

Nicht zur Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung, weder ganz noch teilweise, direkt oder indirekt, in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District on Columbia) oder einer anderen Gerichtsbarkeit unter Verletzung der einschlägigen Gesetze dieser Gerichtsbarkeit.

INFORMATION FÜR DIE MEDIEN

Triodos Bank strebt Notierung an einem multilateralen Handelssystem an

Driebergen, 21. Dezember 2021

- Die Triodos Bank wird alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Notierung an einem multilateralen Handelssystem ("MTF") vorzubereiten, einschließlich der Einholung aller relevanten Genehmigungen
- Eine gemeinschaftsbasierte MTF-Lösung mit variabler Preisgestaltung wird als die beste Lösung für die Triodos Bank angesehen, um das derzeit ausgesetzte Handelssystem für die Triodos Aktienähnlichen Rechte ("TARs") zu ersetzen
- Die Notierung an einem MTF bietet die Möglichkeit, die Handelbarkeit für die Anleger auf der Grundlage einer variablen Preisbildung anstelle einer Preisbildung auf der Grundlage des Nettoinventarwerts zu verbessern
- Die Fähigkeit der Triodos Bank, ihre Mission im Einklang mit ihren Werten zu erfüllen, bleibt in der Unternehmensführung und der rechtlichen Struktur fest verankert
- Ein eingeschränktes Rückkaufprogramm für Triodos Aktienähnliche Rechte in Höhe von 14,4 Mio. EUR, das dem verbleibenden Spielraum für den Kauf von Triodos Aktienähnlichen Rechten entspricht ('Market-Making-Puffer'), wird durchgeführt
- Die Triodos Bank wird sich weiterhin um zusätzliche Zwischenlösungen bemühen, um die Folgen der Aussetzung des Handels für die Inhaber von Triodos Aktienähnlichen Rechten im Einklang mit den geltenden Regeln und Vorschriften zu mildern.

Jeroen Rijpkema, Vorsitzender des Vorstands und CEO der Triodos Bank:

"Aufbauend auf dem soliden Fundament, das unsere starke Anlegergemeinschaft geschaffen hat, wird die Notierung unserer TAR an einem MTF dazu beitragen, die Handelbarkeit unserer TAR für unsere Anleger zu verbessern und einen potenziellen künftigen Zugang zu neuem Kapital zu schaffen. So können wir durch den bewussten Umgang mit Geld weiterhin positive Veränderungen in der Gesellschaft bewirken und unseren Einfluss in den von uns finanzierten Sektoren weiter ausbauen.

Dieser nächste Schritt in unserer Entwicklung ist das Ergebnis eines gründlichen Prozesses, in dem wir unsere Optionen bewertet haben, um die Mission der Bank weiter zu verfolgen, ehrgeizige künftige Ziele und unseren langfristigen Geschäftsplan im Einklang mit den

Kapitalanforderungen zu verwirklichen und eine Lösung für die Handelbarkeit unserer TAR zu finden.

Ich bin mir der unmittelbaren Bedürfnisse einiger Inhaber:innen von TAR bewusst und wir werden weiterhin nach Zwischenlösungen für den ausgesetzten Handel im Einklang mit den geltenden Regeln und Vorschriften suchen. In diesem Zusammenhang freue ich mich, ankündigen zu können, dass wir nach dem Auslaufen des derzeitigen TAR-Handelssystems in der Lage sein werden, einen eingeschränkten TAR-Rückkauf zu initiieren.

Ich bin dankbar für die Beteiligung, den Beitrag und die Unterstützung vieler unserer Stakeholder-Gruppen während dieses Prozesses. Dies zeigt die Stärke und das Engagement der Triodos Gemeinschaft und schafft Vertrauen für die Zukunft. Eine Zukunft, in der die Triodos Bank auf ihrer 41-jährigen Geschichte aufbauen wird, um weiterhin den Wandel voranzutreiben, der in der Welt immer noch dringend notwendig ist."

Multilaterales Handelssystem - eine gemeinschaftsbasierte Plattform

Am 28. September 2021 gab die Triodos Bank bekannt, dass sie zu der Entscheidung gekommen ist, dass das derzeitige System der Kapitalbeschaffung durch die Ausgabe von TAR an Investoren gegen einen auf dem Nettoinventarwerts (NAV) basierenden Preis an seine Grenzen gestoßen ist. Nach sorgfältiger Abwägung wurde beschlossen, zwei Optionen für Kapitalinstrumente weiterzuentwickeln, die als machbar und geeignet angesehen werden: eine Notierung auf einer gemeinschaftsbasierten MTF-Plattform oder eine Notierung an einer Börse.

Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den Gesprächen mit verschiedenen Stakeholder-Gruppen ist die Triodos Bank zu dem Schluss gekommen, dass eine Notierung an einem MTF ihren Zielen am besten gerecht wird und als nächster Evolutionsschritt am besten geeignet ist.

