

REGLEMENT

VOOR DE T&P BELEGGERSGIRO

Definities.

Artikel 1.

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. de Stichting: de Stichting T&P Beleggersgiro, gevestigd te Capelle aan den IJssel;
 - b. de Bank: de door de Belegger opgegeven instelling waar hij de Betaalrekening aanhoudt;
 - c. het Fonds: T&P Allegretto Fund N.V.;
 - d. giraal effectentegoed: de vordering op de Stichting in aandelen van het Fonds, als omschreven in artikel 3;
 - e. de Belegger: de natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over een giraal effectentegoed bij de Stichting;
 - f. de Betaalrekening: de door de Belegger bij de Bank aangehouden Betaalrekening;
 - g. het Betaalrekeningnummer: het rekeningnummer van de Betaalrekening;
 - h. de T&P Beleggersgirorekening: de rekening waarop het girale effectentegoed van iedere Belegger wordt geadmistreerd;
 - i. de Transactiewaarde: de openingskoers van een aandeel op de eerstvolgende beursdag op Euronext Amsterdam N.V. dan wel, onder bijzondere omstandigheden ter beoordeling van het Fonds de door het Fonds vastgestelde en gepubliceerde Transactiewaarde;
 - j. het rekeningoverzicht: het tot de Beleggersgirorekening behorende stuk dat bij opening van deze rekening en bij iedere mutatie de omvang van het aantal aandelen vermeld.
 - k. de Vermogensbeheerder: Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer B.V..
- 1.2. De T&P Beleggersgirorekening kan op naam worden gesteld van twee of meerdere Beleggers, met inachtneming van het volgende:
 1. De Beleggers zijn hoofdelijke schuldeisers van al hetgeen zij ter zake van de T&P Beleggersgirorekening van de Stichting te vorderen hebben of krijgen.
 2. De Beleggers zijn hoofdelijke schuldenaren van al hetgeen de Stichting, uit welken hoofde ook, volgens haar administratie, ter zake van de T&P Beleggersgirorekening te vorderen heeft of krijgt.
 3. De Stichting behoudt zich het recht voor de medewerking van ieder der Beleggers te verlangen.
 4. De Stichting is bevoegd een vordering op één van de Beleggers te verrekenen met het saldo op de gezamenlijke T&P Beleggersgirorekening, terwijl zij tevens bevoegd is een vordering ter zake van deze T&P Beleggersgirorekening te verrekenen met alle waarden van ieder der Beleggers, die de Stichting onder zich heeft.
 5. De akkoordbevinding van de op de T&P Beleggersgirorekening betrekking hebbende bescheiden door één der Beleggers geldt als goedkeuring van de Beleggers gezamenlijk.
 6. De Beleggers verbinden zich zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, om de Stichting te vrijwaren tegen alle aanspraken, die tegen haar worden ingesteld, door wie dan ook, met betrekking tot de rekening als gevolg van de betaling van enig bedrag of van iedere andere handeling overeenkomstig de instructie van één der Beleggers.
 7. Na het overlijden van één der Beleggers heeft de overblijvende Belegger met uitsluiting van de erfgenamen van de overleden Belegger de bevoegdheid over het saldo van de T&P Beleggersgirorekening te beschikken.
 8. De Beleggers doen afstand van de rechten die zij kunnen ontlenen aan de bepalingen in artikel 6:9 Burgerlijk Wetboek. Dit houdt onder meer in, dat kwijtschelding van een schuld, of ontslag uit de overeenkomst door de Stichting aan één der Beleggers verleend, de andere Beleggers niet bevrijdt van hun verplichtingen als hoofdelijk schuldenaar jegens de Stichting.

Algemeen.

Artikel 2.

- a. Bij het T&P Beleggersgirosysteem worden aandelen in het Fonds gehouden door de Stichting ten gunste van de Belegger. Voor houders van een Beleggersgirorekening bestaat daardoor de mogelijkheid giraal te beleggen in aandelen in het Fonds.
- b. De rechten en plichten van de Belegger en de Stichting, alsmede enkele regelingen met het Fonds, worden door dit reglement bepaald.
- c. De Belegger zal aan de Stichting, de Bank en het Betaalrekeningnummer opgeven. Betalingen door de Stichting aan de Belegger vinden plaats op bedoelde rekening.

Beleggen.

Artikel 3.

