

Informationen zu den Wertpapierdienstleistungen von DEGIRO

Kapitalmaßnahmen,
Verfalltermine und
administrative Maßnahmen

Einführung

Die vertraglichen Vereinbarungen, die im Rahmen des zwischen Ihnen und *DEGIRO* abgeschlossenen „*Kundenvertrags*“ festgelegt wurden, werden im vorliegenden Informationsblatt „*Informationen zu den Wertpapierdienstleistungen von DEGIRO*“ näher erläutert. Auch finden Sie hier ausführliche Informationen zu den Dienstleistungen und Verträgen von *DEGIRO*. Darüber hinaus können Sie in dem vorliegenden Informationsblatt über die allgemeinen und spezifischen Risiken von Investments in Finanzprodukten lesen. Wir empfehlen Ihnen, die „*Informationen zu den Wertpapierdienstleistungen von DEGIRO*“ sorgfältig durchzulesen und sich gut auf den Handel vorzubereiten, damit Sie die hiermit einhergehenden Aktivitäten auf eine verantwortliche Weise ausführen können.

Die „*Informationen zu den Wertpapierdienstleistungen von DEGIRO*“ bilden einen Bestandteil des „*Kundenvertrags*“. Die Bedeutung der Begriffe, die im vorliegenden Informationsblatt kursiv gedruckt sind, wird entweder im „*Kundenvertrag*“ oder im vorliegenden Informationsblatt näher erläutert.

Falls Sie Fragen haben, oder Anmerkungen bzw. Vorschläge vorbringen möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von *DEGIRO*. Unsere Kontaktinformationen sowie Informationen zur Erreichbarkeit des Kundenservice finden Sie auf der *Webseite* von *DEGIRO*.

Dokumente

Das Informationsblatt „*Informationen zu den Wertpapierdienstleistungen von DEGIRO*“ umfasst folgende Dokumente:

- *Webtrader*
- *Profile*
- Investmentfonds
- Wertpapierdienstleistungen
- *Orders* und Orderausführungsgrundsätze
- **Kapitalmaßnahmen, Verfalltermine und administrative Maßnahmen** (vorliegendes Dokument)
- Preise
- Merkmale und *Risiken* von *Finanzinstrumenten*
- *Sicherheitswert, Risiko, Debit Geld* und *Debit Wertpapiere*
- Marktdaten

Kapitalmaßnahmen, Verfalltermine und administrative Maßnahmen

1. Kapitalmaßnahmen

1.1 Informationen zu den Kapitalmaßnahmen

Informationen zu den Kapitalmaßnahmen

Kunden von *DEGIRO* können an vielen verschiedenen Märkten weltweit in *Finanzinstrumente* investieren. *DEGIRO* wird sich darum bemühen, von ihren Netzwerk- und Datenanbietern so viele Informationen zu Kapitalmaßnahmen zu sammeln wie möglich, um ihre Kunden so gut wie möglich zu informieren. Sie sollten sich jedoch darüber bewusst sein, dass die von *DEGIRO* zur Verfügung gestellten Informationen unvollständig sein können. Es bleibt Ihre Verantwortung, Informationen zu Kapitalmaßnahmen, die von Ihnen gehaltene *Finanzinstrumente* betreffen, zu überprüfen. Dies gilt umso mehr, wenn Sie exotischere oder weniger liquide Anlagen halten.

1.2 Aufträge zu Kapitalmaßnahmen

E-Mail, wenn Sie eine Wahl haben

Wenn Sie hinsichtlich einer Kapitalmaßnahme eine Entscheidung treffen müssen, senden wir Ihnen hierzu auf der Grundlage des Prinzips des bestmöglichen Bemühens (*Best Effort*) vor Ablauf der Frist eine E-Mail.

Bei *DEGIRO* können Sie Anweisungen zu Kapitalmaßnahmen auf folgenden Wegen erteilen:

Webtrader (noch nicht verfügbar, siehe Webtrader):

Sie können Ihre bevorzugte Wahl für Kapitalmaßnahmen durch den *Webtrader* mitteilen.

Anweisung per E-Mail

Sie können Ihre bevorzugte Wahl für Kapitalmaßnahmen per E-Mail unserem Orderdesk mitteilen.

Telefonische Anweisung

Sie können Ihre bevorzugte Wahl für Kapitalmaßnahmen telefonisch unserem Orderdesk mitteilen.

Frist

Anweisungen zu Kapitalmaßnahmen muss *DEGIRO* vor Ablauf der Frist erhalten haben. Die Frist ist das Datum und die Uhrzeit, so wie von *DEGIRO* angegeben. Die Frist die *DEGIRO* für Kapitalmaßnahmen verwendet kann von der tatsächlichen Frist für die Kapitalmaßnahme abweichen. Dies wird so gehandhabt, da wir natürlich die Möglichkeit haben müssen, Ihre Anweisungen zu bearbeiten und wir hierbei in letzter Minute auftretende Fehler vermeiden möchten. Grundsätzlich können Sie die Wahl bezüglich einer Kapitalmaßnahme bis zum Ablauf der Frist ändern. Wenn in diesem Dokument „Frist“ verwendet wird, ist die von *DEGIRO* gesetzte Frist

— Informationen zu den Wertpapierdienstleistungen

DEGIRO B.V. ist als Investmentgesellschaft bei der niederländischen Finanzaufsichtsbehörde (AFM) registriert. **3/8**

gemeint. Wenn Sie bezüglich einer Kapitalmaßnahme keine Frist von *DEGIRO* erhalten haben, dann müssen Sie Ihre Anweisung lang genug vor der vom Emittenten herausgegebenen Frist an *DEGIRO* senden, damit *DEGIRO* Ihre Anweisung rechtzeitig an den Emittenten weiterleiten kann.

1.3 Kapitalmaßnahmen

Optionale Dividende: Manchmal bietet ein Unternehmen die Wahl zwischen einer Dividende in Form von Aktien (Aktiendividende) oder in Form von Geld (Bardividende). Bei *DEGIRO* erhalten Sie grundsätzlich eine Bardividende (unabhängig davon, wie die Dividende bei *DEGIRO* eingegangen ist). Wenn Sie die Dividende in Form von Geld erhalten, wird normalerweise Dividendensteuer einbehalten. Abhängig von der Art, in der die Dividende bei *DEGIRO* eingegangen ist und von ihr bearbeitet wurde, kann der Nettobetrag, den Sie erhalten, abweichen.

Wenn Sie als Ausnahme zum oben genannten eine Dividende in Form von *Wertpapieren* erhalten wollen, müssen Sie *DEGIRO* innerhalb von 3 *Handelstagen* nach dem Ex-Datum (das Datum, an welchem der Emittent die Dividende bezahlt) Ihre Präferenz mitteilen. *DEGIRO* wird dann versuchen sicherzustellen, dass Sie die Dividende in *Wertpapieren* erhalten. Für diese Option kann berechnet *DEGIRO* eine zusätzliche Gebühr. Diese Gebühr finden Sie im Dokument „*Preisverzeichnis*“.

Bezugsrechte: Als Aktionär können Sie Bezugsrechte erhalten. Mit diesen Rechten können Sie zusätzliche Aktien zu einem vorher festgelegten Bezugspreis erwerben. In den meisten Fällen können Sie wählen, ob Sie ein Bezugsrecht verkaufen oder ausüben möchten. In beiden Fällen müssen Sie fristgerecht handeln. Wenn Sie ein Bezugsrecht ausüben möchten, müssen Sie dafür sorgen, dass Sie rechtzeitig vor der Deadline über ausreichende Geldmittel bzw. über einen ausreichenden Finanzrahmen aus der Dienstleistung *Debit Geld* verfügen.

Achtung: Wenn Sie Ihre Bezugsrechte nicht fristgerecht verkaufen oder ausüben, verfallen sie wertlos.

Wandelanleihen: Diese Anleihen können normalerweise ab dem ersten Ausübungstag bis zum Verfalldatum gegen Aktien eingetauscht werden. Wenn Sie Ihre Anleihe nicht gegen Aktien eintauschen, erhalten Sie zum Verfalldatum den Nennwert (es sei denn, dass ein Credit Event stattgefunden hat).

