

Zeichnungsschein

für den reconcept Green Global Energy Bond II (Inhaberschuldverschreibungen) – WKN: A460PE, ISIN: DE000A460PE6 – zu 7,75 % p. a. Zinsen und 6 Jahren Laufzeit bis zum Fälligkeitsdatum am 4. Mai 2032 (ausschließlich) der Emittentin reconcept GmbH, ABC-Straße 45, 20354 Hamburg

Ich, der/die Unterzeichnende, ☐ Frau ☐ Herr		Zeichner-Nr.

zeichne und übernehme hiermit im eigenen Namen Inhaberschuldverschreibungen der Emittentin (reconcept GmbH) im Gesamtnennbetrag von

Zeichnungssumme EUR
Zeichnungssumme in Worten EUR

(Nennbetrag je Inhaberschuldverschreibung EUR 1.000; Laufzeit 6 Jahre bis zum 4. Mai 2032; WKN: A460PE, ISIN: DE000A460PE6; Mindestzeichnungssumme EUR 1.000; darüber hinausgehende Zeichnungen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein; es wird kein Agio erhoben) zuzüglich bis zum Stückzinstag¹ (einschließlich) hierauf angefallener Stückzinsen. Die Zeichnungssumme nebst Stückzinsen werde ich nach Aufforderung auf das Verrechnungskonto der Emittentin bei der Commerzbank, IBAN DE08 2174 0043 0863 4701 01, BIC COBADEFFXXX unter Angabe meines Vor- und Nachnamens und des Überweisungsvermerks „reconcept Green Global Energy Bond II“ einzahlen. Auf den Zugang einer Annahmeerklärung wird verzichtet. Ungeachtet dessen wird die Emittentin die Anlegerin/den Anleger über die Annahme ihrer/seiner Zeichnungserklärung in einem Annahmeschreiben informieren.

¹ Stückzinstag ist der Kalendertag, an dem die Anlegerin/der Anleger ihr/sein kontoführendes Kreditinstitut anweist, die Zeichnungssumme zzgl. Stückzinsen auf das im Zeichnungsschein angegebene Konto der Emittentin zu überweisen. Sofern der Tag der Anweisung kein Bankarbeitstag ist, gilt der nächstfolgende Bankarbeitstag.

Bitte nennen Sie uns Ihr Wertpapierdepot, in das wir Ihnen die Inhaberschuldverschreibung einbuchen werden.

Bitte beachten Sie, dass Zeichner/in und ein/e Depotinhaber/in stets identisch sein müssen.

1. Depotinhaber/Depotinhaber	Geburtsdatum
2. Depotinhaber/Depotinhaber	Geburtsdatum
Wertpapierdepot-Nr. (Achtung: Nicht identisch mit der IBAN Ihres Bankkontos)	BLZ
	Name des depotführenden Kreditinstituts

Identitätsprüfung	
☐ die Prüfung meiner Identität ist bereits erfolgt	☐ durch Postident-Verfahren
☐ durch meinen Vermittler persönlich gemäß beigefügter Legitimationsunterlage	☐ durch Postident-Videotelefonat

Zur Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB lesen Sie bitte auch die „Verbraucherinformationen für den Fernabsatz oder im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossene Verträge“. Diese liegen dem gedruckten Wertpapierprospekt bei und sind zudem abrufbar unter www.reconcept.de/ir sowie bei der reconcept Gruppe, ABC-Straße 45, 20354 Hamburg.

Warnhinweise

Der Erwerb des reconcept Green Global Energy Bond II ist mit erheblichen im Wertpapierprospekt beschriebenen Risiken verbunden und kann zu einem Totalverlust oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Die Emittentin reconcept GmbH weist darauf hin, dass sie nicht beurteilt, ob (1.) der

reconcept Green Global Energy Bond II den Anlagezielen der Anlegerin/des Anlegers entspricht, (2.) die hieraus erwachsenden Anlagerisiken für die Anlegerin/den Anleger und deren/dessen Anlageziele entsprechend finanziell tragbar sind und (3.) die Anlegerin/der Anleger mit ihren/seinen Kenntnissen und Erfahrungen die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstehen kann.

