

# Zeichnungsschein

Zum Erwerb neuer Namensaktien der BaumInvest AG  
(Exemplar für die BaumInvest AG)

## Beschluss der Hauptversammlung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals

Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der BaumInvest AG mit Sitz in Freiburg i. Br. (Amtsgericht Freiburg i. Br., HRB 718659) vom 26. Oktober 2019 ist der Vorstand im Wege der Satzungsänderung ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der BaumInvest AG bis zum 30. Oktober 2024 einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 8 Mio. durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Die entsprechende Eintragung der Satzungsänderung ins Handelsregister erfolgte am 30. Oktober 2019. Nach teilweisen Inanspruchnahmen dieses Genehmigten Kapitals 2019 beträgt das verbleibende Genehmigte Kapital 2019 noch EUR 4.820.216,00. Die entsprechenden Satzungsänderungen sind am 31. März 2020 und am 17. August 2021 in das Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i. Br. eingetragen worden.

## Kapitalerhöhungsbeschluss des Vorstands, Gewinnberechtigung, Ausgabebetrag, Bezugsrecht

Der Vorstand der BaumInvest AG hat am 11. März 2022 unter Ausnutzung der vorgenannten Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 17. März 2022 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 4.266.914,00 durch Ausgabe von bis zu 4.266.914 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 („**Neue Aktien**“) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, gewinnberechtigt. Der Ausgabebetrag beträgt EUR 1,80 je Neue Aktie. Der Gesamtausgabebetrag beträgt mithin bis zu EUR 7.680.445,20.

Den Aktionären wurde das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 6 zu 1 zum unmittelbaren Bezug angeboten. Jeder Aktionär ist somit berechtigt, für sechs alte Aktien eine Neue Aktie gegen Zahlung des Ausgabebetrags von EUR 1,80 je Neue Aktie zu zeichnen und zu beziehen. Nicht durch Ausübung des Bezugsrechts der Aktionäre gezeichnete Aktien können von der Gesellschaft frei verwendet werden.

## Meine Daten:

Vorname Name/ Firma

BaumInvest-ID  
(falls vorhanden)

Geburtsdatum

Straße, PLZ, Ort

Tel. Nr.

E-Mail-Adresse

Vermittelt durch:

umweltfinanz 

Umweltfinanz GmbH

Markelstraße 9 • 12163 Berlin  
Telefon (030) 88 92 07 - 30 • Fax - 35

www.umweltaktienhandel.de  
wertpapier@umweltfinanz.de

# Zeichnungsschein

Zum Erwerb neuer Namensaktien der BaumInvest AG  
(Exemplar für die BaumInvest AG)

## Zeichnung

Ich zeichne und übernehme die

**Stück** \_\_\_\_\_

(in Worten: Stück \_\_\_\_\_)

neuen auf den Namen lautenden Stückaktien der BaumInvest AG zum Ausgabebetrag von EUR 1,80 je Aktie,  
mithin zu einem Gesamtausgabebetrag von

**EUR** \_\_\_\_\_

gegen Bareinlagen.

Auf die Neuen Aktien zahle ich - das entspricht den Festsetzungen des Vorstandes - 100 % des  
Ausgabebetrags von EUR 1,80 je Aktie, insgesamt

**EUR** \_\_\_\_\_

auf das Konto der BaumInvest AG bei der  
Sparkasse Wiesental, IBAN: DE02 6835 1557 0018 2740 43, BIC: SOLADES1SFH,

**Verwendungszweck: Kapitalerhöhung 2022, Firma / Vorname Name, falls vorhanden BaumInvest-ID** ein.

## Befristung

Die Zeichnung wird insgesamt unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum **31. März 2023** in das Handelsregister eingetragen wird.

## Bestätigung Fernabsatzinformationen einschl. Widerrufsbelehrung und Datenschutzhinweise

Ich bestätige, dass ich die diesem Antrag beigefügten **Verbraucherinformationen für den Fernabsatz** einschließlich der **Widerrufsbelehrung und Datenschutzhinweise** erhalten, zur Kenntnis genommen und verstanden habe.

