

Emittentin:

E.M.E. Project Finance GmbH  
Otto-Hahn-Str. 34  
85521 Riemerling

Unterlagen bittesenden an:	Telefon:	+49 (0) 8022 66219-0
E.M.E. Project Finance GmbH	Telefax:	+49 (0) 8022 66219-11
Otto-Hahn-Str. 34	E-Mail:	info@eme-pf.de
85521 Riemerling	Internet:	www.eme-group.de/anleihez

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

Herr  Frau  Firma

Firma	Registergericht
HR-Nummer	Gesetzlicher Vertreter
Titel	
Vorname	Telefon
Name	E-Mail
Straße/Nr.	Geburtsdatum
PLZ/Ort	Staatsangehörigkeit

2. FORMULAR ZUR IDENTIFIZIERUNG NACH DEM GELDWÄSCHE GESETZ (S. ANLAGE)

Bitte ankreuzen:

Das anliegende Formular zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz wurde ausgefüllt und unterschrieben. Die erforderlichen Dokumente werden zusammen mit dem Zeichnungsschein als Anlagen eingereicht.

Bei juristischen Personen sind die erforderlichen Dokumente gemäß Fußnoten 1) und 2) als Anlage zum Zeichnungsschein beigelegt

3. ZEICHNUNGSERKLÄRUNG

Ich, der/die Unterzeichnende (Anleger/-in), zeichne und übernehme hiermit im eigenen Namen und auf eigene Rechnung als Inhaber/-in die nachfolgend bezeichnete Anzahl an Inhaberschuldverschreibungen „E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 2“ (WKN A383GV, ISIN DE000A383GV3) gemäß dem Wertpapierprospekt. Die Inhaberschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.000.000,- (in Worten: Zehn Millionen Euro) sind eingeteilt in bis zu 10.000 (in Worten: Zehntausend) auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Inhaberschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,- (in Worten: Eintausend). Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 1.000,-. Der/Die Anleger/-in zeichnet mindestens ein Stück zum Nennbetrag von je EUR 1.000,- der E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 2.

Es ergibt sich folgende Abrechnung:

**E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 2**

EUR 1.000€ / Stück  in Worten

Anlagebetrag  in Worten

Die Annahme dieses Angebots erfolgt durch Unterzeichnung dieses Zeichnungsscheins.  
Ich / Wir verzichten auf den Zugang einer Annahmeerklärung.

#### 4. LIEFERUNG & ABRECHNUNG DER INHABERSCHULDVERSCHREIBUNGEN

Die Lieferung und Abrechnung der Inhaberschuldverschreibungen inklusive gegebenenfalls anfallender Stückzinsen erfolgen als Vorkasse im Wege der Überweisung oder als Lieferung gegen Zahlung über die Zahlstelle. Im Falle der Vorkasse werden der/dem Anleger/-in nach Eingang des gezeichneten Betrags auf dem Zahlstellenkonto die entsprechende Anzahl an Inhaberschuldverschreibungen frei von Zahlung übertragen und er/sie wird in Höhe des gezeichneten Nennwerts Miteigentümer/-in nach Bruchteilen an der bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegten Globalurkunde ohne Zinsscheine. Dieser Tag ist der für die Berechnung der laufenden Zahlungsansprüche aus der Inhaberschuldverschreibung maßgebliche Valutierungstag.

<input type="checkbox"/> Vorkasse	<input type="checkbox"/> Lieferung gegen Zahlung, Erwerb durch Bank des Anlegers
-----------------------------------	--

Im Fall der **VORKASSE** wird der **ZEICHNUNGSBETRAG ZUZÜGLICH STÜCKZINSEN** im **WEGE DER ÜBERWEISUNG** durch die/den Anleger/-in innerhalb von 3 Werktagen auf das folgende Konto der Emittentin eingezahlt:

E.M.E. Project Finance GmbH  
 Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG  
 IBAN: DE37 3006 0601 0152 1846 35  
 BIC: DAAEDEDXXX

#### 5. WERTPAPIERDEPOT

Im Falle der Vorkasse sind die erworbenen Inhaberschuldverschreibungen auf folgendes Depotkonto zu übertragen:

