

## Makler- und Geschäftsbesorgungsauftrag

### Makler

Fondsbörse Deutschland  
Beteiligungsmakler AG  
Kleine Johannisstraße 4  
20457 Hamburg

E-Mail: info@zweitmarkt.de  
Tel.: 040 - 480 920 - 0  
Fax: 040 - 480 920 - 99

### Auftraggeber

Anrede:

Titel:

Vorname:

Nachname / Firma:

ggf Vertretungsberechtigte(r):

Geburtsdatum:

Straße, Hnr.:

PLZ, Ort:

Land:

Telefon:

E-Mail:

Der Auftraggeber beauftragt die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG (nachfolgend auch „Makler“ oder „FDB“), ihm eine Gelegenheit zum Kauf bzw. Verkauf der nachfolgend benannten Finanzinstrumente nachzuweisen.

**Fondsname:** \_\_\_\_\_

**Handelswährung:** \_\_\_\_\_ **Nominalbeteiligung:** \_\_\_\_\_

☐ **KAUF:** \_\_\_\_\_ **Auftragslimit in % der Nominalbeteiligung**

☐ **VERKAUF:** \_\_\_\_\_ **Auftragslimit in % der Nominalbeteiligung**

**nachzuweisen oder zu vermitteln.** (Angabe als Betrag in % der Nominalbeteiligung, in Schritten von 0,5 Prozentpunkten variierbar)

Sofern ein Auftrag aufgrund der Marktlage nicht vollständig ausgeführt werden kann, findet in Ermangelung einer anderslautenden Weisung des Auftraggebers eine Teilausführung statt.

Nur Vollausführung (Vermittlung der gesamten Beteiligung in nur einer Tranche an nur einen Kontrahenten)

gewünscht: Ja ☐

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass eine Vermittlung nur dann stattfindet, wenn die Marktlage dies zulässt.

### Zahlungen erbitte ich an folgende Kontoverbindung:

IBAN:

BIC:

Name der Bank:

Name des Kontoinhabers:

Ergänzend zu den nachstehenden Regelungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils bei Annahme eines Auftrages gültigen Fassung:

- Auftragsdurchführung:** Liegen für eine Fondsgesellschaft jeweils mehrere Aufträge zum Kauf oder Verkauf vor, so werden nur der Kaufauftrag mit dem höchsten und der Verkaufsauftrag mit dem niedrigsten Preislimit auf den Internetseiten angezeigt. Die Durchführung des Auftrags erfolgt entsprechend § 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wirtschaftlicher Stichtag für die Übertragung des Finanzinstruments ist der Tag, an dem die Vermittlung durch Zusammenführung von Verkaufs- und Kaufangebot gem. § 4 Abs. 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen stattfindet. Der Makler übermittelt dem Auftraggeber eine Vermittlungsanzeige die den wirtschaftlichen Stichtag, den festgesetzten Kaufpreis und die Abrechnung der Vergütung sowie die Kosten der Vermittlung umfasst. Auf die Erteilung einer Schlussnote gemäß § 94 HGB verzichtet er.
- Teilausführung:** Sofern ein Auftrag aufgrund der Marktlage nicht vollständig ausgeführt werden kann, findet, sofern keine anderweitige Weisung des Auftraggebers vorliegt, eine Teilausführung statt.
- Maklerprovision und Bearbeitungsentgelt** Die vom Auftraggeber zu zahlende Provision beläuft sich auf 3,25% des im Rahmen der Vermittlung festgesetzten Kaufpreises (§ 4 Abs. 3 und 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen), mindestens jedoch 395,00 Geldeinheiten in der Währung des jeweiligen Kaufpreises (Mindestcourtage). Im Falle von Teilausführungen beträgt die Mindestcourtage 395,00 Geldeinheiten für die erste Teilausführung und für jede weitere Teilausführung 150,00 Geldeinheiten in der Währung des jeweiligen Kaufpreises. Bei Beteiligungen, die nicht auf Euro lauten, wird zusätzlich zu der genannten Provision ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 250,00 in der jeweiligen Währung des Finanzinstruments berechnet. Dieses Bearbeitungsentgelt steht in voller Höhe dem Makler zu.  
Sofern der Auftraggeber nach Vermittlung und vor Abschluss eines Kauf- und Übertragungsvertrages eine Änderung seines Auftrages vornimmt, kann die FDB den ihr hierdurch entstandenen Mehraufwand dem Auftraggeber in Rechnung stellen.

Von dieser Provision erhält die FDB 1,35% bei der Berechnung der Mindestprovision 197,50 Euro bei Beteiligungen, die auf Euro lauten, bzw. mindestens 197,50 Geldeinheiten in der jeweiligen Fondswährung. Im Falle von Teilausführungen erhält die FDB bei einer ggf. anfallenden Mindestcourtage 197,50 Geldeinheiten für die erste Teilausführung und für jede weitere Teilausführung bei einer ggf. anfallenden Mindestcourtage 75,00 Geldeinheiten in der Währung des jeweiligen Kaufpreises.

Der verbleibende Provisionsanteil wird an den nachfolgenden Kooperationspartner weitergeleitet:

WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Am Tucherpark 16, 80538 München

Für die Abwicklung der Kaufpreiszahlung über ein Treuhandkonto der FDB fällt ein Transaktionsentgelt an, das bei Finanzinstrumenten, die auf Euro lauten, Euro 30,- je Partei des Kaufvertrages beträgt. Bei Finanzinstrumenten, die nicht auf Euro lauten, beträgt das hierfür anfallende Transaktionsentgelt 60,- Einheiten in der jeweiligen Währung des Finanzinstruments. Das Entgelt für die Abwicklung in Fremdwährung ist je zur Hälfte von Käufer (= 30,- Einheiten der Währung des Finanzinstruments) und Verkäufer (= 30,- Einheiten der Währung des Finanzinstruments) zu tragen.

Der Anspruch der FDB auf die Maklerprovision sowie die Entgelte entsteht mit Abschluss des Kauf- und Übertragungsvertrages. Sie werden mit Rechnungsstellung durch die FDB zur Zahlung fällig. Diese werden gegenüber dem Verkäufer und dem Käufer nach Maßgabe des § 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgerechnet. Eine nachträgliche Änderung des Kaufpreises berührt den vollen Provisionsanspruch bzw. die Entgelte nicht.

4. Der Auftraggeber wird während der Laufzeit des Auftrags nicht anderweitig über das Finanzinstrument verfügen und das Finanzinstrument von Rechten Dritter freihalten.
5. Der Makler wird bevollmächtigt, von der Emittentin, deren Geschäftsbesorger, deren Geschäftsführung und deren Treuhänder, dem Kaufvertragspartner sowie Dritten, die Rechte (auch Vorkaufsrechte) an dem Finanzinstrument geltend machen, alle das Finanzinstrument betreffenden Informationen, insbes. über Auszahlungen, Beschlüsse, vertragliche Regelungen, persönliche Daten des Verkäufers, sowie im Rahmen des Verkaufs von ihr erforderlich gehaltene Unterlagen und Erklärungen anzufordern. Der Auftraggeber befreit die Emittentin, ihre Geschäftsführung sowie einen etwaigen Treuhänder von etwaigen Verschwiegenheitsverpflichtungen bzgl. der persönlichen Daten des Verkäufers sowie bezüglich des Finanzinstruments. Der Makler wird ferner bevollmächtigt, gegenüber den Genannten alle Handlungen vorzunehmen, Erklärungen abzugeben und Daten mitzuteilen, die zur Abwicklung des Kauf- und Übertragungsvertrages erforderlich sind.
6. Doppeltätigkeit: Dem Auftraggeber ist bekannt, dass der Makler im Rahmen einer Doppeltätigkeit sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer tätig wird. Er erteilt hierzu ausdrücklich seine Zustimmung.
7. Einschaltung Dritter: Der Makler ist nach eigenem Ermessen berechtigt, Dritte im Wege eines Unterauftrages als Makler oder Geschäftsbesorger in die Vermittlung oder Abwicklung einzubinden.
8. **Verarbeitung und Weitergabe von Daten:** Die durch den Auftraggeber gegenüber der FDB bekanntgegebenen persönlichen Daten einschließlich späterer Änderungen oder sonstige weitere persönliche Angaben werden über eine EDV-Anlage gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet und genutzt. Die Verarbeitung und Nutzung erfolgt durch die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG als verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO zur Abwicklung des der FDB erteilten Auftrages. Da es sich bei der von der FDB durchgeführten Vermittlungstätigkeit um eine erlaubnispflichtige Anlagevermittlung im Sinne der einschlägigen Rechtsvorschriften (insbesondere des Kreditwesen- und Wertpapierhandelsgesetzes) handelt, verarbeitet die FDB die personenbezogenen Daten auch zur Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen, insbesondere des Wertpapierhandelsgesetzes, des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung.  
  