- a. De houder van een Betaalrekening die een geldbedrag stort overeenkomstig artikel 5, verkrijgt, na verwerking van de storting, een vordering op de Stichting in aandelen van het Fonds (giraal effectentegoed). Dit tegoed zal zijn gedekt door de aandelen die verworven zijn door de Stichting met het gestorte bedrag. De omvang ervan wordt bepaald door het aantal aandelen dat de Stichting verwerft overeenkomstig artikel 5.
- b. Het girale effectentegoed wordt uitgedrukt in een aantal aandelen en fracties daarvan, tot minimaal vier decimalen achter de komma.

Beleggersgirorekening.

Artikel 4.

- a. Ten name van de Belegger zal een T&P Beleggersgirorekening worden geopend, waarop door de Stichting het girale effectentegoed van de Belegger en de mutaties daarin worden geadmistreerd.
- b. Op de T&P Beleggersgirorekening zijn de volgende bepalingen van toepassing:
 - 1.1. De T&P Beleggersgirorekening wordt gesteld op naam van de Belegger, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

- 1.3. De Belegger kan schriftelijk één of meerdere personen als zijn gevolmachtigde(n) aanwijzen om hem afzonderlijk of gezamenlijk tegenover de Stichting te vertegenwoordigen met betrekking tot de T&P Beleggersgirorekening. Indien de Belegger een personenassociatie of een rechtspersoon is, dient hij schriftelijk op te geven, welke persoon of personen afzonderlijk of gezamenlijk hem met betrekking tot de T&P Beleggersgirorekening vertegenwoordigen. Zodanige volmachten dienen op een daartoe door de Stichting beschikbaar gesteld formulier dan wel door haar akkoord bevonden formulier(en) te geschieden. Mededeling aan de Stichting van een wijziging in de beschikkingsbevoegdheid van de Belegger zelf of van de perso(o)n(en) die hem vertegenwoordig(t)(en) dient schriftelijk ten genoegen van de Stichting te geschieden. Intrekking van een volmacht dient eveneens schriftelijk te geschieden.
- 1.4. De Belegger blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor handelingen door de gevolmachtigde(n) verricht. Geen van de hierna volgende artikelen kan hieraan afbreuk doen.

Koop en storting.

Artikel 5.

- a. Na schriftelijke opdracht van een Belegger en ontvangst van de daarvoor benodigde gelden op de rekening die daarvoor is aangewezen door de Stichting worden ten gunste van zijn of haar giraal effectentegoed aandelen en/of fracties van aandelen gekocht. De opdracht kan slechts inhouden voor welke tegenwaarde in Euro aandelen van het Fonds moeten worden gekocht. De koop zal geschieden tegen de Transactiewaarde van het aandeel. De storting vindt plaats in Euro tenzij de Stichting toestemming geeft voor een storting in ander valuta.
- b. Voor gestorte bedragen zal de Stichting, na aftrek van maximaal 0,25% ter dekking van kosten, en indien van toepassing, kosten zoals bedoeld in het volgende lid, aandelen van het Fonds kopen op eigen naam tegen de Transactiewaarde.
- c. De eventueel door de Vermogensbeheerder aan derden verschuldigde vergoeding van maximaal 4% van het transactiebedrag, vanwege het aanbrengen van een Belegger door die derde, zal door de Vermogensbeheerder afzonderlijk aan de Belegger worden doorberekend in de vorm van toetredingskosten.
- d. Een storting ter verkrijging van giraal bezit van aandelen van het Fonds, terwijl het Fonds geen aandelen (meer) uitgeeft, en waarvan ook anderszins door de Stichting geen aandelen kunnen worden verworven, wordt teruggestort op de Betaalrekening van de Belegger.

Deponeren aandelen.

Artikel 6.

Iedere houder van een Betaalrekening kan vanaf een Betaalrekening aandelen in het Fonds leveren aan het depot van de Stichting ter boeking op de T&P Beleggersgirorekening te zijnen name, waartegenover hij giraal effectentegoed krijgt ter grootte van de geleverde aandelen. Een zodanige boeking geschiedt kosteloos.

Verkoop.

Artikel 7.

Na schriftelijke opdracht van een Belegger worden ten laste van zijn of haar giraal effectentegoed aandelen en/of fracties van aandelen verkocht. De opdracht kan inhouden ofwel welk aantal aandelen van het Fonds moet worden verkocht, ofwel voor welke tegenwaarde in Euro aandelen van het Fonds, moeten worden verkocht. De opbrengst wordt, na aftrek van maximaal 0,25% aan kosten, gestort op de Betaalrekening. De verkoop zal geschieden tegen de Transactiewaarde van het aandeel.

Leveren aandelen.

Artikel 8.