Börsengang (Initial Public Offering, IPO): Falls *DEGIRO* dies anbietet, können Sie sich bis zum Ablauf der Frist für eine Aktienzeichnung im Rahmen eines Börsengangs anmelden. Sie können sich anmelden, indem Sie die Anzahl der *Wertpapiere* angeben, die Sie bei der Emission erwerben möchten, sowie den maximalen Preis, den Sie je *Wertpapier* bereit sind zu zahlen. Eine Order wird dabei immer als *Market Order* platziert. *DEGIRO* wird anschließend prüfen, ob Sie für die Anzahl der *Wertpapiere* multipliziert mit dem Maximalpreis, den Sie bereit sind zu zahlen, über ausreichende Geldmittel bzw. über einen ausreichenden Finanzrahmen aus der Dienstleistung *Debit Geld* verfügen. Dieser Betrag wird bis zu dem Zeitpunkt in Ihrem *Kontoguthaben* blockiert, zu dem ersichtlich ist, wie viele *Wertpapiere* Ihnen zu welchem Preis zugeteilt worden sind.

Programme für den Aktienwerb: Falls *DEGIRO Kunden* dies ermöglicht, können Sie sich bis zum Ablauf der Frist dazu anmelden, Aktien im Rahmen eines Programmes für den Aktienwerb zu verkaufen. Bei der Anmeldung geben Sie die Anzahl der Aktien an, die verkauft werden dürfen.

— Informationen zu den Wertpapierdienstleistungen

DEGIRO B.V. ist als Investmentgesellschaft bei der niederländischen Finanzaufsichtsbehörde (AFM) registriert. **4/8**

Ihre angemeldete Position wird vorübergehend blockiert und kann daher nicht anderweitig veräußert werden.

Aktionärsversammlung: Wenn *DEGIRO* dies ermöglicht, können Sie sich für Aktionärsversammlungen anmelden. Bei der Anmeldung geben Sie an, wie viele Aktien Sie vertreten möchten. Diese Aktien sind bis zum Tag, an dem die Versammlung stattfindet, blockiert und können daher nicht verkauft werden. Die Teilnahme an einer Aktionärsversammlung ist nicht in jedem Geltungsbereich und nicht für jeden Emittenten möglich oder praktikabel und kann von *DEGIRO* nur auf „Best Effort“-Basis ermöglicht werden. Die entsprechenden Gebühren entnehmen Sie bitte dem „Preisverzeichnis“.

Übernahme - Verkauf von Aktien: Wenn ein Geldgebot für *Wertpapiere* vorliegt, die Sie führen, können Sie bis zum Ablauf der Frist alle oder einen Teil Ihrer *Wertpapiere* für das Gebot registrieren. Als Folge der Registrierung werden Ihre *Wertpapiere* vorübergehend blockiert. Während Ihre *Wertpapiere* blockiert sind, können Sie diese nicht anderweitig veräußern. Sie können Ihre Wahl bis zum Ablauf der Frist anpassen. Die *Wertpapiere*, die dann nicht mehr registriert sind, können wieder verkauft werden. Nach der Realisierung des Gebots erhalten Sie zum Zahlungsdatum den gebotenen Betrag im Tausch gegen Ihre *Wertpapiere*.

Übernahme - Umtausch von Aktien: Wenn ein Gebot in Form von *Wertpapieren* für *Wertpapiere* vorliegt, die Sie führen, können Sie bis zum Ablauf der Frist alle oder einen Teil Ihrer *Wertpapiere* für das Gebot registrieren. Als Folge der Registrierung werden Ihre *Wertpapiere* vorübergehend blockiert. Während Ihre *Wertpapiere* blockiert sind, können Sie diese nicht anderweitig veräußern. Nach der Realisierung des Gebots erhalten Sie zum Zahlungsdatum die gebotenen *Wertpapiere* im Tausch gegen Ihre *Wertpapiere*..

