



## Preis- und Leistungsverzeichnis

NAO Co-Investment GmbH  
c/o ZEITGEIST | Monbijoustraße 7 | 10117 Berlin

Anlagevermittlung im Namen und auf Rechnung der DonauCapital Wertpapier GmbH

## Präambel

Der Handel von Finanzinstrumenten besteht bei NAO aus zwei Bausteinen:

- Wir erbringen als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (DCW) Anlagevermittlung, sobald Du über unsere mobile App, die im App Store von Apple Inc. und im Google Play Store von Google Inc. "NAO" genannt ist, (die „NAO-App“) Orders erteilst.
- Die Abwicklung der Orders sowie die Führung von Depot und Depotverrechnungskonto übernimmt die Baader Bank AG.

Damit für die Nutzung der NAO-App keine Kosten für Dich anfallen, haben wir nachfolgende Abrechnungslogik:

Wenn Du über NAO Finanzinstrumente handelst, steht unserem Partner DCW ein Vermittlungsentgelt von Dir zu. Bis zum Eingang der Zuwendungen, die wir von unseren Kooperationspartnern für Transaktionen erhalten, wird Dir das Vermittlungsentgelt gestundet. Die Zuwendungen werden dann auf das Vermittlungsentgelt angerechnet. Reichen die Zahlungen nicht aus, um den vollen Betrag zu decken, erlässt Dir die DCW den noch offenen Betrag vom Vermittlungsentgelt als Rabatt.

## Dienstleistungen im Rahmen der Anlagevermittlung

Dienstleistung	Entgelt	Rabattierter Preis (inkl. Kosten der Depotbank)**
Vermittlung von Käufen von Zertifikaten*	1% vom Ordervolumen	0€
Vermittlung von Verkäufen von Zertifikaten vor dem Ende der Laufzeit***	10€	10 €
Vermittlung von Verkäufen von Aktien***	1€	1€
Ordererteilung, Orderänderung oder Orderstreichung	-	0€
Vermittlung von Käufen von Investmentfonds oder Investmentfonds-Bruchstücken***	bis zu 2% vom Ordervolumen	bis zu 2% vom Ordervolumen
Ausstiegsgebühr bei Investmentfonds oder Investmentfonds-Bruchstücken***	bis zu 0,79% vom Ordervolumen	bis zu 0,79% vom Ordervolumen

\*) Hierauf werden die transaktionsabhängigen Zahlungen inkl. Zuwendungen, die DCW erhält, angerechnet

\*\*\*) Nach Anrechnung von allen Zahlungen inkl. Zuwendungen und Rabatt

\*\*\*\*) Wird im Rahmen der Abrechnung der Transaktion belastet

## Dienstleistungen der Baader Bank AG

Der Baader Bank AG steht für die Abwicklung der Wertpapiergeschäfte ein Abwicklungsentgelt zu. Dieses Abwicklungsentgelt zahlt die DCW ebenfalls aus den Zuwendungen, die sie von Handelspartnern, Market Makern und Produktherstellern erhält. Das erfolgt in Deinem Auftrag, aber ohne dass daraus eine Zahlungsverpflichtung für Dich entsteht.

Sollten die Zuwendungen von Dritten nicht ausreichen, um die Abwicklungskosten zu decken, zahlt DCW den fehlenden Betrag aus eigenen Mitteln.

## Dienstleistungen im Rahmen der Depotführung

<b>Depotdienstleistung</b>	<b>Rabattierter Preis</b>
Depotverwahrung und Depotverwaltung inkl. Führung vom Depotverrechnungskonto	0 €
Überweisungen auf das hinterlegte Referenzkonto	0 €
Guthabenzinssatz für das Verrechnungskonto	0 %

Alle übrigen Dienstleistungen werden gemäß dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis (Dok-Nr. 45 000) der Baader Bank AG abgerechnet. Dieses ist auf der Website der Baader Bank AG unter [www.baaderbank.de](http://www.baaderbank.de) veröffentlicht.

Sofern kein Anlagevermittlungsvertrag mit der DCW mehr besteht oder kein Plattformnutzungsvertrag mit NAO mehr besteht bzw. sofern mindestens einer dieser Verträge gekündigt wurde, gilt ab diesem Zeitpunkt das oben genannte jeweils gültige Preis- und Leistungsverzeichnis der Baader Bank AG.

## Informationen zum vertraglich gebundenen Vermittler, Haftungsdach, Abschlussvermittler und zur konto- sowie depotführenden Bank

### Vertraglich gebundener Vermittler

NAO Co-Investment GmbH  
c/o ZEITGEIST, Monbijoustraße 7,  
10117 Berlin  
T +49 (0)30 75 43 88 60  
[hello@investnao.com](mailto:hello@investnao.com)  
[www.investnao.com](http://www.investnao.com)

AG Charlottenburg, HRB 237931 B  
Ust-IdNr.: DE350406234  
Vermittlerregister der BaFin: 80177446  
LEI: 529900BZO4W8I0AXGP04  
Geschäftsführer: Robin R. Binder

### Konto- und depotführende Bank

Baader Bank Aktiengesellschaft  
Weihenstephaner Straße 4, D-85716 Unterschleißheim  
T +49 89 5150 0, F +49 89 5150 1111  
[service@baaderbank.de](mailto:service@baaderbank.de), [www.baaderbank.de](http://www.baaderbank.de)