- a. De Belegger kan te allen tijde de Stichting opdracht geven te bewerkstelligen dat hem aandelen in het Fonds ten belope van zijn giraal effectentegoed worden geleverd, mits de Belegger daarbij de bank aanwijst die de aandelen voor hem of haar in ontvangst zal nemen. De Stichting brengt 1,5% aan kosten hiervoor in rekening.
- b. Voor zover de aldus te leveren aandelen een gedeelte van een aandeel bevatten (het getal achter de komma), wordt de vordering herleid tot een geldvordering tegen de voor dat aandeel geldende Transactiewaarde. Het aldus berekende bedrag wordt gestort op de Betaalrekening.

Uitkering dividenden en bonussen.

Artikel 9.

- a. Alle door het Fonds uit te keren dividenden en bonussen op de door de Stichting gehouden aandelen worden aan de Stichting uitgekeerd. De door het Fonds beschikbaar gestelde uitkeringen zullen door de Stichting voor de Beleggers naar evenredigheid van de omvang van ieders participatie na aftrek van eventuele dividendbelasting, worden aangewend voor de koop van aandelen in het Fonds, waarmee het giraal effectentegoed van de betreffende Beleggers dienovereenkomstig vermeerderd. Herbelegging vindt plaats in aandelen van het Fonds tegen een herbeleggingskoers, die gelijk zal zijn aan de eerst vastgestelde notering ex-uitkering na aankondiging.

- b. Het staat een Belegger vrij nadat de sub a genoemde bijschrijving heeft plaatsgehad overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 ten laste van zijn of haar giraal effectentegoed aandelen en/of fracties van aandelen te doen verkopen waarna de opbrengst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 wordt gestort op de Betaalrekening.
- c. De bijboekingen als bedoeld sub a en b van dit artikel geschieden vrij van kosten.

Rekeningoverzichten.

Artikel 10.

De Belegger dient het rekeningoverzicht te controleren. Indien de Belegger de juistheid van een rekeningoverzicht betwist, dient hij of zij dit schriftelijk binnen dertig dagen na toezending te doen bij gebreke waarvan de Stichting er vanuit mag gaan dat de Belegger zich met de inhoud van het rekeningoverzicht kan verenigen. Hetzelfde geldt voor andere schriftelijke opgaven van de Stichting aan de Belegger.

Aandelen bij de Stichting.

Artikel 11.

De Stichting draagt er zorg voor dat een zodanig aantal aandelen bij haar aanwezig is als overeenkomt met het totale girale effectentegoed van de Beleggers. De Stichting is niet gehouden de aandelen per Belegger te individualiseren.

Stemrecht Belegger.

Artikel 12.

De Stichting zal aan de Belegger die stemrecht wenst uit te oefenen op een algemene vergadering van aandeelhouders van het Fonds, daartoe een machtiging verstrekken ter zake van zoveel aandelen als correspondeert met zijn girale effectentegoed, mits de Belegger daartoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij de Stichting, ten minste acht dagen vóór de betreffende vergadering. Voor het uitoefenen van stemrecht komen alleen hele aandelen (het getal voor de komma) in aanmerking.

Opzegging.

Artikel 13.

- a. De beleggersgirorelatie kan door de Belegger, door de Stichting en/of door het Fonds worden opgezegd.
- b. Bij beëindiging kan de Belegger naar keuze:
 1. aandelen ten belope van zijn girale effectentegoed laten leveren; artikel 8 is van overeenkomstige toepassing; of
 2. aandelen ten belope van zijn girale effectentegoed laten verkopen; artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.
- c. Indien de Belegger de relatie opzegt, dient hij zijn keuze als bedoeld onder b tegelijk met de opzegging kenbaar te maken. In andere gevallen heeft de Belegger dertig dagen de tijd om een keuze te maken. Bij gebreke van een tijdige keuze is de Stichting gerechtigd een keuze als bedoeld onder b te maken ter afronding van haar relatie met de Belegger.

Reglement.

Artikel 14.

- a. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Stichting en het Fonds.
- b. De Stichting en het Fonds kunnen bij eenparig besluit wijzigingen aanbrengen in dit reglement. Wijzigingen en de ingangsdatum daarvan zullen schriftelijk aan de Beleggers worden medegedeeld.

Toepasselijk recht.

Artikel 15.

Op de betrekkingen tussen de Stichting, het Fonds en de Beleggers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van de Geschillencommissie voor het Effectenbedrijf, tenzij de betrokken Belegger binnen een maand nadat de Stichting en/of het Fonds zich schriftelijk jegens de betrokken Belegger op dit artikel heeft beroepen, kiest voor beslechting van het geschil door de bevoegde Nederlandse rechter.