

## Zeichnungsschein der Secundus Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH für Gewinnschuldverschreibungen „SubstanzPortfolio 4“

### Daten des/der Anlegers/-in

Frau  Herr

Vorname

Name

Geburtsdatum

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

### Die Einbuchung der Gewinnschuldverschreibungen soll erfolgen zugunsten von:

Frau  Herr

Depotinhaber Vorname  
(falls abweichend vom Anleger)

Depotinhaber Name  
(falls abweichend vom Anleger)

Geburtsdatum  
(falls abweichend vom Anleger)

Name der Depotbank

BIC der Depotbank

Depot-Nummer

Ansprechpartner und  
Kontaktdaten Depotbank

Der/Die Anleger/-in zeichnet und übernimmt hiermit die nachfolgend bezeichnete Anzahl an Gewinnschuldverschreibungen zum Nennbetrag von je 1.000,00 Euro der Secundus Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg. Auf den Zugang einer Annahmeerklärung wird verzichtet. Die Gewährung von Gewinnschuldverschreibungen mit der Emissionsbezeichnung „SubstanzPortfolio 4“ beruht auf den Anleihebedingungen mit der WKN A2YNRN / ISIN DE000A2YNRN4 in Verbindung mit den nachfolgenden Konditionen. Es ergibt sich folgende Abrechnung:

Anzahl Gewinnschuldverschreibungen <small>(mindestens 10)</small>	Stück
Zeichnungssumme <small>(Anzahl x 1.000,00 Euro)</small>	Euro
abzgl. ggf. Disagio <small>(2,0 % für Zeichnungen bis zum 30. September 2019; 1,0 % für Zeichnungen vom 01. Oktober 2019 bis zum 31. Dezember 2019)</small>	Euro
zzgl. Agio <small>(5 % der Zeichnungssumme)</small>	Euro
zzgl. Stückzinsen *	Euro
Kaufpreis insgesamt	Euro

### Zahlungsweise:

Überweisung innerhalb von 14 Tagen nach  
Zeichnung auf das Konto der Secundus Vierte  
Beteiligungsgesellschaft mbH:

Kreditinstitut: FinTech Group Bank  
BIC: BIWBDE33XXX  
IBAN: DE50101308009855034497

Verwendungszweck: „**Substanz Portfolio 4**“

\* Für die Berechnung der Stückzinsen ist das Datum der Einzahlung maßgeblich (siehe bitte Berechnungstabelle).

### Risikobelehrung

Bei den angebotenen Gewinnschuldverschreibungen handelt es sich um eine unternehmerische Kapitalanlage mit Risiken. Es kann prinzipiell auch ein **Totalverlust** des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden.

### Informationen zur Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten des Anlegers

#### Verarbeitungsrahmen

Die im Zeichnungsschein angegebenen personenbezogenen Daten des Anlegers werden zum Zwecke des Zustandekommens der Beteiligung, der Verwaltung der Beteiligung, insbesondere für die Erfüllung von Zins-/Gewinnanteilszahlungen/Rückzahlungen sowie etwaiger Bekanntmachungen (z. B. Kündigungen), des Risikomanagement, der Bekämpfung von Geldwäsche, der Erfüllung von Due-Diligence-Anforderungen, der Erfüllung von Anforderungen durch Behörden (insbesondere der BaFin), Einhaltung von Sanktionsregeln sowie von steuerlichen Erklärungen verarbeitet. Die Verarbeitung, insbesondere die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt im Rahmen der Erfüllung des Vertrages (§ 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO), der Umsetzung rechtlicher Verpflichtungen (z.B. Geldwäschegesetz) (§ 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO) sowie ggf. für die Verwendung zu Werbezwecken der Emittentin auf Grundlage der im Zeichnungsschein abgegebenen Einwilligung durch den Anleger (§ 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO).

#### Dauer der Datenspeicherung

Die Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt bis zum Zeitpunkt der Beendigung der Beteiligung des Anlegers an der Secundus Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH und der mit der Beendigung verbundenen Erfüllung aller Verpflichtungen (Zins- und Rückzahlung) aus den Gewinnschuldverschreibungen an den Anleger. Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt jedoch so lange, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder ggf. ungeklärte Streitigkeiten bestehen. Insbesondere werden sämtliche vertrags- und buchungsrelevanten Daten gemäß steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen für die Dauer von derzeit zehn Kalenderjahren nach Beendigung der Beteiligung gespeichert.