Mit einer Notierung auf einer gemeinschaftsbasierten MTF-Plattform wird der Handel mit TAR auf variablen Preisen basieren. Das MTF wird aktuellen und künftigen Anlegern die Möglichkeit bieten, ihre Kauf- und Verkaufsaufträge auf einer hoch standardisierten Handelsplattform mit klaren Handelsregeln für TAR zu platzieren, die Transparenz beim Handel und bei der Preisbildung ermöglicht. Sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren können auf diese neue Plattform zugreifen.

Die Einführung der variablen Preisgestaltung bedeutet, dass die Triodos Bank ihre TAR nicht mehr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts handeln wird. Die Performance, die Erwartungen, die Marktentwicklungen, das anhaltende Engagement für die Mission und die Werte von Triodos, das Niveau von Angebot und Nachfrage und viele andere Faktoren werden zusammen den Handelspreis der TAR bestimmen, sobald die Notierung in Kraft tritt. Ausgehend von den aktuellen Bewertungen der börsennotierten europäischen Finanzinstitute ist derzeit zu erwarten, dass der variable Handelspreis erheblich unter dem auf dem Nettoinventarwert basierenden Handelspreis liegen kann.

Als Teil der notwendigen Vorbereitungsschritte wird vor dem geplanten Zeitpunkt der Notierung auf einer gemeinschaftsbasierten MTF-Plattform eine Marktsondierung mit bestehenden und zukünftigen Investoren durchgeführt, um das Investitionsinteresse in TAR zu

ermitteln. Der Zeitpunkt und die Durchführung der tatsächlichen Börsennotierung hängen darüber hinaus von den folgenden drei Kriterien ab:

- Marktbedingungen
- Nachfrage von Anlegern
- Die Triodos Bank ist bereit für eine Notierung an einem MTF und hat die entsprechenden Genehmigungen erhalten.

Derzeit geht die Triodos Bank davon aus, dass sie in der Lage sein wird, eine Notierung an einem MTF innerhalb des zuvor angegebenen Zeitrahmens von 12-18 Monaten durchzuführen.

Eingeschränktes TAR-Rückkaufprogramm

Um den Zeitraum zu überbrücken, in dem der Handel mit TAR noch ausgesetzt ist, prüft die Triodos Bank weitere Zwischenlösungen, die dazu beitragen sollen, die Folgen der Aussetzung des Handels für die TAR-Inhaber:innen abzumildern. Da das derzeitige System durch eine Notierung an einem MTF ersetzt wird, wird ein Betrag von 14,4 Mio. EUR, der dem verbleibenden Spielraum für den Kauf von TAR entspricht ("Market-Making-Puffer"), eingesetzt, um ein eingeschränktes TAR-Rückkaufprogramm zu ermöglichen. Einzelheiten zu diesem Programm werden den TAR-Inhabern zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Erklärung des Vorstands der SAAT

Der Verwaltungsrat der Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank ("SAAT") wurde in seiner unabhängigen Rolle als einziger Aktionär von der Bank informiert. SAAT konnte den Prozess der Informationserhebung und Entscheidungsfindung durch den Vorstand, der vom Aufsichtsrat überwacht wird, beobachten und ist zu dem Schluss gekommen, dass ein sorgfältiger Prozess abgeschlossen worden ist. Die Interessen der verschiedenen Stakeholder-Gruppen wurden ermittelt und sorgfältig berücksichtigt. SAAT stellt fest, dass die Mission, die Interessen der Bank und die Interessen der Inhaber:innen von TAR berücksichtigt wurden. SAAT kann die heute bekannt gegebene Entscheidung, eine Notierung an einem MTF anzustreben, nachvollziehen und nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die Bank weiterhin an der Ausarbeitung weiterer Zwischenlösungen arbeitet.

„Verwaltungsabschlag“ für Steuerzwecke

Im Hinblick auf steuerliche Meldepflichten hat die Triodos Bank beschlossen, einen Verwaltungsabschlag von 30 % auf den Wert der TAR nur für steuerliche Zwecke anzuwenden. In Anbetracht der derzeitigen Illiquidität der TAR wird dieser Abschlag ab dem 31. Dezember 2021 angewendet. TAR-Inhaber:innen können diesen Abschlag bei der Erstellung ihrer Steuererklärung geltend machen. Der Abschlag basiert auf dem zuletzt gehandelten Preis von 84 EUR, was zu einem Preis von 59 EUR pro TAR führt. Es ist zu beachten, dass dieser Abschlag nur für steuerliche Zwecke gilt und keinen Hinweis auf den Preis der TAR für die künftige Notierung an einem MTF darstellt.

Nächste Schritte

Die Triodos Bank wird ihre TAR-Inhaber:innen weiterhin informieren und mit ihnen in Kontakt bleiben. Die TAR-Inhaber:innen werden zu einem informellen Treffen eingeladen, das für die erste Februarhälfte 2022 geplant ist.

Die Triodos Bank wird zu gegebener Zeit über die möglichen Zwischenlösungen informieren.

