder einen Teil Ihrer Wertpapiere bis zum Ablauf der Frist für dieses Gebot registrieren. Infolgedessen werden diese Wertpapiere vorübergehend gesperrt. Während diese Wertpapiere gesperrt sind, können Sie sie nicht anderweitig verkaufen. Bei Realisierung des Gebots erhalten Sie das gezahlte Geld und die Wertpapiere im Austausch für die Wertpapiere, die Ihnen am Zahlungstag abgekauft wurden.

HINWEIS: Es ist sehr wichtig, dass Sie die rechtzeitige Lieferung der Finanzinstrumente und/oder Barmittel, die aus einer Kapitalmaßnahme resultieren, genau überwachen. Wenn Sie die Finanzinstrumente und/oder Barmittel am angegebenen Abwicklungstag nicht erhalten haben, sollten Sie sich unverzüglich mit DEGIRO in Verbindung setzen. Wenn Sie dies nicht tun, ist es möglicherweise nicht mehr möglich, die von Ihnen gezeichneten Finanzinstrumente zu erhalten, und es gelten die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Haftungsregeln.

Als Execution-Only-Kunde sind Sie dafür verantwortlich, rechtzeitig auf Kapitalmaßnahmen in Bezug auf die von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zu reagieren.

US-Wertpapiere: Für Kapitalmaßnahmen (insbesondere Fusionen und Übernahmen), die sich auf Wertpapiere beziehen, bei denen die emittierende Gesellschaft in den USA ansässig ist, gelten komplexe steuerliche Regeln. DEGIRO wird jeden an Sie zu zahlenden Betrag in Bezug auf eine solche Kapitalmaßnahme unter der Annahme berechnen, dass weder Sie noch Ihr Ehepartner, Partner, (Adoptiv-)Kinder, Enkelkinder, Eltern, eine Personengesellschaft, deren Partner Sie sind, ein Nachlass, dessen Begünstigter Sie sind, ein Treuhandvermögen, dessen Begünstigter oder Eigentümer Sie sind, eine juristische Person, an der Sie 50 % oder mehr der Anteile besitzen, oder, falls der Kunde eine juristische Person ist, der Anteilseigner, der 50 % oder mehr Ihrer Anteile besitzt, dieselben Wertpapiere halten, auf die sich die Kapitalmaßnahme bezieht, mit Ausnahme der von Ihnen bei DEGIRO gehaltenen Wertpapiere. Sollte diese Annahme nicht zutreffen (unter Berücksichtigung der Tatsache, dass jede Person, die eine Option zum Erwerb der Schuldverschreibungen hat, als Eigentümer der Schuldverschreibungen gilt), müssen Sie DEGIRO hierüber zeitnah und unverzüglich informieren.

20220330

Informationen zu Wertpapierdienstleistungen

Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert und wird von der AFM und der DNB beaufsichtigt.

Optionsscheine mit Barausgleich im amerikanischen Stil: Diese Optionsscheine können zu jeder Zeit ausgeübt werden. Wenn Sie nichts unternehmen, wird die Differenz zwischen dem Verfallspreis und dem Ausübungspreis, falls positiv, nach dem Verfall Ihrem Guthaben gutgeschrieben.

Optionsscheine mit Aktienausgleich im amerikanischen Stil: Diese Optionsscheine können zu jeder Zeit ausgeübt werden. Wenn Sie keine Maßnahmen ergriffen haben, verfallen sie am Verfallsdatum ohne Wert.

Vorzeitige Ausübung: Inhaber eines Long-Optionsscheins, die sich für Dividenden (Bargeld oder Aktien) qualifizieren möchten, müssen einen Optionsschein vor 17:30 Uhr C(E)ST am Handelstag vor dem Ex-Datum ausüben. Ein Ausübungsauftrag, den Sie nach 17:30 Uhr C(E)ST am Handelstag vor dem Ex-Datum erteilen, wird erst am nächsten Handelstag (dem Ex-Datum) bearbeitet. Sie erhalten dann keine Dividende.

Optionsscheine mit Barausgleich im europäischen Stil: Diese Optionsscheine können nur am Verfallsdatum ausgeübt werden. Wenn Sie nichts tun, wird die Differenz zwischen dem Verfallspreis und dem Ausübungspreis, falls positiv, Ihrem Guthaben gutgeschrieben.

Optionsscheine mit Aktienausgleich im europäischen Stil: Diese Optionsscheine können nur am Verfallsdatum ausgeübt werden. Wenn Sie Ihre Long Stock Settled Options nicht ausüben, verfallen sie wertlos.

Optionsscheine mit Aktienausgleich im bermudischen Stil: Diese Optionsscheine können nur zwischen dem ersten Ausübungsdatum und dem Verfallsdatum ausgeübt werden. Wenn Sie keine Maßnahmen ergriffen haben, verfallen sie am Verfallsdatum ohne Wert.

4. Anweisungen Kapitalmaßnahme

E-Mail, wenn Sie eine Wahl treffen müssen

Bei Kapitalmaßnahmen, die eine Auswahl von Ihnen erfordern, wird DEGIRO Ihnen unverzüglich eine E-Mail zusenden, in der wir Sie auffordern, uns Ihre Weisung mitzuteilen.

Bei DEGIRO können Sie Anweisungen zur Vornahme von Kapitalmaßnahmen auf folgende Weise einreichen:

Handelsplattform (noch nicht vollständig verfügbar):

Sie können Ihre bevorzugte Wahl für eine Kapitalmaßnahme über die Handelsplattform einreichen. Wenn diese Option verfügbar ist, erhalten Sie per E-Mail Erläuterungen, wie Sie über die Handelsplattform an der Kapitalmaßnahme teilnehmen können. In diesen Fällen ist es nicht möglich, Ihre Anweisung per E-Mail oder Telefon zu übermitteln.

Per E-Mail einreichen:

Sie können Ihre bevorzugte Wahl für eine Kapitalmaßnahme per E-Mail an unsere Abteilung für Kapitalmaßnahmen an die auf der Website angegebene E-Mail-Adresse senden.

Telefonisch einreichen:

Sollte es ausnahmsweise nicht möglich sein, die Abteilung für Kapitalmaßnahmen zeitnah per E-Mail zu instruieren, können Sie Ihre bevorzugte Wahl für die Kapitalmaßnahme telefonisch an unseren Kundenservice übermitteln.

Fristen

Bei einigen Kapitalmaßnahmen, wie z. B. einer Wahldividende oder der Registrierung Ihrer Aktien für eine Übernahme, ist es wichtig, dass Sie sich rechtzeitig bewusst sind, dass Sie eine Wahl treffen müssen. Jede Anweisung für eine Kapitalmaßnahme muss vor Ablauf der Frist bei DEGIRO eingehen. Der Stichtag ist das von DEGIRO festgelegte Datum und die Uhrzeit, bis zu der Sie Ihre Wahl bezüglich der Kapitalmaßnahme getroffen haben müssen. Die von DEGIRO gesetzte Frist für Kapitalmaßnahmen kann von dem vom Emittenten angegebenen Datum und Zeitpunkt abweichen. DEGIRO hat die Frist gesetzt, weil unsere zuständigen Abteilungen in der Lage sein müssen, Ihre Anweisung(en) zu bearbeiten. Grundsätzlich können Sie die Wahl, die Sie für eine

20220330

Informationen zu Wertpapierdienstleistungen

Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert und wird von der AFM und der DNB beaufsichtigt.

Kapitalmaßnahme getroffen haben, bis zum Stichtag ändern. Wenn Sie keine Frist von DEGIRO bezüglich einer Kapitalmaßnahme erhalten haben oder Sie die Informationen nicht über DEGIRO erhalten haben, müssen Sie Ihre Anweisung mindestens drei Handelstage vor der vom Emittenten angegebenen Frist an die Abteilung für Kapitalmaßnahmen von DEGIRO senden, damit DEGIRO Ihre Anweisung rechtzeitig an den Emittenten weiterleiten kann. Bitte beachten Sie, dass DEGIRO in dieser Situation die Möglichkeit nach bestem Wissen und Gewissen einrichtet, da DEGIRO von internen Fristen der Depotbanken abhängig ist.

Ungeklärte Positionen

Bitte beachten Sie, dass Sie mit offenen Positionen nicht an einer Kapitalmaßnahme teilnehmen können. Nach der Ausführung eines Auftrags dauert es in der Regel zwei Tage, bis SPV die Finanzinstrumente erhalten hat. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Artikel 13.7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Informationen zu Wertpapierdienstleistungen

Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert und wird von der AFM und der DNB beaufsichtigt.