



VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Postfach 912 • 76263 Ettlingen • Telefon 07243 / 9 00 02 • Telefax 07243 / 9 00 04

Internet: <http://zweitfondsmarkt.de> • e-Mail: info@zweitfondsmarkt.de

Maklerauftrag

Makler

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Postfach 912

76263 Ettlingen

Telefon: 07243/90001-3

Telefax: 07243/90004

e-Mail: info@valora.de

Internet: <http://valora.de>

Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt

Auftraggeber

Vorname: _____

Name: _____

Straße und Hausnr.: _____

PLZ und Ort: _____

Land: _____

Geburtsdatum: _____

Telefon: _____

e-Mail: _____

Fax: _____

Ausbildung: _____

derzeitiger Beruf: _____

frühere berufliche Tätigkeiten: _____

Kenntnisse und Erfahrungen mit geschlossenen Fonds:

Ich bin mit der Anlagevermittlung von geschlossenen Fonds (z.B. Maklertätigkeit) vertraut und verfüge über entsprechende Kenntnisse der Funktionsweise von geschlossenen Fonds:

ja

nein

Soweit zutreffend:

Ich habe Erfahrungen mit geschlossenen Fonds seit: <= 1 Jahr 1-3 Jahren > 3 Jahren

Anzahl der Geschäfte in den letzten drei Jahren: 1-5 6-10 > 10

Durchschnittsvolumen des Geschäfts: <= 30.000 € 30.001 bis 70.000 € >70.000 €

Warnung: Wir weisen Sie schon jetzt darauf hin, dass die Anlagevermittlung bezüglich geschlossener Fonds, mit der Sie die VEH durch diesen Maklerauftrag beauftragen, für Sie keine angemessene Wertpapierdienstleistung ist, wenn Sie die oben genannte Frage mit „nein“ beantwortet haben. Gelangen wir darüber hinaus aufgrund der von Ihnen angegebenen konkreten Informationen zu der Auffassung, dass die Anlagevermittlung bezüglich geschlossener Fonds für Sie keine angemessene Wertpapierdienstleistung ist, werden wir Sie hierüber informieren.

Auftrag:

Ich beauftrage die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, mir gemäß den anliegenden Geschäftsbedingungen für die Maklertätigkeit der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG die Gelegenheit zum

Kauf
Verkauf

von Anteilen geschlossener Fonds nachzuweisen und den Abschluss eines Vertrages über diese Anteile zu vermitteln.

Name des Fonds: _____

Name des Emittenten: _____

Emissionsjahr: _____ Investitionsvolumen (nominal): _____

Höhe der Nominalbeteiligung (Währung): _____

Preislimit: _____ % der Nominalbeteiligung

Das Preislimit versteht sich bei Aufträgen zum Kauf inklusive der vom Käufer zu zahlenden Provision (der Käufer gibt an, was er bereit ist als Summe aus Kaufpreis und Provision zu zahlen). Bei Aufträgen zum Verkauf versteht sich das Preislimit exklusive der vom Käufer zu zahlenden Provision (der Verkäufer gibt an, was er als Kaufpreis bekommen möchte). Das Preislimit muss in Schritten von 0,5 % bezogen auf die Nominalbeteiligung der Beteiligung angegeben werden.

Teilausführung ist zulässig: ja Mindestvolumen _____ EUR
nein

Laufzeit des Vertrages: Mindestlaufzeit sechs Monate (laut AGB)
oder
bis zum _____ (bitte Datum eintragen)

Nur für institutionelle Auftraggeber: Ich wünsche keine Abwicklung über eine Rechtsanwaltskanzlei, sondern möchte die Zusammenführung, den Abschluss des Kaufvertrages und die Abwicklung selbst übernehmen.

Wichtige Hinweise:

1. Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG wird für den Auftraggeber und mögliche Interessenten tätig und ist zur strikten Unparteilichkeit verpflichtet.
2. Für den Käufer der Beteiligung an dem geschlossenen Fonds entstehen Kosten in Form einer Provision in Höhe von 10 % des Kaufpreises. Zusätzliche Kosten können aus der Rundung der Angebote zugunsten der VEH AG auf 0,5%-Schritte entstehen. Eine derartige Rundung findet statt, wenn das in diesem Auftragsformular angegebenen Preislimit in das auf der Handelsplattform angezeigte Preislimit umgerechnet wird, das sich bei Kaufangeboten exklusive der Provision und bei Verkaufsangeboten inklusive der Provision versteht.