Übernahme - Umtausch & Verkauf von Aktien: Wenn ein Gebot in Form von Geldmitteln und *Wertpapieren* für *Wertpapiere* vorliegt, die Sie führen, können Sie bis zum Ablauf der Frist alle oder einen Teil Ihrer *Wertpapiere* für das Gebot registrieren. Als Folge der Registrierung werden Ihre *Wertpapiere* vorübergehend blockiert. Während Ihre *Wertpapiere* blockiert sind, können Sie diese nicht anderweitig veräußern. Sie können Ihre Wahl bis zum Ablauf der Frist rückgängig machen. Die *Wertpapiere*, die dann nicht mehr registriert sind, können wieder verkauft werden. Nach der Realisierung des Gebots erhalten Sie zum Zahlungsdatum den gebotenen Geldbetrag und die gebotenen *Wertpapiere* im Tausch gegen Ihre *Wertpapiere*.

BITTE BEACHTEN SIE: Besonders beim Settlement von grenzüberschreitenden Kapitalmaßnahmen passieren regelmäßig Fehler. Es ist sehr wichtig, dass Sie die rechtzeitige Lieferung der *Finanzinstrumente*, die aus dieser Kapitalmaßnahme hervorgehen, mitverfolgen. Wenn Sie die *Finanzinstrumente* nicht am angeblichen Settlementdatum erhalten haben, sollten Sie *DEGIRO* innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Wenn Sie dies nicht tun, könnte es sein, dass Sie das *Finanzinstrument*, für welches Sie sich eingeschrieben haben, nicht mehr erhalten können

DEGIRO: Als *Kunde* einer „Execution Only“-Dienstleistung ist es Ihre Verantwortung bei Kapitalmaßnahmen, die von Ihnen geführte *Wertpapiere* betreffen, rechtzeitig zu handeln. Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen damit überein, dass *DEGIRO* dazu berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, auf Ihre Rechnung und Risiko Maßnahmen zu ergreifen, wenn Sie dies nicht selbst tun. Wenn *DEGIRO* auf diese Weise vorgeht, wird die Maßnahme als Ihre *Anweisung* erachtet. Im Zuge von Corporate Actions kann sich *DEGIRO* dazu entscheiden, aus wirtschaftlichen Gründen

oder der Praktikabilität halber Maßnahmen zu ergreifen, die vom Auftrag des *Kunden* abweichen. *DEGIRO* wird dafür Sorge tragen, dass dies nicht zum Nachteil des *Kunden* erfolgt.

US Wertpapiere: für Kapitalmaßnahmen (insbesondere Fusionen und Übernahmen) in *Wertpapieren*, bei denen das ausgebende Unternehmen seinen Sitz in den USA hat, bestehen aufwendige steuerliche Regelungen. *DEGIRO* wird die Ihnen in Verbindung mit der Kapitalmaßnahme zustehenden Auszahlungen unter der Annahme vornehmen, dass weder Sie noch Ihr/Ihre Ehepartner, Lebenspartner, (adoptierte) Kinder, Enkel, Großeltern, Eltern, eine (Personal-)Gesellschaft in welcher Sie Teilhaber/Partner sind, ein (Privat-)Vermögen oder eine Erbmasse, in welcher Sie eine begünstigte Person sind, eine juristische Person, in welcher Sie zu mind. 50 Prozent Eigentümer sind, oder, falls der *Kunde* eine juristische Person ist, ein Anteilseigner, der mind. 50 Prozent an dieser juristischen Person hält, Anteile in dem gleichen *Wertpapier* hält, auf welche sich die Kapitalmaßnahme bezieht. Ausgenommen von dieser Annahme sind jene *Wertpapiere*, die Sie bei *DEGIRO* halten. Sollte diese Annahme nicht richtig sein (unter Berücksichtigung des Sachverhalts, dass jede Person, die eine Option auf Erwerb eines *Wertpapiers* hat, als dessen Halter erachtet wird), müssen Sie *DEGIRO* umgehend davon in Kenntnis setzen.

2. Derivate und Optionsscheine

2.1 Anweisungen

Bei *DEGIRO* können Sie Ihre *Anweisungen* in Bezug auf die Ausübung von *Derivaten* und Optionsscheinen auf folgenden Wegen geben:

Webtrader (noch nicht verfügbar, siehe Webtrader):

Sie können Ihre *Anweisungen* über den *Webtrader* eingeben.

E-Mail:

Sie können Ihre *Anweisungen* per E-Mail an unseren Orderdesk weitergeben.

Telefon:

Sofern Sie nicht die Möglichkeit haben eine *Anweisung* per Email zu erteilen, können Sie Ihre *Anweisungen* telefonisch an unseren Orderdesk weitergeben.

Frist:

Alle *Ausübungsanweisungen* müssen bei *DEGIRO* vor dem Ablauf der Frist eingehen. Die Frist ist das Datum und die Uhrzeit, so wie von *DEGIRO* angegeben.

2.2 Ausübung von Long-Positionen zu Derivaten und Optionsscheinen

Amerikanische Optionen mit Barausgleich: Amerikanische Optionen mit Barausgleich können zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausgeübt werden. Falls es bei diesen Optionen mit Barausgleich nicht zur Ausübung kommt, wird zum Verfalldatum die Differenz zwischen dem am Verfalltag geltenden Kurs und dem Strike-Preis (sofern diese positiv ist) Ihrem *Kontoguthaben* gutgeschrieben.

— Informationen zu den Wertpapierdienstleistungen

DEGIRO B.V. ist als Investmentgesellschaft bei der niederländischen Finanzaufsichtsbehörde (AFM) registriert. **6/8**

Amerikanische Optionen mit physischer Lieferung: Diese Optionen können zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausgeübt werden. Wenn Sie Ihre Long Optionen mit physischer Lieferung nicht ausüben, verfallen die Optionen wertlos, ungeachtet des Wertes der Option.

Vorzeitige Ausübung: Besitzer einer Long Call Option auf Aktien, die an der Dividendenzahlung beteiligt werden möchten, müssen zum Cum-Datum (also dem Tag, bevor die Aktie Ex-Dividende geht) vor 17.40 Uhr CE(S)T die Call-Option ausüben. Ausübungsaufträge, die am Cum-Datum nach 17.40 Uhr CE(S)T erteilt werden, werden erst am nächsten Börsentag abgewickelt (Ex-Datum). Sie erhalten dann keine Dividende.

Europäische Optionen mit Barausgleich: Diese Optionen können nur zum Verfalldatum ausgeübt werden. Falls es bei diesen Optionen mit Barausgleich nicht zur Ausübung kommt, wird die Differenz zwischen dem am Verfalltag geltenden Kurs und dem Strike-Preis (sofern diese positiv ist) Ihrem *Kontoguthaben* gutgeschrieben.

Europäische Optionen mit physischer Lieferung: Diese Optionen können nur zum Verfalldatum ausgeübt werden. Wenn Sie die Long Optionen mit physischer Lieferung nicht ausgeübt haben, verfallen die Optionen wertlos, ungeachtet des Wertes der Option.

Futures mit physischer Lieferung: Falls Sie eine Position zu einem zugrunde liegenden Basiswert führen, mit dem Sie bei *DEGIRO* nicht handeln können (z. B. Gold oder Kartoffeln), wird diese Position automatisch nach Ablauf der Frist geschlossen. Die Schließung erfolgt zum nächsten handelbaren Kurs (Bestens).

Amerikanische Optionsscheine mit Barausgleich: Diese Optionsscheine können zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausgeübt werden. Falls es bei diesen Optionsscheinen mit Barausgleich nicht zur Ausübung kommt, wird zum Verfalldatum die Differenz zwischen dem am Verfalltag geltenden Kurs und dem Strike-Preis (sofern diese positiv ist) Ihrem *Kontoguthaben* gutgeschrieben.

Amerikanische Optionsscheine mit physischer Lieferung: Diese Optionsscheine können zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausgeübt werden. Wenn Sie den Long Optionsschein mit physischer Lieferung nicht ausgeübt haben, verfällt der Optionsschein wertlos, ungeachtet des Wertes des Optionsscheins.

Vorzeitige Ausübung: Falls Sie an der Dividendenzahlung beteiligt werden möchten, müssen Sie den Optionsschein zum Cum-Datum (also dem Tag, bevor die Aktie Ex-Dividende geht) vor 17.30 Uhr CE(S)T ausüben. Hinweis: Ausübungsaufträge, die am Cum-Datum nach 17.30 Uhr CE(S)T erteilt werden, werden erst am nächsten Börsentag abgewickelt (Ex-Datum). Sie erhalten dann keine Dividende.

Europäische Optionsscheine mit Barausgleich: Diese Optionsscheine können nur zum Verfalldatum ausgeübt werden. Falls es bei diesem Optionsschein mit Barausgleich nicht zur Ausübung kommt, wird die Differenz zwischen dem am Verfalltag geltenden Kurs und dem Strike-Preis (sofern diese positiv ist) Ihrem *Kontoguthaben* gutgeschrieben.

Europäische Optionsscheine mit physischer Lieferung: Diese Optionsscheine können nur zum Verfalldatum ausgeübt werden. Wenn Sie den Long Optionsschein mit physischer Lieferung nicht ausgeübt haben, verfällt der Optionsschein wertlos, ungeachtet seines Wertes.

Bermuda-Optionsscheine mit physischer Lieferung: Die Ausübung dieser Optionsscheine kann nur ab dem ersten Ausübungsdatum bis zum Verfalldatum erfolgen. Wenn Sie den Long Optionsschein mit physischer Lieferung nicht ausgeübt haben, verfällt der Optionsschein wertlos, ungeachtet seines Werts.

DEGIRO: Als *Kunde* einer „Execution Only“-Dienstleistung ist es Ihre Verantwortung, *DEGIRO* rechtzeitig vor dem Verfalltermin in Bezug auf die Ausübung von den von Ihnen geführten *Derivaten* und Optionsscheinen anzuweisen. Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen damit überein, dass *DEGIRO* dazu berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, solche Maßnahmen auf Ihre Rechnung oder Risiko zu ergreifen, wenn Sie dies nicht selbst tun. Wenn *DEGIRO* auf diese Weise vorgeht, wird die Maßnahme als Ihre *Anweisung* erachtet.

2.3 Short-Positionen zu Derivate-Kontrakten

Short-Position zum Basiswert nicht erlaubt

Falls Sie eine Short-Position zu einem *Derivate*-Kontrakt halten, *DEGIRO* jedoch Short-Positionen in Bezug auf das unterliegende Produkt nicht zulässt, setzt *DEGIRO* Sie vor dem Verfalldatum hierüber in Kenntnis und teilt Ihnen das Datum und die Uhrzeit mit, bis zu der bzw. dem Sie die Position schließen müssen. Falls Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, wird *DEGIRO* die Position zum nächsten handelbaren Kurs (Bestens) schließen und Gebühren hierfür berechnen. Bitte beachten Sie in dem Zusammenhang auch das *Preisverzeichnis*.

Wenn Sie eine ausreichend große Long-Position zum unterliegenden Produkt in Ihrem *Kontoguthaben* führen, wird diese Position ab dem Ablauf der Frist bis zum Tag nach Verfall des *Derivats* blockiert und dieErfordernis das, das *Derivat* zu schließen gilt für Sie nicht. Bei Zuteilung wird das in Ihrem Portfolio geführte Produkt zur Erfüllung der Lieferpflicht benutzt.

Short-Position zum Basiswert erlaubt

Bei einem *Derivat*, für das eine Short-Position im unterliegenden Produkt bei *DEGIRO* möglich ist, muss zum Verfalldatum der entsprechende *Basiswert* oder ein Finanzrahmen im Rahmen der Dienstleistung *Debit Geld* in ausreichender Höhe vorliegen. Falls Sie die Position nicht bis zum Ablauf der Frist geschlossen haben, wird *DEGIRO* den zur Lieferung der *Wertpapiere* bzw. den als Sicherheit für die resultierende Debit-Position zum Basiswert erforderlichen Betrag im *Kontoguthaben* blockieren. Falls Sie nicht über genügend freie Mittel verfügen, wird das *Derivat* automatisch nach Ablauf der genannten Frist geschlossen. Die Schließung erfolgt zum nächsten handelbaren Kurs (Bestens) und bringt zusätzliche Gebühren mit sich. Diese können Sie dem *Preisverzeichnis* entnehmen.