	Wertpapierdepot/Depotnummer
BLZ des depotführenden Kreditinstituts	Name des depotführenden Kreditinstituts
Straße/Hausnummer	PLZ/Ort
Ansprechpartner bei Kreditinstitut	Telefon Ansprechpartner
Unterschrift des / der Depotinhaber(s)/-in	ggf. Unterschrift der / des gesetzlichen Vertreter(s)/-in

Die Schuldverschreibungen einschließlich der Zinsansprüche werden für die gesamte Laufzeit in einer Globalurkunde ohne Zinsschein als Rahmenurkunde (nachstehend die „Globalurkunde“) über die Gesamtemission verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wird, bis sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus der Anleihe erfüllt sind. Jede(m)/-r Anleger/-in stehen Miteigentumsanteile an der hinterlegten Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln der Verwahrstelle übertragen werden. Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht ausgegeben.

#### 6. STÜCKZINSEN

Die Emittentin kann dem/der Anleger/-in gegebenenfalls anfallende Stückzinsen berechnen. Die Abrechnung der Zinsen erfolgt gemäß Stückzinstabelle.

#### 7. DATENSCHUTZ

Die in diesem Zeichnungsschein enthaltenen personenbezogenen Daten der/des Anleger(s)/-in werden gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO von der verantwortlichen Emittentin verarbeitet, um die Emission der Kapitalanlage durchzuführen, die Zeichnung der Kapitalanlage abzuwickeln und zu erfüllen sowie die Kapitalanlage zu verwalten, und gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO verarbeitet, um rechtliche Verpflichtungen, denen die Emittentin unterliegt, zu erfüllen. In diesem Zeichnungsschein angegebene personenbezogenen Daten werden von etwaigen dritten Dienstleistern, die vertraglich in die Abwicklung des Vertragsverhältnisses eingebunden sind, gespeichert, verarbeitet und genutzt, soweit dies zur Abwicklung der Zeichnung, der Anlagevermittlung und der Anlegerverwaltung erforderlich ist. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für den Vertragsabschluss und zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, denen die Emittentin unterliegt, erforderlich. Sofern die personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt werden, ist der Abschluss und die Durchführung des Zeichnungsvertrages nicht möglich. Der/Die Anleger/-in hat das Recht auf Auskunft gegenüber der Emittentin über die betreffenden personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Die Datenverarbeitung geschieht unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzgesetze. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald eine weitere Speicherung unter Beachtung vorvertraglicher und vertraglicher Pflichten sowie gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (insbesondere nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften) nicht mehr erforderlich ist.

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

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

Der/Die Anleger/-in ist mit der Zusendung von Informationsmaterialien über die Anbieterin/Emittentin und deren Anlageprodukte durch die Anbieterin/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 Anbieterin/Emittentin widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Anleger(s)/-in

## 9. RISIKOHINWEIS, DOKUMENTE, VERBRAUCHERINFORMATIONEN, WIDERRUFSBELEHRUNG

Mir ist bewusst, dass es sich bei den angebotenen Inhaberschuldverschreibungen um eine prospektpflichtige Kapitalanlage mit den im WERTPAPIERPROSPEKT beschriebenen Bedingungen und Risiken handelt. Bei diesem Angebot zur Beteiligung mit Inhaberschuldverschreibungen handelt es sich nicht um eine sogenannte mündelsichere Kapitalanlage, sondern um eine Unternehmensbeteiligung mit Risiken. Eine Kapitalanlage in eine Unternehmensbeteiligung stellt wie jede unternehmerische Tätigkeit ein Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein Verlust des eingesetzten Kapitals des/der Anleger(s)/-in nicht ausgeschlossen werden. Der/Die Anleger/-in sollte daher stets einen Teil- oder gar Totalverlust aus dieser Anlage wirtschaftlich verkraften können.

