

RAHMENVEREINBARUNG FÜR FONDSGESCHÄFTE INKLUSIVE KUNDENERSTINFORMATION

STAND 10.2014_1

(Original verbleibt beim Berater/Vermittler)

zwischen

Firma	Berater/Vermittler
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort
Telefon	Telefax
E-Mail	Funktion

Der **Finanzanlagenberater/-vermittler** hat eine Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 Satz 1 Nr. 1* Nr. 2** Nr. 3*** der Gewerbeordnung und ist mit der Registrierungsnummer [REDACTED] bei der für die Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 der Gewerbeordnung zuständigen, folgenden Behörde inklusive vollständiger Adresse eingetragen:

* Investmentfonds ** Geschlossene Fonds (KG-Form) *** Sonstige Vermögensanlagen (Genossenschaftsanteile, Genussrechte, etc.)

Registerstelle des Vermittler-Registers: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin Auskunft über Tel. 0180 6 00 58 50 (Festnetzpreis 0,20/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60/Anruf) oder www.vermittlerregister.org

Ombudsstelle des BVI, Bundesverband Investment, und Asset Management e.V.: Unter den Linden 42, 10117 Berlin Telefon: +49 30 6 44 90 46-0, info@ombudsstelle-investmentfonds.de, www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.: Postfach 64 02 22, 10048 Berlin, Telefon: 030 257 616 90, info@ombudsstelle-gfonds.de

Die von uns angebotenen Emittenten und Anbieter finden Sie in Anlage 2 dieses Vertrags.

und dem/der Kunden

Name, Vorname 1. Depotinhaber/Minderjähriger/Firma	
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort
Name, Vorname 2. Depotinhaber/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort
Name, Vorname 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer	
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort

Der/die Kunde/n wünscht/wünschen: **Anlageberatung** (siehe Punkt 1.1)
 Anlagevermittlung (siehe Punkt 1.2)
 Execution only (siehe Punkt 1.3)

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit 04.01.2016 15:07

1.1 Anlageberatung

- 1 Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigt/bestätigen der/die Kunde/n, dass er/sie von dem Berater/Vermittler im Rahmen der Anlageberatung ausschließlich in Bezug auf die Geschäfte über Investmentanteile/Beteiligungen informiert und beraten worden ist/sind, die in Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen. Persönliche Empfehlungen des Anlageberaters/-vermittlers wurden dem/den Kunden nur in Bezug auf Geschäfte über Investmentanteile/Beteiligungen gegeben. Eine Beratung zu anderen Finanzinstrumenten, insbesondere Aktien, Zertifikaten, Rentenpapieren etc. erfolgte nicht. Über diese Vereinbarung hinausgehende oder abweichende mündliche Vereinbarungen wurden nicht getroffen. Über die mit Investmentfondsanlagen verbundenen Risiken und Kosten wurde der/die Kunde/n aufgeklärt. Entsprechende Unterlagen zur Risikoauklärung hat/haben der/die Kunde/n gemäß den Angaben erhalten. Die Angaben stellen die Grundlage für den getroffenen Anlagevorschlag dar.
- 2 Dem/den Kunden ist bekannt, dass die Pflichten des Beraters/Vermittlers mit der Abgabe der Anlageempfehlung enden. Der Berater/Vermittler ist nicht verpflichtet, die von dem/den Kunden getätigten Anlagen zu beobachten oder ihre Wertentwicklung laufend zu kontrollieren. Er hat nicht die Pflicht, sich nach der Empfehlung einen Überblick über die Depotstrukturen zu verschaffen und deren Geeignetheit für den/die Kunden zu prüfen. Der Berater/Vermittler schuldet keine Vermögensverwaltung oder Vermögensbeobachtung.

1.2 Anlagevermittlung

- 1 Der Vermittler weist den/die Kunden darauf hin, dass sich die von dem Vermittler im Zusammenhang mit den Wertpapiergefächern des/der Kunden erbrachten Wertpapierdienstleistungen ausschließlich auf eine Anlagevermittlung von in Deutschland öffentlich zum Vertrieb zugelassenen Investmentanteilen/Beteiligungen beschränkt. Eine Vermittlung zu anderen Finanzinstrumenten, insbesondere Aktien, Zertifikate, Rentenpapiere etc. erfolgt nicht.
- 2 Im Falle einer Anlagevermittlung, die kein reines Ausführungsgeschäft (Execution Only Dienstleistungen) gemäß Ziffer 5 darstellt, hat der/die Kunde/n von sich aus Änderungen seiner Kenntnisse und Erfahrungen mitzuteilen, damit der Vermittler eine Angemessenheitsprüfung durchführen kann. Sollte der/die Kunde/n Änderungen nicht mitteilen, ist der Vermittler berechtigt, eine Angemessenheitsprüfung auf Basis der dem Vermittler vorliegenden Kundenangaben durchzuführen.

