

# ZEICHNUNGSSCHEIN FÜR INHABER-TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN (ANLEIHEN) DER SERIE ENERTRAG ZINS 2029 DER ENERTRAG AKTIENGESELLSCHAFT

Emittentin: ENERTRAG Aktiengesellschaft  
Gut Dauerthal  
17291 Dauerthal

**Unterlagen zurücksenden an:** Telefon: 030 / 88 92 07-30  
Umweltfinanz GmbH Telefax: 030 / 88 92 07-35  
Berliner Str. 36 E-Mail: wertpapier@umweltfinanz.de  
10715 Berlin Internet: https://www.umweltfinanz.de

## 1. PERSONENBEZOGENE DATEN DES/DER ANLEGER(S)/-IN

Herr  Frau  Firma

Vorname

Straße/Hausnummer

Telefon

Geburtsdatum

Titel

Name (ggf. Geburtsname)

PLZ/Ort

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Ist der Zeichner eine juristische Person/Personengesellschaft (Firma), fordern Sie bitte ein ergänzendes Formblatt bei Ihrem Vermittler an.

## 2. ZEICHNUNGSERKLÄRUNG

Ich, der/die Unterzeichnende, zeichne und übernehme hiermit im eigenen Namen und auf eigene Rechnung die nachfolgend bezeichnete Anzahl an Inhaber-Teilschuldverschreibungen (mind. 3 Stück) zum Nennbetrag von je Euro 1.000,- der Serie ENERTRAG Zins 2029 der ENERTRAG Aktiengesellschaft. Es ergibt sich folgende Abrechnung:

Anleihe **ENERTRAG Zins 2029**

Zinssatz: 4,50 % p.a., Laufzeit: 01.06.2019 bis 31.12.2029

Anlagebetrag

Euro

in Worten

Euro

Ich verzichte auf den Zugang einer Annahmeerklärung. Die Gewährung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der ENERTRAG Aktiengesellschaft - Serie ENERTRAG Zins 2029 - von insgesamt bis zu Euro 15.000.000,- beruht auf den Anleihebedingungen der Anleihe mit der WKN A2TR66 / ISIN DE000A2TR661 i. V. mit den in diesem Zeichnungsschein angegebenen Konditionen.

## 3. ZAHLUNGSWEISE/SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT (FÜR PRIVATPERSONEN)

Ich ermächtige die ENERTRAG Aktiengesellschaft (Gläubiger-Identifikationsnummer DE86ZZ00000166522), **einmalig** den Anlagebetrag zzgl. Stückzinsen, die mir in der Kaufrechnung mitgeteilt werden, durch Lastschrift (SEPA-Basis-Lastschriftverfahren) von meinem unten genannten Girokonto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der ENERTRAG Aktiengesellschaft auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Name/Vorname (Kontoinhaber/-in) Name des kontoführenden Kreditinstituts BIC des kontoführenden Kreditinstituts

IBAN

Ort, Datum Unterschrift des/der Kontoinhaber(s)/-in

Der oben angegebene Anlagebetrag zzgl. Stückzinsen soll:

schnellstmöglich  oder frühestens am (sofern Unterlagen vollständig) von dem oben genannten Girokonto eingezogen werden.

**Bitte beachten: Am Tag der Abbuchung sollte das Girokonto entsprechend gedeckt sein. Bei schnellstmöglicher Abbuchung erfolgt der Einzug von Ihrem Konto ca. 7 Werktage nach Absendung der Unterlagen durch Sie. Wir informieren Sie vorab über den genauen Zeitpunkt der Abbuchung.**

Eine juristische Person (Firma) kann per Überweisung oder per Lastschrift mit separatem SEPA-Firmenlastschriftmandat den Anlagebetrag zzgl. Stückzinsen einzahlen.

