

ZEICHNUNGSSCHEIN FÜR "Wallet GPT Convertible Loan 2023/28" AUF DEN INHABER LAUTENDE TEILWANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN

C-Kapital SAS Telefon: +33(0) 972 176373
250 to Boulevard Saint Germain E-Mail: info@walletgpt.fi
F-75007 Paris Internet: https:// www.walletgpt.fi

1. PERSONENBEZOGENE DATEN DES/DER ANLEGER(S)/-IN

Herr Frau Firma

Titel

Vorname

Name (ggf. Geburtsname)

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Ist der Zeichner eine juristische Person/Personengesellschaft (Firma), so fügen Sie bitte einen Handelsregisterauszug bei.

2. ZEICHNUNGSERKLÄRUNG

Ich, der/die Unterzeichnende, zeichne und übernehme hiermit im eigenen Namen und auf eigene Rechnung die nachfolgend bezeichnete Anzahl an auf den Inhaber lautende Teilwandschuldverschreibungen (die Wandelschuldverschreibungen) zum Nennbetrag von je Euro 1.000,-.

Anlagebetrag Euro in Worten Euro

Ich, Ich verzichte auf den Zugang einer Annahmeerklärung. Die Gewährung von Wandelschuldverschreibungen der C-Kapital SAS von bis zu Euro 8.000.000,- beruht auf den Anleihebedingungen der Anleihe mit der WKN A3LRPB / ISIN DE000A3LRPB9 in Verbindung mit den in diesem Zeichnungsschein angegebenen Konditionen.

Wandelanleihe **walletGPT** Zinssatz: 8 % p.a. Laufzeit: 01.01.2024 bis 31.12.2028

Anlagebetrag Euro in Worten Euro

3. ZAHLUNGSWEISE/SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT (FÜR PRIVATPERSONEN)

Ich ermächtige die C-Kapital SAS (Gläubiger-Identifikationsnummer **FRZZZ0000000000**), einmalig den Anlagebetrag bzw. die Anlagebeträge zzgl. Stückzinsen, die mir in der Kaufabrechnung mitgeteilt werden, durch Lastschrift (SEPA-Basis-Lastschriftverfahren) von meinem unten genannten Girokonto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der C-Kapital SAS auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Name/Vorname (Kontoinhaber/-in) Name des kontoführenden Kreditinstituts BIC des kontoführenden Kreditinstituts

IBAN

Ort, Datum Unterschrift des/der Kontoinhaber(s)/-in

Der oben angegebene Anlagebetrag bzw. die oben angegebenen Anlagebeträge zzgl. Stückzinsen soll(en):

Schnellstmöglich am (sofern Unterlagen vollständig) von dem oben genannten Girokonto eingezogen werden.

4. ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter i.S.d. § 1 Abs. 6 GwG ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner, also der/die Anleger/-in, letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Bitte ankreuzen:

Ich versichere, dass ich auf eigene Rechnung handle Ich handle auf fremde Rechnung (Erläuterung auf Beiblatt)

Identitätsprüfung

Es wird entsprechend den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes eine Identifizierung des/der Anleger(s)/-in vorgenommen (Legitimationsprüfung). Die Annahme der Zeichnungserklärung ist grundsätzlich abhängig von der Vorlage eines Identifikationsnachweises.

5. DATENSCHUTZ

Der/Die Anleger/-in nimmt zur Kenntnis, dass zum Zwecke der Verwaltung der Wandelschuldverschreibungen seine/ihre in diesem Zeichnungsschein angegebenen personenbezogenen Daten durch die Anbieterin und die Emittentin gespeichert, verarbeitet sowie genutzt werden. Die Datenverarbeitung geschieht unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzgesetze. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald eine weitere Speicherung nicht mehr erforderlich ist. Dem/Der Anleger/-in wird über die gespeicherten Daten und deren Weitergabe auf Anfrage bei der Anbieterin Auskunft erteilt.

Ort, Datum

_____ X _____

Unterschrift des/der Anleger(s)/-in

6. EINWILLIGUNG IN DEN EMPFANG VON POST- UND E-MAIL-WERBUNG

Der/Die Anleger/-in ist mit der Zusendung von Informationsmaterialien über die Anbieterin, die Emittentin und deren Anlageprodukte durch die Anbieterin/Emittentin per E-Mail und/oder Post einverstanden. Der/Die Anleger/-in kann seine Einwilligung in den Erhalt der Informationsmaterialien jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der Anbieterin/Emittentin widerrufen.

Ort, Datum

_____ X _____

Unterschrift des/der Anleger(s)/-in

7. RISIKOHINWEIS, PROSPEKTERHALT UND VERBRAUCHERINFORMATIONEN (EINSCHLIESSLICH WIDERRUFSBELEHRUNG)

Mir ist bewusst, dass es sich bei den angebotenen Wandelschuldverschreibungen um eine Kapitalanlage mit besonderen Risiken handelt. Es besteht das Risiko des Totalverlusts meines eingesetzten Kapitals.

Bitte unbedingt ankreuzen:

Weiterhin bestätige ich, dass ich die auf Seite 3 und 4 dieser Zeichnungserklärung abgedruckten Verbraucherinformationen vor Abgabe der Zeichnungserklärung, gelesen und verstanden habe.

Weiterhin bestätige ich, dass ich die auf Seite 4 dieser Zeichnungserklärung abgedruckte Widerrufsbelehrung vor Abgabe der Zeichnungserklärung, gelesen und verstanden habe.

Ort, Datum

_____ X _____

Unterschrift des/der Anleger(s)/-in

8. ZEICHNUNGSANTRAG - BETRIFFT DIE GESAMTE ZEICHNUNGSERKLÄRUNG

Die Angaben im Basisinformationsblatt, insbesondere die dortigen Angaben zum Gesamtrisikoindikator einschließlich Stressszenario sind mir bekannt.

Ort, Datum

_____ X _____

Unterschrift des/der Anleger(s)/-in (Firma: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Annahmeerklärung der C-Kapital SAS)

Ort, Datum

C-Kapital SAS

Informationen für den Verbraucher gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB über die unternehmerische Kapitalanlage an der S-Capital SAS in Form von Inhaber-Wandelschuldverschreibungen mit der Bezeichnung “Wallet GPT Convertible Loan 2023/28”

INFORMATION ÜBER	ANGABE
Identität des Unternehmens, Register, Registernummer	C-Kapital, eingetragen im Registre du Commerce et des Societes des Tribunal de Commerce Paris unter Registernummer 832996565 geschäftsansässig unter 250 to Boulevard Saint Germain, F-75007 Paris.
Hauptgeschäftstätigkeit, Aufsicht	Die Haupttätigkeitsbereiche der Emittentin sind IT-Dienstleistungen im Finanzsektor mit besonderem Schwerpunkt auf Blockchain, elektronischen Zahlungen und künstlicher Intelligenz Eine gesonderte staatliche Aufsicht besteht nicht.
Vertreter	Geschäftsführer ist Christophe Kourdouly
Ladungsfähige Anschrift	C-Kapital, 250 to Boulevard Saint Germain, F-75007 Paris
Wesentliche Merkmale der Kapitalanlage, Zustandekommen des Vertrages	<p>Kapitalanlage in Form einer auf den Inhaber lautenden Wandelschuldverschreibung mit fester jährlicher Verzinsung und einer Rückzahlung am 31.12.2028 zu 100 % des Nennbetrages.</p> <p>Die Inhaber-Wandelschuldverschreibungen samt Zinszahlungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und nicht dinglich besicherte Verbindlichkeiten des Unternehmens, die mit allen anderen nicht nachrangigen und nicht dinglich besicherten Verpflichtungen in gleichem Rang stehen, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmungen Vorrang eingeräumt wird.</p> <p>Der Vertragsschluss kommt mit Annahme des Zeichnungsantrags durch die Geschäftsführung des Unternehmens zustande. Ein Zugang der Annahmeerklärung ist nicht erforderlich.</p> <p>Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibung ist fest und endet am 31.12.2028.</p>
Laufzeit	Ein ordentliches Kündigungsrecht des Anlegers besteht nicht. Ein Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt davon unberührt.
Vertragliche Kündigungsbedingungen, Vertragsstrafen	Das Unternehmen ist berechtigt, die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen insgesamt jedoch nicht in Teilen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat ordentlich zu kündigen. Eine ordentliche Kündigung ist erstmalig zum 31.12.2025 und danach zum jeweiligen 31. Dezember eines Folgejahres möglich. Die außerordentliche Kündigung ist davon unberührt. Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgesehen.
Gesamtpreis, Preisbestandteile, abgeführte Steuern	<p>Der Erwerbspreis beträgt mindestens ein Stück, das entspricht jeweils Euro 1.000,- zzgl. Stückzinsen. Ein Agio wird nicht erhoben.</p> <p>Weitere Preisbestandteile existieren nicht.</p> <p>Die Zeichnung der Kapitalanlage ist von der Umsatzsteuer befreit. Das Unternehmen übernimmt nicht die Zahlung von Steuern für den Anleger.</p>
Zusätzlich anfallende Kosten, Steuern, die nicht über das Unternehmen abgeführt werden	Es fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die Besteuerung der Erträge aus der beiden Kapitalanlage erfolgt nach dem Einkommensteuergesetz und obliegt dem Anleger.

Zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat und vom Unternehmen in Rechnung gestellt werden	keine
Einzelheiten der Zahlung und Lieferung/Erfüllung	Die Zahlungstermine ergeben sich aus dem Zeichnungsschein. Es erfolgt keine Lieferung von Urkunden an den Anleger, es erfolgte eine Einbuchung ins Depot bei der Clearstream Banking AG.
Spezielle Hinweise wegen der Art der Finanzdienstleistung	Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf Finanzinstrumente, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängig ist, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Die beiden angebotenen Kapitalanlagen sind mit speziellen Risiken behaftet. Das Hauptrisiko der hier angebotenen Kapitalanlagen liegt in der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Deshalb verbindet sich mit der Kapitalanlage das Risiko des Teil- oder sogar des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals und von Zinsansprüchen. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.
Befristung der Informationen	Die Gültigkeit dieser Informationen ist unbefristet. Die Wandelschuldverschreibungen werden ab dem 22.11.2023, bis zur vollständigen Platzierung angeboten. Das Basisinformationsblatt (Stand 22.11.2023) wird bei Bedarf aktualisiert.
Mitglied-Staat der EU, dessen Recht das Unternehmen unterliegt	Republik Frankreich
Anwendbares Recht, Gerichtsstand	Das Unternehmen unterliegt dem Recht der Republik Frankreich. Der Vertrag über die Kapitalanlage (Anleihebedingungen) und die Rechte und Pflichten aus der Kapitalanlage unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen einem Anleger und dem Unternehmen ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz des Unternehmens. Diese Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt nicht das Recht eines Anlegers, Verfahren vor einem anderen zuständigen Gericht anzustrengen. Ebenso wenig schließt die Einleitung von Verfahren vor einem oder mehreren anderen Gerichtsständen die Einleitung von Verfahren an einem anderen Gerichtsstand aus, falls und soweit dies rechtlich zulässig ist. Sofern der Anleger Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, gelten hinsichtlich des Gerichtsstandes die gesetzlichen Vorgaben.
Vertragssprache	Die Kapitalanlagen werden nur in deutscher und englischer Sprache angeboten und die Kommunikation zwischen dem Unternehmen und dem Anleger wird während der Laufzeit der Kapitalanlage in englischer Sprache erfolgen.
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, die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle anzurufen. Die Verfahrensordnung ist bei der Deutschen Bundesbank erhältlich. Die Adresse lautet: Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt am Main.
Garantie/Entschädigungsregelung	Es besteht keine Einlagensicherung, kein Garantiefonds und es bestehen keine Entschädigungsregelungen.

Bestehen eines Widerrufsrechts und Einzelheiten

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

C-Kapital SAS
250B to Boulevard Saint Germain
F-75007 Paris,
E-Mail: ck@plus-capital.com:

Widerrufsfolgen

Im Falle 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 wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. 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. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.