1.3 Execution Only

Execution only ist eine Dienstleistung die sich an den erfahrenen und informierten Anleger richtet und auf die eventuelle Weiterleitung von Aufträgen beschränkt. Notwendige Informationen sowie Unterlagen (Verkaufsprospekte, Rechenschaftsberichte, KIDs etc. der jeweiligen Fonds) beschafft/beschaffen sich der/die Kunde/n vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen selbstständig. Zu den Fondskäufen des/der Kunden informiert/informieren er/sie sich detailliert und umfassend.

Eine individuelle Beratung oder die Abgabe von Empfehlungen wird nicht erbracht und ist vom/von den Kunden nicht gewünscht. Über die mit Investmentfonds verbundenen Risiken hat/haben sich der/die Kunde/n sowie alle für das Depot bevollmächtigten Personen hinreichend und umfassend informiert. Verkaufsprospekte sowie Rechenschaftsberichte haben vor dem Kauf vorgelegen bzw. verzichtet/verzichten der/die Kunde/n – auch für künftige Käufe – auf die Aushändigung vorgenannter Unterlagen.

2 Kundenangaben

Der/die Kunde/n wird/werden vollständige und wahrheitsgemäße Angaben machen. Der Berater/Vermittler darf auf die Richtigkeit der Kundenangaben vertrauen. Es trifft ihn keine Pflicht, die Angaben des Kunden zu überprüfen. Ändern sich die persönlichen Verhältnisse des/der Kunden, könnten die vermittelten Produkte nicht mehr für ihn/sie geeignet bzw. angemessen sein. Will/wollen der/die Kunde/n in diesem Fall wieder beraten werden, so hat/haben er/sie dem Berater/Vermittler diese Änderungen ohne Aufforderung mitzuteilen. Der Berater/Vermittler ist nämlich nicht verpflichtet, sich nach Durchführung des Vermittlungsauftrags zu erkundigen, ob sich die persönlichen Verhältnisse geändert haben und damit das vermittelte Produkt für den/die Kunden eventuell nicht mehr geeignet bzw. angemessen ist. Ebenso wenig trifft den Berater/Vermittler die Pflicht, bei Kenntnis von Änderungen in den persönlichen Umständen des/der Kunden darauf bezogene Anlageempfehlungen zu unterbreiten.

3 Zusätzliche Betreuungsdienstleistungen

Dem/den Kunden kann weitergehende Informationen zu den gezeichneten Produkten im Allgemeinen, den Börsen- und Beteiligungsmärkten, der laufenden Geeignetheitsprüfung in Bezug auf seinem Anlegerprofil, seiner Depotstruktur und seiner Risikoallokation als gesonderte, gebührenpflichtige (Servicegebühr) Betreuungsdienstleistung auf eigenen Wunsch vom Berater/Vermittler als Betreuer zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen können vom Betreuer per Mail, mündlich oder fernmündlich überbracht werden. Art und Umfang werden in der Anlage 1 zu diesem Vertrag separat aufgeführt. Der Betreuer verpflichtet sich, zur reinen Weiterleitung von den oben genannten wichtigen Informationen an den/die Kunden. Der Betreuer kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der übergebenen Informationen, der zusätzlichen Betreuungsdienstleistungen, nicht haftbar gemacht werden. Auch können Teile der zusätzlichen Betreuungsdienstleistungen auf Grund z.B. technischer Fehler nicht immer rechtzeitig oder gar nicht erbracht werden. Eine Pflicht zur schriftlichen Benachrichtigung entsteht dadurch nicht.

4 Vereinbarung über Vertriebsvergütungen

- 1 Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fondsanteilen erhält der Berater/Vermittler in den meisten Fällen eine Vertriebs-

provision (Ausgabeaufschlag), deren Höhe sich nach der Art der Fonds sowie der ausgebenden Fondsgesellschaft richtet. Die Höhe kann bis zu 6 % des zu investierenden Betrages liegen.

- 2 In Ergänzung hierzu erhält der Berater/Vermittler auf die Bestände des/der Kunden Vertriebsfolgeprovisionen. Die Zahlung der Vertriebsfolgeprovision erfolgt aus der Verwaltungsvergütung der Fonds und wird für den Zeitraum der Haltedauer der Fondsanteile gewährt. Die Höhe dieser Provision richtet sich nach der jeweiligen Ausgestaltung in der Vertriebsvereinbarung sowie der Art der Fonds und variiert zwischen 0 und 1,55 % p.a. der investierten Beträge. Dem/den Kunden entstehen hieraus keine zusätzlichen Kosten, da die Vertriebsfolgeprovision aus der Verwaltungsvergütung der jeweiligen Fonds gezahlt wird.
- 3 Die vorgenannten Vertriebsprovisionen können ganz oder teilweise an die jeweiligen Vertriebsorganisationen oder Vermittler, die in direktem Endkundenkontakt stehen weitergeleitet werden.
- 4 Darüber hinaus erhält der Berater/Vermittler unter Umständen geldwerte Zuwendungen in Form von Sachleistungen (z.B. Schulungen, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen, Informationsmaterial, geringfügige Zuwendungen in Form von Aufmerksamkeiten).
- 5 Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Zuwendungen kann/können der/die Kunde/n bei dem Berater/Vermittler erfragen.
- 6 Der/die Kunde/n verzichtet/verzichten mit seiner/ihrer Unterschrift darauf, aus den oben dargestellten Provisionszahlungsflüssen bestehende und zukünftige Ansprüche, abweichend von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbegleitung (§§ 665, 667 BGB), bei dem Berater/Vermittler und/oder der Vertriebsorganisation, mit der der Berater/Vermittler zusammenarbeitet, geltend zu machen.