**Bitte reichen Sie Ihren Zeichnungsantrag (ausgefüllte Zeichnungsscheine) im Original in zweifacher Ausfertigung eigenhändig unterschrieben bei der BaumInvest AG, Talstr. 30, 79102 Freiburg ein.**

, den

Ort

Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Zeichners/  
des gesetzlichen Vertreters

# Zeichnungsschein

Zum Erwerb neuer Namensaktien der BaumInvest AG  
(Exemplar für das Handelsregister)

## Beschluss der Hauptversammlung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals

Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der BaumInvest AG mit Sitz in Freiburg i. Br. (Amtsgericht Freiburg i. Br., HRB 718659) vom 26. Oktober 2019 ist der Vorstand im Wege der Satzungsänderung ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der BaumInvest AG bis zum 30. Oktober 2024 einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 8 Mio. durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Die entsprechende Eintragung der Satzungsänderung ins Handelsregister erfolgte am 30. Oktober 2019. Nach teilweisen Inanspruchnahmen dieses Genehmigten Kapitals 2019 beträgt das verbleibende Genehmigte Kapital 2019 noch EUR 4.820.216,00. Die entsprechenden Satzungsänderungen sind am 31. März 2020 und am 17. August 2021 in das Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i. Br. eingetragen worden.

## Kapitalerhöhungsbeschluss des Vorstands, Gewinnberechtigung, Ausgabebetrag, Bezugsrecht

Der Vorstand der BaumInvest AG hat am 11. März 2022 unter Ausnutzung der vorgenannten Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 17. März 2022 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 4.266.914,00 durch Ausgabe von bis zu 4.266.914 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 („**Neue Aktien**“) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, gewinnberechtigt. Der Ausgabebetrag beträgt EUR 1,80 je Neue Aktie. Der Gesamtausgabebetrag beträgt mithin bis zu EUR 7.680.445,20.

Den Aktionären wurde das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 6 zu 1 zum unmittelbaren Bezug angeboten. Jeder Aktionär ist somit berechtigt, für sechs alte Aktien eine Neue Aktie gegen Zahlung des Ausgabebetrags von EUR 1,80 je Neue Aktie zu zeichnen und zu beziehen. Nicht durch Ausübung des Bezugsrechts der Aktionäre gezeichnete Aktien können von der Gesellschaft frei verwendet werden.

## Meine Daten:

\_\_\_\_\_  
Vorname Name/ Firma

\_\_\_\_\_  
BaumInvest-ID  
(falls vorhanden)

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Straße, PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Tel. Nr.

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

Vermittelt durch:

umweltfinanz 

Umweltfinanz GmbH

Markelstraße 9 • 12163 Berlin  
Telefon (030) 88 92 07 - 30 • Fax - 35

www.umweltaktienhandel.de  
wertpapier@umweltfinanz.de

# Zeichnungsschein

Zum Erwerb neuer Namensaktien der BaumInvest AG  
(Exemplar für das Handelsregister)

## Zeichnung

Ich zeichne und übernehme die

**Stück** \_\_\_\_\_

(in Worten: Stück \_\_\_\_\_)

neuen auf den Namen lautenden Stückaktien der BaumInvest AG zum Ausgabebetrag von EUR 1,80 je Aktie, mithin zu einem Gesamtausgabebetrag von

**EUR** \_\_\_\_\_

gegen Bareinlagen.

Auf die Neuen Aktien zahle ich - das entspricht den Festsetzungen des Vorstandes - 100 % des Ausgabebetrags von EUR 1,80 je Aktie, insgesamt

**EUR** \_\_\_\_\_

auf das Konto der BaumInvest AG bei der Sparkasse Wiesental, IBAN: DE02 6835 1557 0018 2740 43, BIC: SOLADES1SFH,

**Verwendungszweck: Kapitalerhöhung 2022, Firma / Vorname Name, falls vorhanden BaumInvest-ID** ein.

## Befristung

Die Zeichnung wird insgesamt unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum **31. März 2023** in das Handelsregister eingetragen wird.