Informationen zur Triodos Bank

Die Triodos Bank N.V. (www.triodos.de) ist Europas führende Nachhaltigkeitsbank. Gegründet 1980, hat sie mittlerweile über 740.000 Kunden, die sich darauf verlassen können, dass die Triodos Bank ausschließlich Unternehmen, Institutionen und Projekte finanziert, die zum Wohl von Mensch und Umwelt beitragen. Sie kommen beispielsweise aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Ökolandbau, Bildung, Altenpflege und nachhaltige Immobilien. Die Triodos Bank, Triodos Investment Management und Triodos Private Banking weisen gemeinsam ein Geschäftsvolumen von 22,7 Milliarden Euro aus. Die Triodos Bank beschäftigt 1.668 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fünf Ländern in Europa: in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Spanien und Deutschland. Die Triodos Bank ist einer der Gründer der Global Alliance for Banking on Values (www.gabv.org), eines internationalen Netzwerks von 60 führenden Nachhaltigkeitsbanken.

Ansprechpartner für weitere Informationen

Florian Koss

Leiter Kommunikation & Marketing

Triodos Bank N.V. Deutschland

Falkstraße 5

D-60487 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69-7171-9183

Fax: +49 (0)69-7171-9223

E-Mail: presse@triodos.de

Diese Unterlagen sind weder direkt noch indirekt und weder ganz noch teilweise zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten oder in einem anderen Land bestimmt, in dem dies einen Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze dieses Landes darstellen würde.

Diese Unterlagen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Triodos Bank N.V. (die "Gesellschaft" und diese Wertpapiere die "Wertpapiere") in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre, und sind auch nicht als solches auszulegen.

Diese Mitteilung ist weder zur Veröffentlichung noch zur direkten oder indirekten Weitergabe in die Vereinigten Staaten bestimmt. Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten (oder an US-Personen, wo auch immer sie sich befinden). Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen oder für deren Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von der Registrierungspflicht vor. Die Gesellschaft wird in den Vereinigten Staaten nicht als Investmentgesellschaft gemäß dem U.S. Investment Company Act von 1940 registriert sein. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.

Im Vereinigten Königreich werden dieses Dokument und alle anderen Materialien im Zusammenhang mit den Wertpapieren nur an "qualifizierte Anleger" im Sinne des U.S. Investment Company Act von 1940 verteilt und sind nur an diese gerichtet, und jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, ist nur für diese verfügbar und wird nur mit diesen unternommen, "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die auch (i) Personen sind, die über berufliche Erfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen und unter die Definition von "Investment Professionals" in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die Order) fallen; oder (ii) vermögende Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen zusammen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Schuldverschreibungen wird nur mit relevanten Personen geschlossen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlungen auf der Grundlage dieses Dokuments vornehmen und auch nicht auf dieses Dokument vertrauen.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums nicht genehmigt. In Bezug auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (jeweils ein "Maßgeblicher Mitgliedstaat") wurden und werden keine Maßnahmen ergriffen, um ein öffentliches Angebot von Wertpapieren zu unterbreiten, das die Veröffentlichung eines Prospekts in einem Maßgeblichen Mitgliedstaat erfordert. Infolgedessen dürfen die Schuldverschreibungen in den Relevanten Mitgliedstaaten nur (i) einer natürlichen oder juristischen Person angeboten werden, die ein qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung ist, oder (ii) unter anderen Umständen, die unter Artikel 1(4) der Prospektverordnung fallen. Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet der Ausdruck "öffentliches Angebot von Wertpapieren" die Übermittlung ausreichender Informationen über die Bedingungen des Angebots und die anzubietenden Wertpapiere in beliebiger Form und auf beliebigem Wege, um den Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung der Wertpapiere zu entscheiden, und der Ausdruck "Prospektverordnung" bezeichnet die Verordnung (EU) 2017/1129 und schließt alle Änderungen und einschlägigen delegierten Verordnungen dazu ein.

Die Gesellschaft hat keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot von Wertpapieren oder den Besitz oder die Verbreitung dieser Unterlagen oder anderer Angebots- oder Werbematerialien in Bezug auf diese Wertpapiere in einer Rechtsordnung, in der entsprechende Maßnahmen erforderlich sind, erlauben würden.

Die Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Materialien kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Daher sollten sich Personen in solchen Rechtsordnungen, in denen sie freigegeben, veröffentlicht oder verteilt werden, über solche Einschränkungen informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Jedes Angebot zum Erwerb von Wertpapieren im Rahmen des vorgeschlagenen Angebots, sofern ein solches erfolgt, wird ausschließlich auf der Grundlage der Informationen gemacht, die in dem Prospekt enthalten sind, der in den Niederlanden im Zusammenhang mit einem solchen Angebot allgemein zugänglich gemacht wird, und jeder Anleger sollte seine Investition ausschließlich auf dieser Grundlage tätigen. Kopien des Prospekts können über die Website des Unternehmens bezogen werden, sobald dieser allgemein verfügbar ist.