Die in § 3 beschriebenen Leistungen werden durch eine gesonderte Gebühr (Servicegebühr) in Höhe von [REDACTED] % p.a. inkl. MwSt. des jeweiligen Depotvolumens zum jeweiligen Abrechnungszeitpunkt nach Quartalsende erhoben.

5 Hinweise zu Execution Only Dienstleistungen bei Beratungs- und Vermittlungskunden

Der Berater/Vermittler weist den/die Kunden darauf hin, dass im Falle von Zeichnungsorders, die der/die Kunde/n direkt an seine Ausführungsstelle weiterleitet, der Berater/Vermittler keine Angemessenheitsprüfung vornehmen kann, d.h. keine Prüfung dahingehend durchführt, ob der/die Kunde/n über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt/verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente angemessen beurteilen zu können.

6 Nutzung von Faxgeräten bei Auftragserteilung

- 1 Die Echtheit und Vollständigkeit von per Telefax übermittelten Aufträgen kann mangels des Originalbeleges nur anhand der beim Empfänger eingehenden Telefax-Kopie überprüft werden. Somit sind Fälschungen – z.B. durch Aufkleben einer echten Unterschrift aus einer anderen Urkunde – oder Verfälschungen – z.B. durch Änderungen der Empfängerangabe – grundsätzlich nicht erkennbar. Diese können nur dann erkannt werden, wenn es sich um grobe, auch nach dem Übermittlungsvorgang noch erkennbare Fälschungen oder Verfälschungen handelt. Darüber hinaus können für den Absender nicht erkennbare Verzögerungen, Verzerrungen oder andere Übermittlungsfehler bei dieser Art der Kommunikation auftreten.
- 2 Sofern der/die Kunde/n direkt oder über seinen/ihren Berater/Vermittler trotz der mit dieser Übertragungsart verbundenen Risiken Aufträge per Telefax erteilt/erteilen, wird der Berater/Vermittler per Telefax eingehende Aufträge weiterleiten/ausführen, sofern diese nach ihrem äußeren Anschein mit Unterschriften versehen sind, die dem Berater/Vermittler vorliegenden Unterschrift entsprechen, ein Vergleich dieser Unterschriften keine auffallenden Abweichungen ergibt und es sich hierbei z.B. um einen der folgenden Aufträge handelt:
 - Kaufaufträge, Verkaufsaufträge, Verkaufs-/Kaufaufträge (Fondstausch), Überweisungsaufträge (diese werden ungeprüft an die depotführende Stelle weitergeleitet)
- 3 Die Ausführung erfolgt unter Einbeziehung des vom/von den Kunden benannten Kundenkontos (Einzug bzw. Gutschrift).
- 4 Eine Änderung der Bankverbindung ist direkt bei der depotführenden Stelle zu beauftragen. Sofern der Berater/Vermittler einen schriftlichen Auftrag zur Änderung der Bankverbindung erhält, wird dieser ungeprüft an die depotführende Stelle weitergereicht.
- 5 Der/die Kunde/n verzichtet/verzichten darauf den Berater/Vermittler auf den Ersatz von Schäden in Anspruch zu nehmen, die aus der Ausführung gefälschter oder verfälschter Aufträge bzw. durch Verzögerungen, Verzerrungen oder anderen Fehlern bei der technischen Übertragung per Telefax entstehen, es sei denn der Berater/Vermittler hat seine Kontrollpflichten nicht mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt wahrgenommen. Bei einer Verletzung von Kontrollpflichten ist das Verschulden anteilig zu berücksichtigen.

7 Datenerhebung, -verarbeitung und -weitergabe an Dritte

- 1 Mit dem Ziel, die Bearbeitung bzw. Durchführung der Investitionen und die Beratungs- bzw. Vermittlungsleistungen im Sinne dieses Vertrages entsprechend dem Bedarf und den Anforderungen der/des Kunden ausgestalten und weiter verbessern zu können, bedient sich der Berater/Vermittler einer Vermittler- und Abwicklungsstelle.

