BIJLAGE I
MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

Deze Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden W&O Notes.

1. MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN EN NOTE SPECIFICATIES

1.1 In deze Mutatievoorwaarden & Vergoedingen zijn algemene mutatievoorwaarden en vergoedingen opgenomen, welke gelden voor alle W&O notes.

1.2 In de Note Specificaties van iedere W&O note zijn bepalingen opgenomen, welke gelden voor een specifiek W&O note.

1.3 Indien de Belegger in het kader van deze voorwaarden een e-mail wil sturen naar W&O Notes dan kan het volgende e-mailadres worden gebruikt: administratie@wijs.nl.

2. AAN- EN VERKOOPORDERS

2.1 Aankopen van W&O notes kunnen door de Belegger worden uitgevoerd via de volgende website: wijs.nl/beleggen/notes.

2.2 De Belegger is verplicht de Note Specificaties te lezen voordat de Belegger overgaat tot het aankopen van een W&O note.

2.3 Aankopen zijn alleen mogelijk tijdens een emissieperiode van een W&O note, tenzij in de Note Specificaties anders is bepaald.

2.4 Een aankoop door de Belegger wordt gerealiseerd door middel van een storting (onder vermelding van het kenmerk behorende bij de betreffende W&O note) vanaf de Vaste Tegenrekening naar het bankrekeningnummer van de Stichting Nederlandse Beleggingsgiro: NL26ABNA0433318589.

2.5 De minimale storting voor het aankopen van een W&O note bedraagt € 10.000,-.

2.6 Het door de Belegger op de W&O Notes-rekening aangehouden bezit bestaat uit coupures van € 1.000,- nominaal.

2.7 Indien de Belegger geld stort voor een aankoop en een deel van het gestorte bedrag is niet voldoende om een volledige coupure aan te kopen dan zal dat deel worden teruggestort naar de bij W&O Notes bekende Vaste Tegenrekening.

2.8 Een aankooporder voor een W&O note moet de Belegger in geld opgeven.

2.9 Het annuleren van een aankoop is mogelijk gedurende de emissieperiode van de betreffende W&O note. De Uitgevende Instelling heeft tijdens de emissieperiode de mogelijkheid om de in de Note Specificaties genoemde emissieperiode te verkorten. W&O Notes zal de Belegger hierover informeren.

2.10 Een verkoop is alleen mogelijk in coupures van € 1.000,- nominaal.

2.11 Indien een verkooporder is opgegeven op een handelsdag vóór 10:00 uur, zal dezelfde handelsdag worden gestart met de verkoop van de W&O note. Indien een verkooporder op een handelsdag nà 10:00 uur wordt opgegeven dan zal de volgende handelsdag worden gestart met het verkopen van de W&O note. Voor specifieke Financiële Instrumenten kan gelden dat later wordt gestart met de uitvoering, vanwege bijvoorbeeld de openingstijden van waar de onderliggende financiële instrumenten van de W&O note worden verhandeld. Met het moment van 'opgegeven' in dit artikellid wordt bedoeld het moment dat de order door W&O Notes is ontvangen. Dit kan op een later tijdstip zijn dan het moment dat de order door de Belegger naar W&O Notes is verstuurd.

2.12 Een verkooporder wordt te allen tijde uitgevoerd tot (maximaal) het aantal op de W&O Notes-rekening geadministreerde W&O notes.

2.13 De Belegger kan op een handelsdag verkopen die vóór 10:00 AM zijn gegeven ook vóór dat zelfde tijdstip annuleren.

2.14 Op Nederlandse nationale feestdagen en op de dagen dat Euronext Amsterdam gesloten is vindt geen orderuitvoer plaats.

3. TRANSACTIEKOSTEN

De hoogte van de transactiekosten (aan-, verkoop- en aflossingskosten) zijn per W&O note opgenomen in de Note Specificaties.

4. VERWERKING EN BIJSCHRIJVING RENTE-UITKERING OP REKENING VAN CLIËNT

Ontvangen rente in verband met het bezit van een W&O note op de W&O Notes-rekening kunnen (tenzij in de Note Specificaties anders is bepaald) alleen door de Belegger op zijn W&O Notes-rekening worden ontvangen, indien de Belegger de betreffende W&O note in bezit had op zijn W&O Notes-rekening op einde handelsdag voorafgaande aan de rente-uitkering door de Uitgevende Instelling.

5. AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN EN DE NEDERLANDSCHE BANK

W&O Notes staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor dit toezicht worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zullen aan de Belegger jaarlijks worden doorbelast. Indien de Belegger de overeenkomst opzegt vóór de jaarlijkse doorbelasting dan worden deze kosten tijdens de opzegging bij de Belegger in rekening gebracht. Indien op het moment van doorbelasting geen saldo aanwezig is op de W&O Notes-rekening dan worden de toezichtkosten als schuld opgenomen. Deze toezichtkosten worden door W&O Notes vervolgens geïnd, indien er op de W&O Notes-rekening opbrengsten zijn vanuit inkomsten (waaronder rente of opbrengst uit verkoop of aflossing). De toezichtkosten bedragen ongeveer € 75,- per W&O Notes-rekening.

6. BELANGRIJKE INFORMATIE

6.1 De dienstverlening van W&O Notes is geschikt voor de belegger die orders door W&O Notes laten uitvoeren binnen de kaders van de beleggingsdienstverlening ‘execution only’.

6.2 De dienstverlening van W&O Notes is niet geschikt voor de Belegger die behoefte heeft aan beleggingsadvies, toegesneden op de situatie van de belegger. Tevens is de dienstverlening van W&O Notes niet geschikt voor de Belegger die behoefte heeft om zijn/haar vermogen te laten beheren of duurzaam wil beleggen. W&O notes zijn zogenaamde gestructureerde producten die onder meer in te delen zijn in notes met:
- kapitaalsgarantie op einddatum;
- gedeeltelijke kapitaalsgarantie op einddatum; en
- geen kapitaalsgarantie op einddatum.

De Belegger moet voordat wordt overgegaan tot aankoop van een W&O note voor zichzelf goed beoordelen of de betreffende W&O note voor hem/haar geschikt is.

6.3 De Belegger die een W&O note wenst aan te kopen moet voordat wordt over gegaan tot aankoop goed kennis nemen van de op de website van de betreffende W&O note opgenomen informatie:
- Note Specificaties;
- Termsheet Uitgevende Instelling;
- Essentiële-informatiedocument;
- Basis Prospectus;
- Prospectus Note uitgevende Instelling; en
- Informatie inzake gestructureerde producten.

© 2025 W&O Notes