

Kundeninformationen über den Vermittler und seine Dienstleistungen (Vermittlerinformationen)

Soweit z.B. in Deutschland nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) in Verbindung mit der Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WpDVerOV) oder aus anderen Vorschriften auch für Österreich eine Verpflichtung besteht oder bestehen sollte, unsere Kunden über uns und unsere Dienstleistungen zu informieren, erteilen wir hiermit die folgenden Vermittlerinformationen:

Die Invesdor GE GmbH agiert auf der Plattform <https://invesdor.de> als vertraglich gebundener Vermittler für das Angebot der dort angebotenen Wertpapiere in Deutschland auf Rechnung und unter dem Haftungsdach der Invesdor Oy.

Die Invesdor GmbH agiert auf der Plattform <https://invesdor.at> als vertraglich gebundener Vermittler für das Angebot der dort angebotenen Wertpapiere in Österreich auf Rechnung und unter dem Haftungsdach der Invesdor Oy.

1. Angaben zum Haftungsdach Invesdor Oy

Name	Invesdor Oy
Anschrift	Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki (Finnland)
Registereintrag	Eintragung im finnischen Handelsregister unter der Business-ID 2468896-2
Vertretungsorgane	Mari Lymysalo (Geschäftsführerin) und Robert Sjöblad (Prokurist)
Telefon	+358 20-735-2590
E-Mail	info@invesdor.com
Internet	www.invesdor.com
Haupttätigkeit	Invesdor OY vermittelt Wertpapiere und andere Finanzinstrumente im Wege der Anlagevermittlung auf der Internetplattform www.invesdor.com und fungiert als Haftungsdach im Rahmen der Vermittlung von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten in Österreich und Deutschland über die jeweiligen vertraglich gebundenen Vermittler.

2. Angaben zum vertraglich gebundenen Vermittler Invesdor GE GmbH

Name	Invesdor GE GmbH
Anschrift	Joachimsthaler Str. 30 10719 Berlin (Deutschland)
Registereintrag	Eintragung im deutschen Handelsregister unter der Nummer HRB 220395 beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Vertretungsorgan	Günther Lindenlaub
Telefon	+49 (0)30 3642 857 0
E-Mail	info@invesdor.de
Internet	https://invesdor.de
Haupttätigkeit	Die Invesdor GE GmbH agiert als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne von § 3 Abs. 2 WpIG im Rahmen der Anlagevermittlung von Wertpapieren/Finanzinstrumenten ausschließlich auf Rechnung und unter Haftung der Invesdor Oy.

3. Angaben zum vertraglich gebundenen Vermittler Invesdor GmbH

Name	Invesdor GmbH
Anschrift	Schleifmühlgasse 6-8, Top 815 A-1040 Wien (Österreich)
Registereintrag	Eintragung im österreichischen Firmenbuch unter der Firmenbuchnummer FN 418310m beim Handelsgericht Wien
Vertretungsorgan	Günther Lindenlaub
Telefon	+ 43 6645432412
E-Mail	info@invesdor.at
Internet	https://invesdor.at
Haupttätigkeit	Die Invesdor GmbH agiert als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 36 österreichisches Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG) im Rahmen der Vermittlung von Wertpapieren / Finanzinstrumenten ausschließlich auf Rechnung und unter Haftung der Invesdor Oy. Weiterhin vermittelt die Invesdor GmbH auf eigene Rechnung Veranlagungen (nach AltFG) und Vermögensanlagen (nach VermAnlG) in Österreich und Deutschland und verfügt für die dazu erforderlichen Erlaubnisse.

4. Angaben zur Unternehmenskommunikation bei Vermittlung über die vertraglich gebundenen Vermittler

Kommunikationssprache	Die Kommunikationssprache bei Vermittlung über die vertraglich gebundenen Vermittler ist Deutsch.
Kommunikationsmittel	Sie erreichen uns über Telefon und E-Mail unter den oben genannten Kontaktdaten.
Übermittlung und Empfang von Aufträgen (soweit Kundenaufträge entgegengenommen werden)	Ihre Aufträge über Geschäfte betreffend den Erwerb / die Zeichnung von Wertpapieren / Finanzinstrumenten über den jeweiligen vertraglichen gebundenen Vermittler können Sie über die digitalen Plattformen https://invesdor.de (Deutschland) und https://invesdor.at (Österreich) erteilen.

