

Emittentin:

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

Unterlagen senden an: E.M.E. Project Finance GmbH Otto-Hahn-Str. 34 85521 Riemerling	Telefon: +49 (0) 8022 66219-0 Telefax: +49 (0) 8022 66219-11 E-Mail: info@eme-pf.de Internet: www.eme-group.de/anleihe3
---	--

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

Herr  Frau  Firma

Firma	Registergericht
HR-Nummer	Name (plus ggf. Geburtsname)
Vorname	Position (Firma)
Titel	PLZ/Ort
Straße/Hausnummer	E-Mail
Telefon	Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum	Steuernummer
Wohnsitzfinanzamt	

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

Bitte ankreuzen:

Das anliegende Formular zu 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. ZEICHNUNGSEKTLÄRUNG

Ich, der/die Unterzeichnende (Anleger/-in), zeichne und übernehme hiermit im eigenen Namen und auf eigene Rechnung als Inhaber die nachfolgend bezeichnete Anzahl an nicht börsennotierten Inhaberteilschuldverschreibungen mit qualifizierter Nachrangabrede „E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 3“ (WKN A383FZ, ISIN DE000A383FZ6) gemäß den Allgemeinen Anleihebedingungen. Die Teil-Inhaberschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 999.000, - (in Worten: Neunhundertneunundneunzigtausend Euro) sind eingeteilt in bis zu 999 (in Worten: Neunhundertneunundneunzig) auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teil-Inhaberschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000, - (in Worten: Eintausend). Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 1.000, -. Der Anleger/-in zeichnet mindestens ein Stück zum Nennbetrag von je EUR 1.000, - der E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 3. **Das Zeichnungsvolumen ist zunächst auf EUR 250.000,- beschränkt.**

Es ergibt sich folgende Abrechnung:

<b>E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 3</b>			
1.000€ / Stück	Anzahl Stück	in Worten	Anzahl Stück
Anlagebetrag	Euro	in Worten	Euro

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 sie wird in Höhe des gezeichneten Nennwerts Miteigentümerin 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.

Vorkasse  Lieferung gegen Zahlung, Erwerb durch Bank des Anlegers

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

E.M.E. Project Finance GmbH  
Commerzbank München  
IBAN: DE07 7004 0048 0749 7977 01  
BIC: COBADEFFXXX

## 5. WERTPAPIERDEPOT

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Depotinhaber/-in ggf. weitere/r Depotinhaber/-in (Firma/Name/Vorname)	Wertpapierdepot/Depotnummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
BLZ des depotführenden Kreditinstituts	Name des depotführenden Kreditinstituts
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße/Hausnummer	PLZ/Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ansprechpartner bei Kreditinstitut	Telefon Ansprechpartner
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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. Jedem ANLEGER(-IN) stehen Miteigentumsanteile an der hinterlegten Globalurkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Regeln der Verwahrstelle übertragen werden. Einzelkunden 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

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 Anbieterin 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 Anbieterin Auskunft erteilt.

<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ort, Datum	Unterschrift des/der Anleger(s)/-

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

Der/Die Anleger/-in ist mit der Zusendung von Informationsmaterialien über die Anbieterin, die 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.

<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ort,	Unterschrift des/der Anleger(s)/-

## 9. RISIKOHINWEIS, DOKUMENTE, VERBRAUCHERINFORMATIONEN, WIDERRUFSBELEHRUNG

Mir ist bewusst, dass es sich bei den angebotenen Inhaber-Teilschuldverschreibungen um eine prospektfreie Kapitalanlage mit den im BASISINFORMATIONENBLATT beschriebenen Bedingungen und Risiken handelt. Bei diesem Angebot zur Beteiligung mit Inhaber-Teilschuldverschreibungen 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 Anlegers nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere werden die jährlichen Zinsen und die Kapitalrückzahlung erst nachrangig nach anderen bevorrechtigten Gläubigern mit entsprechendem Ausfallrisiko oder Verspätungsrisiko gezahlt. Der Kapitalanleger 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:

- BASISINFORMATIONENBLATT       VERBRAUCHERINFORMATIONEN       WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR VERBRAUCHER
- ALLGEMEINE ANLAGEBEDINGUNGEN