Dabei werden

- die bei Begründung der Geschäftsbeziehung durch die/den Kunden mitgeteilten Daten (Personenstammdaten wie z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, etc; Kommunikationsdaten wie z.B. Telefon, E-Mail, etc.; Vertragsstammdaten wie z.B. Bestandsdaten, Bankverbindung, Depotnummer, Vollmachten, Risikoprofil, Anlagepräferenzen, etc.),
- die Anlage- und Produktentscheidungen sowie
- die daraus resultierenden Konto- und/oder Depotwertbewegungen inkl. steuerlicher Daten, Freistellungsauftrag für Kapitalerträge, Spar- und Auszahlpläne sowie Depotstrukturen und die Änderung bzw. Historie dieser oben genannten Daten

maschinell erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. Diese Daten sind zur Durchführung der Beratungs- bzw. Vermittlungstätigkeit erforderlich, um Depots zu eröffnen, Orders zu platzieren oder andere Investitions- bzw. Abwicklungsmaßnahmen schnell und wirtschaftlich durchführen zu können. Außerdem dienen sie der Wahrung sowie dem Nachweis der Anlagegrundsätze des Kunden bei allen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag.

- 2 Um eine umfassende und effiziente Beratung und Betreuung des/der Kunden zu ermöglichen, arbeitet der Berater/Vermittler eng mit der Depotbank bzw. Verwahrstelle des/der Kunden und der Vermittler- und Abwicklungsstelle zusammen. Im Interesse des Auftraggebers wird der Berater/Vermittler diejenigen erhobenen und gespeicherten Daten an diese Stellen weitergeben, die für die Aufnahme und Durchführung der Vermögensanlage bzw. Vermögensverwaltung erforderlich sind.
- 3 Für alle Datenverwendungen, die nicht unter Ziff. 1 oder 2 fallen, wird der Berater/Vermittler unter Erläuterung des geplanten Verwendungszwecks die Einwilligung des Kunden im Einzelfall einholen.

8 Dauer des Vertrags

Der Vertrag beginnt mit Datum der Depoteröffnung. Die Laufzeit beträgt mindestens [REDACTED] Jahr/e.

Während der Mindestlaufzeit ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Danach verlängert sich das Vertragsverhältnis von Jahr zu Jahr, wenn es nicht schriftlich gekündigt wird. Die Kündigung ist nach Ablauf der Mindestvertragsdauer mit Monatsfrist zum Ende eines jeden Quartals möglich.

9 Schlussbestimmung

- 1 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig oder undurchführbar sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. In diesem Fall soll die nichtige oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzt werden, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahe kommt. Dies gilt auch für den Fall einer unerkannten Lücke des Vertrages.
- 2 Sollte sich insbesondere aufgrund bankaufsichtsrechtlicher Anforderungen das Bedürfnis zu einer Änderung dieses Vertrages ergeben, so kann der Berater/Vermittler diese Vertragsbedingungen ändern und dies dem/den Kunden schriftlich mitteilen. Hat der/die Kunde/n mit dem Berater/Vermittler im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Weg übermittelt werden, wenn die Art der Übermittlung es dem/den Kunden erlaubt, die Änderungen in lesbarer Form zu speichern oder auszudrucken. Sie gelten als genehmigt, wenn der/die Kunde/n nicht schriftlich oder auf dem vereinbarten elektronischen Wege Widerspruch einlegt. Auf diese Folge wird ihn/sie der Berater/Vermittler besonders hinweisen. Der/die Kunde/n muss/müssen den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderung an den Berater/Vermittler absenden.
- 3 Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser Rahmenvereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abrede, dieses Schriftformerfordernis zu ändern oder aufzuheben. Erklärungen oder Mitteilungen per Fax stehen der Schriftform gleich.
- 4 Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Berater/Vermittler und dem/den Kunden gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts. Gerichtsstand ist, soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, der Sitz des Berater/Vermittler.

Ihr Berater/Vermittler wird darüberhinaus für seine Anlageberatung und -vermittlung seitens der Depotbanken und Investmentgesellschaften vergütet. Im Rahmen dieser Vereinbarung stimmen Sie zu, dass Ihr Berater/Vermittler diese Vergütungen und Zuwendungen (inkl. Sach- und Dienstleistungen) seitens Dritter vereinnahmen darf.