Sonstige Bestätigungen

Ich bestätige,

1. dass ich die in den „Verbraucherinformationen für den Fernabsatz oder im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossene Verträge“ enthaltene Widerrufsbelehrung und die vorstehenden Warnhinweise in vollem Umfang zur Kenntnis genommen und verstanden habe;
2. dass meine Zeichnung bedingungslos und ausschließlich auf Basis des Wertpapierprospekts vom 19. November 2025 und etwaiger Nachträge erfolgt und keine davon abweichenden oder darüber hinausgehenden Erklärungen oder Zusicherungen abgegeben worden sind;
3. dass ich den gesamten Inhalt des Wertpapierprospekts vom 19. November 2025, insbesondere den Abschnitt „Risikofaktoren“, sowie die beiliegenden „Verbraucherinformationen für den Fernabsatz oder im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossene Verträge“ zur Kenntnis genommen und verstanden habe;
4. dass mir bewusst ist, dass die vorliegende Investitionsmöglichkeit keine mündelsichere Kapitalanlage darstellt, sondern dass es sich um eine Kapitalanlage mit den im Wertpapierprospekt beschriebenen Risikofaktoren handelt und ein Totalverlust meines eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann;
5. dass mir bekannt ist, dass die Emittentin meinen Zeichnungsschein nur annehmen kann, wenn ich mich ordnungsgemäß identifiziert habe;
6. dass ich aufgrund meiner wirtschaftlichen und finanziellen Erfahrung bzw. auf Grundlage der Erklärungen meiner/meines professionellen Beraterin/Beraters in der Lage bin, die Chancen und Risiken meiner Zeichnung abzuwägen;
7. dass ich nicht den Verkaufsbeschränkungen von Abschnitt 9.14 des Wertpapierprospekts vom 19. November 2025 unterliege, insbesondere: dass ich weder Staatsbürger/in der USA, Kanadas, Japans oder Australiens bin, noch dass ich Inhaber/in einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis dieser Länder bin; ich habe weder einen Wohnsitz bzw. Sitz in diesen Ländern, noch bin ich eine Körperschaft oder eine nach dem Recht dieser Länder organisierte sonstige Vermögensmasse, deren Einkommen dem Steuerrecht dieser Länder unterliegt;
8. dass ich gemäß § 151 BGB auf den Zugang der Erklärung der Annahme meiner Zeichnung durch die Emittentin verzichte. Ungeachtet dessen wird mich die Emittentin über die Annahme meiner Zeichnung in einem Annahmeschreiben unverzüglich informieren;
9. dass ich ausdrücklich damit einverstanden bin, dass meine persönlichen Daten über eine EDV-Anlage gespeichert und zur Verwaltung und Betreuung meiner Kapitalanlage durch die Emittentin, ggf. weitere Unternehmen der reconcept Gruppe oder damit von den vorgenannten Gesellschaften beauftragte Dritte verwendet werden;
10. dass ich die Datenschutzerklärung der reconcept Gruppe – veröffentlicht und einzusehen auf www.reconcept.de/datenschutz – zur Kenntnis genommen habe.

Erklärung zur wirtschaftlich berechtigten Person gemäß Geldwäschegesetz

☐ Ich handle auf eigene Rechnung.

☐ Ich handle auf Rechnung von

Name und Anschrift der/des wirtschaftlich Berechtigten

Steuerliche Ansässigkeit

☐ Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig.

☐ Ich bin auch im folgenden Staat steuerlich ansässig bzw. gelte dort als steuerlich ansässig, und (soweit vorhanden) meine jeweilige Steuer-Identifikationsnummer (TIN) dort lautet:

Staat mit steuerlicher Ansässigkeit

Steuer-Identifikationsnummer (TIN), soweit vorhanden

Sollten sich die hier gemachten Angaben ändern, werde ich die Emittentin unverzüglich über diese Änderungen informieren.

Erklärung zu politisch exponierten Personen gemäß Geldwäschegesetz

Politisch exponierte Personen im hier relevanten Sinn sind Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben.

Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die Emittentin.

Ich erkläre hiermit **durch Ankreuzen**, dass es sich bei mir bzw. ggf. der/dem wirtschaftlich Berechtigten, für die/den ich handle,

☐ um eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person handelt, und zwar in der Funktion/Eigenschaft als

☐ **nicht** um eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person handelt.

Ort, Datum

Unterschrift der Anlegerin/des Anlegers betreffend die gesamte Beitrittserklärung

X

EMPFANGSBESTÄTIGUNG

Ich bestätige, dass ich den Wertpapierprospekt vom 19. November 2025 und die Verbraucherinformationen mit der Widerrufsbelehrung (siehe Seite 2 der Verbraucherinformationen) erhalten habe.

☐ Ich habe die oben genannten Unterlagen nicht in Papierform erhalten, sondern auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin in elektronischer Form bzw. per Download von www.umweltfinanz.de. Meine E-Mail-Adresse habe ich angegeben.

Ort, Datum

Unterschrift der Anlegerin/des Anlegers betreffend die Empfangsbestätigung

X

Der vorstehende Antrag wird angenommen.

Ort, Datum

Unterschrift der Emittentin

Ergänzende Dokumentation

Vereinbarung über die Vermittlung einer Zeichnung von Anteilen der Inhaberschuldverschreibung **reconcept Green Global Energy Bond II**, WKN: A460PE, ISIN: DE000A460PE6 („Kapitalanlage“) durch die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH, Markelstr. 9, 12163 Berlin („Umweltfinanz GmbH“).

PERSONENBEZOGENE DATEN DER ANLEGERIN / DES ANLEGERS BZW. DES VERTRETUNGSBERECHTIGTEN („ANLEGER“)

Vorname, Name	Geburtsdatum
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 mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 6 Jahren haben. Dem Anleger sind bei seiner Investition Nachhaltigkeits- und Umweltaspekte besonders wichtig. Der Anleger erwartet mit einer Investition in das Angebot kein garantiertes Einkommen und keinen Kapitalschutz. Der Anleger verfügt über ausreichende finanzielle Ressourcen, um etwaige Verluste kompensieren zu können.

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.

- ➔ Für den Anleger besteht das typische Bonitätsrisiko einer Unternehmensanleihe. Es besteht das Risiko eines Teilverlustes oder im schlimmsten Fall eines Totalverlustes der Kapitalanlage.
- ➔ Es besteht keine Garantie für die Rückzahlung der Kapitalanlage und für die prognostizierte Verzinsung.
- ➔ Eine Nachschusspflicht für den Anleger besteht nicht.
- ➔ Die Kapitalanlage wird voraussichtlich am 6. Oktober 2026 in den Handel im Freiverkehr (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Fungibilität der Kapitalanlage kann dennoch erheblich eingeschränkt sein. Es besteht außerdem das Risiko, dass die Kapitalanlage nur unter Inkaufnahme von erheblichen Preisabschlägen vorzeitig veräußert werden kann.

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 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 Emittentin eine Vergütung für die Anlagevermittlung, daher wird dem Anleger abweichend von den Allgemeinen Vermittlungsbedingungen keine Vermittlungsgebühr in Rechnung gestellt. Die Vergütung beinhaltet zusätzlich zur Vermittlungsgebühr eine Zuwendung in Höhe von 1,75 % des Anlagebetrags. Eine prozentuale und nominale Zusammenstellung aller Kosten und Nebenkosten (aggregierte Darstellung der Gesamtkosten) steht Ihnen zum Download zur Verfügung unter <https://www.umweltfinanz.de/download/reconcept-green-global-energy-bond-ii>. 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 verfügen, um die typischen Charakteristika der gewünschten Kapitalanlage und die damit verbundenen Risiken selbst beurteilen zu können (siehe auch **Hinweise zur Kapitalanlage**). Es ist Aufgabe der Umweltfinanz GmbH auf Grundlage aller vorliegenden Informationen zu Ihrer Anlageerfahrung zu prüfen, ob das gewünschte Geschäft im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) angemessen für Sie ist („Angemessenheitsprüfung“). Wir benötigen daher vollständige und aktuelle Informationen, um in Ihrem besten Interesse eine Einschätzung vornehmen zu können. Für die Prüfung der Angemessenheit greifen wir auf Ihre Angaben und bei der Umweltfinanz getätigten Geschäfte zurück. **Bitte machen Sie daher hier aktuelle Angaben zu Ihrer Anlageerfahrung in der Produktklasse Unternehmensanleihen.**

Im Falle der Nichtprüfbarkeit oder Nichtangemessenheit erhalten Sie einen separaten Hinweis. Wir werden dann nur mit der Ausführung Ihres Auftrags fortfahren, wenn Sie dem explizit 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 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: (in Papier- oder elektronischer Form, bitte ggf. unten vermerken, wenn Sie die Unterlagen nicht in Papierform erhalten haben)
 - Wertpapierprospekt vom 19. November 2025 für den reconcept Green Global Energy Bond II (Inhaberschuldverschreibungen)
 - Verbraucherinformationen in der Fassung vom 19. November 2025 einschließlich der dort enthaltenen Widerrufsbelehrung (siehe Seite 2 der Verbraucherinformationen)
 - Kundeninformationen der Umweltfinanz GmbH inkl. der Allgemeinen Vermittlungsbedingungen und der Verbraucherinformationen für den Fernabsatz

☐ 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>. Meine E-Mail-Adresse habe ich angegeben.



Ort, Datum



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, Markelstraße 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, E-Mail: 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 Auftragsabwicklung erfolgt durch das Institut oder durch einen an der Auftragsabwicklung beteiligten Vertragspartner. Einzelheiten zu Ausführungsgrundsätzen und zur Auftragsabwicklung werden dem Kunden vor Auftragsabwicklung 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 musste.

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 Garantiegeber 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

Außergerichtliche Schlichtungsstellen:

- Deutsche Bundesbank – Schlichtungsstelle
Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main
(weitere Informationen: 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)
- Ombudsstelle für Investmentfonds
Unter den Linden 42, 10117 Berlin
(weitere Informationen: www.ombudsstelle-investmentfonds.de)