Ort, Datum

Unterschrift des/der Anleger(s)/-

## 10. ZEICHNUNGSANTRAG

Die ALLGEMEINEN ANLEIHEBEDINGUNGEN, das BASISINFORMATIONENBLATT, die VERBRAUCHERINFORMATIONEN sowie die WIDERRUFSBELEHRUNG sind wesentliche Vertragsbestandteile und Bestandteil dieses dreiseitigen Zeichnungsscheins. Die ALLGEMEINEN ANLEIHEBEDINGUNGEN sind in der Depotdokumentation bei der Clearstream Banking AG hinterlegt sowie auf der passwortgeschützten Website der Emittentin [www.eme-group.de/kmu-ea3](http://www.eme-group.de/kmu-ea3) 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,

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

## 11. VERMITTLER

Ort,

Name des/der Vermittler(s)/-in [BLOCKBUCHSTABEN]

Unterschrift des/der Vermittler(s)/-in

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

Ort, Datum      E.M.E. Project Finance GmbH

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 E.M.E. Project Finance GmbH in Form von Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit der Bezeichnung „E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 3“

INFORMATIONEN ÜBER	ANGABE
Identität des Unternehmens, Register, Registernummer	E.M.E. Project Finance GmbH eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nr. HRB 294308, geschäftsansässig unter Otto-Hahn-Straße 34, 85521 Hohenbrunn-Riemerling.
Hauptgeschäftstätigkeit, Aufsicht	Das Geschäftsfeld ist die Energiewende im energieintensiven Mittelstand und der Wohnungswirtschaft. Das Ziel ist die Errichtung und der Betrieb solcher Projekte zur ökonomischen und ökologischen Verbesserung der Energiesituation in solchen Betrieben, ohne dass diese selbst Eigen- oder Fremdkapital einzusetzen braucht, weil die Umsetzung der Projekte mit Investorenkapital finanziert wird. Eine gesonderte staatliche Aufsicht besteht nicht.
Gegenstand des Unternehmens	Ankauf, die Errichtung, der Betrieb, der Verkauf von Energie-Projekten in Gebäuden und Liegenschaften im in- und Ausland. Hierzu gehört die Umsetzung von Energie-Contracting-Verträgen sowie die Finanzierung von Gesellschaften zur Entwicklung, Errichtung und dem Betrieb solcher Projekte sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen einschließlich der Anmietung von Räumen, der Einkauf und Verkauf (Handel) und die Auswertung und Abrechnung von Energie. Die Ziele solcher Energie-Projekte sind in den Bereichen Strom, Wärme, Kälte und Prozessenergie die ökonomische und ökologische Optimierung von Energieprozessen, beispielsweise die effiziente Erzeugung von Energie, die Senkung von Energieverbräuchen durch Optimierung und Digitalisierung, der Speicherung sowie dem Transport von Energie liegen. Zudem kann die Gesellschaft die Verwaltung und den Betrieb entsprechender Energieanlagen im in- und Ausland übernehmen. Bankgeschäfte und Tätigkeiten, die nach dem Kreditwesengesetz oder dem Depotgesetz genehmigungspflichtig sind, sind nicht Gegenstand des Unternehmens, ebenso nicht die Verwaltung fremden Vermögens im eigenen oder fremden Namen. Ebenfalls umfasst ist die Beteiligung oder der Erwerb sowie die Übernahme der Geschäftsführung anderer Unternehmen im In- und Ausland.
Vertreter	Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Ing. Ralf Schmiedgen
Wesentliche Merkmale der Kapitalanlagen, Zustandekommen des Vertrages	<p>Kapitalanlagen in Form von Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit fester jährlicher Verzinsung in Höhe von 7,0 % und einer Rückzahlung am 15.08.2026 zu 100 % des Nennbetrages. Alle Zahlungen erfolgen jedoch nur nachrangig nach Vorabbefriedigung bevorrechtigter Gläubiger. Zinstermine sind jährlich jeweils am 15.08., erstmals zum 15.08.2025 und letztmals zum 15.08.2026. Die Zinsen werden im ersten Rumpffjahr durch die Berechnung eines Stückzinses zeitanteilig durch den Anleger/in ausgeglichen.</p> <p>Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen samt Zinszahlungen begründen unmittelbare, unbedingte, nachrangige und nicht dinglich besicherte Verbindlichkeiten des Unternehmens, die mit allen anderen nachrangigen und nicht dinglich besicherten Verpflichtungen in gleichem Rang stehen, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmungen Vorrang eingeräumt wird. Die weiteren Merkmale sind im Basisinformationsblatt sowie in den Allgemeinen Anlagebedingungen enthalten.</p> <p>Die Inhaberschuldverschreibungen werden für ihre gesamte Laufzeit in einer Dauerglobalurkunde ohne Zinsscheine (im Folgenden: Globalurkunde) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wird bis sämtliche Verpflichtungen der Anleiheschuldnerin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. Zur Zeichnung der Inhaber-Teilschuldverschreibung an der E.M.E. Project Finance GmbH hat der Anleger den Zeichnungsschein zu unterzeichnen und der Emittentin zuzuleiten. Hierdurch gibt er ein für ihn bindendes Angebot ab. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch die Emittentin zustande.</p> <p>Ein Zugang der Annahmeerklärung ist nicht erforderlich.</p>
Laufzeit	Die Laufzeit der Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Serie „E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 3“ endet am 15.08.2026.
Vertragliche Kündigungsbedingungen, Vertragsstrafen	<p>Ein ordentliches Kündigungsrecht des Anlegers besteht nicht. Ein Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt davon unberührt.</p> <p>Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgesehen.</p>
Gesamtpreis, Preisbestandteile, abgeführte Steuern	<p>Der Erwerbspreis beträgt bei jeder Serie mindestens ein Stück je 1.000,- Euro. Das entspricht mindestens Euro 1.000,- als Zeichnungssumme zuzüglich Stückzinsen. Ein Agio wird nicht erhoben. 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,	Es fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die Kosten für die Kapitalvermittlung und