## Bestätigung Fernabsatzinformationen einschl. Widerrufsbelehrung und Datenschutzhinweise

Ich bestätige, dass ich die diesem Antrag beigefügten **Verbraucherinformationen für den Fernabsatz** einschließlich der **Widerrufsbelehrung und Datenschutzhinweise** erhalten, zur Kenntnis genommen und verstanden habe.

**Bitte reichen Sie Ihren Zeichnungsantrag (ausgefüllte Zeichnungsscheine) im Original in zweifacher Ausfertigung eigenhändig unterschrieben bei der BaumInvest AG, Talstr. 30, 79102 Freiburg ein.**

, den

Ort

Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Zeichners/  
des gesetzlichen Vertreters

# Ergänzende Dokumentation

Vereinbarung über die Vermittlung einer Zeichnung von Stammaktien der [BaumInvest AG, WKN A2NBYY, ISIN DE000A2NBYY5](#) („Kapitalanlage“) durch die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH, Markelstr. 9, 12163 Berlin („Umweltfinanz GmbH“).

## Personenbezogene Daten der Anlegerin / des Anlegers bzw. Vertretungsberechtigten („Anleger“)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname, Name	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ, Ort	E-Mail-Adresse

### HINWEISE ZUR WERTPAPIERDIENSTLEISTUNG

Der Anleger hat die Umweltfinanz GmbH darüber informiert, dass er Anteile der Kapitalanlage erwerben möchte. Die Umweltfinanz GmbH führt diesbezüglich auf Grundlage der [Kundeninformationen der Umweltfinanz GmbH inkl. der Allgemeinen Vermittlungsbedingungen und der Verbraucherinformationen für den Fernabsatz](#) für den Anleger die Anlagevermittlung durch.

Es findet im Rahmen der Anlagevermittlung keine Anlageberatung statt. Die im Zusammenhang mit der Vermittlungstätigkeit der Umweltfinanz GmbH zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar. Das bedeutet, dass die Umweltfinanz GmbH nicht beurteilt, ob die Kapitalanlage den Anlagezielen des Anlegers entspricht und ob die hieraus erwachsenden Anlagerisiken für den Anleger seinen Anlagezielen entsprechend finanziell tragbar sind. Der Anleger trifft die alleinige Entscheidung über die Geeignetheit und den Erwerb der Kapitalanlage.

Bei steuerlichen Fragen sollte der Anleger qualifizierte Beratung durch einen steuerlichen Berater einholen. Der Anleger sollte grundsätzlich nur einen Teil seines frei verfügbaren Vermögens in eine einzelne Kapitalanlage investieren.

### HINWEISE ZUR KAPITALANLAGE

#### Art des Angebots

Die Kapitalanlage wird öffentlich angeboten. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurde ein [Wertpapierprospekt](#) veröffentlicht, der bei der Umweltfinanz GmbH kostenlos erhältlich ist und detaillierte Angaben enthält zu der Kapitalanlage, einschließlich Risiken, Kosten, Volatilität, Marktbeschränkungen, etwaigen Garantien, etwaigen Hebelwirkungen, etwaigen Einschuss- oder sonstigen Verpflichtungen.

#### Zielmarkt

Die Kapitalanlage richtet sich an Privatkunden, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung oder -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Dem potenziellen Anleger sind bei seiner Investition Nachhaltigkeits- und Umweltaspekte besonders wichtig. Der potenzielle Anleger kann einen eventuellen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

**Zusammenfassung der typischen Charakteristika und der damit verbundenen Risiken** (ersetzt nicht die ausführliche Darstellung im Wertpapierprospekt)

Bei der Kapitalanlage handelt es sich um [auf den Namen lautende Stammaktien](#). Die Aktien gewähren volles Stimmrecht. Die Aktien sind derzeit nicht in einer Globalurkunde verbrieft. Bei der Veräußerung erfolgt die Übertragung durch Abtretung. Die Aktien sind vinkuliert.