5. Aufsichtsbehörde und Zulassung des Haftungsdaches sowie Registrierung der vertraglich gebundenen Vermittler

Zuständige Aufsichtsbehörde Haftungsdach	Invesdor Oy wird von der finnischen Finanzaufsicht beaufsichtigt: Finanssivalvonta; P.O. Box 103, Snellmaninkatu 6, 0010 Helsinki; https://www.finanssivalvonta.fi/en/ ; telephone: + 358 9 183 51; email: kirjaamo@fiva.fi
Erlaubnis / Zulassungsnummer	Invesdors Lizenznummer lautet FIVA 39/02.02.00/2014
Von der Erlaubnis / Zulassung des Haftungsdaches umfasste Dienstleistungen	Die Invesdor Oy verfügt über die Erlaubnis nach dem Finnish Investment Act Chapter 1 Sec. 15 No. (1), No. (5), Chapter 2 Sec. 3. No (5), No. (7) zur Anlagevermittlung, Anlageberatung, Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung sowie zur Erbringung von Nebendienstleistungen.
Registrierung der vertraglich gebundenen Vermittler	Die Invesdor GE GmbH ist in das von der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) geführte Register der vertraglich gebundenen Vermittler eingetragen unter der Registernummer 80171404.

	Die Invesdor GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler in dem dafür bestimmten öffentlichen Register bei der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gemäß § 36 WAG eingetragen
--	---

6. Verträge / Zustandekommen

Die Dienstleistungen der Invesdor Oy vertreten durch den jeweiligen vertraglichen gebundenen Vermittler Invesdor GE GmbH (Deutschland) oder Invesdor GmbH (Österreich) werden über die von der Invesdor GE GmbH betriebene Plattform <https://invesdor.de> für Deutschland und über die von der Invesdor GmbH betriebene Plattform <https://invesdor.at> für Österreich angeboten.

Ein Plattformnutzungs-Vertrag zwischen Ihnen und uns kommt mit Ihrer Anmeldung auf der Plattform zustande, wenn Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und auf den daraufhin per E-Mail übermittelten Bestätigungslink klicken. Kosten entstehen Ihnen dabei nicht. Kosten für die Vermittlungsdienstleistung entstehen Ihnen auch nicht, wenn Sie im Rahmen der Plattform den Investitionsprozess für bestimmte auf der Plattform angebotene Wertpapiere durch Klick auf „Jetzt Investieren“ starten und durch Klick auf „Jetzt verbindlich investieren“ abschließen. Mit Abgabe dieses Investitionsangebots wird ein Wertpapier-Vermittlungsvertrag mit uns abgeschlossen und wir vermitteln Ihnen im Rahmen des bestehenden Vertragsverhältnisses die gewünschten Wertpapiere. Die Erteilung von Vermittlungsaufträgen ist nur über die Plattform, nicht bspw. per E-Mail oder telefonisch möglich.

Nach Ablauf des Kampagnenzeitraums übermitteln wir der Emittentin die Investmentangebote. Der Emittentin steht es frei, Investmentangebote abzulehnen. Den Anlegenden, die die Emittentin ausgewählt und nicht abgelehnt hat, übermitteln wir als Erklärungsbotin der Emittentin eine Annahmeerklärung der Emittentin nach Ablauf des Kampagnenzeitraums per E-Mail an die bei Registrierung angegebene E-Mail-Adresse. Ein Zeichnungsvertrag über ein Wertpapier kommt mit Zugang der durch uns als Erklärungsbotin übermittelten Annahmeerklärung der Emittentin bei der anlegenden Person zustande. Wir erbringen ausdrücklich im Rahmen der Vermittlungsleistung keinerlei Anlage-, Rechts- oder Steuerberatungsleistungen.

7. Information über das Anlegerentschädigungssystem

Ein Garantiefonds, Entschädigungsregelungen oder ein anderes System zur Sicherung der Anlagebeträge der Gläubiger besteht für das vorliegende Angebot nicht.

8. Grundsätze im Umgang mit Interessenskonflikten

Wie bei nahezu allen Geschäftsaktivitäten kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass Interessenkonflikte auftreten. Zwar sind alle beteiligten Personen um Objektivität bemüht, es können aber immer wieder unterschiedliche Interessenlagen aufeinandertreffen. Im Folgenden informieren wir Sie daher in Übereinstimmung mit den Vorgaben des

Wertpapierhandelsgesetzes über unsere Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten.

Interessenkonflikte können sich zwischen unserem Haus, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind, sowie unseren Kunden bzw. zwischen unseren Kunden untereinander ergeben.

Interessenkonflikte können sich insbesondere in folgenden Bereichen ergeben:

- innerhalb der Vermittlung aufgrund des eigenen (Umsatz-)Interesses;
- Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind;
- aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen zu Emittenten.

