

Pflichtangaben zu FPM und ihren Dienstleistungen

Seite 1/6

Die FPM Fondsbörse Private Markets Solutions GmbH ist gesetzlich verpflichtet, Ihnen vor der ersten Anlagevermittlung die nachfolgenden statusbezogenen Informationen mitzuteilen. Ebenfalls vor Beginn einer Anlagevermittlung bzw. vor Abschluss eines Geschäfts haben wir Ihnen Informationen über Vergütungen und Zuwendungen sowie über Risiken, Kosten, Nebenkosten und Interessenkonflikte mitzuteilen.

1. Statusbezogene Informationen

FPM Fondsbörse Private Markets Solutions GmbH- nachfolgend FPM genannt -

Kleine Johannisstraße 4

20457 Hamburg

Tel.: + 49 40 368 813 411

Fax: + 49 40 368 813 401

E-Mail: info@fondsboerse.de

FPM ist als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 GewO in das Register gem. § 34f Abs. 5, § 11a Abs. 1 GewO eingetragen.

Gesetzlicher Vertreter mit Vermittlungszuständigkeit ist Jan-Peter Schmidt.

Die Vermittlerregister werden geführt bei:

DIHK | Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Breite Straße 29, 10178 Berlin

Tel.: 0049 (0) 180 600 585 0

(20 Cent/min. aus dem dt. Festnetz, mit abweichenden Preisen aus Mobilfunknetzen. Die entstehenden Höchstpreise können dabei 42 Cent/Min. oder 60 Cent pro Anruf betragen.)

Register-Nr. D-F-131-5DWY-14

Die Anschrift der für die Erlaubniserteilung nach § 34f Abs.1, Satz 1 GewO zuständigen Behörde lautet:

Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg.

FPM ist in keiner Personenhandelsgesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter tätig. Amtsgericht Hamburg, Registernummer HRB 160875.

Pflichtangaben zu FPM und ihren Dienstleistungen

Seite 2/6

FPM vermittelt Kapitalanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler gem. § 34f GewO zulässig ist.

2. Anlassbezogene Informationen

Fehlanzeige

3. Informationen über Vergütungen und Zuwendungen

Die FPM erhält für ihre Vermittlungstätigkeit Zuwendungen in Form von Provisionen. Diese können durch den Anleger, durch Dritte (Produktgeber) oder in Kombination geleistet werden. Die Zuwendungen können je nach Ausgestaltung des Produktes in der Form von einmaligen und/oder wiederkehrenden (Bestands-) Provisionen erfolgen. Sie sind abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Produkten, welche jeweils vermittelt werden. Die konkrete Höhe der Provisionen variiert je nach Produktausgestaltung und lässt sich daher nicht allgemein beziffern. Nähere Informationen hierzu werden dem Kunden im Rahmen des Zeichnungsprozesses vor Zeichnung eines konkreten Produktes mitgeteilt. Ohne die Zuwendungen könnte die FPM die Plattform nicht betreiben und nicht ihre damit verbundenen Dienst- bzw. Vermittlungsleistungen in dem dargebotenen Umfang erbringen. Die Plattform erreichen Sie über die Webseite der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG fondsboerse.de. Die Zuwendungen stehen insofern der ordnungsgemäßen Vermittlung der auf der Plattform angebotenen Vermögensanlagen im Interesse des Anlegers nicht entgegen.

Pflichtangaben zu FPM und ihren Dienstleistungen

Seite 3/6

4. Informationen über Risiken, Kosten, Nebenkosten und Interessenkonflikte

Risiken

Die mit den angebotenen Kapitalanlagen einhergehenden Risiken (einschließlich des Risikos des Verlustes der gesamten Kapitalanlage) sind in den Angebotsunterlagen zu der jeweiligen Kapitalanlage, insbesondere im jeweils veröffentlichten Verkaufsprospekt, aufgeführt. Der Anleger wird aufgefordert, die Risikohinweise vor seiner Anlageentscheidung vollständig zu lesen und sich bei Bedarf von einer fachkundigen, unabhängigen Person beraten zu lassen. Die Kenntnisnahme der Risikohinweise ist vom Anleger zu Beginn des Zeichnungsprozesses zu bestätigen. Eine zusammenfassende Darstellung der Risiken findet sich in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) für den jeweiligen alternativen Investmentfonds (AIF) bzw. im Produktinformationsblatt (PIB) für die jeweilige Vermögensanlage, die dem Anleger ebenfalls zu Beginn des Investmentprozesses zur Verfügung gestellt werden und deren Kenntnisnahme der Anleger ebenfalls zu bestätigen hat.

Kosten, Nebenkosten, weitere Kosten, Steuern

Eine ausführliche und vollständige Darstellung der mit der angebotenen Vermögensanlage verbundenen Kosten, Nebenkosten, weiteren Kosten und Steuern ist dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der Anleger hat zusätzlich zu seinem Zeichnungsbetrag (Kaufpreis) ggf. einen Ausgabeaufschlag (Agio) bis zu einer Höhe von 5 % des Zeichnungsbetrages zu zahlen. Die konkrete Höhe kann je nach Produktausgestaltung variieren und wird dem Kunden vor Zeichnung des Produktes mitgeteilt. Dieses Agio stellt einen Teil der Vergütung für den Vertrieb der Kapitalanlage dar. Die Besteuerung der vom Anleger aus der jeweiligen Kapitalanlage erzielten Einnahmen richtet sich in der Regel nach seinen persönlichen Verhältnissen. Die Besteuerungsgrundlagen werden im jeweils veröffentlichten Verkaufsprospekt der Kapitalanlage erläutert. Dem Anleger wird empfohlen, sich ggf. durch einen Steuerberater beraten zu lassen. Die dabei entstehenden Kosten trägt er persönlich. Darüber hinaus können dem Anleger im Einzelfall weitere eigene Kosten im Zusammenhang mit der jeweiligen Kapitalanlage entstehen, etwa Kosten bei eigenen Recherchen, Bezug von kostenpflichtigen Informationsmaterialien u.ä. Ferner sind Kosten und Aufwendungen, aber auch Steuern, die dem Anleger aus oder im Zusammenhang mit der Übertragung, Verpfändung oder sonstigen Belastung von treuhänderisch gehaltenen Gesellschaftsanteilen oder Teilen von Gesellschaftsanteilen, der Auflösung von Treuhandverhältnissen und der Übertragung von Treuhandverhältnissen

Pflichtangaben zu FPM und ihren Dienstleistungen

Seite 4/6

für Tatbestände ab dem Tage der Schließung des Fonds entstehen, der jeweiligen Emittentin durch die an den entsprechenden Vorgängen beteiligten Anleger zu ersetzen.

Zahlungen, Gegenleistungen

Der Anleger schuldet seinen Zeichnungsbetrag (Kaufpreis), ggf. zusätzlich Agio zu dem jeweiligen Fälligkeitstermin. Einzelheiten sind den jeweiligen Angebotsunterlagen der Kapitalanlage zu entnehmen. Eine Rücknahme oder der Umtausch von Kapitalanlagen durch die Emittentin ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

Interessenkonflikte

In Ausübung der Vermittlungsleistung der FPM über die von ihr zur Verfügung gestellte Plattform können sich Interessenkonflikte zwischen der FPM / Mitarbeitern der FPM („Mitarbeiter“) und den Anlegern ergeben. Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben, wenn die FPM / ihre Mitarbeiter selbst direkt oder indirekt in eine auf der Plattform angebotene Kapitalanlage oder bei deren Anbieter oder Emittent investiert ist. In den vorgenannten Fällen könnten FPM / ihre Mitarbeiter daran interessiert sein, dass möglichst schnell möglichst viele Besucher der Plattform diese Kapitalanlage zeichnen. FPM / ihre Mitarbeiter könnten vor diesem Hintergrund die durchzuführende Angemessenheitsprüfung an eigenen Interessen ausgerichtet durchführen und die Kapitalanlage für Anleger als angemessen frei geben, obwohl diese im konkreten Fall nicht für den Anleger angemessen wäre. Außerdem könnten FPM / ihre Mitarbeiter Informationen zur Kapitalanlage und/ oder deren Anbieter/Emittent erlangen, diese jedoch nicht weitergeben, um die Kapitaleinwerbung und Projektdurchführung nicht zu gefährden. Bei persönlicher Kenntnis von Anlegern könnte FPM / ihre Mitarbeiter einzelnen Anlegern Vorzüge einräumen. Die FPM hat organisatorische Vorkehrungen getroffen, die dazu dienen sollen, Interessenkonflikte so weit wie möglich zu vermeiden. Insbesondere besteht das Verbot Beratung oder Empfehlungen zu den angebotenen Kapitalanlagen zu geben. Zeichnungen von Anlegern werden chronologisch nach ihrem Zugang entgegengenommen.

Soweit FPM Zuwendungen im Zusammenhang mit den angebotenen Kapitalanlagen erhält, werden diese dem Kunden vor Zeichnung des jeweiligen Produktes mitgeteilt. Die FPM kontrolliert fortlaufend die rechts- und vertragskonforme Verhaltensweise ihrer Mitarbeiter, die im Hinblick auf die an sie gestellten rechtlichen

Pflichtangaben zu FPM und ihren Dienstleistungen

Seite 5/6

Anforderungen und Vermeidung von Interessenkonflikten fortlaufend geschult werden. Die Einhaltung der an die FPM als Vermittler gestellten gesetzlichen Anforderungen wird jährlich durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft.

Weiterer Hinweis

Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die FPM den Kauf von Vermögensanlagen lediglich vermittelt, d. h. keine Beratungsleistung erbringt und ausdrücklich keine Geeignetheitsprüfung nach § 16 Abs. 1 FinVermV vornimmt.

5. Aufzeichnung telefonischer und sonstiger elektronischer Kommunikation

Pflichtangaben zu FPM Fondsbörse Private Markets GmbH und ihre Dienstleistungen

FPM Fondsbörse Private Markets GmbH ist gesetzlich verpflichtet, die Inhalte von Telefongesprächen und sonstiger elektronischer Kommunikation aufzuzeichnen, sobald sie sich auf die Vermittlung von oder die Beratung zu Finanzanlagen im Sinne von § 34f Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung beziehen und zwar auch dann, wenn es nicht zum Abschluss eines Vertrages kommt. Der Anleger hat die Möglichkeit, dieser Aufzeichnung zu widersprechen, allerdings kann dann keine telefonische oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikation veranlasste Anlagevermittlung oder Anlageberatung erbracht werden. Die FPM Fondsbörse Private Markets GmbH wird die Aufzeichnungen, vorbehaltlich längerer gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben, 10 Jahre aufbewahren und danach löschen. Der Anleger kann bis zum Ablauf dieser Aufbewahrungsfrist jederzeit verlangen, dass ihm eine Kopie der Aufzeichnung zur Verfügung gestellt wird.

Pflichtangaben zu FPM und ihren Dienstleistungen

Seite 6/6

6. Hinweis auf EU-Streitschlichtung

Beschwerdeverfahren via Online-Streitbeilegung für Verbraucher (OS): ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Informationen zum Anlageberater

**FPM Fondsbörse Private Markets
Solutions GmbH**
Kleine Johannisstraße 4
20457 Hamburg

Kontakt

Tel.: +49 40 368 813 420
Fax: +49 40 368 813 433
E-Mail: fpm solutions@klimavest.de