- ➔ Der Anleger wird mit dem Erwerb der Aktien Mitinhaber der Emittentin mit den damit verbundenen unternehmerischen Risiken.
- ➔ Es besteht keine Garantie für die Zahlung von Dividenden oder für das Erzielen eines bestimmten Veräußerungserlöses.
- ➔ Eine Nachschusspflicht für den Anleger besteht nicht.
- ➔ Die Aktien sind unnotiert, d. h. es besteht kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz, die Fungibilität der Kapitalanlage kann daher erheblich eingeschränkt sein.
- ➔ Es handelt sich um [Risikokapital](#), d. h. für den Anleger besteht das Risiko eines Teilverlustes oder im schlimmsten Fall eines Totalverlustes seines investierten Kapitals.

### HINWEISE ZU KOSTEN UND ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN

[Dem Anleger werden durch die Umweltfinanz GmbH für diese Anlagevermittlung keine Kosten in Rechnung gestellt.](#)

#### Kosten der Kapitalanlage

Eine Aufstellung aller im Zusammenhang mit dem Erwerb der Kapitalanlage anfallenden Kosten, die Höhe des Gesamtpreises, den der Anleger im Zusammenhang mit dem Erwerb der Kapitalanlage zu zahlen hat, sowie Bestimmungen über die Zahlungsmöglichkeiten können dem Wertpapierprospekt (S. 48-49) bzw. den Zeichnungsunterlagen entnommen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass dem Anleger im Zusammenhang mit dem Erwerb weitere Kosten und Steuern entstehen.

#### Kosten der Wertpapierdienstleistung

Die Umweltfinanz GmbH erhält von der Emittentin eine Vergütung für die Anlagevermittlung, daher wird dem Anleger abweichend zu den allgemeinen Vermittlungsbedingungen keine Vermittlungsgebühr in Rechnung gestellt. Die Vergütung beinhaltet zusätzlich zur Vermittlungsgebühr eine Zuwendung in Höhe von bis zu 2 % des Anlagebetrags. Eine prozentuale und nominale Zusammenstellung aller Kosten und Nebenkosten (aggregierte Darstellung der Gesamtkosten) steht unter <https://www.umweltfinanz.de/download/bauminvest> zum Download zur Verfügung. Auf Wunsch erhält der Anleger die aggregierte Kostenaufstellung auch in Papierform.

Vorname, Name

## HINWEISE ZUR ANGEMESSENHEITSPRÜFUNG

Bei beratungsfreien Wertpapierdienstleistungen sollte der Anleger über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich der Art des gewählten Finanzinstruments verfügen, um die typischen Charakteristika der Kapitalanlage und die mit dem Erwerb verbundenen Risiken einschätzen zu können (siehe auch Hinweise zur Kapitalanlage). Verfügt der Anleger nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen, ist der Erwerb der Kapitalanlage „nicht angemessen“ im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). **Im Falle der Nichtangemessenheit erhält der Anleger einen separaten Hinweis.**

**Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Angemessenheit nicht prüfen können, wenn Sie hier keine Angaben machen, und dass wir im Falle der Nichtprüfbarkeit oder Nichtangemessenheit nur mit der Ausführung Ihres Auftrags fortfahren, wenn Sie dem zugestimmt haben.**



## ANGABEN ZU KENNTNISSEN UND ERFAHRUNGEN

### Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Ich habe Kenntnisse in Bezug auf unnotierte Wertpapiere und bin mit den typischen Charakteristika der Kapitalanlage vertraut (siehe auch Hinweise zur Kapitalanlage).

ja  nein

Ich habe bereits Anlageerfahrung, d.h. ich habe Geschäfte mit unnotierten Wertpapieren 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



