

**Statusbezogene Informationspflichten | Stand 09.07.2015**

Als Vermittler müssen wir Ihnen als Anleger vor der ersten Anlagevermittlung folgende Informationen in Textform mitteilen.

| <b>Inkrafttreten des Kleinanlegerschutzgesetzes am 09.07.2015</b>  |   |
|--|---|
| <b>Hinweis gem. § 2 Abs. 10 des Kreditwesengesetzes (KWG):</b><br>Die DMI Deutsche Mikroinvest GmbH ist vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 KWG und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß §1 Abs. 1a Satz 2 Nr.1 KWG ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der Effecta GmbH, Erding, tätig. Sie handelt bei der Anlagevermittlung als Vertreter der Effecta GmbH. |   |
| <b>Firma   Plattformbetreiberin</b>  | DMI Deutsche Mikroinvest GmbH   Marke: <a href="http://www.deutsche-mikroinvest.de">www.deutsche-mikroinvest.de</a>   |
| <b>Sitz der Gesellschaft</b>   | Donatusstraße 127-129, 50259 Pulheim  |
| <b>Kontaktdaten</b>  | Tel.: +49. 2234. 9118120 Fax:+49. 2234. 9118129<br>E-Mail: <a href="mailto:kontakt@deutsche-mikroinvest.de">kontakt@deutsche-mikroinvest.de</a>   |
| <b>Vertreten durch</b>   | Geschäftsführer Carsten Bischof   Geschäftsführer Knut Haake  |
| <b>Registereintrag</b>   | Eintragung im Handelsregister, Registergericht: Amtsgericht Köln<br>Registernummer: HRB 75246   |
| <b>Haupttätigkeit des Unternehmens</b>   | Betrieb von Online Diensten, speziell Onlineplattformen zur Vermittlung   |
| <b>Anlagevermittlung   Anlageberatung</b>  | Die DMI Deutsche Mikroinvest GmbH ( <a href="http://www.deutsche-mikroinvest.de">www.deutsche-mikroinvest.de</a> ) führt keinerlei Anlageberatung oder sonstige Beratung durch. Ein Auskunfts- oder Beratungsvertrag kommt nicht zustande.  |
| <b>Vermittlungsvertrag für Vermögensanlagen</b>  | Für die Vermittlung von Vermögensanlagen gelten hinsichtlich des Vertragsverhältnisses mit der Effecta GmbH ergänzend der gesondert durch den Investor abzuschließende Rahmenvermittlungsvertrag und die Allgemeinen Vermittlungsbedingungen der Effecta. Diese werden vor Vermittlung separat abgeschlossen.   |
| <b>Nutzungsvertrag mit <a href="http://www.deutsche-mikroinvest.de">www.deutsche-mikroinvest.de</a></b>  | Mit der Bestätigung seiner Registrierung akzeptiert der Investor die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattformbetreiberin  |
| <b>Gebundener Vermittler: Erlaubnis zur Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß §1 Abs. 1a Satz 2 Nr.1 KWG</b>  | Die Plattformbetreiberin ist vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 KWG und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß §1 Abs. 1a Satz 2 Nr.1 KWG ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der Effecta GmbH, Erding, tätig. (Effecta GmbH, Hofmüllerstr. 7, 85435 Erding Tel.: 08122 179 449-0   Fax: 08122 179 449-9 E-Mail: <a href="mailto:info@effecta-gmbh.de">info@effecta-gmbh.de</a>   Internet: <a href="http://www.effecta-gmbh.de">www.effecta-gmbh.de</a> ) |
| <b>Registereintrag bei der BaFin DMI Deutsche Mikroinvest GmbH</b>   | Die DMI Deutsche Mikroinvest GmbH ist bei der BaFin als gebundener Vermittler gemeldet: <a href="#">BaFin Register gebundene Vermittler</a>   |
| <b>Beschwerdemöglichkeiten</b>   | <b>Beschwerden allgemein:</b><br>Beschwerden senden Sie bitte an <a href="mailto:kontakt@deutsche-mikroinvest.de">kontakt@deutsche-mikroinvest.de</a> .<br><b>Beschwerden zur Anlagevermittlung:</b><br>Betrifft die Beschwerde die Anlagevermittlung, so können Sie sich direkt über die o.a. Kontaktdaten an die Effecta GmbH wenden bzw. die DEUTSCHE MIKROINVEST leitet Ihre Beschwerde direkt an die Effecta GmbH weiter.  |
| <b>Nutzung der Plattform und Risiko der Vermögensanlagen</b>   | Der Investor nutzt die Plattform auf eigenes Risiko und erkennt mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch die Risikohinweise an.  |
| <b>Gesetzlicher Hinweis zum Risiko</b>   | <b>Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.</b>  |
| <b>Gesetzlicher Hinweis zu Emissionen mit Start vor dem 09.07.2015</b>   | <b>Auf Nachrangdarlehen, deren Emission vor dem 09.07.2015 gestartet ist, ist das Vermögensanlagengesetz ab dem 01. Jan. 2016 anzuwenden.</b>   |



## Statusbezogene Informationspflichten | Stand 09.07.2015

Als Vermittler müssen wir Ihnen als Anleger vor der ersten Anlagevermittlung folgende Informationen in Textform mitteilen.

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsangebot der DEUTSCHE MIKROINVEST gegenüber Anlegern:</b>  | Die DEUTSCHE MIKROINVEST bringt auf ihrer Online Beteiligungs- und Vermittlungsplattform kapitalsuchende Unternehmen und Investoren zusammen. Als Vermittler führt die DEUTSCHE-MIKROINVEST keine Beratungsleistung, keine Anlageberatung und keine Empfehlungen durch. Die DEUTSCHE-MIKROINVEST ist eine Plattform für Unternehmen, auf der diese ihr Angebot präsentieren können. Investoren müssen sich selbständig über die Angebote informieren und sollten sich im Vorfeld einer Beteiligung über die resultierenden rechtlichen und steuerlichen Folgen informieren.  |
| <b>Rechtliche Voraussetzungen</b>   | Die auf den Internetseiten der Plattformbetreiberin enthaltenen Informationen und Daten sowie die hier genannten Wertpapiere/Finanzinstrumente/Vermögensanlagen sind nicht für den Vertrieb und zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Gerichtsbarkeiten, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. Das Kopieren, Weiterleiten oder sonstige Übermitteln der auf den Internet-Seiten <a href="http://www.deutsche-mikroinvest.de">www.deutsche-mikroinvest.de</a> enthaltenen Informationen ist nicht gestattet.   |
| <b>Hinweise zu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Informationen auf der Plattform</li><li>▪ Angabe von Rendite Chancen</li><li>▪ Emittenten Risiko</li><li>▪ Auswirkungen von Provisionen und anderen Kosten</li></ul> | <p>Dies ist eine verkürzte Vorabinformation. Maßgeblich und rechtlich verbindlich ist ausschließlich der vollständige Beteiligungsvertrag und das Beteiligungsangebot jedes Unternehmens und der jeweiligen Tranche, dargestellt auf der Plattform DEUTSCHE-MIKROINVEST.de einschließlich eventueller Nachträge oder der Wertpapierprospekt.</p> <p>Alle Informationen werden dem interessierten Geschäftspartner oder Kapitalgeber ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollen nicht als Verkaufsangebot verstanden werden. Die Zahlungen stehen unter dem Vorbehalt, dass ein Insolvenz Eröffnungsgrund nicht herbei geführt wird. Es besteht insbesondere bei Anbietern, die keiner Regulierung unterliegen, das Risiko des Ausfalles der Emittentin (Emittentinrisiko).</p> <p>Die Effecta GmbH erhält aufgrund einer Vertriebsvereinbarung mit der Anbieterin / Emittentin der Vermögensanlagen Vergütungen, deren Höhe den Angebotsunterlagen der Anbieterin/Emittentin der Vermögensanlage entnommen werden kann. Sollte der/die Investor/-in weitere Fragen haben oder Angaben zu Details der vereinnahmten Vergütungen wünschen, werden diese auf Nachfrage durch die Plattformbetreiberin erläutert.</p> <p>Die Effecta GmbH rechnet gegenüber dem Emittenten die Provision ab. Zwischen der Effecta GmbH und der Plattformbetreiberin gibt es eine interne Vereinbarung zur Verteilung der Provision.</p> <p>Die Transaktionskosten (Provisionen und Gebühren) der Effecta GmbH / DMI Deutsche Mikroinvest GmbH sowie der übrigen an den Geschäften beteiligten Dienstleister haben einen negativen Einfluss auf die Gewinnchance. Da die Vergütung der Effecta GmbH und der Deutsche Mikroinvest umsatzabhängig ist, besteht ein Interessenkonflikt zwischen der Plattformbetreiberin und dem/der Investor/-in im Hinblick auf die Häufigkeit der Geschäfte.</p> |
| <b>Provisionshöhe</b>   | <p>Die Effecta GmbH erhält Provisionen vom Emittenten. Die Provisionen können pro Emission variieren. In der Regel liegen die Provisionen zwischen 6,25% und 10 % des Zeichnungsvolumens.</p> <p>Die Provisionshöhe und alle mit der Emission verbundenen Kosten werden im Angebot ausgewiesen.</p>  |
| <b>Produktpartner (Emittenten)</b>  | Die Emittenten unterscheiden sich je Emission. Es handelt sich um deutsche Unternehmen. Die Unternehmensphasen variieren je Emittent von Frühstadium vor goto market, Goto Market ist erfolgt oder wachstumsorientiertes/ seit Jahren am Markt agierendes Unternehmen. Die Phasen und umfangreiche Unternehmensdetails erfahren Sie als komplett angemeldeter und eingeloggter Besucher der Plattform.   |



