1. **Wat gaat er gebeuren?**

HZPC wil de verantwoordelijkheid van de beurshandel verplaatsen naar Captin. Op dit moment is de Vereniging HZPC verantwoordelijk voor de handel in certificaten. Dit wil HZPC, omdat er steeds meer regelgeving bij de beurshandel komt kijken en het toezicht wordt strenger.

In de toekomstige situatie, zoals wij hem voor ons zien, ligt de verantwoordelijkheid voor het goed uitvoeren van de handelsregels bij [Captin](https://www.captin.nl/) en niet meer bij de Vereniging HZPC. Functioneel zal er niet veel voor de certificaathouders veranderen, maar de handelsmogelijkheden voor de certificaathouders worden door de overdracht verbeterd. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Informatiedocument. Ook kunt u te allen tijde contact opnemen met Captin.

De handel in certificaten bij Captin vindt plaats op een Multilateral Trading Facility. Captin staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en staat geregistreerd in het register van de AFM. Dat betekent dat zij aan bepaalde eisen moeten voldoen, en dat kan betekenen dat er – eenmalig- extra informatie van certificaathouders wordt gevraagd.

1. **Wat is een Multilateral Trading Facility?**

De afkorting komt van de Engelse benaming Multilateral Trading Facility. In het Nederlands betekent dit Multilaterale Handelsfaciliteit en dat is een ander benaming voor een type beurs (die wat eenvoudiger werkt dan een beurs zoals Euronext). De certificaten van HZPC worden genoteerd aan de beurs van Captin.

1. **Wat is het verschil ten opzichte van de vorige handelsmethode?**

Het handelen op een MTF verschilt ten opzichte van de wijze waarop de Vereniging tot en met 2021 de beurs had georganiseerd. De belangrijkste verschillen zijn:

* Verruiming van de bandbreedte van +/- 10% tot +/- 20%.
* Verruiming van het aantal dagen dat transacties tot stand kunnen komen tot 10 per handelsperiode
* De Europese Verordening Marktmisbruik en aanverwante regels zijn van toepassing; meer informatie wordt verstrekt in het Informatiedocument.
* Deelnemers zullen inzicht hebben in het orderboek en als er een match is tussen een koop- en verkooporder zal deze direct worden afgewikkeld.
* U heeft direct contact met Captin in plaats van (de Vereniging) HZPC in geval van:
	+ Openen van een deelnemersaccount bij Captin
	+ Aanpassen van NAW
	+ Mutaties in aanmerkelijk belang
	+ Algemene informatie over de MTF
	+ Overlijden van een certificaathouder
	+ Beëindigen of mutaties van een rechtspersoon die certificaathouder is
1. **Waarom is de verruiming van de bandbreedte belangrijk?**

Het bestuur heeft geconstateerd dat bij een bandbreedte van 10% (dat wil zeggen dat bij handel 10% naar boven en naar beneden kan worden afgeweken ten opzichte van de prijs bij de vorige handelsronde) het te lang kan duren voordat een nieuw evenwicht tussen kopers en verkopers tot stand komt, bijvoorbeeld bij een tegenvallend jaar of de verkoop door een beperkt aantal grote certificaathouders. Vandaar dat de huidige bandbreedte van 10% rondom de vastgestelde koers van de vorige handelsperiode wordt verruimd naar 20%. Omdat op een MTF gedurende de handelsperiode meerdere koersen tot stand kunnen komen hanteren wij voor de berekening van de bandbreedte voor een volgende handelsperiode de volume gewogen gemiddelde prijs, zoals vastgesteld over de gehele vorige handelsperiode.

1. **Wat is het voordeel van het handelen via de beurs van Captin?**

Een van de voordelen van handelen via de beurs van Captin, is dat er met meerdere partijen en op continue basis gedurende de handelsperiodes (2 keer per jaar 10 handelsdagen) gehandeld kan worden. U heeft bijvoorbeeld inzage in het actuele vraag en aanbod en kunt daarom beter uw eigen handelsstrategie bepalen. Het is de bedoeling dat de notering op de beurs van Captin de transparantie en liquiditeit vergroot.

1. **Per wanneer is het de bedoeling dat er via de beurs van Captin wordt gehandeld?**

Per mei 2022 wil HZPC de verantwoordelijkheid van de beurshandel naar Captin verplaatsen.

1. **Wat wordt er van mij, als certificaathouder, verwacht?**
Momenteel valt de beurshandel en de daarmee verbonden effectenrekening van individuele certificaathouders onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging HZPC. De operationele beurshandel wordt nu al uitgevoerd via het platform van Captin.

Nu de beurshandel verplaatst gaat worden, worden de certificaathouders klant van Captin en worden de certificaten genoteerd op een door de AFM gereguleerde beurs. Captin is een financiële instelling en dient te voldoen aan de “Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme” (Wwft). Captin is verplicht om te weten met wie zij zaken doet en daarom is het doorlopen van de “onboarding” procedure en het client due diligence (CDD) proces vereist. Voor natuurlijke personen is dit redelijk eenvoudig, voor bedrijven iets complexer. Captin dient namelijk te weten wie de persoon achter het bedrijf is. Dit betekent dat er enkele gegevens door alle certificaathouders moet worden aangeleverd, namelijk:

***Natuurlijk persoon***

* Kopie ID bewijs (Paspoort of ID-kaart)(BSN zichtbaar)
* Verificatiebetaling van 1 cent vanaf de rekening op uw naam
* Vaste tegenrekening (de tegenrekening reeds aanwezig in het platform wordt gehanteerd)

***Rechtspersoon***

* Kopie ID bewijs van alle UBO’s/Bestuurders (Paspoort of ID-kaart)(BSN zichtbaar)
* Verificatiebetaling van 1 cent vanaf de rekening op uw naam en van alle UBO’s en bestuurders.
* Getekende UBO verklaring
* Organogram van het bedrijf of de bovenliggende aandeelhouders
* Recent uittreksel KVK *(niet ouder dan 3 maanden)*
* Verificatie betaling van vaste tegenrekening van bedrijf
1. **Worden mijn huidige certificaten automatisch overgezet naar het nieuwe platform?**

Nee! Uw certificaten kunnen pas worden verhandeld op de MTF nadat u actief akkoord bent gegaan met een set van documenten, naast de eigen gegevens die u moet aanleveren onder vraag 7. Captin biedt u deze documenten op een overzichtelijke wijze aan. Indien u niet akkoord gaat met de volledige set, worden “uw” certificaten niet genoteerd aan de MTF en kunt u helaas niet handelen en ook niet overdragen buiten de beurs om, zoals beschreven in het informatiedocument. Met andere woorden: U krijgt pas toegang tot het platform, wanneer u volledig de onboarding procedure van Captin hebt doorlopen. HZPC vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk certificaathouders dit doen.

1. **Kan ik met mijn huidige inloggegevens inloggen?**
Ja
2. **Waar moet ik de gevraagde documenten/gegevens aanleveren?**

Hierover ontvangt u te zijner tijd informatie.

1. **Wat is een Legal Entity Identifier (LEI)?**

Ondernemers of rechtspersonen die aandelen, obligaties of derivaten bezitten dienen in het bezit zijn van een LEI. Wanneer een rechtspersoon geen LEI heeft kan deze geen klant worden van Captin en dus niet langer aan- of verkopen op de beurs van Captin. Een LEI kun je via [KVK](https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/lei-opgave/aanvraag/?step=startpagina#/selecteren-organisatie) snel en eenvoudig aanvragen. Hier kunnen enkele kosten aan verbonden zijn.

Dit geldt niet voor natuurlijke personen. Natuurlijke personen worden aan de hand van ID bewijs met BSN gerapporteerd.

1. **Waarom moet mijn rechtspersoon een Leinummer aanvragen?**

Een Legal Entity Identifier (LEI) is een uniek nummer waarmee toezichthouders transacties kunnen volgen en kunnen ingrijpen indien nodig. Met dit systeem zorgen de toezichthouders voor een transparantere financiële markt met minder risico’s voor de beleggers. Volgens
Nederlandse wetgeving dient elke onderneming die aan- of verkopen (een overdracht van stukken behoort hier ook toe) doet op de beurs in bezit te zijn van een LEI.

1. **Wat moet ik doen bij identificatie en verificatie?**

Als klant van Captin bent u verplicht zich te identificeren en te legitimeren. Dit komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Zonder identificatie en verificatie van de rekeninghouder(s) krijgt u geen toegang tot het handelsplatform.

Voor identificatie wordt om een kopie van een geldig ID bewijs gevraagd (van de klant en de UBO). Dit kan een Paspoort of Europese ID-kaart zijn. Een rijbewijs kunnen wij helaas niet accepteren.

Voor verificatie vragen wij een verificatiebetaling van 1 cent. Deze betaling dient gedaan te worden van een betaalrekening op uw naam.

Wanneer het account bij Captin een natuurlijk persoon is, dan dient de tegenrekening ook op naam te staan van deze natuurlijke persoon.

Voor een maatschap of BV geldt dat de betaling gedaan moet worden van de rekening van maatschap of BV (wanneer het account bij Captin ook een maatschap of BV is). Dit gaat de tegenrekening worden voor Captin.

Indien er meerdere maten zijn dan moeten alle maten een 1 cent verificatie betaling doen. Dit zal dan niet de tegenrekening worden.

1. **Wat als ik meerdere accounts heb, zowel privé als op de maatschap? Van welke moet ik dan een cent overmaken?**

Indien de klant meerdere accounts heeft, dus zakelijk en privé dan dient u 2 keer 1 cent over te maken.
1 voor koppeling tegenrekening zakelijk account, 1 voor koppelen tegenrekening privé account.

1. **Waarom moet ik een Burgerservicenummer (BSN) opgeven aan Captin?**

Met het oog op de toekomstige verplichting om de Nederlandse fiscus te voorzien van uw portefeuillegegevens ten behoeve belastingaangifte, vragen wij bij registratie uw Burgerservice nummer (BSN).

1. **Wat houdt de tegenrekening in?**

Bij Captin krijgt u een deelnemers account. Hieraan wordt een vaste tegenrekening gekoppeld. De tenaamstelling van deze vaste tegenrekening dient overeen te komen met de tenaamstelling van uw Captin account.

Voor het vastleggen van de tegenrekening en het controleren van de tenaamstelling vragen wij u om een verificatiebetaling te doen van 1 cent. Pas wanneer deze is gedaan zal uw account geactiveerd worden.

1. **Wat te doen bij wijzigingen binnen het bedrijf/bedrijfsoverdracht?**

 Wanneer u wijzigingen wenst door te voeren binnen uw firma dient u Captin hierover te informeren.

Denk hierbij aan wijzigingen die betrekking hebben op de Ultimate Beneficial Owners (UBO). Bijvoorbeeld de toetreding van zoon/dochter of partner, scheiding, overlijden, erfopvolging of fusie dan wel overname.

1. **Wat is een UBO en waarom moet ik deze opgeven?**UBO staat voor Ultimate Beneﬁcial Owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende. Voor Captin geldt de wettelijke plicht om de identiteit van een UBO te achterhalen wanneer zij zaken doet met een partij. De achtergrond van deze bepaling is om te voorkomen dat natuurlijke personen met kwade bedoelingen, zoals bijvoorbeeld het witwassen van geld, zich kunnen verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit.

Om vast te stellen wie de UBO(’s) is(/zijn) van een onderneming vragen wij om het UBO formulier in te vullen en te ondertekenen.

1. **Wat doet Captin met mijn persoonlijke gegevens?**

Captin verwerkt persoonsgegevens bij de uitoefening van haar werkzaamheden. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een groot goed. Captin houdt zich daarbij aan wet- en regelgeving, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).