Ich bestätige die folgenden Dokumente als wesentliche Bestandteile des Zeichnungsscheins rechtzeitig vorher erhalten, gelesen und verstanden zu haben:

WERTPAPIERPROSPEKT

VERBRAUCHERINFORMATIONEN

WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR VERBRAUCHER

ZIELMARKTBESTIMMUNG

Ort, Datum

Unterschrift des/der Anleger(s)/-in

## 10. ZEICHNUNGSANTRAG

Der WERTPAPIERPROSPEKT, die VERBRAUCHERINFORMATIONEN, die WIDERRUFSBELEHRUNG und die ZIELMARKTBESTIMMUNG sind wesentliche Vertragsbestandteile und Bestandteil dieses dreiseitigen Zeichnungsscheins. Der WERTPAPIERPROSPEKT ist auf der Website der Emittentin [www.eme-group.de/anleihe2](http://www.eme-group.de/anleihe2) veröffentlicht.

Erfüllungsort ist Riemerling, Deutschland. Das gesamte Vertragswerk unterliegt der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Riemerling.

Es gibt keine mündlichen Nebenabreden.

Sollte eine der Bestimmungen dieses ZEICHNUNGSSCHEINS oder seiner ANLAGEN ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Eine durch die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung etwa entstehende Lücke ist im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten sinngemäß auszufüllen.

ICH/WIR STELLE(N) HIERMIT DEN ZEICHNUNGSANTRAG

Ort, Datum

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

## 11. VERMITTLER

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Name des/der Vermittler(s)/-in
<input type="text"/>	<input checked="" type="text"/>
Ort, Datum	Unterschrift des/der Vermittler(s)/-in

Annahmeerklärung der E.M.E. Project Finance GmbH (frei lassen!)

Ort, Datum

E.M.E. Project Finance GmbH

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-50**

## Ergänzende Erklärung E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 2

Die Smartbroker AG wendet sich nur an gut informierte und erfahrene Anleger und leitet lediglich Aufträge des Kunden an den Emittenten weiter.

Ich werde darauf hingewiesen, dass es sich um eine beratungsfreie Dienstleistung handelt. Die Smartbroker AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an meinen persönlichen Verhältnissen ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Ich verzichte dementsprechend ausdrücklich auf eine Prüfung durch die Smartbroker AG, ob die gewählte Anlage zu meinen Anlagezielen, meiner Risikobereitschaft sowie meinen finanziellen Verhältnissen passt und die Anlage für mich geeignet ist. Wegen der vorgenannten Umstände erfolgt auch kein Abgleich mit dem vom Konzepteur der Anlage vorgegebenen Zielmarkt. Die Zielmarktüberprüfung durch die Smartbroker AG ist vielmehr beschränkt auf die Kundenkategorie sowie die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden.

Eine individuelle Aufklärung durch die Smartbroker AG erfolgt ebenfalls nicht. Die Smartbroker AG beschränkt sich auf die Bereitstellung schriftlicher Unterlagen zu der gewählten Anlage (insbesondere Verkaufsprospekt). Diese Unterlagen sowie ggf. weitere mir bereit gestellte Informationen wie z.B. Marktcommentare, Charts oder Analysen dienen dazu, mich über die wesentlichen Umstände, insbesondere die Risiken der Anlage in Kenntnis zu setzen und so meine selbstständige Anlageentscheidung zu erleichtern.

Ich werde weiterhin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Smartbroker AG die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Emittenten sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts nicht überprüft hat.

Ich bin damit einverstanden, dass die Smartbroker AG für ihre Dienstleistung Zuwendungen von Dritten erhält und diese im gesetzlichen Rahmen verwendet. Nähere Angaben hierzu sind dem unten aufgeführten „Hinweis auf den Erhalt von Provisionen und weiteren vermögenswerten Zuwendungen“ sowie den Kosteninformationen zum E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 2 zu entnehmen.

Ort, Datum	Unterschrift

### Hinweis auf den Erhalt von Provisionen und weiteren vermögenswerten Zuwendungen

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Smartbroker AG für die Vermittlung des Anlagegeschäfts von der KVG und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen erhält. Diese Provisionen betragen für das vorliegende Investment 7,00 % abzüglich etwaiger Rückvergütungen an mich. Die Provisionen setzen sich zusammen aus dem Agio und weiteren Abschlussprovisionen (sog. Innenprovisionen). Darüber hinaus erhält die Smartbroker AG geringfügige nichtmonetäre Zuwendungen in Form von allgemeinen Informations-/Vertriebsunterlagen zu der Beteiligung, Schulungen bzw. Seminaren zu den Merkmalen der Beteiligung, geringfügigen Bewirtungen sowie frei verfügbaren Analysen.