3. Im Rahmen der Abwicklung können Notar-, Handelsregister- und Gerichtskosten und mögliche Kosten des Fondstreuhanders entstehen, die von der Partei zu tragen sind, bei der sie anfallen. Eventuelle, noch nicht geflossene Ausschüttungen stehen in der Regel dem Käufer ab dem Tag der Vermittlung zu. Mögliche abweichende Regelungen können jedoch im Kauf- und Übertragsvertrag enthalten sein.
4. Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn sie ein mit diesem Auftrag korrespondierendes Angebot von einem Interessenten erhält.
5. Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG ist Mitglied in der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen.
6. Die Kommunikation mit der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG erfolgt auf Deutsch, Dokumente und Informationen werden ebenfalls ausschließlich in deutscher Sprache erteilt.
7. Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG wird Makleraufträge nur entgegen nehmen, wenn sie zusammen mit der Durchführung eines PostIdentverfahrens übersandt werden (Entfällt für bereits über PostIdent registrierte Kunden der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG.). Anliegend finden Sie ein entsprechendes Formular. Die Kosten für das Verfahren übernimmt die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG.

Ich bin mit der in den allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehenen Übermittlung von zur Erfüllung des Maklervertrages erforderlichen personenbezogenen Daten an eine Rechtsanwaltskanzlei einverstanden. Ich habe die anliegenden Geschäftsbedingungen für die Maklertätigkeit der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG gelesen und bin mit ihrer Anwendung einverstanden. Die Informationen zu Fernabsatzverträgen habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift

Risikohinweise zu geschlossenen Fonds

Die Investition in geschlossene Fonds ist eine unternehmerische Beteiligung, die entsprechende Risiken beinhaltet. Ein fortlaufender Handel mit Anteilen an geschlossenen Fonds findet nicht statt, so dass die Beteiligung an einem geschlossenen Fonds nicht ohne weiteres ge- oder verkauft werden kann und die erzielbaren Preise für die Beteiligungen an einem geschlossenen Fonds großen Schwankungen unterliegen können. Dies kann den Totalverlust der Anlagesumme zur Folge haben, ohne dass die Möglichkeit besteht, den Fondsanteil zu verkaufen, und unter Umständen zu einer über den Kaufpreis hinaus gehenden gesellschaftsrechtlichen Haftung gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber der Gesellschaft Kredit gewährenden Banken, führen. Die VEH führt keine Anlageberatung durch und teilt keine Informationen über die über die Handelsplattform VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Zweitfondsmarkt.de gehandelten geschlossenen Fonds mit, die einen Anleger in die Lage versetzen, über den Kauf oder Verkauf zu entscheiden. Sie müssen sich selbst über die wirtschaftlichen und rechtlichen, insbesondere steuerrechtlichen, Rahmenbedingungen von geschlossenen Fonds allgemein und in Bezug auf den konkreten geschlossenen Fonds, auf den sich Ihr Auftrag beziehen soll, informieren und durch fachkundige Dritte beraten lassen.



Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Postfach 912, 76263 Ettlingen

Telefon: 07243/90001-3
e-Mail: info@zweitfondsmarkt.de

Telefax: 07243/90004
Internet: <http://zweitfondsmarkt.de>

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangenen Leistungen sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Anlagen:

1. Informationen zu Fernabsatzverträgen bezüglich der Maklertätigkeit der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
2. Geschäftsbedingungen für die Maklertätigkeit der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
3. Formular für ein PostIdentverfahren

Postidentcoupon

Entfällt für bereits über Postident registrierte Kunden der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Bitte trennen Sie untenstehenden Coupon zur Identitätsfeststellung (Postident) ab. Dann gehen Sie damit sowie mit Ihrem gültigen Personalausweis/Reisepass zu einer Postfiliale. Nach Vorlage Ihres Ausweises und Prüfung Ihrer Unterschrift füllt der Postmitarbeiter das Formular zur Identitätsfeststellung aus und stellt uns dieses elektronisch zur Verfügung.

Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Maklerauftrag an die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG zurück (per Post, per Fax: 07243-90004, per E-Mail: info@valora.de - Besten Dank.

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline



POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Ralf Bake, Mannheim
Vorstand: Klaus Helffenstein, Malsch

Amtsgericht Mannheim
HRB 361196
LEI 391200MUV8QRBXGG6143
WKN 760 010 (Börse Stuttgart)

Volksbank Karlsruhe e.G.
Kto.-Nr.907090 (BLZ 661 900 00)
IBAN DE09 6619 0000 0000 9070 90
BIC: GENO DE61KA1