## 4. WERTPAPIERDEPOT

Die Einbuchung soll erfolgen zu Gunsten von:

Depotinhaber/-in ggf. weitere/r Depotinhaber/-in (Name/Vorname) Wertpapierdepot/Depotnummer

BLZ des depotführenden Kreditinstituts Name des depotführenden Kreditinstituts

Falls Depotinhaber/-in abweichend von Anleger/-in bitte gemäß Geldwäschegesetz ergänzen:

Straße/Hausnummer PLZ/Ort

Geburtsdatum

Verhältnis zum/zur Anleger/-in:  Kind  Enkelkind  Eltern  Ehepartner  Dritte

Unterschrift des/der Anleger(s)/-in Unterschrift des/der Depotinhaber(s)/-in (ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

## 5. ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

### Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter i.S.d. § 1 Abs. 6 GwG ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner, also der/die Anleger/-in, letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Bitte ankreuzen:

Ich versichere, dass ich auf eigene Rechnung handle

Ich handle auf fremde Rechnung (bitte Formblatt anfordern)

### Identitätsprüfung

Es wird entsprechend den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes eine Identifizierung des/der Anleger(s)/-in vorgenommen (Legitimationsprüfung). Die Annahme der Zeichnungserklärung ist grundsätzlich abhängig von der Vorlage eines Identifikationsnachweises.

## 6. DATENSCHUTZ

Der/Die Anleger/-in nimmt zur Kenntnis, dass zum Zwecke der Verwaltung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen seine/ihre in diesem Zeichnungsschein angegebenen personenbezogenen Daten durch die Vermittlerin und die Emittentin gespeichert, verarbeitet sowie genutzt werden. Die Datenverarbeitung geschieht unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzgesetze. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald eine weitere Speicherung nicht mehr erforderlich ist. Dem/Der Anleger/-in wird über die gespeicherten Daten und deren Weitergabe auf Anfrage bei der Vermittlerin Auskunft erteilt.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Anleger(s)/-in

## 7. EINWILLIGUNG IN DEN EMPFANG VON POST- UND E-MAIL-WERBUNG

Der/Die Anleger/-in ist mit der Zusendung von Informationsmaterialien über die Vermittlerin, die Emittentin und die ENERTRAG EnergieZins und deren Anlageprodukte durch die Vermittlerin/Emittentin per E-Mail und/oder Post einverstanden. Der/Die Anleger/-in kann seine Einwilligung in den Erhalt der Informationsmaterialien jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der Vermittlerin/Emittentin widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Anleger(s)/-in

## 8. RISIKOHINWEIS, PROSPEKTERHALT UND VERBRAUCHERINFORMATIONEN (EINSCHLIESSLICH WIDERRUFSBELEHRUNG)

Mir ist bewusst, dass es sich bei den angebotenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen um eine Kapitalanlage mit den im Wertpapierprospekt (im Folgenden auch „Prospekt“) beschriebenen Risiken handelt. Es besteht das Risiko des Totalverlusts meines eingesetzten Kapitals.

### Bitte unbedingt ankreuzen:

Ich bestätige, den maßgeblichen Prospekt und ggf. die Prospektnachträge Nr.  bis  vor Zeichnung am  erhalten zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Anleger(s)/-in

Ich bestätige, dass ich vor Abgabe der Zeichnungserklärung ausreichend Zeit hatte, den Prospekt sowie ggf. die vorgenannten Prospektnachträge der ENERTRAG Aktiengesellschaft und hierbei insbesondere die Risikohinweise vollinhaltlich zur Kenntnis zu nehmen.

Weiterhin bestätige ich, dass ich die auf Seite 3 und 4 dieser Zeichnungserklärung abgedruckten Verbraucherinformationen vor Abgabe der Zeichnungserklärung, gelesen und verstanden habe.

Weiterhin bestätige ich, dass ich die auf Seite 4 dieser Zeichnungserklärung abgedruckte Widerrufsbelehrung vor Abgabe der Zeichnungserklärung, gelesen und verstanden habe.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Anleger(s)/-in

## 9. ZEICHNUNGSANTRAG - BETRIFFT DIE GESAMTE ZEICHNUNGSERKLÄRUNG

Die Angaben im Wertpapierprospekt, insbesondere die dortigen Angabenvorbehalte und die Risikohinweise sind mir bekannt.