### Ich bestätige, dass ich die folgenden Informationen erhalten habe:

- Besondere Hinweise für verzinsliche Wertpapiere
- Verkaufsprospekt zum E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 2
- Informationen für Verbraucher und Information zur Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten des Anlegers zur E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 2
- Widerufsbelehrung und EX-Ante Kosteninformationen zum E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 2

Ort, Datum	Unterschrift

## FondsDISCOUNT.de - AGB

### 1. Grundregeln für die Beziehung zwischen der Smartbroker AG und dem Kunden

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Smartbroker AG.
- (2) Die Smartbroker AG ist ein Wertpapierinstitut und nach § 15 WpIG berechtigt, die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung) und die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen und für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) durchzuführen. Als Finanzinstrumente in diesem Sinne gelten die in § 2 Abs. 5 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) aufgezählten Produkte. Die Smartbroker AG ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Finanzinstrumenten von Kunden zu verschaffen.
- (3) Die Smartbroker AG wendet sich nur an gut informierte und erfahrene Anleger, die weder eine Beratung noch individuelle Auskünfte zu bestimmten Finanzinstrumenten benötigen.
- (4) Die Smartbroker AG stuft alle Kunden grundsätzlich als Privatkunden ein und wird damit alle dem Schutz des Kunden dienenden Vorschriften, insbesondere die des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), beachten. Eine Änderung der Einstufung erfolgt nach den gesetzlichen Regelungen.

### 2. Leistungen der Smartbroker AG

- (1) Der Kunde kann die Smartbroker AG mit der Vermittlung von Anlagegeschäften und Wertpapierdepots beauftragen. Sofern der Auftrag von der Smartbroker AG angenommen wird, kommt mit dem Kunden ein Vermittlervertrag zustande, der auf die Vermittlung eines Hauptvertrages zum Erwerb eines Finanzprodukts oder zur Eröffnung eines Wertpapierdepots gerichtet ist, wobei ein Vermittlungserfolg nicht geschuldet wird. Der konkrete Dienstleistungsinhalt dieses Vermittlungsvertrages ergibt sich aus den nachstehenden Absätzen 2 - 5.
- (2) Die Smartbroker AG leitet lediglich den jeweiligen Auftrag des Kunden an den Emittenten des Finanzprodukts bzw. die Depotbank weiter. Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. Die Smartbroker AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Demzufolge erfolgt keine Prüfung durch die Smartbroker AG, ob die gewählte Anlage den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und den finanziellen Verhältnissen des Kunden entspricht und demnach für den Kunden geeignet ist.
- (3) Die Erteilung von individuellen Auskünften zu der gewählten Anlage ist ebenfalls nicht Gegenstand des Vermittlungsvertrages. Informationen zu der gewählten Anlage erhält der Kunde vielmehr ausschließlich durch standardisierte Unterlagen (z.B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Vermögensanlageninformationsblatt oder Produktinformationsblatt), welche ihm vor Abschluss eines konkreten Anlagegeschäfts zur Verfügung gestellt werden.
- (4) Die Smartbroker AG überprüft nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts.
- (5) Sofern der Auftrag auf den Erwerb eines nicht komplexen Finanzinstruments im Sinne von § 63 Absatz 11 Nr. 1 a) - f) WpHG gerichtet ist und die Initiative hierzu vom Kunden ausgeht, erfolgt keine Angemessenheitsprüfung. Demzufolge erfolgt in diesem Fall keine Prüfung durch die Smartbroker AG, ob der Kunde aufgrund seiner bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlagegeschäften in der Lage ist, die Risiken des von ihm gewählten, nicht komplexen Finanzinstruments angemessen zu beurteilen.
- (6) Im Zusammenhang mit dem Vermittlungsvertrag wird zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Produkthanbieter, d.h. einer Investmentgesellschaft, einem anderen Anlageanbieter oder einer Depotbank, ein Vertrag geschlossen (sog. Hauptvertrag). Vertragspartner dieses Hauptvertrages sind ausschließlich der Kunde und der jeweilige Produkthanbieter. Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Produkthanbieter gelten ausschließlich die jeweiligen Bedingungen jenes Vertragsverhältnisses, insbesondere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Produkthanbieters.
- (7) Die Smartbroker AG ist nicht verpflichtet, Anträge des Kunden auf Abschluss eines Vermittlervertrages anzunehmen. Im Falle der Nichtannahme wird sie den Kunden hierüber unverzüglich informieren.

### 3. Weiterleitung von Kundenaufträgen

- (1) Sofern Originaldokumente vorgeschrieben sind, werden Aufträge bei Vorlegen der vollständigen Unterlagen postalisch im Original weitergeleitet.
- (2) Zeichnungs- und Kaufaufträge kann der Kunde grundsätzlich schriftlich oder per Fax erteilen. Eine Auftragserteilung per Fax ist allerdings dann ausgeschlossen, wenn der Auftrag nach den Bedingungen des Produkthanbieters schriftlich erfolgen muss.
- (3) Bei Wertpapieren können Kauf- und Verkaufsaufträge darüber hinaus in der Regel im Internet über das Depotkonto des Kunden ausgeführt werden. Hierfür gelten ausschließlich die Vertragsbestimmungen der depotführenden Bank, auf welche die Smartbroker AG keinen Einfluss hat.
- (4) Sofern die Smartbroker AG bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar sein sollte, ist der Kunde verpflichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen.
- (5) Sind die Voraussetzungen für die Ausführung eines Auftrags erfüllt, wird dieser von der Smartbroker AG unverzüglich an die ausführende Stelle weitergeleitet.

### 4. Mitwirkungspflichten des Kunden

- (1) Der Kunde hat Änderungen seiner persönlichen Daten (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) der Smartbroker AG unverzüglich mitzuteilen.
- (2) Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Uneindeutige Aufträge können nicht gewollte Folgen haben oder zu Verzögerungen bei der Auftragsausführung führen. Hieraus resultierende Weiterleitungsfehler oder Verzögerungen gehen ausschließlich zu Lasten des Kunden. Änderungen, Bestätigungen, Rückrufe oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche deutlich gekennzeichnet werden. Eine Änderung oder ein Rückruf eines Auftrages kann von der Smartbroker AG nur dann berücksichtigt werden, wenn ihr die entsprechende Nachricht so rechtzeitig zugeht, dass ihre Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist.
- (3) Der Kunde ist verpflichtet, alles ihm Mögliche zu tun, um eine schnelle Bearbeitung seines Auftrags zu gewährleisten. Hierzu zählt insbesondere die vollständige und rechtzeitige Übermittlung von Anträgen, Beitrittserklärungen sowie der sonstigen Erklärungen, die für den Abschluss oder die Durchführung der vermittelten Finanzprodukte erforderlich sind.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

## 5. Zuwendungen

Die Smartbroker AG erhält für die Vermittlung von Finanzprodukten und/oder Wertpapierdepots an den Kunden vom Produktanbieter und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen und nicht monetären Vorteilen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Smartbroker AG die von den Produktanbietern und/oder sonstigen Dritten an sie geleisteten Zuwendungen behält. Die Smartbroker AG wird hierbei die Vorschriften des WpHG zur Vereinnahmung von Zuwendungen beachten.

## 6. Haftung

- (1) Die Smartbroker AG haftet nur für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind.
- (2) Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 1 gilt nicht für Schäden, die durch eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder durch eine Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalspflichten) verursacht wurden. Kardinalspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

## 7. Abtretungsverbot

Der Kunde kann Ansprüche, die ihm aus der Geschäftsbeziehung mit der Smartbroker AG zustehen (einschließlich Schadensersatzansprüche), nur mit Zustimmung der Smartbroker AG an Dritte abtreten.

## 8. Entgelt für Bereitstellung von Aufzeichnungen

Die Smartbroker AG ist gesetzlich verpflichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation, die im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen stehen, aufzuzeichnen. Für die Bereitstellung von Kopien der Aufzeichnungen an den Kunden wird von der Smartbroker AG ein Entgelt erhoben und dem Kunden in Rechnung gestellt, dessen Höhe sich nach dem Aufwand richtet und erfragt werden kann.

## 9. Streitschlichtung

Die Smartbroker AG ist verpflichtet, an einem Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Zuständige Schlichtungsstelle ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel.: +49 (0) 228 4108-0, Fax: +49 (0) 228 4108-1550, E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de, <https://www.bafin.de>. Bei Beschwerden oder Streitigkeiten kann der Kunde die benannte Schlichtungsstelle anrufen.

## 10. Änderungen der AGB

- (1) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kunden mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform mitgeteilt. Der Kunde kann den Änderungen innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung in Textform widersprechen. Widerspricht der Kunde nicht rechtzeitig, gelten die Änderungen als genehmigt.
- (2) Auf diese Genehmigungswirkung sowie auf die Frist für den Widerspruch wird der Kunde in der Änderungsmitteilung nochmals besonders hingewiesen.

## 11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

- (1) Für die Geschäftsverbindung zwischen der Smartbroker AG und dem Kunden gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.
- (2) Ist der Kunde Kaufmann und die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrieb seines Handelsgewerbes zuzurechnen, ist der Geschäftssitz der Smartbroker AG Gerichtsstand. Gleiches gilt, wenn der Kunde über keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland verfügt.

<b>1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)</b>  _____ Ort, Datum                      Name, Vorname                      Unterschrift	<b>2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)</b>  _____ Ort, Datum                      Name, Vorname                      Unterschrift
---	---

**Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir die folgenden Unterlagen erhalten habe(n) und diesen - insoweit erforderlich - zustimme(n):**

1. „Informationen zum Unternehmen und den Dienstleistungen der Smartbroker AG sowie zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen“
2. „Conflicts of Interests Policy“

<b>1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)</b>  _____ Ort, Datum                      Name, Vorname                      Unterschrift	<b>2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)</b>  _____ Ort, Datum                      Name, Vorname                      Unterschrift
---	---

## So identifizieren Sie sich über das **POSTIDENT** in den Filialen der Deutschen Post

Filialen der Deutschen Post finden Sie unter: [www.postfinder.de](http://www.postfinder.de)

### Legitimation mit dem **POSTIDENT**-Verfahren – so geht es:

1. Legen Sie den **POSTIDENT**-Coupon zusammen mit Ihrem **gültigen Ausweisdokument\*** in einer Filiale der Deutschen Post vor.
2. Der Mitarbeiter der Deutschen Post übernimmt die Daten aus Ihrem Ausweis und notiert die Abrechnungsnummer aus dem **POSTIDENT**-Coupon. **Bitte prüfen Sie die Richtigkeit der Angaben sorgfältig und unterschreiben Sie das von der Deutschen Post erzeugte Formular so wie auf Ihrem Ausweis bzw. Reisepass.**  
**Hinweis:** Das Feld mit der **Referenznummer ist bewusst ohne Eintragung** und wird für das **POSTIDENT** nicht benötigt.
3. Ihre Zeichnungsunterlagen senden Sie für eine zeitnahe Bearbeitung mit separater Post direkt zu uns nach Berlin.

## Alternativ nutzen Sie gern das **VideoIDENT** oder die **Online-Ausweisfunktion** ganz bequem und sparen sich den Gang zur Deutschen Post.

Hier fordern Sie Ihren persönlichen Zugangscodenum zum **VideoIDENT** der Deutschen Post bei uns an:

Telefon: 030 27 5776 450

Mail: [beteiligung@fondsdiscout.de](mailto:beteiligung@fondsdiscout.de)

\*Für das **POSTIDENT**-Verfahren zulässig sind: • deutsche Personalausweise und Reisepässe • deutsche vorläufige Personalausweise und Reisepässe • ausländische Personalausweise/Identitätskarten und Reisepässe, sofern diese die erforderlichen Pflichtangaben in lateinischer Schrift enthalten • **Achtung:** Meldebescheinigungen sind nicht zulässig.

Achtung, MaV!  
Formular und Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag  
oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!

Smartbroker AG  
FondsDISCOUNT.de Deutsche  
Post E-Post Solutions 69936  
Mannheim

**Deutsche Post**   
**BRIEF KOMMUNIKATION**

#### Identitätsfeststellung

Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

Achtung, MaV!

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT BASIC**®-Formular nutzen
- Formular an Absender



**POSTIDENT**®  
**BASIC**