die nicht über das Unternehmen abgeführt werden	<p>Depotübertragungen betragen bis zu ca. 7,5 % des eingesetzten Anleihekaptals und sind im 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 werden keine Urkunden an den Anleger geliefert, es erfolgt eine Einbuchung der gezeichneten Stücke ins Depot bei der Clearstream Banking AG.
Spezielle Hinweise wegen der Art der Finanzdienstleistung	<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 Kapitalanlagen liegt in der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Deshalb verbindet sich mit der 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>
Befristung der Informationen	Die Gültigkeit dieser Informationen ist unbefristet. Die Teilschuldverschreibungen werden ab dem 15.08.2024 bis zum 31.12.2024 öffentlich zur Zeichnung angeboten. Eine Verkürzung der Zeichnungsfrist (insbesondere im Falle der Vollplatzierung) sowie eine Verlängerung bleiben vorbehalten.
Mitglied-Staat der EU, dessen Recht das Unternehmen unterliegt	Bundesrepublik Deutschland
Anwendbares Recht, Gerichtsstand	<p>Das Unternehmen sowie der Vertrag über die Kapitalanlagen (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>
Vertragssprache	Die Kapitalanlagen werden nur in deutscher Sprache angeboten und die Kommunikation zwischen dem Unternehmen und dem Anleger wird während der Laufzeit der Kapitalanlagen in deutscher Sprache erfolgen.
Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren	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.
Garantie/Entschädigungsregelung	Es besteht keine Einlagensicherung, kein Garantiefonds und es bestehen keine Entschädigungsregelungen.
Bestehen eines Widerrufsrechts und Einzelheiten	Der private Anleger hat das Recht seine Beteiligungserklärung innerhalb einer bestimmten Frist zu widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber der E.M.E. Project Finance GmbH zu erklären. Hinsichtlich der Einzelheiten des Widerrufsrechts, einschließlich dessen Folgen, wird auf die ausführliche Widerrufsbelehrung auf dem zu diesem Angebot gehörenden Zeichnungsschein verwiesen. Weitere gesonderte Widerrufs- und/oder Rückgaberechte sind nicht vereinbart.

# WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR VERBRAUCHER

## E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 3

### Belehrung über das gesetzliche Widerrufsrecht (§§ 312g, 355 BGB) für Verbraucher (§ 13 BGB)

#### Abschnitt 1 - Widerrufsrecht

Sie können als Verbraucher Ihre Vertragserklärung **innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen**. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie **alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen** auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) **erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs**, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: E.M.E. Project Finance GmbH, Otto-Hahn-Straße 34, 85521 Hohenbrunn-Riemerling, Telefax: 08022 66219-11, E-Mail: info@eme-pf.de

#### Abschnitt 2 - Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird;
4. zur Anschrift
  - a) die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
  - b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
8. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;
9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rechnung gestellt werden;
12. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
13. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
14. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
15. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
16. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
17. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
18. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen;
19. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen.

#### Abschnitt 3 - Widerrufsfolgen

Im Fall 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 vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. 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**. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

#### ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

# Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

## Erhebung der Angaben in Bezug auf den Anleger

### Persönliche Angaben des Anlegers

Name (Firma einschließlich Rechtsform <sup>1</sup>)

Vorname

PLZ

Wohnort

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

E-Mail

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans <sup>1</sup>

Register und Registernummer <sup>1</sup>

### Politisch exponierte Person (vom Anleger auszufüllen)

Hiermit bestätige ich, dass ich und der wirtschaftlich Berechtigte, sofern ich für einen solchen handle, keine politisch exponierte Person, kein Familienmitglied und keine bekanntermaßen nahestehende Person einer politisch exponierten Person bin/ist.

Politisch exponierte Person ist jede Person, die in hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder innerhalb des letzten Jahres ausgeübt hat (z. B. Mitglied einer Regierung, der EU-Kommission, eines Parlaments, des Führungsgremiums einer politischen Partei, eines obersten Gerichts, des Leitungsorgans eines Rechnungshofs oder einer Zentralbank, des Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgans eines staatseigenen Unternehmens; Botschafter; Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglied des Leitungsorgans oder sonstiger Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation; Personen, die Ämter innehaben, welche in der nach Art. 1 Nr. 13 der Richtlinie (EU) 2018/843 von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste enthalten sind). Familienmitglied ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner, insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil. Bekanntermaßen nahestehende Person ist eine natürliche Person, die gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter eines Unternehmens oder eines Trusts ist, oder zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder alleiniger wirtschaftlich Berechtigter eines Unternehmens oder Trusts ist, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass dessen Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

### Wirtschaftlich Berechtigter (vom Anleger auszufüllen)

Wirtschaftlich berechtigt ist die natürliche Person oder sind mehrere natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Anleger letztlich steht oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung die Namensschuldverschreibung(en) erworben werden. Sind mehrere Personen wirtschaftlich berechtigt, müssen alle angegeben werden.

Ich handle auf eigene Rechnung und bin ausschließlich selbst wirtschaftlich berechtigt <sup>2</sup>

Ich handle auf Rechnung eines wirtschaftlichen Berechtigten, nämlich:

Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten <sup>2</sup>

Geburtsdatum und Geburtsort des wirtschaftlich Berechtigten <sup>2</sup>

ggf. weitere Angaben/Anmerkungen

Ort, Datum

Unterschrift Anleger

### Überprüfung der Angaben (Identitätsprüfung)

(vom Identifizierenden auszufüllen)

Persönliche Überprüfung der Angaben des Anlegers:

Ich bestätige, dass der Anleger — falls eine natürliche Person — für die Identifizierung anwesend war und dass ich die Angaben des Anlegers anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/ Reisepasses (Unzutreffend- es bitte durchstreichen) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.

Personalausweis/Reisepass-Nr.

Gültig bis

Ausstellende Behörde

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als

Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs. 1 bzw. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG

Vermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO

Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

Emittentin

Name des Vermittlers /Identifizierenden in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift Vermittler/Identifizierender

<sup>1</sup> Bei juristischen Personen und anderen Gesellschaften. | <sup>2</sup> Bei juristischen Personen und anderen Gesellschaften sind — je nach deren Art — ein aktueller Handels- oder Genossenschaftsregisterauszug, ein Auszug aus dem Partnerschaftsregister, dem Vereinsregister, dem Stiftungsverzeichnis oder vergleichbaren ausländischen Register oder Verzeichnis beizufügen. Sofern mindestens ein Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar 25% der Anteile hält oder der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt, ist auch eine aktuelle Gesellschafterliste beizufügen. Ist das nicht der Fall, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der juristischen Person bzw. sonstigen Gesellschaft der gesetzliche Vertreter, der geschäftsführende Gesellschafter oder der Partner.

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

## Ergänzende Erklärung

### E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 3

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 3 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 K VG 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
- Allgemeine Anleihebedingungen und Informationen für den Verbraucher zum E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 3
- Basisinformationsblatt zum E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 3
- Widerufsbelehrung und EX-Ante Kosteninformationen zum E.M.E. KMU-ENERGIE ANLEIHE 3

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.

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

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“

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

## 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 Zugangscode 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**