X	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
X	Ort, Datum	Unterschrift des Beraters/Vermittlers	

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit 04.01.2016 15:07

ANLAGE 1 ZUR RAHMENVEREINBARUNG FÜR FONDSGESCHÄFTE

Folgende beratungs- bzw. vermittlungsunabhängige zusätzliche, gebührenpflichtige Betreuungsdienstleistungen werden auf Wunsch des/ der Kunden vom Berater/Vermittler als Betreuer zur Verfügung gestellt:

Versand Vermögensübersicht <input checked="" type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> individuell auf Anfrage	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<hr/>	
Versand Quartalsbericht	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<hr/>	
Versand Kundenbrief	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
<hr/>	
Versand von weiteren wichtigen Informationen zu den gezeichneten Produkten (Presse/Gesellschaft/Emissent) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<hr/>	
Anlegen von Kursalarmen innerhalb des Depots auf	
<input type="checkbox"/> Gesamtwert <input type="checkbox"/> Einzelfonds <input type="checkbox"/> Überschreiten der Risikoklasse des Depots	nach unten in % nach oben in %
<hr/>	
Laufende Überprüfung der Risikoallokation (automatisch über das Verwaltungssystem) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<hr/>	
Automatisches Anhängen eines Kauf-/Tauschformulares <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<hr/>	
Onlinezugang zum Kundenservicecenter über Internet <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<hr/>	
Nutzung mobiler Zugang <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<hr/>	
Persönliche Depotbesprechungen erfolgen <input type="checkbox"/> 1 x jährlich <input type="checkbox"/> 2 x jährlich <input type="checkbox"/> individuell nach Absprache	
<hr/>	
Rabattierung auf den Ausgabeaufschlag bei Einzahlungen in %	
<hr/>	
Rabattierung des Ausgabeaufschlages bei Switches in %	

Der/die Kunde/n ist/sind damit einverstanden, dass sowohl der Versand der vom/von den Kunden gewünschten zusätzlichen Betreuungsdienstleistungen, als auch alle sonstigen Informationen zu seiner/ihrer Anlage an folgende E-Mail Adresse versandt wird:

Sonstige Absprachen:		
Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
Ort, Datum	Unterschrift des Beraters/Vermittlers	

Sicherheitsnummer	Datum/Uhrzeit 04.01.2016 15:07
-------------------	-----------------------------------

ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Investmentfonds

Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Aberdeen Asset Management Deutschland AG	Aberdeen Global
Aberdeen Global Services S.A.	Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH	Abrias
Absolute Insight Funds p.l.c.	ACOLIN Fund Management S.A.	Ahead Wealth Solutions AG
Alceda Fund Management S.A.	Alger Fund, The	ALGER SICAV
Alken Luxembourg S.A.	Alken Luxembourg S.à r.l.	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.
Allianz Global Investors Europe GmbH	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Global Investors Ireland Ltd.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Ampega Investment GmbH	AmpegaGerling Investment GmbH	Amundi
Amundi Investment Solutions	Amundi Luxembourg S.A.	Anaxis Asset Management S.A.S.
Aspect UCITS Funds plc	Assenagon Asset Management S.A.	Atlantis Investment Management (Ireland) Limited
AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	Aviva Funds Services S.A.	AXA Funds Management S.A.
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	AXA Investment Managers Paris	AXA Investment Managers UK Limited
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	AXXION S.A.	Balfidur Fondsleitung AG
Baloise Fund Invest (Lux)	Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH	Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlageges. mbH
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg	Bantleon Invest S.A.	Barclays Investment Funds (Luxembourg) SICAV
Baring Fund Managers Limited	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	BAWAG P.S.K. INVEST GmbH
BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	BayernInvest Luxembourg S.A.
Berenberg Lux Invest S.A.	BFC Fund Management AG	bfw fondsleitung ag
BI SICAV (BankInvest)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	BlackRock Asset Management Ireland Limited
BlackRock Asset Management Schweiz AG	BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited	BlackRock Investment Management (Dublin) Limited
BlackRock (Luxembourg) S.A.	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	BLUE DANUBE FUND SICAV
BlueBay Funds	BlueBay Funds Management Company S.A.	BNP Paribas Asset Management SAS
BNP Paribas Global Liquidity Funds plc	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited	BNY Mellon Global Management Limited	BNY Mellon Investment Funds ICVC
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	Brown Advisory Funds plc
CACEIS (Switzerland) SA	CAIAC Fund Management AG	Calamos Global Funds plc
CALLANDER MANAGERS S.A.	Candriam Belgium	Candriam France
Candriam Luxembourg	Capita Financial Managers (Ireland) Limited	Capital International Emerging Markets Fund
Capital International Fund	Capital International Management Company Sàrl	CAPITALatWORK FOYER UMBRELLA
CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Carnegie Fund Management Company S.A.	Caso Asset Management S.A.	Castell Concept SICAV
Catella Real Estate AG	Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft	CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC
Cazenove Investment Fund Management Limited	CBL Asset Management IPAS	CCR Asset Management
Celsius Funds II plc	Celsius Funds plc	Celsius Global Funds SICAV plc
Celsius Investment Funds SICAV	China Southern Dragon Dynamic Fund	Citadele Asset Management IPAS
Clariden Leu Fund Management (Luxembourg) S.A.	Classic Fund Management AG	CM Investment Solutions Limited
CM-CIC Asset Management	CMI Asset Management (Luxembourg) S.A.	Coeli Asset Management S.A.
Comgest	Comgest Asset Management International Limited	Comgest S.A.
Commerz Funds Solutions S.A.	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	Concept Fund Solutions plc
Concord Group International Funds p.l.c., The	Conventum Asset Management	Convictions AM
C&P Funds SICAV	CPR Asset Management	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Credit Suisse Asset Management	Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH	Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited
Credit Suisse Fund Management S.A.	Credit Suisse Funds AG	Credit Suisse Funds (Liechtenstein) AG
Credit Suisse Microfinance Fund Management Company	Crestbridge Management Company S.A.	Crown Alternative UCITS plc
Crystal Fund Management AG	Danske Invest Management Company S.A.	DAVIS FUNDS SICAV
DB Platinum	DB Platinum III	DB Platinum IV
DB Platinum V	db x-trackers	db x-trackers II
Deka Immobilien Investment GmbH	Deka International S.A.	Deka Investment GmbH
DELTA LLOYD L	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Deutsche Asset Management (UK) Limited	Deutsche Global Liquidity Series p.l.c.	Dexia Asset Management
Dexia Asset Management Luxembourg S.A.	Dexia Asset Management S.A.	Dimensional Funds II plc
Dimensional Funds plc	DJE Investment S.A.	DNB Asset Management S.A.
DNCA Finance	DNCA Finance Luxembourg	DundeeWealth S.A.
DWS Investment GmbH	DWS Investment S.A.	East Capital Asset Management AB
East Capital Asset Management S.A.	East Capital (Lux)	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
EasyETF (FR)	EasyETF (LU)	Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited
ECM Credit Fund SICAV	Edgewood L Select	Edmond de Rothschild Asset Management
Edmond de Rothschild Fund SICAV	Edmond de Rothschild Investment Advisors	E.I. Sturzza Funds plc
EII Real Estate Securities Advisors Limited	Ennismore Fund Management Ltd	Enovara plc
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	ETFlab Investment GmbH	ETFX Management Company Limited
ETHENEA Independent Investors S.A.	EUROCASH-FUND SICAV	EUROPEAN SICAV ALLIANCE

ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Falcon Fund Management (Luxembourg)	F&C Alternative Strategies Limited	F&C Management Limited
F&C Property Growth & Income Fund Limited	FCM Funds PLC	Federated International Funds plc c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Federated International Management Limited	Fenja Fund Multi Strategy Limited	Feri Trust (Luxembourg) S.A.
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc	Fidelity Investment Funds	FIL Investment Management GmbH
FIL (Luxemburg) S.A.	Finaltis S.A.	FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Finter Fund Management Company S.A.	First Private Investment Management KAG mbH	First State Investments ICVC
FISCH FUND SERVICES AG	Flaskamp Invest S.A.	Flossbach von Storch Invest S.A.
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	Franklin Templeton
Franklin Templeton International Services S.A.	FTC FUTURES FUND SICAV	FundLogic Alternatives p.l.c.
FundLogic Global Solutions p.l.c.	FundLogic SAS	FundLogic Structured Products SICAV
FundPartner Solutions (Europe) S.A.	GAM Investment Management (Switzerland) AG	GAM (Luxembourg) S.A.
GAM Star Fund p.l.c.	GAMAX Management AG	Generali Fund Management S.A.
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	Generali Investments Europe S.p.A.	Generali Investments Luxembourg S.A.
GLG Partners Asset Management Limited	Global Fund Selection SICAV	GO ETF Management Limited
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	Goldman Sachs Funds	Goldman Sachs Ireland
GreenEffects Investment plc.	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Gutzwiller Fonds Management AG	Hamon Ireland Limited	HANSAINVEST
HANSAINVEST LUX S.A.	Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A.	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.	Henderson Gartmore Fund	Henderson Investment Funds Limited
Heptagon Fund plc	Hermes Investment Funds Public Limited Company	HollisWealth S.A.
HPS FUND	HSBC ETFs PLC	HSBC Global Asset Management (France)
HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC Trinkaus Investment Managers S.A.
HSBC UCITS AdvantEdge plc	HSH Invest S.A.	Humboldt Multi Invest C SICAV
H2O AM LLP	IAFA S.A.	IFAG Institutionelle Fondsleitung AG
IFM Independent Fund Management AG	IFOS Internationale Fonds Service AG	Ignis Funds SICAV
Ignis Global Funds SICAV	Ignis International Funds plc	Immo Kapitalanlage AG
ING Investment Management Luxembourg S.A.	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	InRIS UCITS plc
Insight Global Funds II p.l.c.	International Fund Management S.A.	Internationales Immobilien-Institut (iii)
INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH	Invesco Asset Management S.A.
Invesco Global Asset Management Limited	Invesco Management S.A.	Invesco PowerShares Capital Management Ireland Limited
Investec Asset Management	Investec Funds	IPConcept (Luxemburg) S.A.
iShares	iShares Public Limited Company	iShares V Public Limited Company
IT Funds SICAV	IVI UMBRELLA FUND PLC	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
JABCAP (LUX)	Janus Capital Funds PLC	Jefferies Umbrella Fund
JF Funds Limited	J.P. Morgan Asset Management	J.P. Morgan Structured Fund Management
J.P. Morgan Structured Funds plc	JULIUS MEINL Investment GmbH	Jupiter Global Fund, The
Jupiter Unit Trust Managers Limited	Jyske Invest International	KAMES CAPITAL
Kames Capital Investment Company (Ireland) Plc	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh	KAS Investment Servicing GmbH
KBC - ACCESS FUND SICAV	KBC - Europartners Multi Investment Fund	KBC Asset Management NV
KBC Asset Management SA	KBC Bonds	KBC Eco Fund
KBC Equity Fund	KBC Renta	KBM-INFOND
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH	Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l.	Kleinwort Benson Investors Dublin Limited
Kredittrust Luxembourg S.A.	LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL
Lantern Structured Asset Management Limited	Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH	Lazard Freres Gestion SAS
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited	LBB-INVEST	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
LB(Swiss) Investment AG	Legg Mason Global Funds PLC	Legg Mason Global Solutions plc
Legg Mason Institutional Funds plc	Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.	Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.
Lemanik Asset Management S.A.	Lemanik Asset Management S.A., Dublin Branch	LGT Capital Management AG
LGT Capital Partners (FL) AG	LGT Fund Management (Lux) S.A.	Living Planet Fund Management Company S.A.
LLB Fondsleitung AG	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	Lloyd George Investment Company plc
Lombard Odier Funds	Long Term Investment Fund (SIA)	Lord Abbett Passport Portfolios plc
Löwenfonds AG	LRI Invest S.A.	Lupus alpha Investment GmbH
Lupus alpha Investment S.A.	Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft mbH	Luxcellence Management Company
Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.	Lyxor International Asset Management	Lyxor Newcits IRL plc
Macquarie Collective Funds plc	Magna Umbrella Fund plc	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
MainFirst SICAV	Man AHL Diversified plc	Man Investments (Luxembourg) S.A.
Man Investments Netherlands B.V.	Man RMF Investments SICAV	Mandarine Gestion SA
Market Vectors ETF Trust	Marshall Wace UCITS Funds PLC	Martin Currie Global Funds SICAV
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	Matthews Asia Funds	MDO Management Company S.A.
MEAG Luxembourg S.à r.l.	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED
Melchior Investment Funds	Melchior Selected Trust	Mercurion Asia Fund
Meriten Investment Management GmbH	Merrill Lynch Invest SAS	Merrill Lynch Investment Solutions
Métropole Gestion	METROPOLE Gestion International SICAV	Metzler Investment GmbH
Metzler Investments Public Limited Company	Metzler Ireland Limited	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	M&G Investment Funds	M&G Securities Limited

ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Mi-Fonds (Lux)	Minerva Investments AG	Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
MK Luxinvest S.A.	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Montanaro European Smaller Companies plc
MontLake UCITS Platform plc	Morgan Stanley Investment Funds	Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
MultiConcept Fund Management S.A.	MUNICH INVEST	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Natixis Asset Management	Natixis Global Associates	Natixis Global Associates (IE)
Natixis International Funds (Dublin) I plc	Nemours Capital Management	Neptune Investment Management Limited
NESTOR Investment Management S.A.	Neuberger Berman Investment Funds plc	New Capital Fund Management Limited
NGAM S.A.	NN Investment Partners B.V.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	Nomura Funds Ireland plc	Noramco Asset Management S.A.
Nordea Investment Funds S.A.	NORD/LB Asset Management AG	NORD/LB Kapitalanlagegesellschaft AG
Northern Trust Luxembourg Management Company	OAKS Emerging Umbrella Fund plc	Oddo Asset Management
Oddo Meriten Asset Management GmbH	Odey Investment Funds plc	Odey Investments plc
OFI ASSET MANAGEMENT	ÖkoWorld Lux S.A.	Old Mutual Dublin Funds plc
Old Mutual Global Investors Series plc	Old Mutual Investment Management Limited	Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Oppenheim KAG	Optinova Investementaktiengesellschaft mit TGV	Orsay Asset Management SNC
Oyster Asset Management S.A.	Paladin Asset Management InvAG m.v.K TGV	Pareto Forvaltning AS
Partners Group Global Value SICAV	Perfoma Fund SICAV	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT (Luxemburg) S.A.
PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A.	Petercam Management Services S.A.	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Pictet Funds (Europe) S.A.	Pictet Funds S.A.	PIMCO Funds: Global Investors Series plc
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PineBridge Investments Ireland Limited	Pioneer Asset Management S.A.
Pioneer Investments Austria GmbH	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	PMG Fonds Management AG
Polar Capital Funds plc	Portfolio Selection SICAV	Principal Global Investors Funds
Principal Global Investors (Ireland) Limited	Private Trust Management Company S.à r.l.	Putnam Investments
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited	Quint:Essence Capital S.A.	Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH	RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
RBS Asset Management (Dublin) Limited	RBS (Luxembourg) S.A.	Renaissance Asset Managers (Luxembourg) S.A.
Renasset Select Funds plc	REYL ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.	RFS GESTION
RH&PARTNER Investment Funds	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH	Robeco
Robeco Funds	Robeco Luxembourg S.A.	Rothschild & Cie Gestion
Rouvier Associés	RREEF Investment GmbH	Russell Investments Ireland Limited
RWC Funds	Santander Asset Management Luxembourg S.A.	Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Sarasin Investmentfonds AG	Sarasin Multi Label SICAV	Sauren Fonds-Select SICAV
Schoellerbank Invest AG	Schröder Investment Management (Luxembourg) S.A.	Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Schroder Unit Trusts Limited	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK	SEB Asset Management S.A.
SEB Fund Services S.A.	SEB Investment GmbH	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Semper Constantia Immo Invest GmbH	Semper Constantia Invest GmbH	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT
SG/Russell Asset Management Limited	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	SIA FUNDS AG
Siemens Fonds Invest GmbH	Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH	SIRIUS FUND
SKY Harbor Global Funds	Société de Gestion Prévoir	Société Générale Securities Services GmbH
Source Investment Management Limited	Spängler IQAM Invest GmbH	Sparinvest SICAV
Sparkasse Oberösterreich	SPDR Europe PLC	SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	St. Vincent Trust Service Limited	Standard Life Investments Global SICAV
SSgA SPDR ETFs Europe II plc	StarCapital S.A.	State Street Fondsleitung AG
Standard Master Funds plc	State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl	Storm Fund
State Street Global Advisors France S.A.	Superfund HF SPC	SUPERFUND SICAV
Structured Invest S.A.	Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.	Swiss Alpha SICAV
Swiss & Global Asset Management AG	Swiss Life Funds AG	Swiss Life Funds (LUX) Management Company
Swiss Life Asset Management (France)	SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.	Swisscanto Fondsleitung AG
Swisscanto Asset Management AG	Sydinvest International	Syquant Capital
Sycomore Asset Management, SA	T. Rowe Price Funds SICAV	TDO Management Company S.A.
SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	Thames River Traditional Multi Funds plc	THEAM
Tendercapital Funds plc	Thema International Funds plc	Threadneedle Investments
TheFund AG	Timberland SICAV	Tirolinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Tocqueville Finance S.A.	Torrus Funds SICAV
TMW Pramerica Property Investment GmbH	TRENDCONCEPT FUND S.A.	Triodos SICAV I
Traditional Funds plc	TÜRKISFUND SICAV	Turner Funds plc
TT International Funds PLC	UBAM CONVERTIBLES SICAV	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Tweedy, Browne Value Funds	UBS Fund Management (Switzerland) AG	UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH	UBS Third Party Management Company S.A.
UBS (Irl) ETF plc	Unicorn Asset Management Limited	UNI-GLOBAL SICAV
UFG-LFP International S.A.	Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.	Union Investment Luxembourg S.A.
Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France)	Union Investment Real Estate AG	Union Investment Real Estate GmbH
Union Investment Privatfonds GmbH	Universal-Investment GmbH	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
United States Oil Fund LP	VALORINVEST	ValueInvest Asset Management S.A.
Valartis Asset Management (Austria)	Vanguard Investment Series plc	Vector Asset Management S.A.
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.		
Van Eck Global Investments Limited		

ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Veritas Investment GmbH	Vietnam Emerging Equity Fund Limited	VIRMONT
VITRUVIUS	Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	von der Heydt Invest SA
Vontobel Fonds Services AG	Vontobel Management S.A.	VPB Finance S.A.
Wallberg Invest S.A.	Walser Privatbank Invest S.A.	Wanger Investment Company Plc, The
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	Wellington Management Portfolios (Dublin) p.l.c.
Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.
World Gold Trust Services LLC 1741 Asset Management Funds SICAV	W&W Asset Management Dublin Limited 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH	WWK Investment S.A.

Banken/Plattformen

ADIG Fondsvertrieb GmbH (EBASE)	Augsburger Aktienbank	bank zweiplus ag
Bankhaus von der Heydt	BHW Bausparkasse AG	Capitalbank
Comdirect	Cominvest	Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland
DAB	DKB - Deutsche Kreditbank AG	DWS Fondsplattform Luxemburg
ebase GmbH	FFB	Fondsdepotbank
ING-DiBa AG Allgemeine Deutsche Direktbank AG	Investmentgate AG	Lombard Odier Asset Management Limited
Metzler Fund Xchange	Moventum S.A.	Sutorbank
Universal (EBASE)	V-Bank AG	Wüstenrot Direktion Keyaccount