

Vertragsnummer: WA SC / II / 000

Zeichnungsschein für Teilschuldverschreibungen der Smart Concepts AG mit Wandlungsoption

Daten des/der Anlegers/-in:
Frau Herr Firma
Geburtsdatum/Gründungsdatum:
Name, Vorname / Firmierung
Straße (Wohnsitz / Sitz)
PLZ, Ort (Wohnsitz / Sitz)
IBAN, BIC (für Zins- und Rückzahlung)

Zeichnungserklärung:
Ich, der/die Unterzeichnende, zeichne und übernehme hiermit ... im eigenen Namen und auf eigene Rechnung / ... im Namen und für Rechnung der vorge-
nannten Firma die nachfolgend bezeichnete Anzahl an Wandel-Teilschuldverschreibungen der Smart Concepts AG (auch „Anleiheschuldnerin“ genannt) mit
Wandlungsoption zum Nennbetrag von je Euro 20,- zuzüglich ggf. von der Smart Concepts AG zu ermittelnden Stückzinsen.
Jede Teilschuldverschreibung gewährt dem Anleihegläubiger - ohne dass es einer Kündigung bedarf - das Recht, nach Maßgabe der Anleihebedingungen an
jedem Bankarbeitstag ab dem 30.09.2025 bis 30.09.2027 jede ganze Teilschuldverschreibung, nicht jedoch Teile davon, zum Wandlungspreis in auf den
Namen lautende Stammaktien der Anleiheschuldnerin zu wandeln. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt Euro 1,- und unterliegt keinen Anpassungen. Der
Anleiheschuldnerin steht ein Pflichtwandlungsrecht zu. Im Übrigen gelten die Schuldverschreibungsbedingungen der Wandelschuldverschreibung der Smart
Concepts AG (Stand: September 2024). Es ergibt sich folgende Abrechnung:

Anzahl der Wandel-
Teilschuldverschrei-
bungen: Stück
Anlagebetrag: Euro
(Anzahl x Euro 20,-)
Anlagebetrag in
Worten: Euro
Zahlungsweise:
Überweisung innerhalb von 14 Tagen nach Zahlungsauf-
forderung auf das nachfolgende Konto der Smart
Concepts AG:
Kreditinstitut: Qonto
IBAN: DE58 1001 0123 1877 5535 19
BIC: QNTODEB2XXX

Die rechtlichen Grundlagen für die Gewährung der Teilschuldverschreibungen sind die als Anlage zu diesem Zeichnungsschein beigefügten Schuldverschrei-
bungsbedingungen betreffend die Wandelschuldverschreibung der Smart Concepts AG (Stand: September 2024) in Verbindung mit den in diesem Zeichnungs-
schein vereinbarten Einzelheiten zu deren Begebung.
Ich, der/die vorbenannte Anleger/in, erkläre mich hiermit ausdrücklich mit der Geltung (Einbeziehung) der beigefügten Schuldverschreibungsbe-
dingungen einverstanden und zeichne hiermit die vorbenannte Anzahl der Order-Wandel-Teilschuldverschreibungen der Smart Concepts AG.
Nach Übermittlung des Zeichnungsscheins an die Emittentin der Teilschuldverschreibungen, deren anschließender Aufforderung zur Zahlung des Erwerbsprei- ses
(Nennbetrag zuzüglich etwaiger Stückzinsen multipliziert mit der Anzahl der bezogenen Teilschuldverschreibungen) und dessen vollständiger Gutschrift auf dem
vorgenannten Konto der Anleiheschuldnerin wird dem/der Anleger/in die gezeichnete Anzahl von Teilschuldverschreibungen zugeteilt und die darüber
ausgefertigte (Sammel-)Urkunde übermittelt.
Für das wertpapierprospektfreie Angebot der Wandelschuldverschreibung der Smart Concepts AG wurde ein Basisinformationsblatt veröffentlicht und ist ohne
Zugangsbeschränkung zu erhalten unter: http://www.smartconceptsag.de/bib.

Risikohinweis:
Mir ist bewusst, dass es sich bei der angebotenen Order-Wandel-Teilschuldverschreibungen um eine Kapitalanlage mit den insbesondere im dazugehörigen
Basisinformationsblatt (BIB) beschriebenen Risiken handelt. Es kann prinzipiell auch ein Verlust meines eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden.

Empfangsbestätigung:
Ich bestätige, das Basisinformationsblatt der Smart Concepts AG (Stand: September 2024) nach meiner Wahl ... in Papierform oder ... auf einem dauer-
haften Datenträger oder ... über die o.g. Website der Emittentin erhalten und dieses zur Kenntnis genommen zu haben.
Ich bestätige, die Schuldverschreibungsbedingungen (Vertragsbedingungen) für die Wandelschuldverschreibung der Smart Concepts AG vor Abgabe
meiner Vertragserklärung auf einem dauerhaften Datenträger erhalten zu haben.
Ich bestätige, die Widerrufsbelehrung einschließlich der Informationen für Verbrauchervor Abgabe meiner Vertragserklärung auf einem dauerhaften
Datenträger erhalten zu haben.

Empfangsbestätigung des/der Anlegers/-in
X
Ort, Datum Unterschrift Anleger/in (Firma: gesetzlicher Vertreter)
Zeichnungserklärung /
Übertragungsanweisung des/der Anlegers/-in:
Annahme des Zeichnungsantrags und der Übertragungsanweisung durch
die Smart Concepts AG (Annahmeerklärungen der Smart Concepts AG):
X
Ort, Datum Unterschrift Anleger/in Ort, Datum Vorstand der Smart Concepts AG

WIDERRUFSBELEHRUNG

A bschnitt 1: Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Smart Concepts AG
Lilienthalstraße 70, 40474 Düsseldorf
E-Mail: info@smartconceptsag.de

Abschnitt 2: Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1.) Identität des Unternehmens

Smart Concepts AG mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nr. HRB 91148

2.) Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde

Hauptgeschäftstätigkeit der Smart Concepts AG ist die Forschung und Entwicklung der Ingenieurswissenschaften, primär die Entwicklung der hauseigenen Smarthome Firmware, sowie die Erstellung der dazu benötigten Applikationen. Die Smart Concepts AG unterliegt keiner gesonderten staatlichen Aufsichtsbehörde.

3.) Identität des Vertreters des Unternehmens

Vorstandsvorsitzender Christian Wigge

4.) Ladungsfähige Anschrift des Unternehmens

Smart Concepts AG, vertreten durch den Vorstand Christian Wigge, Lilienthalstraße 70, 40474 Düsseldorf

5.) Wesentliche Merkmale der Finanzdienstleistung, Zustandekommen des Vertrages

Der/Die Anleger/in erwirbt ein Wertpapier in Form von Wandelteilschuldverschreibungen an der Smart Concepts AG, die Geldschulden (d.h. insbesondere 7,00% p.a. Zinsen, die während der Laufzeit jährlich gezahlt werden sollen) sowie ein Wandlungsrecht für den/die Anleger/in und Pflichtwandlungsrecht für die Anleiheschuldnerin beinhalten. Jede Teilschuldverschreibung lautet auf den Inhaber und mehrere Teilschuldverschreibungen werden in einer Sammelurkunde verbrieft, wobei jeder (Sammel-)Urkunde drei Zinsanteilscheine beigelegt sind. Jede Teilschuldverschreibung gewährt dem Anleihegläubiger das Recht, an jedem Bankarbeitstag ab dem 30.09.2024 bis 30.09.2027 jede ganze Teilschuldverschreibung, nicht jedoch Teile davon, zum Wandlungspreis von Euro 1,- in auf den Namen lautende Stammaktien der Anleiheschuldnerin mit einem Nennbetrag von Euro 1,- Euro zu wandeln. Weitere Einzelheiten der Kapitalanlage und Wandlung ergeben sich aus den dazugehörigen Schuldverschreibungsbedingungen und dem Basisinformationsblatt zum öffentlichen Angebot der Smart Concepts AG. Der Vertragsschluss kommt mit Annahme des Zeichnungsscheins durch die Smart Concepts AG zustande.

6.) Gesamtpreis, Preisbestandteile, Steuern

Der Mindestwerbspreis beträgt Euro 20,-. Daneben hat der/die Anleger/in ggf. Stückzinsen zu leisten, wenn der Erwerb der Wandelteilschuldverschreibung nach Beginn des ersten Zinslaufs (d.h. nach 30.09.2025) erfolgt. Die Höhe der Stückzinsen teilt die Anleiheschuldnerin dem/die Anleger/in mit. Weitere Preisbestandteile existieren nicht. Die Zeichnung der Kapitalanlage ist von der Umsatzsteuer befreit. Die Anleiheschuldnerin übernimmt die Zahlung von Steuern (z.B. Kapitalertragsteuer) für den/die Anleger/in, soweit sie gesetzlich zum Steuerabzug verpflichtet ist.

