

## 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 Finnest Germany GmbH agiert auf der Plattform <https://invesdor.de> als vertraglich gebundener Vermittler für das Angebot der dort angebotenen Wertpapiere oder verpackten Produkte im Sinne der PRIPPS Verordnung (Art. 6 Verordnung (EU) Nr. 1286/2014) in Deutschland auf Rechnung und unter dem Haftungsdach der Invesdor Oy.

Die Finnest GmbH agiert auf der Plattform <https://invesdor.at> als vertraglich gebundener Vermittler für das Angebot der dort angebotenen Wertpapiere oder verpackten Produkte im Sinne der PRIPPS Verordnung (Art. 6 Verordnung (EU) Nr. 1286/2014) 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	Günther Lindenlaub (Geschäftsführer) und Robert Sjöblad (Prokurist)
Telefon	+358 20-735-2590
E-Mail	<a href="mailto:info@invesdor.com">info@invesdor.com</a>
Internet	<a href="http://www.invesdor.com">www.invesdor.com</a>
Haupttätigkeit	Invesdor OY vermittelt Wertpapiere und andere Finanzinstrumente im Wege der Anlagevermittlung auf der Internetplattform <a href="http://www.invesdor.com">www.invesdor.com</a> 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 Finnest Germany GmbH

Name	Finnest Germany 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	<a href="mailto:info@invesdor.de">info@invesdor.de</a>
Internet	<a href="https://invesdor.de">https://invesdor.de</a>
Haupttätigkeit	Die Finnest Germany 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 Finnest GmbH

Name	Finnest 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	<a href="mailto:info@invesdor.at">info@invesdor.at</a>
Internet	<a href="https://invesdor.at">https://invesdor.at</a>
Haupttätigkeit	Die Finnest 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 Finnest 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 (hier in Form von Wandelanleihen (Convertible Bonds) über den jeweiligen vertraglichen gebundenen Vermittler können Sie über die digitalen Plattformen <a href="https://invesdor.de">https://invesdor.de</a> (Deutschland) und <a href="https://invesdor.at">https://invesdor.at</a> (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, 00100 Helsinki; <a href="https://www.finanssivalvonta.fi/en/">https://www.finanssivalvonta.fi/en/</a> ; telephone: + 358 9 183 51; email: <a href="mailto:kirjaamo@fiva.fi">kirjaamo@fiva.fi</a>
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 Finnest Germany GmbH ist in das von der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) geführte Register der vertraglich gebundenen Vermittler eingetragen unter der Registernummer 80171404.  Die Finnest 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 Finnest Germany GmbH (Deutschland) oder Finnest GmbH (Österreich) werden über die von der Finnest Germany GmbH betriebene Plattform <https://invesdor.de> für Deutschland und über die von der Finnest 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 Finanzanlagenvermittlungsvertrag 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 Kampagnenzeitraum übermitteln wir dem Emittenten die Investmentangebote. Dem Emittenten steht es frei, Investmentangebote abzulehnen. Den Anlegenden, die der Emittent ausgewählt und nicht abgelehnt hat, übermitteln wir als Erklärungsbotin des Emittenten eine Annahmeerklärung des Emittenten nach Ablauf des Kampagnenzeitraums per E-Mail an die bei Registrierung angegebene E-Mail-Adresse. Ein Vertrag über eine Wandelanleihe kommt mit Zugang der durch uns als Erklärungsbotin übermittelten Annahmeerklärung des Emittenten 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 vom Emittenten einmalig eine Vermarktungsgebühr in Höhe von 15.000 € sowie für unsere Vermittlungsleistungen einmalig eine Vermittlungsprovision von max. 5 % des tatsächlichen Auszahlungsbetrag an den Emittenten bzw. mindestens 20.000 €.

## **10. Informationen über Zuwendungen**

Wir stellen dem jeweilige Emittenten für die Vermittlung von Wertpapieren/Finanzinstrumenten die unter Ziffer 10 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. Basisinformationsblatt**

Insoweit sich die Vermittlung auf Finanzinstrumente bezieht, für die nach der PRIIPs-Verordnung (Art. 6 Verordnung (EU) Nr. 1286/2014) ein Basisinformationsblatt veröffentlicht wurde, ist das Basisinformationsblatt in englischer Fassung sowohl auf der Plattform der Invesdor Oy unter [www.invesdor.com](http://www.invesdor.com) als auch bei dem jeweiligen Emittenten erhältlich. Auf den Plattformen der vertraglich gebundenen Vermittler (<https://invesdor.de> und <https://invesdor.at>) ist dieses in deutscher Fassung erhältlich.

## **12. 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 vollumfänglich, 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.