Ich stelle hiermit den Zeichnungsantrag

Ort, Datum

Unterschrift des/der Anleger(s)/-in (Firma: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

### Annahmeerklärung der ENERTRAG Aktiengesellschaft (frei lassen!)

Ort, Datum

ENERTRAG Aktiengesellschaft

# Informationen für den Verbraucher gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB über die unternehmerische Kapitalanlage an der ENERTRAG Aktiengesellschaft in Form von Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit der Bezeichnung Serie „ENERTRAG Zins 2029“

INFORMATION ÜBER	ANGABE
Identität des Unternehmens, Register, Registernummer	ENERTRAG Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Neuruppin unter der Nr. HRB 5036 NP, geschäftsansässig unter Gut Dauerthal, 17291 Dauerthal.
Hauptgeschäftstätigkeit, Aufsicht	<p>Die Haupttätigkeitsbereiche bilden die Entwicklung, die Realisierung und der Betrieb von Windenergieprojekten in Deutschland und Frankreich. Dabei konzentriert sich die Emittentin auf Windenergie an Land. Weiterer Haupttätigkeitsbereich der Emittentin und/oder ihrer verbundenen Unternehmen ist die Überwachung, Wartung und Instandhaltung von Windenergieanlagen. Um einen weiteren Ausbau des Tätigkeitsbereichs sowie der erneuerbaren Energien voranzutreiben, erschließt die Emittentin neue Märkte. So ist die Emittentin derzeit auch in Polen und Südafrika aktiv.</p> <p>Eine gesonderte staatliche Aufsicht besteht nicht.</p>
Vertreter	Vorstände sind Jörg Müller als Vorstandsvorsitzender, Matthias König, Dr. Gunar Hering
Ladungsfähige Anschrift	ENERTRAG Aktiengesellschaft, Gut Dauerthal, 17291 Dauerthal, vertreten durch die Vorstände Jörg Müller, Matthias König, Dr. Gunar Hering
Wesentliche Merkmale der Kapitalanlage, Zustandekommen des Vertrages	<p>Kapitalanlage in Form von Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit fester jährlicher Verzinsung und einer Rückzahlung am 02.01.2030 zu 100 % des Nennbetrages.</p> <p>Die Teilschuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und nicht dinglich besicherte Verbindlichkeiten der Anleiheschuldnerin, die mit allen anderen nicht nachrangigen und nicht dinglich besicherten Verpflichtungen in gleichem Rang stehen, sofern diese nicht kraft Gesetzes Vorrang haben.</p> <p>Die weiteren Merkmale der Kapitalanlage sind in dem Wertpapierprospekt der ENERTRAG Aktiengesellschaft (Prospektdatum: 01.04.2019) in der jeweils maßgeblichen Fassung, insbesondere im Kapitel „4. Wertpapierbeschreibung“, enthalten.</p> <p>Der Vertragsschluss kommt mit Annahme des Zeichnungsantrags durch den Vorstand des Unternehmens zustande. Ein Zugang der Annahmeerklärung ist nicht erforderlich.</p>
Laufzeit	Die Laufzeit der Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Serie „ENERTRAG Zins 2029“ ist fest und endet am 31. Dezember 2029.
Vertragliche Kündigungsbedingungen, Vertragsstrafen	<p>Ein ordentliches Kündigungsrecht des Anlegers besteht nicht. Ein Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt davon unberührt.</p> <p>Das Unternehmen ist berechtigt, die ausstehende Schuldverschreibung insgesamt oder alle ausstehenden Teilschuldverschreibungen quotal unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 90 Tagen jährlich zum Ende eines Zinslaufes vorzeitig zu kündigen. Der Zinslauf beginnt mit Ausnahme des ersten Zinslaufes jeweils am 01. Januar eines Kalenderjahres und endet jeweils am 31. Dezember desselben Kalenderjahres. Der letzte Zinslauf endet am 31. Dezember 2029.</p> <p>Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgesehen.</p>
Gesamtpreis, Preisbestandteile, abgeführte Steuern	<p>Der Erwerbspreis beträgt mindestens drei Stück, das entspricht Euro 3.000,- als Einmaleinlage zzgl. Stückzinsen. Ein Agio wird nicht erhoben.</p> <p>Weitere Preisbestandteile existieren nicht.</p> <p>Die Zeichnung der Kapitalanlage ist von der Umsatzsteuer befreit. Das Unternehmen übernimmt nicht die Zahlung von Steuern für den Anleger.</p>
Zusätzlich anfallende Kosten, Steuern, die nicht über das Unternehmen abgeführt werden	<p>Es fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die Kosten für die Kapitalvermittlung und Depotübertragungen betragen bis zu ca. 5,13 % des eingesetzten Anleihekaptals der angebotenen Schuldverschreibung und sind in dem Erwerbspreis enthalten.</p> <p>Die Besteuerung der Erträge aus der Kapitalanlage erfolgt nach dem Einkommensteuergesetz.</p>
Zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat und vom Unternehmen in Rechnung gestellt werden	keine
Einzelheiten der Zahlung und Lieferung/Erfüllung	Die Zahlungstermine ergeben sich aus dem Zeichnungsschein. Es erfolgt keine Lieferung von Urkunden an den Anleger, es erfolgt eine Einbuchung ins Depot bei der Clearstream Banking AG.