Eine genaue Aufstellung der verarbeiteten Daten, des Zwecks der Verarbeitung sowie die mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten einhergehenden Rechte des Auftraggebers enthält die Anlage „Information zum Datenschutz“ zu diesem Vertrag.  
  
Eine darüberhinausgehende Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nur, wenn der Auftraggeber dieser ausdrücklich gesondert zugestimmt hat.
9. Mit seiner nachstehenden Unterschrift erteilt der Auftraggeber den vorstehenden Maklerauftrag und bestätigt, dass er vor Unterzeichnung ausreichend Gelegenheit hatte, diesen Auftrag inklusive der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis zu nehmen und er deren Inhalt für die Zwecke dieses Makler- und Geschäftsbesorgungsvertrages als verbindlich anerkennt.
10. Der Auftraggeber entscheidet sich durch Angabe seiner E-Mail-Adresse dafür, gesetzlich vorgeschriebene Informationen in einem elektronischen Format per E-Mail anstatt in Papierform zu erhalten.

Der Auftraggeber hat die Meldeanforderungen nach dem Außenwirtschaftsgesetz bzw. der Verordnung zur Durchführung des Außenwirtschaftsgesetzes zu erfüllen.

Typisierende Darstellungen, wie sich die anfallende Courtage und sonstigen Entgelte auf den Zahlungs- bzw. Auszahlungsbetrag auswirken, finden Sie unter [www.zweitmarkt.de](http://www.zweitmarkt.de). Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um beispielhafte Kostenberechnungen handelt. Die ausgewiesenen Kosten müssen nicht den Kosten entsprechen, die für die von Ihnen gewünschte Transaktion anfallen. Im Falle einer erfolgreichen Vermittlung erhalten Sie vor dem Abschluss eines schriftlichen Kauf- und Übertragungsvertrages mit der Vermittlungsanzeige eine Aufstellung der tatsächlich anfallenden Kosten.

**Ich bestätige, dass ich vor Auftragsvergabe ausreichend Zeit hatte, nachfolgende Unterlagen vollständig inhaltlich zur Kenntnis zu nehmen:**

- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Widerrufsbelehrung
- Informationen über das Finanzinstitut und seine Dienstleistungen
- Wichtige Hinweise zum Makler- und Geschäftsbesorgungsauftrag
- Anlage: Information zum Datenschutz
- Kundeninformationen zu geschlossenen Fonds (<https://www.zweitmarkt.de/service/downloads.html>)

Mir ist bekannt, dass eine Vermittlung nur dann stattfindet, wenn entsprechende Kauf- / Verkaufsangebote vorliegen.

Ich bin einverstanden und möchte ausdrücklich, dass mit der Erbringung der Maklerdienstleistungen vor Ende der Widerrufsfrist begonnen wird. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Makler mein Widerrufsrecht verliere.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Auftraggeber