## RISIKOHINWEIS

Bei den auf DEUTSCHE MIKROINVEST präsentierten Emissionen handelt es sich nicht um eine sogenannte mündelsichere Kapitalanlage, sondern um eine Unternehmensbeteiligung mit Risiken. Eine Kapitalanlage in eine Unternehmensbeteiligung stellt wie jede unternehmerische Tätigkeit ein Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein Verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers nicht ausgeschlossen werden. Der Kapitalanleger sollte stets einen Teil- oder gar Totalverlust aus dieser Anlage wirtschaftlich verkraften können. Die in der Vergangenheit erwirtschafteten Erträge sind kein Indikator für zukünftige Erträge.

### Gesetzlicher Hinweis:

**Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.**

#### 1. Maximalrisiko

Das Hauptrisiko der auf DEUTSCHE MIKROINVEST präsentierten Emissionen liegt in der wirtschaftlichen Entwicklung der jeweiligen Emittentin. Deshalb verbindet sich mit dieser Kapitalanlage das **Risiko des Teil- oder sogar des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals und noch zu zahlender Zinsen**. Dieses Risiko besteht vornehmlich

- bei einer Insolvenz der Emittentin, da Ansprüche der Anleger in der Insolvenz nachrangig sind, und
- im Falle einer stark negativen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin, da Ansprüche der Anleger auf Zahlungen nicht bestehen, wenn hierdurch ein Insolvenzeröffnungsgrund bei der Emittentin herbeigeführt werden würde

Insbesondere bei einer Finanzierung des Erwerbs von Kapitalanlagen durch einen Kredit, kann es zudem über den Verlust der Kapitaleinlage hinaus auch zur Gefährdung des weiteren Vermögens des Anlegers kommen, da die aufgenommenen Fremdmittel (Kredit) einschließlich der verbundenen Kosten trotz des Teil- und Totalverlustes der Kapitalanlage einschließlich noch nicht gezahlter Zinsen weiterhin zurückzuführen sind.

Es wird keine Gewähr für den Eintritt der wirtschaftlichen Ziele und Erwartungen des Anlegers übernommen.

#### 2. Portfolio und Diversifikation zur Risikostreuung bei nicht mündelsicheren Kapitalanlagen. Maximale Beteiligung.

Die Zeichnung und Beteiligung nicht mündelsicherer Kapitalanlagen sollte aufgrund der Risikostruktur als nur ein Baustein eines Anlageportfolios betrachtet werden und es sollte lediglich ein kleiner Teil Ihres zur Verfügung stehenden Kapitals in diese Anlageklasse fließen. Zur Streuung des Risikos innerhalb dieser Anlageklasse sollten Sie nur investieren, wenn Sie genug Kapital haben. Mit Inkrafttreten des Kleinanlegerschutzgesetzes am 09.07.2015 können Privatinvestoren bis maximal 10.000 Euro einer Emission zeichnen. Ab einer Zeichnungssumme über 1.000 Euro ist eine gesetzliche Selbstauskunft des Investors Pflicht.

#### 3. Prüfung des Angebotes, des Beteiligungsvertrages und des Emissionsprospekts bzw. Online-Exposés vor Ihrer Zeichnung

- Jedes Zeichnungsangebot bedarf vorher einer selbständigen, eigenen und kritischen Analyse des jeweiligen Beteiligungsangebotes durch den Investor.
- Als vertraglich gebundener Vermittler legt die DEUTSCHE MIKROINVEST Wert auf eine transparente, konsistente und verständliche Darstellung der Emissionen mit Beteiligungs- und Investmentunterlagen durch die Emittenten.
- Für die präsentierten Inhalte der einzelnen Emissionen sind ausschließlich die Unternehmen verantwortlich.
- Die DEUTSCHE MIKROINVEST übernimmt daher keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zu den Emissionen und prüft auch nicht, ob und inwieweit ein Investment in das Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Wirtschaftliche Entwicklungen der Unternehmen sind von der DEUTSCHE MIKROINVEST in keiner Weise beeinflussbar.
- Zu jeder Beteiligung gibt es einen Beteiligungsvertrag. Dieser ist die Grundlage der vertraglichen Bindung zwischen Ihnen als Investor und dem Emittenten. Dies ist je Emittent und Emission ein individuelles Dokument, das die maßgeblichen Konditionen des Investmentangebotes beinhaltet und Ihre Rechte und Pflichten als Investor regelt. Lesen Sie sich deswegen vor jeder Investmententscheidung den Beteiligungsvertrag aufmerksam durch. Lassen Sie sich bei Fragen durch einen unabhängigen, qualifizierten Ansprechpartner beraten.
- Je nach Emission kann grundsätzlich auch eine Verwässerung eines Investments nicht ausgeschlossen werden, was eine prozentuale Reduzierung der Beteiligungsquote zur Folge haben kann.

#### 4. Kapitalisierung der Beteiligung

Die auf der Plattform DEUTSCHE MIKROINVEST präsentierten Emissionen sind langfristig orientiert. Sie sind meistens mit einer mehrjährigen Mindestbeteiligungsdauer versehen. Ob eine Kündigung während der Laufzeit möglich ist und zu welchen Bedingungen, können Sie dem Beteiligungsvertrag entnehmen. Die Übertragung einer Beteiligung ist meist möglich. Ein geregelter Zweithandel besteht nicht. Generell sollte die früheste Verfügbarkeit mit Ablauf der Mindestlaufzeit der Beteiligung geplant werden.

#### 5. Vertraglich gebundener Vermittler DEUTSCHE MIKROINVEST

Die DEUTSCHE MIKROINVEST bringt auf ihrer Online Beteiligungs- und Vermittlungsplattform kapitalsuchende Unternehmen und Investoren zusammen. Als vertraglich gebundener Vermittler führt die DEUTSCHE MIKROINVEST keine Beratungsleistung, keine Anlageberatung und keine Empfehlungen durch. Die DEUTSCHE MIKROINVEST ist eine Plattform für Unternehmen, auf der diese ihr Angebot präsentieren können. Investoren müssen sich selbständig über die Angebote informieren und sollten sich im Vorfeld einer Beteiligung über die resultierenden rechtlichen und steuerlichen Folgen informieren.