<b>Spezielle Hinweise wegen der Art der Finanzdienstleistung</b>	<p>Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf Finanzinstrumente, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängig ist, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat.</p> <p>Die angebotene Kapitalanlage ist mit speziellen Risiken behaftet. Das Hauptrisiko der hier angebotenen Kapitalanlage liegt in der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Deshalb verbindet sich mit dieser Kapitalanlage das Risiko des Teil- oder sogar des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals und von Zinsansprüchen.</p> <p>In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.</p>
<b>Befristung der Informationen</b>	Die Gültigkeit dieser Informationen ist unbefristet. Die Teilschuldverschreibungen werden ab dem ersten Werktag nach der Veröffentlichung des Prospektes, voraussichtlich dem 01.04.2019, bis Ablauf des zwölften Monats nach Billigung des Prospektes öffentlich zur Zeichnung angeboten. Eine Verkürzung der Zeichnungsfrist (insbesondere im Falle der Vollplatzierung) bleibt vorbehalten.
<b>Mitglied-Staat der EU, dessen Recht das Unternehmen unterliegt</b>	Bundesrepublik Deutschland
<b>Anwendbares Recht, Gerichtsstand</b>	<p>Das Unternehmen sowie der Vertrag über die Kapitalanlage (Anleihebedingungen) und die Rechte und Pflichten aus der Kapitalanlage unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.</p> <p>Gerichtsstand für alle sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen einem Anleger und dem Unternehmen ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz des Unternehmens. Diese Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt nicht das Recht eines Anlegers, Verfahren vor einem anderen zuständigen Gericht anzustrengen. Ebenso wenig schließt die Einleitung von Verfahren vor einem oder mehreren anderen Gerichtsständen die Einleitung von Verfahren an einem anderen Gerichtsstand aus, falls und soweit dies rechtlich zulässig ist. Sofern der Anleger Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, gelten hinsichtlich des Gerichtsstandes die gesetzlichen Vorgaben.</p>
<b>Vertragssprache</b>	Die Kapitalanlage wird nur in deutscher Sprache angeboten und die Kommunikation zwischen dem Unternehmen und dem Anleger wird während der Laufzeit der Kapitalanlage in deutscher Sprache erfolgen.
<b>Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren</b>	Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen besteht unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, die Möglichkeit, die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle anzurufen. Die Verfahrensordnung ist bei der Deutschen Bundesbank erhältlich. Die Adresse lautet: Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt am Main.
<b>Garantie/Entschädigungsregelung</b>	Es besteht keine Einlagensicherung, kein Garantiefonds und es bestehen keine Entschädigungsregelungen.