7.) Zusätzlich anfallende Kosten sowie weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden

Es fallen keine zusätzlichen Kosten und/oder weitere Steuern an.

8.) Hinweis wegen der Art der Finanzdienstleistung

Die angebotene Kapitalanlage ist mit speziellen Risiken behaftet. Das Hauptrisiko der hier angebotenen Kapitalanlage liegt in der wirtschaftlichen Entwicklung der Anleiheschuldnerin. Deshalb verbindet sich mit dieser Kapitalanlage das Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals und nicht gezahlter Erträge. Die in der Vergangenheit erwirtschafteten Erträge sind kein Indikator für zukünftige Erträge. Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf Finanzinstrumente, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängig ist.

9.) Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen

Die Gültigkeit dieser Informationen ist unbefristet. Die Wandelschuldverschreibung wird voraussichtlich vom 30.09.2024 bis zur Vollplatzierung zur öffentlichen Zeichnung angeboten.

10.) Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung

Die Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung durch die Anleiheschuldnerin ergeben sich aus dem Zeichnungsschein sowie den dazugehörigen Schuldverschreibungsbedingungen der Smart Concepts AG zum entsprechenden Angebot. Es werden effektive Urkunden über die Teilschuldverschreibung(en) ausgestellt und an den Anleger übermittelt/geliefert.

11.) Spezifische zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung der Fernkommunikationsmittel zu tragen hat und vom Unternehmen in Rechnung gestellt werden

Solche Kosten werden dem/die Anleger/in nicht in Rechnung gestellt.

12.) Das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung

Der/Die Anleger/in kann seine/ihre Zeichnungserklärung nach Maßgabe der vorliegenden Widerrufsbelehrung gegenüber dem im Abschnitt 1 genannten Widerrufsempfänger widerrufen. Die Rechtsfolgen des Widerrufs ergeben sich aus dem Abschnitt 3 der vorliegenden Widerrufsbelehrung.

13.) Laufzeit

Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibung beginnt am 30.09.2024 und endet vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung aufgrund einer Kündigung oder Wandlung am 30.09.2027. Die Stammaktien weisen keine bestimmte Laufzeit auf.

14.) Vertragliche Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen

Das Recht des/die Anlegers/-in zur ordentlichen Kündigung ist während der Laufzeit ausgeschlossen. Davon unberührt ist das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. Die Smart Concepts AG ist berechtigt, die ausstehende Wandelschuldverschreibung insgesamt unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von wenigstens 30 Tagen zum Ablauf des 30.09.2025 vorzeitig zu kündigen. Die Geldschuld entspricht dann 100% des Gesamtnennbetrages zzgl. eines Aufschlages von 1,5% des Gesamtnennbetrages. Die Übertragung von Wandelteilschuldverschreibungen erfolgt durch Abtretung der Rechte und Pflichten aus einer Teilschuldverschreibung (§ 398 BGB). Eine Abtretung der Teilschuldverschreibung ohne gleichzeitige Übertragung der dazugehörigen Wertpapiere durch Indossament ist unzulässig. Vertragsstrafen sind nicht vorgesehen.

15.) Mitgliedstaat der EU, dessen Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt

Bundesrepublik Deutschland.

16.) Das auf den Vertrag anwendbare Recht oder das zuständige Gericht

Die Anleiheschuldnerin sowie der Vertrag über die Kapitalanlage und die Rechte und Pflichten aus der Kapitalanlage unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Als Gerichtsstand ist der Sitz der Anleiheschuldnerin vereinbart.

17.) Vertragssprache

Die Kapitalanlage wird innerhalb Deutschlands in deutscher Sprache angeboten. Die Kommunikation zwischen Smart Concepts AG und Anleger/in erfolgt während der Laufzeit der Kapitalanlage in deutscher Sprache.

18.) Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen besteht unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, die Möglichkeit, eine vom Bundesamt für Justiz anerkannte private Verbraucherschlichtungsstelle oder die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle (Deutsche Bundesbank; Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, D-60006 Frankfurt am Main; Telefon: +49 69 9566-3232, Telefax: +49 69 709090-9901, Internet: <https://www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle>) anzurufen.

19.) Bestehen eines Garantiefonds beziehungsweise anderer Entschädigungsregelungen

Es besteht keine Einlagensicherung, kein Garantiefonds und keine Entschädigungsregelungen.

Abschnitt 3: Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung