

## **Teilnahmebedingungen**

Nach Maßgabe der folgenden Teilnahmebedingungen sind Kundinnen und Kunden der Scalable Capital Bank GmbH, Seitzstraße 8e, 80538 München (Scalable Capital) mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder Italien, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, zur Teilnahme (Teilnehmende) an dieser Aktion berechtigt. Mit der Teilnahme an der Aktion erklären sich die Teilnehmenden mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

### **1. Ablauf der Aktion**

Im Aktionszeitraum (02.07.2026 - 31.08.2026) können Neukundinnen und Neukunden als auch Bestandskundinnen und Bestandskunden von Scalable Capital (Scalable Broker) nach Maßgabe der folgenden Teilnahmebedingungen eine Prämie erhalten:

- Die Aktion gilt ausschließlich für Neuinvestitionen sowie Top-up-Investitionen (Folgeinvestitionen) in die über die Plattform angebotenen Private Equity Produkte (ELTIFs).
- Für Erstinvestitionen (Neuanlagen) in das jeweilige Private Equity Produkt gilt die reguläre Mindestanlagensumme von 10.000 EUR. Für Top-up-Investitionen (Folgeorders in bereits bestehende Private Equity Positionen) gilt im Aktionszeitraum keine Mindestanlagensumme.
- Die im Aktionszeitraum getätigte Investition unterliegt den regulären, produktbezogenen Halte-, Laufzeit- und Liquiditätsbedingungen des jeweiligen Private Equity Produktes (ELTIF).

### **2. Prämie**

Als Prämie erhalten die Teilnehmenden einen Bonus in Höhe von 1 % auf die im Aktionszeitraum erfolgreich investierte Summe

- Art der Gutschrift: Die Gewährung der Prämie erfolgt nicht als direkte Barauszahlung. Stattdessen führt Scalable Capital im Namen des Teilnehmenden einen zusätzlichen, kostenfreien Kaufauftrag (BUY-Trade)

über weitere Anteile des jeweils besparten Private Equity Produkts zum aktuellen Nettoinventarwert (NAV) aus.

- Der für diesen Kauf erforderliche Cash-Betrag (entsprechend dem 1 % Bonus) wird dem Verrechnungskonto des Teilnehmenden zeitgleich durch Scalable Capital zu Marketingzwecken gutgeschrieben und direkt für den Kauf verwendet. Der Teilnehmende erhält über diese Transaktion eine reguläre Wertpapierabrechnung (Contract Note).

### **3. Informationspflicht**

Soweit Sie an dieser Aktion nicht teilnehmen möchten, bitten wir Sie, uns dies vorab über die in den Kundendokumenten angegebenen Kommunikationsmittel mitzuteilen.

### **4. Ausschüttung der Prämie**

Die Ausführung des zusätzlichen Kaufauftrags und die anschließende Einbuchung der Bonus-Anteile in das am spätesten eröffnete Portfolio des Teilnehmenden erfolgt voraussichtlich zum 30.09.2026, sofern alle Teilnahmebedingungen erfüllt sind und die zugrundeliegende Anlage erfolgreich abgewickelt (gesettlet) wurde und zum Zuteilungsstichtag weiterhin im Depot des Teilnehmenden besteht.

Sollten die Teilnehmenden zum Zeitpunkt der Prämienteilung (30.09.2026) keine aktive Kundinnen oder Kunden mehr bei Scalable Capital sein oder das betroffene Depot gekündigt oder die im Aktionszeitraum erworbene Position vor dem Zuteilungsstichtag veräußert oder übertragen haben, verfällt der Anspruch auf die Prämie.

### **5. Ausschlussgründe**

Diese Aktion ist nicht mit weiteren Aktionen kombinierbar (ausgenommen hiervon ist das Empfehlungsprogramm). Die Prämie ist nicht übertragbar und personengebunden. Teilnehmende können die Prämie pro Private Equity Produkt

maximal einmal erhalten. Mehrfachteilnahmen und Mehrfachprämien sind ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht.

Mitarbeitende der Scalable Capital und ihrer verbundenen Unternehmen gem. §§ 15 ff. AktG und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ebenso ist eine Teilnahme in Ausübung eines Gewerbes, zu gewerblichen Zwecken und/oder vor einem sonstigen beruflichen oder gewerblichen Hintergrund unzulässig.

Wenn (nach billigem Ermessen von Scalable Capital) berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise (a) bei Manipulationen in Zusammenhang mit Zugang zur oder Durchführung der Aktion, (b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, oder (c) bei falschen oder irreführenden Angaben in Zusammenhang mit der Teilnahme, kann Scalable Capital (nach billigem Ermessen) Personen von der Aktion ausschließen und etwaige Zahlungen oder sonstige Gutschriften verweigern bzw. nachträglich aberkennen, zurückfordern und/oder geleistete Zahlungen vom jeweiligen Verrechnungskonto einziehen.

Die Teilnehmenden sind für die Richtigkeit ihrer persönlichen Angaben, die für die Teilnahme an der Aktion relevant sind, selbst verantwortlich.

Für die Prämie können Steuern anfallen, die von den Teilnehmenden zu tragen sind. Scalable Capital erbringt keine Steuerberatung. Bitte stimmen Sie sich bei Fragen mit einem Steuerberater ab.

## **6. Haftung von Scalable Capital**

Scalable Capital haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, Störungen der technischen Anlagen oder der sonstigen technischen Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Computerviren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an der Aktion entstehen können, es sei denn, dass solche Schäden von Scalable Capital (deren Organen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen und Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung die Nutzenden regelmäßig vertrauen dürfen,

herbeigeführt werden. Unberührt bleibt die Haftung für Schäden durch die schuldhaftige Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

## **7. Vorzeitige Beendigung der Aktion**

Scalable Capital behält sich bei Vorliegen eines sachlichen Grundes vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung abubrechen oder zu verändern. Sachliche Gründe sind u.a. gegeben, wenn ein unverändertes Fortbestehen der Aktion den berechtigten Interessen der Scalable Capital oder Dritter zuwiderlaufen würde oder die ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht mehr gewährleistet werden kann. Den Teilnehmenden stehen in diesem Fall keine Ansprüche gegen Scalable Capital, vorbehaltlich der Haftung nach Maßgabe der Ziffer 6, zu. Die Aktion unterliegt, soweit zulässig, ausschließlich deutschem Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

## **8. Datenschutz**

Zur Durchführung und Abwicklung der Aktion verarbeiten wir gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO Ihre personenbezogenen Daten wie z.B. Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und postalische Anschrift. Wir löschen personenbezogene Daten, sobald die Aktion beendet ist und die Daten nicht länger für die Erfüllung der eingangs genannten Zwecke erforderlich sind und sofern keine anderweitige Rechtsgrundlage (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen) vorliegt.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen auf [scalable.capital/datenschutz](https://scalable.capital/datenschutz).

Übersetzungen dieser Teilnahmebedingungen dienen lediglich Verständniszwecken. Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung dieser Teilnahmebedingungen.