Amtsgericht München, HRB 121537  
Umsatzsteuer ID: DE 114123893 Vorstand:  
Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von  
Blücher, Oliver Riedel  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Horst Schiessl

Zuständige Aufsichtsbehörde:  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-  
Curie-Straße 24–28, D-60439 Frankfurt am Main und  
Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn

### Abschlussvermittler

DonauCapital Financial Services GmbH  
Passauer Straße 5, D-94161 Ruderting T +49  
8509 910955, F +49 8509 910917  
[wagner@donaucapital.investments](mailto:wagner@donaucapital.investments) oder  
[ziegler@donaucapital.investments](mailto:ziegler@donaucapital.investments)  
[www.donaucapital.investments](http://www.donaucapital.investments)

Amtsgericht Passau, HRB 9736 St.-  
Nr.: DE815311424  
Geschäftsführer: Roland Wagner, Kurt Ziegler

Die DonauCapital Financial Services GmbH ist ein freies und  
unabhängiges Wertpapierinstitut und verfügt über die  
erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

### Haftungsdach

Die NAO Co-Investment GmbH ist als vertraglich gebundener  
Vermittler nach § 3 Abs. 2 des Wertpapierinstitutsgesetz –  
WpIG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Donau  
Capital Wertpapier GmbH dazu berechtigt, Anlagevermittlung  
nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG anzubieten.

DonauCapital Wertpapier GmbH  
Passauer Straße 5, D-94161 Ruderting  
T +49 8509 910955, F +49 8509 910917  
[wagner@donaucapital.com](mailto:wagner@donaucapital.com) oder  
[ziegler@donaucapital.com](mailto:ziegler@donaucapital.com) [www.donaucapital.com](http://www.donaucapital.com)

Amtsgericht München, HRB 221691  
St.-Nr.: 153/124/70796  
Geschäftsführer: Roland Wagner, Kurt Ziegler

Die DonauCapital Wertpapier GmbH ist ein freies und  
unabhängiges Wertpapiersinstitut und verfügt über die  
erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Zuständige Aufsichtsbehörde:  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),  
Marie-Curie-Straße 24–28, D-60439 Frankfurt am Main und  
Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn

Entschädigungseinrichtung nach Einlagensicherungs- und  
Anlegerentschädigungsgesetz (EAG):  
Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandels-  
unternehmen (EdW), Behrenstraße 31, D-10865 Berlin

## **Erhalt von und Verzicht auf die Herausgabe von Zuwendungen**

Im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen erhält die DonauCapital Wertpapier GmbH („DCW“) auch Zuwendungen von den in die Auftragsausführung involvierten Partnern (z. B. Handelspartnern, Market Makern und ggf. Produktherstellern).

Dabei handelt es sich bei Wertpapieren um Zuwendungen im Sinne des § 70 WpHG (diese deutsche Bestimmung entspricht inhaltlich den §§ 51 ff WAG). DCW verwendet diese Zuwendungen teilweise, um daraus die Leistung des vertraglich gebundenen Vermittlers sowie in der „Zusatzvereinbarung gemäß Nr. 8 der Rahmenvereinbarung Anlage- und Abschlussvermittlung“ bezeichneter Dritter zu bezahlen. Im Übrigen werden die Zuwendungen von DCW für qualitätsverbessernde Maßnahmen verwendet, wie z. B. den Zugriff auf die Depotbestände über die NAO-App und den Kunden-Support bzw. die Bereitstellung der für die Auftragsabwicklung erforderlichen Infrastruktur.

DCW erhält von den Handelspartnern, Market Makern und ggf. von Produktherstellern für ausgeführte Transaktionen eine Vergütung. Die Höhe der jeweiligen Zuwendung beträgt bei Wertpapieren zwischen 0,50% und 2,50% des Ordervolumens je Erwerbstransaktion. Die Berechnungsmethodik kann dabei fix pro Transaktion, nach Anzahl Transaktionen gestaffelt, volumenabhängig oder abhängig von der Anzahl in einer Transaktion gehandelten Wertpapiere sein.

Art und Höhe der erwarteten Zuwendungen werden bei Wertpapier-Transaktionen vor jeder Transaktion angezeigt und können bei DCW erfragt werden. Darüber hinaus erhält der Kunde jährlich eine Übersicht über alle wertpapierbezogenen Zahlungen für das vergangene Kalenderjahr.

**Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die DCW die Zuwendungen, die sie von in die Auftragsausführung involvierten Partnern (z. B. Handelspartnern, Market Makern und ggf. Produktherstellern) erhält und die nicht bereits unter der „Zusatzvereinbarung gemäß Nr. 8 der Rahmenvereinbarung Anlage- und Abschlussvermittlung mit DCW und DonauCapital Financial Services GmbH“ verrechnet bzw. verwendet worden sind, behalten darf. Voraussetzung ist, dass die DCW diese Zuwendungen nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere § 70 WpHG bzw. § 51 ff österreichisches WAG) annehmen darf. Insoweit verzichtet der Kunde gegenüber der DCW auf den Herausgabeanspruch, der ihm nach den gesetzlichen Regelungen des Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667 BGB, § 384 HGB) zusteht.**