

## Auftrag zur Weiterleitung oder Ausführung einer Order in Finanzinstrumente

Informationen zur Entgegennahme und Weiterleitung von Orders: Als Kunde können Sie Ihre Order via Fax an DonauCapital Wertpapier GmbH übermitteln. Diesen Service bieten wir unseren Kunden an, um z.B. im Rahmen von Abschlussvermittlung sogenannte „iw“-Orders, interessewahrende Orders auszuführen, oder auch um Ausfallzeiten technischer System überbrücken zu können. Um uns Fax-Orders zu übermitteln benötigen Sie ein Codewort. Das Codewort vereinbaren Sie bitte spätestens 24 Stunden vor Aufgabe der ersten Order mit Ihrem vertraglich gebundenen Vermittler. Dieser übermittelt das Codewort und Ihre Zustimmung zur Erteilung von Fax-Orders an uns, um interne Kontrollhandlungen vornehmen zu können.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Ordertypen, die unsere vertraglich gebundenen Vermittler in Ihren Handelsplattformen anbieten, von DonauCapital im Rahmen von Fax-Orders ausgeführt werden können. Bei Fax-Orders entstehen unseren Kunden zusätzliche Gebühren für die Bearbeitung von 100,-- pro Order, zuzüglich 0,25 % aus dem Handelsvolumen, zuzüglich 0,25 % bei Ausführung von „iw“ Orders.

Bitte beachten Sie, dass Fax-Orders oder schriftliche, per Post übermittelte Orders vor Weiterleitung oder Bearbeitung der Order nochmals zur Sicherheit an eine der uns im Rahmen der Kontoeröffnung überlassenen Telefonnummern, Adressen oder Mailadressen zur Bestätigung übersendet werden und Ihre Order erst nach Rücklauf der Bestätigung ausgeführt oder weitergeleitet wird.

Order (Anlagevermittlung) über vertraglich gebundener Vermittler \_\_\_\_\_ bzw. direkt über DonauCapital Wertpapier GmbH (Anlagevermittlung oder Abschlussvermittlung):

Ich

|          |     |           |  |
|----------|-----|-----------|--|
| Name:    |     | Codewort: |  |
| Vorname: |     | Straße:   |  |
| Telefon: | Fax | PLZ:      |  |
| Mobil:   |     | Ort:      |  |
| Mail:    |     | Land:     |  |

erteile(n) Ihnen folgenden Auftrag für mein Konto/Depot bei

|                        |  |
|------------------------|--|
| Konto/Depot bei        |  |
| mit Konto-/Depotnummer |  |

Basis für den Auftrag ist das für öffentliche Preistableau der konto-/depotführenden Stelle. Bitte drucken Sie die Ex-Ante Kosteninformation Ihrer depotführenden Bank aus und übersenden Sie uns diese Kosteninformation, als Bestätigung des Erhalts, mit dieser Order

| Auftrag    |  | Stückzahl/ Nennwert | Finanzinstrument | WKNr/ISIN | Limit | oder     | Ausführungsplatz |
|------------|--|---------------------|------------------|-----------|-------|----------|------------------|
| Kauf       |  |                     |                  |           |       | billigst |                  |
| Verkauf    |  |                     |                  |           |       | bestens  |                  |
| Streichung |  |                     |                  |           |       |          |                  |
| Zeichnung  |  |                     |                  |           |       |          |                  |
| Ausführung |  |                     |                  |           |       | iw       |                  |

|            |              |       |       |
|------------|--------------|-------|-------|
| Gültig bis | Monatsultimo | heute | Datum |
|            |              |       |       |

Die Übermittlung der Order an die DonauCapital Wertpapier GmbH erfolgt

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| als Fax          |                                                                               |
| über den Postweg | DonauCapital Wertpapier GmbH, Passauer Straße 5, 94161 Ruderting, Deutschland |

Hinweis:

DonauCapital bzw ihr vertraglich gebundener Vermittler ist für Sie durch Entgegennahme und Weiterleitung des Auftrages/der Order tätig. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Angemessenheitsprüfung kann möglicherweise bei DonauCapital bzw. bei den konto-/depotführenden Banken/Brokern festgestellt werden, dass das gewünschte Finanzinstrument für Sie nicht geeignet ist bzw. aufgrund fehlender Angabe keine Prüfung der Angemessenheit erfolgen kann.

Dies muss Ihnen mitgeteilt werden. Erst nach Ihrer Genehmigung kann dieser Auftrag/Order ausgeführt werden.

Bitte beachten Sie, dass es hierbei zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann, für die die ausführenden Finanzinstitute und die Wertpapierdienstleister bzw. vertraglich gebundene Vermittler keinerlei Haftung übernehmen.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Kunden

- ☐ Der Fonds-Verkaufsprospekt wurde ausgehändigt
- ☐ Der Kunde verzichtet auf die Aushändigung des Fonds-Verkaufsprospektes
- ☐ Key-Investor-Information-Documents (KIID) wurde ausgehändigt.
- ☐ Produktinformationsblatt (PIB) wurde ausgehändigt.

#### Ergänzende Orderangaben

- ☐ Auftrag erfolgt auf Kundeninitiative
- ☐ Der Kunde wünscht keine Beratung (Execution Only)
- ☐ es erfolgte eine anlagespezifische Aufklärung der Risiken des Investments
- ☐ Ex-Ante Kostenausweis wurde per Fax an DonauCapital Wertpapier GmbH übermittelt
- ☐ neue Analyse Anlageberatung / WPHG liegt vor
- ☐ bestehende Analyse Anlagevermittlung / Anlageberatung WPHG bleibt unverändert

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Kunden

Vermerk des Anlagevermittlers:

Uhrzeit Ordereingang:

telefonisch angesagt:

Uhrzeit Orderweiterleitung:

Name des Händlers:

Uhrzeit Orderausführung:

Ausführungspreis: