

Erklärung zum Zweitmarkt

für unnotierte Aktien

Personenbezogene Angaben der Kundin / des Kunden (»Kunde«)

Name / Firma	Vorname / vertretungsberechtigt
Geburtsdatum / Handelsregisternummer	Staatsangehörigkeit / Registergericht
Straße, Hausnummer (Meldeanschrift / Firmensitz)	Postleitzahl, Ort (Meldeanschrift / Firmensitz)
Telefon	E-Mail

1 Ergänzende Angaben zu Kenntnissen und Anlageerfahrungen des Kunden

Bitte machen Sie hier gegebenenfalls ergänzend aktuelle Angaben zu Ihren Kenntnissen und Ihrer Anlageerfahrung in der Produktklasse unnotierte Aktien (nicht an einer Wertpapierbörse gehandelt). Im Falle der Nichtprüfbarkeit oder Nichtangemessenheit erhalten Sie einen separaten Hinweis. Wir werden dann nur mit der Ausführung Ihres Auftrags fortfahren, wenn Sie dem zugestimmt haben.

Ich habe Kenntnisse in Bezug auf unnotierte Aktien und bin mit den typischen Charakteristika der Kapitalanlage vertraut.

☐ ja ☐ nein

Ich habe bereits Anlageerfahrung, d.h. ich habe mehrere Geschäfte mit unnotierten Aktien auf Grundlage einer eigenständigen Anlageentscheidung getätigt.

☐ ja ☐ nein

Ich wünsche, dass Sie mit der Ausführung meines Auftrags fortfahren, auch wenn die Angemessenheit nicht geprüft werden kann oder das Geschäft nicht angemessen ist im Sinne des WpHG.

☐ ja ☐ nein

2 Geldwäscherechtliche Angaben des Kunden

Bitte geben Sie an, ob Sie der wirtschaftlich Berechtigte für Ihre Zeichnung sind. Bei juristischen Personen erfolgt die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten anhand separater Unterlagen. Bitte geben Sie weiterhin an, ob Sie eine politisch exponierte Person (PeP) sind oder waren.

Ergeben sich im Laufe der Geschäftsbeziehung Änderungen, sind diese der Umweltfinanz GmbH unverzüglich anzuzeigen.

Zu politisch exponierten Personen zählen insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister oder Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder; Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien und von hohen Gerichten; Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder von Zentralbanken; Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; oberste Amtsträger, ihre Stellvertreter und Mitglieder des Leitungsorgans bei einer internationalen Organisation.

☐ **Ich handle auf eigene Rechnung.**

☐ **Oder:** Ich handle auf fremde Rechnung. Wirtschaftlich berechtigt ist:

☐ **Ich bin keine politisch exponierte Person (PeP), kein Familienangehöriger einer PeP und keine einer PeP nahestehende Person.**

☐ **Oder:** Ich bin eine politisch exponierte Person (PeP), ein Familienangehöriger einer PeP oder eine einer PeP bekanntermaßen nahestehende Person. Funktion / Eigenschaft:

3 Bestätigungen des Kunden

☐ Mir ist bewusst, dass die Umweltfinanz GmbH keine persönliche Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von unnotierten Aktien ausgesprochen hat und ggf. nicht geprüft hat, ob der Erwerb von unnotierten Aktien für mich geeignet ist.

☐ Ich bestätige, dass ich die **Kundeninformationen** (Allgemeine Vermittlungsbedingungen und Informationen für Verbraucher) und die **Hinweise zum Zweitmarkt** der Umweltfinanz GmbH sowie die **Aufklärungsbroschüre** „Grundlagen über Finanzinstrumente“ vor Aufgabe einer Order erhalten und zur Kenntnis genommen habe.

☐ Ich bestätige, dass ich die Pflichtangabe zur Sicherungseinrichtung nach § 31 Wertpapierinstitutsgesetz zur Kenntnis genommen habe.

☐ Die mit der Geldanlage in unnotierte Aktien verbundenen Risiken, insbesondere das **Risiko des Totalverlustes**, sowie die möglicherweise **erheblich eingeschränkte Fungibilität** sind mir bewusst.

☐ Hiermit erteile ich Weisung, dass der zu entrichtende Kaufpreis zusammen mit anderen Kundengeldern verwahrt werden darf.

☐ Hiermit bevollmächtige ich die Umweltfinanz GmbH, Auskünfte aus dem Aktienregister der Emittentin der betreffenden Gesellschaft einzuholen.

☐ Der fernschriftlichen Abwicklung stimme ich zu.

X

Ort, Datum

X

Unterschrift des Kunden