Fortsetzung auf S.2.

## Datenweitergabe an Dritte

Die personenbezogenen Daten werden seitens der Emittentin an die Zahlstelle (FinTech Group Bank AG, Rotfeder-Ring 7, D-60327 Frankfurt am Main) zum Zwecke der Depoteinbuchung sowie der Vornahme von Zinszahlungen/Rückzahlungen durch die Clearstream Banking AG weitergegeben. Es kann eine Weitergabe von Daten an Dienstleister für Rechts- oder Steuerberatung erfolgen. Die Daten der Anleger werden elektronisch erfasst. Hierfür werden externe Server (Cloud) genutzt, so dass eine Weitergabe der Daten an den Anbieter im Rahmen der Auftragsverarbeitung erfolgt. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Daten im Rahmen von Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Fernwartung, auch an Subunternehmer weitergegeben werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte kann auch im Rahmen der Entsorgung und Vernichtung von Unterlagen und Datenträgern erfolgen. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte zu Werbezwecken. Die personenbezogenen Daten werden nicht an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt.

## Rechte des Anlegers gem. Art. 15 ff. DSGVO

Der Anleger ist jederzeit berechtigt, gegenüber der Emittentin um umfangreiche Auskunftserteilung zur Verarbeitung der ihn/sie betreffenden personenbezogenen Daten zu ersuchen. Ferner kann der Anleger jederzeit gegenüber der Emittentin die Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung einzelner oder aller ihn/sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen. Des Weiteren ist der Anleger jederzeit berechtigt, die ihn/sie betreffenden personenbezogenen Daten auf eine andere Stelle zu übertragen.

Darüber hinaus ist der Anleger jederzeit berechtigt, ohne Angabe von Gründen eine ggf. erteilte Einwilligung im Rahmen der Verarbeitung der ihn/sie betreffenden personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen.

Die Rechtmäßigkeit der aufgrund einer Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung der personenbezogenen Daten bleibt hierdurch unberührt. Der Widerruf kann postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Emittentin übermittelt werden.

Der Anleger hat das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.

## Verantwortlicher

Verantwortlich für die Datenerhebung sowie -verarbeitung ist: Secundus Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH, geschäftsansässig unter Neuer Wall 71, D-20354 Hamburg, vertreten durch die Geschäftsführung, Fax 040 - 537 98 28 89, E-Mail: Vierte@Secundus.de.

### Einwilligung zur Nutzung der Daten zu Werbezwecken

Der/Die Anleger/-in ist damit einverstanden, dass die Emittentin die im Zeichnungsschein angegebenen personenbezogenen Daten zu Werbezwecken für weitere Produkte und Angebote der Emittentin per E-Mail und/oder Post erhebt, speichert und verarbeitet. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte zu Werbezwecken. Die Einwilligung erfolgt freiwillig.

Der/die Anleger/-in ist jederzeit berechtigt, ohne Angaben von Gründen die erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Werbezwecke mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf kann postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Emittentin übermittelt werden.

### Einwilligung des Anlegers zur Nutzung der Daten zu Werbezwecken

X

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift Anleger/-in

## Empfangsbestätigung (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Ich bestätige, das **Wertpapierprospekt der Secundus Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH** am \_\_\_\_\_ (Datum) erhalten zu haben.
- Ferner bestätige ich, die im Wertpapierprospekt enthaltenen **Informationen für den Verbraucher** einschließlich der dort enthaltenen **Widerrufsbelehrung** (Seite 80ff. des Wertpapierprospekts) erhalten zu haben.
- Ich bestätige ferner, mit Datum meiner Unterschrift, eine Durchschrift/Kopie dieses **Zeichnungsscheins** erhalten zu haben.

### Empfangsbestätigung des Anlegers

x

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Anleger

## Zeichnungserklärung

Annahmeerklärung der Secundus Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Geschäftsführung

### Zeichnungsantrag des Anlegers

x

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Anleger