## BESTÄTIGUNGEN DES ANLEGRERS

- Ich handle auf eigene Rechnung.
- Ich bin keine politisch exponierte Person (PEP) oder ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person einer PEP im Sinne des Geldwäschegesetzes.
- Ich bestätige, dass ich die vorstehenden Hinweise (Hinweise zur Wertpapierdienstleistung, Hinweise zur Kapitalanlage, Hinweise zu Kosten und Zahlungsmöglichkeiten, Hinweise zur Angemessenheitsprüfung) vor Erwerb der Kapitalanlage zur Kenntnis genommen und eine selbständige Anlageentscheidung getroffen habe. Mir ist bewusst, dass die Umweltfinanz GmbH keine persönliche Empfehlung zum Erwerb der Kapitalanlage ausgesprochen hat und nicht geprüft hat, ob die Kapitalanlage für mich geeignet ist.

- Ich bestätige, dass ich die folgenden Unterlagen erhalten und vor Erwerb der Kapitalanlage zur Kenntnis genommen habe:

- Wertpapierprospekt in der Fassung vom 17. März 2022
- Verbraucherinformation mit Widerrufsbelehrung über mein 14-tägiges Widerrufsrecht der BaumInvest AG
- Datenschutzhinweise der BaumInvest AG
- Kundeninformationen der Umweltfinanz GmbH inkl. der Allgemeinen Vermittlungsbedingungen und der Verbraucherinformationen für den Fernabsatz

**Falls Sie die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form erhalten haben, bitte ankreuzen und E-Mail-Adresse auf Seite 1 angeben:**

- Ich habe die oben genannten Unterlagen nicht in Papierform erhalten, sondern auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin in elektronischer Form bzw. per Download von <https://www.umweltfinanz.de>.



X

Ort, Datum

X

Unterschrift des Anlegers

# Kundeninformationen

## Allgemeine Vermittlungsbedingungen und Verbraucherinformationen für den Fernabsatz

### Name, Firma

Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH (im Folgenden »Institut«)

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in Berlin  
Geschäftsleitung: Dirk Baude, Jörg Henning Frank

### Ladungsfähige Anschrift

Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführer  
Dirk Baude und Jörg Henning Frank, Marktelstraße 9, 12163 Berlin

### Kommunikationsmittel, Telefonmitschnitt

Der Kunde kann mit dem Institut unter der o. g. Postanschrift oder per Internet, E-Mail, Telefon und Telefax kommunizieren. Telefonate zwischen dem Kunden und dem Institut können zu Beweis Zwecken und zur Verbesserung der Qualität mitgeschnitten werden.

Internet: [www.umweltaktienhandel.de](http://www.umweltaktienhandel.de), E-Mail: [wertpapier@umweltfinanz.de](mailto:wertpapier@umweltfinanz.de),  
Telefon: (030) 88 92 07-30, Fax: (030) 88 92 07-35

### Vertragssprache

Vertragssprache und maßgebliche Sprache für die Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Institut ist Deutsch.

### Registergericht, Registernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Das Institut ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der Nummer HRB 98489.

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Instituts lautet DE 245 01 98 92.

### Anwendbares Recht, zuständiges Gericht

Das Vertragsverhältnis mit dem Institut unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Instituts zuständige Gericht.

### Erlaubnis / Aufsicht

Das Institut hat eine Erlaubnis als Wertpapierinstitut gemäß § 2 (2) Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 8 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und ist befugt, Vermögenswerte entgegenzunehmen. Die Erlaubnis wurde erteilt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Str. 24-28 , 60439 Frankfurt. Das Institut wird beaufsichtigt durch die Deutsche Bundesbank und die BaFin.

### Hauptgeschäftstätigkeit

Hauptgeschäftstätigkeit des Instituts ist die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente. Das Institut bietet grundsätzlich Dienstleistungen nur in Bezug auf solche Finanzinstrumente an, die den ethisch-ökologischen und nachhaltigen Grundsätzen des Instituts entsprechen.