**Bestehen eines Widerrufsrechts und Einzelheiten**

**WIDERRUFSBELEHRUNG**

**Widerrufsrecht**

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

ENERTRAG Aktiengesellschaft, Gut Dauerthal, 17291 Dauerthal  
E-Mail: anleihe@enertrag.com Telefax: 039854 6459-498

**Widerrufsfolgen**

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

**Ende der Widerrufsbelehrung**

# Ergänzende Dokumentation

Vereinbarung über die Vermittlung einer Zeichnung von Anteilen der Inhaberschuldverschreibung **ENERTRAG Zins 2029, WKN A2TR66, ISIN DE000A2TR661** („Kapitalanlage“) durch die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH, Berliner Str. 36, 10715 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 mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von 10 Jahren 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 eine **Unternehmensanleihe**, ausgestaltet als Inhaberschuldverschreibung. Die Kapitalanlage ist ein festverzinsliches Wertpapier. Je nach Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin ist es möglich, dass die Emittentin nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, die vertraglich vereinbarten Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

- Es besteht keine Garantie für die Rückzahlung der Kapitalanlage bzw. für prognostizierte Verzinsungen, Entnahmen oder Veräußerungserlöse.
- Eine Nachschusspflicht für den Anleger besteht nicht.
- Es besteht kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz, die Fungibilität der Kapitalanlage kann daher erheblich eingeschränkt sein.
- Für den Anleger besteht das typische Bonitätsrisiko einer Unternehmensanleihe. Es besteht das Risiko eines Teilverlustes oder im schlimmsten Fall eines Totalverlustes der Kapitalanlage.

## 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 (Seiten 52-53) bzw. den Zeichnungsunterlagen entnommen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass dem Anleger im Zusammenhang mit dem Erwerb weitere Kosten und Steuern entstehen (bspw. Gebühren der depotführenden Bank des Anlegers für die Verwahrung der Wertpapiere).

### Kosten der Dienstleistung

Die Umweltfinanz GmbH erhält von der **ENERTRAG AG** 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 1 % des Anlagebetrags. Eine prozentuale und nominale Zusammenstellung aller Kosten und Nebenkosten (aggregierte Darstellung der Gesamtkosten) steht unter <https://www.umweltfinanz.de/download/enertrag-zins-2029> zum Download zur Verfügung. Bei Bedarf erhalten Sie 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 Unternehmensanleihen 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 Unternehmensanleihen 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 Anlegers

### Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Ich handle auf eigene Rechnung.

Ich bin /war keine Politisch Exponierte Person (PEP) oder ein Familienmitglied / 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 habe. Mir ist bewusst, dass die Umweltfinanz GmbH keine persönliche Empfehlung zum Erwerb der Kapitalanlage ausgesprochen 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 01. April 2019
- Durchschrift / Kopie meines Zeichnungsscheins mit Informationen für den Verbraucher inkl. Widerrufsbelehrung über mein 14-tägiges Widerrufsrecht
- Durchschrift / Kopie dieser Ergänzenden Dokumentation
- Kundeninformationen der Umweltfinanz GmbH inkl. der Allgemeinen Vermittlungsbedingungen und der Verbraucherinformationen für den Fernabsatz

### Falls zutreffend bitte ankreuzen und E-Mail-Adresse auf Seite 1 angeben:

Ich habe die 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, Berliner Straße 36, 10715 Berlin

### Kommunikationsmittel, Telefonmitschnitt

Der Kunde kann mit dem Institut unter der o. g. Postanschrift oder per Internet, eMail, 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), eMail: [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 Finanzdienstleistungsinstitut nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1a, 1c, 2, 9 und 10 Kreditwesengesetz (KWG) 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, eMail: [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 64 02 22, 10048 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))