Um derartige Interessenkonflikte zu vermeiden, haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf hohe ethische Standards verpflichtet. Zudem haben wir eine Überwachungs- und Meldestruktur für Interessenkonflikte eingerichtet. Zuständig für die Identifikation, Vermeidung und das Management von Interessenkonflikten ist die Geschäftsleitung. Im Einzelnen ergreifen wir unter anderem die folgenden Maßnahmen:

- Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung;
- Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung der Interessen des Kunden in der Anlagevermittlung;
- Schulung unserer Mitarbeiter;
- Verpflichtung aller Mitarbeiter und Mitglieder der Leitungsorgane zur Offenlegung ihrer privaten Wertpapiergeschäfte;
- Einrichtung von virtuellen und tatsächlichen, räumlichen Vertraulichkeitsbereichen („Chinese Walls“) innerhalb der Unternehmensgruppe und Barrieren zur Beschränkung des Informationsflusses.

Sollte sich ein Interessenkonflikt nicht vermeiden lassen, so werden wir die betroffenen Parteien unverzüglich informieren.

9. Kosten und Nebenkosten

Die Vermittlung von Wertpapieren/Finanzinstrumenten durch uns ist für Sie kostenlos. Wir erhalten von der Emittentin für unsere Vermittlungsleistungen grundsätzlich einmalig eine Vermittlungsprovision von max. 5 % des Volumens der im Rahmen des öffentlichen Angebots über <https://invesdor.de> und <https://invesdor.at> seitens der Anleger abgegebenen Investmentangebote, wobei etwaige widerrufene und/oder aufgrund Eintritts der auflösenden Bedingung nachträglich unwirksam gewordene Investmentangebote der Höhe nach vom angebotenen Volumen der im Rahmen des öffentlichen Angebots seitens der Anleger abgegebenen Investmentangebote in Abzug zu bringen sind. Wir haben mit der Emittentin vereinbart, dass die Vermittlungsprovision nach vorstehender Berechnung auf Grundlage von einem Volumen von maximal € 1.300.000,00 berechnet wird. Zusätzlich zahlt die Emittentin für die Aufbereitung der Kampagne – unabhängig vom Abschluss eines Zeichnungsvertrages - einmalig eine Gebühr in Höhe von € 20.000,00 an uns. Zudem erhalten

wir bei der Vermittlung von Wertpapieren in Form von Wandelschuldverschreibungen von der Emittentin eine Gebühr in Höhe von 0,2 % p.a. bezogen auf die Gesamtsumme der einzelnen an die Emittentin ausgezahlten Zeichnungsbeträge während der Laufzeit der Wandelschuldverschreibung.

10. Informationen über Zuwendungen

Wir stellen der jeweiligen Emittentin für die Vermittlung von Wertpapieren/Finanzinstrumenten die unter Ziffer 9 benannten Gebühren in Rechnung. Den Erhalt oder die Gewährung etwaiger Zuwendungen legen wir unseren Kunden offen. Die genaue Höhe einer etwaigen Zuwendung, die wir aufgrund der Vermittlung eines Geschäfts mit Ihnen als Kunde erhalten haben, legen wir Ihnen jeweils offen, sobald diese feststeht. Wir nutzen etwaige Zuwendungen dazu, unsere Dienstleistungen in der von Ihnen beanspruchten hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern.

11. Zielmarkt

Im Rahmen des Vertriebs von Finanzinstrumenten berücksichtigen wir auch den Zielmarkt der Finanzinstrumente. Der Zielmarkt des Finanzinstruments ist eine von uns definierte Gruppe von Kunden, der ein Finanzinstrument angeboten wird. Grundsätzlich berücksichtigen wir volumnfänglich, ob der Kunde sich innerhalb dieser definierten Gruppe befindet. Im beratungsfreien Geschäft wird neben dem Zielmarktkriterium „Kundenkategorie“ lediglich geprüft, ob sich der Kunde, wenn er entsprechende Angaben tätigt, mit seinen „Kenntnissen und Erfahrungen“ mit Wertpapiergeschäften innerhalb des Zielmarkts befindet (sog. Angemessenheitsprüfung). Auch wenn ein Finanzinstrument für den Kunden nicht angemessen ist oder ein Kunde keine Angaben zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen macht, kann er – obwohl der Kunde nicht innerhalb des Zielmarkts liegt – nach Erteilung entsprechender Warnhinweise das Finanzinstrument gleichwohl erwerben.