### Wesentliche Merkmale der Dienstleistung

Das Institut bietet seinen Kunden Wertpapierdienstleistungen und -nebenleistungen an, insbesondere die Anlagevermittlung in Bezug auf Wertpapiere und andere Finanzinstrumente. Das Angebot richtet sich in der Regel an Privatkunden. Auf Veranlassung des Kunden bietet das Institut auch die Anlageberatung an. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen oder zu Finanzinstrumenten, auf die sich die Dienstleistungen beziehen, insbesondere Hinweise zu

- Zustandekommen von Verträgen
- Vertragslaufzeiten
- Gesamtpreise und Höhe von Vergütungen
- Zahlungsmodalitäten und Erfüllung
- Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen
- Kündigungsbedingungen und etwaige Vertragsstrafen
- Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen

können den jeweiligen dienstleistungsbezogenen Unterlagen entnommen werden. Bei Finanzinstrumenten, für die eine Prospektspflicht besteht, hält das Institut die aktuellen Verkaufsunterlagen in elektronischer und/oder in gedruckter Form kostenlos vor.

### Auftragsabwicklung und Berichterstattung

Das Institut vermittelt im Wesentlichen Festpreisgeschäfte. Aufträge zu Festpreisgeschäften werden in der Reihenfolge der Beauftragung abgewickelt. Die Benachrichtigung des Kunden über die Auftragsausführung erfolgt durch das Institut oder durch einen an der Auftragsabwicklung beteiligten Vertragspartner. Einzelheiten zu Ausführungsgrundsätzen und zur Auftragsabwicklung werden dem Kunden vor Auftragsausführung in dienstleistungsbezogenen Unterlagen bekannt gegeben.

### Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden

Kunden des Instituts sind zur Mitwirkung bei der Feststellung und Überprüfung ihrer Identität gesetzlich verpflichtet. Änderungen müssen dem Institut unverzüglich angezeigt werden. Einwendungen gegen Mitteilungen oder Abrechnungen des Instituts müssen unverzüglich erhoben werden. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben von Anzeigen, Mitteilungen oder Sendungen, deren Eingang der Kunde erwartet oder mit deren Eingang er rechnen muss.

### Haftungsbeschränkung

Das Institut haftet nur für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet das Institut auch für einfache Fahrlässigkeit. Das Institut haftet nicht für einen bestimmten Geschäftserfolg von Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Dienstleistung sind. Das Institut darf Aufträge bei Fehlen einer gegenteiligen Weisung ganz oder teilweise auf Dritte zur selbständigen Erledigung übertragen, soweit dies unter Berücksichtigung der

Art des Auftrags und der Interessen des Kunden und des Instituts erforderlich erscheint. In diesen Fällen beschränken sich die Verpflichtung und die Haftung des Instituts auf die Weiterleitung des Auftrags einschließlich der sorgfältigen Auswahl und Unterweisung des Dritten.

### Gesamtpreis der Dienstleistung und Kosten der Finanzinstrumente

Eine Aufstellung der Kosten der jeweiligen Finanzinstrumente und den Gesamtpreis, den der Kunde im Zusammenhang mit der vom Institut erbrachten Dienstleistung zu zahlen hat, sowie Bestimmungen über die Zahlung können den jeweiligen auftrags- oder dienstleistungsbezogenen Unterlagen entnommen werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dem Kunden im Zusammenhang mit der Dienstleistung darüber hinaus weitere Kosten oder Steuern entstehen, die nicht über das Institut gezahlt oder vom Institut in Rechnung gestellt werden (bspw. Depotgebühren).

### Vergütung des Instituts

Für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -nebenleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente erhält das Institut von seinen Kunden eine Vergütung. Die Vermittlungsgebühr für die Anlagevermittlung beträgt 4 % der Auftragssumme. Diese wird fällig pro Dienstleistung und wird den Kunden, die die Dienstleistung in Anspruch nehmen, anteilig in Rechnung gestellt, sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde. Abweichende Vergütungshöhen und abweichende Zahlungsmodalitäten können vereinbart werden. Es werden gegenüber den Kunden von Seiten des Instituts nur Vergütungen beansprucht, auf die vor Erbringung der Dienstleistung unmissverständlich hingewiesen wurde.

Zuwendungen, die das Institut im Zusammenhang mit einer Wertpapierdienstleistung oder -nebenleistung an Dritte gewährt oder von Dritten erhält, werden den Kunden in den jeweiligen auftrags- bzw. dienstleistungsbezogenen Unterlagen offen gelegt.

### Risikohinweise

Detaillierte Risikohinweise, Angaben zum Verlustrisiko, zur Volatilität, zu etwaigen Hebelwirkungen, zu Marktbeschränkungen und zu möglichen Einschuss- oder sonstigen Verpflichtungen in Bezug auf bestimmte Finanzinstrumente, die Gegenstand der jeweiligen Dienstleistung sind, können den entsprechenden dienstleistungsbezogenen Unterlagen entnommen werden.

### Schutz von Finanzinstrumenten, Entschädigungseinrichtung

Das Institut ist ermächtigt, Vermögenswerte (z. B. Bargeld, Schecks, Wertpapiere etc.) von Kunden entgegenzunehmen. Diese werden getrennt vom Vermögen des Instituts gehalten. Dienstleistungen, bei denen das Institut Vermögenswerte von Kunden entgegennimmt, bedürfen gesonderter dienstleistungsbezogener Vereinbarungen.

Das Institut ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet. Der Entschädigungsanspruch ist gemäß § 4 Abs. 2 Anlegerentschädigungsgesetz (AnlEntG) der Höhe nach begrenzt auf 90 Prozent der Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften und den Gegenwert von 20.000 Euro. Keinen Anspruch auf Entschädigung haben alle im § 3 Abs. 2 AnlEntG aufgeführten Gläubiger. Zur weiteren Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die EdW nur Vermögenswerte von Kunden absichert, sofern sie sich im Besitz des Instituts befinden. Ein Garantiefonds oder eine Entschädigungsregelung, die über die gesetzlichen Einlagensicherungssysteme hinausgeht, bestehen nicht. Sollte sich die Dienstleistung des Instituts auf Finanzinstrumente beziehen, die eine Garantie beinhalten, sind wesentliche Angaben über die Garantie und über den Garantievergeber in den jeweiligen dienstleistungsbezogenen Unterlagen zu finden.

### Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten

Das Institut hat Vorkehrungen getroffen, um mögliche Interessenkonflikte bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder -nebenleistungen zu erkennen und zu vermeiden. Die Geschäftstätigkeit des Instituts ist auf eine Wirtschafts- und Handlungsweise nach ethischen und ökologischen Grundsätzen ausgerichtet. Das Handeln nach ethischen Grundsätzen schließt das prioritäre Handeln im Interesse der Kunden ein. Das Institut fordert daher von seinen Mitarbeitern in besonderem Maße jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards und die prioritäre Beachtung des Kundeninteresses. Weitere Einzelheiten zu dem Umgang mit Interessenkonflikten können jederzeit erfragt werden. Sollten im Zusammenhang mit einer Dienstleistung des Instituts unvermeidbare Interessenkonflikte erkennbar werden, wird das Institut hierüber gesondert informieren.

### Beschwerde-, Schlichtungsstellen

Beschwerden können direkt an das Institut gerichtet werden.

Offizielle Beschwerdestelle für Wertpapierdienstleistungen:

BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn  
Telefon: (0228) 41 08-0, Fax: (0228) 41 08-15 50, E-Mail: [poststelle@bafin.de](mailto:poststelle@bafin.de)

Außergerichtliche Schlichtungsstellen:

- Deutsche Bundesbank – Schlichtungsstelle  
Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main  
(weitere Informationen: [www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle](http://www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle))
- Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen  
Leipziger Platz 9, 10117 Berlin; Postanschrift: Postfach 61 02 69, 10924 Berlin  
(weitere Informationen: [www.ombudsstelle.com](http://www.ombudsstelle.com))
- Ombudsstelle für Investmentfonds  
Unter den Linden 42, 10117 Berlin  
(weitere Informationen: [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de))